

COMPAÑIA PORTOVALENTIN S.A.

RUC:0992560827001

ACTA No 15 :

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

En la ciudad de Guayaquil; Provincia de Guayas a los 1 de Septiembre de 2016 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 2015
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2015
- 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 periodo contable del año 2015, 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 2015.

La Sra. **CHEN YULIAN** con Cl. 0930755301 Apoderada General de la compañía da a conocer a los socios los estados financieros del año 2015 indicando que la Compañía se mantiene con el capital suscrito que esta pagado en su totalidad lo cual está reflejado en el Estado de Situación Financiera.

COMPAÑIA PORTOVALENTIN S.A.							
RUC: 0992560827001							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015							
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo			800,00	NO CORRIENTE			
Caja / Bancos	800,00			TOTAL PASIVO			
				PATRIMONIO			800,00
				Capital	800,00		
TOTAL DEL ACTIVO			800,00	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			800,00
GERENTE				CONTADOR			

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015.

Luego de la revisión de cada uno de los Accionistas los Balances son aprobados según conformidad de los presentes. Siendo las 20:30 pm, se da por concluida la sesión.

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