

Acta nº JUN N.012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL DOCE
DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.-**

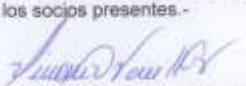
En la provincia de Loja, cantón y ciudad de Loja, a los doce días del mes de junio del dos mil quince, a las 14H10; en las oficinas de las instalaciones de la empresa Novillo & Novillo Cía. Ltda., ubicada en la Av. 8 de Diciembre N. 49-93 sector La banda; con la Presencia de la Señora ALICIA XIMENA NOVILLO 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 Extraordinaria 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. Analizar y aprobar rectificaciones a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
2. 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 General de Socios de inmediato da paso al Gerente General Señor Freddy Novillo, quien inicia la sesión justificando y explicando la razón del ajuste al balance del ejercicio fiscal 2014.

- Por un error contable se rectifica en el balance ajustando la cuenta de mano de obra que anteriormente se encontraba en inventario de procesos; la rectificación se lo afecta al gasto ya que el SRI no reconoce este gasto en el periodo fiscal 2015.
- También en lo que se refiere con el Activo en la cuenta de depreciación de edificaciones desde que está conformada la compañía este activo se lo ha venido depreciando de acuerdo al valor en libros resultado del traspaso de la escritura de la compañía; de acuerdo al criterio de las NIFF en este punto estamos depreciando en base a la revalorización del rubro edificaciones igualándolo al resto de los activos, esto se ajusto con la cuenta aportes a futuras capitalizaciones para no afectar el estado de resultados.

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, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital concurrente y para constancia se suscribe este documento con todos los socios presentes.-


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


ING. DANIEL ALBERTO NOVILLO NEIRA
DIRECTOR


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


SR. HECTOR ALFONSO NOVILLO ROMAN
DIRECTOR