

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez y seis horas en las calles Humboldt N31-117 y Av. Coruña, se reúnen los accionistas de MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA.

Actúa como presidente de la junta el Dr. Michele Ugazzi Betancourt y Secretaria la Dra. Doris Domínguez Castillo.

Por haber el quórum estatutario requerido para la celebración de la Junta, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone que por Secretaria se dé lectura a la orden del día.

**1. INFORME DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

En relación al primer punto del orden del día, el Presidente solicita a Secretaria que se dé lectura al informe de labores presentando conjuntamente por el Directorio y el Presidente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

**2. CONOCER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Acto seguido, la Gerente General da lectura de los balances generales y de su situación al treinta y uno de diciembre del dos mil doce y da una explicación de los mismo especialmente de los ajustes efectuados de las nuevas aplicaciones que son requeridas. Luego de varias deliberaciones y explicaciones, la Junta aprueba por unanimidad el balance general y de resultados, absteniéndose el administrador de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de compañías.

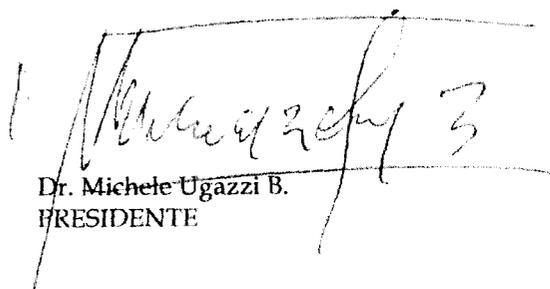
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

En cuanto a esta orden del día, los accionistas resuelven que de la totalidad de las utilidades liquidas a su disposición, el 10% de ellas se destine a la reserva legal y el saldo a la reserva facultativa.

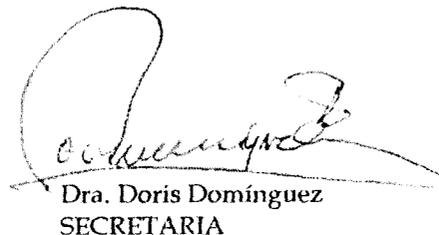
**4. APROBAR EL PRESUPUESTO Y EL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES
ANUAL.**

El Presidente informa a la Junta sobre el presupuesto establecido para el año y el plan de actividades previsto. Todos los accionistas presentes los aprueban previa discusión y sugerencias realizadas a la administración.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y un horas. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada por los asistentes. Para constancia, firman el Presidente y el Secretario que certifica,



Dr. Michele Ugazzi B.
PRESIDENTE



Dra. Doris Domínguez
SECRETARIA