



MODELO N° 72

Acta de junta general de accionistas para nombramiento de gerente general

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 8 de septiembre del 2010 en el local de la sociedad sito en avenida Los Libertadores N° 456, Oficina 501, distrito de San Isidro, se reunió la Junta General de accionistas de la sociedad “**Quid Pro Quo S.A.C.**”, con la concurrencia de los siguientes accionistas.

- Señor Jaime Ávalos Sánchez, propietario de 950 acciones
- Señorita Irene Salcedo Saavedra, propietaria de 50 acciones.

Presidencia y cuórum:

Presidió la sesión el señor Jaime Ávalos Sánchez y como secretaria la señorita Irene Salcedo Saavedra dejando constancia que estaban presentes los socios que representan la totalidad del capital social y existiendo acuerdo unánime para celebrar la presente junta sin el requisito de convocatoria y en la designación del presidente y secretaria para la presente junta, la declararon válidamente instalada para tratar lo siguiente:

Agenda:

1. Renuncia de la gerente general de la sociedad.
2. Nombramiento del nuevo gerente general de la sociedad.

El presidente tomó el uso de la palabra para manifestar que en su calidad de gerente general de la sociedad presentaba ante la junta la renuncia a dicho cargo agradeciendo por la confianza prestada a su persona.

Luego de breves deliberaciones la Junta aceptó por unanimidad la renuncia del gerente general de la sociedad señor Jaime Ávalos Sánchez.

Pasando al siguiente punto de la agenda el presidente manifestó que era necesario el nombramiento del nuevo gerente general de la sociedad, por lo que propuso para ejercer dicho cargo a la señorita Irene Salcedo Saavedra en el cargo de gerente general.

Luego de breves deliberaciones la junta aprobó por unanimidad nombrar como gerente general de la sociedad a la señorita Patricia Elizabeth Salcedo Saavedra, identificada con DNI N° 42479982.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas y veinte minutos se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de conformidad.

Jaime Ávalos Sánchez

Irene Salcedo Saavedra