

46

CECILIA HIDALGO MORAN
Notaria de Lima

ZONA REGISTRAL N° IX
SEDE LIMA K-115063
ARCHIVO DE TITULOS

DALGO

FOXTON S.A.C.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DEL 02 DE JUNIO DE 2016

.....
CAROLA CECILIA HIDALGO MORAN, NOTARIA DE LIMA CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA
EL LIBRO DENOMINADO ACTAS NUMERO DOS (02), DE LA RAZON SOCIAL: FOXTON S.A.C.,
LEGALIZADO CON FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, POR ANTE EL
NOTARIO PUBLICO DE LIMA, DOCTOR ANIBAL SIERRALTA RIOS, HABIENDO QUEDADO
REGISTRADO EN EL LIBRO DE SU NOTARIA BAJO EL NUMERO 11014-2014 Y HE CONSTATADO
QUE DEL FOLIO VEINTITRES AL FOLIO VEINTICUATRO DE DICHO LIBRO COPRE EXTENDIDA LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA DOS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS, CUYO
TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION:=====

FOXTON SAC=====
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS=====
DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2016=====

EN LIMA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2016, SE REUNIERON EN EL
LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN AV. AREQUIPA N° 3570, SAN ISIDRO, LOS SIGUIENTES
ACCIONISTAS:=====

- TELEVISIETE S.A., REPRESENTADO POR EL SEÑOR GUSTAVO ENRIQUE WELSH, SEGUN PODER
QUE SE EXHIBIO Y ARCHIVO, TITULAR DE 208,014 ACCIONES =====

- ALFREDO AUGUSTO RABBE PELLEGER, REPRESENTADO POR EL SEÑOR MARCELLO VITTORIO
CUNEO LOBIANO, SEGUN PODER QUE SE EXHIBIO Y ARCHIVO, TITULAR DE 1 ACCION.=====

=====TOTAL: 208,015 ACCIONES (100%)=====

ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR GUSTAVO ENRIQUE WELSH, Y COMO SECRETARIO, EL SEÑOR
MARCELLO VITTORIO CUNEO LOBIANO.=====

(2)
AL CONSTATARSE QUE LOS ACCIONISTAS PRESENTES REPRESENTABAN LA TOTALIDAD DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS DEL CAPITAL SOCIAL, Y ESTANDO ESTOS UNANIMEMENTE DE ACUERDO
CON LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA Y A TRATAR EL UNICO ASUNTO DE LA AGENDA,
SE DECLARO VALIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====

AGENDA=====

o: si solic
eables.
e el tipo
aria.

Único d

folio

eo

or

OK
40 CC13

02
6
16

01
p28

82
p4

LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD TRATAR EL UNICO TEMA DE AGENDA, INDICADO A CONTINUACION:=====

1. REVOCATORIA DE PODERES DEL SEÑOR ENRIQUE RODOLFO TABOADA.=====

A CONTINUACION EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, PASO A EXPONER EL UNICO TEMA DE AGENDA:

1. REVOCATORIA DE PODERES DEL SEÑOR ENRIQUE RODOLFO TABOADA=====

POR UNANIMIDAD, LA JUNTA ACORDO REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ENRIQUE RODOLFO TABOADA, DE NACIONALIDAD ARGENTINA, IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJERIA N° 001209767, COMO APODERADO EL GRUPO B QUE CONSTA INSCRITO EN EL ASIENTO C00012 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 03018098 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, ASI COMO REVOCARLE LAS FACULTADES QUE SE LE OTORGARAN PARA EL EJERCICIO DEL REFERIDO CARGO, QUE CORREN INSCRITAS EN EL ASIENTO C00010 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 03018098 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, Y SUS MODIFICATORIAS Y PRECISIONES, EN PARTICULAR AUNQUE SIN LIMITARSE A LO INSCRITO EN LOS ASIENOS B00005 Y C00013 DE LA REFERIDA PARTIDA ELECTRONICA.=====

SIENDO LAS 18:00 HORAS Y, NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTO LA REUNION, FIRMANDO LOS ACCIONISTAS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.=====

UNA FIRMA ILEGIBLE - TELEVISIETE S.A. - GUSTAVO ENRIQUE WELSH=====

UNA FIRMA ILEGIBLE - ALFREDO AUGUSTO RABBE PELLECCER - p. MARCELLO VITTORIO CUNEO LOBIANO=====

CERTIFICACION=====

YO, GUSTAVO ENRIQUE WELSH, IDENTIFICADO CON CARNET DE EXTRANJERIA N° 001209843, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. AREQUIPA N° 3570, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE FOXTON S.A.C., CERTIFICO BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE LAS SOCIEDADES QUE ACTUARON EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2016, SON LOS ACTUALES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y QUE LAS FIRMAS PUESTAS AL FINAL DEL ACTA DE DICHA SESION PERTENECEN A LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA TELEVISIETE S.A., EL SEÑOR GUSTAVO ENRIQUE WELSH Y AL REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA ALFREDO AUGUSTO RABBE PELLECCER, EL SEÑOR MARCELLO VITTORIO CUNEO LOBIANO, QUIEN IGUALMENTE SUSCRIBE EL ACTA.=====

LIMA, 02 DE JUNIO DE 2016.=====

UNA FIRMA ILEGIBLE - FOXTON S.A.C. - GUSTAVO ENRIQUE WELSH - C.E. N° 001209843 - GERENTE GENERAL=====

Civ
Peder

38/0

01
2

66
p39

01