

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Parroquia de Conocoto al primer día del mes de abril del dos mil quince, a las 14:30, se encuentran reunidos en las instalaciones del **HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Lola Quintana N8-183 y Autopista General Rumiñahui la totalidad del capital social de la compañía **HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA.**, integrado por el Dr. Luis Oliverio González Mera propietario de ciento noventa y ocho participaciones; el Dr. Leonov Wladimir Trujillo Salazar propietario de ciento noventa y ocho participaciones; y la Ing. Libertad Trujillo Salazar, propietaria de cuatro participaciones; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación Informe de Gerencia
- 2.- Lectura de Balance de Situación y Estado de Resultado periodo 2015
- 3.- Destino de Utilidades de los Socios.

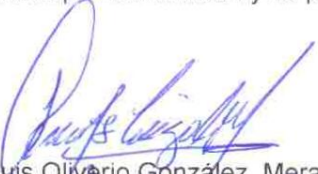
Preside la junta el Dr. Wladimir Trujillo Salazar, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el Dr. Luis González Mera.

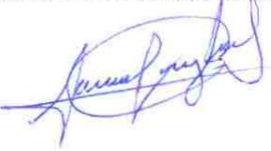
Toma la palabra el Dr. Luis González Mera, y da lectura el informe de actividades del periodo 2015, el mismo que se adjunta su original para el expediente de actas. Informe que es aprobado.

Se da lectura los valores principales con los que se ha cerrado los estados económicos financieros de la contabilidad, indicando que el incremento en ventas es razonable al gran esfuerzo de todo el equipo que colabora en la empresa, seguimos adelante buscando fortalecer la especialidad con buenos profesionales. Balances que son aprobados y se pide se adjunten al expediente de actas.

Tomo la palabra el Dr. Wladimir Trujillo y mociona que en esta ocasión solicita que las utilidades de socios sean repartidas según los porcentajes de aportaciones por el monto de \$30.00,00 y que se prepare el cuadro respectivo con los comprobantes de retención en la fuente, moción que es aprobada por todos los socios por unanimidad. El Dr. Luis González solicita que se haga un cronograma de pagos según resulte el cuadro por pago de dividendos, y piden de común acuerdo se entregue el estos montos según haya liquidez en la empresa y la de las utilidades se eleve a reservas..

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 16:30 se prepara la respectiva acta de junta, la misma que es aprobada por unanimidad y se procede a la firma por todos los presentes en unidad de acto.


Dr. Luis Oliverio González Mera
SECRETARIO
SOCIO


Dr. Leonov Wladimir Trujillo Salazar
PRESIDENTE
SOCIO


Ing. Libertad Trujillo Salazar
SOCIA