



**Acta de Junta General de Accionistas
De la Compañía HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A.
CLITOUMA
Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015
Acta # 01**

A los Treinta días del mes de Marzo del año 2016, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A. CLITOUMA**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Touma Bacilio Rodolfo Fernando (1200599601)		476879 Acciones
Touma Castro María Faride (0915772008)		800 Acciones
Touma Castro Saíne Mercedes (0915772016)		800 Acciones

Representantes Legales:

Presidente Ejecutivo	Touma Bacilio Rodolfo Fernando	1200599601
Gerente General	Villalba Morante Xenia Carolina	1204740557

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Ing. Xenia Carolina Villalba Morante quien pasa a ser Presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2015.

Aprobación de los Estados Financieros 2015.

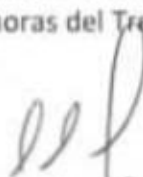
Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.- El Presidente de la Compañía CLINICA TOUMA S.A. CLITOUA Sr. Rodolfo Touma Bacilio informó que se encontraban representadas en esta reunión 478479 acciones de un total de \$.478.479,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2015.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A. CLITOUA Ing. Xenia Carolina Villalba Morante, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2015. Los cuales presenta utilidad.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2015. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2015. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza a la Contadora General para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2016.


Dr. Rodolfo Touma Bacilio
Presidente


Ing. Faride Touma Castro
Secretaria