

CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S.A. Quito, a los 5 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo la una de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S.A. lugar establecido en la Convocatoria respectiva CALLE ISLA ISABELA 2470 E ISLA FLOREANA 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		1.900.00		0.0
CARLA SUSANA				
BAYONA PONCE		100.00		0.0
CINTHYA PATRICIA				
TOTALES		2.000.00		0.0

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Juan Carlos Romero Chávez quien mociona; que se nombre como secretaria AD-OCH de esta Junta al Señor Cesar Ramos Game proposición que es aceptada por unanimidad de los Accionistas. Se realiza la posesión el Sr Cesar Ramos Game 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 2018**
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2018**

Lectura y aprobación de los informes financieros del año 2018

Se procede a la lectura de los informes financieros del año 2018, donde se da a conocer se realizó ventas y que la empresa NO tuvo gastos . Y por tal motivo presenta NO PRESENTA GASTOS NI INGRESOS.

Analizando las cifras presentadas se aprueban por unanimidad los informes Financieros del año 2018.

Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2018

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.

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

CESAR RAMOS GAME

secretario Ad-Hoc

CINTHYA PATRICIA BAYONA PONCE

Socia