

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de octubre del 2013 a las 15:00 en el domicilio de la compañía SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A. ubicada en la calle Pinta y Av. Amazonas, de la esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente al 100% capital social, los socios deciden al tenor de los prescrito en el artículo 218 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
Omar Enrique Torres Rivera	480,00	480	60%
William Alfredo Encalada Puga	320,00	320	40%
TOTAL	800,00	800	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, se designa al señor Omar Enrique Torres Rivera como presidente de la misma y se designa como secretario al señor William Alfredo Encalada Puga.

De esta forma el presidente, señor Omar Enrique Torres Rivera, declara instalada y la secretaría procede a dar lectura al orden del día.

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2012.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALACES TRANSFORMO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES NIIFS BAJO PYMES DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

El presidente de la junta, el señor Omar Enrique Torres Rivera, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2012.**

El Sr. William Alfredo Encalada Puga, manifiesta en su informe de Gerente General que se ha realizado grandes esfuerzos para obtener más ventas de seguros, a nivel de países latinoamericanos, y a otros países, para obtener a este objetivo se ha contratado más personal de ventas, y se reforzado el marketing de los seguros para viaje por internet.

En cuanto al monto de ventas disminuyo ya que se tomó una estrategia comercial de disminuir aquellos clientes corporativos que generaban más gastos que ingresos y priorizar aquellos en que el margen de ganancia era alta, de esta manera las ventas disminuyeron en su monto total sin embargo los márgenes se incrementaron posibilitándonos a través de esto incluso reducir costos y gastos operativos.

Una vez leída todo el Informe del Gerente General, fue totalmente aprobado la misma en esta junta.

El Sr. Omar Enrique Torres pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES CON LA IMPLEMENTACION BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES NIIFS PARA PYMES DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Se reviso los Estados Financieros del año 2012 con la implementación de las normas internacionales Niifs para pymes según resolución SC.SG.DRS.G.1300 de la Superintendencia de Compañías, en donde no hubo mucho afectación en las cuentas, solamente se afecto en las depreciaciones de activos, cabe indicar los Estados Financieros con Niifs fueron concluidos en el año 2013 por falta de cumplimiento del contador contratado.

Examinando, los Estados Financieros arrojan una utilidad contable de \$ 4477,32 en donde se distribuyo el 15% de Utilidades para los empleados por el valor de \$ 671,60 que fueron distribuidos a los empleados.

Se da por terminado la Junta de Socios, y al mismo tiempo queda aprobada el Acta de Socios.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de la presencia los socios concurrentes, Presidente y Secretario.



Omar Enrique Torres Rivera

SOCIO

PRESIDENTE



William Alfredo Encalada Puga

SOCIO

GERENTE GENERAL-SECRETARIO