

CASAS Y PREDIOS CAPREDI S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el domicilio de la compañía ubicada en la calle Felix Oralabal y Marcos Joffre, hoy día 31 de Marzo de 2013, a las 10h00, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía con su respectiva representación de capital

ACCIONISTA	ACCIONES	%
Fernando Rodrigo Ulloa Hurtado	795	99,38
Pablo Rene Morales Salgado	5	0,62
TOTAL	800	100

Por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de accionistas para lo cual actuará como Presidente de la Junta el Sr. Pablo Rene Morales Slagado y como secretario su Gerente General, Sr. Fernando Rodrigo Ulloa Hurtado, quien procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobar sobre el balance del ejercicio económico del año 2010
- 2.- Aprobar sobre el estado de pérdidas y ganancias
- 3.- Aprobar el informe presentado por el Gerente de la Compañía
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas correspondientes al ejercicio económico del año 2010

El Presidente declara válidamente instalada la Junta por lo que los accionistas resuelven por unanimidad:

- 1.- Respecto al punto N. 1, aprueban el balance del ejercicio económico del año 2010, ya que ha permanecido por más de 15 días a disposición de los accionistas y ha sido debidamente conocido.

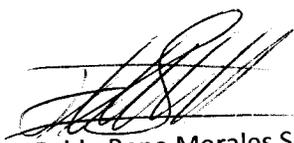
2.- Respecto al punto N. 2, los accionistas aprueban el estado de pérdidas y ganancias.

3.- Respecto al punto N. 3, los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía.

4.- Respecto al punto N. 4, el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas la Compañía no ha tenido movimiento en relación a su objeto social, por lo que no existen utilidades.

5.- La Junta adicionalmente acepta la recomendación del Gerente General y disponen que se realicen todas las gestiones necesarias a efectos de reactivar a la compañía.

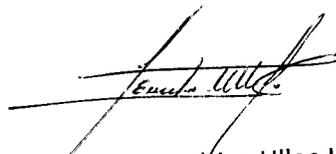
No habiendo otro asunto que tratar se redacta el acta correspondiente, la misma es aprobada y e constancia suscriben los presentes.



Pablo Rene Morales Salgado

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Fernando Rodrigo Ulloa Hurtado

SECRETARIO

ACCIONISTA