

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MAYAS CONSTRUCTORES S.A**

Celebrada el 07 de Mayo del 2015

En la ciudad de Latacunga, a los 7 días del mes de Mayo del 2015 a las 18h00 horas, en el local de funcionamiento de la Compañía, ubicada en la Calle Guayaquil 561 y Quito, Se reúnen los señores accionistas de la empresa para celebrar una Junta General Extraordinaria de accionistas.

Preside la Junta la Sra. Paulina Samaniego en calidad de Presidenta de la compañía y actuando como secretario el Sr. José Maya Samaniego.

La señora presidente dispone que por secretaria se de lectura de la lista de accionistas presentes dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre el expediente relativo a la presente junta.

Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Informe anual 2014 de la Sra. Presidente.
3. Informe anual 2014 del Gerente General.
4. Aprobación del Balance General 2014.
5. Aprobación del Balance de Resultados 2014.
6. Aprobación del Presupuesto 2015.
7. Asuntos varios.

1.- La Señora Presidenta da lectura a la convocatoria la cual textualmente dice:

2.- Informe anual 2014 de la Sra. Presidente.- La Señora Presidenta da lectura al informe general realizado, correspondiente al año 2014 y que se adjunta a la presente acta.

3.- Informe anual 2014 del Gerente General.-

El Gerente General, el señor Marcelo Enrique Maya Samaniego da lectura a su informe realizado correspondiente al año 2014 el cual se adjunta a la presente acta.

4.- Aprobación del Balance General 2014.- El Gerente Financiero da a conocer el balance General correspondiente al año 2014.

5.- Aprobación del Balance de Resultados 2014.- El Gerente Financiero da a conocer a los accionistas el estado de resultados, teniendo la satisfacción y aprobación de manera unánime de los mismos.

6.- Aprobación de Presupuesto 2015.- El Gerente Financiero dio a conocer el presupuesto 2015.

7.- Asuntos varios.

7.1.- Aprobación de reinversión.- Los accionistas aprueban de forma unánime la reinversión de las utilidades por una valor de ciento cuarenta y ocho mil ciento ochenta y cinco con ochenta y ocho dólares, en los siguientes porcentajes

INCREMENTO DE ACCIONES			
MARCELO ENRIQUE MAYA SAMANIEGO			\$ 74.932,00
JOSE RAFAEL MAYA SAMANIEGO			\$ 40.155,00
MARIA PAULINA SAMANIEGO GALLEGOS			\$ 33.099,00
TOTAL			\$ 148.186,00

02	ENERO			
01	FEBRERO			
03	MARZO			
04	ABRIL			
05	MAYO			
06	JUNIO			
07	JULIO			
08	AGOSTO			
09	SEPTIEMBRE			
10	OCTUBRE			
11	NOVIEMBRE			
12	DICIEMBRE			

Quedando de esta manera las acciones siguientes:

TOTAL DE ACCIONES			DOLARES	TOTAL
MARCELO ENRIQUE MAYA SAMANIEGO			\$ 76.582,00	49,99%
JOSE RAFAEL MAYA SAMANIEGO			\$ 41.805,00	27,29%
MARIA PAULINA SAMANIEGO GALLEGOS			\$ 34.099,00	22,26%
PAULINA ESTEFANIA MAYA SAMANIEGO			\$ 700,00	0,46%
TOTAL			\$ 153.186,00	100,00%



 Maria Paulina Samaniego Gallegos
Accionista
Presidenta de la Junta



 José Rafael Maya Samaniego
Accionista
Secretario de la Junta



 Paulina Estefania Maya Samaniego
Accionista



 Marcelo Enrique Maya Samaniego
Accionista

**LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MAYAS CONSTRUCTORES S.A**

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FIRMA DE ASISTENCIA
María Paulina Samaniego Gallegos	1.000,00	20%	
Paulina Estefanía Maya Samaniego	700,00	14%	
Marcelo Enrique Maya Samaniego	1.650,00	33%	
José Rafael Maya Samaniego	1.650,00	33%	
TOTAL	5.000,00	100%	


María Paulina Samaniego Gallegos
Presidenta


Marcelo Enrique Maya Samaniego
Gerente General