

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CROSSLIMITE S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL
DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Cuzco, a las diez de la mañana, del día veinte y tres de Marzo del dos mil dieciseis, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en Av. Juan Tuma Marcano s/n y Av. José Cusima Edificio EQUILIBRIUM piso 5 oficina 507, los accionistas de la compañía CROSSLIMITE S.A., señores: Alexander Kirillin, por sus propios y personales derechos como propietario de once mil doscientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, y, Sonia Cabel Jurado León, por sus propios y personales derechos como propietaria de doce mil quinientos noventa acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario de la compañía.
- 2.- Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la señor Alexander Kirillin, quien ha sido designado por unanimidad para el efecto, y, actúa de Secretario la señor Alexander Kirillin, quien ha sido designado por unanimidad para el efecto.

El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archiva en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía CROSSLIMITE S.A., entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura a los informes del Presidente y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía CROSSLIMITE S.A., entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas de la compañía CROSSLIMITE S.A., entra a conocer el tercer punto del orden del día.

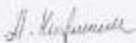
TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2015, no existe Utilidad alguna, y por lo tanto nada podrá resolverse sobre el particular.

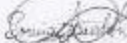
Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

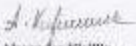
La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

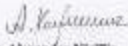
- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y,
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstituida la sesión con la asistencia de los mismos accionistas invitado al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana.


Sr. Alexander Kirillin
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Sonia Jurado León
ACCIONISTA


Sr. Alexander Kirillin
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

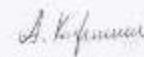

Sr. Alexander Kirillin
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CROSSLIMITE S.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISEIS.**

CAPITAL SOCIAL: US\$ 25.800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
1.- Sonia C. Jurado León	12.501	12.501
2.- Alexander Kirillin	13.299	13.299


Sr. Alexander Kirillin
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Alexander Kirillin
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA