

ACTA No. 0002-2018

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

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día sábado 31 de marzo del año dos mil dieciocho, 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 22 de marzo del 2018 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 2017 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017

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 2017

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, 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 2017 las cuales constan a continuación:

Estado de Situación Financiera [Consolidado]			
Al 31 de diciembre de 2017			
1	ACTIVO		480.526,90
101	ACTIVO CORRIENTE		208.862,49
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(294,84)
1010101	BANCO PICHINCHA 35173314-04	2.826,70	
1010103	BANCO GUAYAQUIL 19710513	(3.303,57)	
1010108	BANCO BOLIVARIANO5005046923	182,03	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		114.339,78
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	48.615,27	
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(3.841,98)	
1010210	CUENTAS POR COBRAR ATLAS VIAJES	54.527,21	
1010211	CUENTAS POR COBRAR CENESTUR	15.039,28	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		15.827,87
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	250,00	
1010406	ANTICIPO POR COBRAR VIATICOS	15.577,87	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		78.989,68
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	65.198,07	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	6.954,50	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	6.837,11	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		271.664,41
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		271.664,41
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.002,00	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.992,00	
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	635.267,84	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	(370.597,43)	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00
1020707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (TRANSITORIA)	0,00	
	TOTAL ACTIVO		480.526,90
2	PASIVO		253.730,81
201	PASIVO CORRIENTE		242.629,00
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		3.623,61
2010301	LOCALES	3.623,61	
20105	PROVISIONES		184.480,66
2010503	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	177.880,66	
2010504	PROVISIONES ATLASOPETRANS	6.600,00	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		54.524,73
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.837,11	
2010703	CON EL IESS	856,09	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	46.456,50	
2010709	SRI POR PAGAR	375,03	
202	PASIVO NO CORRIENTE		11.101,81
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.101,81
2020301	LOCALES	11.101,81	
	TOTAL PASIVO		253.730,81
3	PATRIMONIO		173.548,67
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		22.926,80
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		22.926,80
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.924,29	
	TOTAL PATRIMONIO		173.548,67
	RESULTADO DEL EJERCICIO		53.249,93
	PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO		480.529,41

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 2017 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017:

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 2017, 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 15:15 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.

ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda.



Jarrín Yaucen Juan Antonio



Marín Jarrín Yessenia Alexandra

