

ACTA No. 0001-2020

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

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas a los 18 días del mes de abril del 2020, debido al confinamiento y estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional desde el 16 de marzo por la presencia de la pandemia de la Covid-19, se reunieron de forma virtual a través de la plataforma ZOOM con el ID de reunión: 258 163 8391, la totalidad de socios de la empresa, los 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 Daniel Andrés Marín Jarrín en calidad de socio 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 cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía,

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019

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 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación, el señor presidente puso a consideración entre los señores socios los documentos financieros y sociales presentados.

La señora Gerente hace un recuento de las actividades realizadas durante el año 2019 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, adicional que también hubo afectación con el paro de transportistas e indígena en el mes de octubre por lo que el turismo tuvo una gran afectación, sin embargo, pone en conocimiento los ingresos y egresos de la compañía.

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

ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

Estado de Situación Financiera [de sucursal QUITO]

Al 31 de diciembre de 2019

1	ACTIVO				111.108,11
101	ACTIVO CORRIENTE			105.555,48	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			3.713,53	
1010104	BANCO PICHINCHA 34041151-04	3.061,56			
1010110	BANCO PACIFICO 0764433-7	651,97			
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			93.226,70	
1010202	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	552,00			
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	2.913,55			
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(0,01)			
1010210	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR ATLASOPETRANS	21.055,14			
1010211	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CENESTUR	60.304,11			
1010213	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	8.401,90			
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			4.500,00	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.500,00			
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			4.115,26	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.524,27			
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2.590,99			
102	ACTIVO NO CORRIENTE			5.552,63	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			5.552,63	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	5.503,00			
1020107	-DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(978,50)			
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.523,49			
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.807,00			
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y	(16.943,86)			
1020114	EQUIPOS DE OFICINA	4.550,00			
1020115	PINACOTECA	1.243,00			
1020116	SOFTWARE	3.848,50			
	TOTAL ACTIVO				111.108,11
2	PASIVO				86.308,91
201	PASIVO CORRIENTE			76.988,24	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			2.949,84	
2010301	LOCALES	2.949,84			
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			28.399,54	
2010403	TARJETA DE CREDITO MASTERCARD CXP	10.842,29			
2010405	TARJETA DE CREDITO AMEX CXP	17.557,25			
20105	PROVISIONES			43.264,16	
2010503	CXP MOKACHINO EXPRESS	43.264,16			
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			1.496,69	
2010703	CON EL IESS	359,16			
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.136,59			
2010708	SRI POR PAGAR	0,94			
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES			878,01	
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	878,01			
202	PASIVO NO CORRIENTE			9.320,67	
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES			9.320,67	
2020601	ANTICIPOS DE CLIENTES	9.320,67			
	TOTAL PASIVO				86.308,91
3	PATRIMONIO				24.799,20
301	CAPITAL			1.000,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.000,00	
3010101	JARRIN YAUCEN JUAN	499,00			
3010102	MARIN JARRIN YESSSENIA	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			8.136,43	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS			8.136,43	
3060101	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.136,43			
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2.662,77	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO			2.662,77	
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.662,77			
	TOTAL PATRIMONIO				24.799,20
	PASIVO + PATRIMONIO				111.108,11
Fecha: 26/4/2020 18:13:58 / (d. bal analitico pv q acum)		Página N° 2 / 2		Elaborado por : Estefania Miles	

ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

Estado del Resultado Integral [de sucursal QUITO]

Al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción	Cuenta	Monto	Monto
4	INGRESOS			110.057,57
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		109.741,85	
4101	INSCRIPCIONES		4.083,63	
410109	COMISIONES POR BOLETOS AEREOS	98,34		
410110	FEE DE EMISION	3.985,29		
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		105.658,22	
410201	TRANSFER	30.616,45		
410202	TRANSPORTE	4.229,83		
410204	REEMBOLSO DE GASTOS	70.277,12		
410205	TOUR	534,82		
43	OTROS INGRESOS		315,72	
4305	OTRAS RENTAS		315,72	
430501	INGRESOS VARIOS	315,72		
	TOTAL INGRESOS			110.057,57
5	GASTOS			107.394,80
52	COSTOS		107.394,80	
5202	ADMINISTRACION		103.059,99	
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.400,00		
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE R	3.549,12		
520205	HORAS COMISIONES	280,00		
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.230,00		
520210	COMISIONES	6,26		
520211	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.980,80		
520216	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA	96,33		
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	599,86		
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	945,23		
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.475,72		
520221	DEPRECIACIONES:	978,50		
520223	GASTO DETERIORO:	685,00		
520227	OTROS GASTOS	17.893,02		
520228	COTOS TICKETS AEREOS	56.787,44		
520231	REEMBOLSO DE GASTOS	191,84		
520234	IVA AL GASTO	960,87		
5203	GASTOS FINANCIEROS		2.921,40	
520302	COMISIONES	913,50		
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.007,90		
5204	OTROS GASTOS		1.413,41	
520403	GASTOS NO DEDUCIBLES	598,94		
520404	GASTOS IMPUESTO A LA RENTA	726,65		
520405	BONIFICACIONES	87,82		
	TOTAL GASTOS			107.394,80
	TOTAL EGRESOS			107.394,80
	RESULTADO DEL EJERCICIO			2.662,77
Fecha: 26/4/2020 18:14:17 / [d bal analítico por acum]		Página N° 2 / 2		Elaborado por : Estefanía Mites

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 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

A continuación, el presidente aclara que, de acuerdo a los balances, el ejercicio económico del 2019 arrojó una ganancia mínima pese a las vicisitudes de este año, valor que será repartido entre los trabajadores por lo referido a la aplicación de utilidades. Por lo que la empresa para el próximo año deberá fortalecer sus ventas.

Y se espera que este año la situación económica del país mejore para que de igual manera mejore los ingresos del sector privado. Luego de una breve deliberación, los socios acordaron a lo siguiente.

PRIMERO: Aprobar el presente documento del ejercicio fiscal del año 2019, en cuanto a los planes de trabajo para el presente año, de igual manera también fue aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 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.

Marín Jarrín Yessenia Alexandra



Jarrín Yaucen Juan Antonio



Marín Jarrín Daniel Andrés



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
INFORME CONSOLIDADO**

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas a los 22 días del mes de mayo del 2020, debido al confinamiento y estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional desde el 16 de marzo por la presencia de la pandemia de la Covid-19, se reunieron de forma virtual a través de la plataforma ZOOM con el ID de reunión: 258 163 8391, la totalidad de socios de la empresa, los 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 socios pasan a tratar y resolver la siguiente Agenda de la orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados de los Ejercicios Económicos de los años 2018 y 2019 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados de los ejercicios económicos de los años 2018 y 2019

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 CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2018 Y 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación, el señor presidente pone a consideración entre los señores socios los documentos financieros y sociales presentados.

La señora Gerente hace un recuento de las actividades realizadas durante los años 2018 y 2019 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, adicional que también hubo afectación con el paro de transportistas e indígena en el mes de octubre por lo que el turismo tuvo una gran afectación, sin embargo, pone en conocimiento los ingresos y egresos 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:

ATLASVIAJE OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses)

	Notas	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Activos:			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	(6)	5,302	14,027
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no relacionados	(7)	104,074	115,943
Activos por impuestos corrientes	(8)	17,413	17,573
Gastos pagados por anticipado	(9)	5,052	0
Total activos corrientes		131,841	147,544
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipos (Neto)	(10)	245,293	266,434
Total activos no corrientes		245,293	266,434
Total activos		377,134	413,977
Pasivos:			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar no relacionadas	(11)	80,899	150,635
Obligaciones con instituciones financieras	(12)	28,400	200
Préstamos de accionistas / socios	(13)	22,844	32,129
Pasivos por impuestos corrientes	(8)	99	11,132
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	(14)	7,269	13,498
Pasivos por ingresos diferidos		218,219	717
Total pasivos corrientes		357,730	208,311
Pasivo no corriente			
Anticipo de Clientes	(15)	10,199	878
Préstamos de accionistas / socios		-	0
Pasivos por ingresos diferidos		-	191,384
Total pasivo no corriente		10,199	192,262
Total pasivos		367,929	400,573
Patrimonio:			
Capital social	(17)	1,000	1,000
Reservas		16,037	16,037
Resultados acumulados		8,872	7,441
Resultado del ejercicio		-13,405	-9,342
Participaciones No Controladoras		-3,299	-1,732
Total patrimonio neto		9,206	13,404
Total patrimonio neto y pasivos		377,134	413,977

ATLASVIAJE OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses)

Años terminados en,	Notas	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Ingresos por actividades ordinarias			
Ingresos por prestación de servicios	(18)	247,300	245,332
Otros Ingresos		10,723	7,708
Ganancia bruta		258,023	253,040
Gastos de administración y venta			
Gastos de administración y venta	(19)	(269,350)	(258,848)
Gastos financieros		(3,914)	(3,116)
Otros gastos		(3,519)	(4,756)
Utilidad (Pérdida) antes de impuesto a las ganancias		(18,760)	(13,680)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio de operaciones que continúan		(18,760)	(13,680)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio		(18,760)	(13,680)
Ganancia Atribuible a:			
Propietarios de la Controladora		(3,299)	(1,732)
Participación Atribuible a la No Controladora (informativo)		(15,462)	(11,948)
Total Utilidad (Pérdida) del ejercicio		(18,760)	(13,680)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros Consolidados y las Memorias de la Gestión Social de la Empresa correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2018 y 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2018 Y 2019.

A continuación, el presidente aclara que, de acuerdo a los balances, el resultado del período comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2018 es un saldo negativo \$ 13.680 lo que indica que la empresa obtuvo PERDIDA durante este año; mientras el resultado del período comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2019 es un saldo negativo \$ -18.760 lo que indica que la empresa obtuvo PERDIDA durante este año, reflejando que la crisis económica que

afectó al gobierno de igual manera nos afectó al sector privado, y más aún que nuestros ingresos se basan en el trabajo con el sector público.

PRIMERO: Declarar PÉRDIDA durante el año 2019 por lo que la empresa este año deberá fortalecer sus ventas. De esta manera queda aprobando el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2019, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas

SEGUNDO: Declarar PÉRDIDA durante el año 2018 por lo que la empresa este año deberá fortalecer sus ventas. De esta manera queda aprobando el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2018, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:45 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

