

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

REUNIDA EL 17 DE ABRIL DE 2014

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, el diecisiete (17) de abril del año dos mil catorce (2014), a las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Del Establo y Calle C en el cantón Quito, se reúnen los Accionistas de ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS REALBUSINESS S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
TACRIN S.A.	\$ 283,200	\$ 283,200	283.200	59%
José Virgilio Cabrera Orellana	\$ 10,560	\$ 10,560	10.560	2,2%
Diego Xavier Calisto Albornoz	\$ 10,560	\$ 10,560	10.560	2,2%
Carlos Alberto Calisto Arteta	\$ 5,280	\$ 5,280	5.280	1.1%
Diego Javier Calisto Arteta	\$ 144,000	\$ 144,000	144.000	30%
TOTAL	\$ 453,600	\$ 453,600	453.600	94,5%

Siguiendo el proceso descrito en los estatutos de la compañía, se designa como Presidente de la Junta al señor Diego Xavier Calisto Albornoz en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad- Hoc al señor José Virgilio Cabrera Orellana.

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2013.
2. Conocer y aprobar los informes de Comisario, Representante Legal y Auditores del año 2013 y autorizar su presentación ante las instituciones de control.

3. **Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2013.**
4. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General y Presidente.**
5. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente, fijar y revisar su retribución.**
6. **Conocer y aprobar la contratación de la firma de Auditoria Externa, fijar y revisar sus honorarios.**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2013.

El Presidente de la Junta dispone que se de lectura a los balances y cuentas de la compañía del año 2013.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra ni abstenciones por unanimidad RESUELVE:

1.1 APROBAR los balances y cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

2. Conocer y aprobar los informes de Comisario, Representante Legal y Auditores del año 2013; y autorizar su presentación ante las instituciones de control.

El Presidente de la Junta dispone que se de lectura a los informes presentados por el Comisario, Representante Legal y Auditores del año 2013

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinaria de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra ni abstenciones por unanimidad RESUELVE:

2.1 APROBAR los informes de Comisario, Representante Legal y Auditores del año 2013, y su presentación ante los organismos de control.

3. Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2013.

Con respecto a este punto, luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinaria de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra ni abstenciones por unanimidad RESUELVE:

3.1 APROBAR que no se distribuyan las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2013, y que estas utilidades puedan ser distribuidas, de ser

necesario, en el transcurso del presente año previa solicitud de la mayoría del capital social y mediante autorización de Junta General Extraordinaria.

4. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General y Presidente.

El Presidente de la Junta informa que el señor José Virgilio Cabrera Orellana ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía, por lo que la Junta debe pronunciarse sobre su aceptación a la misma y, de ser el caso, nombrar un nuevo Gerente General. De igual manera, el Presidente de Compañía, señor Diego Xavier Calisto Albornoz, informa su decisión irrevocable de renunciar al cargo que ostenta, por lo que pone a conocimiento y aceptación de la Junta su decisión. Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinaria de Accionistas, por ser conveniente a los intereses de la Compañía, decide aceptar la renuncia presentada por los señores José Virgilio Cabrera Orellana al cargo de Gerente General y del señor Diego Xavier Calisto Albornoz, a su cargo de Presidente. Asimismo, la Junta propone designar al señor Diego Xavier Calisto Albornoz como nuevo Gerente General y, a su vez, designar al señor Diego Javier Calisto Arteta como Presidente de la compañía. Por no haber votos en contra ni abstenciones por unanimidad RESUELVE:

4.1 ACEPTAR la renuncia de los señores José Virgilio Cabrera Orellana al cargo de Gerente General y del señor Diego Xavier Calisto Albornoz al cargo de Presidente y agradecer por el desempeño en sus funciones durante el tiempo que estuvieron ejerciendo funciones.

4.2 NOMBRAR como Gerente General y representante legal de ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS REALBUSINESS S.A.. al señor Diego Xavier Calisto Albornoz.

4.2 NOMBRAR como Presidente de ADMINISTRACION Y NEGOCIOS REALBUSINESS S.A.. al señor Diego Javier Calisto Arteta.

4.3 AUTORIZAR al Presidente, a fin de que proceda ha emitir los nombramientos correspondientes.

4.4 AUTORIZAR al secretario para inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil correspondiente.

5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente, fijar y revisar su retribución.

El Presidente de la Junta informa que al haber concluido el período para el cual fueron designados el Comisario Principal y Suplente, es necesario designar sus reemplazos o decidir su reelección y contratación, así como también decidir

sobre sus honorarios por la gestión que realicen durante el ejercicio económico 2014. La Junta General Ordinaria de Accionistas luego de un intercambio de opiniones RESUELVE por unanimidad lo siguiente:

5.1 AUTORIZAR al representante legal de la Compañía a fin de que contrate, negocie y fije los honorarios del Comisario. Proponiendo como Comisario Principal al Dr. Juan Carlos Pérez Hernández, y como Comisario Suplente al Dr. Renato Coronel.

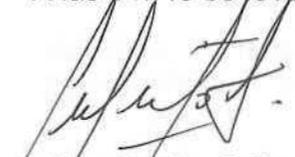
6. Conocer y aprobar la contratación de la firma de auditoría externa, fijar y revisar sus honorarios.

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

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta.

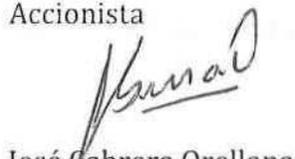
A las 11h45 se levanta la sesión.


Diego Xavier Calisto A.
Presidente de la Junta

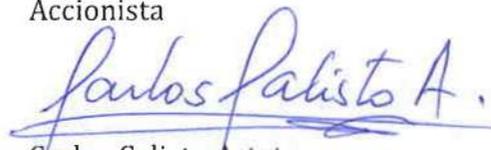

José Cabrera
Secretario de la Junta


Tacrin S.A.
Accionista


Diego Calisto Arteta
Accionista


José Cabrera Orellana
Accionista


Diego Xavier Calisto Albornoz
Accionista


Carlos Calisto Arteta
Accionista