

CASA PRACTIKA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA

A los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11:00 am en las instalaciones de la empresa CASA PRACTIKA S.A., en Reunión Ordinaria, se reúne las siguientes personas:

| SOCIOS                          | CAPITAL   |
|---------------------------------|-----------|
| LORENA PACHECO CHICA            | 20%       |
| DIEGO FRANCISCO VITERI ARAGUNDI | 80%       |
| Total capital                   | 33.000,00 |

Preside la Junta General de Socios la señora LORENA PACHECO CHICA, Presidenta y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, señor DIEGO FRANCISCO VITERI ARAGUNDI.

Los socios, titulares el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 así como el informe de Gerente General y Comisario para el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

La Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 así como el informe de Gerente General y Comisario para el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00

Presidente

LORENA PACHECO CHICA

Gerente General - Secretario

DIEGO VITERI ARAGUNDI