

Presidente de la Junta CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL, ODIOMARIA DE ACCIONISTAS DE LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL S.A., De certitudidad con lo dispuesto en la Ley y en el Artículo 8 del Estatuto Social de la compañía REALITY INTEGRIDAD EMPRESARIAL S.A., se convoca a la reunión de Accionistas que se efectuará el día miércoles 25 de abril del 2012 a las 10:00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Amazonas N°39-82 y Perito en la ciudad de Bogotá, Colombia. La reunión se convocó a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se convoca de manera especial y expresa a la fina, Tatiana Escobar, Comisionado de la Compañía y a la Dra. Paola Guerrero Gutiérrez Supervisora. La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda. La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los puntos que surgen en la reunión reglamentaria, 2. Informe de Gerencia General, 3. Informe de Gestión, 4. Estados Financieros 2011, 5. Aprobación del Informe de Auditoría Enero 2012, 6. Informe de Resultados, 7. Elección de Comisario Contable y Relator de Periodo 2012. 8. Selección del Auditor Externo para el Periodo 2013. 9. Presupuesto para el Periodo 2013. 10. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación económica del país y las perspectivas para el año 2013. 11. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación financiera del país y las perspectivas para el año 2013. 12. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación social del país y las perspectivas para el año 2013. 13. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación ambiental del país y las perspectivas para el año 2013. 14. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación laboral del país y las perspectivas para el año 2013. 15. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación fiscal del país y las perspectivas para el año 2013. 16. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación política del país y las perspectivas para el año 2013. 17. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación económica internacional del país y las perspectivas para el año 2013. 18. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación social internacional del país y las perspectivas para el año 2013. 19. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación ambiental internacional del país y las perspectivas para el año 2013. 20. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación laboral internacional del país y las perspectivas para el año 2013. 21. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación fiscal internacional del país y las perspectivas para el año 2013. 22. Consultación con el Ejecutivo sobre la situación política internacional del país y las perspectivas para el año 2013.

Consecutiva a la pasanada del 10 de octubre el capitán y con el que tuvo reglamentado, se separó para una noche de los mismos, como Secretaria la señora Guadalupe Beatriz.

| ACCIONISTAS | CAPITAL | MRO DE ACCIONES |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| González Llarté Carbó Alberola | \$ 16,770,00 | 3,354 |
| Brunwers Altilia Lupic Beasterz | \$ 12,150,00 | 2,082 |
| Concepción Guereira Daniel Andrés | \$ 16,770,00 | 3,354 |
| González Guereira Paoletti Andradez | \$ 23,890,00 | 4,678 |

REALTY INTEGRIDAD EMPRESARIAL S.A., a los 25 días del mes de abril del año 2012, a las doce horas, en la ciudad de Quito D.M., en la Oficina de la Asociación Nacional de la Propiedad Intelectual, se realizó la constitución de la Sociedad Anónima.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REALITY INTEGRADORA IMPRESARIAL S.A.



- El presidente de la Junta, el señor González Ibarra, Carlos Alberto, pone a consideración el primer punto del día:
- Se constata que se encuentra presente el Juzgado del Capital Social y con el quórum reglamentario.
1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.

- El presidente de la Junta, el señor González Ibarra, Carlos Alberto, pone a consideración el primer punto del día:
2. INFORME DE SEÑOR GERENTE GENERAL.
- La señora Gerente General de la compañía ha comunicado a los señores accionistas una copia del informe de Gerencia General, habida entregada con anterioridad a las reuniones de la junta de accionistas que tuvieron lugar en julio de 2017. Es importante recordar que la Gerente General habla también de las acciones habilitadas del informe presentado.
- El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el tercer punto del orden del día:
3. INFORME DE COMISARIO
- El señor Presidente solicita a la señora Secretaria de la Junta de lectura del informe presentado por el Comisario de la Comisión de los Estados Financieros del año 2017. Documentos que tienen entregados con anterioridad a los accionistas para su revisión.
- El Presidente modifica el orden punto del día, después de analizar el informe del comisario. La moción es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.
- El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el cuarto punto del orden del día:
4. ESTADOS FINANCIEROS 2017
- La señora Secretaria, bajo indicaciones del Sr. Presidente de la Junta General da lectura a los Estados Financieros 2017, Balance General, Estado de Resultados y las Notas Explicativas correspondientes. Es importante indicar que con anterioridad estos documentos fueron entregados a los señores accionistas para su conocimiento y análisis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.
- El Presidente modifica el cuarto punto del día, y después de intercambiar opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.
- El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día:
5. PRESUPUESTO 2018

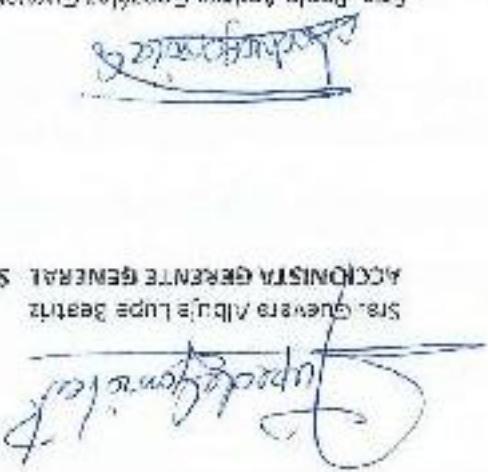
5. ARRIBOACCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2017
- La señora Secretaria bajo Indicaciones del Señor Presidente de la Junta General da lectura al informe de Auditoría Externa año 2017. Es importante recordar que con anterioridad estos documentos fueron entregados a los señores auditores externos para su conocimiento y análisis, de conformidad con lo establecido en el artículo 292 de la ley de compagnia.
- El Presidente manda el informe punto del orden del día, y después de intercambiar opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.
- El Presidente pone a consideración de la Junta el informe punto del orden del día.
6. DESTINO DE RESULTADOS
- El Presidente pone a consideración de la Junta el informe punto del orden del día.
7. ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUCURSAL PARA EL PERÍODO 2018.
- La Gerente General de la compañía, indica que al 31 de diciembre del 2017 existe una ganancia la misma que figura en la cuenta de compagnia.
- El Presidente manda el sexto punto del orden del día, después de intercambiar opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.
- El Presidente pone a consideración de la Junta el informe punto del orden del día.
8. SELECCIÓN DEL AUDITOR EXTREMO PARA EL PERÍODO 2018.
- La Señora Gerente General de la compañía, sugiere que la compañía Arroyo y Asociados actuales Auditores Especializados de la compagnia, sean ratificados en sus funciones para el próximo ejercicio económico.
- El Presidente manda el séptimo punto del orden del día, después de intercambiar opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.
- El Presidente pone en consideración de la Junta el informe punto del orden del día:
9. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS OPERATIVOS PARA EL AÑO 2018.
- La señora Gerente Aloufie López Bertriz, Gerente General de la compagnia, pone en conocimiento de los señores accionistas el Proyecto Presupuestario para el año 2018.

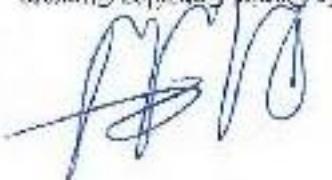
El Presidente manda a la Junta el Septimo punto del orden del dia, despues de intercambio. Eluntas opniones.
La mención es aprobada por todos los accionistas presentes.

Se reunió la Junta a las 11:30 horas, se da lectura del acta, se informa que se aplicaba sin modificaciones.
Se levantó la sesión de Junta General Ordinaria Fmtando para constancia de la presente a todos los accionistas concuerdado, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 12:00 horas.

SC. Gobernación - Presidente Carlos Alvarado Quesada
Sra. Gobernadora Alajuela Lupis Beatriz
ACCIONISTA - SECRETARIA



ACCIONISTA
Sr. Demetrio González Gómez


ACCIONISTA
Sra. Paola Andrade González Gómez

