

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYACÚL, A LOS 02 DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LAS 11:00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA FRANCISCO FRALLES S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SON LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESENTE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, LA SRA. ALEXANDRA MERCEDIS AGUILERA BOLAÑ, Y ACTUA COMO SECRETARIA HONORIS DE LA JUNTA, LA SRA. TERESA ELIZABETH DIAZ LEÓN, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APellidos y Nombres</u>	<u>Nº DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>
AGUILERA BOLAÑ, ALEXANDRA	4	0,20	1,00
BOCA AGUILERA ALEXANDRA	2	0,20	1,00
BOCA AGUILERA FRANCISCO	2	0,20	1,00
BOCA ALVAREZ FRANCISCO	702	99,00	1,00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA RI
LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDA
GENERAL.



ALEXANDRA AGUILERA RIGAIL
PRESIDENTE DE LA JUNTA -
ACCIONISTAS



SRA. ERICKA DIAZ LEÓN
SECRETARIA HONORARIA



ALEXANDRA ROCA AGUILERA
ACCIONISTAS



SR. FRANCISCO ROCA AGUI
ACCIONISTAS



FRANCISCO ROCA ALVAREZ
ACCIONISTAS