

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
WORLD COMPANY PRODUCTS MANAGEMENT WORCOMPROM S.A.**

En la ciudad de Lima, República del Perú, a los veintiseis (26) días del mes de Mayo del 2019, comparecen los accionistas de WORLD COMPANY PRODUCTS MANAGEMENT WORCOMPROM S.A., el señor REALPI CARVALLO JUAN JOSE, el señor ROMERO BACERNA HUGO ANDRES y el Sr. ZAPAGOSIN BAUTISTA PEDRO, quienes en sus instalaciones ubicadas en la calle El Tiempo 939-80 y c/ Telégrafo, el señor REALPI CARVALLO JUAN JOSE es propietario de 767 participaciones, que es el 33.38%, el señor ROMERO BACERNA HUGO ANDRES es propietario de 267 participaciones, que es el 33.38% y el Sr. ZAPAGOSIN BAUTISTA PEDRO es propietario de 266 participaciones, que representa el 33.24% de capital de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ROMERO BACERNA HUGO ANDRES, en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario su Corrente, el señor REALPI CARVALLO JUAN JOSE, en su calidad de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

Se tratarán los siguientes puntos:

1. Aprobar y adoptar el informe del Gerente General de ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018.
3. Aprobar y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.

Tratado el orden del día, dicha información es conocida y aprobada por la Junta General.

Se da lugar un receso de 10 minutos para elaborar la presente acta. Sendo las 14:00 se da inicio a la presente acta, la cual es aprobada sin objeciones por la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas.


ROMERO BACERNA HUGO ANDRES
Presidente y Gerente de la Junta


REALPI CARVALLO JUAN JOSE
Accionista y Secretario de la Junta


ZAPAGOSIN BAUTISTA PEDRO
Accionista