



ACTA No. 0001-2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día treinta y uno de Marzo del año dos mil trece., se reunieron en las oficinas de la compañía sito ubicado en la Calle El Universo E6-94 y El Tiempo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- El señor Jarrín Yaucen Juan Antonio, titular de 499 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 49% del capital social;
- El señor Marín Jarrín Daniel Andrés, titular de 2 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan el 2% del capital social;
- La señorita Marín Jarrín Yessenia Alexandra, titular de 499 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representa el 49% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Yessenia Alexandra Marín Jarrín en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Juan Antonio Jarrín Yaucen lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación la señorita Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

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

ACTIVO

CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO

Total: EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO	1632.84
-----------------------------------	---------

CUENTAS POR COBRAR

Total: CUENTAS POR COBRAR	13191.65
---------------------------	----------

ANTICIPOS

Total: ANTICIPOS	
------------------	--

Total: CORRIENTE	14824.49
------------------	----------

NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5528.21
-----------------------------------	---------

LIBROS

Total: LIBROS	
---------------	--

Total: NO CORRIENTE	5528.21
---------------------	---------

Total: ACTIVO	20352.70
---------------	----------

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Total: CUENTAS POR PAGAR	-21567.96
--------------------------	-----------

Total: CORRIENTE	-21567.96
------------------	-----------

Total: PASIVO	-21567.96
---------------	-----------

PATRIMONIO

CAPITAL

PARTICIPACIONES

Total: PARTICIPACIONES	-1000
------------------------	-------

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Total: RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4862.17
---	---------

RESULTADO PRESENTE EJERCICIO

Total: RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	-1987.21
-------------------------------------	----------

Total: CAPITAL	
----------------	--

Total: PATRIMONIO	-1215.26
-------------------	----------

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIOS PRESTADOS

Total: SERVICIOS PRESTADOS	0	260711.54	260711.54
----------------------------	---	-----------	-----------

Total: INGRESOS OPERACIONALES	0	260711.54	260711.54
-------------------------------	---	-----------	-----------

INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

Total: FINANCIEROS	0	2165.23	2165.23
--------------------	---	---------	---------

OTROS INGRESOS

Total: OTROS INGRESOS	0
-----------------------	---

Total: INGRESOS NO OPERACIONALES	0
----------------------------------	---

Total: INGRESOS	0	262876.77	262876.77
-----------------	---	-----------	-----------

EGRESOS

COSTOS

COSTO DE VENTAS

Total: COSTO DE VENTAS	0	72080.12	72080.12
------------------------	---	----------	----------

Total: COSTOS	0	72080.12	72080.12
---------------	---	----------	----------

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Total: GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	2392.83	2392.83
-------------------------------	---	---------	---------

GASTOS DE VENTAS

Total: GASTOS DE VENTAS	0	189273.22	189273.22
-------------------------	---	-----------	-----------

GASTOS FINANCIEROS

Total: GASTOS FINANCIEROS	0	1117.81	1117.81
---------------------------	---	---------	---------

GASTOS NO DEDUCIBLES

Total: GASTOS NO DEDUCIBLES	0	0.00	0.00
-----------------------------	---	------	------

Total: GASTOS	0	264863.98	264863.98
---------------	---	-----------	-----------

Total: EGRESOS	0	264863.98	264863.98
----------------	---	-----------	-----------

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 Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO del 2012:

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio del 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

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.



Sr. Jarrín Yaucen Juan Antonio
PRESIDENTE - SOCIO



Srta. Marín Jarrín Yessenia Alexandra
GERENTE - SOCIA



Sr. Daniel Andrés Marín Jarrín
SOCIO