

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

En la ciudad de Cuenca a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las 14h00 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 2014; y todos los anexos correspondientes para la presentación en la Superintendencia de Compañías y Entidades de Control.

Los Estados Financieros del año 2014 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:

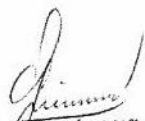
- ✓ El Estado de Situación Financiera.
- ✓ El Estado de Resultados Integral.
- ✓ El Estado de Flujo de Efectivo (método Directo).
- ✓ El Estado de Cambios en el Patrimonio.
- ✓ Las notas a los Estados Financieros.
- ✓ El informe de Gerente.

También se presenta el informe del Edificio "Santa Lucía" que se terminó y vendió durante este año 2014 quedando un último departamento por vender para el año 2015.

Los Socios junto con el Gerente proceden a realizar un análisis de las ventas realizadas y cronograma para la venta del último departamento y para las últimas adecuaciones que faltan en el Edificio.

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 2014 con todos sus anexos; afirmando que los procesos administrativos adoptados siempre están de acuerdo con esta normativa vigente.

Siendo las 17h45 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.