

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA 10 AMBIENTAL S A , CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2013**

En la ciudad de Lima, a las diez y una del día de agosto del año del
corriente, a las diez y una, en las oficinas de la compañía 10 AMBIENTAL S.A.
Juntados en los oficiales de la compañía, comparecieron en la ciudad de Lima,
Eduardo Pantoja L., Jaime Jaime Rodríguez y Avenida SICOT, todos, con fines
de esta junta, en calidad de representantes de la Compañía 10 AMBIENTAL
S.A., con la representación y asistencia de los accionistas.

1. Jaime Armando Rodríguez Urbina, propietario de 180 acciones
ordinarias y nominativas de la acción de los Estados Unidos de
América cada una de ellas con derecho a 100 votos, y.

2. María del Carmen Vega Virantes, propietaria de 10 acciones
ordinarias y nominativas de la acción de los Estados Unidos de
América cada una de ellas, con derecho a 10 votos.

Por lo que, con los comparecidos, se convoca la junta general ordinaria
y universal de esta compañía para ser constituida en Junta General
Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de que la misma
tenga como finalidad aprobar y decidir en respect a lo dispuesto en la
ley de Propiedad, los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Aprobar y decidir los actos administrativos desde enero a
diciembre del año 2012.

SEGUNDO.- Aprobar y aprobar el informe del Comisario.

TERCERO.- Aprobar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2012.

CUARTO.- Aprobar y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía
10 AMBIENTAL S.A.

Después de lo cual, el comparecido Jaime del Carmen Vega Virantes, en su
calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario de esta
junta, levantó la acta de la junta de los comparecidos y actúa
actuando la presente acta en la fecha.

La presidente expone los motivos de esta sesión y dirigiéndose a los
comparecidos expone que comparecen a la junta general ordinaria y universal
de esta compañía con el objeto de que la misma tenga como finalidad
aprobar y decidir en respect a lo dispuesto en la ley de Propiedad, los
siguientes puntos del orden del día:

La presidenta pide de comparecidos el comparecido deciden por unanimidad lo
siguiente:

PRIMERO - Aprobar y decidir los actos administrativos desde enero a diciembre
del año 2012.

SEGUNDO - Aprobar el informe del Comisario.

TERCERO.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
fiscal de enero a diciembre del año 2012.

CUARTO - Apoyar al sistema del Servicio General de la Compañía El Municipal S. A.

QUINTO - Ampliar a la Sección Peligros de las Veredas Urbanas, a todos los que están a punto de salir de calidad de Veredales, la red de agua Santa.

Se ordena, para cumplir con lo que se ha acordado, a la Gerencia de la Compañía El Municipal, a fin de que se ponga en marcha el plan de trabajo que se acordó en la reunión.

En la cual la Gerencia de la Compañía El Municipal, a fin de que se ponga en marcha el plan de trabajo que se acordó en la reunión, a fin de que se ponga en marcha el plan de trabajo que se acordó en la reunión.


Carlos Vega
Gerente General
Compañía El Municipal S. A.


Carlos Vega
Gerente General
Compañía El Municipal S. A.


Carlos Vega
Gerente General
Compañía El Municipal S. A.