

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROMOCRONOS S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DE 2015**

En el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Del Establo Lote 50 Edificio Site Center Of. 11-3, Cumbayá, a las 15:00 horas del día viernes 27 de marzo de 2015, con la presencia del 100% del capital, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Secretaría informa que se encuentra en la sala el 100% del capital.

Preside la sesión la Ing. Emilia Ponce Saá y actúa como secretario el Ing. Ignacio Ponce Palacios

También se encuentran presentes en la sala el Sr. Segundo Alba, nuestro Auditor Externo y el Sr. Carlos García Comisario Principal.

Seguidamente la Presidencia consulta a la sala si están de acuerdo en instalarse en Junta General Ordinaria Universal para conocer el siguiente orden del día.

1. Conocer el informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Conocer los informes de Comisario y Auditoría Externa por el ejercicio 2014
3. Conocer los Estados Financieros del año 2014
4. Resolución sobre lo tratado en los puntos 1,2, y 3 de esta Junta.
5. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio 2014
6. Nombramiento de Comisarios principal y suplente y fijación de honorarios por el año 2015
7. Nombramiento de Auditores Externos para el año 2015 y fijación de los honorarios.

Toma la palabra la Srta. Eunice Ponce y propone que se acepte la instalación de esta junta y se apruebe el orden del día planteado, moción que es aceptada por unanimidad.

A continuación la Presidencia declara instalada la sesión y se procede a conocer los puntos del orden del día.

1. Como primer punto el Ing. Ignacio Ponce da lectura al informe de labores por el año 2014.
2. Luego en el segundo punto se conoce el informe del Comisario presentado por el Sr. Carlos García y luego el de Auditoría Externa presentando por el Sr. Segundo Alba.
3. En el tercer punto del orden del día se conoce las cuentas del balance y demás estados financieros por el ejercicio económico 2014, luego de algunas inquietudes presentadas por los accionistas y contestadas por el Ing. Ignacio Ponce, se da por concluido este punto.
4. En el punto 4 del orden del día la Srta. Eunice Ponce, solicita la aprobación de los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos y sobre la gestión de la administración, los que son aprobados con el voto salvado de los administradores.
5. En este punto, se resuelve que las utilidades disponibles para los Accionistas generadas en el ejercicio económico 2014, según el siguiente cuadro:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Resultado Ejercicio 2014 | 473.143,38 |
| (-) 22% Impuesto a la Renta | 104.476,57 |
| (-) 10% Reserva Legal | 2.500,00 |
| Utilidad disponible para Accionistas | 366.166,81 |

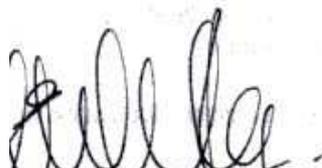
Sean enviadas en su totalidad a la cuenta Reservas Facultativas,

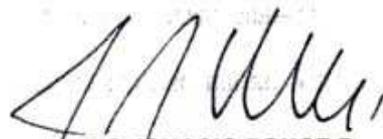
En el punto sexto, se nombra al Sr. Carlos García Ponce como Comisario Principal y a la Sra. Cecilia Dávila Silva como Comisario Suplente y la junta fija un honorario de \$200,00 anuales.

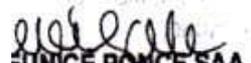
En el punto séptimo, se nombra como Auditores Externos al Sr. Segundo Alba y se encarga al Gerente General, la fijación de los honorarios.

En otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, la que luego de 10 minutos es terminada y se reinstala la sesión, para dar lectura, luego de lo cual es aprobada en forma unánime.

Siendo las 16:20 horas se da por concluida la sesión.


ING. EMILIA PONCE SAA.
PRESIDENTE


ING. IGNACIO PONCE P.
SECRETARIO


EUNICE PONCE SAA.
ACCIONISTA


INMOBILIARIA INALDA S.A.
ACCIONISTA

**CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**