

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CARRASCO & AVELLAN CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diez y nueve horas, se instala la Junta General Ordinaria de la compañía CARRASCO & AVELLAN CIA LTDA, con la presencia de la Dra. MARIA CONSUELO CARRASCO PIEDRA, Dra. MARIA ALEJANDRA AVELLAN SANCHEZ, y el ING. ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA, accionistas, Gerente respectivamente, para dar lectura al orden del día:

- 1.- Presentación del Informe de Actividades correspondiente al año 2013
- 2.- Presentación del Informe Financiero correspondiente al período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

En calidad de Secretaria de la Junta General participa la Dra. Maria Consuelo Carrasco Piedra, quien da inicio a la sesión, solicitando al Ing. Orlando Rafael Pontón Mendieta, que de la presentación del informe de Actividades correspondientes al año 2013.

El Ing. Pontón, toma la palabra, y da lectura al informe anual de actividades, mencionando entre los detalles, el hecho de que el Ing. Pontón, ha colaborado como gerente de la empresa, a partir de finales del mes de Noviembre, y durante el mes de Diciembre, se ha realizado la venta de varios activos menores que tenía la empresa a su poder, además de indicar que se ha procedido a pagar a todos los proveedores y realizado el cobro de todas las cuentas por cobrar, salvo un valor que se uso contablemente para ajustar los gastos no deducibles tributario, los mismos que deberán ser reembolsados posteriormente. Además da a conocer que no se ha podido conseguir ningún contrato a partir de la culminación de las actividades que se sostuvieron con la CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR, por lo que se propone desde ya, realizar el análisis correspondiente para proceder a liquidar la empresa, dejando esto, a consideración de las accionistas.

Una vez leído el Informe anual de actividades, se procede al segundo orden del día, para lo cual, nuevamente se solicita que el Ing. Pontón, de lectura al mismo:

En la lectura del informe Financiero, el Ing. Pontón da a conocer los siguientes detalles:

- 1.- Los ingresos de la compañía durante el año 2013, incluido la venta de los activos, fue de 68419.38 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE DOLARES CON 38/100), siendo un valor razonable, con las actividades realizadas por la compañía durante el año 2013.
- 2.- se da a conocer que la entidad realizó la venta de los activos que tenía a su poder, con la finalidad de a futuro proceder a realizar una liquidación, quedando esto a consideración de las accionistas.
- 3.- se hace referencia que los gastos, estuvieron de acuerdo a la planificación realizada por en compañía para el año 2013.

Una vez leído el informe financiero, y al estar de acuerdo las partes interesadas, la dra. Consuelo Carrasco, da por terminada la sesión, tomándose el tiempo necesario para redactar el acta de la presente Junta.

Siendo las diez y nueve horas con cuarenta minutos, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de la Compañía CARRASCO & AVELLAN CIA.LTDA, para constancia firman a continuación.

DRA. CONSUELO CARRASCO PIEDRA

Secretaria

DRA. ALEJANDRA AVELLAN SANCHEZ

Accionista

ING. RAFAEL PONTÓN MENDIETA

Gerente

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CARRASCO & AVELLAN CIA.LTDA.

<i>FECHA</i>	<i>NOMBRES</i>	<i>FIRMA</i>
10-Marzo-2014	MARIA CONSUELO CARRASCO PIEDRA	
10-Marzo-2014	MARIA ALENDRA AVELLAN SANCHEZ	