



PHT CONSTRUCTORES S.A.

RUC 1391736029001

Cdla. Los Bosques Mz. B7 Villa N°12, Calle 5 de junio y Saúl Morales

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PHT CONSTRUCTORES S.A." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a los 08 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la Cia., PHT CONSTRUCTORES S.A., ubicada en la Cdla los Bosques Mz B7 Villa No 12, Calle 5 de Junio y Saúl Morales de la ciudad de Portoviejo, a las 10h00, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la empresa PHT CONSTRUCTORES S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL
PONCE BRIONES ECUADOR DE LOS SANTOS	1,00
PONCE BRIONES FRANKLIN ROLANDO	99.999,00
TOTAL	\$ 100.000,00

Preside la sesión, el Sr Ponce Briones Ecuador de los Santos, en calidad de Presidente y como Secretario el Ing. Ponce Briones Franklin Rolando, en calidad de Gerente General, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a tomar la lista de los asistentes, y encontrándose en consecuencia representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa. El presidente de la Junta da lectura al único punto a tratarse en el orden día:

1. Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Toma la palabra el Ing. Ponce Briones Franklin Rolando, quien manifiesta que revisados los estados financieros de este año están acordes a los resultados esperados por lo que mociona sean aprobados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas una vez que fueron leídos y conocidos todos los Estados Financieros. Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2012

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión a las 11:15 AM, el Acta es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.


Sr. Ecuador Ponce Briones
PRESIDENTE


Ing. Franklin Ponce Briones
SECRETARIO - ACCIONISTA