

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

Celebrada el 16 de marzo del 2017

En la ciudad de Latacunga, a los 16 días del mes de marzo del 2017 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 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 2016 de la Sra. Presidente.
3. Informe anual 2016 del Gerente General.
4. Aprobación del Balance General 2016.
5. Aprobación del Balance de Resultados 2016.
6. Aprobación del Presupuesto 2017.
7. Autorización de Venta de Activos.
8. Asuntos varios.

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

2.- Informe anual 2016 de la Sra. Presidente.- La Señora Presidenta da lectura al informe general realizado, correspondiente al año 2016 y que se adjunta a la presente acta.

3.- Informe anual 2016 del Gerente General. - El Gerente General, el señor Marcelo Enrique Maya Samaniego da lectura a su informe realizado correspondiente al año 2016 el cual se adjunta a la presente acta.

4.- Aprobación del Balance General 2016.- El Gerente Financiero da a conocer el balance General correspondiente al año 2015.

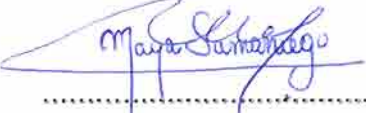
5.- Aprobación del Balance de Resultados 2016.- El Gerente Financiero da a conocer a los accionistas el estado de resultados, teniendo la satisfacción y aprobación de manera unánime de los mismos.

6.- Aprobación de Presupuesto 2016.- El Gerente Financiero dio a conocer el presupuesto 2016.

7.- Autorización de Venta de Activos. - La señora presidenta se dirige a los accionistas pone en consideración la venta de activos de la empresa y por mayoría se aprueba la venta del terreno ubicado en la ciudad de Quito, Parroquia Chaupicruz, lotización Huertos Familiares Campo Alegre.


.....
María Paulina Samaniego Gallegos

Accionista
Presidenta de la Junta


.....
Paulina Estefanía Maya Samaniego

Accionista

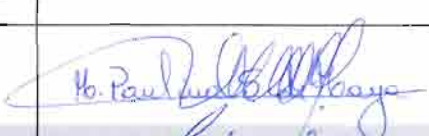

.....
José Rafael Maya Samaniego

Accionista
Secretario de la Junta


.....
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	34.099,00	22,26%	
Paulina Estefanía Maya Samaniego	700,00	0,46%	
Marcelo Enrique Maya Samaniego	76.582,00	49,99%	
José Rafael Maya Samaniego	41805,00	27,29%	
TOTAL	153.186,00	100%	


María Paulina Samaniego Gallegos
Presidenta


Marcelo Enrique Maya Samaniego
Gerente General