

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 6 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía VISTAMARINA S.A. ubicada 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 2014
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2014
- 3.- Informe sobre sus Activos del año 2014
- 4.- Proyección de Ingresos para el año 2015

Se nombra como Presidente de la presente Sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la Ing. Sandra Mercedes Espinoza Avecillas 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 2014, VISTAMARINA S.A. presenta Activos por un valor total de \$ 115.428,69 dentro de cuyo rubro se incluyen valores en efectivo. La mayor parte de su Activo lo componen los bienes inmuebles adquiridos en el año 2012.

Durante el año 2014, la compañía se sostiene con los ingresos generados por el arrendamiento de una de sus propiedades. Sus egresos lo conforman los gastos d por mantenimiento y reparaciones así como la depreciación de sus propiedades, planta y equipo.

Al final del año, los resultados registran una Ganancia de \$ 272,10 previo el pago del 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.

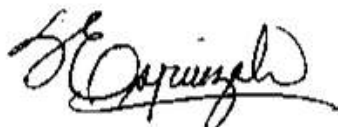
SEGUNDO.- Los accionistas de VISTAMARINA S.A. aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus Utilidades del año 2014, las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

TERCERO.- Durante el año 2014 VISTAMARINA S.A. no adquirió ningún bien inmueble, ni incurrió en pasivos mayores por esta causa.

CUARTO.- VISTAMARINA S.A. proyecta mantener sus ingresos del 2015 muy parecidos a los del año anterior. No prevé incremento alguno en el canon de arrendamiento mensual a su inquilino en el año 2015, en consideración a las últimas medidas económicas tomadas por el Gobierno Central que afectan directamente al pequeño empresario que alquila nuestro local comercial.

Se augura que con la terminación de la avenida alterna a la Vía a la Costa se incremente el tráfico y la clientela de nuestro local comercial, cuyos ingresos para nuestro inquilino, estuvieron disminuidos durante los meses de su construcción en el 2014.

No teniendo más que informar a los señores Accionistas, se levanta la sesión a las 12h00 del día 6 de abril del 2015.



ING. SANDRA M. ESPINOZA AVECILLAS
Presidente



ECON. MONICA ESPINOZA MARTINEZ
Secretaria Ad-Honorem