

COSTAELITE S.A.

RUC # 0992748885001

Colinas de los Ceibos, Conjunto Residencial Ceibos Real, Villa 20

Email: smespinoza_03@yahoo.com ♦ Tel. 2856012 ♦ Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COSTAELITE S.A.", CELEBRADA EL LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 11:00, 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 2014
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2014
- 3.- Informe sobre sus Activos en el año 2014
- 4.- Proyección de Ingresos para el año 2015

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 2014, COSTAELITE S.A. registra Activos por valor de \$ 152.913,69 incluyéndose dentro de este rubro valores en efectivo. La mayor parte de su Activo lo componen los bienes inmuebles adquiridos en el 2012 y 2013.

A lo largo del 2014, la compañía se mantiene con los ingresos por facturación de arriendos. Sus egresos lo conforman los gastos por mantenimiento y reparaciones de sus bienes inmuebles. También se han considerado dentro de este rubro los gastos por depreciación de propiedades, planta y equipo.

Al final del año, se produce y registra una Ganancia por valor de \$ 5.329,86 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 COSTAELITE S.A. aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus utilidades del año 2014, las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

TERCERO .- En el 2014 COSTAELITE S.A. no adquirió ningún activo fijo. Los bienes inmuebles adquiridos en años anteriores generan un mínimo gasto por depreciación. Éste y cualquier otro gasto por mantenimiento han sido fácilmente cubiertos con el alquiler de sus locales comerciales, manteniéndose de esta forma las operaciones de la compañía autosustentables.

CUARTO.- COSTAELITE S.A. proyecta mantener sus ingresos del 2015 muy parecidos a los del año anterior. No prevé incrementos en el canon de arrendamiento mensual a sus inquilinos durante el 2015 en consideración a las últimas medidas económicas tomadas por el Gobierno Central que afectan directamente a los pequeños empresarios, que alquilan nuestros locales comerciales.

Confiamos que con la ampliación de la vía a la Costa, obra casi terminada, ésta eleve significativamente el tráfico de transeúntes y clientes en general que lleven a incrementar los ingresos de los locales comerciales, bastante disminuidos durante los meses de construcción de la misma en el 2014.

Con una estimación de ingresos favorables y estables; y sus gastos operativos cubiertos, las operaciones de COSTAELITE S.A. se perfilan rentables en el 2015.

No existiendo más que informar, se levanta la sesión a las 13h00 del día 6 de Abril del 2015.



ING. XAVIER ESPINOZA AVECILLAS
Presidente



SRTA. MARCELA VALAREZO HUACÓN
Secretaria Ad-Honorem