

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HOLDING PAYPHONE
PAYPHOLDING C.A.

En Cuenca a las 11h00 del día 8 de Abril del 2016, se reunieron en el local de la empresa ubicada en la calle Pedro Calderón de la Barca y Gustavo Adolfo Becquer, Edificio Bahía oficina O2, los siguientes accionistas concluyéndose en una asistencia del 75.00% del capital suscrito.

ACCIONISTA	PARTICIPACION
Zuroco Cia. Ltda.	58.00%
Econ. Juan Jose Espinoza Mora	14.50%
Ing. Mauricio Willchez Montesdeoca	2.50
	75.00%

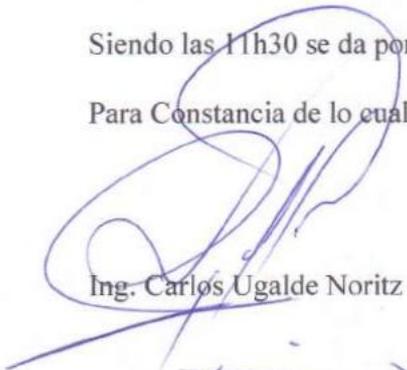
Presidio la Junta el Ing. Carlos Ugalde Noritz en calidad de Presidente del Directorio y como secretario el Ing. Juan Diego Vazquez para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

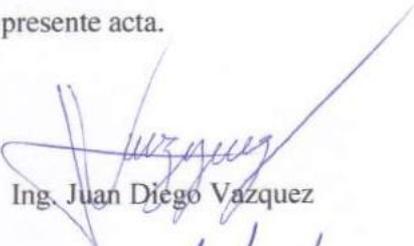
1. Llamado a lista y verificación de Quórum.
2. Informe de Gerencia del año 2015.
3. Entrega y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015
 - Se procede a revisar la lista de asistentes y habiendo constatado la presencia de los accionistas cuyas acciones representan el 75,00% del capital suscrito por la compañía, aceptaron y declararon validamente constituida la Junta General.
 - El Econ. Juan Jose Espinoza Mora como Gerente de la empresa da a conocer el informe de Gerencia en el año 2015.
 - Se presentan los Balances de la Empresa, y el Estado de Resultados, constatando que durante el año 2015 la empresa no ha registrado movimientos manteniéndose como registro únicamente el aporte de los socios, el comisario procede a dar su informe y análisis.

Siendo las 11h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria e Accionistas.

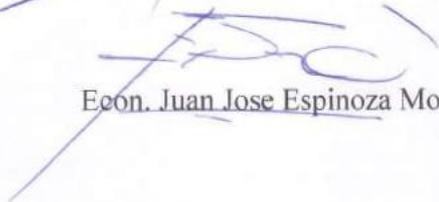
Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.



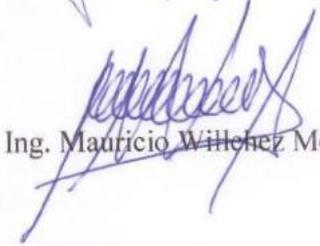
Ing. Carlos Ugalde Noritz



Ing. Juan Diego Vazquez



Econ. Juan Jose Espinoza Mora



Ing. Mauricio Willchez Montesdeoca