

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
AXXISMATERNOINFANTIL S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2018, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, siendo las 8H00 horas, se reúnen los accionistas de AXXISMATERNOINFANTIL S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías vigente:

Asisten a esta Junta los accionistas señores Hospituro S.A. representada por el Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, propietaria de 5000 acciones ordinarias y nominativas; SATEC-ACEROMEX S.A. representada por el Ing. Patricio Urrutia Sivori, propietaria de 5000 acciones ordinarias y nominativas.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el ingeniero Patricio Urrutia Sivori y actúa como Secretario el señor Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño, en su calidad de Gerente General de AXXISMATERNOINFANTIL S.A.

Una vez verificada por Secretaría la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Señor Patricio Urrutia Sivori declara legalmente instalada la Junta Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2017
4. Nombramiento del Comisario principal y suplente.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente.

***1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General.***

El Ing. Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente AXXISMATERNOINFANTIL S.A., otorga la palabra al Gerente General, Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño, quien presenta a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. Los accionistas luego de realizar varias observaciones y de absolverse varias inquietudes proceden a aprobarlo por unanimidad.

***2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario***

El Ing. Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente AXXISMATERNNOINFANTIL S.A., solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario de la Compañía, informe que fuera emitido por la señora Galia Aparicio Reyes. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad de los asistentes.

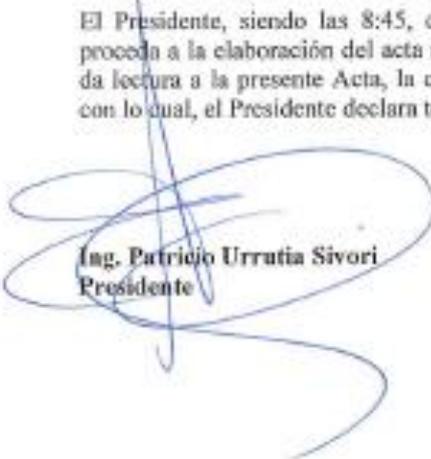
### *3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2017*

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual el Ing. Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente AXXISMATERNNOINFANTIL S.A. otorga la palabra a la señora Edilma Ramirez contadora de la empresa, quien contesta algunas preguntas que surgen de la Junta. La Junta delibera sobre el Balance General y lo aprueba por mayoría.

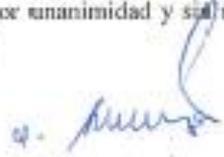
### *4. Nombramiento del Comisario principal y suplente.*

La Junta por unanimidad nombra a la señora Galia Aparicio como comisario principal de la compañía y como comisario suplente a la señora Tatiana Becerra.

El Presidente, siendo las 8:45, declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual, el Presidente declara terminada la Junta.



Ing. Patricio Urrutia Sivori  
Presidente



Dr. Antonio Naranjo P  
Gerente General