



ACTA No. 0001-2014

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 veinte y ocho de Marzo del año dos mil catorce., 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 2013 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, 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 2013.

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	1	128.245,35
ACTIVO CORRIENTE	101	113.532,70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	16.161,36
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	93.426,94
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	648,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	83.450,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	9.328,40
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	3.944,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	319,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	3.624,84
ACTIVO NO CORRIENTE	102	14.712,65
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	14.712,65
MUEBLES Y ENSERES	1020105	5.008,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.550,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	9.659,49
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	3.050,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	(7.554,84)
PASIVO	2	117.529,68
PASIVO CORRIENTE	201	117.529,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	39.694,26
LOCALES	2010301	39.694,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	77.816,88
LOCALES	2010401	77.816,88
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	18,54
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	18,54
PATRIMONIO NETO	3	10.715,67
CAPITAL	301	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	306	(600,26)
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	4.862,17
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	(5.462,43)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	10.315,93
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	10.315,93

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 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:

A continuación, la presidenta informó que en el ejercicio del 2013 arrojó ganancias por lo que la empresa procederá a realizar la repartición de dividendos a los accionistas. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que las utilidades generadas durante el año 2013 será repartidas en dividendos iguales entre los accionistas, aprobando el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2013, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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.



Sr Jarrín Yaucen Juan Antonio
PRESIDENTE – SOCIO



Srta. Marín Jarrín Yessenia Alexandra
GERENTE-SOCIA



Sr. Marín Jarrín Daniel Andrés
SOCIO