

COSTAELITE S.A.

RUC # 0992748885001

**Colinas de los Ceibos, Conjunto Residencial Ceibos Real, Villa 20
Email: smespinoza_03@yahoo.com ❖ Telf. 2856012 ❖ Guayaquil - Ecuador**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COSTAELITE S.A.", CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "COSTAELITE S.A.", ubicada en la Ciudadela Colinas de los Ceibos, Conjunto Residencial Ceibos Real Villa 20, 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 2013
- 2.- Acuerdo sobre la distribución de Utilidades del año 2013
- 3.- Informe sobre los Activos del año 2013
- 4.- Proyección de Ingresos para el año 2014

Se nombra como Presidente de la presente Sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS al señor Ing. Xavier Eduardo Espinoza Avecillas y como Secretaria Ad-Honorem a la Srta. Marcela Beatriz Valarezo Huacón.

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 2013, COSTAELITE S.A. registra activos por un valor de \$ 157.683,60 dentro de cuyo rubro se incluyen valores en efectivo. La mayor parte de su Activo está conformado por los bienes inmuebles adquiridos en el 2012 y una nueva propiedad en el 2013.

Durante el 2013, la compañía se sostiene con los ingresos generados por el arrendamiento de sus propiedades. Sus egresos los conforman los gastos por mantenimiento y reparaciones; así como la depreciación de sus propiedades, planta y equipo.

Al final del año, se produce y registra una ganancia de \$4.998,96, antes del pago de su Impuesto a la Renta. Debido a que la compañía no posee colaboradores, no se genera el pago del 15% de la utilidad a trabajadores.

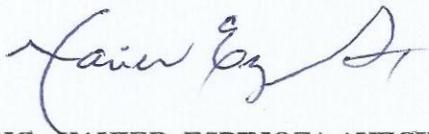
SEGUNDO.- Los accionistas de COSTAELITE S.A. aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus utilidades del año 2013, las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

TERCERO .- En el año 2013 COSTAELITE S.A. adquirió y registró un bien inmueble dentro de su Activo Fijo, el cual generó un mínimo gasto por depreciación. Este y cualquier otro gasto mínimo por mantenimiento fueron fácilmente cubiertos con el arriendo de sus locales comerciales, manteniéndose de esta forma las operaciones de la compañía autosustentables.

CUARTO.- Considerando lo ocurrido en el año 2013, COSTAELITE S.A. proyecta mejorar sus ingresos razonablemente a consecuencia del ligero incremento que efectuará en el canon de arrendamiento mensual a sus inquilinos. Este incremento se sustenta en las mejoras físicas de las que gozarán los locales comerciales a causa de la ampliación de la vía a la Costa.

Con una estimación de ingresos favorables y estables; y, sus gastos operativos cubiertos, sus operaciones se perfilan rentables en el 2014.

No existiendo más que informar se levanta la sesión a las 12h00 del día 3 de Abril del 2014.



ING. XAVIER ESPINOZA AVECILLAS
Presidente



SRTA. MARCELA VALAREZO HUACON
Secretaria Ad-Honorem