

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA INALDA 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 Oficina 11-3, Cumbayá, a las 12:00 horas del día viernes 27 de marzo, con la presencia del 100% del capital, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

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

Preside la sesión la Sra. Elena Ponce Palacios y actúa como secretario el Ing. Ignacio Ponce Palacios.

También se encuentran presentes en la sala el Señor Segundo Alba, nuestro auditor externo y el Señor Carlos García Comisario Principal.

Seguidamente la Presidencia consulta a la sala si están de acuerdo en instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas 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. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2014 y Reservas Legales.
6. Nombramiento de Comisario 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 aprobada 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 presentado por el Sr. Segundo Alba.
 3. En el tercer punto del orden del día se conoce las cuentas, balances y estados financieros por el ejercicio económico 2014; luego de algunas inquietudes presentadas por los accionistas, debidamente solventados por el Sr. Ignacio Ponce se da por terminado este punto.
 4. En el punto 4 del orden del día la Ing. Emilia 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	255.106,90
(-) 15% Participación Trabajadores	38.266,04
(-) 22% Impuesto a la Renta	41.056,69
Utilidad disponible para Accionistas	175.784,17

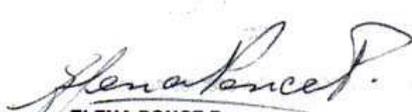
Sean enviadas en su totalidad a la cuenta Reservas Facultativas, adicionalmente, de la cuenta de Reservas Legales se tome la cantidad de \$7.511,80 y se sume estos valores a la cuenta de Reservas Facultativas.

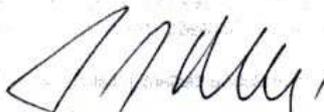
6. Como sexto punto se nombra al Sr. Carlos García Ponce como Comisario Principal y a la Sra. Cecilia Dávila Silva como Comisario Suplente y la junta fija un honorario de \$200,00 anuales.

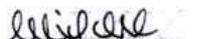
7. Así mismo en el séptimo punto se nombra como Auditores Externos al Sr. Segundo Alba y se encarga al Gerente General, la fijación de los honorarios.

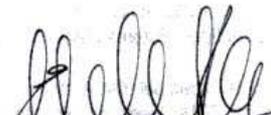
Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, la que luego de 20 minutos es terminada y se reinstala la sesión, para dar lectura, luego de lo cual es aprobada en forma unánime.

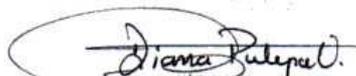
Siendo las 13:30 horas se da por concluida la sesión.


ELENA PONCE P.
PRESIDENTE


ING. IGNACIO PONCE P.
SECRETARIO


EUNICE PONCE SAA.
ACCIONISTA


ING. EMILIA PONCE SAA.
ACCIONISTA


PROMOCRONOS S.A.
ACCIONISTA

**CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL.**

SECRETARIO