

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHONJIREH S.A.**

En la ciudad de Ambato, el día 01 de Mayo del año 2016, siendo las 19H00, 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 constate 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 resuelve conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

### **APROBACION 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 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Da a conocer a los socios que dando cumplimiento a lo establecido en la **HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA**.

La empresa durante el periodo contable 2015 si ha realizado actividad económica debido a las aportaciones de los socios obteniendo un ingreso total de \$ 3.520.00 dólares americanos y un gasto total de \$ 3.610.00 dólares americanos esto nos da como resultado una pérdida de \$ 90.00 dólares americanos.

Cumpliendo el orden del día, y siendo las 19h30, la presidencia declara terminada la reunión se concede un receso, para extender al acta respectiva

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente, 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**