

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA  
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS REALBUSINESS S.A.**

**Reunida el 19 de abril de 2013**

En la ciudad de Quito, hoy día 19 de abril del dos mil trece, a las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle del Establo y Calle E, Cumbayá, Edificio Site Center, Torre I, oficina 301, se reúnen los accionistas de ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS REALBUSINESS S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Calisto Albornoz en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor José Cabrera Orellana en su calidad Gerente General de la Compañía, en virtud de lo dispuesto en el estatuto social.

El Presidente solicita al Secretario revisar la lista de asistentes y constatar el quórum requerido. El Secretario informa que concurren a la Junta el 94.50% del capital social pagado de la compañía y por lo tanto existe quórum.

Se deja expresa constancia que asiste a la presente Junta el señor John Apolo Williams, Comisario Principal.

El Presidente de la Junta luego de constatar la concurrencia del quórum, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. En tal virtud, pide a Secretaría que de lectura a la convocatoria que fue publicada en el Diario La Hora el 8 de Abril del 2013, la misma que dice:

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS  
REALBUSINESS S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el respectivo Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la Compañía ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS REALBUSINESS S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 19 de abril de 2013 a las 15.00 en las oficinas ubicadas en la calle del Establo y Calle E, Cumbayá, Edificio Site Center, Torre I, oficina 301 del Distrito Metropolitano de Quito.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.1. Conocer y aprobar los balances y las cuentas de la compañía del año 2012
- 1.2. Conocer y aprobar los informes de los Administradores, Comisarios y Auditores del año 2012 y autorizar su presentación ante las instituciones de control.
- 1.3. Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2012 y la formación de reservas.
- 1.4. Conocer y aprobar la contratación de la firma de Auditoría Externa, fijar y revisar sus honorarios.
- 1.5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente

Especialmente se convoca al comisario de la Compañía.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Diego Xavier Calisto Albornoz  
**PRESIDENTE**

## ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS REAL BUSINESS S.A.

Una vez leída la convocatoria, el Presidente solicita al Secretario que se proceda según el orden del día:

### 1.1.- Conocer y aprobar los balances y las cuentas de la compañía del año 2012.

Luego de conocer y revisar los balances presentados ante los miembros de la junta de accionistas; se resuelve por unanimidad, la aprobación los balances correspondientes al año 2012, sin observación alguna.

### 1.2.- Conocer y aprobar los informes de los Administradores, Comisarios y Auditores del año 2012 y autorizar su presentación ante las instituciones de control.

Una vez leídos los informes de gerencia, comisario y auditor; siendo los mismos analizados y luego de aclarar algunas interrogantes presentadas; el presidente propone que se aprueben los informes presentados, los que son aprobados por unanimidad por la Junta y autorizan la presentación de los mismos ante las entidades de control competentes.

### 1.3.- Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2012 y la formación de reservas.

Una vez conocida la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2012 y realizada la respectiva distribución del quince por ciento (15%) de la participación a los trabajadores y el correspondiente valor que cubra el impuesto a la renta, la junta resuelve por unanimidad distribuir la diferencia de acuerdo al porcentaje según el dominio de acciones.

### 1.4.- Conocer y aprobar la contratación de la firma de Auditoría Externa, fijar y revisar sus honorarios.

Luego de conocer, revisar e intercambiar opiniones sobre la propuesta financiera y técnica presentada por la firma de Auditoría Externa Clarence Melanery, se resuelve aprobar de forma unánime la contratación de la misma, encargando al gerente la respectiva contratación y negociación de los honorarios.

### 1.5.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente.

El gerente propone nombrar al señor John Kennedy Apolo Williams en calidad de comisario principal de la compañía. Luego de intercambiar opiniones; en forma unánime autorizan al Gerente realizar el respectivo convenio.

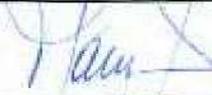
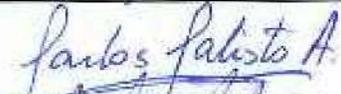
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presencia concede un receso para redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presente.

A las 10h45 se levanta la sesión.

  
Diego Calisto Albornoz  
Presidente de la Junta

  
José Virgilio Cabrera  
Secretario de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS REALBUSINESS S.A.**  
 Reunida el 19 de Abril del 2013

ACCIONISTAS	FIRMA
TACKIN S.A. (59%)	
Calisto Antea Diego (30%)	
Cabrera Orellana José (2.2%)	
Calisto Antea Carlos Alberto (1.1%)	
Calisto Albornoz Diego Xavier (1.1%)	
Rambrey Pinto Leonardo (1.1%)	