

COSTAELITE S.A.

RUC # 0992748885001

Colinas de los Ceibos, Conjunto Residencial Ceibos Real, Villa 20
Email: smespinosa_03@yahoo.com ♦ Telf. 2856012 ♦ Guayaquil - Ecuador

ACTA DE " JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COSTAELITE S.A CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2017"

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, 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 2016
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2016
- 3.- Informe sobre los Activos del año 2016
- 4.- Proyección de sus Ingresos para el año 2017

Se designa como Presidente de la Sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la Sra. Ing. Sandra Espinoza AVECILLAS y como Secretaria Ad-Honorem a la Srta. Marcela 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 2016, COSTAELITE S.A. presentó activos por un total de \$137.335,04, dentro de cuyo rubro se incluyen valores en efectivo. La mayor parte de su Activo lo componen los bienes inmuebles adquiridos en los años 2012 y 2013.

Durante el año 2016, 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, los resultados registran una Ganancia de \$786,34 previo el pago del Impuesto a la Renta. Debido a que la compañía no posee colaboradores, no se genera el pago del Impto del 15% de la Utilidad a trabajadores.

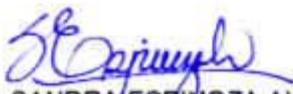
SEGUNDO.- Los accionistas de COSTAELITE S.A. aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus utilidades del año 2016, las mismas se han destinado a recapitalización.

TERCERO.- En el año 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 gasto por mantenimiento han sido fácilmente cubiertos con el arriendo de sus dos locales comerciales, manteniéndose de esta forma las operaciones de la compañía autosustentables.

CUARTO.- COSTAELITE S.A. proyecta mantener sus ingresos del 2017 muy parecidos a los del año anterior. No prevé incrementos en el canon de arrendamiento mensual a sus inquilinos durante el año 2017 en consideración a la recesión económica actual y a las nuevas y difíciles medidas que se dictarán por el inicio de nuevo mandato de Gobierno.

Con una estimación de ingresos favorables y estables; y, con sus gastos operativos cubiertos, sus operaciones se perfilan rentables en el 2017.

No teniendo más que informar a los Accionistas, se levanta la sesión a las 13h00 del lunes 10 de Abril del 2017.



Ing. SANDRA ESPINOZA AVECILLAS
Presidente



Ing. MARCELA VALAREZO HUACON
Secretaria Ad-Honorem