

COMPAÑIA PORTOVALENTIN S.A.

RUC: 0992560827001

ACTA No 14: DE LA SESIÒN 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 2019 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 2018.
- 3.- Informe de actividades del Comisario 2018.
- 4.- Presentación del Balance 2018.
- 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 2018, el capital se mantiene en 800.00 USD.

4.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.

La Sra. CHEN YULIAN con CI. 0930755301 Apoderada General de la compañía da a conocer a los socios los estados financieros de los años 2018 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.

**PORTOVALENTIN S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		800,00
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		800,00
1.01.01.01	CAJA	800,00	
TOTAL ACTIVO			800,00
2	PASIVO		0,00
TOTAL PASIVO			0,00
3	PATRIMONIO		800,00
3.01	CAPITAL		800,00
3.01.01	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: 0603245788001
CONTADORA CPA

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.

Luego de la revisión de cada socio los Balances son aprobados según conformidad de los señores accionistas. 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 20:0 pm.


CHEN YULIAN

CI. 0930755301

APODERADO GENERAL