

**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 29 del mes de septiembre del 2018, en el domicilio de la compañía SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A. ubicada en la calle Pinta y Av. Amazonas, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la compañía y por encontrarse el 100% del capital social, los accionistas deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 218 de la Ley de compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes.

ACCIONISTAS	CAPITAL	No. DE PARTICIPANTES	%
Omar Enrique Torres Rivera	8690	8210	55%
William Alfredo Encalada Puga	7110	6790	45%
TOTAL	15800	15000	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 LOS SUSTITUIDOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES.

2.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO DE LA RESERVA LEGAL POR LAS GANANCIAS DEL 2017 POR SUSTITUCIÓN DE BALANCES.

3.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO POR LA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS VS GANANCIAS ACUMULADAS POR SUSTITUCIÓN DE BALANCES.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2017.

El Sr. William Alfredo Encalada Puga manifiesta que, en acta de Junta Extraordinaria del 14 de septiembre del año en curso, se aprobó que se efectúe sustitutiva la declaración de impuesto a la renta del 2017, por cuánto existían registros de facturas emitidas de la compañía Novaclinica por servicios médicos que no correspondían a la empresa Pervolare, ya que esta únicamente

comercializa el servicio más no es el propietario de este sino la empresa en el extranjero Traveler Assistance Services S.A.S.

Por las razones expuestas anteriormente se reúne la Junta para presentar los balances sustitutivos del año 2017.

La rentabilidad neta para el ejercicio del año 2017 se modifica de \$ 15,547.41 a \$ 34,2016.44 usd, con una participación a trabajadores del 15% de \$ 2,891.72 a \$ 5,130.97 USD y por consecuencia al incremento de utilidad del ejercicio, la empresa generó un impuesto a la renta por pagar de \$ 487.19 más \$ 25.17 usd de intereses por sustitutiva.

2.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO DE LA RESERVA LEGAL POR LAS GANANCIAS DEL 2017 POR SUSTITUCIÓN DE BALANCES.

Se discute y se aprueba por unanimidad que, sobre el nuevo resultado de ganancias del año 2017, se realizará el registro de reserva legal.

3.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO POR LA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS VS GANANCIAS ACUMULADAS POR SUSTITUCIÓN DE BALANCES.

La junta decide mantener este punto conforme al acta aprobada del 16 de abril de 2018, se somete a votación y los accionistas aprueban por unanimidad.



William Alfredo Encalada Puga.

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



Omar Enrique Torres Rivera.

ACCIONISTA

PRESIDENTE