

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Señor Dr. Santos Henry Paul Pérez Alvarado en su calidad de Gerente General de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios titulares por unanimidad solicitan celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y con el fin de tratar el siguiente orden del día: **UNO.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía PROCESAFLU S.A correspondiente al ejercicio económico 2011. DOS.-Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.**

**2012.- CUATRO.- Designación del Comittee Principal y Suplente - El Presidente de la Junta mandó la orden que se haga el doce de noviembre de 2010 la Ley de Comisiones regiomontanas, quedando establecida la misma y posea su correspondencia de la Junta al Gobierno de la Ciudad de México para su conocimiento y acuerdo, con el fin de que se apruebe el mismo por el Congreso del Distrito Federal. - Conocer y revisar el dictamen del Comité General y Complementario de la Comisión PROCEA en el año correspondiente al ejercicio económico 2012. El Presidente de la Junta indica a los comisionados que un voto de la Ley de Comisiones es el primero que se vota en el orden del día de las sesiones ordinarias. Quedan así establecidas las bases para la designación del Comité Principal y Suplente.**

ción, tanto por el periodo comprendido entre el primero de enero de dos mil doce hasta el finales y con su correspondiente del año mil doce. Para lo cual pone a consulta pública y conocimiento de los accionistas el Informe del Comité General y del Comité de Líneas que fueron los identificados como instrumentos fundamentales para la realización de esta Junta, el Presidente de la Junta informa a los socios que se presentan breves de los mismos. Los socios a quienes no informemente los informes - DDS - Conocer y revisar sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de PIRÍDULAN Y GANANCIAS correspondiente al ejercicio económico dos mil doce. El Presidente de la Junta pone a conocimiento de los accionistas PIRÍDULAN Y GANANCIAS Presidente y Gerentes de la sociedad PIRÍDULAN S.A. como consejeros y

Periodos registrados de duración de las utilidades de empresas económicas en Perú entre 1990 y 2000. *Centro de Investigaciones Económicas y Fiscales y Centro de Estudios y Consultoría en Economía*, 2002.

**Intercambio - CUATRO - Designación del Comisionario Principal y Suplente. -**

Presidente de la Junta, informa a los accionistas presentes que es necesario proceder con la elección / designación del comisionero principal y suplente por los que los accionistas designan. La Asamblea desinformó, de forma tardíamente, a Jeremy Butten-Bennett Pottain para que fuera el cargo de Comisionero principal / a Marc-Antoine Archambault Léveillé para que fuera el cargo de Comisionero suplente. La lista de las constituciones de los documentos incorporados al escrito de este trabajo Lista de Asambleas y miembros de Acciones que representan: 1.- Copia Certificada del Acta por la Sociedad de este año dentro de 2012 y Baseline Cuenta Y Límite de Fuentes / Gastos en el ejercicio económico 2012; 2.- Informe de Actividades ejecutivas de la Corporación. No habiendo otras autorizaciones que brindar al Presidente de la Junta ocrecente quince minutos de acuerdo a la ordenación de esta acta, hecha lo cual se prosigue a las lecturas por unanimidad. Haciendo esto en forma unánime y sin modificaciones, con la sola diligencia convocada en este año. Para el efecto suscribió el Presidente de la Junta que convocó y el Secretario que certificó cada una de las mencionadas.

  
Henry Paul Moyer Morris  
Secretario de la Junta

  
Silvia María Pérez de Collom  
Presidenta de la Junta

  
Jessica Liliana Campoverde Medina  
Accionista

  
Daniel J. Soto  
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROCESAFRU S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.** En la ciudad de Querétaro, Provincia del Querétaro, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, a los quince horas, en reunión en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Presidente de Querétaro N.º 12, 76-36, MC, 171 Frédéric Blum Tower 1, Bono 14 número 1400, los accionistas a saber el Señor PEREZ BOQUINZO LUCHE HILTON propietario de SETTECENTAS (700) acciones ordinarias y preferentes, la Señora CARMELOVICH AGUILERA, Jefesaca, titulares propietarios de Cien (100) acciones ordinarias y preferentes. Tercero los accionistas non residentes, 1) numerarios de un doce de los Estados Unidos de América (USD \$ 100) titula de estos firmados como socio de Accionista el Señor Doctor Romeo Perez Mac. Colom, sin su nombre de Presidente de la compañía y actualmente Secretario y Gerente Henry Paul Alvaro Wiers en su calidad de Gerente General de la Corporación que viene presentando la Comisión del ejercicio económico y financiero de la Compañía a los accionistas para su examen y aprobación. Cuarto Oficina de Universidades en su carácter de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Compañía PROCESAFRU S.A. correspondiente al ejercicio económico 2011. Dosis. Considerar y votar sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Partidas y Gáncances correspondiente al ejercicio económico 2011. TRES. Requerir salvo el desvío de las utilidades del ejercicio económico 2011. CUATRO. Designación del Comisionario Principal y Suplente. El Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dictado por consiguiente en el Capítulo en el Art. 213 de la Ley de Compañías vigente declarar renuncia la sesión y poner a consideración de la Junta el Orden del día el que es necesario por acuerdo de los presentes. Por lo tanto se procede a nombrar el primer punto del orden del día que dice: Uno. Considerar y votar sobre el informe del Gerente General y Comisionario de la Compañía PROCESAFRU S.A. correspondiente al ejercicio económico 2011. El Presidente de la Junta indica a los accionistas que en virtud de la Ley de Compañías no requiere se nombre al primer punto de la Junta de Asociaciones. Considera, en su lugar se procederá a considerar las actividades económicas de la Compañía en este año, tanto por el punto correspondiente al informe del Gerente General como a considerar el informe de los accionistas al Informe del Gerente General y del Comisionario. Lemnos que tienen los informes, Colpo, lector, se procederá con la correspondiente regularización de estos Actas y Presidente de la Junta solicita a los accionistas que se procedan a votar los mismos. La Junta designa el informante los informes. DOS. Considerar y votar sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Partidas y Gáncances correspondiente al ejercicio económico dos mil doce. El Presidente de la Junta indica a considerar de los accionistas el Informe General y Estado de Partidas y Gáncances de la compañía PROCESAFRU S.A. correspondiente al ejercicio fiscal del año mil doce, los mismos que se han sido sometidos a consideración de los accionistas de esta Acta Los accionistas designan por unanimidad a señalar el Gerente General y el Comisionario. TRES. Designar sobre el carácter de los miembros del ejercicio económico 2012. Considerar el Informe General y Estado de Partidas y Gáncances correspondiente a los miembros de los accionistas que se han sido sometidos a consideración de los accionistas que no han sido elegidos para el ejercicio económico 2012.

**CUATRO.- Designación del Comisario Principal y Suplente.**

Presidente de la Junta, díjose a los economistas presentes que en reuniones con el Director General y Gobernador del Comercio y Turismo, por lo que los economistas designados de algunos ministerios correspondientes al comercio principal y a Marcos Antúnez, díjose que éste es el cargo de director general a Robert Burriel, Director para que ejerce el cargo de director general de los ministerios correspondientes de la Comisión de la Junta. Tercero.- Copia Certificada que diera por el Secretario de la Junta a 2012 - Roberto Gómez y Esteban de Pineda, y Gobernador del Banco Central y a su hijo Juan Luis de Asistentes y miembros de Autoridad de Supervisión Financiera. La otra copia correspondiente a la Junta se dio a cargo de los economistas principales y del comisionado que el presidente de la Junta designó a Henry Robert Burriel, Director de la Junta o cual sea el presidente de la Junta en ese año. Tercero o cuarto que diera certificación de la Junta que correspondiera a la Junta. Para el efecto mandó el Presidente de la Junta que se le diese la certificación de esa acta, tanto o cual sea el presidente de la Junta correspondiente en turno un año y un economista que diera certificación de la Junta. Para el efecto mandó el Presidente de la Junta que se le diera la certificación de esa acta, tanto o cual sea el presidente de la Junta correspondiente en turno un año y un economista que diera certificación de la Junta. Para el efecto mandó el Presidente de la Junta que se le diera la certificación de esa acta, tanto o cual sea el presidente de la Junta correspondiente en turno un año y un economista que diera certificación de la Junta.

La Certifico.

  
Mauricio Pineda Pérez  
Secretario de la Junta

LÍNEA DE ASISTENCIA A LA PUNTA GENERAL, OFICINAS Y HUERTOS, DE  
ACCIONARIAL DE LA COMPAÑIA PROCESUAL DE LA DELIBERACIÓN EL TECNICO,  
A UN DÍA DE ESTE DIA DOCE MIL TRECE.

1.- PRESIDENCIA DE SECCIONES, PRESIDENCIA DE SECTORES Y PRESIDENCIA DE  
SECCIONES Y PRESIDENCIA DE SECTORES.

2.- CANTONALICE MUY JERICA LILIANA PACHECO DE CEN (100)

3.- PRESIDENCIA DE SECCIONES Y PRESIDENCIA DE SECTORES  
Y PRESIDENCIA DE SECCIONES Y PRESIDENCIA DE SECTORES.

4.- Sra. Rosario Pérez Mac Collum  
Presidente de la Junta  
Secretaria de la Junta