NOTARIA TAMBINI

Libro de Actas

De:..... RUC

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la cuidad de Lima, siendo las 12:00 p.m. del día 11 de agosto del 2023, en el local de la sociedad RHOCA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA sitio Av. Caminos del Inca Nro. 1519 de la Urb. Las Gardenias, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, se reunieron los siguientes accionistas:

-**BADUR HUAMAN CORNEJO**, propietaria de 342,540 acciones nominativas de S/1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas

-**MARÍA FERNANDA MORON VASQUEZ SOLIS**, propietaria de 3,460 acciones nominativas, se S/1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Una vez comprobada la presencia de todos los accionistas, que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y de conformidad con los establecido por el articulo 120° de la Ley 26887 – Ley General de Sociedades, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos a tratar. Se procedió a dar inicio a la misma, actuando por acuerdo de la Junta, como Presidente: **BADUR HUAMAN CORNEJO** y como Secretaria: **MARÍA FERNANDA MORON VASQUEZ SOLIS**. Conforme al siguiente orden del día.

1.- CAMBIO DE ACCIONISTAS

El Presidente manifestó la necesidad de cambiar al accionista minoritario **MARÍA FERNANDA MORON VASQUEZ SOLIS** con D.N.I N° 70126556 y venderle la misma cantidad de acciones a **VICKY MIRELLIE MOSCOSO VALLE** con D.N.I N° 41364678.

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Se tiene que **VICKY MIRELLIE MOSCOSO VALLE** con D.N.I N° 41364678 adquiere las acciones como consecuencia del punto 1, siendo 3,460 acciones nominativas, se S/1.00 cada una, con lo que significa el 1% del total de las acciones.

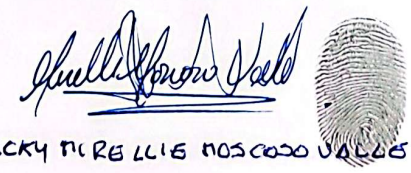
No habiendo otro asunto más que tratar, se redactó la presenta acta que después de leída, la que sin observaciones fue aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 13:00 p.m., del mismo día.



BADUR HUAMAN CORNEJO



Maria Fernanda Moron Vasquez Solis



VICKY MIRELLIE MOSCOSO VALLE

Escaneado con CamScanner

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
NOTARIA DE LIMA
Calle Monte Rosa 171 - 2º Piso 2A2
C.C. Chacarilla del Estanque, Surco, Telf. 3449041
e-mail: oficio@notariaperezteIlo.com

CERTIFICACION

Yo, BADUR HUAMAN CORNEJO, de nacionalidad peruana, identificada con DNI 21524585, en mi calidad de Gerente General de RHOCA CONSTRUCCIONES SAC, y de conformidad con los estipulado en el D.S. N°006-2013-JUS certifico bajo mi responsabilidad, que las firmas que aparecen, en el acta de la junta general de accionistas de fecha 11 de agosto del 2023, pertenecen a las personas que se indican en la misma quienes están conforme con los acuerdos que se establece en el acta.

Lima, 11 de agosto del 2023.

BADUR HUAMAN CORNEJO
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A: DOÑA **BADUR HUAMAN CORNEJO,** IDENTIFICADA CON **DNI N° 21524585;** DOÑA **VICKY MIRELLIE MOSCOSO VALLE,** IDENTIFICADA CON **DNI N° 41364678;** DOÑA **MARIA FERNANDA MORON VASQUEZ SOLIS,** IDENTIFICADA CON **DNI N° 70126556;** DE LO QUE DOY FE. SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO.==========
LA NOTARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO D. LEG. 1049 – ART. 108° - LEY DEL NOTARIADO.==========
LIMA, 26 DE AGOSTO DEL DOS MIL 2023.==========vm

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
NOTARIA DE LIMA

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

Escaneado con CamScanner


REPÚBLICA DEL PERÚ
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI
CUI
21524585-9
Primer Apellido
HUAMAN
Segundo Apellido
CORNEJO
Prenombres
BADUR
Sexo
FEMENINO
Estado Civil
CASADA
1000801068
Fecha de Nacimiento
13 11 1969
Ubigeo de Nacimiento
240101
Fecha de Emisión
01 03 2018
Fecha de Caducidad
01 03 2026
Grupo de Votación
247043
Donación de Órganos
NO


Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Departamento/Provincia/Distrito
LIMA/LIMA/SANTIAGO DE SURCO
Dirección
AV. CAMINOS DEL INCA 1519 URB. LAS GARDENIAS
Indice Derecho
Jorge Yrivarren Lazo
Jefe Nacional
I<PER21524585<4<<<<<<<<<<<<<<<
6911133F2603014PER<<<<<<<<<<<4
HUAMAN<<BADUR<<<<<<<<<<<<<<<<



REPÚBLICA DEL PERÚ
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

CUI
41364678-8

DUPLICADO T
41364678

Primer Apellido
MOSCOSO

Segundo Apellido
VALLE

Prenombres
VICKY MIRELLIE

14/12/1981

439954

Sexo
F

Nacionalidad
PER

Fecha de Nacimiento
14 12 1981

Estado Civil
SOLTERA

Fecha de Emisión
30 04 2022

N° de Tarjeta
0200866485

Fecha de Caducidad
16 11 2029



Constancia de Sufragio | Constancia de Sufragio | Constancia de Sufragio | Constancia de Sufragio

Grupo de Votación
203034

Ubigeo de Nacimiento 100101
Donación de Órganos SI

Dirección
JR. CINERARIA F-46 URB. VILLA LIBERTAD DE MONTERRICO

Departamento/Provincia/Distrito
LIMA/LIMA/SANTIAGO DE SURCO

Índice Der.

Carmen Velarde Koechlin
Jefa Nacional

0003710001681 06631098W
0656 0722676D

I<PER41364678<7<<<<<<<<<<<<<<<
8112141F2911168PER<<<<<<<<<<<8
MOSCOSO<<VICKY<MIRELLIE<<<<<<<