[illegible]

En la ciudad de Lima, a los VEINTE (20) días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10:00 en [illegible] de Lima, en calle Miguel Iriarte número 1[illegible] [illegible] y Juan, se reunen los siguientes socios de la Compañía [illegible] [illegible] el señor Álvaro Fabián Flores Barrios, el señor Mauricio Alexander Mora Escalante y el empleado Rodrigo Andrés Flores Carpio, quienes representan la totalidad del capital social y pagado de la compañía, los mismos en forma extraordinaria, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal, para tratar los asuntos que se indican más adelante, como orden del día. La Junta está presidida por el señor Mauricio Alexander Mora Escalante, en la calidad de Presidente, el señor Álvaro Fabián Flores Barrios, en calidad de Gerente, y el empleado Rodrigo Andrés Flores Escalante en calidad de secretario.- Los socios manifiestan que en la presente Junta General extraordinaria, no exite el quórum suficiente de ley.- Presentación del informe de gerencia del año 2013 y 2014.- El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de conocer el punto siguiente: Determinación sobre orden del día. La Junta por unanimidad acuerda aprobar el orden del día. RESUELVE: 1 Aprobar el balance de la compañía de los años 2013 y 2014 presentados por la Lic. Luis Mercedes Tolosa, por parte de Mauro Fabian Flores Barrios en calidad de gerente, y el señor Mauricio Alexander Mora Escalante en calidad de Presidente. - No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de cincuenta minutos para la redacción del Acta correspondiente.- Habiendo quórum, y con la asistencia de todos los socios presentes, se reanuda la sesión de la Junta General Universal a los presentes actos. El que por ser concordada con derecho y sin modificación alguna que transcribir, es aprobada por unanimidad del capital social presente.- El Presidente de la Junta la declara concluida y levanta la junta, siendo las 20:00. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y el Secretario que autoriza y certifica.

Mauricio Alexander Mora Escalante
Presidente

Álvaro Fabián Flores Barrios
Gerente