

ACTA No. 001-2020

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

En la ciudad de Quito, siendo las 16:30 horas a los 19 días del mes de abril del 2020, debido al confinamiento y estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional desde el 16 de marzo por la presencia de la pandemia de la Covid-19, se reunieron de forma virtual a través de la plataforma ZOOM con el ID de reunión: 258 163 8391, los siguientes señores accionistas de la empresa:

El señor presidente constata el quórum y declara instalada la Junta General con los siguientes accionistas 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 accionistas 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 Daniel Marín

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de los accionistas cuyas acciones representan el 82% del capital social de la sociedad; el 18% encontrándose ausentes, los presentes aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el presidente declaró 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 2019, y de las memorias de la Gestión Financiera de la Empresa.
2. Destino de las ganancias, resultado del ejercicio económico del año 2019

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 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 Lauro Navarrete 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 accionistas procedieron a revisar las cifras señaladas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ATLASOPETRANS CIA. DE TRANS. TURISTICO S.A.

Estado del Resultado Integral [de sucursal QUITO]

Al 31 de diciembre de 2019

4	INGRESOS		147.965,34
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	146.272,44	
	PRESTACION DE SERVICIOS	146.272,44	
410201	TRANSFER	8.482,50	
410202	TRANSPORTE	123.684,69	
410203	REEMBOLSO DE GASTOS	14.105,25	
43	OTROS INGRESOS	1.692,90	
4305	OTRAS RENTAS	1.692,90	
430501	OTROS INGRESOS	1.692,90	
	TOTAL INGRESOS		147.965,34
5	GASTOS		169.388,48
52	COSTOS	169.388,48	
5202	ADMINISTRACION	166.290,45	
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	50.007,20	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE R	8.142,88	
520204	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.639,56	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.166,82	
520210	COMISIONES	11,17	
520211	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.906,70	
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	4.197,32	
520215	TRANSPORTE	65.004,98	
520216	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA	283,38	
520217	GASTOS DE VIAJE	525,00	
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	116,64	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	394,45	
520221	DEPRECIACIONES:	20.162,36	
520227	OTROS GASTOS	180,91	
520230	REEMBOLSO DE GASTOS	173,50	
520231	HONORARIOS PROFESIONALES	1.300,00	
520232	IVA AL GASTO	1.649,02	
520233	CAPACITACIONES	428,56	
5203	GASTOS FINANCIEROS	992,45	
520301	INTERESES	872,04	
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	120,41	
5204	OTROS GASTOS	1.801,22	
520402	OTROS	871,61	
520403	GASTOS NO DEDUCIBLES	929,61	
5205	GASTO OPERACIONES EN CRUCEROS	304,36	
520501	MATRICULA PARA OPERAR EN CRUCEROS	304,36	
	TOTAL GASTOS		169.388,48
	TOTAL EGRESOS		169.388,48
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(21.423,14)

ATLASOPETRANS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A.

WEB: www.atlasviajes.com.ec / E-Mail: info@atlasviajes.com.ec

Av. 6 de Diciembre N24-215 y Lizardo García esquina

Teléfono: 02 2230-223 / 2230-228 / Celulares 0997 485-323 / 0992 641-412

Quito – Ecuador

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los 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 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

A continuación, el presidente aclara que, de acuerdo a los balances, el ejercicio económico del 2019 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 2019 no habrá la respectiva repartición a los trabajadores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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



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



YAUCEN CAGUANA EDUARDO

