

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**

celebrada el:

25-marzo-2020

Siendo las 10h00, se reúnen por video conferencia HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA los siguientes accionistas: COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON, COHN ZURITA FABRIZIO BENJAMÍN, COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO, COHN ZURITA MICHAEL HECTOR, propietarios de 200 ACCIONES cada uno de ellos.

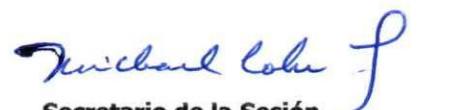
Para tratar el único punto del orden del día: 1.- Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2019.

Preside la sesión: COHN ZURITA CHRISTIAN  
RAMON

y secretario COHN ZURITA MICHAEL HÉCTOR,

Una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria. Para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer. Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados. Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo y de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019 de la Compañía autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h10 del mismo día, concluye la sesión.

  
Presidente de la Sesión  
COHN ZURITA CHRISTIAN RAMÓN

  
Secretario de la Sesión  
COHN ZURITA MICHAEL HÉCTOR

Lista de asistentes a la sesión  
celebrada el:

25-mar-2020

accionista	Acciones	%	Firma
COHN ZURITA CHRISTIAN	200,00	25%	
COHN ZURITA FABRIZIO	200,00	25%	
COHN ZURITA FERNANDO	200,00	25%	
COHN ZURITA MICHAEL	200,00	25%	

La reunión tuvo lugar por videoconferencia debido a la pandemia de COVID 19; los asistentes firman a posterior