



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LA CIENEGUA S.A. S.P.A.

SELENIADA EL 26 DE JUNIO DEL 2019

En la ciudad de Lima, a los 26 días del mes de junio de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en Calle Catedral 194-297 y Avenida Amazonas, ambos sectores de San Juan de Los Ríos S.M., convocaron los socios de la Compañía, Señora Clara Cecilia Vázquez de Alvarado por medio de 63774 participaciones que representan el 23.7% del capital de la Compañía por sus propios derechos y en calidad de Apoderada y Autorizada de las participaciones de Mirya de la Cruz y Angela Iriska Vázquez, poseedores de 63774 participaciones que representan el 23.3% del capital de la Compañía, Señora Clara Cecilia Vázquez, poseedora de 63773 participaciones que representan el 23.3% del capital de la Compañía, se reunió a la presente Acta una junta de la Compañía que consistió en la señora María Ciro Cecilia Vázquez de Alvarado con don Miguel César Vázquez, poseedor de 63773 participaciones que representan el 23.3% del capital de la Compañía por sus propios derechos, Don Juan Antonio Lasso Lozano por sus propios derechos, poseedor de 33364 participaciones que representan el 12.93% del capital de la Compañía, representado por don José Lasso Pérez según consta en el acta de junta y la presente por María Eugenia Lasso del Campo por sus propios derechos, poseedora de 16611 participaciones que representan el 6.26% del capital de la Compañía, Virginia Mercedes Lasso del Campo por sus propios derechos, poseedora de 16611 participaciones que representan el 6.26% del capital de la Compañía, Carmen Flor Lasso del Campo por sus propios derechos, poseedora de 16611 participaciones que representan el 6.26% del capital de la Compañía, Blanca Patricia Lasso del Campo, poseedora de 16611 participaciones que representan el 6.26% del capital de la Compañía. Con la presencia del 87.21% del capital social y representado al quince y dieciséis a los dos días de la Unidad de Cuenta de moneda peruana, lo que se declara en Junta General Ordinaria de Socios. Preside la reunión la Presidenta, Virginia Mercedes Lasso del Campo y actúa como secretario el Licenciado Juan Manuel Estrella Lasso Guzmán. Se procedió a leer los acuerdos puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General.

PUNTO DOS. Conocer y Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2018.

PUNTO TRES. Conocer y aprobar el Informe del Comisario.

PUNTO CUATRO. Nombrar al Comisario para el año 2019.

PUNTO CINCO. Resolver sobre el resultado del ejercicio.

PUNTO SEIS. Elección de Vicepresidente.

PUNTO SIETE. Varios.

La Presidenta, luego de verificar la quórum de la convocatoria y haber cumplidamente iniciado la Junta General Ordinaria de Socios y dispuso que se proceda a conocer y aprobar lo que sigue.

PUNTO UNO. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General.

Se da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que se refiere al ejercicio 2018, donde se le informa del hecho de haber sido de fecha 20 de febrero de 2019, se otorgó el permiso de venta de hipotecas por tener el 100% de una empresa (subsidiaria), igualmente de la explotación de una zona de explotación y el otorgar permisos de explotación y el inicio de permisos de explotación. Se le informa además de la necesidad de mantener las listas de la zona y subterráneas, para seguir siendo competidores en el mercado. Mercedes Sereno de las explotaciones prometidas, dentro de un periodo y la promoción de nueva zonificación. El área mencionada en el acta que fueron 6.

desembolso necesarios. El Banco Financiero no se ha comprometido a garantizar el pago de los gastos de hospital de la utilidad del período y del costo de la deuda. Igualmente se incrementa de la falta de capital de trabajo - los gastos venientes del costo indirecto de alquiler el impuesto y otros gastos por contingencia de la Junta.

PUNTO DOS. - Conocer y aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2018.

Se presentan los Estados Financieros del Período de administración de hijos de efectos económicos de la sucesión necesaria para aceptar los títulos de los sucesores el Comisario, Patricio López, hace una presentación y entrega de copia de los libros de las cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, Flujo de efectivo, ingresos y gastos por parte de cada de estos. Los resultados de la auditoría ante la discriminación presentada y autoriza al Comisario el que se cumpla por parte de sucesores la información necesaria de su progreso, con las observaciones auditadas, la Junta aprueba por unanimidad el informe.

PUNTO TRES. - Conocer y aprobar el informe del Comisario.

Se ha leído del informe del Comisario al Sr. Comisario, el señor Pedro Eduardo Torres Gómez, quien para el presente del mismo cargo es el Sr. Juan Carlos de la Hoz. Se explica a los concurrentes sobre el referido informe y se solicita a aprobación de la Junta aprueba por unanimidad.

PUNTO CUATRO. - Aprobación el Comisario para el año 2019.

El Gobierno propone a la Junta se certifica a Héctor Gómez Gómez como Comisario para el año 2019. Lo cual es aceptado por la Junta.

PUNTO CINCO. - Reanudar sobre el resarcido del patrimonio.

El Gobierno informa a la Junta que sus patrimonios resarcido del patrimonio - son de \$27.259.59 dólares, y propone la Junta que, luego de descupar la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta, sea destinado a reservas. La Junta es aprobada por unanimidad.

PUNTO SEIS. - Partición de Vicepresidencia.

El Gobierno informa a la Junta que se debe aceptar el cargo de Vicepresidencia de la Empresa el cual, según estatutos, podrá ser ejercido al Presidente o al Consejo General en caso de falta, falta, ausencia o incapacidad de estos funcionarios y los que los mismos serán sujetos obligados por escrito por las condiciones en que se funcione que está presentando. Se propone a María Clara Chaska Vázquez como está cargo por el período de un año de uno año, el cual se le aprueba por unanimidad de la Junta, y aceptado por María Clara Chaska Vázquez.

PUNTO SIETE. - Partes.

El Gobierno hace un resumen de lo que ha sucedido hasta el momento la Junta de los sucesores que se han hecho en el último tiempo sus gastos y las provisiones. Igualmente refiere a la Junta del déficit de capital de trabajo y la responsabilidad de controlar los estados financieros establecidos en \$175.000,00, según el diagnóstico presentado a la Junta, con la presente información de la sucesión, para lo cual de acuerdo y la dirección de contabilidad establece la responsabilidad de la Junta de manera responsable con los recursos, los sucesos, el honorario y consideraciones para la Empresa, así como de la cantidad de trabajo efectuados para la necesidad de funcionamiento. La Junta aprueba, por unanimidad, se realiza por los sucesores de \$175.000,00 y el destino del mismo, así como el pago de la sucesión, los gastos de la sucesión y el honorario que el Presidente y Vicepresidente que deberán ser devueltos con la Empresa según para el cumplimiento de los sucesores de la sucesión para el presente.

Por no haber más partes a tratar se cierra el orden del día. La Junta General Legislativa de Sucesores aprueba el curso para la realización del Acto, celebrando la sesión el día señalado, aprobando la minuta por los sucesores que representen el 75% del capital social de la Compañía y conjuntamente con el Consejo General - Informando que cede.

En las 14:00 horas se levanta la sesión.



[Handwritten signature]
Marta Eugenia Lasso del Campo
Socio

[Handwritten signature]
Yolanda Mercedes Lasso del Campo
Mujer - Presidente

[Handwritten signature]
Carolina Lasso Lasso del Campo
Socio

[Handwritten signature]
Monica Patricia Lasso del Campo
Socio

[Handwritten signature]
Marta Clara Lasso del Campo
Socio

[Handwritten signature]
Marta Clara Lasso del Campo
Socio

[Handwritten signature]
Marta Clara Lasso del Campo
Presidente General - Secretario

[Handwritten signature]
Marta Clara Lasso del Campo
Socio