

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS
(01 ABRIL-2016)

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS
(01 ABRIL-2016)

de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de accionista; el señor Alfredo Rendón Pérez Rueda, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de accionista; el señor Manuel Eduardo Villalobos Meythaler, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de accionista; Preside la Junta el Doctor Diego Paliz, y actúa como Secretario de la Junta la Doctora Jacqueline Estrada, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Anónima, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA, Dr. Diego Paliz, se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DIA: Único Punto: "Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015".

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar la Conciliación del Patrimonio Neto 2015. Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, el cronograma propuesto, así como el correspondiente Plan de Implementación, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los Estados financieros presentados al 31 de Diciembre del 2015.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes

Dr. Diego Paliz
Accionista y Presidente de la Junta

INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

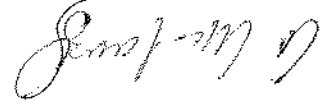
Dra. Jacqueline Estrada

Accionista y Secretaria de la Junta

INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista

Sr. Diego Hernan Paliz Osorio



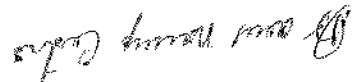
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista

Sr. Fernando Pdez



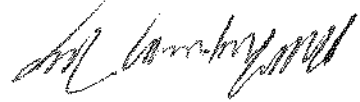
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista

Sr. Carlos Alonso Naranjo Castro



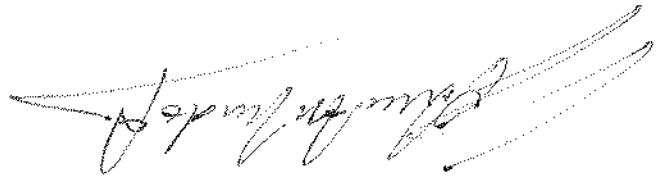
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista

Sr. Jaime Oswaldo Murgueytio Stacey



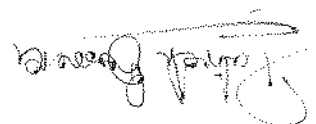
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista

Sr. Franklin Patricio Romulo Hurtado Arellano



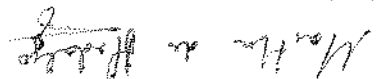
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista

Sres. Hrs Washington Rafael Barrera Valverde

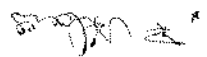


INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista

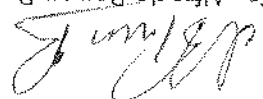
Sr. Galo Hidalgo



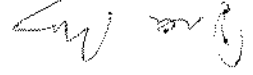
Sr. Manuel Eduardo Villacis Meythaler
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Alfredo Renan Perez Rueda
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



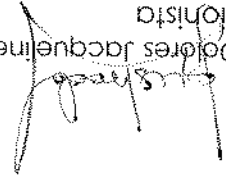
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista
Sra Rosario Margarita Herrera Arizola



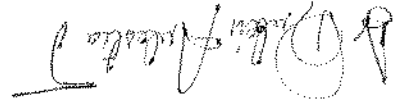
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista
Sra. Juana Esmeralda Garcia Betancourt



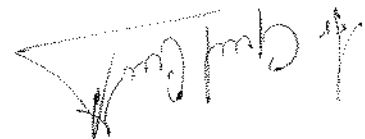
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista
Sra Dolores Jacqueline Estrada Salazar



INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista
Sr. Carlos Rubén Aulestia Donoso



INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista
Sr. Carlos Ramiro Arroba Orquera



INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista
Sr. José Miguel Patricio Alvear Larena



INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
Accionista
Sra. Gladys Germana del Rosario Almeida Carrera

