

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CONSTRUCTORA IÑIGUEZ MATUTE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los catorce días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 14h00 y en el domicilio social de la compañía "Constructora Iñiguez Matute Cía. Ltda.", ubicado en la calle Miguel Moreno 2-173 y Av. Francisco Moscoso, asisten personalmente todos los accionistas de la compañía: Milton Humberto Matute Ortiz representando el cincuenta por ciento del capital, Leopoldo Benjamín Iñiguez Marín representando el cuarenta por ciento del capital, Polo Fabián Iñiguez Matute representando el cinco por ciento del capital y Paúl Esteban Iñiguez Matute representado el cinco por ciento del capital, quedando instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012; con todos los anexos correspondientes para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Los Estados Financieros del año 2012 son presentados por el Economista Leopoldo Benjamín Iñiguez Marín, Gerente General de la Empresa y la Ingeniera María Alexandra Neira Gavilanes, contadora de la Empresa, los socios proceden a revisar los Estados Financieros que tienen las siguientes partes:

- Plan de cuentas de acuerdo a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) previamente aprobadas por esta Junta y con el que se han elaborado los Estados Financieros del año 2012.
- El Estado de Situación Financiera.
- El Estado de Resultados Integral.
- El Estado de Flujo de Efectivo (método Directo).
- El Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Las notas a los Estados Financieros.
- El informe de Gerente.

La Ingeniera explica a la Junta que por ser este el primer año que la compañía debe presentar sus Estados Financieros bajo las NIIF; es requerimiento de la Superintendencia de Compañías también presentar la siguiente información por única vez:

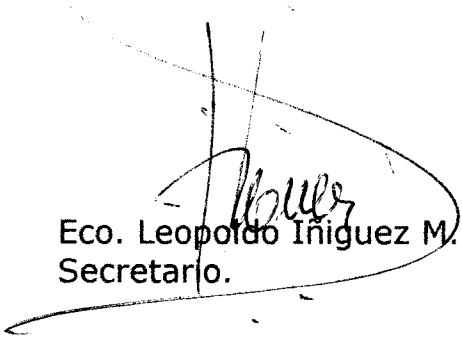
- Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF.
- Conciliación del Estado del Resultado Integral de NEC a NIIF.
- Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a NIIF.

- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo de NEC a NIIF.

A toda esta información presentada también se adjuntan los respectivos informes del avance de la obra del Edificio "Pórtico del Río" que está por terminarse.

Luego de la revisión y contestación de las dudas de los socios, proceden a aprobar los Estados Financieros del año 2012 con todos sus anexos.

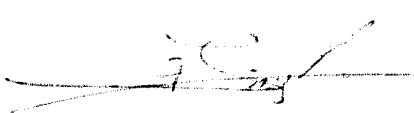
Siendo las 18h00 se finaliza la Junta General Ordinaria de accionistas, y para constancia firman:



Eco. Leopoldo Iñiguez M.,
Secretario.



Sr. Milton Matute Ortiz
Presidente.



Ing. Fabián Iñiguez Matute,
Socio.



Sr. Paúl Iñiguez Matute,
Socio.