

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA MERCEDES INMEDESA S.A.
DEL 31 DE MARZO DE 2014**

La Junta General Ordinaria Universal se instaló el 31 de marzo del dos mil catorce a las 17:00 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 CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK en su calidad de Presidente y con una participación de 6.25%.

Señor FRANCISCO DALMAU ROCCA con una participación del 25%.

Señor ALEJANDRO DALMAU ROCCA (HORNOS) con una participación del 25%.

Señora MONTSERRAT LLATJOS GARCIA con una participación del 25%.

Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK con una participación del 6.25%.

Señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK con una participación del 6.25%.

Señora DANIELA DALMAU VORBECK (Representada por la Señora Marisol Vorbeck previo poder adjunto) y con una participación del 6.25%.

Preside la sesión la Presidente, señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK.

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 2013 al 31 de diciembre del 2013.
- Destino de Utilidades
- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

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 2013.

La señora Cristina Eliana Dalmau Vorbeck Propone que las utilidades del año 2013 que son de USD 23.548,70 Se cree una Reserva Facultativa por la totalidad, moción que es aprobada por unanimidad.

La señora Cristina Eliana Dalmau Vorbeck Propone que se nombre como comisario principal a la Sra. Marina Samaniego Oña, y como comisario suplente al Sr. José Dalmau, 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 18:00 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el Secretario da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Señor FRANCISCO DALMAU ROCCA

A stylized signature consisting of a large, sweeping 'F' followed by 'DALMAU ROCCA' in a cursive script.

Señor ALEJANDRO DALMAU ROCCA (HDROS)

A signature that reads 'Alejandro Dalmau Rocca' in a cursive script.

Señora MONTSERRAT LLATJOS GARCIA

A signature that reads 'M. Llatjos' in a cursive script.

Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK

A signature that reads 'M. P. Dalmau Vorbeck' in a cursive script.

Señor JOSÉ ANTONIO DALMAU VORBECK

A signature that reads 'José A. Dalmau Vorbeck' in a cursive script.

Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK

A signature that reads 'Cristina E. Dalmau Vorbeck' in a cursive script.

Señora DANIELA DALMAU VORBECK

A signature that reads 'M. P. Dalmau Vorbeck' in a cursive script.

Comisaria Lcda. Marina Samaniego

A signature that reads 'Marina Samaniego' in a cursive script.