

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

En la provincia de Loja, cantón Loja, a los treinta días del mes de marzo del dos diez y siete, a las 15H20, en las oficinas de las instalaciones de la empresa Novillo & Novillo Cía. Ltda., ubicada en la Av. B de Diciembre N. 49-93 sector Labanda; con la presencia de la señora ALICIA XIMENA NOVILLO NEIRA, como Presidenta de la Compañía, el señor FREDDY ALFONSO NOVILLO NEIRA como Gerente General de la Compañía y los señores HECTOR ALFONSO NOVILLO ROMAN Y DANIEL ALBERTO NOVILLO NEIRA 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 ALICIA XIMENA NOVILLO NEIRA, hace uso de la palabra dando la bienvenida a los presentes y deja instalada la Junta General de Accionistas. La Señora Presidenta da lectura a la convocatoria realizada con fecha 20 de Marzo del 2017, en la que textualmente se convoca a Junta General de Socios Ordinaria, de los puntos a tratarse:

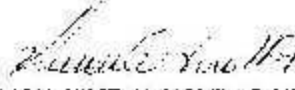
1. Informe de Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2016
2. Presentación de estados Financieros del ejercicio fiscal 2016
3. Puntos Varios

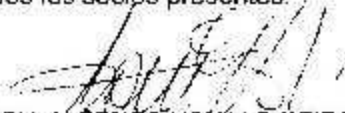
Siendo las 15H30 se da inicio con el único a la junta constatando el quórum, la Presidenta da lectura al orden del día declarando abierta la Junta General de Socios de inmediato da paso al Gerente General Señor Freddy Novillo, quien inicia con el punto n. 1 Informe de Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2016, luego de la lectura se pasa al punto n. 2 la Presentación de estados Financieros del ejercicio fiscal 2016 de acuerdo a la normativa establecida por los Órganos 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.


Finalmente como puntos varios se hace un análisis de la situación económica de la empresa y del país.

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.

  
ING. ALICIA XIMENA NOVILLO NEIRA  
PRESIDENTA DE NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA

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

  
SR. HECTOR ALFONSO NOVILLO ROMAN  
ACCIONISTA

  
ING. DANIEL ALBERTO NOVILLO NEIRA  
ACCIONISTA