

**ACTA No. 0001-2018**

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

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas a los 31 días del mes de marzo del 2018, 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 señora 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:**

Actúa como presidente de la Junta el señor Juan Antonio Jarrín Yaucen en calidad de presidente del Directorio y la señora 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 2017 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017

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 2017,  
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.

La señora Gerente hace un recuento de las actividades realizadas durante el año 2017 y expone que este año ha sido muy duro sobre todo porque la empresa trabaja con el sector público y debido a la situación económica del país se han generado atrasos y no pagos, sin embargo, pone en conocimiento los ingresos y egresos de la compañía. Por otro lado, se ha realizado un estudio de mercado en el tema de la publicidad y para estar acorde al cambio global aconseja que este año se realice una inversión para desarrollar marketing digital, potenciar las redes sociales y estar a la vanguardia con la tecnología, se sugiere hacer mayor inversión si se quiere crecer en el futuro, cierto es que la compañía se mantiene, pero ese no es el objetivo sino incrementar ventas y conquistar mayores logros.

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 [ de sucursal QUITO ]				
Al 31 de diciembre de 2017				
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			103.267,37
101	ACTIVO CORRIENTE		96.365,06	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10.255,02	
1010104	BANCO PICHINCHA 34041151-04	5.852,09		
1010110	BANCO PACIFICO 0764433-7	4.402,93		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		76.130,46	
1010202	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	552,00		
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	13.355,09		
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,01		
1010210	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR ATLASOPETRANS	1.710,84		
1010211	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CENESTUR	60.512,52		
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3.225,46	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.225,46		
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.754,13	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.762,90		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	2.008,93		
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1.982,30		
102	ACTIVO NO CORRIENTE		6.902,31	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.902,31	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	5.503,00		
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.523,49		
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.807,00		
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	(15.860,18)		
1020114	EQUIPOS DE OFICINA	4.550,00		
1020115	PINACOTECA	1.243,00		
1020116	SOFTWARE	3.136,00		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>103.267,37</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			84.804,89
201	PASIVO CORRIENTE		80.914,13	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		15.276,43	
2010301	LOCALES	15.276,43		
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.684,67	
2010401	LOCALES	1.684,67		
20105	PROVISIONES		59.374,80	
2010503	CXP MOKACHINO EXPRESS	59.374,80		
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		4.578,23	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.982,30		
2010703	CON EL IESS	441,72		
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2.152,49		
2010708	SRI POR PAGAR	1,72		
202	PASIVO NO CORRIENTE		3.890,76	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.890,76	
2020301	LOCALES	3.890,76		
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>84.804,89</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			20.304,25
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		6.304,25	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		6.304,25	
3060101	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.304,25		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>20.304,25</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>(1.841,77)</b>
	<b>PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO</b>			<b>103.267,37</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 2017, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**

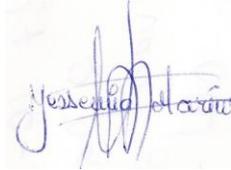
A continuación, el presidente aclara que, de acuerdo a los balances, el ejercicio económico del 2017 arrojó pérdidas por lo que la empresa este año deberá fortalecer sus ventas y verificar de mejor manera los procesos realizados con el sector público, empresas que han demorado los pagos, ocasionando retrasos y pérdidas en el año 2017 por los problemas suscitados en un par de procesos.

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 la inexistencia de utilidades durante el año 2017 no habrá la respectiva repartición a los trabajadores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:150 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.

Marín Jarrín Yessenia Alexandra



Jarrín Yaucen Juan Antonio



Marín Jarrín Daniel Andrés

