

COMPAÑIA PORTOVALENTIN S.A.

RUC:0992560827001

ACTA No 10 :

**DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PORTOVALENTIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil; Provincia de Guayas a los 4 días del mes de Noviembre de 2015 siendo las 19:00 pm en el domicilio tributario ubicado en la Parroquia Lizarzaburu en las calles Sucumbíos No. 3 y Baypass se reúnen los Accionistas de la Compañía los señores: ROCA BAHAMONDE JUAN JAVIER; Y SANTOS PAREJA EDISON VICENTE, según la publicación efectuada en la Prensa para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de actividades del Gerente.
- 3.- Informe de actividades del Comisario.
- 4.- Presentación de los Balances del año 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014
- 6.- Clausura.

Bajo la dirección de la Apoderada General CHEN YULIAN con Cl. 0930755301 se instala la sesión siendo las 19:15 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se inicia la asamblea extraordinaria con todos los señores Accionistas presentes, como constancia firman la respectiva hoja de asistencia.

2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE.

Se procedió a leer el informe correspondiente del gerente general en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año se compromete a seguir trabajando por el beneficio de la Compañía para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO.

El señor Comisario da a conocer su informe y adicionalmente comunica que no se ha generado utilidad por el motivo que la Compañía no ha tenido ingresos ni egresos en el período contable de los años 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014, el capital se mantiene en 800.00 USD. Con su dictamen presentado se compromete en seguir trabajando y cumplir con sus funciones designadas.

**4.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO
2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014.**

La Sra. CHEN YULIAN con Cl. 0930755301 Apoderada General de la compañía da a conocer a los socios los estados financieros de los años 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 indicando que la Compañía se mantiene

6.- CLAUSURA.

Con la situación favorable de todos los Accionistas se da por concluida la asamblea extraordinaria siendo las 20:30 pm.


CHEN YULIAN
CI. 0930755301
APODERADO GENERAL