



## MODELO N° 83

# Acta de junta general de socios para transferencia de participaciones

### JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Lima, a las 10:00 horas del día 2 de enero del año 2010, se reunió la Junta General de Socios de la sociedad ..... S.R.L., inscrita en la Partida N° ..... del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, en el local de la sociedad sito Av. .... N° ....., distrito de ....., provincia y departamento de Lima. Concurrieron a la Junta los siguientes socios:

- Sr. AAA, identificado con DNI N° ....., peruano, soltero, de ocupación ....., titular de xxx participaciones de un valor nominal de S/. 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. BBB, identificado con DNI N° ....., peruano, soltero, de ocupación ....., titular de xxx participaciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
- Intervienen en calidad de invitados.

Se designó como presidente de la junta al señor AAA y como secretario al señor BBB.

Encontrándose presentes la totalidad de socios que representan el 100% del capital social y estando todos de acuerdo con celebrar una Junta Universal, los socios manifestaron su conformidad con celebrar la presente Junta y con los asuntos a tratarse en ella.

Los señores CCC, DDD Y EEE.

### AGENDA

El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:

1. Aprobación de la transferencia de participaciones que efectuarán todos los socios a favor de los señores CCC y DDD.
2. Renuncia de los socios a ejercer su derecho de adquisición preferente.
3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

### DELIBERACIONES Y ACUERDOS

#### 1. Aprobación de la transferencia de participaciones que efectuarán todos los socios a favor del señor AAA y BBB

El Presidente manifestó que por convenir a los intereses de cada uno de los socios, estos tenían la intención de transferir las participaciones de las que son titulares a favor de los señores CCC y DDD, según se detalla a continuación:

- El señor AAA, identificado con DNI N° ....., peruano, soltero, de ocupación ....., titular de xxx participaciones de un valor nominal de S/. 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas, transfiere la totalidad de sus participaciones a favor del señor CCC, identificado con DNI N° ....., quien paga el precio de S/. ..... al momento de suscribir la presente acta.
- El señor BBB, identificado con DNI N° ....., peruano, soltero, de ocupación ....., titular de ..... participaciones de un valor nominal de S/. 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas, transfiere la totalidad de sus participaciones a favor del señor DDD, identificado con DNI N° ....., quien pagará el precio de S/. ..... al momento de suscribir la presente acta.

En tal sentido, los socios acordaron por unanimidad aprobar la transferencia de la totalidad de participaciones de la sociedad según el siguiente detalle:

- El señor AAA, identificado con DNI N° ....., de ocupación ....., de estado civil soltero, titular de ..... participaciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas, transfiere la totalidad de sus participaciones a favor del señor CCC, identificado con DNI N° ....., quien pagará el precio de S/. xxx, al momento de suscribir la presente acta.
- El señor BBB, identificado con DNI N° ....., de ocupación xxx, de estado civil soltero, titular de xxx participaciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas, transfiere la totalidad de sus participaciones a favor del señor DDD, identificado con DNI N° ....., quien pagará el precio de S/. xxx, al momento de suscribir la presente acta.

#### 2. Renuncia de los socios a ejercer su derecho de adquisición preferente

A continuación, el Presidente manifestó que para evitar observaciones o cuestionamientos a las transferencias efectuadas, era necesario que los socios renunciaran a su derecho de adquisición preferente.



En tal sentido, los socios, por unanimidad, acuerdan renunciar a su derecho de adquisición preferente para permitir la transferencia de participaciones acordada en el punto 1 de la presente Junta.

**3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados**

Finalmente, el Presidente manifestó que para la formalización de los acuerdos adoptados era necesario el otorgamiento de facultades a favor del señor EEE, identificado con DNI N° ....., a fin de que suscriba la minuta, la escritura pública y demás documentos necesarios para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Por tal motivo, la Junta acordó por unanimidad otorgar facultades a favor del señor EEE, identificado con DNI N° ....., a fin de que suscriba la minuta, la escritura pública y demás documentos necesarios para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Sin más asuntos que tratar, la presente Junta se declaró concluida a las 13:00 horas del día, procediendo los socios y los asistentes señor CCC y DDD a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

XXX

AAA

CCC

BBB

DDD