PCHCONSTRU&NDUSTRIA S.A.
RUC:0993197130001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL 2020

En la ciudad de Santa Elena a los veinte días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 10h00 se reúnen en el domicilio de la compañía PCHCONSTRU&NDUSTRIA S.A. ubicado en la calle Guillermo Ordoñez, intersección Paquisha y Fausto Fajardo los accionistas de la Empresa:

1.- CHOEZ LOOR VICTOR HUGO por sus propios derechos, como propietario de 500 acciones; 2.- PONCE CHOEZ ROLANDO ISRAEL, por sus propios derechos, como propietario de 250 acciones; 3.- VILLON PONCE GONZALO JAVIER, por sus propios derechos, como propietario de 250 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1000,00), dividido en OCHOCIENTAS (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor PONCE CHOEZ ROLANDO ISRAEL, Gerente General y el Sr. VILLON PONCE GONZALO JAVIER como secretario Ad- Hoc de la Junta. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las DIEZ HORAS DIEZ MINUTOS.

El secretario Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.-Aprobación del Balance económico de la compañía PCHCONSTRU&NDUSTRIA S.A. del ejercicio económico 2019.

Aceptado los puntos a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura del BALANCE ECONÓMICO DE LA EMPRESA, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa.

Además el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa a pesar del poco tiempo en el medio, se están haciendo los contactos necesarios con empresas privadas para venideros trabajos a realizar, esperando además aumentar el número de bienes y servicios a proveer en el mercado provincial.

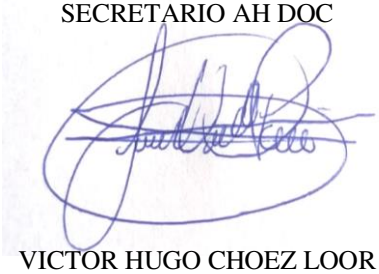
Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral,

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas cuatro minutos.

ROLANDO ISRAEL PONCE CHOEZ
GERENTE

GONZALO JAVIER VILLON PONCE
SECRETARIO AH DOC



VICTOR HUGO CHOEZ LOOR
PRESIDENTE