

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

Celebrada el 27 de marzo del 2020

En la ciudad de Latacunga, a los 27 días del mes de marzo del 2020 a las 18h00 horas, en el local de funcionamiento de la Compañía, ubicada en la Calle Sixto Lanas y Marco Tulio Varea. Se reúnen los señores accionistas de la empresa para celebrar la Junta General Ordinaria 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 presidenta 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 Ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Aprobación del Balance General 2019.
3. Aprobación del Estado de Resultados 2019.
4. Lectura y aprobación del informe de Auditoría.
5. Informe del Gerente General.
6. Informe de la Sra. Presidenta.
7. Informe del Comisario.
8. Aprobación de hipoteca venta de lotes y casas del proyecto en la ciudad de Quito, en la Parroquia Puembo.
9. Autorización al Gerente Financiero para firma de contratos de compromiso de compra y venta de los proyectos.
10. Aprobación del presupuesto 2020.
11. Asuntos Varios.

Se da lectura al orden del día el mismo que se aprueba por unanimidad.

1. Lectura de la convocatoria

La Señora Presidenta da lectura a la convocatoria la que textualmente dice: se convoca a los accionistas de la Compañía Mayas Constructores S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse en la oficina de la empresa.

2. Aprobación del Balance General 2019.

El gerente financiero da a conocer el Balance General correspondiente al año 2019 y se aprueba de manera unánime.

3. Aprobación del Estado de Resultados 2019.

El gerente financiero da a conocer a los accionistas el estado de resultados, teniendo la satisfacción y aprobación de manera unánime de los mismos.

4. Lectura y aprobación del informe de Auditoría.

Presidencia comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la compañía Capital Fitch Consultores referente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

5. Informe del Gerente General.

El gerente general, el señor Marcelo Maya Samaniego da lectura a su informe realizado correspondiente al año 2019 el cual se adjunta a la presente, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observación.

6. Informe de la Sra. Presidenta.

La presidenta, la señora María Paulina Samaniego Gallegos, da lectura al informe general realizado correspondiente al año 2019 y que se adjunta a la presente acta.

7. Informe del Comisario

La comisaria de la empresa la señorita Mayra Alexandra Flores Chiluisa da lectura a su informe realizado correspondiente al año 2019 el cual se adjunta a la presente acta, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

8. Aprobación de hipoteca venta de lotes y casas del proyecto en la ciudad de Quito, en la Parroquia Puembo.

La señora presidenta toma la palabra y pide que los accionistas deliberen sobre la aprobación de este punto; para lo cual se procede autorizar la hipoteca y venta de lotes y casas del proyecto en la ciudad de Quito.

9. Autorización al Gerente Financiero para firma de contratos de compromiso de compra y venta de los proyectos.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el Gerente Financiero, mociona que se autorice para la firma de contratos de compromiso de compra venta de proyectos. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad autorizar.

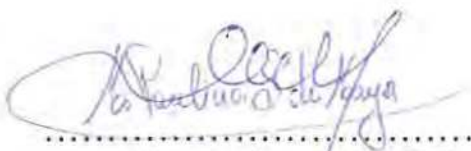
10. Aprobación del presupuesto 2020

El gerente financiero dio a conocer el presupuesto 2020 y queda aprobado.

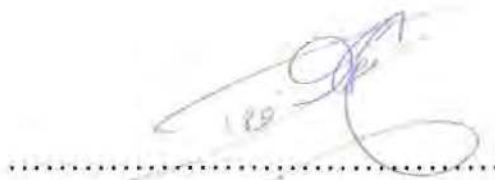
11. Asuntos varios

Sin más que tratar se da por terminada la sesión de junta ordinaria de accionistas.

Siendo las 20:00 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes quienes la aprueban sin observaciones.

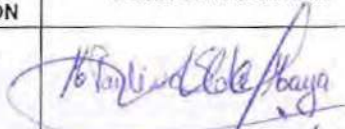
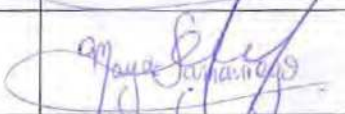


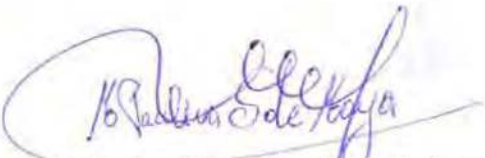
.....
María Paulina Samaniego Gallegos
PRESIDENTA DE LA JUNTA



.....
José Rafael Maya Samaniego
SECRETARIO DE LA JUNTA

**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	80.593,00	22,26%	
Paulina Estefanía Maya Samaniego	1.661,00	0,46%	
Marcelo Enrique Maya Samaniego	180.996,00	49,99%	
José Rafael Maya Samaniego	98.805,00	27,29%	
TOTAL	362.055,00	100%	


 María Paulina Samaniego Gallegos
 Presidenta


 Marcelo Enrique Maya Samaniego
 Gerente General