

COSTAELITE S.A.

RUC # 0992748885001

Colinas de los Ceibos, Conjunto Residencial Ceibos Real, Villa 20
Email: sinespinoza_03@yahoo.com ♦ Telf. 2856012 ♦ Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “COSTAELITE S.A.” CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil dieciseis, siendo las 11h00, 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 2015
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2015
- 3.- Informe sobre sus Activos en el año 2015
- 4.- Proyección de Ingresos para el año 2016

Se nombra como Presidente de la presente Sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la Sra. Ing. Sandra Mercedes Espinoza Avecillas y como Secretaria Ad-Honorem a la Srta. Ing. 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 2015, COSTAELITE S.A. registra activos por un valor de \$ 144.776,48 incluyéndose dentro de cuyo rubro valores en efectivo. La mayor parte de su Activo lo componen los bienes inmuebles adquiridos en los años 2012 y 2013.

A lo largo del 2015, 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 se registra una Ganancia por valor de \$ 1.035,36 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.

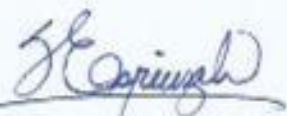
SEGUNDO.- Los accionistas de COSTAELITE S.A. aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus utilidades del año 2015, las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

TERCERO .- En el 2015 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 mínimo 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. espera y proyecta mejorar sus ingresos en el año 2016. Lamentablemente en el año 2015 uno de sus inquilinos fue inestable en el cumplimiento del pago de su arriendo mensual ocasionando la reducción significativa del ingreso anual de la compañía. Actualmente tenemos un nuevo inquilino que esperamos se mantenga en su local y colabore a aumentar los ingresos de la empresa del 2016. Considerando la continuidad de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en el año 2015, la compañía no prevé incrementos en el canon de arrendamiento mensual a sus inquilinos durante el 2016.

Con una estimación de ingresos favorables y estables; y, sus gastos operativos cubiertos, sus operaciones se perfilan rentables en el 2016.

No existiendo más que informar se levanta la sesión a las 13h00 del día 14 de Abril del 2016.



ING. SANDRA M. ESPINOZA AVECILLAS
Presidente



ING. MARCELA VALAREZO HUACON
Secretaria Ad-Honorem