

El Portal de los Moran Palacios Cia. Ltda.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Enero el 2020 a las 14:00 pm., se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía **EL PORTAL DE LOS MORAN PALACIOS CLTA.** para tratar la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2019. Asistiendo a la reunión el Sr. Roberto Moran, Sra. Olga Palacios y Sra. Helga Moran Palacios.

Para lo cual se nombra a la Sra. Olga Palacios Ortega como Presidenta y al Señor Roberto Moran Uvadia como secretario de la Junta.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes y en el cumplimiento a la resolución 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, se presentó a la Junta General de Accionistas el Informe de Gestión en donde se describen las actividades ejecutadas durante el periodo contable.

Como es de conocimiento esta Compañía **NO** ha realizado movimientos de comercialización durante el año contable, quedando así aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

Para constancia de lo mismo firman las presentes actas el Presidente y Secretario de la Junta.



Sra. Olga Palacios Ortega
Presidenta



Sr. Roberto Moran Uvadia.
Secretario