

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

FECHA: 20/09/2021=====

En el Distrito de El Tambo, a los veinte días del mes de Setiembre del año 2021 siendo las 5:00 p.m. se reunieron en Sesión de Junta Universal de Accionistas de EMSEM EL TAMBO S.A. en la Sala de Regidores de la Municipalidad Distrital de El Tambo, sito en Av. Mariscal Castilla N° 1920- El Tambo, bajo la Presidencia del Directorio Dr. Carlo Victor Curisinche Eusebio

Emsem El Tambo S.A. cuenta con 11,000 acciones de una sola clase con valor nominal de S/.1.00 cada uno, 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 secretario a falta de ello, al accionista Sra... Geovanna Janeth Inca Valenzuela, en cumplimiento del art. 129° de la Ley General de Sociedades

CONTROL DE ASISTENCIA=====

La Secretaria de la Junta procede a tomar la asistencia de los señores accionistas estando presentes:

1. Carlo Curisinche Eusebio	Presente
2. Gino Rolando, Arela Jurado	Presente
3. Marco Antonio Coz Herquineo	Presente
4. Ygor Gabriel Haro Veliz	Presente
5. Elva Chupurgo Baltazar	Presente
6. Rosa Esther Orellana Roca	Presente
7. Katherine Lizárraga López de Calle	Presente
8. Dennis Zanabria Ubaldo	Presente
9. Geovanna Janeth Inca Valenzuela	Presente
10. José Dulio Gómez Vasquez	Presente
11. Marlon Aguirre Ramos	Presente
12. Walther Alex Kyd Oscanoa	Presente

QUORUM. =====

Acto seguido se comprobó la existencia del quorum 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 representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, dándose inicio a la Junta Universal de Accionistas de EMSEM EL TAMBO S.A., de conformidad a lo establecido en el Art. 120° de la Ley General de Sociedades y, art. 15° del estatuto de la empresa; todos los asistentes aceptan llevar a cabo esta Junta Universal y tratar la siguiente agenda:

AGENDA=====

1. Ratificación, Remoción y Designación de los Miembros del Directorio
2. Otros temas de importancia.

ORDEN DEL DIA =====

El Accionista Dr. Carlo Curisinche Eusebio, quien preside la Junta universal de Accionistas de EMSEM EL TAMBO S.A., indica que el pasado 22 de Junio del 2021 el Directorio ha cumplido con su mandato de gestión, y para efectos de cumplir con el

TRACTO SUCESIVO correspondiente y continuar con la operatividad de la empresa, esta junta de accionistas, deberá ratificar a los Miembros del Directorio de EMSEM EL TAMBO S.A. para los periodos del 15/01/2020 al 22/06/2020, del 23/06/2020 al

23/06/2021, del 24/06/2021 al 27/12/2021 y en su defecto designar nuevos miembros del directorio a partir de la fecha.

DESARROLLO DE LA SESION=====

AGENDA 01.- RATIFICACION, REMOCION Y DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

El presidente del Directorio indica, que con fecha 23 de junio del 2020 se han designado a los Miembros integrantes del Directorio, estando pendiente de inscripción ante Registros Públicos, inclusive el periodo no inscrito ya se encuentra vencido.

A continuación se dan lectura los artículos pertinentes del estatuto de la empresa:

Artículo 19° del Estatuto de la Empresa donde dice: El Directorio de la empresa EMSEM EL TAMBO S.A. está integrado por cinco miembros de la siguiente manera:

- a) un miembros integrado por el alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo, quien actuara como Presidente del Directorio;
- b) cuatro miembros designados por la Junta General de Accionistas. El Cargo de miembro de 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.

Se da lectura de los miembros integrantes inscrito en Registros Públicos del periodo 14/01/2019 hasta 14/01/2020, conformado por:

Presidente	Dr. Carlo Victor Curisinche Eusebio,	con DNI N° 20104411
Director	Sra. Elva Chupurgo Baltazar,	con DNI N° 20037565
Director	Sra. Rosa Esther Orellana Roca	con DNI N° 19870291
Director	Sr. Marco Antonio Coz Herquinio	con DNI N° 20100266
Director	Sra. Geovanna Janeth Inca Valenzuela,	con DNI N° 20089132

Se da lectura de los miembros integrantes activos a la fecha pendientes de inscripción a SUNARP, conformado por:

Presidente	Dr. Carlo Victor Curisinche Eusebio,	con DNI N° 20104411
Director	Sra. Elva Chupurgo Baltazar,	con DNI N° 20037565
Director	Sr. José Dulio Gómez Vasquez	con DNI N° 20039544
Director	Sr. Ygor Gabriel Haro Veliz	con DNI N° 19921374
Director	Sra. Geovanna Janeth Inca Valenzuela,	con DNI N° 20089132

Después de una deliberación entre los miembros integrantes de Junta General de Accionistas, someten a votación la ratificación de todos los miembros integrantes del Directorio, para el periodo 15/01/2020 al 22/06/2020, en cumplimiento al art.36 de la Ley General de Sociedades; llegando al siguiente resultado:

ACUERDO 01: Los Miembros de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios Múltiples El Tambo S.A. acuerdan por unanimidad **ratificar** como miembros integrantes del Directorio para el periodo 15/01/2020 al 22/06/2020 integrado por los señores:

Presidente	Dr. Carlo Victor Curisinche Eusebio,	con DNI N° 20104411
Director	Sra. Elva Chupurgo Baltazar,	con DNI N° 20037565
Director	Sr. Marco Antonio Coz Herquinio,	con DNI N° 20100266
Director	Sra. Rosa Esther Orellana Roca,	con DNI N° 19870291
Director	Sra. Geovanna Janeth Inca Valenzuela,	con DNI N° 20089132



NOTARIA VENERO SOCANGEL
 Jr. Moquegua 226 Esq. con Calle Cusco
 Huancayo Junín - Perú
 Telefax 218564

DECLARACIÓN JURADA

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO SALVO QUE CONSTITUYA EN SI MISMO UN ACTO ILICITO O CONTRARIO A LA MORAL O A LAS BUENAS COSTUMBRES.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARIA

CARLO VICTOR CUSIRINCHE EUSEBIO; IDENTIFICADO CON DNI 20104411; PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES TAMBO S.A. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS DOCE FIRMAS DEL ACTA DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DEL 2021; SON VERÍDICAS Y PERTENECEN A LOS SEÑORES ASISTENTES EN DICHA SESIÓN.

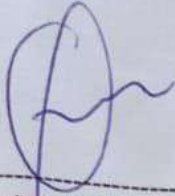
TAMBO; 21 DE SETIEMBRE DEL 2021



CARLO VICTOR CUSIRINCHE EUSEBIO

DNI 20104411

LEGALIZACION A LA VUELTA



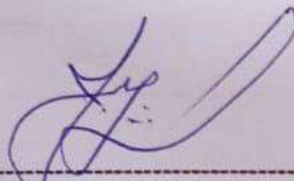
Gino Rolando, Arela Jurado
Accionista



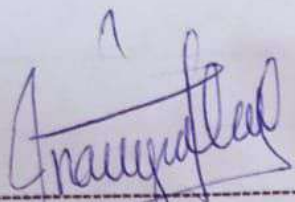
Ygor Gabriel Haro Veliz
Accionista



Rosa Esther Orellana Roca
Accionista



José Dulio Gómez Vasquez
Accionista



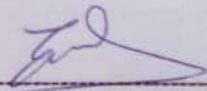
Katerine Sofía Lizarraga Lopez de Calle
Accionista



Marlon Aguirre Ramos
Accionista



Marco Antonio Coz Herquileo
Accionista



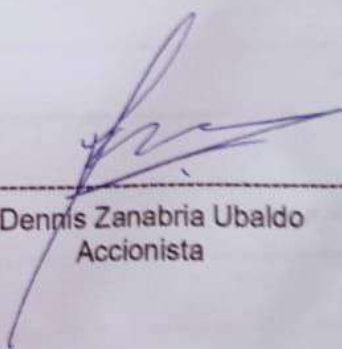
Elva Chupurgo Baltazar
Accioni



Geovanna Janeth Inca Valenzuela
Secretaria-Accionista



Walther Alex Kyd Oscanoa
Accionista



Dennis Zanabria Ubaldo
Accionista

RESPONSABILIDAD SOBRE