

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE  
FEBRERO DEL 2013.**

En Guayaquil hoy día viernes 22 de Febrero del 2013 a las 15h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo km. 1,5 Centro Comercial Diciento local # 37, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se constituye la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA., a fin de tratar los siguientes puntos:

**1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.**

**2) 1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

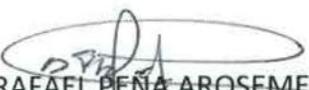
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

2) Designación del Comisario para el periodo 2012.

**3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF.**

**4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.**

**5) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA., correspondientes al periodo 2012.**

  
RAFAEL PEÑA AROSEMENA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO