



ACTA No. 0001-2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ATLASOPETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 08:00 horas del día treinta y uno de Marzo del año dos mil trece., se reunieron en las oficinas de la compañía sito ubicado en la Calle El Universo E6-94 y El Tiempo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- El señor Altamirano Bastidas César Augusto, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- La señorita Altamirano Sigcha Hilda María, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Jarrín Yaucen Juan Antonio, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Jarrín Yaucen Vicente Alfredo, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Lituma Ulloa Luis Francisco, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Llanos Orozco Juan Francisco, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Marín Jarrín Daniel Andrés, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan el 1% del capital social;
- La señorita Marín Jarrín Yessenia Alexandra, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representa el 1% del capital social.
- El señor Narváez Gálvez Jonnys César, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Orozco Tufiño Melvin Luis, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Pucachaqui Sigcha Luis Hernán, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Vásquez Camino César Augusto, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Velastegui Pallo Luis Rodrigo, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Yaucen Caguana Eduardo, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- La compañía ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda., representada legalmente por la señorita Marín Jarrín Yessenia Alexandra, titular de 688 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 86% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Yessenia Alexandra Marín Jarrín en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Daniel Andrés Marín Jarrín lo cual fue aprobado por unanimidad.

ATLASOPETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A.

WEB: www.atlasviajes.com.ec / E-Mail: info@atlasviajes.com.ec

El Universo E6-94 y El Tiempo

Teléfono: 02 2245-048 / 2923-397 Celulares 0997 485-323 / 0992 641-412

Quito – Ecuador

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación la señorita Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIV. EFFECTIVO

Total: EFFECTIVO Y EQUIV. EFFECTIVO 439.00

CUENTAS POR COBRAR

Total: CUENTAS POR COBRAR 19233.36

ANTICIPOS

Total: ANTICIPOS

Total: CORRIENTE 19672.36

NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 169656.27

VEHICULOS

Total: NO CORRIENTE 169656.27

Total: ACTIVO	189328.63
---------------	-----------

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Total: CUENTAS POR PAGAR	-188128.63
Total: CORRIENTE	-188128.63
Total: PASIVO	-188128.63

PATRIMONIO
CAPITAL
PARTICIPACIONES

Total: PARTICIPACIONES	-800
------------------------	------

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Total: RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
---	------

RESULTADO PRESENTE EJERCICIO

Total: RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	400.00
-------------------------------------	--------

Total: CAPITAL

Total: PATRIMONIO	-1200.00
--------------------------	-----------------

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIOS PRESTADOS

Total: SERVICIOS PRESTADOS	0	24900.76	24900.76
----------------------------	---	----------	----------

Total: INGRESOS OPERACIONALES	0	24900.76	24900.76
-------------------------------	---	----------	----------

INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

Total: FINANCIEROS	0
--------------------	---

OTROS INGRESOS

Total: OTROS INGRESOS	0
-----------------------	---

Total: INGRESOS NO OPERACIONALES	0
----------------------------------	---

Total: INGRESOS	0	24900.76	24900.76
------------------------	----------	-----------------	-----------------

EGRESOS
COSTOS
COSTO DE VENTAS

Total: COSTO DE VENTAS	0	10362.25	10362.25
------------------------	---	----------	----------

Total: COSTOS	0	10362.25	10362.25
---------------	---	----------	----------

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Total: GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00
-------------------------------	---	------	------

GASTOS DE VENTAS

Total: GASTOS DE VENTAS	0	14120.51	14120.51
-------------------------	---	----------	----------

GASTOS FINANCIEROS

Total: GASTOS FINANCIEROS	0	18.00	18.00
---------------------------	---	-------	-------

GASTOS NO DEDUCIBLES

Total: GASTOS NO DEDUCIBLES	0	0.00	0.00
Total: GASTOS	0	24500.76	24500.76
Total: EGRESOS	0	24500.76	24500.76

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012:

A continuación, la presidenta informó que durante el ejercicio 2012 arrojó ganancias, el mismo que será repartido entre los trabajadores por lo referido a la aplicación de utilidades. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que aprueban el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2012, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Altamirano Bastidas César Augusto



Altamirano Sigcha Hilda María



Jarrín Yaucen Juan Antonio



Jarrín Yaucen Vicente Alfredo



Lituma Ulloa Luis Francisco



Llanos Orozco Juan Francisco



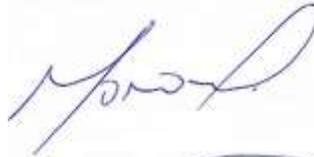
Marín Jarrín Daniel Andrés



Marín Jarrín Yessenia Alexandra



Narváez Gálvez Jonnys César



Orozco Tufiño Melvin Luis



Pucachaqui Sigcha Luis Hernán



Vásconez Camino César Augusto



Velastegui Pallo Luis Rodrigo



Yaucen Caguana Eduardo



ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda.

