



Centro Materno Infantil

www.centromaternoinfantil.com

Dr. Fernando Donoso U.
fdonoso@cmiulo.com
Pediatría - Neonatólogo

Dr. Ernesto Quiñones De la T.
equinones@cmiulo.com
Pediatría Intensivista
Asma - Alergia

Dr. Michele Ugazzi B.
mugazzi@cmiulo.com
Cirujano Pediatra
Urologo Infantil

Dr. Guillermo Velasco P.
gvelasco@cmiulo.com
Ginecología - Obstetricia

Dra. Doris A. Domínguez C.
adominguez@cmiulo.com
dorsita@hotmail.com
Ginecología - Obstetricia

Dr. Edison X. Aillón C.
eaillon@cmiulo.com
eaillon@hotmail.com
Ginecología - Obstetricia

Dra. Ana María Viteri Trujillo
aviteri@cmiulo.com
aviteri@centromaternoinfantil.com
Psicóloga

Dra. Patricia Vázquez
pvazquez@cmiulo.com
Pediatría

Dra. Patricia Aldeán V.
patyaldean@hotmail.com
Pediatría - Neonatólogo

ESPECIALIDADES:

- Neonatología (Resión Nacidez)
- Pediatría y Adolescentes
- Neumología Pediátrica (Asma Alergia)
- Urología Infantil
- Cirugía de niños
- Corrección de Malformaciones del
- Tratamiento de Hipertensión
- Ginecología - Obstetricia
- Psicología (Infantil, Adolescentes, Adultos)

SERVICIOS:

- Vacunas (Para niños y adultos)
- Terapia Respiratoria
- Ecografía
- Laboratorio Clínico
- Monitorización Fetal Electrónica
- Vacuna para HPV
- PCR específico HIV

PRUEBAS FUNCIONALES:

- Fisiometría Manométrica
- Terapia Respiratoria
- Pruebas de Alergia
- Espirometría
- Detección de Audición a R.N.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATTERDAY "CENTRO MATERNO INFANTIL CIA.LTDA.", CELEBRADA EL 16 DE JULIO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de julio del dos mil quince, siendo las dieciocho horas treinta, en la calle Humboldt N31-117 y Coruña, se reúnen los accionistas de la compañía CENFROMATERNO INFANTIL ; Dra. Doris Domínguez, propietario de 56 acciones; Dra. Ana María Viteri propietario de 56 acciones; Sra. Margarita Molina propietaria de 56 acciones; Dr. Fernando Donoso Uribe propietario de 58 acciones; Dr. Ernesto Quiñones propietario de 58 acciones; Dr. Guillermo Velasco propietario de 58 acciones; *Dr. Michele Ugazzi propietario de 58 acciones*)

Preside la Junta el Dr. Michele Ugazzi y actúa como Secretario el Dr. Fernando Donoso.

La Junta se instala con los accionistas presentes: el Secretario toma nota de las resoluciones tomadas de la siguiente forma:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

En relación al primer punto del orden del día, el Presidente solicita a Secretaría que se dé lectura del informe de labores presentado, el mismo que, luego de ser analizado es aprobado por unanimidad, absteniéndose los administradores de votar.

2.- CONOCER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

En cuanto al segundo punto del orden del día, el Gerente General da lectura de los balances generales y de situación al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, y da una explicación de los mismos. Luego de varias deliberaciones y explicaciones, la Junta aprueba por unanimidad los **balances 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 LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

En cuanto al tercer punto del orden del día, la Junta conoce que la empresa tuvo una utilidad durante el ejercicio económico del 2014, la misma que se quedara acumulada para a futuro ver la forma de invertir en beneficio de la compañía.

Centro Materno Infantil

www.centromaternoinfantil.com

Dr. Fernando Donoso B.
fdonoso@cmi.uchile.cl
Pediatra - Neonatólogo

Dr. Ernesto Quiñones De la T.
equinones@cmi.uchile.cl
Pediatra Intensivo
Asma - Alergia

Dr. Michele Ugazzi B.
m.ugazzi@cmi.uchile.cl
Cirujano Pediatra
Neólogo Infantil

Dr. Guillermo Velasco P.
gvelasco@cmi.uchile.cl
Ginecología - Obstetricia

Dra. Doris A. Domínguez C.
ddomingue@cmi.uchile.cl
forajita@hotmail.com
Ginecología - Obstetricia

Dr. Edison X. Aillón C.
esai.on@cmi.uchile.cl
edillon@hivini.cl
Ginecología - Obstetricia

Dra. Ana María Vilari Trujillo
avilari@cmi.uchile.cl
avilari@centromaternoinfantil.com
Psicóloga

Dra. Patricia Vázquez
pvazquez@cmi.uchile.cl
Pediatra

Dra. Patricia Aldasán V.
palyaldean@hivini.cl
Pediatra - Neonatóloga

ESPECIALIDADES:

- Neonatología
(Recién Nacidos)
- Pediatría y Adolescentes
- Neumología Pediátrica
(Asma Alergia)
- Urología Infantil
- Cirugía de niños
- Corrección de Malformaciones del Tórax
- Tratamiento de Hipertensión
- Ginecología - Obstetricia
- Psicología
(Infantil, Adolescentes, Adultos)

SERVICIOS:

- Vecunas
(Precoz y tardías)
- Terapia Respiratoria
- Ecografía
- Laboratorio Clínico
- Monitoreo Fetal Electrónico
- Vacuna para HPV
- PCR específicos I - IV

PRUEBAS FUNCIONALES:

- Pleimetría, Manometría
- Terapia Respiratoria
- Pruebas de Alergia
- Espirometría
- Detección de Audición al RN.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y un horas. Se concede un receso para la elaboración del acta. 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
PRESIDENTE

Dr. Fernando Donoso
SECRETARIO

Centro Materno Infantil

www.centromaternoinfantil.com

Dr. Fernando Donoso B.
fdonoso@cmi.cl
Pediatra - Neonatólogo

Dr. Ernesto Quiñones De la T.
equinones@cmi.cl
Pediatra Intensivo
Asma - Alergia

Dr. Michele Ugazzi B.
mugazzi@cmi.cl
Cirujano Pediatra
Urologo Infantil

Dr. Guillermo Velasco P.
gvelasco@cmi.cl
Ginecología - Obstetricia

Dra. Doris A. Domínguez C.
ddominguez@cmi.cl
Ginecología - Obstetricia

Dr. Edison X. Aillón C.
eai@cmi.cl
Ginecología - Obstetricia

Dra. Ana María Vilari Trujillo
avilari@cmi.cl
Psicóloga

Dra. Patricia Vázquez
pvazquez@cmi.cl
Pediatra

Dra. Patricia Aldasán V.
paldasan@cmi.cl
Pediatra - Neonatóloga

ESPECIALIDADES:

- Neonatología
(Recién Nacidos)
- Pediatría y Adolescentes
- Neumología Pediátrica
(Asma Alergia)
- Urología Infantil
- Cirugía de niños
- Corrección de Malformaciones del Tórax
- Tratamiento de Hipertensión
- Ginecología - Obstetricia
- Psicología
(Infantil, Adolescentes, Adultos)

SERVICIOS:

- Vecunas
(Pre y Post-natales)
- Terapia Respiratoria
- Ecografía
- Laboratorio Clínico
- Monitoreo Fetal Electrónico
- Vacuna para HPV
- PCR específicos I - IV

PRUEBAS FUNCIONALES:

- Fisiometría Manométrica
- Terapia Respiratoria
- Pruebas de Alergia
- Espirometría
- Detección de Audición al RN.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y un horas. Se concede un receso para la elaboración del acta. 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
PRESIDENTE

Dr. Fernando Donoso
SECRETARIO