

ACTA No. 0001-2017

**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 viernes 31 de marzo del año dos mil diecisiete, 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 20 de marzo del 2017 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 2016 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016

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 2016

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016, 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.



Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio del año 2016 las cuales constan a continuación:

Estado de Situación Financiera [Consolidado]				
Al 31 de diciembre de 2016				
1	ACTIVO			548.952,49
101	ACTIVO CORRIENTE		185.669,46	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		35.862,37	
1010101	BANCO PICHINCHA 35173314-04	105,84		
1010103	BANCO GUAYAQUIL 19710513	33.453,83		
1010106	CAJA CHEQUES	2.257,20		
1010107	CAJA CHICA	45,50		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		50.599,23	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	47.161,66		
1010210	CUENTAS POR COBRAR ATLAS VIAJES	7.486,13		
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3.485,85	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.185,85		
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	300,00		
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		95.722,01	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64.068,05		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	24.816,85		
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	6.837,11		
102	ACTIVO NO CORRIENTE		363.283,03	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359.029,56	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.002,00		
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.992,00		
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	635.267,84		
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	(283.232,28)		
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		4.048,56	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		204,91	
1020707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (TRANSITORIA)	204,91		
	TOTAL ACTIVO			548.952,49
2	PASIVO			375.406,33
201	PASIVO CORRIENTE		295.415,78	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		56.553,20	
2010301	LOCALES	56.553,20		
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.848,52	
2010401	LOCALES	6.848,52		
20105	PROVISIONES		134.234,01	
2010503	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	32.370,52		
2010504	PROVISIONES ATLASOPETRANS	101.863,49		
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		45.779,11	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.837,11		
2010703	CON EL IESS	1.028,42		
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	37.607,33		
2010709	SRI POR PAGAR	306,25		
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		52.000,94	
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	52.000,94		
202	PASIVO NO CORRIENTE		79.990,55	
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		35.768,41	
2020201	LOCALES	35.768,41		
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		44.222,14	
2020301	LOCALES	44.222,14		
	TOTAL PASIVO			375.406,33



3	PATRIMONIO				286.965,78
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			56.503,42	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS			56.503,42	
3060101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	56.503,42			
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			136.343,91	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO			136.343,91	
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669,19			
	TOTAL PATRIMONIO				286.965,78
	RESULTADO DEL EJERCICIO				22.255,10
	PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO				684.627,21

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 2016 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016:

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:

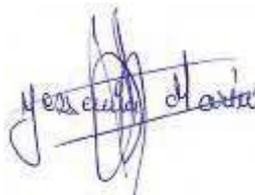
Aprobar el presente documento del ejercicio fiscal del año 2016, en cuanto a los planes de trabajo para el presente año, de igual manera también fue aprobado.

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 / 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