

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMODANA S.A.

A los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, se reúnen la señora Gloria María Carbo Gallardo poseedora del 50 % de las acciones, la señorita Dana María Mc Pherson poseedora del 25 % y la Srta. Nicole Marie Mc Pherson poseedora del otro 25 % de las acciones nominativas y ordinarias, que juntas dan el total del 100 %, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

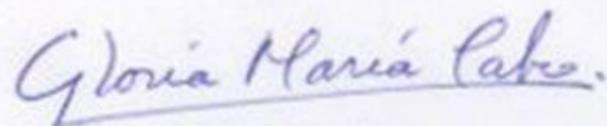
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2015
2. Conocimientos y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos

Siendo las 17.30 de la tarde toma la palabra el Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos de orden del día y una vez que procede a dar lectura y exponer la situación financiera de la empresa ajustados bajo las NIIF y sus anexos, como también dar lectura el Informe del Comisario, una vez terminada la exposición por unanimidad estos, se proceden a aprobarlos.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones,

Atentamente,



GLORIA MARIA CARBO G.

GERENTE GENERAL DE INMODANA S.A.