

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Lima, a las 10:00 horas del día 20 de abril del 2015, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía Restauracorp S.A. (en adelante "la Compañía") para deliberar y resolver sobre los puntos que se detallan a continuación:

1. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía por el ejercicio 2014.

2. Aprobación de la distribución de dividendos correspondiente al ejercicio 2014.

3. Elección de los miembros del Comité de Administración y del Comité de Supervisión.

4. Elección de los miembros del Comité de Auditoría.

5. Elección de los miembros del Comité de Asesoría.

6. Elección de los miembros del Comité de Estrategia.

7. Elección de los miembros del Comité de Inversión.

8. Elección de los miembros del Comité de Marketing.

9. Elección de los miembros del Comité de Operaciones.

10. Elección de los miembros del Comité de Recursos Humanos.

11. Elección de los miembros del Comité de Tecnología.

12. Elección de los miembros del Comité de Relaciones Públicas.

13. Elección de los miembros del Comité de Sostenibilidad.

14. Elección de los miembros del Comité de Transparencia.

15. Elección de los miembros del Comité de Valores.

16. Elección de los miembros del Comité de Vigilancia.

17. Elección de los miembros del Comité de Voluntariado.

18. Elección de los miembros del Comité de Bienestar Social.

19. Elección de los miembros del Comité de Medio Ambiente.

20. Elección de los miembros del Comité de Seguridad.

21. Elección de los miembros del Comité de Salud.

22. Elección de los miembros del Comité de Educación.

23. Elección de los miembros del Comité de Cultura.

24. Elección de los miembros del Comité de Deporte.

25. Elección de los miembros del Comité de Arte.

26. Elección de los miembros del Comité de Música.

27. Elección de los miembros del Comité de Danza.

28. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

29. Elección de los miembros del Comité de Cine.

30. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

31. Elección de los miembros del Comité de Música.

32. Elección de los miembros del Comité de Arte.

33. Elección de los miembros del Comité de Danza.

34. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

35. Elección de los miembros del Comité de Cine.

36. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

37. Elección de los miembros del Comité de Música.

38. Elección de los miembros del Comité de Arte.

39. Elección de los miembros del Comité de Danza.

40. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

41. Elección de los miembros del Comité de Cine.

42. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

43. Elección de los miembros del Comité de Música.

44. Elección de los miembros del Comité de Arte.

45. Elección de los miembros del Comité de Danza.

46. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

47. Elección de los miembros del Comité de Cine.

48. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

49. Elección de los miembros del Comité de Música.

50. Elección de los miembros del Comité de Arte.

51. Elección de los miembros del Comité de Danza.

52. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

53. Elección de los miembros del Comité de Cine.

54. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

55. Elección de los miembros del Comité de Música.

56. Elección de los miembros del Comité de Arte.

57. Elección de los miembros del Comité de Danza.

58. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

59. Elección de los miembros del Comité de Cine.

60. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

61. Elección de los miembros del Comité de Música.

62. Elección de los miembros del Comité de Arte.

63. Elección de los miembros del Comité de Danza.

64. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

65. Elección de los miembros del Comité de Cine.

66. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

67. Elección de los miembros del Comité de Música.

68. Elección de los miembros del Comité de Arte.

69. Elección de los miembros del Comité de Danza.

70. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

71. Elección de los miembros del Comité de Cine.

72. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

73. Elección de los miembros del Comité de Música.

74. Elección de los miembros del Comité de Arte.

75. Elección de los miembros del Comité de Danza.

76. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

77. Elección de los miembros del Comité de Cine.

78. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

79. Elección de los miembros del Comité de Música.

80. Elección de los miembros del Comité de Arte.

81. Elección de los miembros del Comité de Danza.

82. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

83. Elección de los miembros del Comité de Cine.

84. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

85. Elección de los miembros del Comité de Música.

86. Elección de los miembros del Comité de Arte.

87. Elección de los miembros del Comité de Danza.

88. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

89. Elección de los miembros del Comité de Cine.

90. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

91. Elección de los miembros del Comité de Música.

92. Elección de los miembros del Comité de Arte.

93. Elección de los miembros del Comité de Danza.

94. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

95. Elección de los miembros del Comité de Cine.

96. Elección de los miembros del Comité de Literatura.

97. Elección de los miembros del Comité de Música.

98. Elección de los miembros del Comité de Arte.

99. Elección de los miembros del Comité de Danza.

100. Elección de los miembros del Comité de Teatro.

Atestado por el Secretario de la Junta General de Accionistas de la Compañía Restauracorp S.A.

Atestado por el Presidente de la Junta General de Accionistas de la Compañía Restauracorp S.A.