

VISTAMARINA S.A.

RUC. # 0992745150001

Cda. Belohorizonte Mz. 1323, Solar 33 * Tel: 6027639
Email: unempinota_03@yahoo.com * Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. VISTAMARINA S.A. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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 las 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 2018.
- 2.- Acuerdo sobre la distribución de utilidades del año 2018.
- 3.- Informe sobre los Activos del año 2018.
- 4.- Proyección de sus ingresos para el año 2019.

Se designa como Presidente de esta sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la Ingeniera Sandra Espinoza AVECILLAS y como Secretaria Ad-Honorem a la Economista 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 2018 VISTAMARINA S.A. mostró Activos por un valor de \$ 94.969,52, donde se incluyen también valores en efectivo. La mayor parte de su Activo está conformado por los bienes inmuebles adquiridos en el año 2012.

Durante el 2018, como en años anteriores, la compañía se sostuvo con los ingresos por el arrendamiento de una de sus propiedades. Sus egresos lo conforman los Gastos por mantenimiento y reparaciones; y, su Depreciación de propiedades, planta y equipo.

Al final del año, los resultados mostraron una ganancia de \$150.41 previo el pago del Impuesto a la Renta. Debido a que la compañía no posee colaboradores, no se generó el pago del Impuesto del 15% de la utilidad a trabajadores.

SEGUNDO.- Las Accionistas de VISTAMARINA S.A. aprueban por unanimidad mantener la resolución de no distribuir sus utilidades anuales, las que fueron destinadas a capitalización.

TERCERO.- VISTAMARINA S.A. proyecta incrementar sus ingresos del 2019 con la adquisición de un nuevo inmueble comercial y su consiguiente inmediato alquiler. Además, prevé un ligero incremento en el canon de arrendamiento mensual a la renovación de contrato con su actual inquilino. Este incremento se sustenta en las mejoras físicas que se estiman necesarias en el centro comercial donde se encuentra el inmueble en alquiler y que correrán por cuenta de la compañía.

No existiendo más que informar a las señoras Accionistas, se levanta la sesión a las 12h00 del día miércoles 3 de abril del 2019.

ING. SANDRA ESPINOZA AVECILLAS
Presidente

EC. MONICA ESPINOZA MARTINEZ
Secretaria Ad-Honorem