

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

En Cuenca a las 10am del día 11 de mayo del 2020, se reunieron de forma telemática, los siguientes accionistas concluyéndose en una asistencia del 100% del capital suscrito.

ACCIONISTA	PARTICIPACION
Zuroco Cia. Ltda.	58.00%
Econ. Juan Jose Espinoza Mora	14.50%
Eduardo Ordoñez Ugalde y Hnos Cia. Ltda.	5.00%
Logic Studio S.A.	5.00%
Seltika Seguridad Informatica S.A	10.00%
Vintimilla Ruilova Ines Catalina	5.00%
Wilchez Montesdeoca Waldo Mauricio	2.50%
	100.00%

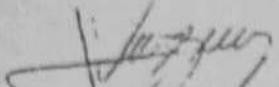
Presidio la Junta el Ing. Juan Diego Vazquez en calidad de presidente del Directorio y como secretario el Econ. Juan Jose Espinoza para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

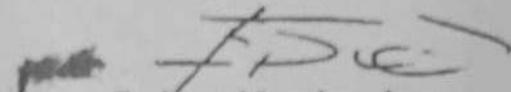
1. Llamado a lista y verificación de Quórum.
  2. Revisión y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019, aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, flujos de efectivo, estado de Cambios de Patrimonio y notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
  3. Revisión y aprobación de Informe de comisario
  4. Planteamiento de cierre de la empresa
- Se procede a revisar la lista de asistentes y habiendo constatado la presencia de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito por la compañía, se acepta y declara válidamente constituida la Junta General Universal de Accionistas.
  - 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, el Estado de Resultados, Estado de flujos de efectivo y Cambios de Patrimonio, constatando que durante el año 2019 la empresa no ha registrado movimientos manteniéndose como registro únicamente el aporte de los socios.
  - Se da lectura al informe del Comisario en el cual se confirma que la empresa no registra movimientos.
  - Se aprueba el cierre de la empresa.

Siendo las 11h000 y una vez que se han aprobado por unanimidad los puntos del día se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas.

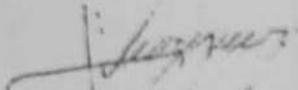
Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.



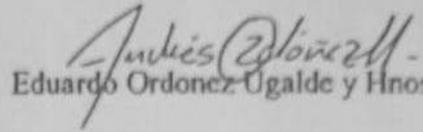
Zurco Cía. Ltda.



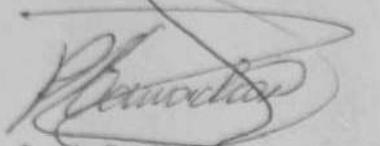
Espinoza-Mora Juan Jose  
Secretario



Vazquez Segarra Juan Diego  
Presidente



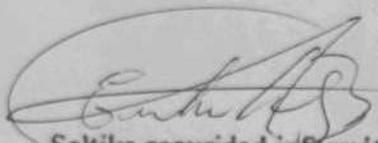
Eduardo Ordonez Ugalde y Hnos. Cia. Ltda



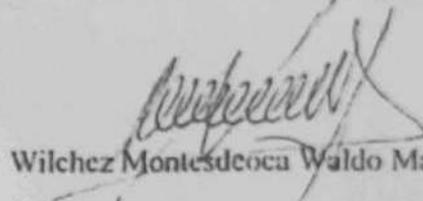
Logie Studio S.A.



Vintimilla Ruilova Ines Catalina



Seltika seguridad informática y  
Tecnología del Ecuador S.A.



Wilchez Montesdeoca Waldo Mauricio

