

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 nº JUN N.013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "
NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA " CORRESPONDIENTE AL TREINTA DE
MARZO DEL DOS MIL DIES Y SEIS.-**

En la provincia de Loja, cantón y ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 15H10, 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, suscrita 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 2015.
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
3. Nombramiento de Presidente y Gerente General.
4. Puntos Varios.

Siendo las 15H20 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 con el punto n.1 Informe de Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2015, luego de la lectura se pasa al punto n. 2 la Presentación de los Estados Financieros y de Resultados del periodo fiscal 2015 de acuerdo a la normativa vigente establecida por los Organismos de Control.

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

Como punto n. 3 Nombramiento de Presidente y Gerente General se renueva los nombramientos como Presidente la designación de la Sra. Alicia Ximena Novillo Neira y como Gerente General la designación del Sr. Freddy Alfonso Novillo Neira por un periodo estatutario de dos años.

Finalmente como punto n. 4 en puntos varios se da una explicación concerniente a los resultados negativos del periodo fiscal 2015, justificando que el problema tanto de pérdida como de liquidez que cerró este periodo, es un arrastre negativo del periodo fiscal 2014 por el contrato incumplido que se mantiene con el Ing. Wiladimir Ortega como contratista de la obra de la "Judicatura de Tena"; a mas de ello el año fiscal del 2015 en el último semestre en nuestra empresa se vio afectada por la baja de ventas razones atribuidas a la falta de liquidez del mercado.

Siendo las 18H30 se da por finalizada la Junta, la señora Presidenta, pide un receso de quince minutos para redactar el acta. A las 18H45 se reinstala la sesión, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital concurren 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