

ACTA No. 0001-2014

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

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día veinte y ocho de Marzo del año dos mil catorce, 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 2013 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013

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



1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, 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 2013.

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:

1	ACTIVO	511.814,37
101	ACTIVO CORRIENTE	345.957,91
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70.851,42
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	253.962,06
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	188.072,03
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	188.072,03
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	65.352,17
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	123,29
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	414,57
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	5.357,18
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.357,18
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.787,25
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.380,28
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	10.406,97
102	ACTIVO NO CORRIENTE	165.856,46
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161.310,86
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.002,00
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.795,00
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	223.009,30
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(67.495,44)
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4.421,86
1020603	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4.421,86
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	123,74
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	123,74
2	PASIVO	446.788,47

201	PASIVO CORRIENTE	416.314,74
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	252.254,32
2010301	LOCALES	252.254,32
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	144.770,00
2010401	LOCALES	144.770,00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.428,56
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.401,08
2010703	CON EL IESS	53,24
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.974,24
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	15.861,86
202	PASIVO NO CORRIENTE	30.473,73
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30.473,73
2020201	LOCALES	30.473,73
3	PATRIMONIO NETO	65.025,90
301	CAPITAL	800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	42.514,45
30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.514,45
306	RESULTADOS ACUMULADOS	7.590,55
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	9.053,63
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(1.463,08)
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.120,90
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	14.120,90

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 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:

A continuación, la presidenta informó que durante el ejercicio 2013 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 2013, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

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.

Jarrín Yaucen Juan Antonio



Marín Jarrín Yessenia Alexandra



ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda.

