



ACTA No. 0001-2016

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 a los 31 días del mes de Marzo del 2016, 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.

QUÓRUM 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 2015 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015

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 2015, 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 2015 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:

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015

1	ACTIVO				145.200,70
101	ACTIVO CORRIENTE			136.751,70	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			48.164,43	
1010104	BANCO PICHINCHA 34041151-04	6.261,63			
1010107	BANCO GUAYAQUIL 1971596-5	14.011,78			
1010110	BANCO PACIFICO 0764433-7	27.891,02			
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			32.581,29	
1010202	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	552,00			
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	27.661,20			
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4.167,02			
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201,07			
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			47.849,10	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.903,49			
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	42.945,61			
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			8.156,89	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.831,86			
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	3.276,75			
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.048,28			
102	ACTIVO NO CORRIENTE			8.449,00	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8.449,00	
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	(13.818,49)			
1020114	EQUIPOS DE OFICINA	4.550,00			
1020115	PINACOTECA	1.243,00			
1020116	SOFTWARE	3.136,00			
	TOTAL ACTIVO				145.200,70
2	PASIVO				121.360,51
201	PASIVO CORRIENTE			51.458,75	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			40.967,60	
2010301	LOCALES	40.967,60			
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			4.374,91	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(0,01)			
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.048,28			
2010703	CON EL IESS	259,20			
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.862,16			
2010707	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VENTAS	(0,01)			
2010708	SRI POR PAGAR	205,29			
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES			6.116,24	
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	6.116,24			
202	PASIVO NO CORRIENTE			69.901,76	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			45.272,30	
2020301	LOCALES	45.272,30			
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES			24.629,46	
2020601	ANTICIPOS DE CLIENTES	24.629,46			
	TOTAL PASIVO				121.360,51
3	PATRIMONIO				22.485,36
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 ESTATUTARIA			12.500,00	
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 ANTERIORES	6.558,40			
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1.926,96	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO			1.926,96	
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.926,96			
	TOTAL PATRIMONIO				22.485,36
	RESULTADO DEL EJERCICIO				1.354,83
	PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO				145.200,70

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 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

A continuación, el presidente les aclaró que de acuerdo a los informes que en el ejercicio del 2015 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 2015.

PRIMERO: Declarar que las utilidades generadas durante el año 2015 serán repartidas a los trabajadores siendo aprobando el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2015, 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

