

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15:30 se encuentran reunidos en las instalaciones de la Av. Lola Quintana N8-183 y Autopista General Rumiñahui, la totalidad del capital suscrito y pagado del HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA. Integrada por el Dr. Luis Oliverio González Mera titular de ciento noventa y nueve acciones; el Dr. Leonov Wladimir Trujillo Salazar titular de ciento noventa y nueve acciones y la Ing. Libertad Trujillo Salazar titular de dos acciones, por lo que se acogen al Art. 238 de la Ley de Compañías en el que se indica "siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta", para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1- Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 2- Lectura y aprobación del Informe del Gerente
- 3- Destino de Utilidades año fiscal 2013

La presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, preside el Dr. Wladimir Trujillo Salazar, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Dr. Luis González Mera en su calidad de Gerente General.

Aprobado el Orden del Día se da paso al primer punto.

1.- APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Toma la palabra el Dr. Luis González Mera en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los socios el Balance de Situación del año 2013, así como los Estados de Pérdidas y Ganancias, y dando una explicación de los mismos, queda de la siguiente manera:

ACTIVOS CORRIENTES/PASIVOS CORRIENTES – 58.184,80 / 62.604,93

TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS – 98.533,96 / 91.718,82

VENTAS / COSTOS Y GASTOS – 552.202,26 / 505.670,10

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Dr. Luis González Mera en su calidad de Gerente General da lectura el Informe de su gestión en el año 2013, cuya copia se adjunta a la presente acta; el cual es de conformidad a los asistentes, manifestando que el informe dado está acorde con las gestiones realizadas durante el año con sus respectivas explicaciones y sin que exista ninguna observación al mismo. Se lo aprueba por unanimidad.

3.- DESTINO DE UTILIDADES AÑO FISCAL 2013

Con relación a este punto sobre el destino de las Utilidades del año 2013 el Dr. Luis González Mera, manifiesta que al realizar la implementación de Normas Internacionales NIIFs en rectificación al año 2012 hemos obtenidos resultados diferentes ocasionando una cuenta de pérdida en el Patrimonio considerable y una pequeña utilidad del ejercicio económico del año 2012, pero como se declaró el cierre del 2012 sin esta implementación los valores reportados como impuesto a la renta y participación de trabajadores son reportados como pérdida

patrimonial. Por esta razón la cuenta Patrimonio ha sido afectada. Y dados estos resultados sugiero que más adelante y en concordancia con la liquidez de la empresa se revise el tema de reparto de utilidades en otra ocasión.

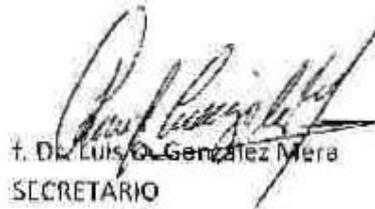
La Sra. Libertad Trujillo socia, agradece el esfuerzo que todos siguen dando a que esta empresa continúe creciendo y fortaleciéndose por lo que quedan aprobados los balances y el informe de gerencia.

Una vez concluida la Junta de socios, se da lectura del Acta por el Dr. Luis González Mera en su calidad de secretario y es aprobada en todas sus partes sin observaciones y para constancia de lo actuado todos en unidad de acto firman al pie de la presente acta.

Siendo las 18:00 horas se da por terminada la junta.



f. Dr. Leonov W. Trujillo Salazar
PRESIDENTE



f. Dr. Luis O. González Mera
SECRETARIO



f. Ing. Libertad Trujillo Salazar
SOCIA