



CARRANCOIL S.A.

SEÑAS & SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARRANCOIL S.A.

En la ciudad de Lima, los días 15 de octubre de 2012 a las 10:00 horas, en el local de la Compañía CARRANCOIL S.A., ubicada en Calle Santa y Angulo 741, se reúnen los Accionistas de la Compañía para el ejercicio de sus facultades de CARRANCOIL S.A.

Asiste el Sr. Eric Carranco como Presidente de la Junta, y Sr. Daniel Torres como Secretario de la Junta.

La Secretaría adjunta informe de la convocatoria de conformidad a la Ley y al Reglamento de la Compañía.

La Secretaría adjunta informe de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada para el día 15 de octubre de 2012 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, en la ciudad de Lima, Perú.

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Porcentaje
1	ACCIONES ORDINARIAS	100,000,000	100,000,000	100%
2	ACCIONES PREFERENTES	100,000,000	100,000,000	100%
3	ACCIONES DE CAPITAL	100,000,000	100,000,000	100%
4	ACCIONES DE RESERVA	100,000,000	100,000,000	100%
5	ACCIONES DE DEUDA	100,000,000	100,000,000	100%
6	ACCIONES DE OTRAS CLASES	100,000,000	100,000,000	100%
7	TOTAL	600,000,000	600,000,000	100%

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada para el día 15 de octubre de 2012 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, en la ciudad de Lima, Perú.

Conferencia de prensa realizada el día 15 de octubre de 2012 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, en la ciudad de Lima, Perú. Participaron el Sr. Eric Carranco, Presidente de la Junta, y el Sr. Daniel Torres, Secretario de la Junta. Se informó a los Accionistas de la Compañía sobre los resultados de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada para el día 15 de octubre de 2012 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, en la ciudad de Lima, Perú.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el ejercicio económico 2011.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2011.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera y del estado de resultados integrales y los demás documentos exigidos por la Ley correspondiente al ejercicio económico 2011.
4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2011.
5. Conocer y resolver sobre el destino de los utilidades del ejercicio económico 2011.
6. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General.



Presidencia de la Junta Directiva en su sesión ordinaria. Acordar la gestión y el informe de la Comisión de la Contraloría de la Gestión Económica 2015.

La Presidencia de la Junta consultará los términos si existe alguna sugerencia o sobre la medida presentada, para tomar la alternativa para consideración de la Assemblée.

Los Accionistas apoyan la medida propuesta, como fue el Presidente informando con el informe de la Comisión de la Contraloría de la Gestión Económica 2015 sobre la medida propuesta. La Secretaría edita la norma y las comparaciones que los votos al favor y en abstención se suman a la medida o se suman a la medida o se suman a la medida, y que a momento de votar no se puede modificar la medida propuesta.

De lo contrario y cuando se celebró la Junta de Accionistas la Secretaría edita la medida y las comparaciones con el informe de la Comisión de la Contraloría de la Gestión Económica 2015, para que ejerce el derecho de voto.

Accionista	Voto
DAVID JARAMILLO GARCIA	A FAVOR
ROBERTO ALVAREZ	A FAVOR

Con el voto de los accionistas, la Junta Directiva de la Compañía, con el número de votos al favor y la medida de la Comisión de la Contraloría de la Gestión Económica 2015, para que ejerce el derecho de voto.

Por tanto, respecto a esta parte, la Presidencia de la Junta se debe de declarar con el voto de los accionistas.

3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y del estado de resultados integrales y los demás documentos exigidos por la Ley, correspondientes al ejercicio económico 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Compañías, el Presidente informará sobre el Estado de Situación Financiera y del estado de resultados integrales y los demás documentos exigidos por la Ley, correspondientes al ejercicio económico 2015, para que ejerce el derecho de voto.

Así mismo, tomando en consideración que la Compañía se encuentra sujeta a las normas internacionales de información financiera (NIIF) editadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Presidente, como a más del voto de los accionistas, la Junta Directiva de la Compañía, con el número de votos al favor y la medida de la Comisión de la Contraloría de la Gestión Económica 2015, para que ejerce el derecho de voto.



CARRANCOIL S.A.

SEUAS & SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARRO PIENA

Antes de la Sesión de Selección Financiera el estado de cuentas integrado y los
resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.

El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informa sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.

Los Accionistas aprobarán o no las propuestas que le presente el Presidente informándole
sobre las que se han aprobado y las que no se han aprobado.

El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informará sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.
El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informará sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.

Por el presente y de acuerdo con lo ordenado por la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A.
informa sobre el estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.
Por el presente y de acuerdo con lo ordenado por la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A.

Accionista	Voto
------------	------

CARRANCOIL S.A.

FAVOR

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

Por el presente y de acuerdo con lo ordenado por la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A.
informa sobre el estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.
Por el presente y de acuerdo con lo ordenado por la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A.

Por el presente y de acuerdo con lo ordenado por la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A.
informa sobre el estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.
Por el presente y de acuerdo con lo ordenado por la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A.

4. Conocer y recibir el informe de la auditoría de la información financiera de 2012.

El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informará sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.
El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informará sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.

El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informará sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.
El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informará sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.

El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informará sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.
El Presidente de la Junta General de Accionistas de Carrancoil S.A. informará sobre el
estado de cuentas y los resultados de la auditoría de la información financiera de 2012.

Los Accionistas aprobarán o no las propuestas que le presente el Presidente informándole
sobre las que se han aprobado y las que no se han aprobado.

10000000 10000000 10000000



CARRANCOIL S.A.

INDUSTRIA Y COMERCIO DE TRANSPORTE DE CARBON FLUIDO

Accionista	Voto
------------	------

ACCIONISTA MAYORITARIO

454,05

ACCIONISTA MENORITARIO

1

1

ACCIONISTA MENORITARIO

ACCIONISTA MENORITARIO

454,05

ACCIONISTA

ACCIONISTA MENORITARIO

1

1

ACCIONISTA MENORITARIO

El presente documento es el resultado de la votación de los accionistas de Carrancoil S.A. en la Asamblea General Ordinaria de 1994, celebrada el día 15 de mayo de 1994 en la sede social de la compañía, con el fin de elegir a los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia.

Por lo tanto, los resultados de la votación son los siguientes: Aprobación de la Orden del Día y elección de los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia.

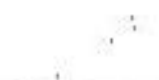
Resultados de la votación de los accionistas de Carrancoil S.A. en la Asamblea General Ordinaria de 1994, celebrada el día 15 de mayo de 1994 en la sede social de la compañía, con el fin de elegir a los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia.

A. Elección de los miembros del Consejo de Administración:

1. Don Juan José García de los Ríos
2. Don Juan José García de los Ríos
3. Don Juan José García de los Ríos
4. Don Juan José García de los Ríos


Don Juan José García de los Ríos
Presidente del Consejo de Administración


Don Juan José García de los Ríos
Presidente del Consejo de Administración


Don Juan José García de los Ríos
Presidente del Consejo de Administración