

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOSPPS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Lima a los 20 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a los 2 (dos), en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle Perú de la ciudad de Lima, los señores de SERVICIOSPPS CIA. LTDA., deciden por unanimidad y constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías:

El señor Dr. Roberto José Antonio Rodríguez, en su calidad de Presidente de la compañía solicita actual como Secretario Adjunto al Dr. José Manuel Salazar Salazar, en calidad de suplente general del Dr. Ricardo Colaneri, Gerente General de la Compañía, la cuenta referida con la presencia de la Dra. Patricia Castillo, Auditora Externa a Mg. Nancy Arroyo, Comisaria de la Compañía.

El Sr. Presidente dispone que por secretario se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponden en función de sus participaciones accionarias.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	NÚMERO DE VOTOS
Universidad Técnica Particular de Lima	200	200
Ing. Patricia Patricia Rodríguez Castillo	1	1
TOTAL	201	201

Una vez verificada la presencia de todos los socios que conforman la totalidad del capital social suscrito, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, constituida por unanimidad al cumplimento del siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General, relativos al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento de informe de Comisaria correspondiente al año 2015, presentado por parte de la Ing. Nancy Arroyo, Comisaria de SERVICIOSPPS CIA. LTDA.
4. Conocimiento de informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2015, expedido por la Auditora Dra. Patricia Castillo.
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015.



Consignaciones al Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos que fueron previamente aprobados.

2. Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Director General, relativos al ejercicio económico 2011.

Por parte de la Presidencia, compareció el Sr. Manuel Salazar, Director General, en calidad de representante general del Sr. Ricardo Ceballos, Director General de la compañía, presentó a los señores del informe de la Gerencia respecto a los resultados desarrollados en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2011. El Sr. Presidente ordena que el informe se encuentre a disposición de los señores en los Oficios de la Compañía desde el 1 de enero de 2012.

Tras la consulta la Junta General de Accionistas sobre referidos informes, esta es aprobada por unanimidad de los señores presentes en la Junta, y se adjunta al acta, como documento habilitante.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Como consecuencia de la aprobación del informe enunciado en el punto anterior, la Junta General de Accionistas, aprobada por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2011 que fueron debidamente presentados y que se encuentran a disposición de los señores para su conocimiento y revisión en los Oficios de la compañía, desde el 1 de enero de 2012. De igual forma se adjuntan los mismos como documentos habilitantes.

4. Conocimiento de informe de Cuenta correspondiente al año 2011, presentado por parte de la Ing. Nancy Arellano, Contable de GPC/COMPTI Cía. Ltda.

El Sr. Presidente de la Compañía, pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas, el informe presentado por la Contadora de la Compañía Ing. Nancy Arellano, el mismo que fue realizado en base a los estados financieros 2011, así como de los informes de administración del período 2011. El informe de Cuenta es conocido y aprobado por la Junta General de Accionistas. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

5. Conocimiento de informe de Auditor Externa a los Estados Financieros 2011, expedido por la Auditora Cía. Patricia Castillo.

El Sr. Presidente de la Compañía, pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas, el informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2011, mismo que será conocido por la Auditora controlada Cía. Patricia Castillo, exponiendo que los mismos son



presentados en las oficinas de la compañía a disposición de los señores socios desde el 23 de marzo del 2018.

Los señores socios, luego de la respectiva revisión y deliberación en forma unánime han por consiguiente el informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2017, presentado por la Dra. Patricia Córdova. El informe se adjunta a la presente como parte documental sustantiva.

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

La Junta General de Socios, luego de conocer los resultados presentados del ejercicio económico 2017, a través de Informe de Gerencia, Estados Financieros 2017, Informe de Comisario e Informe de Auditoría Externa, procede por unanimidad a aceptar los resultados del ejercicio económico 2017 y autorizar al Gerente General presente a realizar la presentación de información correspondiente ante el organismo rector, este es la Superintendencia de Compañías.

Posteriormente aprobada las pautas del orden del día, se declara en receso para redactar la presente acta, la misma que queda a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 18:00 se da por concluida la Junta General Ordinaria Convocatoria de Socios de SERVICIOSYS CIA. LTDA., firmada para constancia la presente acta, Socio, Presidente y Secretario que certifica:


Por Universidad Técnica Particular de Loja

Socio

Dr. Juan Fernando Cordero



Dr. Ricardo Cordero Cordero

Socio

Dr. Roberto José Roberto Zambrano

Presidente de SERVICIOSYS CIA. LTDA.



Dr. José Manuel Rodríguez

Secretario Adjunto, Apoderado del Dr. Ricardo Cordero