

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 ocho, 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
Suscriptores				
BAYONA PONCE	1.900	1.900	1.900	0.0
CARLA SUSANA				
BAYONA PONCE	100	100	100	0.0
CINTHIA PATRICIA				
TOTALES	2000	2000.0	2000.0	0.0

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 realizó 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 2017**
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2017**

Lectura y aprobación de los informes financieros del año 2017

Se procede a la lectura de los informes financieros del año 2017, 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 2017.

Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2017

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


SANTIAGO ERAZO

Secretario Ad-Hoc


CINTHYA PATRICIA BAYONA PONCE

Socia