

Quito, Mayo 9 del 2017

Doctora
Ana María Viteri Trujillo
Presente.-

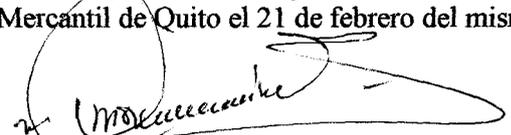
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, como Gerente General por un período de cinco años, con todas las atribuciones constantes en los estatutos de la misma.

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones del Gerente General constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 7 de enero de 1997e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de febrero del mismo año.


~~Dra. Doris Domínguez Castillo~~
SECRETARIA AD-HOC

Quito, Mayo 9 del 2017

RAZÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la compañía MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA., para el cual he sido elegida.


Ana María Viteri Trujillo
C.C. 170752724-6
GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y GENERACIÓN

CÉDULA N° 170752724-6

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
APellidos y Nombres:
PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE EXPIRACIÓN:
SEXO:
ESTADO CIVIL:




INSTITUCIÓN EXPEDIDORA: **PROFESIÓN / OCUPACIÓN:**

APellidos y Nombres del Padre:
APellidos y Nombres de la Madre:
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE EXPIRACIÓN:

ESTADO CIVIL:

[Handwritten Signature]





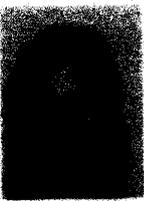
REPUBLICA DEL ECUADOR **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017

048 **048 - 000** **1707527246**
JANTA No. **NÚMERO** **CÉDULA**

VITERI TRUJILLO ANA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **CIRCONSCRIPCIÓN:**
QUITO **2**
CANTÓN: **ZONA:**
CAMBAYA **PANÓGLIA**




CNE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Handwritten Signature]

REP. CIVIL N°

Quito, Mayo 9 del 2017

Doctor

Ernesto Quiñónez de la Torre

Presente.-

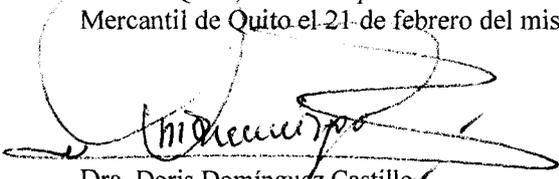
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, como Presidente por un período de cinco años, con todas las atribuciones constantes en los estatutos de la misma.

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía el Presidente reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste

Las atribuciones del Presidente constan en el Artículo Vigésimo de los Estatutos de la Compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 7 de enero de 1997e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de febrero del mismo año.



Dra. Doris Domínguez Castillo
SECRETARIA AD-HOC

Quito, Mayo 9 del 2017

RAZÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la compañía MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA., para el cual he sido elegido.



Ernesto Quiñónez de la Torre
C.C. 170686828-6
PRESIDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN



CEDULA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: [REDACTED]
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: [REDACTED]
 LUGAR DE NACIMIENTO: [REDACTED]
 FECHA DE NACIMIENTO: [REDACTED]
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: [REDACTED]




[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



028 JUNTA No.
028 - 229 NÚMERO
1706988286 CÉDULA

QUÍÑONEZ DE LA TORRE ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 ISAACQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 2





Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA


CIUDADANA (O):
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F.) PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM.MJ

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 9 DE MAYO DEL 2017.

En Quito, a los nueve días del mes de mayo del dos mil diecisiete, siendo las doce horas, en la oficina de la compañía ubicada en la en la calle Humboldt N31-117 y Av. Coruña, se reúnen los señores socios de MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA. LTDA.: Dr. Fernando Donoso Uribe, propietario de cincuenta y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dr. Michele Ugazzi Betancourt, propietario de cincuenta y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dr. Ernesto Quiñónez de la Torre, propietario de cincuenta y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dr. Guillermo Velasco Pimentel, propietario de cincuenta y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dra. Doris Alexandra Domínguez Castillo, propietaria de cincuenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dra. Ana María Viteri Trujillo, propietaria de cincuenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señorita Susana Molina Granda, propietaria de cincuenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la sesión el Doctor Fernando Donoso Uribe; actúa como Secretaria Ad-Hoc la Dra. Doris Domínguez Castillo. El Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración los puntos del orden del día:

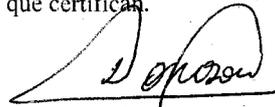
1. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.
2. Autorización para extender los nombramientos.

Con relación al primer punto del orden del día, la Junta resuelve, por unanimidad elegir al Dr. Ernesto Quiñónez de la Torre, como Presidente, y a la Dra. Ana María Viteri Trujillo, como Gerente General de la Compañía, para un período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

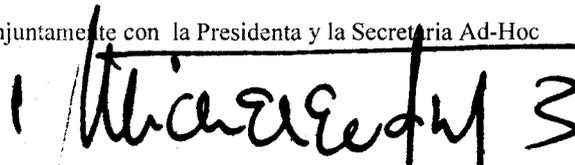
Como segundo punto del orden del día la Junta resuelve autorizar a la Dra. Doris Domínguez Castillo, para que, en su calidad de Secretaria Ad-Hoc extienda los nombramientos correspondientes.

Habiéndose agotado el orden del día, la Junta concede un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la sesión a las trece horas, la Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por los Socios.

Para constancia, firman los socios presentes, conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria Ad-Hoc que certifican.



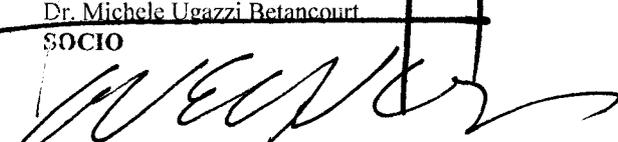
Dr. Fernando Donoso Uribe
SOCIO



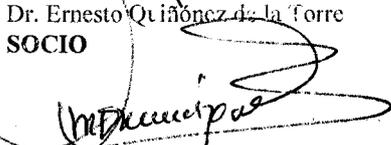
Dr. Michele Ugazzi Betancourt
SOCIO



Dr. Ernesto Quiñónez de la Torre
SOCIO



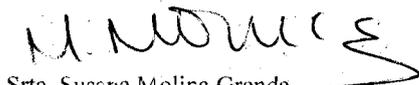
Dr. Guillermo Velasco Pimentel
SOCIO



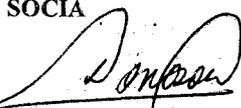
Dra. Doris Domínguez Castillo
SOCIA



Dra. Ana María Viteri Trujillo
SOCIA



Srta. Susana Molina Granda
SOCIA



Dr. Fernando Donoso Uribe
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Doris Domínguez Castillo
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA