

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
ATC-CARGO AVIATION
SERVICES SA

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los Socios de **ATC-CARGO AVIATION SERVICES SA**, en sus oficinas ubicadas en AV. Gaspar de Villarroel y Av. 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 72. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

Nombre del Suscriptor	Capital Social	Numero de Acciones	%	Capital Pagado	Capital por Pagar
Sakr Ivan	1.950,00	195,00	19,50	487,50	1.462,50
Rodriguez Alday Raul Carlos Marcelo	1.950,00	195,00	19,50	487,50	1.462,50
Weinberg Claudio Rene	6.100,00	610,00	61,00 61,00	1.525,00	457,00 457,00
	10.000,00	1.000,00	649,00	2.500,00	7.500,00 3.382,00

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el Señor Rene Weinberg y , como Secretario Ad-Hoc, el señor Raul Rodriguez

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF`s.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF`s.**

Toma la palabra el señor Rene Weinberg, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF's, mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria, así como con la asesoría profesional del caso, para la correcta elaboración de los mismos.

Analizado los Estados Financieros del año 2015, los Socios lo aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


RENE WEINBERG
Presidente de la Junta
RAUL RODRIGUEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta
SOCIO
IVAN SAKR
SOCIO

ATC - CARGO AVIATION SERVICES S.A**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE			10.300,00
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			1.596,83
CAJA GENERAL		0,00	
Caja general	0,00		
BANCOS		1.596,83	
Banco Pichincha	1.596,83		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			2.607,16
ANTICIPOS PROVEEDORES		2.607,16	
Anticipo Proveedores	2.607,16		
CREDITO TRIBUTARIO			687,82
CREDITO TRIBUTARIO		687,82	
IVA en Compras	626,80		
Anticipo a la Renta	61,02		
ACTIVOS DIFERIDOS			5.408,19
ACTIVOS DIFERIDOS			
HONORARIOS DIFERIDOS		5.408,19	
Gastos Generales Administracion	395,93		
Honorarios Diferidos	2.310,24		
Gastos Generales Administracion	2.702,02		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			300,00
IMPUESTOS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		300,00	
Proveedores Nacionales	300,00		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		0,00	
MR	0,00		
IMPUESTOS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		0,00	
Cuentas por pagar SRI	0,00		

ATC - CARGO AVIATION SERVICES S.A**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016****PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL			10.000,00
CAPITAL			10.000,00
CAPITAL PAGADO		10.000,00	
Iván Sakr	1.950,00		
Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday	1.950,00		
René Weinberg	6.100,00		
RESERVAS PATRIMONIALES			0,00
RESERVAS PATRIMONIALES			0,00
RESERVAS PATRIMONIALES		0,00	
Aportes a Futuras Capitalizaciones	0,00		
RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL			0,00
UTILIDADES EJERCICIO ACTUAL			0,00
UTILIDADES EJERCICIO ACTUAL		0,00	
Pérdida ejercicio actual	0,00		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**10.300,00**

0,00


RAUL CARLOS MARCELO RODRIGUEZ ALDAY
GERENTE GENERAL

DANIEL ESCOBAR POZO
CONTADOR GENERAL

ATC-CARGO AVIATION SERVICES S.A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS			0,00
VENTAS LOCALES TARIFA 12% IVA			0,00
INGRESOS POR VENTAS		0,00	
Venta de servicios	0,00		
TOTAL INGRESOS			0,00

COSTOS Y GASTOS

HONORARIOS CONTRATADOS		0,00	
Honorarios Contables	0,00		
Honorarios Legales	0,00		
Trabajos Ocasionales	0,00		
Servicios Administrativos	0,00		
SUMINISTROS, MATERIALES E INSUMOS		0,00	
Útiles de Oficina	0,00		
Suministros y Materiales	0,00		
Equipos y software	0,00		
GASTOS FINANCIEROS		0,00	
Comisiones Bancarias	0,00		
IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS		0,00	
Impuestos Municipales	0,00		
Multas tributarias	0,00		
Multas IESS	0,00		
Multas MRL	0,00		
Gasto IVA	0,00		
Multas Supercias	0,00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO			0,00


RAUL CARLOS MARCELO RODRIGUEZ ALDAY
GERENTE GENERAL

DANIEL ESCOBAR POZO
CONTADOR GENERAL

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	COD CUENTA
06/11/2015	E-15000001	Pago fact 964	1.1.1.01.001
30/11/2015	E-15000002	Pago impuestos Sep 2015	1.1.1.01.001
30/11/2015	E-15000003	Pago impuestos Oct 2015	1.1.1.01.001
08/12/2015	E-15000004	Pago Primera cuota anticipo IR	1.1.1.01.001
08/12/2015	E-15000005	Pago Segunda cuota anticipo IR	1.1.1.01.001
15/12/2015	E-15000006	Pago fact 975	1.1.1.01.001
21/12/2015	E-15000007	Pago fact 1893	1.1.1.01.001
29/12/2015	E-15000008	Pago fact 491	1.1.1.01.001
18/12/2015	E-15000009	Pago patente municipal 2015	1.1.1.01.001
23/12/2015	E-15000010	Pago multa Supercias	1.1.1.01.001
05/01/2015	D-15000001	Anticipo abogado trámite constituci	1.1.1.01.001
05/01/2015	D-15000001	Anticipo abogado trámite constituci	1.1.2.05.001
05/01/2015	D-15000001	Anticipo abogado trámite constituci	1.1.2.05.001
03/12/2015	C-15000001	Traducción statutos a inglés	1.1.3.01.001
15/12/2015	C-15000002	Block de retenciones	1.1.3.01.001
21/12/2015	C-15000003	Honorarios contables Sep, Oct, Nov	1.1.3.01.001
29/12/2015	C-15000004	Trabajos administrativos 2015	1.1.3.01.001
08/12/2015	E-15000004	Pago Primera cuota anticipo IR	1.1.3.01.007
08/12/2015	E-15000005	Pago Segunda cuota anticipo IR	1.1.3.01.007
06/11/2015	E-15000001	Pago fact 964	2.1.1.01.001
03/12/2015	C-15000001	Traducción statutos a inglés	2.1.1.01.001
15/12/2015	C-15000002	Block de retenciones	2.1.1.01.001
15/12/2015	E-15000006	Pago fact 975	2.1.1.01.001
21/12/2015	C-15000003	Honorarios contables Sep, Oct, Nov	2.1.1.01.001
21/12/2015	E-15000007	Pago fact 1893	2.1.1.01.001
29/12/2015	C-15000004	Trabajos administrativos 2015	2.1.1.01.001
29/12/2015	E-15000008	Pago fact 491	2.1.1.01.001
03/12/2015	C-15000001	Traducción statutos a inglés	2.1.2.01.004
21/12/2015	C-15000003	Honorarios contables Sep, Oct, Nov	2.1.2.01.004
29/12/2015	C-15000004	Trabajos administrativos 2015	2.1.2.01.004
03/12/2015	C-15000001	Traducción statutos a inglés	2.1.2.02.004
21/12/2015	C-15000003	Honorarios contables Sep, Oct, Nov	2.1.2.02.004
29/12/2015	C-15000004	Trabajos administrativos 2015	2.1.2.02.004
21/12/2015	C-15000003	Honorarios contables Sep, Oct, Nov	1.3.1.02.001
03/12/2015	C-15000001	Traducción statutos a inglés	1.3.1.02.002
29/12/2015	C-15000004	Trabajos administrativos 2015	1.3.1.02.003
15/12/2015	C-15000002	Block de retenciones	1.3.1.01.001
30/11/2015	E-15000002	Pago impuestos Sep 2015	1.3.1.01.002
30/11/2015	E-15000003	Pago impuestos Oct 2015	1.3.1.01.002
08/12/2015	E-15000004	Pago Primera cuota anticipo IR	1.3.1.01.002
08/12/2015	E-15000005	Pago Segunda cuota anticipo IR	1.3.1.01.002
18/12/2015	E-15000009	Pago patente municipal 2015	1.3.1.01.002
23/12/2015	E-15000010	Pago multa Supercias	1.3.1.01.002
18/12/2015	E-15000009	Pago patente municipal 2015	1.3.1.01.003
30/11/2015	E-15000002	Pago impuestos Sep 2015	1.3.1.01.003
30/11/2015	E-15000003	Pago impuestos Oct 2015	1.3.1.01.003

08/12/2015	E-15000004	Pago Primera cuota anticipo IR	1.3.1.01.003
08/12/2015	E-15000005	Pago Segunda cuota anticipo IR	1.3.1.01.003
23/12/2015	E-15000010	Pago multa Supercias	1.3.1.01.003

NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER
Caja general		429,22
Caja general		6,20
Caja general		6,20
Caja general		32,72
Caja general		32,06
Caja general		14,56
Caja general		300,00
Caja general		1.350,00
Caja general		12,17
Caja general		354,60
Caja general		776,80
Anticipo Proveedores	700,00	
Anticipo Proveedores	76,80	
IVA en Compras	57,23	
IVA en Compras	1,56	
IVA en Compras	40,00	
IVA en Compras	180,00	
Anticipo a la Renta	30,51	
Anticipo a la Renta	30,51	
Cuentas por pagar proveedores	429,22	
Cuentas por pagar proveedores		429,22
Cuentas por pagar proveedores		14,56
Cuentas por pagar proveedores	14,56	
Cuentas por pagar proveedores		300,00
Cuentas por pagar proveedores	300,00	
Cuentas por pagar proveedores		1.350,00
Cuentas por pagar proveedores	1.350,00	
100% Retención en la fuente de IVA		57,23
100% Retención en la fuente de IVA		40,00
100% Retención en la fuente de IVA		180,00
10% Retención en la fuente		47,69
10% Retención en la fuente		33,33
10% Retención en la fuente		150,00
Honorarios Contables	333,33	
Trabajos Ocasionales	476,91	
Servicios Administrativos	1.500,00	
Suministros y Materiales	13,00	
Comisiones Bancarias	1,20	
Comisiones Bancarias	1,20	
Comisiones Bancarias	0,60	
Comisiones Bancarias	0,60	
Comisiones Bancarias	0,60	
Comisiones Bancarias	0,60	
Impuestos Municipales	11,57	
Multas tributarias	5,00	
Multas tributarias	5,00	

Multas tributarias	1,61	
Multas tributarias	0,95	
Multas Supercias	354,00	

INFORME DE GERENCIA

Quito. 31 de marzo del 2017

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ATC – CARGO AVIATION SERVICES SA.

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente “informe anual” pongo a su conocimiento las principales variaciones correspondientes al Ejercicio Económico 2016

La compañía ha continuado prestando los servicios

Su objeto social es Transporte Aereo Internacional de Carga con Itinerarios y horarios al por mayor y menor de artículos de seguridad industrial.

La estructura del Estado de Situación Financiera de la compañía está compuesta de la siguiente forma:

Activos por un valor de USD. 10.300

Pasivos por un valor de USD. 300.00

Patrimonio por un valor de USD. 10.000,00

La estructura del Estado de Resultados Integral, está compuesta de la siguiente forma:

Ingresos por un valor de USD. 0.00

Costos y Gastos por un valor de USD. 0.00

Utilidad del Ejercicio por un valor de USD. 0.00

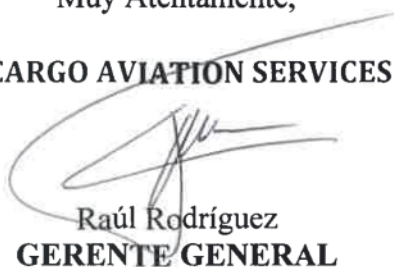
La empresa ha cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno.

ATC-CARGO AVIATION SERVICES SA a superado las expectativas propuestas en este año de labores, esperando se incrementen los resultados alcanzados, para los próximos ejercicios.

Se recomienda, que los resultados se acumulen con el fin de fortalecer el Patrimonio, así como el de mantener un Capital de Trabajo solido, para la ejecución de nuevos contratos.

Muy Atentamente,

ATC-CARGO AVIATION SERVICES SA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raúl Rodríguez', is written over the printed name and title.

Raúl Rodríguez
GERENTE GENERAL