

COMPAÑIA PORTOVALENTIN S.A.

RUC: 0992560827001

ACTA No. 12:

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

En la ciudad de Guayaquil; Provincia de Guayas a los 30 días del mes de marzo de 2018 siendo las 18:00 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 2017.
- 3.- Informe de actividades del Comisario 2017.
- 4.- Presentación del Balance 2017
- 6.- Clausura.

Bajo la dirección de la Apoderada General **CHEN YULIAN** con Cl. 0930755301 se instala la sesión siendo las 18:15 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 de los años 2017, el capital se mantiene en 800.00 USD.

4.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017.

La Sra. CHEN YULIAN con CI. 0930755301 Apoderada General de la compañía da a conocer a los socios los estados financieros de los años 2017 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.

PORTO VALENTIN S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		800,00
10201	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	800,00	
1020101	CAJA	800,00	
	TOTAL ACTIVO		800,00
2	PASIVO		0,00
	TOTAL PASIVO		0,00
3	PATRIMONIO		800,00
301	CAPITAL	800,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	
	TOTAL PATRIMONIO		800,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		800,00
CHEN YULIAN CI. 0930755301 GERENTE			
MELBA BETZABE VILLACRES RUC: 0803245789001 CONTADORA CPA			

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017.

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