

## COSTAELITE S.A.

RUC # 099274885001

Colinas de los Ceibos, Conjunto Residencial Ceibos Real, Villa 20  
Email: [smespinoza\\_03@yahoo.com](mailto:smespinoza_03@yahoo.com) ♦ Telf. 2854012 ♦ Guayaquil - Ecuador

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. COSTAELITE S.A. - CELEBRADA EL LUNES 8 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 11h00, en las oficinas de la cía. 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 2018
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2018
- 3.- Informe sobre sus Activos del año 2018
- 4.- Proyección de Ingresos para el año 2019

Se nombra como Presidente de la presente Sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a la señora 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 2018, COSTAELITE S.A. registró activos por un valor de \$ 126.540,46, donde 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 2018, 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 por valor de \$ 1.215,94 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 la compañía aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus utilidades del año 2018, las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

**TERCERO.-** La compañía en el 2018 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 un incremento en sus ingresos del 2019 como resultado de la adquisición de un nuevo bien inmueble y su consiguiente arrendamiento comercial. En consideración a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en el año 2018, la compañía no prevé efectuar incrementos significativos en el canon de arrendamiento mensual a sus inquilinos. Con una estimación de ingresos favorables y estables; y, con sus gastos operativos cubiertos, sus operaciones se perfilan rentables en el 2019.

No existiendo más que informar se levanta la sesión a las 13h00 del día 8 de Abril del 2019.

Ing. SANDRA ESPINOZA AVECILLAS  
Presidente

Ing. MARCELA VALAREZO HUACON  
Secretaria Ad-Honorem