

ACTA No. 001-2019

**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 sábado 30 de marzo del año 2019, se reunieron en las oficinas de la compañía sitio ubicado en la Av. 6 de Diciembre N24-215 y Lizardo Garcia, 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:

1. El señor Almeida González José Guillermo, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
2. La compañía ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda., representada legalmente por la señora Marín Jarrín Yessenia Alexandra, titular de 600 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 75% del capital social
3. El señor Jarrín Yaucen Juan Antonio, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
4. El señor Jarrín Yaucen Vicente Alfredo, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
5. El señor Marín Jarrín Daniel Andrés, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan el 1% del capital social;
6. La señorita Marín Jarrín Yessenia Alexandra, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representa el 1% del capital social.
7. El señor Navarrete Palma Lauro Hernando, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan el 1% del capital social;
8. 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:

1. El señor Alarcón Cruz Edison Francisco, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
2. El señor Altamirano Bastidas César Augusto, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
3. La señorita Altamirano Sigcha Hilda María, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
4. El señor Bonilla Rodríguez Nelson Eduardo, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
5. El señor Chiluisa Tipán Cristian Iván, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social
6. La señora Chúquer Cáceres Sara Matilde, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social
7. El señor Lituma Ulloa Luis Francisco, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
8. El señor Llanos Orozco Juan Francisco, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;

9. El señor Martínez Dávila Pedro Daniel, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
10. El señor Morales Quevedo Ángel Edison, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
11. El señor Narváez Gálvez Jonnys César, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
12. El señor Orozco Tufiño Melvin Luis, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
13. El señor Paillacho Chacón Víctor Manuel, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
14. El señor Pucachaqui Sigcha Luis Hernán, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
15. La señora Sandoval Flores Esthela Geovanna, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
16. La señora Velásquez Giler María Teresa, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
17. El señor Velastegui Pallo Luis Rodrigo, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;
18. El señor Villegas Parreño Hernán Alfonso, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 1% del capital social;

Se procede a la constatación del quórum.- encontrándose ausentes dieciocho socios con el 18% y presentes nueve accionistas con el 82% con quienes se instala la junta.

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 Guillermo Almeida

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 82% del capital social de la sociedad; el 18% 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 2018, y de las memorias de la Gestión Financiera de la Empresa.
2. Destino de las ganancias, resultado del ejercicio económico del año 2018

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 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 señora 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 del Resultado Integral [de sucursal QUITO]					
Al 31 de diciembre de 2018					
4	INGRESOS				184.213,68
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			181.418,23	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS			181.418,23	
410201	TRANSFER	715,00			
410202	TRANSPORTE	177.487,46			
410203	REEMBOLSO DE GASTOS	3.015,77			
410204	INGRESOS POR ACCIONES	200,00			
43	OTROS INGRESOS			2.795,45	
4305	OTRAS RENTAS			2.795,45	
430501	OTROS INGRESOS	2.795,45			
	TOTAL INGRESOS				184.213,68
5	GASTOS				201.567,95
52	COSTOS			201.567,95	
5202	ADMINISTRACION			197.188,83	
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	49.233,32			
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE R	9.020,87			
520204	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.624,38			
520206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	66,96			
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	399,13			
520210	COMISIONES	13,40			
520211	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	500,00			
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.030,38			
520215	TRANSPORTE	93.854,11			
520216	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA	133,90			
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	639,76			
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	334,96			
520221	DEPRECIACIONES:	18.658,12			
520227	OTROS GASTOS	34,73			
520230	REEMBOLSO DE GASTOS	1.489,37			
520231	HONORARIOS PROFESIONALES	3.543,36			
520232	IVA AL GASTO	8.612,08			
5203	GASTOS FINANCIEROS			95,58	
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	95,58			
5204	OTROS GASTOS			4.283,54	
520402	OTROS	2.258,40			
520403	GASTOS NO DEDUCIBLES	236,24			
520404	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	1.788,90			
	TOTAL GASTOS				201.567,95
	TOTAL EGRESOS				201.567,95
Fecha: 3/4/2019 11:33:11 / [d bal analítico pv q acum]					
Página N° 2 / 2					
Elaborado por : Estefanía Miles					
	RESULTADO DEL EJERCICIO				(17.354,27)

Estado de Situación Financiera [de sucursal QUITO]					
Al 31 de diciembre de 2018					
1	ACTIVO				332.113,83
101	ACTIVO CORRIENTE			72.211,13	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			(299,09)	
1010105	BANCO DEL PICHINCHA 21000064-89		(299,09)		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			38.445,28	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	29.680,18			
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	29,01			
1010210	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR ATLASVIAJES	1.000,00			
1010211	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CENESTUR	7.736,09			
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			19.753,29	
1010405	ANTICIPO EMPLEADOS	728,00			
1010406	ANTICIPO VIATICOS	19.025,29			
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			14.311,65	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.034,19			
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	3.410,04			
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1.867,42			
102	ACTIVO NO CORRIENTE			259.902,70	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			259.902,70	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	125,00			
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	712,50			
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	356.812,44			
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y	(97.747,24)			
	TOTAL ACTIVO				332.113,83
2	PASIVO				340.646,67
201	PASIVO CORRIENTE			149.905,95	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			45.185,33	
2010301	LOCALES	45.185,33			
20105	PROVISIONES			88.416,39	
2010503	PROVISION ATLAS VIAJES	21.884,09			
2010504	PROVISION MOKACHINO EXPRES	34.403,11			
2010505	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	32.129,19			
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			15.660,63	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	52,90			
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.445,83			
2010703	CON EL IESS	1.004,88			
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	12.492,76			
2010708	SRI POR PAGAR	664,26			
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES			643,60	
2011001	ANTICIPO DE CLJETES	643,60			
202	PASIVO NO CORRIENTE			190.740,72	
20209	PASIVO DIFERIDO			190.740,72	
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	190.740,72			
	TOTAL PASIVO				340.646,67
3	PATRIMONIO				8.821,43
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			3.972,32	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS			3.972,32	
3060101	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.972,32			
	TOTAL PATRIMONIO				8.821,43
	PASIVO + PATRIMONIO				349.468,10

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

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 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

A continuación, el presidente aclara que, de acuerdo a los balances, el ejercicio económico del 2018 arrojó pérdidas por lo que la empresa este año deberá fortalecer sus ventas.

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



ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.



JARRÍN YAUCEN JUAN ANTONIO



JARRIN YAUCEN VICENTE ALFREDO



MARIN JARRIN DANIEL ANDRES



MARÍN JARRÍN YESSENIA ALEXANDRA



NAVARRETE PALMA LAURO



YAUZEN CAGUANA EDUARDO

