ACTA No. 0001-2017

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 viernes 31 de Marzo del año 2017, 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;

- 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 2016, y de las memorias de la Gestión Financiera de la Empresa.
2. Destino de las ganancias, resultado del ejercicio económico del año 2016

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016, 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 Situración Financiera [de sucursal QUITO]				
Al 31 de diciembre de 2016				
1	ACTIVO			243.976,25
101	ACTIVO CORRIENTE		27.254,69	
10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8.930,30	
1010105	BANCO DEL PICHINCHA 21000064-89	8.930,30		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		2.538,03	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	2.509,02		
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	29,01		
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		352,33	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	66,09		
1010405	ANTICIPO EMPLEADOS	286,24		
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		15.434,03	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.867,24		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	4.315,84		
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.250,95		
102	ACTIVO NO CORRIENTE		216.721,56	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		216.721,56	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	125,00		
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	278.268,56		
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	(61.672,00)		
	TOTAL ACTIVO			243.976,25
2	PASIVO			238.789,24
201	PASIVO CORRIENTE		62.788,11	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		21,60	
2010301	LOCALES	21,60		
20105	PROVISIONES		56.296,31	
2010503	PROVISION ATLAS VIAJES	44.778,58		
2010504	PROVISION MOKACHINO EXPRES	10.488,09		
2010505	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	1.029,64		
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		6.470,20	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.410,30		
2010703	CON EL IESS	793,55		
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	4.251,97		
2010708	SRI POR PAGAR	14,38		
202	PASIVO NO CORRIENTE		176.001,13	
20209	PASIVO DIFERIDO		176.001,13	
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	176.001,13		
	TOTAL PASIVO			238.789,24

3	PATRIMONIO			6.250,27
301	CAPITAL		800,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	
3010101	CAPITAL SOCIAL	800,00		
304	RESERVAS		4.049,11	
30401	RESERVA LEGAL		400,00	
3040101	RESERVA LEGAL	400,00		
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		3.649,11	
3040201	RESERVA FACULTATIVA	3.649,11		
306	RESULTADOS ACUMULADOS		1.401,16	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		1.401,16	
3060101	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.401,16		
	TOTAL PATRIMONIO			6.250,27
	RESULTADO DEL EJERCICIO			(1.063,26)
	PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO			243.976,25

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016:

A continuación, el presidente aclara que de acuerdo a los balances, el ejercicio económico del 2016 arrojó pérdidas por lo que la empresa este año deberá fortalecer sus ventas y verificar de mejor manera los procesos realizados con el sector público, empresas que han demorado los pagos, ocasionando retrasos y pérdidas en el año 2016 por los problemas suscitados en un par de procesos.

Y se espera que este año la situación económica del país mejore para que de igual manera mejore los ingresos del sector privado.

PRIMERO: Declarar que como no hubo utilidades durante el año 2016 no habrá la respectiva repartición a los trabajadores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 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.

ALMEIDA GONZALEZ JOSE GUILLERMO

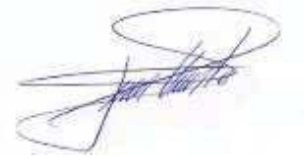
ALTAMIRANO SIGCHA HILDA MARIA

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 TUFIÑO MELVIN LUIS

YAUCEN CAGUANA EDUARDO