



## **ACTA No. 0002-2015**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 19:00 horas del día siete de Abril del año dos mil quince., 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. Los mismos que están presentes para dar cumplimiento a la convocatoria de carácter de obligatorio.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Antonio Jarrín Yaucen en calidad de Presidente del Directorio y la señorita Yessenia Alexandra Marín Jarrín como Secretaria de acuerdo y conforme a la ley.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

El señor Presidente declara instalada la junta general con la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía,

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas pasan a tratar y resolver la siguiente Agenda de la orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014

Una vez conocido el orden del día se aprueba, y se da paso, a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el señor Presidente puso a consideración entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados.

El señor Presidente les hace un recuento de las actividades durante el año 2014 y pone en conocimiento los ingresos y egresos de la compañía y sugiere se haga mayor inversión si se quiere crecer en el futuro más aun hoy cuando la tecnología hace la diferencia en el mercado cierto es que la compañía se mantiene pero ese no es el objetivo indica que deberíamos meternos más en la compañía y conquistar mayores logros.

Acto seguido, los socios accionistas acuerdan hacer que la compañía crezca para lo cual se informaron sobre las utilidades y por unanimidad lo viabilizaron a la reinversión claro esta después de cumplir con las obligaciones contraídas por parte de la compañía

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:

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>132.291,97</b>
101	ACTIVO CORRIENTE		120.703,90
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		32.354,32
1010102	BANCO PICHINCHA 5177973100	186,01	
1010104	BANCO PICHINCHA 34041151-04	28.912,25	
1010107	BANCO GUAYAQUIL 1971596-5	3.256,06	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		84.135,69
1010202	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	552,00	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI	16.978,51	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.667,84	
1010210	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR ATLASOPETRANS	63.937,34	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		4.213,89
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.254,44	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	2.760,99	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	198,46	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		11.588,07
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11.588,07
1020105	MUEBLES Y ENSERES	5.008,00	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.523,49	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.807,00	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	(10.679,42)	
1020114	EQUIPOS DE OFICINA	4.550,00	
1020115	PINACOTECA	1.243,00	
1020116	SOFTWARE	3.136,00	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>132.291,97</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>106.073,05</b>
201	PASIVO CORRIENTE		43.823,63
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		32.558,40
2010301	LOCALES	32.558,40	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		111,00
2010401	LOCALES	111,00	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		11.154,23
2010703	CON EL IESS	145,29	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A	7.706,61	

	EMPLEADOS		
2010705	PARTICIPACIÓN	3.293,16	
	TRABAJADORES POR PAGAR		
	DEL EJERCICIO		
2010708	SRI POR PAGAR	9,17	
202	PASIVO NO CORRIENTE		62.249,42
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		62.249,42
	FINANCIERAS		
2020301	LOCALES	62.249,42	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>106.073,05</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.265,24</b>
301	CAPITAL		1.000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
3010101	JARRIN YAUCEN JUAN	499,00	
3010102	MARIN JARRIN YESSENIA	499,00	
3010103	MARIN DANIEL	2,00	
304	RESERVAS		13.000,00
30401	RESERVA LEGAL		500,00
3040102	RESERVA LEGAL 10%	500,00	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y		12.500,00
	ESTATUTARIA		
3040201	RESERVA FACULTATIVA	12.000,00	
3040202	RESERVA ESTATUTARIA	500,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		6.558,40
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		6.558,40
3060101	UTILIDAD DE EJERCICIOS	6.558,40	
	ANTERIORES		
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(16.293,16)
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(16.293,16)
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(16.293,16)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.265,24</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>21.953,68</b>

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 2014, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

A continuación, el presidente les aclaro que de acuerdo a los informes que en el ejercicio del 2014 arrojó ganancias por lo que la empresa procederá a realizar la reinversión ya que en el punto anterior ya se acordó canalizar las utilidades a fortalecer la compañía por estar en desventaja con respecto al mercado, a lo que respondieron positivamente todos y cada uno de los accionistas de esta manera queda aprobado sobre los destinos de los resultados del ejercicio económico del 2014.

**PRIMERO:** Declarar que las utilidades generadas durante el año 2014 serán repartidas en dividendos iguales entre los accionistas, aprobando el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 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.

Jarrín Yaucen Juan Antonio



Marín Jarrín Yessenia Alexandra



Marín Jarrín Daniel Andrés

