

**CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo la una de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S.A. en el lugar establecido en la Convocatoria respectiva Eugenio Espejo s/n de la ciudad de Quito para realizar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

**ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL**

| <b>Nombre de los<br/>Accionistas</b> | <b>Numero de<br/>Acciones</b> | <b>Capital<br/>Suscrito</b> | <b>Capital<br/>Pagado</b> | <b>Capital por<br/>Pagar</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Suscriptores</b>                  |                               |                             |                           |                              |
| <b>BAYONA PONCE</b>                  | <b>1.900</b>                  | <b>1.900</b>                | <b>1.900</b>              | <b>0.0</b>                   |
| <b>CARLA SUSANA</b>                  |                               |                             |                           |                              |
| <b>BAYONA PONCE</b>                  | <b>100</b>                    | <b>100</b>                  | <b>100</b>                | <b>0.0</b>                   |
| <b>CINTHIA PATRICIA</b>              |                               |                             |                           |                              |
| <b>TOTALES</b>                       | <b>2000</b>                   | <b>2000.0</b>               | <b>2000.0</b>             | <b>0.0</b>                   |

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Gisela Bayona, quien mociona; que se nombre como Secretario AD-OCH de esta Junta al Señor Santiago Erazo, proposición que es aceptada por unanimidad de los Accionistas. Se realiza la posesión de la Sr Santiago Erazo como Secretario AD-OCH de la Junta Ordinaria de Socios de CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S.A.

A continuación, el Señor Presidente dispone al Señor Secretario dar lectura al Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA**

**PUNTOS DE ORDEN**

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del año 2015**
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2015**

**Lectura y aprobación de los informes financieros del año 2015**

Se procede a la lectura de los informes financieros del año 2015, donde se da a conocer que la empresa tuvo una utilidad del periodo de \$ 3.216.26.

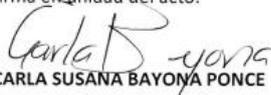
Analizando las cifras presentadas se aprueban por unanimidad los informes Financieros del año 2015.

**Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2015**

Se procede a la lectura de los informes de Gerencia del año mencionado, donde se ratifica lo antes mencionado en el Informe financiero en donde la Empresa tuvo ventas y que la Empresa tuvo gastos.

Sin más puntos a tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta; es aprobada en su totalidad para los cual firma en unididad del acto.

  
CARLA SUSANA BAYONA PONCE

Socia

  
SANTIAGO ERAZO

Secretario Ad-Hoc

  
CINTHYA PATRICIA BAYONA PONCE

Socia