

HOLDING JIMENEZ S.A. HJZ

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING JIMENEZ S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Cuzco, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las nueve horas am, en el local de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HOLDING JIMENEZ S.A. HJZ con la concurrencia de los siguientes accionistas: Luis Eduardo Jiménez Alvarado, propietario de nueve mil ochocientas (9,800) acciones ordinarias y nominativas, y Luis Eduardo Jiménez Santos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas todas a un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un 100%.

Actúa como presidente AD-HOC el señor Luis Eduardo Jiménez Alvarado y actúa como secretario AD-HOC de la junta el señor Luis Eduardo Jiménez Santos, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal en la que se tratará el punto de orden del día:

1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía Holding Jiménez S.A. HJZ con fecha 31 de diciembre 2016 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara

concluida la sesión.- f) Luis Eduardo Jiménez Alvarado, presidente de la sesión f)
Luis Eduardo Jiménez Santos, SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION.

CERTIFICADO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa
en el libro de Actas de la Compañía HOLDING JIMENEZ S.A. HJZ

Luis Eduardo Jiménez Santos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

f) Luis Eduardo Jiménez Alvarado
Presidente Ad-Hoc de la Junta