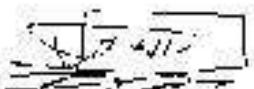


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
LAS PENCAS S.A.**

En la ciudad de Lima, a los diez días del mes de Febrero de dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicada en la calle De los Alcogres N° 57N a suero Rodríguez, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS LAS PENCAS S.A. a cuya efecto el Presidente, Sr. Heriberto Calle Salazar solicita al señor Gerente - Secretario, Sr. Manuel Alberto Perguach Piños, que se le pueda formar la lista de socios que se encuentran presentes, resuviendo que se halla presente el diez por ciento del capital social de la Sra. Ana María de los Estados Unidos de América distribuido en una sola acción tenida y controlada por un dílar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al diez por ciento del capital pagado de la sociedad. Por lo que los Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Constatando el quórum legal y con la presencia de los Accionistas, se declara legalmente instalada esta Junta universal. Se da Voto a esta Junta en la que se tramita el siguiente orden de día: Primera M^a Lectura de Balance de LA COMPAÑÍA DE TAXIS LAS PENCAS S.A. correspondiente al ejercicio económico de 2012. SEGUNDO: Aprobación o aprobación del Balance. TERCERO: Lectura del Informe de Comité de Auditoría. Cuarto: Aprobación o aprobación del informe de Comisión. QUINTO: Lectura del informe del Gerente General. SEXTO: Aprobación o aprobación del informe de Gerente General. Primero: El Sr. Manuel Perguach Piños gerente de la compañía procede a leer el balance, donde explica los movimientos económicos, se da lectura a los activos y pasivos, así como se verifica cuales han sido los gastos generados por la Compañía durante todo el ejercicio económico de 2012 y la totalidad de los ingresos obtenidos por los Asociados de la Compañía. Segundo, el mencionado balance es aprobado por unanimidad. Tercero, se procede a leer el informe del comité de auditoría quien indica que los Estados Financieros reflejan un escrupuloso apego a los estatutos y reglamentos de la Compañía y que se cumplió a cabalidad con sus obligaciones y responsabilidades administrativas de conservación y mantenimiento de resultados del directorio por lo tanto reflejan la verdadera situación de la Compañía. Cuarto, el respetivo informe es aprobado por unanimidad y los Sres. Heriberto Calle Salazar y Sr. Manuel Perguach Piños agradecen a la Sra. Miryam Beristain Beristain por su informe. Quinto, El Sr. Manuel Perguach Piños da lectura a su informe en donde pone especial énfasis en el rubro de la cuenta Impuesto sobre el valor agregado que está considerado de acuerdo al valor razonable y que por tanto se ha dado un incremento considerable en este rubro, también de a conocer que su gestión no solo es la de el sino de todo el equipo que ha trabajado para un logro de un objetivo común, lograra más éxitos en este año 2013. Sixth, el mencionado informe es aprobado por unanimidad. A continuación el presidente de la Junta concede un espacio de treinta minutos para la rendición del Acta. Despachada la sesión al secretaria, de lectura de la misma, a la cual es aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación. Siervan los dieciocho horas con treinta minutos se levanta la sesión, firmaremos para su rendición el Presidente y el asistente Presidente - Secretario que certifica.


Sr. Heriberto Calle Salazar


Sr. Manuel Alberto Perguach Piños