

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAS
NETWORK S.A.**

En la ciudad de Quito a los 05 del mes de abril del 2019 en el domicilio de la compañía TAS NETWORK S.A. ubicada en la Av. Orellana y calle Rodrigo de Triana, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 17h00, 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 ACCIONES	%
Omar Enrique Torres Rivera	USD 440,00	440	55%
Traveler Assistance S.A.S.	USD 360,00	360	45%
TOTAL	USD 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 Juan Sebastián Farto Benavides, apoderado especial de la compañía Traveler Assistance S.A.S., según consta en poder otorgado el 08 de marzo de 2017.

De esta forma el presidente, señor Omar Enrique Torres Rivera, declara instalada la junta 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.

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

El Sr. Juan Sebastián Farto Benavides, manifiesta en su informe de Gerente General que en el año 2018 inició operaciones la compañía para comercializar mediante intermediación servicios de asistencia al viajero en el exterior.

En cierta manera las ventas reflejaron utilidad para la compañía, a pesar de los problemas económicos del país derivado en escasez de reservas, petróleo bajo, fortalecimiento de la

moneda (dólar), y nuevas legislaciones que debilitan a las empresas (laborales, tributarias y organismos de control).

La utilidad neta para el ejercicio del año 2018 es de de \$ 3.234.39, con una participación a trabajadores del 15% por el valor de 959.79 USD y un valor del impuesto a la renta por pagar por el valor de \$ 872.70 USD.

Juan Sebastián Farto Benavides aprovecha para aclarar a los accionistas de TAS NETWORK S.A., que la compañía comercializa por medio intermediación los servicios de asistencia al viajero en el exterior, aclarando además que, esto no es un seguro médico ni de medicina pre pagada ni producto o servicio de aseguradoras. Cualquier término aparecido o similar mencionado se refiere a las tarjetas de asistencia al viajero.

Para el año 2019 TAS NETWORK S.A. planteará nuevas estrategias, optimizando nómina y contrayéndose comercialmente con miras a proteger los puestos de trabajo actuales y cuidar el patrimonio de los accionistas.

Una vez leído el informe del Gerente General, fue aprobado por unanimidad en esta Junta y las ganancias del 2018 se acumularán en el 2019.

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

Examinando los estados financieros arrojan una utilidad contable de \$ 6.398.58 USD, se distribuyó como participación a trabajadores del 15% por el valor de 959.79 USD, un valor del impuesto a la renta por pagar por el valor de \$ 872.70 USD, dado una utilidad liquida para la compañía de 3,234.39, se somete a votación y los accionistas aprueban por unanimidad.

3.- RESOLVER SOBRE EL REGISTRO DE LA RESERVA LEGAL.

Se discute y se aprueba por unanimidad que, sobre ganancias acumuladas del año 2017 se realizará el registro de reserva legal del 10%.



Juan Sebastián Farto Benavides

APODERADO ESPECIAL

GERENTE GENERAL DE:

TRAVELER ASSISTANCE S.A.

ACCIONISTA



Omar Enrique Torres Rivera.

ACCIONISTA

PRESIDENTE

LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA TAS NETWORK S.A.**

FECHA REUNION: 28 de marzo del 2.018

TIPO DE JUNTA: Universal y ordinaria

SOCIOS ASISTENTES

ACCIONISTAS	CAPITAL	No. DE ACCIONES	%
Omar Enrique Torres Rivera	USD 440,00	440	55%
Traveler Assistance S.A.S.	USD 360,00	360	45%
TOTAL	USD 800,00	800	100%

Total 800 acciones que representan el 100% del capital social.

Lo certifico que el contenido de la presente acta y sus resoluciones fueron aprobados en la junta general universal y ordinaria, celebrada el 05 de abril del 2019.



Sr. Juan Sebastián Farto Benavides
SECRETARIO