

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "JUAN SEBASTIAN MIÑO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los once días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 17h00 y en el domicilio social de la compañía "Juan Sebastián Miño Construcciones Cía. Ltda.", ubicado en la calle Los Álamos 2-55 y Av. Ordoñez Lazo, asisten personalmente todos los socios de la compañía: Juan Sebastián Miño Torres representando el ochenta y siete punto cinco por ciento del capital, y María Dolores Miño Torres representando el doce punto 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 2013; y todos los anexos correspondientes para la presentación en la Superintendencia de Compañías y Entidades de Control.

Los Estados Financieros del año 2013 son presentados por el Ingeniero Agustín Miño Vallejo, 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.

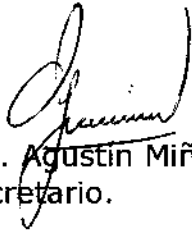
También se presenta el informe del avance de la obra del Edificio "Santa Lucía" que está prácticamente terminado y listo para vender los departamentos de acuerdo a las ofertas recibidas de posibles clientes.

Los Socios junto con el Gerente proceden a realizar un cronograma para la venta de estos departamentos en este año 2014.

Luego de la revisión de los estados financieros y los informes presentados por parte del Gerente, los socios, proceden a aprobar los Estados Financieros del año 2013 con todos sus anexos; afirmando que los procesos administrativos adoptados siempre están de acuerdo con esta normativa vigente.



Siendo las 19h30 se finaliza la Junta General Ordinaria de accionistas,
y para constancia firman:



Ing. Agustín Miño V.,
Secretario.



Ing. Juan Sebastián Miño T,
Socio.



Sra. Ma. Dolores Miño,
Socio.