

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVRSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHONJIREH S.A.

En la ciudad de Ambato, el día 13 de marzo del año 2015, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía quien dispone, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida se le informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Da a conocer a los socios que, dando cumplimiento a lo establecido en la HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA.

La empresa durante el periodo contable 2014 no ha tenido actividades económicas, debido a que no se posee el permiso de operación del Consejo Nacional de Tránsito, pero se cumplieron con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta general de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 19H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones es debidamente firmada al pie de la misma.



PRESIDENTE