

# VISTAMARINA S.A.

RUC. # 0992745150001

Cdla. Belohorizonte Mz. 1323, Solar 33 \* Telef. 6027659  
Email: smespinosa\_03@yahoo.com \* Guayaquil - Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA "VISTAMARINA S.A.", CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al quinto día del mes de Abril del año dos mil diez y seis, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía VISTAMARINA S.A. ubicadas en la Cdla. 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 2015
- 2.- Acuerdo de distribución de utilidades del año 2015
- 3.- Informe sobre sus activos del año 2015.
- 4.- Proyección de ingresos para el año 2016.

Se nombra como Presidente de la presente Sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la Ing. Sandra Mercedes Espinoza AVECILLAS Marcela y como Secretaria Adhonorem 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 2015, VISTAMARINA S.A. presente Activos por un valor de \$ 110.186,74 dentro de cuyo rubro se incluyen valores en efectivo. La mayor parte del Activo lo compone los bienes inmuebles adquiridos en el año 2012.

Durante el año 2015, la compañía se sostiene con los ingresos generados por el arrendamiento de una de sus propiedades. Sus egresos lo conforman los gastos por mantenimiento y reparaciones así como la depreciación de sus propiedades, planta y equipo.

Al final del año, los resultados registran una Ganancia de \$ 317,91 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 2015, las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

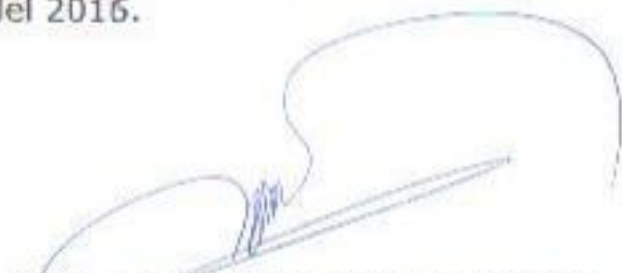
**TERCERO.-** Durante el año 2015 VISTAMARINA S.A. no adquirió ningún bien inmueble, ni incurrió en pasivos mayores por esta causa.

**CUARTO.-** VISTAMARINA S.A. proyecta mantener sus ingresos del 2016 muy parecidos a los del año anterior. No prevé incremento alguno en el canon de arrendamiento mensual a su inquilino durante el año 2016, en consideración a las fuertes medidas económicas vigentes al momento.

No teniendo más que informar a las señoras Accionistas, se levanta la sesión a las 12h00 del día 5 de abril del 2016.



ING. SANDRA ESPINOZA AVECILLAS  
Presidente



ECON. MONICA ESPINOZA MARTINEZ  
Secretaria Ad-Honorem