

ACTA No. 0001-2014

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

En la ciudad de Quito, siendo las 13:00 horas del día veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, se reunieron en las oficinas de la compañía sitio ubicado en la Calle El Universo E6-94 y El Tiempo, encontrándose presentes los siguientes accionistas de la empresa:

- 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 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 Narvárez 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 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;

Los accionistas ausentes son los detallados a continuación:

- El señor Altamirano Bastidas César Augusto, 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 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;

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.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 95% del capital social de la sociedad, y el 5% encontrándose ausentes, los presentes 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 2013 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, 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 2013.

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:

1	ACTIVO	252.366,34
101	ACTIVO CORRIENTE	10.051,99
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.413,87
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	4.292,55
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.692,55
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	3.692,55
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	345,57
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	345,57
102	ACTIVO NO CORRIENTE	242.314,35
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.549,64
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127.992,85
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(20.443,21)
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134.764,71

1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134.764,71
2	PASIVO	250.458,80
201	PASIVO CORRIENTE	171.478,02
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	146.107,28
2010301	LOCALES	146.107,28
20105	PROVISIONES	20.250,96
2010501	LOCALES	20.250,96
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5.119,78
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	31,55
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	5.088,23
202	PASIVO NO CORRIENTE	78.980,78
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	78.980,78
3	PATRIMONIO NETO	1.907,54
301	CAPITAL	800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	271,40
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	271,40
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	836,14
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	836,14

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 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:

A continuación, la presidenta informó que durante el ejercicio 2013 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:

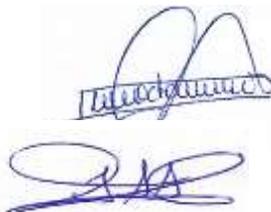
PRIMERO: Declarar que aprueban el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2013, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:40 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.

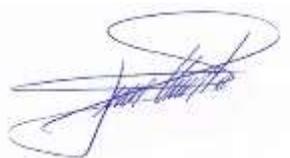
Altamirano Bastidas César Augusto

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.