

"WOMANCARE CENTRO MEDICO S.A."

Quito, 27 de febrero de 2018

Señor Doctor:

MARCO ANTONIO DEL POZO OROZCO

Presente.-

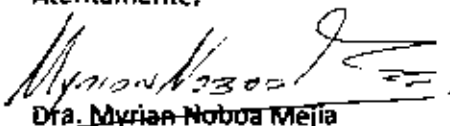
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General de Accionistas de **"WOMANCARE CENTRO MEDICO S.A."** reunida el 27 de febrero del 2018, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole en tal calidad las atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y en la ley de Compañías, además de tener la representación legal de la compañía según lo establece el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales de la Compañía.

"WOMANCARE CENTRO MEDICO S.A", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario Trigésimo Octavo del Cantón quito Dr. Remigio Aguilar Aguilar, el 9 de enero del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de febrero del 2013.

Hago propicia la oportunidad para reiterar mi sentido de consideración y estima.

Atentamente,



Dra. Myrian Noboa Mejía

SECRETARIA DE LA JUNTA

C.C. N° 1704047750

ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **"WOMANCARE CENTRO MEDICO S.A"**, para el cual he sido designado. Quito, 27 de febrero de 2018.



DR. MARCO DEL POZO OROZCO

CC. N° 1500431893.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 SUBDIRECCION DE REGISTRO CIVIL

150043489-3

ESTADO CIVIL CASADO
ADRIANA PACIA
NOBIA JARAMILLO

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DE MEDICINA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 DEL POZO MARJORIE AUGUSTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CRISTINA DORA ESTHER
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-01-12
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-01-12

Abstract

File # 105-102

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2014



010
010

010 - 231
MONTANA

1-800-421-893
FULLA

DEL POZO GROSÓ MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 BAQUITO
 PARROQUIA

DESCRIPTION

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "WOMANCARE CENTRO MEDICO S.A."

En la Ciudad de Quito a los 27 días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la sucursal de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja, Edificio del Hospital Axxis, torre de consultorios, piso 2, oficina # 204, se reúnen con el objeto de tratar el único asunto citado en la convocatoria, previamente realizada.

El presidente toma la palabra y pide al secretario que compruebe la asistencia de los socios; la Gerente - Secretaria, manifiesta que se encuentra reunidos el cien por ciento de los socios, siendo éstos: Dr. Marco Del Pozo Orozco, por sus propios derechos, y que le corresponden a 4999 acciones de un dólar cada una; Dra. Myrian Judith Noboa Mejía, propietaria de 1 acción de un dólar. Encontrándose por consiguiente el 100% de las accionistas de la sociedad anónima, con este antecedente, se procede a dar lectura de la convocatoria y el orden del día; el mismo que es aprobado y se pasa a discutir el punto a tratar del mencionado orden:

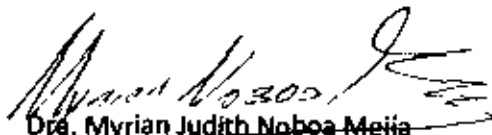
1. Elección de presidente de la Compañía. La Junta cumpliendo los Estatutos elige por unanimidad al Dr. Marco Antonio del Pozo Orozco para que se desempeñe en calidad de presidente de la compañía.

La Junta solicita a la Gerencia extienda el nombramiento y proceda al registro respectivo.

Sin otro punto a tratar en la presente Junta se da un receso para la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y para su constancia firman al pie los asistentes.



Dr. Marco Del Pozo Orozco
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Myrian Judith Noboa Mejía
GERENTE - SECRETARIA