

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 13:00 se encuentran reunidos en las instalaciones de la Av. Lola Quintana N8-183 y Autopista General Rumíñahui, 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 2017
- 2- Lectura y aprobación del Informe del Gerente
- 3- Destino de Utilidades año fiscal 2017

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

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

1.- APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Toma la palabra el Dr. Wladimir Trujillo en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los socios el Balance de Situación del año 2017, así como los Estados de Pérdidas y Ganancias, y dando una explicación de los mismos, queda de la siguiente manera:

ACTIVOS CORRIENTES/PASIVOS CORRIENTES = 57.979,20 / 89.023,34

TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS = 172.381,12 / 153.121,29

VENTAS / COSTOS Y GASTOS = 601.625,54 / 589.186,51

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Dr. Wladimir Trujillo en su calidad de Gerente General da lectura el Informe de su gestión en el año 2017, cuya copia se adjunta a la presente acta; el cual es de conformidad a los asistentes, manifestando que el informe dado esta 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 2017

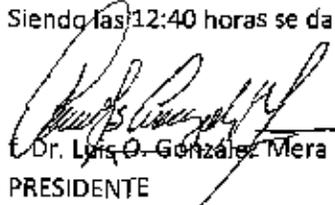
Con relación a este punto sobre el destino de las Utilidades del año 2017 el Dr. Wladimir Trujillo, manifiesta que se realice el reparto de dividendos por los US\$10.000 que los socios ofrecieron aportar para la remodelación de las instalaciones y así bajaríamos el monto del Activo Diferido, moción que es aprobada por los socios.

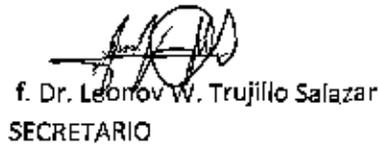
La Sra. Libertad Trujillo socia, agradece el esfuerzo que todos siguen dando a que esta empresa continúe creciendo y fortaleciéndose por lo que quedan aprobados los balances y el informe de gerencia. Únicamente

solicita a contabilidad que a medida que hay liquidez en la empresa se cancele los saldos de los dividendos del 2016 que aún están pendientes.

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 12:40 horas se da por terminada la junta.


f. Dr. Luis O. González Mera
PRESIDENTE


f. Dr. Leonov W. Trujillo Salazar
SECRETARIO


f. Ing. Libertad Trujillo Salazar
SOCIA