

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO DEL DIA CUERPO
DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Santiago de Chile, a las once y treinta y tres minutos del día martes 19 de marzo del 2013, las acciones de la compañía Promotora de Materiales de Construcción S.A. inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, en su calidad de accionistas, se reunieron en la sede de la Compañía Promotora de Materiales de Construcción S.A. ubicada en la calle 10 de Agosto 1001, Noventa y mil Noventa y ocho, en la ciudad de Santiago de Chile, para celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Promotora de Materiales de Construcción S.A. (en adelante, "la Compañía") con el objeto de tratar los temas que se detallan a continuación: 1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

2. Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía, de los miembros del Comité de Asesoramiento y de los miembros del Comité de Auditoría.

3. Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía, de los miembros del Comité de Asesoramiento y de los miembros del Comité de Auditoría.

4. Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía, de los miembros del Comité de Asesoramiento y de los miembros del Comité de Auditoría.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El señor Gerente General de la Compañía, don Juan Carlos Rodríguez, presentó el informe de gestión y el informe de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

El señor Gerente General de la Compañía, don Juan Carlos Rodríguez, presentó el informe de gestión y el informe de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA
SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

El señor Gerente General de la Compañía, don Juan Carlos Rodríguez, presentó el informe de gestión y el informe de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

El señor Gerente General de la Compañía, don Juan Carlos Rodríguez, presentó el informe de gestión y el informe de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

El señor Gerente General de la Compañía, don Juan Carlos Rodríguez, presentó el informe de gestión y el informe de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Don Juan Carlos Rodríguez

Gerente General

Don Juan Carlos Rodríguez

Gerente

Don Juan Carlos Rodríguez

Gerente