



# PHT CONSTRUCTORES S.A.

RUC 1391736029001

Cda Los Bosques Mz B7 Villa No.-12, Av. 5 de Junio y Felipe Saúl Morales

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHT CONSTRUCTORES S.A.

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día Jueves 31 de marzo del dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio de la sociedad PHT CONSTRUCTORES S.A en la Av. 5 de Junio Cda. Los Bosques Villa 12, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ING. ROLANDO PONCE BRIONES
- SRTA. MELANNYE SOPHIA PONCE VERA

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. MELANNYE SOPHIA PONCE VERA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Lcda. OLGA ELIZABETH MACÍAS VERA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:** A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015  
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **Aprobar** los Estados Financieros de la Compañía PHT CONSTRUCTORES S.A correspondiente al ejercicio económico 2015.

SRTA. MELANNYE PONCE VERA  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ING. ROLANDO PONCE BRIONES  
GERENTE GENERAL

LCDA. OLGA MACÍAS VERA  
SECRETARIA

Telefax: 052-564-794

Portoviejo-Manabí-Ecuador