

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA.**

En las instalaciones de la compañía CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida Mariana de Jesús y Cedrones, parroquia de San Pedro de Taboada, del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, siendo las 17:00 horas del día jueves 11 de junio del 2020, se reúne, previa convocatoria al efecto, la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA., con el siguiente Orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DE GERENTE
3. ANALISIS, REVISION Y APROBACIÓN DE BALANCES, EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Siendo la hora señalada para la junta, se inicia la Junta General Ordinaria Universal de Socios donde actúa como presidente el señor Juan Gabriel Vallejo Gómez y como secretario el señor Pablo Gallardo Calderón.

Toma la palabra el señor Presidente y pide se tome lista de los socios asistentes a la junta y se constata la asistencia de Juan Francisco Vásquez Zambrano, con 1 participación social de USD 200 y Juan Gabriel Vallejo Gómez, con 1 participación social de USD 200. Una vez constatado que se encuentra el 100% del capital social de la compañía presente, se inicia la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Se solicita se de lectura al segundo punto del orden del día, Informe de Gerente, por lo que a continuación toma la palabra Juan Francisco Vásquez Zambrano, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe anual de actividades, el mismo que no tiene observación alguna y es aprobado por unanimidad.

A continuación, se da paso al tercer punto en el orden del día, Análisis, revisión y probación de balances, ejercicio económico 2019.

Se concede la palabra a la señora Gabriela Gangotena, contadora de la empresa CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA., quien da lectura al balance y al estado de resultados ejercicio económico enero 2019 - diciembre 2019.

El señor Juan Francisco Vásquez Zambrano, una vez escuchado el informe económico, toma la palabra y manifiesta que propone, se apruebe el balance sin observaciones, decisión que es aprobada por unanimidad y se aprueba el balance con el 100% de votos.

Posteriormente el señor Juan Gabriel Vallejo Gómez, Presidente de la Junta, manifiesta que en razón de que no existen puntos varios que tratar, se solicita un receso de 15 minutos, con la finalidad de redactar el acta de la junta.

Se hace constar en la presente acta, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de la compañía CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA., se la realiza de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual los socios presentes, manifiestan estar de acuerdo.

A continuación, se procede por el Secretario a la lectura del Acta, de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, y la lectura de la misma para su aprobación que dice así:

Aprobar el acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Propuesta esta última que es aprobada por unanimidad.

Concluida la Junta y siendo las 18:45 horas del día del jueves 11 de junio del 2020, se levanta la sesión de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, de la cual se extiende la presente Acta que, aprobada, se firman por mí, el Secretario y el Presidente.

PABLO ALEXANDER  
GALLARDO  
CALDERON

Firmado digitalmente por  
PABLO ALEXANDER  
GALLARDO CALDERON  
Fecha: 2020.06.23 11:57:12  
-05'00'

PABLO GALLARDO CALDERÓN  
SECRETARIO



JUAN GABRIEL VALLEJO GÓMEZ  
PRESIDENTE