



ADOLFOPEZ S.A.

R.U.C. 2490004834001



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADOLFOPEZ S.A.

En La Libertad a los diez días del mes de marzo del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ADOLFOPEZ S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Sr. Adolfo Alcivar Murillo, actuando como Secretaria la señorita JESSENIA PERERO PANCHANA, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ADOLFOPEZ S.A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la CIA ADOLFOPEZ S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la ADOLFOPEZ S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisésis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En La



ADOLFOPEZ S.A.
R.U.C. 2490004834001



Libertad, Sector Colinas Industriales calle 47 SN y Av. 9 a los 10 días de Marzo del 2015 f) ADOLFO
ALCIVAR MURILLO en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ADOLFOPEZ S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

La Libertad, 10 de marzo del 2015.



Dra. Rosa Almila Alonso
Gerente General



Sr. Adolfo Alcivar Murillo
Presidente