

Acta de la Junta General Ordinaria de Ecuapayphone C.A

En Cuenca a las 16h00 del día 8 de abril del 2016, se reunieron en el local de la empresa ubicadas en la calle Pedro Calderón de la Barca y Gustavo Adolfo Becquer, Edificio Bahía oficina OB, los siguientes accionistas concluyéndose en una asistencia del 100% del capital suscrito:

ACCIONISTA	PARTICIPACION
Zuro Cia. Ltda.	58,00%
Juan Jose Espinoza Mora	14,50%
Mauricio Willchez Montesdeoca	2,50%
Ines Vintimilla Ruilova	5,00%
Eduardo Fernando Ordoñez Albornoz Cia Ltda	5,00%
Logicstudio Cia. Ltda.	5,00%
Seltika Cia. Ltda.	10,00%
	100,00%

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Carlos Ugalde Nortiz en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario la Ing. Juan Diego Vazquez para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- Llamado a lista y verificación de Quórum;*
Se procede a revisar la lista de asistentes, con lo que se constata la participación del 100% del capital suscrito.
- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General, relativo al ejercicio económico 2015;*
El Gerente General de la empresa, Ec. Juan José Espinoza da lectura a su informe, recalca puntos importantes en el año y lo relacionado a la salida al Mercado, así como resultados del ejercicio en análisis.
Todo el quorum aprueban el informe y se da paso al siguiente punto del día.
- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el balance general y el estado de perdidas y ganancias del ejercicio económico 2015;*
Se procede con el análisis por parte del comisario, la Ing. Ines Vintimilla da lectura a su informe, hace una sugerencia en cuanto a la contratación de un auditor por todo el movimiento y rapidez con la que la empresa muestra que va a crecer y entrega su informe.
Todo el quorum de accionistas están de acuerdo con lo expresado, solicitan que en el año se contrate este auditor sugerido y aprueban el punto, con lo que se da continuidad al siguiente punto del día.
- Conocer, resolver la revocatoria o renovación sobre poder otorgado al Ing. Carlos*

Ugalde para toma de decisiones estratégicas sin necesidad de llamar a junta de accionistas;

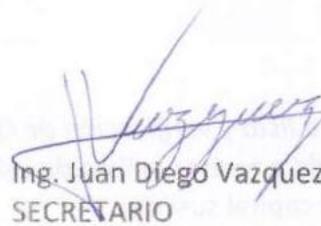
Se revisa la gestión realizada por el Ing. Carlos Ugalde durante el año y las acertadas decisiones que ha tomando junto con su equipo de trabajo, por lo que se renueva o amplia el plazo del poder que fue otorgado a él en el año 2015 y se renueva la intención de que tome decisiones acertadas y oportunas en beneficio de la empresa.

Siendo las 16h45 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionista.

Firman:



Ing. Carlos Ugalde Noritz
PRESIDENTE



Ing. Juan Diego Vazquez
SECRETARIO