

ACTA No. 0002-2015

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

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día siete de Abril del año dos mil quince, se reunieron en las oficinas de la compañía sitio ubicado en la Calle El Universo E6-94 y El Tiempo, la totalidad de accionistas de la empresa, para dar cumplimiento a la convocatoria realizada entre los socios el día 02 de Abril del 2015 a los 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;

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social convocada y válidamente constituida la Junta General, se instala la asamblea

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó en calidad de Presidente del Directorio, la señorita Marín Jarrín Yessenia Alexandra y, como Secretario el señor Jarrín Yaucen Juan Antonio

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 2014 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda. Luego de una breve narración de los logros alcanzados y los planes del siguiente año se pasó a revisar los balances, resultados del ejercicio fiscal del año 2014

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación la señorita presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales para su aprobación.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio del año 2014 las cuales constan a continuación:

1	ACTIVO		587.556,70
101	ACTIVO CORRIENTE		224.336,25
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		62.626,88
1010101	BANCO PICHINCHA 35173314-04	1.454,83	
1010102	CAJA GENERAL VENTAS	0,00	
1010103	BANCO GUAYAQUIL 19710513	49.271,10	
1010105	CAJA TARJETA DE CREDITO	9.487,73	
1010106	CAJA CHEQUES	2.367,72	
1010107	CAJA CHICA	45,50	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		87.333,57
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	87.333,57	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		0,00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		74.375,80
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	53.211,75	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	16.137,93	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	5.026,08	
1010504	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS	0,04	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		363.220,45
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		363.220,45
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.002,00	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.795,00	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	502.473,58	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(145.050,13)	
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0,00
1020603	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	0,00	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00
1020707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (TRANSITORIA)	0,00	
	TOTAL ACTIVO		587.556,70
2	PASIVO		436.934,83
201	PASIVO CORRIENTE		215.968,86
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		150.741,27



2010301	LOCALES	150.741,27	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
2010401	LOCALES	0,00	
20105	PROVISIONES		46.001,15
2010501	LOCALES	46.001,15	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		19.226,44
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,00	
2010703	CON EL IESS	816,93	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2.901,97	
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.105,17	
2010708	OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS	0,00	
2010709	SRI POR PAGAR	402,37	
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		0,00
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	
202	PASIVO NO CORRIENTE		220.965,97
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		37.271,12
2020201	LOCALES	37.271,12	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		183.694,85
2020301	LOCALES	183.694,85	
	TOTAL PASIVO		436.934,83
3	PATRIMONIO		49.920,73
301	CAPITAL		800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
3010101	ATLAS VIAJES OPERADORA DE TURISMO	320,00	
3010102	JARRIN YAUCEN JUAN ANTONIO	240,00	
3010103	MARIN JARRIN YESSNIA ALEXANDRA	240,00	
304	RESERVAS		50.800,00
30401	RESERVA LEGAL		400,00
3040102	RESERVA LEGAL 10%	400,00	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		50.400,00
3040201	RESERVA FACULTATIVA	50.000,00	
3040202	RESERVA ESTATUTARIA	400,00	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		42.518,45
30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		42.518,45
3050201	SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS	42.518,45	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		21.707,45
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		21.707,45
3060101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	21.707,45	

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

307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(65.905,17)
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(65.905,17)
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(65.905,17)
TOTAL PATRIMONIO		49.920,73
TOTAL INGRESOS	882.897,95	
TOTAL GASTOS	782.196,81	
RESULTADO DEL EJERCICIO	100.701,14	

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad; Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2014 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014:

A continuación, en cuanto a los resultados que 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 lo siguiente:

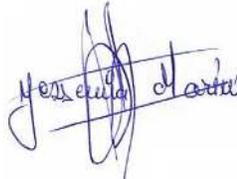
Aprobar el presente documento del ejercicio fiscal del año 2014, en cuanto a los planes de trabajo para el presente año, de igual manera también fueron aprobados.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.

