

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE BIENES RAICES COMBIRA S.A. DEL 31 DE MARZO DE 2013

La Junta General Ordinaria Universal se instaló el 31 de marzo del dos mil once a las 15:00 horas en la oficina de la Compañía situada en la Avenida 10 de Agosto 1832 y Roca con la concurrencia de los señores accionistas.

Señor FRANCISCO DALMAU ROCCA quien en su calidad de Presidente, lo preside

Señor ALEJANDRO DALMAU ROCCA (HDROS)

Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK

Señora DANIELA DALMAU VORBECK (Representada por la Señora Mariasol Vorbeck k.)

Señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK

Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK

Actúa como secretario la Gerente, Señora MARIA SOL VORBECK KIGMAN

Se comprueba el quórum por parte de la secretaria.

La señora MARIASOL VORBECK K. Gerente Certifica que se encuentra representada la totalidad del Capital Social

El señor Presidente declara constituida la presente Junta General Ordinaria Universal.

La secretaria dio lectura al orden del día a tratarse:

- Informe del Gerente General.
- Informe del Comisario.
- Presentación de Balances correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.
- Otros.

El informe presentado por la señora Gerente fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El informe presentado por la señora Comisaria fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

De igual forma fue aprobado por unanimidad el balance correspondiente al Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

El Presidente propone que las utilidades del año 2012 se crean en una cuenta de Patrimonio para futuras capitalizaciones, moción que es aprobada por unanimidad.

Sin existir otro punto por tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 16:00 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el Secretario da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

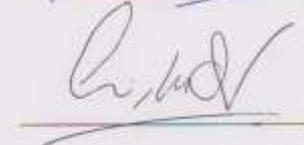
Señor FRANCISCO DALMAU ROCCA



Señor ALEJANDRO DALMAU ROCCA (HDROS)



Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK



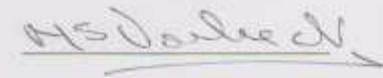
Señora DANIELA DALMAU VORBECK



Señor JOSÉ ANTONIO DALMAU VORBECK



Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK



Comisaria Lcda. Marina Samaniego



Señora MARIASOL VORBECK KIGMAN
SECRETARIA

