

COMPAÑÍA PORTOVALENTIN S.A.

RUC:0992560827001

ACTA No 11 :

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

En la ciudad de Guayaquil; Provincia de Guayas a los 5 días del mes de Septiembre de 2017 siendo las 17:00 pm en el domicilio tributario ubicado en la Parroquia Lizarzaburu en las calles Sucumbíos No. 3 y Bypass 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 del Balance 2016
- 6.- Clausura.

Bajo la dirección de la Apoderada General CHEN YULIAN con Cl. 0930755301 se instala la sesión siendo las 18:30 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 de los años 2016, 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 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 2016 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 2016

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 2016.

Luego de la revisión de cada socio los Balances son aprobados según conformidad de los señores accionistas. Siendo las 21:00 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 21:00 pm.


CHEN YULIAN
 CI. 0930755301
 APODERADO GENERAL