



**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE  
SERVICIOS MULTIPLES EL TAMBO S.A.  
"EMSEM EL TAMBO S.A."**

En el distrito de El Tambo, a los catorce días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas cuarenta y un minutos, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de El Tambo, ubicado en la Av. Mariscal Castilla N° 1050, El Tambo - Huancayo, se reunieron en Junta Universal los señores: Sr. Carlo Victor Curisinche Eusebio, Sr. Gino Rolando Arela Jurado, Sr. Marco Antonio Coz Herquinio, Sr. Ygor Gabriel Haro Veliz, Sra. Elva Chupurgo Baltazar, Sra. Rosa Esther Orellana Roca, Sra. Katherine Sofia Lizarraga Lopez de Calle, Sr. Dennis Zanabria Ubaldo, Sra. Geovanna Janeth Inca Valenzuela, Sr. Jose Dulio Gomez Vasquez, Sr. Teodoro Laura Areche y Sr. Walther Alex Kyd Oscanoa Hidalgo. =====

La Empresa Municipal de Servicios El Tambo S.A. cuenta con 11,000 acciones y son de única clase, todas aportadas íntegramente por la Municipalidad Distrital de El Tambo. =

Se da inicio la sesión de Junta General de Accionistas, designándose por unanimidad para la presente sesión, como presidente al Sr. Carlo Victor Curisinche Eusebio y como secretaria a la Sra. Katherine Sofia Lizarraga Lopez de Calle, en cumplimiento del Art. 129° de la Ley General de Sociedades. =====

**CONTROL DE ASISTENCIA** =====

La secretaria de la Presente Junta, procede a tomar la asistencia de los señores accionistas estando presentes:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Carlo Victor Curisinche Eusebio          | Presente |
| 2. Gino Rolando Arela Jurado                | Presente |
| 3. Marco Antonio Coz Herquinio              | Presente |
| 4. Ygor Gabriel Haro Veliz                  | Presente |
| 5. Elva Chupurgo Baltazar                   | Presente |
| 6. Rosa Esther Orellana Roca                | Presente |
| 7. Katherine Sofia Lizarraga Lopez de Calle | Presente |
| 8. Dennis Zanabria Ubaldo                   | Presente |
| 9. Geovanna Janeth Inca Valenzuela          | Presente |
| 10. Jose Dulio Gomez Vasquez                | Presente |
| 11. Teodoro Laura Areche                    | Presente |
| 12. Walther Alex Kyd Oscanoa Hidalgo        | Presente |



Constatándose la existencia del quórum reglamentario y asistencia del 100% de los accionistas, por lo que se declara válidamente instalado la presente Junta. =====

Se deja constancia que los señores accionistas asistentes presentan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, dándose inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Empresa Municipal De Servicios Múltiples El Tambo S.A.- EMSEM EL TAMBO S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 120° de la Ley N°

*(Vertical list of handwritten signatures on the left margin)*

*(Horizontal list of handwritten signatures at the bottom)*

a) Un miembro integrado por el alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo, quien actuará como presidente del Directorio.

b) Cuatro miembros designados por la Junta General de Accionistas. El cargo de miembro del Directorio es personal e indelegable.

Artículo 23°.- Duración del cargo: los directores serán nombrados por el periodo de un año y/o se ratifican cada año, salvo las designaciones hechas para completar periodos.

De la misma forma se da lectura a los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887: =====

"Artículo 115°.- Otras atribuciones de la junta: Compete, asimismo, a la junta general: 1.- Remover a los miembros de directorio y designar a sus reemplazantes (...)

Artículo 154°.- Remoción: Los directores pueden ser removidos en cualquier momento, bien sea por la junta general o por la junta especial que los eligió (...)"

Seguidamente el presidente de la Presente Junta Universal de Accionistas; se somete a votación a fin de que se dé cumplimiento al inciso a) del artículo 19° del Estatuto de la Empresa, llegando al siguiente acuerdo. =====

**ACUERDO 01:** Los miembros de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios Múltiples El Tambo S.A. aprueban por unanimidad remover al Sr. Aldrin Zárate Bernuy como presidente del Directorio y designar como su reemplazo al Sr. Carlo Víctor Curisinche Eusebio, identificado con DNI N° 20104411, alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo, para el periodo del 14 de enero del 2019 al 14 de enero de 2020, en cumplimiento de los art. 19° y 23° del estatuto de la empresa. =====

**AGENDA 03: REMOCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO.**

El presidente del Directorio, solicita a la secretaria informar acerca de los miembros del Directorio de la Empresa registrados en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP. La secretaria detalla que los miembros del Directorio de acuerdo a la Partida N° 11001985, página 36 son los siguientes: =====

- Presidente: ALDRIN ZARATE BERNUY, con DNI N° 20069467
- Director: CHARLES YUPANQUI MARTÍNEZ, con DNI N° 41543451
- Director: BERTONI MACHA DAMIÁN, con DNI N° 20434633
- Director: HÉCTOR EDWIN FELICES ARANA, con DNI N° 20024788
- Director: BLANCA IRENE PARIONA AGUILAR, con DNI N° 20099095

Así también se hace conocer que de acuerdo al registro arriba mencionado se precisa que la vigencia fue hasta el 19/07/2017, por lo que los directores actuaron hasta la fecha en cumplimiento al Art. 163 de la Ley General de Sociedades, que menciona: =====

Artículo 163°.- Duración del Directorio (...) El periodo del directorio termina al resolver la junta general sobre los estados financieros de su último ejercicio y elegir al nuevo directorio, pero el directorio continúa en funciones, aunque hubiese concluido su periodo, mientras no se produzca nueva elección.



Mano de la

Del

UPP

del

del

del

del

del



Luego de un debate entre los accionistas de la Empresa, se somete a votación a fin de aprobar la remoción de los directores. =====

**ACUERDO 02:** Los miembros de la Junta General de Accionistas de La Empresa Municipal de Servicios Múltiples El Tambo S.A., acuerdan por unanimidad remover del Directorio a los señores: =====

- Director: CHARLES YUPANQUI MARTÍNEZ, con DNI N° 41543451
- Director: BERTONI MACHA DAMIÁN, con DNI N° 20434633
- Director: HÉCTOR EDWIN FELICES ARANA, con DNI N° 20024788
- Director: BLANCA IRENE PARIONA AGUILAR, con DNI N° 20099095

En consecuencia, es necesario elegir un nuevo directorio, para el cual realizan las siguientes propuestas: =====

Interviene el presidente del Directorio Sr. Carlo Victor Curisinche Eusebio, y propone a los siguientes: Sr. Marco Antonio Coz Herquinio, Sra. Elva Chupurgo Baltazar, Sra. Rosa Esther Orellana Roca y Sra. Geovanna Janeth Inca Valenzuela para integrar como miembro del Directorio de EMSEM EL TAMBO S.A.; =====

**ACUERDO 03:** Los miembros de la Junta General de Accionistas de La Empresa Municipal de Servicios Múltiples El Tambo S.A., acuerdan por unanimidad nombrar al nuevo Directorio de EMSEM El Tambo S.A., para el periodo del 14 de enero del 2019 al 14 de enero del 2020, quedando conformado por: =====

- Presidente del Directorio: CARLO CURISINCHE EUSEBIO, DNI N° 20104411
- Director: MARCO ANTONIO COZ HERQUINIO, DNI N° 20100266
- Director: ELVA CHUPURGO BALTAZAR, DNI N° 20037565
- Director: ROSA ESTHER ORELLANA ROCA, DNI N° 19870291
- Director: GEOVANNA JANETH INCA VALENZUELA, DNI N° 20089132

No existiendo otros temas a tratar y siendo las diecinueve horas, se levanta la sesión, firmando los accionistas en señal de conformidad. =====

CARLO VICTOR CURISINCHE  
EUSEBIO  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



KATHERINE SOFIA LIZARRAGA LOPEZ  
DE CALLE  
ACCIONISTA  
SECRETARIA

