

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL SUPLENATORIA DE
ACCIÓNES DE LA EMPRESA FONCIERA GALERNA, CERRADA EL 27
DE MAYO DEL 2012**

En la ciudad de Managua, a las once horas del día diez y siete de Mayo del dos mil doce, en las oficinas situadas en Carreteras Norte Urbana Central, calle Sabalera, se reúnen los accionistas de la empresa Compañía "FONCIERA GALERNA S.A.", quienes **MACÍAS MARTINEZ Y PABLO ENRIQUÉ**, por sus propios derechos, propietarios del veinte y cinco por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **SETANCUR ZAPATA LAS ABRILANA**, propietario del veinte y cinco por ciento de acciones ordinarias y **MACÍAS CIBALINO PABLO ENRIQUÉ**, por sus propios derechos, propietario del uno por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que en su total suman el ciento por ciento (100%) del total del paquete accionario, los accionistas presentes por facultades conferidas en Acta General convocatoria de Asesoramiento de conformidad con el Artículo Segundo inciso y letra de la Ley de Compañías vigentes para leer y discutir los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por concepto de participación y quórum.

UNO. Conocer y aprobar el informe del Consejo correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Consejo, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

El orden del día determinado de esta manera, se prosigue a dar lectura.

UNO. El señor Presidente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2012, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe del Presidente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Consejo da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Consejo es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Consejo y el Sr. Controlador interno de la empresa, explican en detalle los resultados operativos y logros obtenidos frente al el balance general como en el estado de resultados.

La Junta reunida y aprobada por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 19:00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.



PABLO REYES MARTINOTTI
ACCIONISTA



PABLO MATIAS CERESO
ACCIONISTA

SECRETARIA
SECRETARIA ADJUNTA
ACCIONISTA
SECRETARIA ADJUNTA