

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DALMAU INMOBILIARIA INMODALMAU S.A.
DEL 31 DE MARZO DE 2013**

La Junta General Ordinaria Universal se instaló el 31 de marzo del dos mil trece a las 16:00 horas en la oficina de la Compañía situada en la Avenida 10 de Agosto 1832 y Roca con la concurrencia de los señores accionistas.

Señora ELIANA MARIASOL VORBECK KIGMAN en su calidad de Presidente lo preside
Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK
Señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK
Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK

Preside la sesión la Presidente, señora ELIANA MARIASOL VORBECK KIGMAN

Actúa como secretario el señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK

Se comprueba el quórum por parte del secretario.

El señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK Declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

El secretario dio lectura al orden del día a tratarse:

- Informe del Gerente General.
- Informe de Comisario
- Presentación de Balances correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.
- Otros.

El informe presentado por el señor Gerente fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El informe presentado por la señora Comisaria fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

De igual forma fue aprobado por unanimidad el balance correspondiente al Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

La señora Eliana Mariasol Vorbeck Kigman propone que las utilidades del año 2012 se crean en una cuenta de Patrimonio para futuras capitalizaciones, moción que es aprobada por unanimidad.

Sin existir otro punto por tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 17:30 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el Secretario da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Señora ELIANA MARIASOL VORBECK KIGMAN

MS Vorbeck
C. Kigman

Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK

Señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK

Jose A Dalmau
MS Vorbeck

Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK

MP Vorbeck

Comisaria Lcda. Marina Samaniego