

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REALCITY S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 28 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Quito DM, el día viernes 28 de marzo de 2016, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de **REALCITY S.A.**, ubicado en la ciudad de Quito, Parroquia Cumbayá, Calle Vía Láctea No.320 y Chimborazo, se reúnen a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **REALCITY S.A.**, los siguientes accionistas:

No.	ACCIONISTA	No. de Cédula	Porcentaje	CAPITAL
1	AZANZA BACA CARLOS GONZALO	1703838423	99%	\$792.00
2	AZANZA CASTILLO ANA KARINA	1720884293	1%	\$8.00
	TOTAL		100%	\$800.00

Se encuentran presentes el 100% de los accionistas de **REALCITY S.A.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señorita Karina del Pilar Castillo Haro, como Presidenta de **REALCITY S.A.**, y la Junta nombra como Secretario de la misma, a su Gerente General al señor Carlos Gonzalo Azanza Baca.

La presidenta dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Ordinaria de Accionistas y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los accionistas.

Asisten los accionistas a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, constituyendo el 100% del Capital Social suscrito de **REALCITY S.A.**, que es de (800) participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Dicho capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada participación de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;
 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2015;
 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2015;
 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;
-
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; Toma la palabra el Señor Edison Guerrero

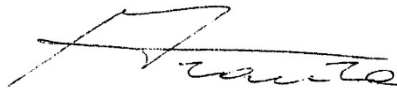
Contador de la Compañía **REALCITY S.A.** y da lectura a los Estados Financieros y balances de la Compañía **REALCITY S.A.** el cual e aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA; Toma la palabra el Señor Carlos Gonzalo Azanza Baca, Gerente General de la Compañía **REALCITY S.A.**, y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica, así como de los índices financieros. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO GENERAL DE LA COMPAÑÍA; Toma la palabra la señora Ana Karina Azanza Castillo, Comisario General de la Compañía **REALCITY S.A.**, y da lectura a su informe sobre la revisión de los Estados Financieros. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015; Luego de conocer sobre las utilidades que se obtiene del Estado de Resultados Integral, los accionistas deciden que el valor se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia la presidenta de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito secretario que certifica, a las once horas treinta minutos. -

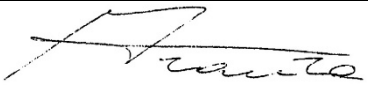
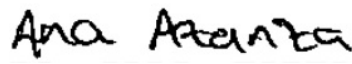


Karina del Pilar Castillo Haro
Presidenta de la Junta / Socio



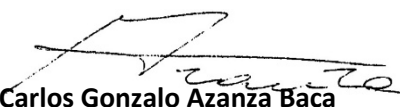
Carlos Gonzalo Azanza Baca
Secretario de la Junta / Socio

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA REALCITY S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD
DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 28 DE MARZO DE 2016.**

No.	SOCIO	No. de Cédula	FIRMAS
1	AZANZA BACA CARLOS GONZALO	1703838423	
2	AZANZA CASTILLO ANA KARINA	1720884293	

Atentamente,


Karina del Pilar Castillo Haro
Presidenta de la Junta / Socio


Carlos Gonzalo Azanza Baca
Secretario de la Junta / Socio