



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 COMPAÑÍA "PHT CONSTRUCTORES S.A." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 14 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los 14 días del mes de Febrero del 2014, 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 11h00, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la empresa PHT CONSTRUCTORES S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
PONCE BRIONES ECUADOR DE LOS SANTOS	1,0000	1%
PONCE BRIONES FRANKLIN ROLANDO	99.999,0000	99%
TOTAL	\$ 100.000.00	100%

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 2013.

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 2013.

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 12:30 PM, el Acta es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.


Sr. Ecuador Ponce Briones
PRESIDENTE


PHT
CONSTRUCTORES S.A.
Ing. Franklin Ponce Briones
RUC 1391736029001
SECRETARIO -ACCIONISTA

Telefax: 052-634794

Portoviejo - Manabí - Ecuador

No se establecen sanciones en la mencionada resolución pero si la obligatoriedad de implementar.


PHT
CONSTRUCTORES S.A.
ING. ROLANDO FRANKLIN ROLANDO
GERENTE GENERAL
PHT CONSTRUCTORES S.A.


D.A. COTERA Y CIA EULALIA
CONTADOR
REG. - # 0250076. M