

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA REALTIME CONSULTANTS S.A.**

**CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2019**

En Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 12H30, en el domicilio de la Empresa **REALTIME CONSULTANTS S.A.**, ubicado en la Avenida Amazonas N39-82 y Pereira, se reúne la Junta General universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REALTIME CONSULTANTS S.A.**, a la que concurren los señores René Hernán Sánchez Vergara, propietario de siete acciones, con un valor individual de cada una de ellas de cien dólares de los Estados Unidos de América (USD \$100.00) y Pablo Esteban Sánchez Vergara, propietario de una acción individual, cada una de ellas de cien dólares de los Estados Unidos de América (USD \$100.00), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General el Señor Pablo Sánchez como Presidente y, actúa como Secretario, la Señora María Elena Pazmiño. El Presidente, declara instalada la sesión luego que el Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los Accionistas, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Juan General Universal Extraordinaria de Accionistas que es el siguiente:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES DEL AÑO 2018**
- 4. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve conocer el orden del día:

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018.-** La Gerente General procede a dar lectura del informe que ha preparado por el año 2018, el cual procede a dar lectura al informe económico, informe que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, esta lo acepta y aprueba.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.-** A petición del Presidente toma la Comisaria Principal, quien procede a dar lectura de su informe de los Estados Financieros de la Empresa; sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, ésta por unanimidad acepta y lo aprueba.

**TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES DEL AÑO 2018.-** La Gerente General somete a consideración y aprobación de los asistentes el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2018, el mismo que se agrega al expediente; sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, que por unanimidad lo aprueba.

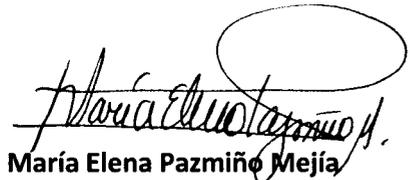
**CUARTO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** La Gerente General propone que los resultados del ejercicio 2018 sean mantenidos en resultados acumulados. La Junta aprueba lo mocionado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la misma, que por pedido del Señor Presidente, decide aprobarla sin modificaciones.

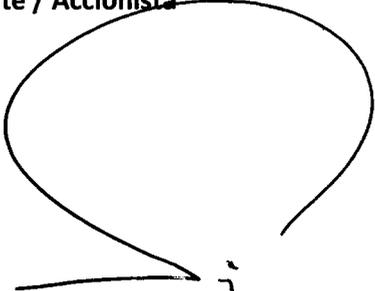
Se levanta la Sesión a las 13H00 firmando para constancia todos los Accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.



**Pablo Esteban Sánchez Vergara**  
Presidente / Accionista



**María Elena Pazmiño Mejía**  
Secretaria



**René Hernán Sánchez Vergara**  
Accionista



**Nancy Miño**  
Comisaria