

Acta n° JUN N.008

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA “
NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA.” CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE
MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 14H10; en las oficinas de las instalaciones de la empresa Novillo & Novillo Cia. 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 a la convocatoria enviada a los accionistas; de los puntos a tratarse:

1. Informe de Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2013
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013
3. Determinación sobre el destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2013
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 2013 de acuerdo a las normas NIFF establecida por la Super Intendencia de Compañías.

Luego de un análisis completo de los estados financieros y su informe la Junta Ordinaria de Socios da por Aprobado los mismos.

Como siguiente punto Sobre el destino de las Utilidades la Junta decide no hacer la repartición.

En Puntos Varios; la Junta elige el Directorio al Señor Héctor Alfonso Novillo Román y al Ing. Daniel Alberto Novillo Neira en calidad de Directores, a la Señora Alicia Ximena Novillo Neira en calidad de Presidenta y al Señor Freddy Alfonso Novillo Neira en calidad de Gerente General por el periodo estatutario.

Siendo las 17H30 se da por finalizada la Junta la señora Presidenta, pide un receso de quince minutos para redactar el acta. A las 17H45 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