

Novillo & Novillo Cia. Ltda.

Av. 8 de Diciembre Km. 3 ½ 49-93 Telefax 593-7-2540646 593-7-2540647 E-mail: administración@novimueble.com

Acta n° JUN N.011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA " CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, 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 a la convocatoria enviada a los accionistas; de los puntos a tratarse.

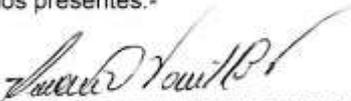
1. Informe de Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2014
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014
3. Puntos Varios

Siendo las 14H20 se da inicio a la Junta constatando el quórum la Presidenta da lectura al orden del día declarando abierta la Junta de Socios, inmediato da paso al Gerente General Señor Freddy Novillo quien inicia con el punto n. 1 Informe de Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y como punto n. 2 la Presentación de los Estados Financieros y de Resultados del periodo Fiscal 2014 de acuerdo a las normas NIFF establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego de un análisis completo de los estados financieros y su informe la Junta Ordinaria de Socios aprueba los informes y estados financieros.

Finalmente en el punto varios n.3 el Gerente General da una explicación concerniente a los resultados negativos del periodo fiscal, justificando que el problema tanto de perdida como de iliquidez que cerró el periodo 2014. Fue causado por el contrato que se mantiene con el Ing. Wladimir Ortega como contratista de la obra de la "Judicatura de Tena" al no haber cumplido el compromiso de pago pactado en el contrato. Haciendo referencia que en caso de no haber el pago por parte del cliente, los accionistas deberán tener en cuenta la posibilidad de endeudar más la compañía, para que la empresa pueda cumplir los compromisos de personal, proveedores, etc.

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