

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

En Cuenca a las 16h00 del día 3 de abril del 2017, 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 2016.
3. Entrega y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016
 - 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 2016.
 - Se presentan los Balances de la Empresa, y el Estado de Resultados, constatando que durante el año 2016 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 16h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Ing. Carlos Ugalde Noritz
PRESIDENTE EJECUTIVO


Ing. Juan Diego Vazquez
SECRETARIO