

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

En Lima, a los días del mes de de siendo las am, en el lugar ubicado en, se reunieron los directores constatándose la presencia del quórum reglamentario, bajo la presencia del primero de los nombrados y actuando como secretario el Sr. se pasó a la siguiente agenda:

Inversiones en nuevas empresas.

El señor Presidente manifestó la posibilidad de invertir en dos empresas nuevas en la ciudad de Estas tendrían la razón social de S.A. y S.A.A., respectivamente. En tal sentido, el Presidente expresó que la constitución de estas empresas guardaba perfecta relación con el objeto de la sociedad. Así, el Presidente propuso al Directorio que S.A. aporte la suma de en S.A.A. equivalente al % del capital social y la suma de S.A.A. equivalente al % del capital social.

Firmas