

**PREDIAL SAN CARLOS S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**  
**JUNIO 26 DE 2020**

En la ciudad de Cusco el día Viernes 26 de Junio del 2020, a las 15H00, en el local situado en la Av. Huayna Capac 197, se reúnen via zoom los accionistas de PREDIAL SAN CARLOS S.A., de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario EL MERCURIO del día Martes 09 del mismo mes. Preside la sesión la Presidente titular Sra. Aida Tosi de Leon, y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Juan Pedro Coto Castro.

A las 15H20 el secretario informa que se encuentran presentes o representados 11.636 accionistas o sea el 83,11% del Capital Social, por lo que la Presidencia declara válida la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PREDIAL SAN CARLOS S.A., y solicita al secretario proceda a la lectura a la convocatoria, la minuta que es del tenor siguiente:

**PREDIAL SAN CARLOS S.A.**  
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Art. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de Predial San Carlos S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día Viernes 26 de Junio del 2020 a las 15H00 en las instalaciones de Pisamarina S.A., situado en la Av. Huaynacapa 197, o en cual, según el Art.20 inciso segundo del reglamento de Juntas Generales, se realizará mediante zoom <https://us02web.zoom.us/j/86138695690?pwd=emxwWUJ0YUJlPNMlXkMlUyMkZpWlR3dDZlOj0=>, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos relacionados con el Ejercicio Económico del año 2019:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
4. Destino de los Beneficios Sociales
5. Elección de Gerente General
6. Designación de Comisario y fijación de su remuneración
7. Designación de Auditores Externos.

Especial e individualmente se convoca a la Costisaria Excm. Lucilla Palacios Palacios en su domicilio situado en : Los Álamos S/N y Av. Ordoñez Lazo.

Cuzco, Julio 16 del 2020.

**PREDIAL SAN CARLOS S.A.**

Aida Lucilla Tosi Iñiguez  
 PRESIDENTE

NOTA: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de Pisamarina S.A.

**1.-Informe del Gerente General.** El Sr. Gerente procede a dar lectura a un breve informe de las principales acciones del año y del resultado económico para conocimiento de los señores accionistas.

**2.-Informe del Comisario.** Se da lectura al informe de Comisario acerca de las cifras presentadas en los Estados Financieros para conocimiento por parte del 83.11% del capital participante.

**3.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.** En segundo el Sr. Secretario da lectura al informe de los señores externos sobre los Estados Financieros y consulta si tienen alguna observación o pregunta acerca de los mismos que les fueron enviados vía correo electrónico, al no haber consulta alguna se los considera conocidos y aprobados por el 83.11% del capital participante.

**4.-Destino de los beneficios sociales.** La Presidenta pide a los presentes pronunciarse acerca del destino de los beneficios sociales. La Gerencia propone en su informe, luego de analizar la consultoría tributaria, que el valor a disposición de los accionistas de Us. 21,431.51, sea repartido un dividendo de Us. 5.00 por cada acción de un dólar y que el excedente de Us. 1,431.51 sea destinado a la Reserva Facultativa, luego de una pequeña discusión la Junta aprueba con el 83.11% de los comparecientes "Repartir un dividendo de Us. 5.00 por cada acción de un dólar, y destinar el remanente del valor a disposición de los accionistas a la Reserva Facultativa".

**5.-Elección de Dignatarios.** El Ing. Juan Tosi explica las razones por la que a presentado su renuncia a la Gerencia de la empresa y comenta que la Sra. Presidenta a propuesto a la Sra. Silvana Leon Tosi para que asuma este cargo, esta propuesta es apoyada por el total de los comparecientes que corresponde al 83.11% del capital presente. En consecuencia queda nombrada la Sra. Silvana Leon Tosi como Gerente General para el próximo período de dos años. Se ordena a secretaría se extienda los respectivos nombramientos.

**6.-Designación de Comisario y fijación de su remuneración.** Al tratar este punto, los asistentes aprueban que se designe nuevamente a los mismos de este año. En consecuencia con el 83.11% de los votos se designa a la Econ. Lucía Palacios Palacios como principal y a la Ing. Monserrat Chaca como suplente, reconociendo un honorario de Us. 700.00 para quien ejerza el cargo.

**7.-Designación de Auditores Externos.** La Junta se refiere a la contratación de la firma de Auditores externos para el año 2021, se decide contratar nuevamente a Nexa Auditores Nexa000 Cba. Ltda, con quienes se encuentra negociando el valor a pagar.

Por último, la Junta fija mesivamente el valor de Us. 10,000.00 para las ayudas que proporciona la Sra. Aida Tosi, con la aprobación del 83.11% de los accionistas comparecientes.

Sin más asuntos por tratar, y siendo las 10H45, la Sra. Presidenta declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Predial San Carlos S.A.



Aida Tosi de Leon  
PRESIDENTE



Juan Tosi Leon  
SECRETARIO