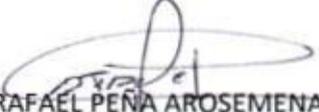


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA CELEBRADA EL DIA VIERNES 14 DE
FEBRERO DEL 2014.**

En Guayaquil hoy día viernes 14 de Febrero del 2014 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 Dicentro 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 2013, siendo estos:**
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
 - 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 2013.**
- 3) **Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF.**
- 4) **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013.**
- 5) **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA., correspondientes al periodo 2013.**


RAFAEL PEÑA AROSEMENA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO