

**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 01 del mes de Abril del 2019, 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 16h15, 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 EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES.

3.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO DE LA RESERVA LEGAL POR LAS GANANCIAS DEL 2018.

4.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO POR LA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS VS GANANCIAS ACUMULADAS.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.

El Sr. William Alfredo Encalada Puga, manifiesta en su informe de Gerente General que en el año 2018 con las fuertes inversiones hechas en locales comerciales se mejoraron en cierta manera ventas y liquidez

Por las razones expuestas anteriormente y a pesar de la económica del país, la compañía obtuvo ganancias no tan significativas, esto provocará que el patrimonio de los accionistas genere incremento menor a lo esperado.

La rentabilidad neta para el ejercicio del año 2018 es de de \$ 11,491.47, con una participación a trabajadores del 15% por el valor de 2,935.68 USD.

Adicional la Gerencia comenta que para el 2019 la empresa tiene un saldo a favor de impuesto a la renta por el valor de \$ 6,000.26 USD.

William Encalada Puga aprovecha para aclarar a accionistas de PERVOLARE S.A. que la compañía comercializa servicios de asistencia al viajero, esto no es un seguro médico ni de medicina pre pagada ni producto o servicio de aseguradoras. Cualquier término aparecido o similar mencionado en las juntas a "Seguro de viaje" o "Seguro para viaje", se refiere a las tarjetas de asistencia al viajero.

Una vez leído el informe del Gerente General, fue aprobado por unanimidad en esta Junta y las ganancias del 2016 serán compensadas con las pérdidas acumuladas.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES.

Examinando los estados financieros arrojan una utilidad contable de \$ 19,571.22 USD, se distribuyó como participación a trabajadores del 15% por el valor de 2,935.68 USD, un impuesto causado de \$ 5,144.07 y una saldo por crédito tributario para el año 2019 de \$ 6,000.26 USD, dado una utilidad liquida para la compañía de \$ 11,491.47, se somete a votación y los accionistas aprueban por unanimidad.

3.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO DE LA RESERVA LEGAL SOBRE LAS GANANCIAS ACUMULADAS.

Se discute y se aprueba por unanimidad que, sobre ganancias acumuladas, se realice el registro de reserva legal en el año 2019.

4.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO POR LA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS VS GANANCIAS ACUMULADAS.

Se discute y solicita aprobar el registro por la compensación de pérdidas acumuladas versus ganancias para el año 2019. Se somete a votación y los accionistas aprueban por unanimidad.



William Alfredo Encalada Puga.

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



Omar Enrique Torres Rivera.

ACCIONISTA

PRESIDENTE