

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRACTISIS S.A."

En la ciudad de Quito, 31 del mes de Marzo del año 2014, siendo las 11H00 se reúnen en la oficina de la compañía PRACTISIS S.A. en el primer piso del Edificio María Gabriela ubicado en las calles Francisco de Orellana E11-14 y Av. Coruña, los señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	No DE ACCIONES
Abdón Eduardo Villareal	USD 16000,00	16000
José David Villarreal Zuleta	USD 8000,00	8000
Álvaro Santiago Luzuriaga Novoa	USD 8000,00	8000
Jean Paul Luzuriaga Novoa	USD 8000,00	8000
<b>TOTAL</b>	<b>USD 40.000,00</b>	<b>40.000</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una, las mismas que se encuentran totalmente liberadas.

Preside la reunión el señor José Villareal; y actúa el señor Álvaro Luzuriaga como secretario Ad-hoc, por decisión unánime de los accionistas.

En razón de que se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía conforme a lo dispuesto en la ley de la Compañía, por decisión unánime de los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

**Aprobación de balances del año 2014 .-** Después de la deliberación de los balances de la empresa Practisis S.A. se llegó por unanimidad a la conclusión de que todas las utilidades de los socios no sean repartidas y que estas permanezcan en la empresa.

Adicionalmente en forma unánime los socios aprueban los balances el año 2014 de la empresa.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 11H30, la Presidencia concede un receso de media hora para la redacción del Acta.

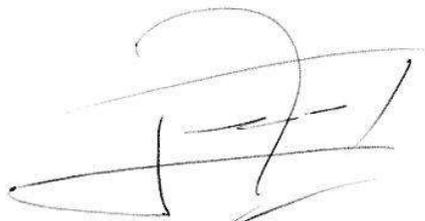
Siendo las 12H00, se reinstala la sesión y se procede a leer el acta de esta junta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman.



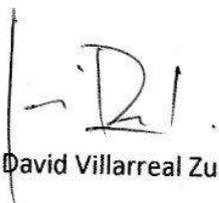
Eduardo A. Villarreal

**ACCIONISTA**



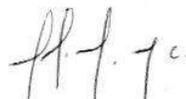
Jean Paul Luzuriaga Novoa

**ACCIONISTA**



José David Villarreal Zuleta

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**



Álvaro Santiago Luzuriaga Novoa

**SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA**