

ACTA No. 0001-2019

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 30 de marzo del año dos mil diecinueve, se reunieron en las oficinas de la compañía sitio ubicado en la Av. 6 de Diciembre N24-25 y Lizardo García, la totalidad de accionistas de la empresa, para dar cumplimiento a la convocatoria realizada entre los socios el día 15 de marzo del 2019 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 convocado 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 2018 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018

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 2018.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, 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 2018 las cuales constan a continuación:

Estado del Resultado Integral [Consolidado]						
Al 31 de diciembre de 2018						
4	INGRESOS				402.958,23	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			395.605,58		
4102	PRESTACION DE SERVICIOS			395.605,58		
410201	TRANSFER	570,00				
410202	TRANSPORTE	367.935,58				
410204	REEMBOLSO DE GASTOS	27.100,00				
43	OTROS INGRESOS			7.352,65		
4305	OTRAS RENTAS			7.352,65		
430501	OTROS INGRESOS	7.352,65				
	TOTAL INGRESOS				402.958,23	
5	GASTOS				401.776,99	
52	COSTOS			401.776,99		
5202	ADMINISTRACION			380.996,84		
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	30.591,18				
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE R	6.036,59				
520204	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.139,62				
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.547,58				
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32.635,69				
520211	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.204,00				
520212	COMBUSTIBLES	32.637,50				
520213	LUBRICANTES	2.298,40				
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	16.563,16				
520215	TRANSPORTE	94.421,98				
520216	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA	1.509,13				
520217	GASTOS DE VIAJE	5.071,96				
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	645,87				
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	331,12				
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.534,50				
520221	DEPRECIACIONES:	64.251,44				
520223	GASTO DETERIORO:	891,05				
520227	OTROS GASTOS	9.375,28				
520232	GASTO ALIMENTACION	2.313,62				
520234	GASTO IVA	12.162,73				
520235	SUMINISTROS Y MATERIALES	284,44				
520238	REEMBOLSO DE GASTOS	13.550,00				
5203	GASTOS FINANCIEROS			6.726,61		
520301	INTERESES	6.260,00				
520302	COMISIONES	21,24				
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	445,37				
5204	OTROS GASTOS			14.053,54		
520402	OTROS	3.587,90				
520403	GASTOS NO DEDUCIBLES	164,32				
520404	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	10.301,32				
	TOTAL GASTOS				401.776,99	
	TOTAL EGRESOS				401.776,99	
Fecha: 24/4/2019 11:02:53 / [d_bal_analitico_pyq_acum]					Página N° 2 / 2	Elaborado por : Samuel Castillo
	RESULTADO DEL EJERCICIO				1.181,24	



Estado de Situación Financiera [Consolidado]				
Al 31 de diciembre de 2018				
1	ACTIVO			498.818,75
101	ACTIVO CORRIENTE		290.455,28	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		14.278,48	
1010101	BANCO PICHINCHA 35173314-04	8.605,69		
1010103	BANCO GUAYAQUIL 19710513	5.493,41		
1010108	BANCO BOLIVARIANO5005046923	179,38		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		168.948,87	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	47.181,31		
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(3.517,68)		
1010210	CUENTAS POR COBRAR ATLAS VIAJES	73.481,68		
1010211	CUENTAS POR COBRAR CENESTUR	17.400,45		
1010212	CUENTAS POR COBRAR ATLASOPETRANS	34.403,11		
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		30.134,02	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	16.000,00		
1010406	ANTICIPO POR COBRAR VIATICOS	14.134,02		
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		77.093,91	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	66.990,71		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	4.614,92		
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	5.488,28		
102	ACTIVO NO CORRIENTE		208.363,47	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		208.363,47	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.002,00		
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.942,50		
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	635.267,84		
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y	(434.848,87)		
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	
1020707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (TRANSITORIA)	0,00		
	TOTAL ACTIVO			498.818,75
2	PASIVO			270.864,62
201	PASIVO CORRIENTE		226.959,63	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5.080,78	
2010301	LOCALES	5.080,78		
20105	PROVISIONES		100.863,64	
2010503	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	100.863,64		
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		80.815,21	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.488,28		
2010703	CON EL IESS	894,16		
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	73.334,57		
2010709	SRI POR PAGAR	1.098,20		
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		40.200,00	
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	40.200,00		
202	PASIVO NO CORRIENTE		43.904,99	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		43.904,99	
2020301	LOCALES	43.904,99		
	TOTAL PASIVO			270.864,62
3	PATRIMONIO			226.772,89
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		132.654,44	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		132.654,44	
3060101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	132.654,44		
	TOTAL PATRIMONIO			226.772,89
	PASIVO + PATRIMONIO			497.637,51

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 2018 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018:

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 2018, 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 15:30 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.

ATLASVIAJES Operadora de Turismo Cía. Ltda.



Jarrín Yaucen Juan Antonio



Marín Jarrín Yessenia Alexandra

