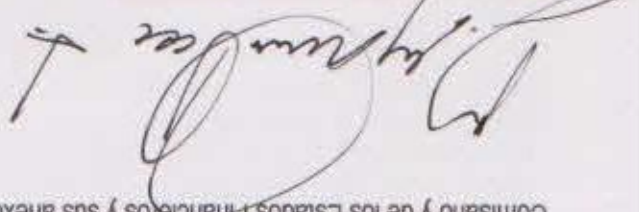
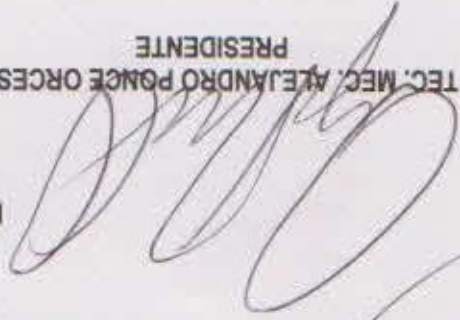


No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso con el objeto de que el Secretario redacte el Acta de la Junta. Concluido el receso, se reinstala la Junta General con los mismos accionistas y funcionarios con los que se instaló, el Presidente dispuso que por secretaría se le dé lectura al Acta de la Junta, hecho lo cual la sometió a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es con novecientos sesenta votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas concurrentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Con lo anterior, el Presidente da por terminada la sesión de la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Mendocino S.A., siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana. El Presidente deja constancia de que incorporen al expediente de la Junta de Accionistas, copia de los Informes de Gerencia, del Comisario y de los Estados Financieros y sus anexos.

DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES

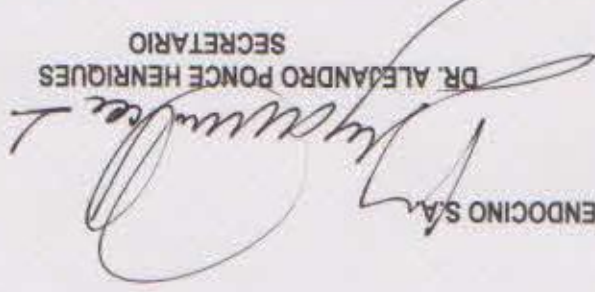


TEC. MEC. ALEJANDRO PONCE ORCES
PRESIDENTE



INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.

DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
SECRETARIO



PATRICIA ORCES DE PONCE

