



## **ACTA No. 0001-2016**

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

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día jueves 31 de marzo del año dos mil dieciséis, 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 21 de marzo del 2016 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;

#### **QUÓRUM 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 señora Marín Jarrín Yessenia Alexandra y, como Secretario el señor Jarrín Yaucen Juan Antonio

#### **ORDEN DEL DÍA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015

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 2015

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

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



**MOKACHINOEXPRES S.A.**

WEB: [www.atlasviajes.com.ec](http://www.atlasviajes.com.ec) / E-Mail: [mokachinoexpres@hotmail.com](mailto: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

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio del año 2015 las cuales constan a continuación:

| Estado de Situación Financiera |  |              |            |                   |
|--------------------------------|--|--------------|------------|-------------------|
| Al 31 de diciembre de 2015     |  |              |            |                   |
| 1                              | <b>ACTIVO</b>                                      |              |            | 754.499,86        |
| 101                            | ACTIVO CORRIENTE                                   |              | 302.252,60 |                   |
| 10101                          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |              | 8.788,75   |                   |
| 1010101                        | BANCO PICHINCHA 35173314-04                        | 3.146,03     |            |                   |
| 1010103                        | BANCO GUAYAQUIL 19710513                           | 5.597,22     |            |                   |
| 1010107                        | CAJA CHICA   | 45,50        |            |                   |
| 10102                          | ACTIVOS FINANCIEROS                                |              | 171.881,65 |                   |
| 1010205                        | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO        | 130.745,05   |            |                   |
| 1010206                        | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES           | 40.814,60    |            |                   |
| 1010208                        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 322,00       |            |                   |
| 10104                          | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                |              | 27.673,74  |                   |
| 1010403                        | ANTICIPOS A PROVEEDORES                            | 8.887,29     |            |                   |
| 1010405                        | ANTICIPOS EMPLEADOS                                | 18.786,45    |            |                   |
| 10105                          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   |              | 93.908,46  |                   |
| 1010501                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)     | 64.083,73    |            |                   |
| 1010502                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R. ) | 22.668,50    |            |                   |
| 1010503                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                    | 7.130,83     |            |                   |
| 1010504                        | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS                 | 25,40        |            |                   |
| 102                            | ACTIVO NO CORRIENTE                                |              | 452.247,26 |                   |
| 10201                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |              | 452.247,26 |                   |
| 1020105                        | MUEBLES Y ENSERES                                  | 1.002,00     |            |                   |
| 1020108                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              | 5.992,00     |            |                   |
| 1020109                        | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO          | 728.991,43   |            |                   |
| 1020111                        | REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                           | 92,96        |            |                   |
| 1020112                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E | (283.831,13) |            |                   |
|                                | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                |              |            | <b>754.499,86</b> |
| 2                              | <b>PASIVO</b>                                      |              |            | 603.208,80        |
| 201                            | PASIVO CORRIENTE                                   |              | 471.535,92 |                   |
| 20103                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                     |              | 430.190,67 |                   |
| 2010301                        | LOCALES  | 430.190,67   |            |                   |
| 20104                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         |              | 2.874,23   |                   |
| 2010401                        | LOCALES  | 2.874,23     |            |                   |
| 20107                          | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                      |              | 12.236,83  |                   |
| 2010701                        | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | (0,68)       |            |                   |
| 2010702                        | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO        | 7.130,83     |            |                   |
| 2010703                        | CON EL IESS  | 971,95       |            |                   |
| 2010704                        | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                  | 3.977,34     |            |                   |
| 2010709                        | SRI POR PAGAR                                      | 157,39       |            |                   |
| 20110                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                              |              | 26.234,19  |                   |
| 2011001                        | ANTICIPO DE CLIENTES                               | 26.234,19    |            |                   |
| 202                            | PASIVO NO CORRIENTE                                |              | 131.672,88 |                   |
| 20202                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                     |              | 35.768,41  |                   |
| 2020201                        | LOCALES  | 35.768,41    |            |                   |
| 20203                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         |              | 82.282,93  |                   |
| 2020301                        | LOCALES  | 82.282,93    |            |                   |
| 20206                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                              |              | 13.621,54  |                   |
| 2020601                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                              | 13.621,54    |            |                   |
|                                | <b>TOTAL PASIVO</b>                                |              |            | <b>603.208,80</b> |



|         |  |           |  |           |                   |
|---------|--|-----------|--|-----------|-------------------|
| 3       | PATRIMONIO   |           |  |           | 150.621,87        |
| 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 |  |           |                   |
| 307     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                           |           |  | 34.795,97 |                   |
| 30701   | GANANCIA NETA DEL PERIODO                          |           |  | 34.795,97 |                   |
| 3070101 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             | 34.795,97 |  |           |                   |
|         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            |           |  |           | <b>150.621,87</b> |
|         | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     |           |  |           | <b>669,19</b>     |
|         | <b>PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO</b>   |           |  |           | <b>754.499,86</b> |

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 2015 presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015:

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:

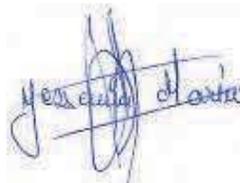
Aprobar el presente documento del ejercicio fiscal del año 2015, en cuanto a los planes de trabajo para el presente año, de igual manera también fue aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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.

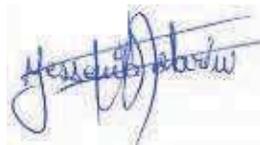
Jarrín Yaucen Juan Antonio



Marín Jarrín Yessenia Alexandra



ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda.




**MOKACHINOEXPRES S.A.**

WEB: [www.atlasviajes.com.ec](http://www.atlasviajes.com.ec) / E-Mail: [mokachinoexpres@hotmail.com](mailto: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