

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

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 08h00 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 socios de la compañía: Milton Humberto Matute Ortiz representando el noventa por ciento del capital, y Leopoldo Benjamín Iñiguez Marín representando el diez 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 2016; con todos los anexos correspondientes para la presentación de la información en las Entidades de Control.

Los Estados Financieros del año 2016 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:

- 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.
- Cambios realizados en la presentación de información a la Superintendencia de Compañías.
- Informe de Auditoría Externa del año 2016.
- Informes del Oficial de Cumplimiento (Eco. Leopoldo Iñiguez).

A toda esta información presentada también se adjuntan los respectivos informes de ventas de la obra del Edificio "Pórtico del Ejido" que se terminó en el año 2015 y que durante este año se realizaron todas las ventas de los bienes de este Edificio; además del informe de gastos administrativos del año 2016.

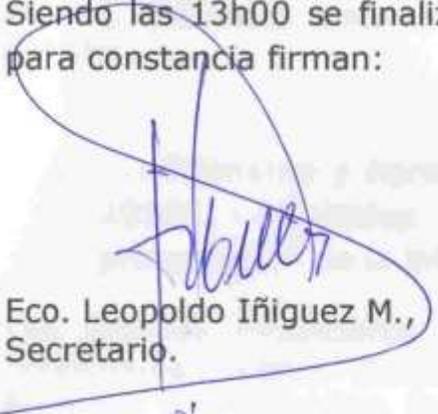
También se adjuntan los respectivos informes del avance de la obra del Edificio "Cypress" que se inició en el año 2016.

Se da lectura al informe de auditoría externa del año 2016 con el fin de conocer las observaciones y recomendaciones del auditor externo.

A continuación, el Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, Eco. Leopoldo Iñiguez, procede a dar lectura de su informe de las transacciones del año 2016 de los clientes y exponer la importancia de la normativa y su cumplimiento en el desarrollo de las actividades diarias de la Empresa.

Luego de la revisión y contestación de las dudas de los socios, por unanimidad del cien por ciento del capital proceden a aprobar los Estados Financieros del año 2016 con todos sus anexos.

Siendo las 13h00 se finaliza la Junta General Ordinaria de socios, y para constancia firman:



Eco. Leopoldo Iñiguez M.,  
Secretario.



Sr. Milton Matute Ortiz  
Presidente.