



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

En Portoviejo, siendo las 09:00 horas del día Viernes 30 de marzo del dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio de la sociedad PHT CONSTRUCTORES S.A en la Av. 5 de Junio Cdla. 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 Secretario el Ing. FRANKLIN ROLANDO PONCE BRIONES, 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 2017  
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

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 2017.

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 2017.

  
SRTA. MELANNYE PONCE VERA  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

  
ING. ROLANDO PONCE BRIONES  
GERENTE GENERAL

  
ING. ROLANDO PONCE BRIONES  
SECRETARIO