

VISTAMARINA S.A.

RUC. # 0992745150001

Cdla. Belohorizonte Mz. 1323 Solar 33 * Telf. 6027659
Email: mespinoza_03@yahoo.com * Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VISTAMARINA S.A." CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 10h00, en la sede de la compañía VISTAMARINA S.A. ubicada 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 2019
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2019
- 3.- Informe sobre los Activos del año 2019
- 4.- Proyección de sus ingresos para el año 2020

Se designa como Presidente de esta Sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la Ing. Sandra Espinoza AVECILLAS y como Secretaria Ad-honorem a la Econ. Mónica Espinoza Martínez.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES

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 2019, VISTAMARINA S.A. presenta Activos por un valor de U.S.\$90.698,60 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 2019 la Cia. 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 U.S.\$1.729,08 antes del pago del Impuesto a la Renta. Debido a que la compañía no cuenta con colaboradores, no se generó 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 2019, las mismas que fueron destinadas a capitalización.

TERCERO.- Para mediados del 2020 VISTAMARINA S.A. tiene prevista la incorporación definitiva de nuevo bien inmueble a sus Activos Fijos. Por otra parte, la compañía no prevé incrementos en el canon de arrendamiento a su actual inquilino, ya que se avisa recesión en la economía del país a causa de la presencia de un virus de alcance mundial. Se proyecta y espera que sus ingresos para el 2020 sean parecidos a los del año 2019. Con una estimación de ingresos estables; y, sus gastos operativos cubiertos, sus operaciones se perfilan rentables en el 2020.

Sin otro particular que informar, se levanta la sesión a las 12h00 del día miércoles 26 de febrero del 2020.


Ing. SANDRA ESPINOZA AVECILLAS
Presidente


Econ. MONICA ESPINOZA MARTINEZ
Secretaria Ad-honorem