

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

Siendo las 14:00 pm del Martes 19 de MARZO del 2013 realizamos la apertura de la junta en las oficinas de la compañía CLINICA TOUMA S.A., ubicadas en la ciudad de BABAHOYO, en las calles Ricaurte # 112 Entre General Barona Y Malecón.

1) En constatación de QUORUM, verificando la presencia de:

1201595178	RAMIREZ FRANCO JOFFRE MARCELO	ACCIONISTA
1200588414	RAMIREZ MORA JOFFRE MARCELINO	ACCIONISTA
1204740557	ING. VILLALBA MORANTE XENIA CAROLINA	GERENTE GENERAL
1200599601	DR. TOUMA BACILIO RODOLFO FERNANDO	PRESIDENTE
1204993511	LOZANO QUINTO KARINA ALEXANDRA	CONTADORA

2) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

La Ing. Karina Lozano dio lectura a la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

Quedando a conocimiento de todos los presentes las obligaciones a cumplir de la compañía CLINICA TOUMA S.A. para con la superintendencia de compañías y el plazo establecido.

3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

La Ing. Karina Lozano como contadora de la CLINICA TOUMA S.A. procedió a la explicación de los estados financieros cortados al 31/12/2012, entregando copia física de los respectivos estados a cada uno de los presentes, exponiendo de esta manera la situación contable de la clínica en el cual enfatizó en la necesidad primordial de cubrir las deudas con las que se terminó en el año a discutir con los proveedores y terceros y reducir al máximo el endeudamiento de la clínica.

Priorizar en la oportunidad de realizar convenios con instituciones particulares para incrementar los ingresos mediante el servicio de salud hospitalaria que brinda la clínica.

La junta reviso y trato con normalidad los estados financieros las notas explicativas y creyeron prudente y acertada la decisión de la gerencia y la Presidencia de la clínica el destinar 180.000,00 dólares a la reinversión para activos fijos de la empresa. Como la adquisición de un Tomógrafo de alto nivel.

La junta se comprometió que en el segundo cuatrimestre reducirá el 80% de las deudas totales con los proveedores y terceros.

Y los accionistas aumentaran el capital para el periodo siguiente.

Con las notas explicativas adheridas a los estados financieros los accionistas comprendieron el detalle de los valores que involucran cada cuenta de los balances.

#### **4) Designación del Comisario / Auditor externo para el periodo 2012.**

La junta cree prudente designar al CPA. ANITA OÑATE como comisario/auditor externo para el análisis y emita su respectivo informe de los estados financieros del año 2012.

Al mismo tiempo la Ing. Carolina Villalba se lo contacto vía telefónica con la persona antes mencionada y el comisario acepto la designación y se comprometió en la brevedad revisar los estados financieros y emitir el respectivo informe.

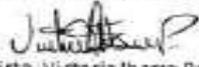
#### **5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**

La junta decide acumular las utilidades del año 2012 con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la Clínica Touma S.A.

6) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de CLINICA TOUMA S.A. correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

La Junta decide repartir a sus trabajadores por concepto de utilidades beneficio a los empleados, el valor de \$50.363,30 que arrojan los estados financieros. En el plazo previsto por la ley hasta el 15 de abril del 2013.

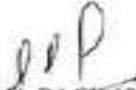
Siendo las 18:30 se da por terminada LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

  
Srta. Victoria Ibarra Proaño  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

  
RAMIREZ MORENO JOFFRE MARCELO  
C.I. 1201595178  
ACCIONISTA

  
RAMIREZ MORA JOFFRE MARCELINO  
C.I. 1200583414  
ACCIONISTA

  
ING. VILELLA MORANTE XENIA CAROLINA  
C.I. 1204740557  
GERENTE GENERAL

  
DR. TOUMA BACILIO RODOLFO FERNANDO  
C.I. 1200599581  
PRESIDENTE