

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRACTUM S.A.**

LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MARZO DE 2020

A las 16h00 del día 09 de Marzo de 2020, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **PRACTUM S.A.** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
2	0919848788	RUEDA CARRILLO JUAN ANDRES	ECUADOR	400,00
3	0919848564	RUEDA CARRILLO LUIS GONZALO	ECUADOR	200,00
4	0917147522	RUEDA CARRILLO MARIA EMILIA	ECUADOR	200,00

Preside la reunión la Sr. Juan Andrés Rueda y actuó como secretario el Sr. Luis Eduardo Rueda Ullauri.

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2019
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2019 y el destino de dividendos.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, los dividendos no se van a distribuir.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.



Luis Gonzalo Rueda

para mí, Luis, emilia, Juan

mié., 29 abr. 19:40 (hace 5 días)



Estimado Mauricio,

He revisado el acta de la reunión y me encuentro de acuerdo. Por mi parte está aprobada.

Saludos cordiales,

On Wed, Apr 29, 2020, 20:30 Mauricio Yanez <mauricioyanez80@gmail.com> wrote:

Estimados Accionistas

De acuerdo a normativa vigente y por las condiciones actuales aislamiento por la emergencia sanitaria COVID 19, procedo a enviar a Ustedes acta de Junta Universal, celebrada el 09 de marzo de 2020, las 16h00, en la cual se resolvieron los temas en el documento adjunto.

Por favor solicito su aprobación expresa al Acta de Junta de fecha 09 de marzo de 2020.

--

Saludos

Ab. Mauricio Yáñez



emilia rueda

para mí, Luis, Luis, Juan

mié., 29 abr. 20:13 (hace 5 días)



Estimado Mauricio,

Muchas gracias por el acta. Una vez revisada, estoy de acuerdo con los puntos, por lo tanto apruebo el acta enviada.

Saludos cordiales,

María Emilia Rueda

On Wed, Apr 29, 2020 at 7:30 PM Mauricio Yanez <mauricioyanez80@gmail.com> wrote:

Estimados Accionistas

De acuerdo a normativa vigente y por las condiciones actuales aislamiento por la emergencia sanitaria COVID 19, procedo a enviar a Ustedes acta de Junta Universal, celebrada el 09 de marzo de 2020, las 16h00, en la cual se resolvieron los temas en el documento adjunto.

Por favor solicito su aprobación expresa al Acta de Junta de fecha 09 de marzo de 2020.

--

Saludos

Ab. Mauricio Yáñez



Juan Andres Rueda

para Luis, mí, Igrueda435, emilia

29 abr. 2020 21:28 (hace 5 días)



Estimado Mauricio,

Una vez revisada el acta de junta me encuentro de acuerdo con la misma y por mi parte apruebo el acta.

Saludos Cordiales,

JR