

## 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 2016, siendo las 11H00 se reúnen en la oficina de la compañía PRACTISIS S.A. en la Av. 6 de Diciembre E11-09 y Paul Rivet. Edificio Josueth Gonzalez, piso 9, las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	No DE ACCIONES
Eduardo A. Villarreal	16.000,00	40%
José David Villarreal Zuleta	8.000,00	20%
Álvaro Santiago Luzuriaga Novoa	8.000,00	20%
Jean Paul Luzuriaga Novoa	8.000,00	20%
<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100%</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 Villarreal; y actúa el señor Álvaro Luzuriaga como secretario Ad-hoc, por decisión unánime de los accionistas.

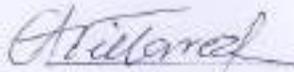
En razón de que se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía conforme a lo dispuesto en la ley de la Compañía, por decisión unánime de los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía, a fin de conocer y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

**1.- Aprobación de balances del año 2015.-** Luego de deliberaciones sobre los estados financieros los accionistas en forma unánime aprueban los balances.

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.



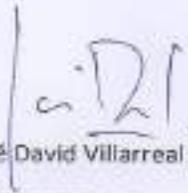
Eduardo A. Villarreal

**ACCIONISTA**



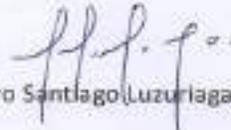
Jean Paul Luzuriaga Novoa

**ACCIONISTA**



José David Villarreal Zuleta

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**



Álvaro Santiago Luzuriaga Novoa

**SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA**