

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ECUAPAYPHONE C.A.

En Cuenca a las 11h00 del día 25 de marzo del 2019, se reunieron en el local de la empresa ubicada en la calle Pedro Calderón de la Barca y Gustavo Adolfo Becquer, Edificio Bahía oficina 02, los siguientes accionistas concluyéndose en una asistencia del 100.00% del capital suscrito.

ACCIONISTAS	PARTICIPACION
ELCOTT TRADING LTD	15.00%
EDUARDO ORDOÑEZ UGALDE Y HERMANOS CIA. LTDA.	3.79%
HOLDING PAYPHONE PAYHOLDING C.A.	0.85%
LOGIC STUDIO S.A.	3.79%
SELIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A.	7.57%
CEVALLOS BREILH RODRIGO NEPTALI FERNANDO	2.69%
CEVALLOS GUEVARA JUAN FERNANDO	2.69%
CEVALLOS GUEVARA RODRIGO	2.69%
ESPINOZA MORA JUAN JOSE	13.85%
JERVES RAMIREZ PEDRO DAVID	4.34%
JERVES VEGA PEDRO JOSE	12.64%
UGALDE NORITZ CARLOS ESTEBAN	12.64%
VAZQUEZ SEGARRA JUAN DIEGO	12.64%
VINTIMILLA RUILOVA INES CATALINA	3.79%
WILLCHEZ MONTESDEOCA WALDO MAURICIO	1.03%
	100.00%

Presidió la Junta el Ing. Rodrigo Cevallos G en calidad de presidente del Directorio y como secretario el Econ. Juan Jose Espinoza para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General, relativo a la marcha del negocio en el ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre planes de trabajo en todos los mercados, así como su estrategia general;
5. Elección del Comisario para el ejercicio 2019

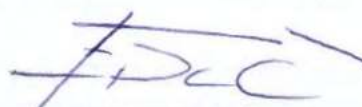
De manera unánime se aprueban todos los puntos del orden del día, así como la ratificación como comisario al Ing. Andres Cordero Espinosa para el periodo 2019.

Siendo las 12h15 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.



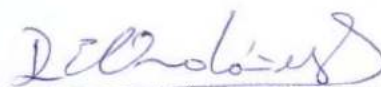
Ing. Rodrigo Cevallos G.
Presidente
Ecuapayphone C.A.



Eco. Juan Jose Espinoza
Gerente General
Ecuapayphone C.A.



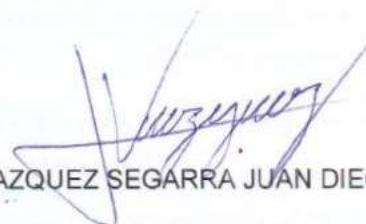
JERVES VEGA PEDRO JOSE



EDUARDO ORDOÑEZ UGALDE Y HERMANOS
CIA. LTDA.



HOLDING PAYPHONE PAYHOLDING C.A.



VAZQUEZ SEGARRA JUAN DIEGO



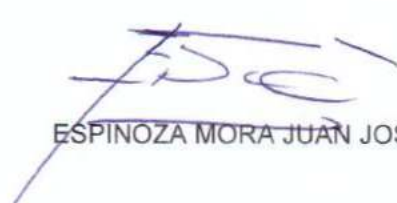
PayPhone

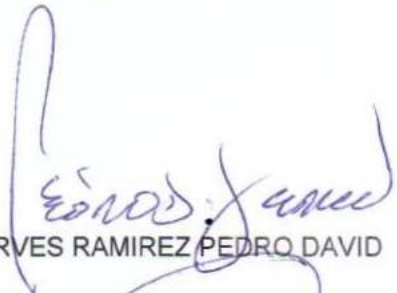

SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA
Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A.


CEVALLOS BREILH RODRIGO NEPTALI
FERNANDO


CEVALLO GUEVARA JUAN FERNANDO

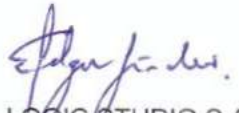

CEVALLOS GUEVARA RODRIGO


ESPINOZA MORA JUAN JOSE


JERVES RAMIREZ PEDRO DAVID


ELCOTT TRADING LTD


UGALDE NORITZ CARLOS ESTEBAN


LOGIC STUDIO S.A.


VINTIMILLA RUILOVA INES CATALINA


WILLCHEZ MONTESDEOCA WALDO MAURICIO

+593 72810285
+593 72885985

info@payphone.com.ec

Pedro Calderón de la Barca
S/N, entre Gustavo Bequer y
Francisco de Orellana,
Edif. La Bahía 08,
Cuenca-Ecuador

payphone.com.ec