

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INALDA S.A.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 27 DE MARZO DE 2017**

En el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Del Establo Lote 50 Edificio Site Center Of. 11-3, Cumbayá, a las 12:00 horas del día lunes 27 de marzo de 2.017, 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 Sra. Emilia Ponce Saá y actúa como secretario el Ing. Ignacio Ponce. También se encuentra presente en la sala 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 2.016.
2. Conocer los informes de Comisario por el ejercicio 2.016.
3. Conocer los Estados Financieros del año 2.016.
4. Resolución sobre lo tratado en los puntos 1,2, y 3 de esta Junta.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el año 2.017 y fijación de honorarios.
6. Nombramiento de Auditores Externos para el año 2.017 y fijación de los honorarios.

Toma la palabra la Sta. 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 2016.
2. Luego en el segundo punto se conoce el informe del Comisario presentado por el Sr. Carlos García .
3. En el tercer punto del orden del día se conoce las cuentas del balance y demás estados financieros por el ejercicio económico 2.016 , y luego de algunas inquietudes presentadas por los accionistas y contestadas por el Ing. Ignacio Ponce, se da por concluido este punto.

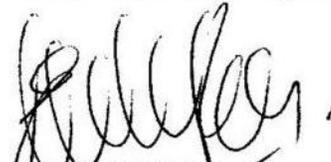
4. En el punto 4 del orden del día la Srta. Eunice Ponce, solicita la aprobación de los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos y sobre la gestión de la administración, los que son aprobados con el voto salvado de los administradores.

5. En este punto se 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 \$100,00 anuales.

6. En el punto sexto, se comenta que por disposición de la Superintendencia de Compañías, este año, nuevamente debemos contratar los servicios de Auditoria Externa por cuanto nuestro patrimonio sobrepasa de los \$ 500.000 dls, y que antes esta obligación era para aquellas compañías con más de \$ 1.000.000 dls., el Ing. Ignacio Ponce comunica que al momento no tiene los candidatos para que la prestación de este servicio y por lo tanto propone que una vez que se cuente con esta persona, nos volvamos a instalar en una junta universal extraordinaria, para conocer exclusivamente este tema y poder hacer el nombramiento, planteamiento que es aprobado por la sala.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, la que luego de 20 minutos es terminada, 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.


EMILIA PONCE P.
PRESIDENTE AD-HOC.


ING. IGNACIO PONCE P.
SECRETARIO


EUNICE PONCE SAA