

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL "HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA." CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Parroquia de Conocoto a los treinta días del mes de abril del dos mil veinte, a las 15:00 se encuentran reunidos en las instalaciones del HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA., ubicada en la Av. Lola Quintana No. 8-183 y Autopista General Rumiñahui la totalidad del capital social de la empresa, integrada por el Dr. Luis Oliverio González Mera propietario de doscientas participaciones; y el Dr. Leonov Wladimir Trujillo Salazar propietario de doscientas participaciones, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación Informe de Gerencia
- 2.- Lectura de Balance de Situación y Estado de Resultados periodo 2019
- 3.- Destino de Utilidades de los Socios

Preside la Junta el Dr. Luis González, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Dr. Leonov Trujillo, Gerente de esta empresa.

El Dr. Leonov Trujillo procede con la lectura del informe de sus actividades el cual se adjunto con el detalle de las metas propuestas para este nuevo periodo.

Se procede a la verificación de cada una de las cuentas con su respectiva explicación de los estados financieros para el cierre del ejercicio económico 2019 indicando que la situación del país es complicada pero que el esfuerzo de todo el equipo humano es grande y habrá que seguir trabajando de esa manera para mejorar cifras y obtener mejores resultados. Los mismos que son aprobados.

Continua el Dr. Luis González explicando que ellos tienen nuevos proyectos personales por lo que propone sean distribuidas las utilidades acumuladas de años anteriores en estos dos años siguientes 2020 y 2021 a medida de la liquidez de la empresa. A lo que el Dr. Leonov Trujillo esta de acuerdo y dispone que solicitara a contabilidad el cambio de estas cuentas al pasivo y así sean consideradas en el presupuesto a fin de ir pagando según la liquidez de la empresa.

Y al estar de acuerdo en los puntos tratados en unidad de acto aprueban y solicitan se transcriba esta acta para su respectiva firma.

Sin ningún otro punto a ser tratado se da por terminada la presenta junta siendo las 16:20.

  
Dr. Luis O. González M.

PRESIDENTE

  
Dr. Leonov W. Trujillo S.

GERENTE GENERAL