

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

En Cuenca a las 10h00 del día 6 de abril del 2018, 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 100.00% del capital suscrito.

ACCIONISTA	PARTICIPACION
Zuroco Cia. Ltda.	58.00%
Econ. Juan Jose Espinoza Mora	14.50%
Ing. Mauricio Willchez Montesdeoca	2.50%
Eduardo Ordoñez Ugalde y Hnos Cia. Ltda.	5,00%
Logic Studio S.A.	5,00%
Seltika Seguridad Informática y Tecnológica S.A.	10,00%
Vintimilla Ruilova Inés Catalina	5,00%
	100.00%

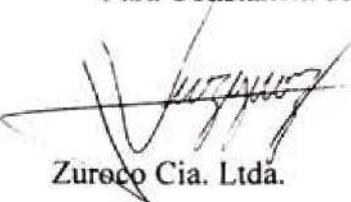
Presidio la Junta el Ing. Juan Diego Vazquez en calidad de presidente del Directorio y como secretario el Econ. Juan Jose Espinoza para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

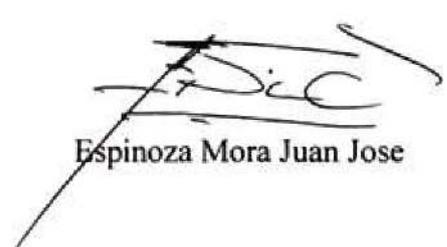
### ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación de Quórum.
2. Informe de Gerencia del año 2017 y aprobación de Estados financieros del periodo 2017.
  - Se procede a revisar la lista de asistentes y habiendo constatado la presencia de los accionistas cuyas acciones representan el 100,00% 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, se presentan los Balances de la Empresa, y el Estado de Resultados, constatando que durante el año 2017 la empresa no ha registrado movimientos manteniéndose como registro únicamente el aporte de los socios.

Siendo las 11h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

  
Zuroco Cia. Ltda.

  
Espinoza Mora Juan Jose

Vintimilla Ruilova Inés Catalina

Eduardo Ordoñez Ugalde y Hermanos Cia. Ltda.

Wilchez Montesdeoca Waldo Mauricio

Logic Studio S.A. 770558317-5

Seltika Seguridad Informática y Tecnología del Ecuador S.A.

171101648-3

Vazquez Segarra Juan Diego