

COMPAÑÍA KUUSA CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santiago, a veintidós y nueve días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las quince horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Urbanización Las Angostas, calle Quevedo s/nº # 2, se reúnen los socios de KUUSA CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria. Se encuentran presentes los socios Rosa Gabriela Regalado León, Fabián Julián Regalado León suscritores de ciento por ciento de acciones de un dólar de las Inmobiliarias de América Latina S.A., es decir veintinueve por ciento 29.00% del capital social de la. Se encuentra presente también la Srta. Daniela Regalado Rodríguez de la Empresa. Los presentes aceptan unánimemente como Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Revisión y aprobación de balance general al 31 de diciembre de 2011.
2. Canonizar y aprobar el informe del Gerente respecto al 2011.
3. Resolución sobre el destino de los dividendos.
4. Resolución sobre la nueva participación accionaria de la Compañía.

La Srta. Daniela Regalado León es designada para dirigir la reunión y el Sr. Fabián Regalado General y General de la Compañía surge de secretario.

El señor Secretario da inicio al Orden del Día, dando lectura al Boleterio General, Cálculo de Resultado, Flujos de Efectivo y a la Constitución Modificada año Diez mil 2012, la continuación se aproba la aprobación de los mismos.

En el segundo punto del orden del día el Sr. Gerente presenta su informe de labores.

Posteriormente la Srta. Presidente de la Junta hace a cada acción el tercer punto del Orden del Día, preguntando a los presentes sus pronuncios, votos, abstenciones o mociones acerca del destino de las utilidades producidas luego de efectivo e integral de los estatutos de la Compañía al mismo que establece la continuación de un fondo de reserva, destinarlo para este objeto el 50% en las utilidades líquidas de cada ejercicio económico, estando todos los socios de acuerdo queda concluido la reunión.

Se ratifica por unanimidad todas las acciones expuestas por la administración.

Se vota la constitución al cuarto y último punto del orden del día, el Gerente propone se constituya los socios para inscribir legalmente la nueva participación accionaria de la Compañía. Los socios totalmente de acuerdo aprueban la propuesta.

Se tiene otro punto que tratar, se acordó la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.

Se da un receso de veinte minutos para vacacionar el día y hora correspondiente, tiempo en el que uno de los accionistas, el presidente y el secretario, por triplicado.



Sr. Jorge Cárdena, Sr. Gerente General
SOCIO ACCIONISTA



Sr. Fabian Regalado V.
SOCIO ACCIONISTA



Sr. Fabian Regalado V.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Fabian Regalado V.
SECRETARIO