

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DE 2012.

En la ciudad de Quito, a las veinte y nueve días del mes de febrero del dos mil doce a las 20 horas en la calle Humboldt N71-113 y Av. Coruña los accionistas de la empresa MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA. Que consta en el listado de asistentes de la compañía como documento habilitante de esta Junta.

Preside la Junta la Dr. Michele Ugazzi y actúa como Secretario el Gerente General la Dra. Doris Domínguez.

Se celebra la Junta por estar todos los accionistas presentes. Y se da lectura a la orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

En relación a esta orden del día, el Presidente solicita a Secretaria se de lectura al informe de labores presentado conjuntamente por el Directorios y el Presidente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

A continuación, por Secretaria se da lectura del informe del Gerente General el que también se aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

En cuanto a este punto, el Gerente General da lectura al Balance General y de Situación Financiera al treinta y uno de diciembre del dos mil once. Se da las explicaciones de los mismos. Después de algunas deliberaciones se aprueban los Balances y Estados Financieros para que sean subidos a los respectivos sistemas.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara por terminada la sesión a las veinte y un horas treinta y cinco minutos. Se elaboran el acta para su firma correspondiente. Certifica.

Dr. Michele Ugazzi B.
PRESIDENTE

Dra. Doris Domínguez
SECRETARIO