

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

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las diez y nueve horas, se instala la Junta General Ordinaria de la compañía CARRASCO & AVELLAN CIA LTDA EN LIQUIDACION, con la presencia de la Dra. MARIA CONSUELO CARRASCO PIEDRA, Dra. MARIA ALEJANDRA AVELLAN SANCHEZ, socias, quienes en conjunto forman el 100% del capital suscrito, y además el ING. ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA, Gerente General, para dar lectura al orden del día:

- 1.- Presentación del Informe de Actividades correspondiente al año 2014
- 2.- Presentación del Informe Financiero correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

En calidad de Secretaria de la Junta General participa la Dra. María 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 2014.

El Ing. Pontón, toma la palabra, y da lectura al informe anual de actividades, mencionando entre los detalles, que la compañía no ha tenido actividad económica durante el año 2014, sin generar ni ventas tampoco gastos durante este año, el capital se ha mantenido. No se efectúan recomendaciones, en el criterio que la compañía se encuentra en proceso de liquidación.

Una vez terminada la intervención del Ing. Orlando Rafael Pontón Mendieta, se procede al siguiente orden del día.

El segundo orden del día es la presentación del Informe Financiero, que el mismo Ing. Pontón será el encargado en presentar, debido a la ausencia del contador. En el informe el Ing. Pontón hace hincapié que la compañía no tuvo actividad económica durante el año 2014, por lo que solo se han mantenido los valores de bancos, y los valores de capital social.

Una vez leído el informe de actividades y 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 y cinco 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

Socia

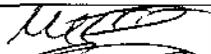


ING. RAFAEL PONTON MENDIETA

Gerente

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CARRASCO & AVELLAN CIA.LTDA. EN LIQUIDACION

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>FIRMA</b>
13-Marzo-2015	MARIA CONSUELO CARRASCO PIEDRA	
13-Marzo-2015	MARIA ALENDRA AVELLAN SANCHEZ	