

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA "ALFOMES CUALTRA"

En la ciudad de Cusco, fey quince de mayo de 2007 siendo las 12:00 hrs., en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle 7ra. Angulo, No. 981 y Puente de Goya de la Parroquia Combeim, se celebró la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía "ALFOMES CUALTRA S. Compañía de que el quórum legal y legalmente para constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, y celebrada en período a los socios, acce constituida representada el día por el capital social de la compañía. Los asistentes manifestaron a continuación previa y por unanimidad manifestaron en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, por lo que así lo decidieron quedando constituida e instalada la Junta, como en efecto lo fueron y liquidando por unanimidad, acordando entre los siguientes puntos del orden del día:

1.-Constitución del Gobierno presentado por el Gerente General de la Compañía

Preside la reunión la señora Vilma Ruth Salazar Narváez en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario el ciudadano Pacheco Alberto Oliva, quien manifiesta la asistencia de los siguientes socios: Señora Vilma Ruth Salazar Narváez, propietaria de 120 participaciones de un valor nominal de un dólar cada una, el señor Claudio David Díaz Salazar, propietario de 40 participaciones de un dólar cada una y el señor Marco Pantoja Díaz Salazar propietario de 40 participaciones de un dólar cada una, del capital social de la compañía.

La Presidenta propone que se trate el orden para el día propuesto, que tiene por objeto renovar el gobierno del (Gobierno General), Señal Claudio David Díaz Salazar, por el quórum existente 2006.

Los socios en forma unánime, aprueban el informe de la Gerente General correspondiente al quórum existente 2006.

Se vota punto que trata, sobre el orden del día, se acordó en forma unánime por la totalidad y aprobación del acto.

El señor Secretario procede a dar lectura a la presente Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la que se aprueba en todos sus puntos.


Señ. Vilma Ruth Salazar Narváez
PRESIDENTA


Señ. Pacho Alberto Oliva
SECRETARIO


Señ. Claudio David Díaz Salazar
SOCIO - GERENTE


Señ. Marco Pantoja Díaz Salazar
SOCIO