

VISTAMARINA S.A.

RUC # 099274515001

Cdla. Belohorizonte Mz. 1323, Solar 33 ❖ Telf. 6027659
Email: smespinoza_03@yahoo.com ❖ Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “VISTAMARINA S.A.”, CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía VISTAMARINA S.A. ubicadas en la Ciudadela Belohorizonte, Mz. 1323 Solar 33, se reúnen en Junta General Extraordinaria todos los accionistas quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, moción que es aceptada y por tanto se da por instalada la mencionada Junta General Extraordinaria para conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe sobre los Estados Financieros del año 2013
- 2.- Acuerdo sobre la distribución de Utilidades del año 2013
- 3.- Informe sobre los Activos del año 2013
- 4.- Proyección de Ingresos para el año 2014

Se nombra como Presidente de la presente Sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la Ing. Marcela Beatríz Valarezo Huacón y como Secretaria Ad-Honorem a la Econ. Mónica Espinoza Martínez.

DESARROLLO

PRIMERO.- Los estados financieros de la compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de América y sus registros contables son presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF – para Pymes, emitidas por el Consejo y aprobadas por la Superintendencia de Compañías.

Al 31 de diciembre del 2013 VISTAMARINA S.A. registra Activos por un valor total de \$ 120.229,47 dentro de cuyo rubro se incluyen valores en efectivo. La mayor parte de su Activo está conformado por los bienes inmuebles que se adquirieron en el año 2012.

Durante el año 2013, la compañía se sostiene con los Ingresos generados por el arrendamiento de una de sus propiedades. Sus egresos los conforman los gastos por mantenimiento y reparaciones; así como la depreciación de sus propiedades, planta y equipo.

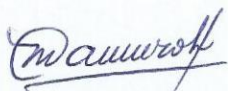
Al final del año, se produce y registra una Ganancia de \$ 331,25 antes del pago de su Impuesto a la Renta. Debido a que la compañía no posee colaboradores, no se genera el pago del Impuesto del 15% de la Utilidad a trabajadores.

SEGUNDO.- Los accionistas de VISTAMARINA S.A. aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus Utilidades del año 2013, las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

TERCERO.- Durante el año 2013 VISTAMARINA S.A. no efectuó adquisiciones de bienes inmuebles, ni incurrió en pasivos mayores por esta causa.

CUARTO.- VISTAMARINA S.A. proyecta obtener un ligero aumento de sus Ingresos brutos a consecuencia del incremento que efectuará en el canon de arrendamiento mensual a su inquilino. Este incremento se sustenta en las mejoras físicas de las que gozará el local comercial a causa de la ampliación de la vía a la Costa.

No existiendo más que informar, se levanta la sesión a las 12h00 del día 4 de abril del 2014.



ING. MARCELA VALAREZO HUACON
Presidente



ECON. MONICA ESPINOZA MARTINEZ
Secretaria Ad-Honorem