

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

Celebrada el 20 de febrero del 2019

En la ciudad de Latacunga, a los 05 días del mes de abril del 2019 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 integró 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 2018 de la Sra. Presidenta.
3. Informe anual 2018 del Gerente General.
4. Informe anual 2018 del Comisario.
5. Aprobación del Balance General 2018.
6. Aprobación del Balance de Resultados 2018.
7. Aprobación del Presupuesto 2019.
8. Asuntos varios.

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

2.- Informe anual 2018 de la Sra. presidenta. - La Señora Presidenta da lectura al informe general realizado, correspondiente al año 2018 y que se adjunta a la presente acta.

3.- Informe anual 2018 del Comisario. - La comisaria de la empresa la señorita Mayra Alexandra Flores Chiluisa da lectura a su informe realizado correspondiente al año 2018 el cual se adjunta a la presente acta.

4.- Informe anual 2018 del Gerente General. - El Gerente General, el señor Marcelo Enrique Maya Samaniego da lectura a su informe realizado correspondiente al año 2018 el cual se adjunta a la presente acta.

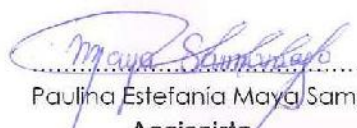
5.- Aprobación del Balance General 2018.- El Gerente Financiero da a conocer el balance General correspondiente al año 2018.

6.- Aprobación del Balance de Resultados 2018.- El Gerente Financiero da a conocer a los accionistas el estado de resultados, teniendo la satisfacción y aprobación de manera unánime de los mismos.

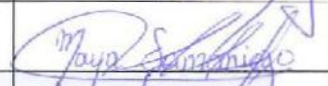
7.- Aprobación de Presupuesto 2019.- El Gerente Financiero dio a conocer el presupuesto 2019 y queda aprobado.


.....
María Paulina Samaniego Gallegos
Accionista
Presidenta de la Junta


.....
José Rafael Maya Samaniego
Accionista
Secretario de la Junta


.....
Paulina Estefanía Maya Samaniego
Accionista


.....
Marcelo Enrique Maya Samaniego
Accionista

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%	

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


María Paulina Samaniego Gallegos
Presidenta


Marcelo Enrique Maya Samaniego
Gerente General