



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

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, 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 2018; con todos los anexos correspondientes para la presentación de la información en las Entidades de Control.

Los Estados Financieros del año 2018 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.
- Informes del Oficial de Cumplimiento (Eco. Leopoldo Iñiguez).

A toda esta información presentada también se adjuntan los respectivos informes de del avance de la obra del Edificio "Cypress" que se inició en el año 2016, y que durante estos años se han realizado todos los procesos para continuar con la obra; además del informe de gastos administrativos del año 2017 y todos los reportes que respaldan los estados financieros.

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 2018 de los clientes y exponer la importancia de la normativa y su cumplimiento en el desarrollo de las actividades diarias de la Empresa. Se ha dado revisión a las actas del Comité de cumplimiento sobre aprobaciones de reportes enviados a la UAFE durante el año 2018.



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 2018 con todos sus anexos.

Siendo las 13h30 se finaliza la Junta General Ordinaria de socios, y para constancia firman:



Eco. Leopoldo Iñiguez M.,
Secretario.



Sr. Milton Matute Ortiz
Presidente.



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

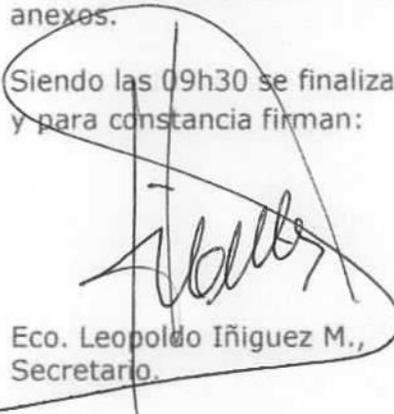
En la ciudad de Cuenca el primer día del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 08h00 y en el domicilio social de la compañía "Constructora Iñiguez Matute Cía. Ltda.", ubicado en la calle Miguel Moreno 2-173 y Av. Francisco Moscoso, asisten personalmente todos los socios de la compañía: Milton 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. Informe de Auditoria Externa del año fiscal 2018 y sus anexos.

El Econ. Leopoldo Iñiguez da lectura al informe de auditoría externa del año 2018 con el fin de conocer las recomendaciones del auditor externo; además de todos los informes y anexos adicionales.

Luego de la revisión y contestación de las dudas de los socios, por unanimidad del cien por ciento del capital proceden a aprobar el informe de auditoría externa del año fiscal 2018 con todos sus anexos.

Siendo las 09h30 se finaliza la Junta General Extraordinaria de socios, y para constancia firman:



Eco. Leopoldo Iñiguez M.,
Secretario.



Sr. Milton Matute Ortiz
Presidente.