

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17:30 se encuentran reunidos en las instalaciones de la Av. Lola Quintana N8-183 y Autopista General Rumiñahui, la totalidad del capital social del HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA. Integrada por el Dr. Luis Oliverio González Mera portador de ciento noventa y nueve acciones; el Dr. Leonov Wladimir Trujillo Salazar portador de ciento noventa y nueve acciones y la Ing. Libertad Trujillo Salazar portador de dos acciones, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- Destino de Utilidades y aprobación de reinversión

Preside la Junta el Dr. Wladimir Trujillo Salazar, Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Dr. Luis González Mera.

El Dr. Luis González Mera, en su calidad de Representante Legal da lectura su informe de actividades del periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012, concluyendo con sus metas y objetivos para beneficio de todos quienes formamos el Hospital Veterinario Lucky. Informe que es aprobado en todas sus partes.

Toma la palabra el Dr. Wladimir Trujillo Salazar para pedir que se apruebe la moción de reinvertir las utilidades de los socios en la adquisición de nuevos equipos médicos con nueva y mejor tecnología. Moción que es aprobada por unanimidad y se encarga al Dr. Luis González Mera, Representante Legal de la empresa para que realice las nuevas adquisiciones y coordine con el departamento contable los trámites respectivos para la legalización de esta reinversión ante las autoridades competentes.

Siendo las 18:00 se prepara el acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad y se procede a la firma por todos los asistentes al pie de la presente acta.



f. Dr. Leonov W. Trujillo Salazar
PRESIDENTE



f. Dr. Luis O. González Mera
SECRETARIO



f. Ing. Libertad Trujillo Salazar