

ACTA No. 001-2020

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

En la ciudad de Quito, siendo las 19:00 horas del día lunes 29 de junio del año dos mil veinte, debido al confinamiento y estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional desde el 16 de marzo por la presencia de la pandemia de la Covid-19, se reunieron de forma virtual a través de la plataforma ZOOM con el ID de reunión: 258 163 8391, la totalidad de accionistas de la empresa, 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 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 2019 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019

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 2019.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019, 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 accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio del año 2019 las cuales constan a continuación:



MOKACHINOEXPRES S.A.

WEB: www.atlasviajes.com.ec / E-Mail: mokachinoexpres@hotmail.com

Av. 6 de Diciembre N24-215 y Lizardo García esquina

Teléfono: 02 2230-223 / 2230-228 Celulares 0997 485-323 / 0992 641-412

Quito - Ecuador



Estado de Situación Financiera [Consolidado]					
Al 31 de diciembre de 2019					
1	ACTIVO				329.959,07
101	ACTIVO CORRIENTE			169.496,82	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			8.428,54	
1010101	BANCO PICHINCHA 35173314-04	1.145,89			
1010103	BANCO GUAYAQUIL 19710513	7.103,27			
1010108	BANCO BOLIVARIANO5005046923	179,38			
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			94.489,61	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	26.673,87			
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(330,16)			
1010210	CUENTAS POR COBRAR ATLAS VIAJES	43.264,16			
1010211	CUENTAS POR COBRAR CENESTUR	17.400,45			
1010212	CUENTAS POR COBRAR ATLASOPETRANS	7.481,29			
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			66.578,67	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64.470,35			
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1.758,27			
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	350,05			
102	ACTIVO NO CORRIENTE			160.462,25	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			160.462,25	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.002,00			
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.942,50			
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	635.264,84			
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y	(482.747,09)			
	TOTAL ACTIVO				329.959,07
2	PASIVO				165.358,91
201	PASIVO CORRIENTE			136.508,11	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			19.040,43	
2010301	LOCALES	19.040,43			
20105	PROVISIONES			38.704,15	
2010503	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	38.704,15			
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			37.597,83	
2010703	CON EL IESS	730,87			
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	36.803,56			
2010709	SRI POR PAGAR	63,40			
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES			41.165,70	
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	41.165,70			
202	PASIVO NO CORRIENTE			28.850,80	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			28.850,80	
2020301	LOCALES	28.850,80			
	TOTAL PASIVO				165.358,91
3	PATRIMONIO				164.600,16
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			
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA			57.600,00	
30201	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			57.600,00	
3020101	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	57.600,00			
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			137.186,44	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS			137.186,44	
3060101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	137.186,44			
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(124.304,73)	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO			(124.304,73)	
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(124.304,73)			
	TOTAL PATRIMONIO				164.600,16
	PASIVO + PATRIMONIO				329.959,07

Estado del Resultado Integral [Consolidado]					
Al 31 de diciembre de 2019					
4	INGRESOS				190.457,86
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			187.009,49	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS			187.009,49	
410201	TRANSFER	400,00			
410202	TRANSPORTE	160.636,50			
410203	SERVICIOS 12%	7.100,00			
410204	REEMBOLSO DE GASTOS	11.115,75			
410207	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.757,24			
43	OTROS INGRESOS			3.448,37	
4305	OTRAS RENTAS			3.448,37	
430501	OTROS INGRESOS	3.448,37			
	TOTAL INGRESOS				190.457,86
5	GASTOS				314.762,59
52	COSTOS			314.762,59	
5202	ADMINISTRACION			300.804,14	
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	32.959,65			
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE R	5.753,33			
520204	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.836,34			
520206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	162,00			
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.568,21			
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	61.428,56			
520212	COMBUSTIBLES	21.121,25			
520213	LUBRICANTES	1.303,56			
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	3.944,25			
520215	TRANSPORTE	57.119,45			
520216	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA	348,43			
520217	GASTOS DE VIAJE	1.808,87			
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	23,64			
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.113,25			
520221	DEPRECIACIONES:	51.248,98			
520223	GASTO DETERIORO:	330,16			
520227	OTROS GASTOS	967,90			
520231	GASTO ALOJAMIENTO	393,09			
520232	GASTO ALIMENTACION	145,50			
520234	GASTO IVA	13.677,85			
520235	SUMINISTROS Y MATERIALES	612,32			
520238	REEMBOLSO DE GASTOS	14.309,17			
520240	GASTOS PORTUARIOS	628,38			
5203	GASTOS FINANCIEROS			8.908,70	
520301	INTERESES	7.280,53			
520302	COMISIONES	8,00			
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.620,17			
5204	OTROS GASTOS			5.049,75	
520402	OTROS	530,01			
520404	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	4.519,74			
	TOTAL GASTOS				314.762,59
	TOTAL EGRESOS				314.762,59
	RESULTADO DEL EJERCICIO				(124.304,73)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad; Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019:

A continuación, el presidente aclara que, de acuerdo a los balances, el ejercicio económico del 2019 arrojó pérdidas por lo que la empresa este año deberá fortalecer sus ventas.

Y se espera que este año la situación económica del país mejore para que de igual manera mejore los ingresos del sector privado.

PRIMERO: Declarar que como no hubo utilidades durante el año 2019 no habrá la respectiva repartición a los trabajadores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:15 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

