

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA INALDA S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 29 DE MARZO DE 2016.**

En el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle del Establo Lote 50 Edificio Site Center Of. 10-3, Cumbayá, a las 17 horas del día martes 29 de marzo de 2016, con la presencia del 100% del capital, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA INALDA S.A.

ACCIONISTA.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.	NUMERO DE ACCIONES.
PONCE PALACIOS ESTEBAN IGNACIO	U.S.17.146,00	17.146
PROMOCRONOS. S.A.	U.S. 6.600,00	6.600
PONCE SAA MARIA EMILIA.	U.S. 627,00	627
PONCE SAA VICTORIA EUNICE	U.S. 627,00	627
<b>TOTAL</b>	<b>U.S.25.000,00</b>	<b>25.000</b>

En representación de Promocronos S.A. actúa su Presidente la Ing. Emilia Ponce Saá

Preside la sesión la Sra. Elena Ponce P. y actúa como Secretario el Ing. Ignacio Ponce P.

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

También se encuentran en la sala el Sr. Segundo Alba en calidad de Auditor Externo y el Sr. Carlos Gardá en calidad de Comisario.

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 2015.
- 2.- Conocer los informes de Auditoría Externa y de Comisario.
- 3.—Conocer los Estados Financieros del año 2015.
- 4.- Resolución sobre lo tratado en los puntos 1, 2, y 3 de esta Junta.
- 5.-Destino de las utilidades.

Pide la palabra la Ing. Emilia 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 aprobados del orden del día.

- 1.- Como primer punto el Ing. Ignacio Ponce Gerente General de la Compañía, da lectura al informe de labores por el año 2015.

2.- Luego en el segundo punto se conoce el informe del Auditor Externo, presentado por el Sr. Segundo Alba y luego el del Comisario presentado por el Sr. Carlos Gardá.

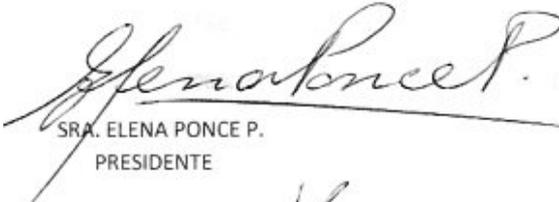
3.- En el tercer punto se conoce las cuentas del balance y demás estados financieros por el ejercicio económico 2.015, luego de algunas inquietudes presentadas y contestadas por el Ing. Ignacio Ponce , sobre todo en lo que respecta a la falta de negocios de la compañía.

4.- En este punto la Ing. Emilia Ponce propone la aprobación de los informes de administración, las cuentas, balances y estados financieros así como los informes de Auditoría Externa y de Comisario, y sobre la gestión de la administración, los que son aprobados por unanimidad y con el voto salvado de los administradores.

5.-La Presidente propone a la sala que las utilidades netas del ejercicio 2.015, cuyo valor asciende a \$ 10.806,97, pasen a formar parte de la Cuenta Reservas Facultativas, propuesta que es aceptada por unanimidad.

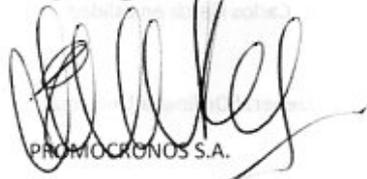
Sin otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta, la que luego de 20 minutos es terminada y se reinstala la sesión para dar lectura, la cual es aprobada en forma unánime.

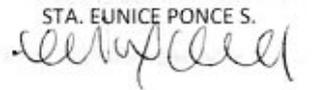
Siendo las 18:20 horas se da por concluida la sesión.

  
SRA. ELENA PONCE P.  
PRESIDENTE

  
ING. IGNACIO PONCE P.  
SECRETARIO

  
ING. EMILIA PONCE S.

  
PROMOCRONOS S.A.

  
STA. EUNICE PONCE S.