



ACTA No. 0001-2016

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

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 horas del día jueves 31 de Marzo del año 2016, 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;
- La compañía ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda., representada legalmente por la señorita Marín Jarrín Yessenia Alexandra, titular de 576 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 72% 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 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 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 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 Alarcón Cruz Edison Francisco, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- 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 Arciniega García Wilson Bayardo, 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;

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 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 Chúquer Cáceres Sara Matilde, 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 Martínez Dávila Pedro Daniel, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Morales Quevedo Ángel Edison, 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;
- 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 Pucachaqui Sigcha Luis Hernán, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
- El señor Vargas Samaniego Joaquín 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 Velastegui Pallo Luis Rodrigo, 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;

PRESIDENTE Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Antonio Jarrín en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor Daniel Marín

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 83% del capital social de la sociedad; el 17% encontrándose ausentes, 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 2015, y de las memorias de la Gestión Financiera de la Empresa.
2. Destino de las ganancias, resultado del ejercicio económico del año 2015

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

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015, 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 Guillermo Almeida y manifiesta que ha sido un año bien difícil por lo que solicita el compromiso de todos los compañeros a que se unan a los esfuerzos de la empresa.

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:

Estado de Situación Financiera						
Al 31 de diciembre de 2015						
1	ACTIVO					345.135,07
101	ACTIVO CORRIENTE			29.757,53		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.021,66		
1010105	BANCO DEL PICHINCHA 21000064-89	1.021,66				
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			12.776,62		
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	12.747,61				
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	29,01				
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			1.796,27		
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.247,37				
1010405	ANTICIPO EMPLEADOS	548,90				
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			14.162,98		
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.867,24				
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2.713,41				
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.582,33				
102	ACTIVO NO CORRIENTE			315.377,54		
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			315.377,54		
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	385.820,35				
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	(70.442,81)				
	TOTAL ACTIVO					345.135,07
2	PASIVO					338.179,71
201	PASIVO CORRIENTE			78.743,22		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			26.884,63		
2010301	LOCALES	26.884,63				
20105	PROVISIONES			41.389,84		
2010503	PROVISION ATLAS VIAJES	41.389,84				
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			8.012,31		
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.303,09				
2010703	CON EL IEES	925,95				
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	5.750,30				
2010708	SRI POR PAGAR	32,97				
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES			2.456,44		
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	2.456,44				
202	PASIVO NO CORRIENTE			259.436,49		
20209	PASIVO DIFERIDO			259.436,49		
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	259.436,49				
	TOTAL PASIVO					338.179,71

3	PATRIMONIO					5.398,70
301	CAPITAL			800,00		
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00		
3010101	CAPITAL SOCIAL	800,00				
304	RESERVAS			3.349,11		
30401	RESERVA LEGAL			349,11		
3040101	RESERVA LEGAL	349,11				
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			3.000,00		
3040201	RESERVA FACULTATIVA	3.000,00				
306	RESULTADOS ACUMULADOS			1.249,59		
30601	GANANCIAS ACUMULADAS			1.249,59		
3060101	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.249,59				
	TOTAL PATRIMONIO					5.398,70
	RESULTADO DEL EJERCICIO					1.556,66
	PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO					345.135,07

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

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 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015:

A continuación, el Presidente informó que durante el ejercicio 2015 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 2015, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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



ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.



CABEZAS ESCUDERO CARLOS EUDORO



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

YAUCEN CAGUANA EDUARDO

ATLASOPETRANS COMPAÑIA 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