ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

EN LIMA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA, ESTANDO PRESENTE LOS SEÑORES ACCIONISTAS: ELVIS SÁNCHEZ PEÑA, PROPIETARIO DE 4,750 ACCIONES, Y JOSÉ HUGO YOVERA SERNAQUÉ, PROPIETARIO DE 250 ACCIONES; EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, "GRANCO PERÚ S.A.C.", SITO EN JR. TAHUANTINSUYO N° 589, URBANIZACIÓN ZÁRATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, LOS ACCIONISTAS MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD DE REUNIRSE EN JUNTA GENERAL Y DECLARAN VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DE AGENDA.

AGENDA:

- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.

ACTÚA COMO PRESIDENTE EL SR. ELVIS SÁNCHEZ PEÑA Y COMO SECRETARIO EL SR. JOSÉ HUGO YOVERA SERNAQUÉ.

INTERVIENE EN CALIDAD DE INVITADA, LA SRA DANIELA KARINA SÁNCHEZ LÉVANO CON DNI N° 72746697, ESTADO CIVIL SOLTERA.

EN RELACIÓN AL PRIMER Y ÚNICO PUNTO DE LA AGENDA, HACE USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE, QUIEN INFORMA A LOS PRESENTES QUE EL ACCIONISTA PRESENTE, JOSÉ HUGO YOVERA SERNAQUÉ, HA CURSADO SU CARTA RESPECTIVA COMUNICANDO A LA SOCIEDAD SU DESEO DE TRANSFERIR LAS ACCIONES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD, POR LO QUE HABIÉNDOSE COMUNICADO DICHA INTENCIÓN A LOS DEMÁS ACCIONISTAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SE SOLICITA QUE EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL, SE MANIFIESTEN Y HAGAN USO DE SU DERECHO DE TRANSFERENCIA.

ACTO SEGUIDO, LOS SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA HACEN RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA; ASIMISMO, LUEGO DE UN AMPLIO DEBATE, SE ACORDÓ APROBAR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, DE LA SIGUIENTE MANERA:

- EN ESTE ACTO, INTERVIENE LA SRA. DANIELA KARINA SÁNCHEZ LÉVANO, QUIEN MANIFESTÓ SU INTERÉS EN ADQUIRIR LAS 250 ACCIONES DEL TOTAL QUE OSTENTABA EL SOCIO JOSÉ HUGO YOVERA SERNAQUÉ, POR EL PRECIO DE S/. 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), CANTIDAD QUE ES ENTREGADA AL TRANSFERENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SIN MÁS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CANCELACIÓN DEL PRECIO QUE SUS FIRMAS PUESTAS EN LA PRESENTE ACTA.

LEGALIZACION A LA VUELTA →

CERTIFICO: Que esta copia fotostática es exactamente igual al documento, el cual he tenido a la vista y al que me remito en caso necesario

14 FEB. 2024

San Juan de Lurigancho.....de.....del 20.....

Carlos Sotomayor Vitella Juan
NOTARIO

JUAN CARLOS SOTOMAYOR VITELLA
NOTARIO DE LIMA

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
MMXXII

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD APROBAR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL SR. JOSÉ HUGO YOVERA SERNAQUÉ; QUEDANDO EL NUEVO CUADRO DE ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA:

ELVIS SÁNCHEZ PEÑA, PROPIETARIO DE 4750 ACCIONES.

DANIELA KARINA SÁNCHEZ LÉVANO, PROPIETARIA DE 250 ACCIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR, SE REDACTÓ LA PRESENTE ACTA QUE DESPUÉS DE LEÍDA, LA QUE SIN OBSERVACIONES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, LEVÁNTADOSE LA SESIÓN A LAS 13:00 HORAS DEL PRESENTE DÍA.

ELVIS SÁNCHEZ PEÑA

JOSÉ HUGO YOVERA SERNAQUÉ

DANIELA KARINA SÁNCHEZ LÉVANO

LEGALIZACION A LA VUELTA →

CERTIFICO: Que esta copia fotostática es exactamente igual al documento, el cual he tenido a la vista y al que me remito en caso necesario

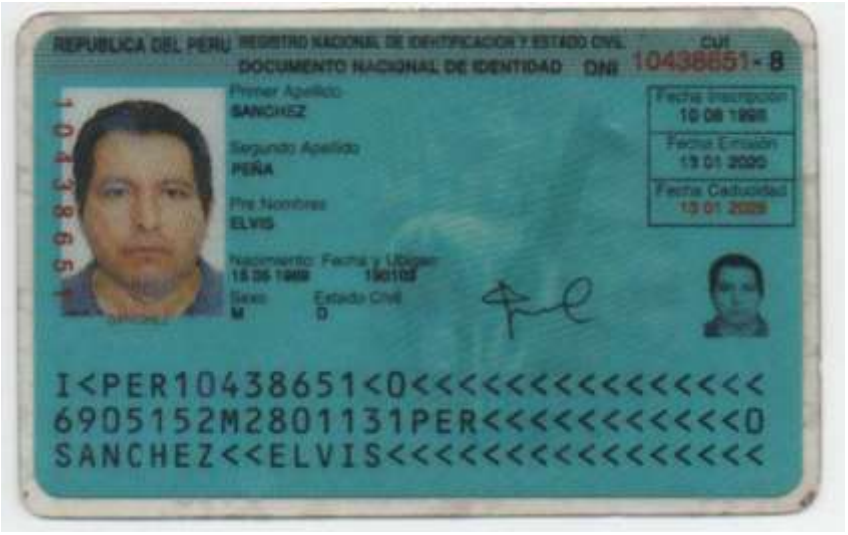
14 FEB. 2024

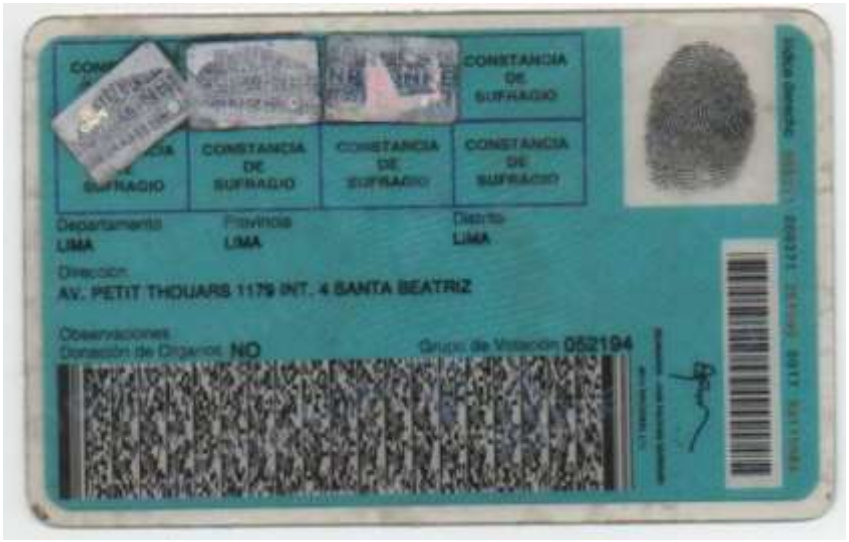
San Juan de Lurigancho.....de.....del 20....

Juan Carlos Sotomayor Vitella
NOTARIO

JUAN CARLOS SOTOMAYOR VITELLA
NOTARIO DE LIMA

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
MMXXII


REPUBLICA DEL PERU
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
DNI 10438651-8
CUI
Primer Apellido
SANCHEZ
Segundo Apellido
PEÑA
Pre Nombres
ELVIS
Fecha Inscripcion
10 08 1998
Fecha Emision
13 01 2020
Fecha Caducidad
13 01 2028
Nacimiento Fecha y Ubigeo
15 05 1969
Sexo
M
Estado Civil
D
I<PER10438651<0<<<<<<<<<<<<<<<
6905152M2801131PER<<<<<<<<<<<0
SANCHEZ<<ELVIS<<<<<<<<<<<<<<<


CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
Departamento
LIMA
Provincia
LIMA
Distrito
LIMA
Direccion
AV. PETIT THOUARS 1179 INT. 4 SANTA BEATRIZ
Observaciones
Donación de Organos NO
Grupo de Votacion 052194



REPUBLICA DEL PERU
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
CUI
DNI 72746697 - 1

Primer Apellido
SANCHEZ

Segundo Apellido
LEVANO

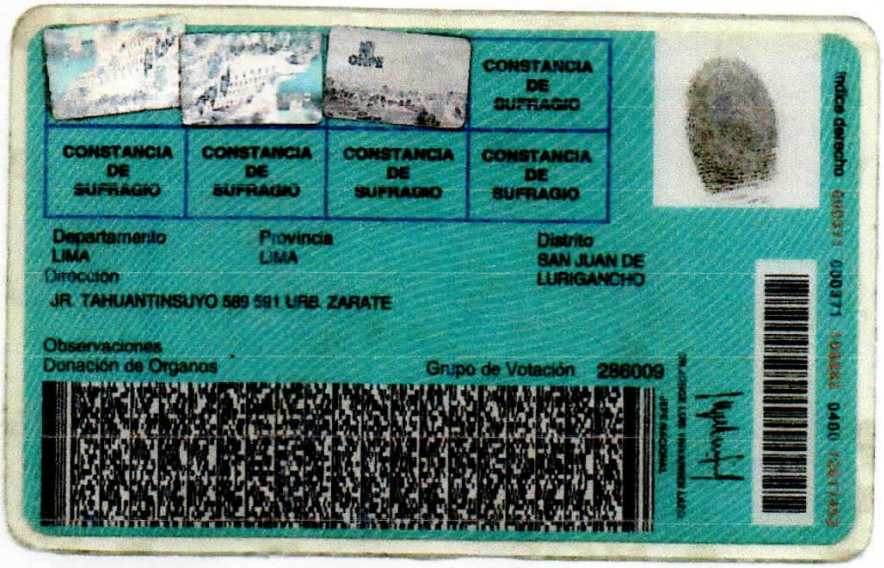
Pre Nombres
DANIELA KARINA

Nacimiento Fecha y Ubigeo
10 01 1999 140109
Sexo Estado Civil
F S

Fecha Inscripción
05 11 2008
Fecha Emisión
16 04 2016
Fecha Caducidad
16 04 2024

72746697

I<PER72746697<8<<<<<<<<<<<<<<<
9901100F2404163PER<<<<<<<<<<<6
SANCHEZ<<DANIELA<KARINA<<<<<<<



CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO

Indice derecho

Departamento
LIMA
Provincia
LIMA
Distrito
SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dirección
JR. TAHUANTINSUYO 589 591 URB. ZARATE

Observaciones
Donación de Organos
Grupo de Votación 286009