

**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 siete, 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**

Nombre de los Accionistas	Numero de Acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Capital por Pagar
<b>Suscriptores</b>				
BAYONA PONCE	1.900	1.900	1.900	0.0
<b>CARLA SUSANA</b>				
BAYONA PONCE	100	100	100	0.0
<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 Carlos Eduardo Cazar López, quien mociona; que se nombre como Secretaria AD-OCH de esta Junta al Señor Santiago Erazo, proposición que es aceptada por unanimidad de los Accionistas. Se realiza la posesión del 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 2016**
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2016**

**Lectura y aprobación de los informes financieros del año 2016**

Se procede a la lectura de los informes financieros del año 2016, donde se da a conocer que la empresa tuvo una pérdida del periodo de \$ 43.71.

Analizando las cifras presentadas se aprueban por unanimidad los informes Financieros del año 2016.

**Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2016**

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 unidad del acto.

  
CARLA SUSANA BAYONA PONCE

Socia

  
CINTHYA PATRICIA BAYONA PONCE

Socia

  
SANTIAGO ERAZO

Secretario Ad-Hoc