

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE BIENES
RAICES COMBIRA S.A. DEL 31 DE MARZO DE 2014**

La Junta General Ordinaria Universal se instaló el 31 de marzo del dos mil catorce 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 en su calidad de Presidente y con una participación del 25%
Señor ALEJANDRO DALMAU ROCCA (HROS) con una participación del 50%
Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK con una participación del 6.25%
Señora DANIELA DALMAU VORBECK (Representada por la Señora Mariasol Vorbeck previo poder adjunto.) Con una participación del 6.25%
Señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK con una participación del 6.25%
Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK con una participación del 6.25%

Actúa como secretaria 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 da 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 2013 al 31 de diciembre del 2013.
- Destino de Utilidades
- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente

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 2013.

El Presidente propone que con las utilidades del año 2013 que son de USD 6253.05 se cree una Reserva Facultativa por la totalidad, moción que es aprobada por unanimidad.

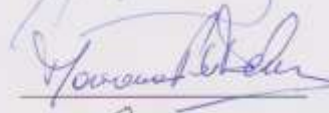
El Presidente propone que se nombre como comisario principal a la Sra. Marina Samaniego Oña, y como comisario suplente al Sr. José Dalmau, moción que es aprobada por unanimidad

Sin existir otro punto por tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 17:00 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)



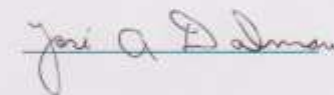
Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK



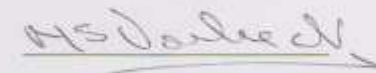
P. Señora DANIELA DALMAU VORBECK



Señor JOSÉ ANTONIO DALMAU VORBECK



P. Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK



Comisaria Lcda. Marina Samaniego



Señora MARIASOL VORBECK KIGMAN
SECRETARIA

