

Novillo & Novillo Cia. Ltda.

Av. 8 de Diciembre Km. 5 1/2 49-93 Telefax 593-7-2540848 593-7-2540847 E-mail: novilloynovillo@hotmail.com

Acta n° JUNTA N.017

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA" CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.-

En la ciudad de Loja, cantón Loja; a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil ocho, a las 15H20; se da inicio a la reunión previa convocatoria de acuerdo a las Leyes y Estatutos de la Compañía Novillo & Novillo Cia. Ltda en las oficinas de las instalaciones de la empresa, ubicada en la Av. 8 de Diciembre N. 49-93 sector Labanda; con la presencia del Señor HECTOR ALFONSO NOVILLO ROMAN, como Presidente de la Compañía; el señor DANIEL ALBERTO NOVILLO NEIRA como Gerente General de la Compañía y los señores ALICIA XIMENA NOVILLO NEIRA y FREDDY ALFONSO NOVILLO NEIRA en calidad de Accionistas; como apoderada del accionista FREDDY ALFONSO NOVILLO NEIRA lo representa la Señora ALICIA BEATRIZ NEIRA HINOSTROZA; 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. El Presidente señor HECTOR ALFONSO NOVILLO ROMAN, hace uso de la palabra dando la bienvenida a los presentes y deja instalada la Junta General de Accionistas. El Señor Presidente da lectura a la convocatoria realizada con fecha 20 de Marzo del 2018, en la que textualmente se convoca a Junta General de Socios Ordinaria; de los puntos a tratarse:

1. Informe de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos. La memoria e informe de los Administrados correspondiente al ejercicio fiscal 2017
2. Conocimiento, Aprobación y Autorización de la Provisión de Jubilación Patronal.
3. Conocimiento, Aprobación y Autorización de la Provisión de Cuentas Incobrables.
4. Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos. La memoria e informe de los Administradores correspondiente al ejercicio fiscal 2017

Siendo las 15H30 se da inicio con el único a la junta constatando el quórum, el Presidente da lectura al orden del día declarando abierta la Junta General de Socios de inmediato da paso al Gerente General Señor Daniel Novillo, quien inicia con el **punto N. 1** Informe de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos. La memoria e informe de los Administrados correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

INFORME DE GESTION DEL AÑO 2017

GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑIA NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Señores Accionistas

Para mi es satisfactorio presentar a ustedes, en los términos previstos por la legislación vigente, el informe de la gestión de la Compañía Novillo & Novillo Cia. Ltda. para el ejercicio del año 2017.

Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, detallando los siguientes puntos:

PARAMETROS ECONÓMICOS

Novillo & Novillo Cia. Ltda.

Av. 8 de Diciembre Km. 3 15 49-93 Telfax 593-7-2540646 593-7-2540647 E-mail: novilloynovillo@hotmail.com

Balance de Resultados

La compañía arroja una pérdida contable de \$419.56 dólares de los Estados Unidos de América; luego de la conciliación tributaria la pérdida es de \$7.582,23 dólares de los Estados Unidos de América.

Al punto n. 2 Conocimiento, Aprobación y Autorización de la Provisión de Jubilación Patronal y desahucio.

La Junta de Accionistas por decisión de todos resuelve no aplicar el cálculo Actuarial Patronal y Desahucio por falta de recursos financieros en la empresa

Al punto n. 3 Conocimiento, Aprobación y Autorización de la Provisión de Cuentas Incobrables.

Si bien el Art 10 literal 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno, me permite usar un porcentaje del 1% por riesgos de cuentas incobrables, por decisión Gerencial y Contable se determinó que no había riesgos en cuentas por cobrar del periodo 2017 por lo tanto no se procedió a realizar el cálculo.

Al punto n. 4 Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos, La memoria e informe de los Administradores correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

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

Siendo las 17H30 se da por finalizada la junta el señor presidente, 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.

SR. HECTOR ALFONSO NOVILLO ROMAN
PRESIDENTE DE NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA

ING. DANIEL ALBERTO NOVILLO NEIRA
GERENTE DE NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA

ING. ALICIA XIMENA NOVILLO NEIRA
ACCIONISTA

SR. FREDDY ALFONSO NOVILLO NEIRA
ACCIONISTA.
SRA. ALICIA BEATRIZ NEIRA HINOSTROZA
APODERADA

Se anexa Carta Poder