

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL "HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA" CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Parroquia de Conocoto a los ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 11:30, se encuentra reunidos en las instalaciones del HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA., ubicada en la Av. Lola Quintana N° 8-183 y Autopista General Rumiñahui la totalidad del capital social de la empresa, 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 y siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación Informe de Gerencia
- 2.- Lectura de Balance de Situación y Estado de Resultados periodo 2018
- 3.- Destino de Utilidades de los Socios

Preside la Junta el Dr. Luis González, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Dr. Wladimir Trujillo, Gerente de la misma.

El Dr. Wladimir Trujillo da lectura el Informe de Gerencia y explica las metas para este nuevo periodo 2019. Informe que es aprobado por unanimidad.

Se da lectura los principales valores con los que se han cerrado los estados financieros de contabilidad, indicando que el esfuerzo de todos se ve reflejado en un incremento en las ventas y la disminución de mermas o desperdicios en los insumos y productos médicos que se usa gracias a la colaboración de todos nos mantenemos en el sector como un hospital de referencia y este año nos ha permitido entregar utilidad en el ejercicio económico 2018. Estados Financieros que son aprobados por la Junta.

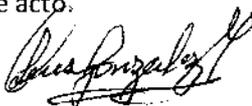
Continúa el Dr. Wladimir Trujillo para mocionar que este año 2019 se realice un cronograma de pago de utilidades de los años anteriores.

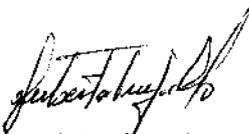
Mociona el Dr. Luis González que las utilidades de este ejercicio económico 2018 también sean repartidas para los socios.

Moción que es aprobada por todos los socios presente.

Indica el Dr. Wladimir Trujillo que serán repartidas el año 2019 las utilidades que quedan pendientes de los ejercicios 2017 y 2018 y que posteriormente se cancelara las utilidades del 2018.

Sin ningún otro punto que tratar, y siendo las 13:00 se prepara la respectiva acta de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad y se procede a la firma por todos los presentes en unidad de acto.


Dr. Luis González Mera
PRESIDENTE – SOCIO


Ing. Libertad Trujillo Salazar
SOCIA


Dr. Wladimir Trujillo Salazar
SECRETARIO – SOCIO