

ACTA No. 0001-2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA MOKACHINOEXPRES S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 12:30 horas del día treinta y uno de Marzo del año dos mil trece., 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 240 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 30% del capital social;
- La señorita Marín Jarrín Yessenia Alexandra, titular de 240 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representa el 30% del capital social.
- La compañía ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda., representada legalmente por la señorita Marín Jarrín Yessenia Alexandra, titular de 320 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 40% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Antonio Jarrín Yaucen en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Yessenia Alexandra Marín Jarrín lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente 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 el 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 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012,
ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el señor Presidente 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 2012.

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:

MOKACHINOEXPRES S.A.

WEB: www.atlasviajes.com.ec / E-Mail: mokachinoexpres@hotmail.com

El Universo E6-94 y El Tiempo

Teléfono: 02 2245-048 / 2923-397 Celulares 0997 485-323 / 0992 641-412

Quito - Ecuador



ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIV. EFFECTIVO

Total: EFFECTIVO Y EQUIV. EFFECTIVO 15271.38

CUENTAS POR COBRAR

Total: CUENTAS POR COBRAR 4351.86

ANTICIPOS

Total: ANTICIPOS

Total: CORRIENTE 154017.16

NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 181094.25

VEHICULOS

Total: NO CORRIENTE 181094.25

Total: ACTIVO 354734.65

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Total: CUENTAS POR PAGAR -303960.10

Total: CORRIENTE -303960.10

Total: PASIVO -303960.10

PATRIMONIO

CAPITAL

PARTICIPACIONES

Total: PARTICIPACIONES -800

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Total: RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 42886.50

RESULTADO PRESENTE EJERCICIO

Total: RESULTADO PRESENTE EJERCICIO 7088.05

Total: CAPITAL

Total: PATRIMONIO -50774.55

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIOS PRESTADOS

Total: SERVICIOS PRESTADOS 0 413623.20 413623.20

Total: INGRESOS OPERACIONALES 0 413623.20 413623.20

INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

Total: FINANCIEROS 0

OTROS INGRESOS

Total: OTROS INGRESOS 0

Total: INGRESOS NO OPERACIONALES 0

MOKACHINOEXPRES S.A.

WEB: www.atlasviajes.com.ec / E-Mail: mokachinoexpres@hotmail.com

El Universo E6-94 y El Tiempo

Teléfono: 02 2245-048 / 2923-397 Celulares 0997 485-323 / 0992 641-412

Quito - Ecuador

Total: INGRESOS	0	413623.20	413623.20
EGRESOS			
COSTOS			
COSTO DE VENTAS			
Total: COSTO DE VENTAS	0	50964.19	50964.19
Total: COSTOS	0	50964.19	50964.19
GASTOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Total: GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	44948.08	44948.08
GASTOS DE VENTAS			
Total: GASTOS DE VENTAS	0	278968.45	278968.45
GASTOS FINANCIEROS			
Total: GASTOS FINANCIEROS	0	2614.86	2614.86
GASTOS NO DEDUCIBLES			
Total: GASTOS NO DEDUCIBLES	0	29039.57	29039.57
Total: GASTOS	0	406535.15	406535.15
Total: EGRESOS	0	406535.15	406535.15

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 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012:

A continuación, la presidenta informó que durante el ejercicio 2012 arrojó ganancias, el mismo que será repartido entre los trabajadores por lo referido a la aplicación de utilidades. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que aprueban el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2012, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:30 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



ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda.



MOKACHINOEXPRES S.A.

WEB: www.atlasviajes.com.ec / E-Mail: mokachinoexpres@hotmail.com

El Universo E6-94 y El Tiempo

Teléfono: 02 2245-048 / 2923-397 Celulares 0997 485-323 / 0992 641-412

Quito - Ecuador