



ACTA No. 0002-2015

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

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 horas del día siete del mes de Abril del año dos mil quince, se reunieron en las oficinas de la compañía sitio ubicado en la Calle El Universo E6-94 y El Tiempo, dando cumplimiento a la convocatoria realizada según el orden del día, encontrándose presentes la mayoría de accionistas de la empresa:

El señor Presidente constata el quórum y declara instalada la Junta General con los siguientes socios presentes:

- El señor Almeida González José Guillermo, 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 Arciniega García Wilson Bayardo, 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 552 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 69% del capital social;
- El señor Cabezas Escudero Carlos Eudoro, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Cañadas Rodríguez Emilio Francisco, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Chiluisa Tipán Cristian Iván, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- La señora Chuquer Cáceres Sara Matilde, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Flores de Valgaz Alcivar Pascacio Fernando, 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 Paillacho Chacón Víctor Manuel, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;

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

- El señor Pérez Ati Luis Ernesto, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Revelo Chamorro Diego Andrés, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Vargas Samaniego Joaquin Tyrone, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- La señora Velásquez Giler María Teresa, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Villegas Parreño Hernán Alfonso, 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;

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 Bonilla Rodríguez Nelson Eduardo, 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 Morales Quevedo Angel Edison, 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 Velastegui Pallo Luis Rodrigo, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;

Los accionistas que vendieron sus acciones a ATLASVIAJES son los detallados a continuación:

- El señor Puente Carrera Marco Vinicio
- El señor Sandoval Flores Freddy Oswaldo
- El señor Vásconez Camino César Augusto

PRESIDENTE Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Antonio Jarrín en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señorita Yessenia Marín Jarrín

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 91% del capital social de la sociedad; el 6% encontrándose ausentes y el 3% que renunciaron a su calidad de accionistas, los presentes aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, y de las memorias de la Gestión Financiera de la Empresa.
2. Destino de las ganancias, resultado del ejercicio económico del año 2014

A continuación, se procede a tratar el primer punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, Y DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA:

A continuación el señor Presidente pone en conocimiento de los señores accionistas los documentos financieros y económicos a aprobarse, la señorita Gerente procede a exponer los diferentes rubros que contiene el documento. Luego de conocer las cifras de los balances, se otorga una copia a todos los accionistas, pide la palabra el señor Hernán Villegas y solicita la aclaración de la cifra por concepto de activos de \$385.950,61 y solamente hay una utilidad de \$ 5.265,69 para aclarar la duda la señorita Gerente aclara que las altas cifras corresponden a inversiones que se hicieron para la compra de buses, los mismos que se encuentran en deuda con diferentes entidades bancarias y que se están pagando mensualmente, adicional se aclararon preguntas pequeñas.

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

1	ACTIVO		385.950,61
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.552,11	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	8.458,77	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	150,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13.531,20	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356.258,53	
	TOTAL ACTIVO		385.950,61
2	PASIVO		380.551,92
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8.458,22	
20105	PROVISIONES	81.991,25	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.665,96	
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20209	PASIVO DIFERIDO	283.436,49	
	TOTAL PASIVO		380.551,92
3	PATRIMONIO		5.398,69
301	CAPITAL		
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
304	RESERVAS		
30401	RESERVA LEGAL	349,11	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.000,00	

306	RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.107,54
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	142.04

TOTAL PATRIMONIO **5.398,69**

PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO **385.950,61**

TOTAL INGRESOS **186.455,57**

TOTAL EGRESOS **181.189,88**

RESULTADO DEL EJERCICIO **5.265,69**

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

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 Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

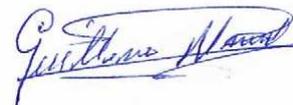
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014:

A continuación, el Presidente informó que durante el ejercicio 2014 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 2014, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:40 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.

ALMEIDA GONZALEZ JOSE GUILLERMO



ALTAMIRANO SIGCHA HILDA MARIA



ARCINIEGA GARCÍA WILSON BAYARDO



ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

CABEZAS ESCUDERO CARLOS EUDORO



CAÑADAS RODRIGUEZ EMILIO FRANCISCO



CHILUISA TIPAN CRISTIAN IVAN



CHUQUER CACERES SARA MATILDE



FLORES DE VALGAZ ALCIVAR PASCACIO FERNANDO

JARRÍN YAUCEN JUAN ANTONIO



JARRIN YAUCEN VICENTE ALFREDO



LLANOS OROZCO JUAN FRANCISCO



MARIN JARRIN DANIEL ANDRES



MARÍN JARRÍN YESSENIA ALEXANDRA



NARVAEZ GALVEZ JONNYS CÉSAR



OROZCO TUFÍÑO MELVIN LUIS



PAILLACHO CHACON VICTOR MANUEL



PEREZ ATI LUIS ERNESTO



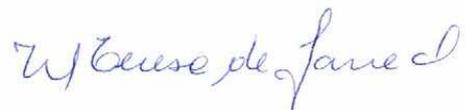
REVELO CHAMORRO DIEGO ANDRES



VARGAS SAMANIEGO JOAQUIN TYRONE



VELASQUEZ GILER MARÍA IDILIA TERESA



VILLEGAS PARREÑO HERNAN ALFONSO



YACEN CAGUANA EDUARDO

