

Acta n° JUN N.007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los trece días del mes de abril del dos mil trece, a las 14H10; en las oficinas de las instalaciones de la empresa Novillo & Novillo Cía. Ltda., ubicada en la Av. 8 de Diciembre N. 49-93 sector La banda; con la Presencia de la Señora ALICIA XIMENA NOVILLO NEIRA como Presidente de la Compañía, el señor FREDDY ALFONSO NOVILLO NEIRA como Gerente General de la Compañía y los señores DANIEL ALBERTO NOVILLO NEIRA Y HECTOR ALFONSO NOVILLO ROMAN en calidad de Accionistas; estando presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado, por unanimidad los accionistas acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con carácter de universal. La Presidenta, Señora Ximena Novillo hace uso de la palabra dando la bienvenida a los presentes, y da lectura al orden del día publicado en el diario La Crónica, de los puntos a tratarse.

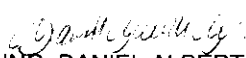
1. Informe de Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012
3. Determinación sobre el destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2012
4. Puntos Varios

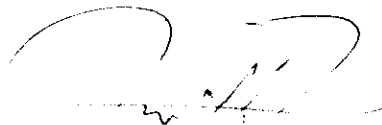
La Presidenta luego de dar lectura al orden del día declara abierta la Junta de Socios, siendo las 14H20 el Gerente General Señor Freddy Novillo da inicio con el Informe de Administración y la Presentación de los Estados Financieros y de Resultados del periodo Fiscal 2012 de acuerdo a las normas NIFF establecida por la Super Intendencia de Compañías con los ajustes correspondientes. Luego de un análisis completo la Junta Ordinaria de Socios da por Aprobado los mismos, como siguiente punto N.3 Sobre el destino de las Utilidades la Junta decide repartir un valor de \$15.000,00 (QUINCE MIL 00/100 DOLARES) en dividendos de acuerdo al porcentaje accionario de los Socios, y como último punto del día se trata sobre puntos varios de la Compañía.

Siendo las 16H30 se da por finalizada la Junta la señora Presidenta, pide un receso para redactar el acta. A las 17H00 se reinstala la sección y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital concurrente y para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-


SRA. ALICIA XIMENA NOVILLO NEIRA
PRESIDENTE DE NOVILLO & NOVILLO CIA.LTDA


SR. FREDDY ALFONSO NOVILLO NEIRA
GERENTE DE NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA


ING. DANIEL ALBERTO NOVILLO NEIRA
DIRECTOR


SR. HECTOR ALFONSO NOVILLO ROMAN
DIRECTOR