

## VISTAMARINA S.A.

RUC. # 0992745150001

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

### **ACTA DE "JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA VISTAMARINA S.A. CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DEL 2017"**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía VISTAMARINA S.A. ubicada en el Km 11.5 vía a la Costa, Ciudadela Belohorizonte, Mz. 1323 Solar 33, se reúnen en Junta General Extraordinaria todas 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 2017.
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2017.
- 3.- Informe sobre los Activos del año 2017.
- 4.- Proyección de sus Ingresos para el año 2018.

Se designa como Presidente de esta sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la Sra. Ing. Sandra Espinoza Avecillas y como Secretaria Ad-Honorem a la Sra. 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 2017 la compañía VISTAMARINA S.A. presentó Activos por un total de \$99.819,11 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 2017, la compañía se sostiene con los ingresos generados por el único 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.

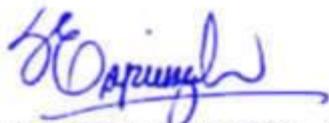
Al final del año, los resultados registran una Ganancia de \$1.980,02 previo el pago del Impuesto a la Renta. Debido a que la compañía no posee colaboradores, no se genera el pago del Impuesto del 15% de la Utilidad a trabajadores.

**SEGUNDO.-** Los accionistas de VISTAMARINA S.A. aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus Utilidades del año 2017, las mismas que han sido destinadas a recapitalización.

**TERCERO.-** Durante el año 2017 VISTAMARINA S.A. no adquirió ningún bien inmueble ni incurrió en pasivos mayores por esta causa.

**CUARTO.-** VISTAMARINA S.A. proyecta incrementar sus ingresos del 2018 con la posible adquisición de un nuevo inmueble comercial y su inmediato arrendamiento. En consideración a la recesión económica mantenida, la compañía no prevé efectuar ningún incremento en el canon de arrendamiento mensual a su inquilino actual.

No teniendo más que informar a las señoras Accionistas, se levanta la sesión a las 12h00 del día lunes 2 de abril del 2018.



Ing. SANDRA ESPINOZA AVECILLAS  
*Presidente*



Econ. MONICA ESPINOZA MARTINEZ  
*Secretaria Ad-Honorem*