

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
4 DE MAYO S.A TRICIAMAYO
CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2020**

En Marañillo, a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las 7 horas de la noche, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle: CIUDADELA LA ROLZOS, SOLAR 05, GRUPO CORDOVA MANZANA 55, Referencia ubicación: TEMPLO ROSA DE SARCIN, de la COMPAÑIA 4 DE MAYO S.A TRICIAMAYO, con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía.

- a) La señora ABENDANO VERA JENNY MARCELA, por sus propios derechos, propietaria de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- b) El señor CHAVEZ ZUMBA FRANKLIN RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- c) El señor ENGARA CARDENAS JAVIER ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- d) El señor MAGUALEMA TIERRA JUAN CELSO, por sus propios derechos, propietario de 340 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 340 votos.
- e) El señor OYOLA CRESPIN MARCO AUGUSTO, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- f) El señor QUITO CHAFLA HUGO JOHN, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- g) El señor VINUEZA HUGO RICARDO, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$8000) resuelve por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañía, y por el igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe de Comisario, Formulario de actualización de datos, formulario de Nomina de Socio o Accionista, Formularios de Administradores/Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2019

2.- Actúa como presidente de la junta el señor MAGUALEMA TIERRA JUAN CELSO, EN CALIDAD DE SECRETARIO AD HOC de la junta así como también presidente de la misma junta declara legal y formalmente instalada la junta siendo las 7 hora de la noche y manifiesta que se debe proceder de inmediato a recibir los puntos del orden del día:

- d) El señor ESCOBAR CONTRERAS EDUARDO JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- e) El señor GUACHO VIMOS MANUEL GERMAN, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- f) La señora LATA MARCATOMA SHIRLEY IVONNE, por sus propios derechos, propietaria de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- g) El señor MAGALLANES RODRIGUEZ MARCOS DANIEL, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100% de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- h) La señora MAGUALEMA PAUCAR KATHERIN ALEXANDRA, por sus propios derechos, propietaria de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los

Se procede a leer la lista de asistentes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía, prosigue con la palabra tratar el primer y único punto del día, el cual es:

- 3.- Aprobar lo siguiente: Informe de gerencia, Informe de comisario, formulario de actualización de datos, formulario de Nomina de socios o Accionistas, Formulario de Administradores/Personal ocupado, presentación de Balances año 2019.

Tras de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la junta general resuelve el formar unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho a cual el leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificaciones alguna, firmando todos los accionistas presentes, representante legal, con el cual concluye esta sesión a las ocho de la noche con veinte minutos.

1		7	
0920596245	ABENDANO VERA JENNY MARCELA	1203652654	MAGALLANES RODRIGUEZ MARCOS DANIEL
2		8	
0655510510	CHAVEZ ZUMBA FRANKLIN RAMIRO	0604214650	MAGUALEMA PAUCAR KATHERIN ALEXANDRA
3		9	
0912397862	ENGARA CARDENAS JAVIER ENRIQUE	0602163362	MAGUALEMA TIERRA JUAN CELSO
4		10	
1206082794	ESCOBAR CONTRERAS EDUARDO JAVIER	0702601139	OYOLA CRESPIN MARCO AUGUSTO
5		11	
0602549206	GUACHO VIMOS MANUEL GERMAN	0604392159	QUITO CHAFLA HUGO JOHN
6		12	
0921638003	LATA MARCATOMA SHIRLEY IVONNE	1201962881	VINUEZA HUGO RICARDO
7			
1203652654	MAGALLANES RODRIGUEZ MARCOS DANIEL		
8			
0604214650	MAGUALEMA PAUCAR KATHERIN ALEXANDRA		