

MAYVEINTIDOS S.A.

COMPAÑIA DE CARGA PESADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 22 DE MAYO
MAYVEINTIDOS S.A.,
EFECTUADA EL DIA DOMINGO 02 DE ABRIL DEL 2015.

En el Distrito Metropolitano de Lima, a los 02 dias 02. mes de Abril del 2015, a las 10:00 horas, se reunen en el local de la Compañía ubicado en Cercado Alto, calle Francisco de Ocampo 328-150 y Miguel Muñoz, bajo la presidencia del señor Walter Perenguez Ortega y actuando como secretario el Sr. Marcelo Espín, se reúnen en Junta General Universal los accionistas: ARMANDO PEREZ WILSON, ARTURO GARRAMON FERNANDO IVAN ERNESTO, BLANCO OMAR EDUARDO DAVID BEXALCAZAR LARA CARLOS ERNESTO, BEXALCAZAR OMAR CARLOS EDUARDO, BOHOFOROFF GUTMAN NICHOLAS ROBERTO CALDERON TORRES JORGE OSWALDO, CARDENAS MEZA JORGE ARTURO, CALZA JOSE ALBERTO, CHANAN MARI ANGELO, CHESQUIMARCA ORTEGA HUGO ANGELA, ESPIN CARLOS MARCELO MESSAS, ESPAÑA DANIELA JOSE ROBERTO, FLORES JUAN MARCELO, FAYAN, GONZALEZ FERNANDO VICTOR ANTONIO, FRAGA CHANDI JORGE ELEGIO, JACOME JACOME ANGEL ISRAEL, LINCANGO GONZALES GIOVANNI ALFONSO MULLER HENRIE KIEVER XAVIER, PAREDES MEDINA HENRY PATRICK, PERENGUEZ ORUALVA WILTER ORLANDO, PEREIRA JASIRO CARO ROLAN RODRIGUEZ JAMIL PATRICK, VERA SARAYO MARIA NEILA, VILLARREAL SARROS SOANERGUZ ARMANDO, FLORES LUPINO PATRICIA VANSI, CARLOS FERNANDO ORUALVA MEZA por tanto reunidos por unanimidad constituyen en junta universal de accionistas para votar el siguiente orden del día:

- 1.- Constitución del Quórum.
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Quórum legal y Aprobación de los estatutos firmados en el 2015.

Preside la Junta, el señor Walter Perenguez Ortega como presidente y actúa como secretario el Sr. Marcelo Espín, una vez constatado el quórum legal, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Universal de Socios.

MAYVEINTIDOS S.A.

INFORME DE LA JUNTA

Al tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente da lectura de su informe respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio 2016 cumplido, el mismo que lo mueven para ser aprobado, moción que es aceptada por unanimidad.

Al tratar el tercer punto del Orden del Día, el Presidente solicita que el secretario de lectura el informe de Gerente General respecto a sus labores desempeñadas durante el ejercicio 2016 cumplido, lo cual, toma la palabra el señor Wilmar Perinquez (Gerente) y mueve que siendo el informe clase de lo aprobado, moción que es aprobada por unanimidad.

Al tratar el cuarto punto del orden del día, Se da lectura al informe del Comisario, toma la palabra el señor Wilmar Perinquez y mueve que sea aprobado, moción que es aprobada por los presentes.

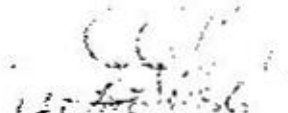
Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por esta Superintendencia de Compañías.

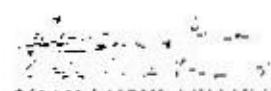
Seguidamente el Presidente da un receso de 15 minutos para que cada uno redacte el acta, luego de transcurrido el mismo el Presidente reinstala la Junta, procediendo a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes, pidiendo el presidente a todos los accionistas que firmen el acta por cuanto se trata de una Junta General Universal y esta acta para que surta los efectos legal es para que la firme por todos.

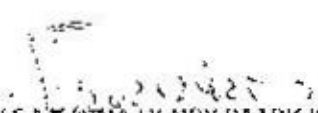
El presidente declara clausurado la Junta, siendo las diez y seis horas con cincuenta y cinco minutos.

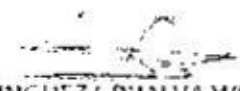
Wilmar Perinquez
WILMAR PERINQUEZ O.
PRESIDENTE

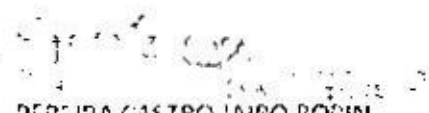

GORDILLO SARMIENTO VICTOR ANTONIO

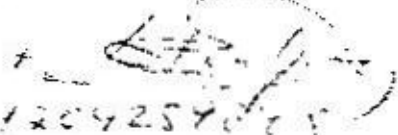

JACOME JACOME ANGEL ISRAEL

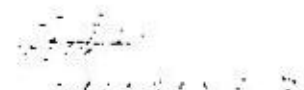

MELILLO HAVEL KIEVELER JAVIEN


PAREDES MEDINA HENRY PATRICIO

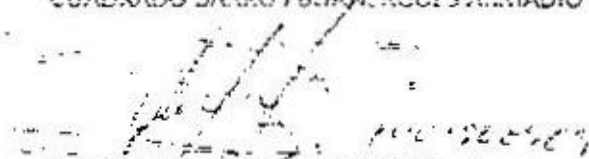

PERINGUITZ GRIJALVA WILTER ORLANDO

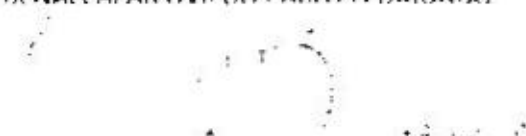

PEREIRA CASTRO JAIR ROBIN


RODRIGUEZ JAIME PATRICIO


VERA SABANGO MARIA NIRMA (OLGER ESPOSO)


CUADRADO BAEZ BENAMERQUES ARMADIO

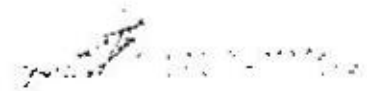

BENALCAZAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO

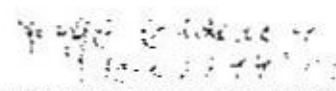

GRIJALBA MELIA CARLOS EDMUNDO

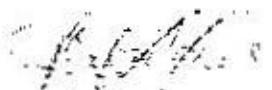

ARCEÑACA PEREZ WILSON ARTURO

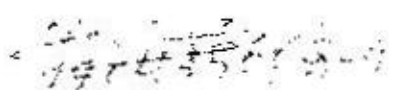

BLANCO OVIEDO EDUARDO DAVID


BENALCAZAR LARA CARLOS ERNESTO

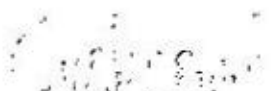

BOHORQUEZ GUZMAN NICANOR ADALBERTO


CALDERON TORRES JORGE OSWALDO


CARDENAS MEJIA JORGE ARTURO


CACERES LACHUNERO


CHIGOCHILAN GOMEZ ANGEL MOISES


ESPIN GARGÉS MARCHITO MESÍAS


ESPAÑA SANCHEZ JOSE RIGOBERTO


ESPINOZA DUCHE MARCHITO FABIAN

LUCE MARCA OTTICA LISA ANGELA

FLORISTUSKO I STRELLITA MARGITA

IMENIZ VINTIMILLA HOLGER FILIBERTO

EDUAR DOMESTO TANYA JESSAMINA