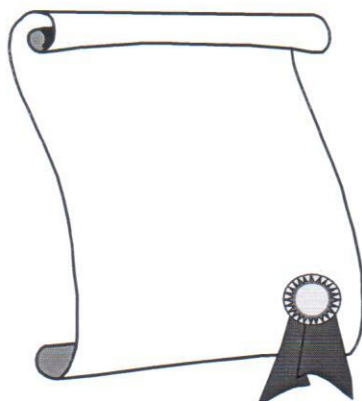




***ACTA DE SESION Nº 002-2015
DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE EMAPA SAN
MARTÍN S.A.***

*de Fecha:
23 de mayo del 2015*

**SESIÓN N° 002-2015-EMAPA-SM-SA-JGA.
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A.**

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tarapoto, siendo las Quince horas del día sábadoveintitrés de mayo del año dos mil quince, se reunieron en el local de **EMAPA SAN MARTIN S.A.** ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Sede Central, sito en el Jr. Federico Sánchez N° 900 – Tarapoto, Provincia y Región San Martín, los siguientes accionistas:

- ▶ **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN**, propietaria de 8'854,095 acciones con derecho a voto, representada por su Alcalde Sr. **WALTER GRUNDEL JIMENEZ**, identificado con D.N.I. N° 01077388.
- ▶ **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS**, con 2'009,506 acciones con derecho a voto, representada por su Alcalde, Ing. **FERNANDO DEL CASTILLO TANG**, identificado con D.N.I. N° 00890017.
- ▶ **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES**, con 1'369,675 acciones con derecho a voto, representada por el Sr. **WINDER TONY AYAPI RIOS**, identificado con DNI N° 01101016 quien actúa en nombre del Alcalde, Ing. **CARLOS EDUARDO PHILCO BALVIN**, identificado con D.N.I. N° 01129125.
- ▶ **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO**, con 1'049,966 acciones con derecho a voto, representada por su Alcalde Sr. **LUIS ANTONIO NEIRA LEON**, identificado con D.N.I. N° 01162256
- ▶ **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA**, propietaria de 583 acciones con derecho a voto, representada por su Gerente Municipal, Eco. **JORGE ALBERTO VÁSQUEZ CASTRO** quien actúa en nombre del Alcalde Sr. **RONALD ROLANDO GARCÍA MORI**, identificado con D.N.I. N° 01137077.
- ▶ **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA**, con 686,776 acciones con derecho a voto, representada por su Alcalde Sr. **ARISTIDES GRANDEZ PEÑAHERRERA**, identificado con D.N.I. N° 00845569.
- ▶ **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA**, con 1,825 acciones con derecho a voto, representada por su Regidor, Med. **AUGUSTO CHRISTIAN**

NOLASCO AGUIRRE, identificado con D.N.I. N° 07451551, quien en nombre actúa en representación del alcalde, **SR. YVAN GUEVARA GALLARDO**, identificado con D.N.I. N° 42173457.



- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO**, con 994 acciones con derecho a voto, representada por su Alcalde, **Sr. FRANCISCO HUAMÁN FEBRE**, identificado con D.N.I. N° 00959732.

Se aclara que todas las acciones son de un valor nominal de un nuevo sol cada una, estando íntegramente suscritas y pagadas.

INVITADOS

Se contó con la presencia del Presidente del Directorio – Ing. **ANTONIO AUREOLO G. PÉREZ CUZCANO** y de la Gerente General Ing. **MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO**.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín – Sr. **WALTER GRUNDEL JIMÉNEZ** y como Secretariala Ing. **MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO**, en su calidad de Gerente General.

QUORUM E INSTALACION

Se hace constar que estuvieron presentes los Miembros Accionistas arriba indicados.

Acto seguido se procedió a verificar el Quórum correspondiente, encontrándose presentes los representantes de los Accionistas titulares del 100.00% de las acciones de la Empresa con derecho a voto, por lo que de conformidad con el Estatuto de la Empresa y la Ley General de Sociedades, el Presidente de la Junta General de Accionistas – Sr. **Walter Grundel Jiménez** - procedió a declarar instalada la Junta Universal de Accionistas.

marzo del 2015. Luego de un amplio debate, la Junta General de Accionistas adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:



ACUERDO N° 010-2015.- APROBAR: la modificación del Acuerdo N° 005-2015, adoptada en Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo del dos mil quince, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

ACUERDO No. 005-2015.- MANTENER en el cargo a los directores que fueron elegidos mediante Sesión Extraordinaria de Accionistas de EMAPA SAN MARTIN S.A. No. 003-2012-EMAPA-SM-SA-JGA, de fecha 27 de Diciembre del 2012, hasta culminar el plazo para el cual fueron elegidos, a excepción del Ing. Civil JOSÉ LUIS DELGADO CORDOVA, por haber sido presentada y aceptada su renuncia, quedando conformada del siguiente modo:

- **Ing. Antonio Aureolo Pérez Cuzcano**, en representación del Accionista Mayoritario.
- **Ing. Gladis Maribel Heredia Baca**, en representación del Gobierno Regional de San Martín.
- **Ing. Lourdes Inga Rengifo**, en representación del Colegio Profesional de Ingenieros de San Martín.
- **Abog. Allen Roca Varela**, en representación de la Cámara de Comercio de San Martín.

Asimismo **NOMBRAR** al **ECON. JULIO CÁRDENAS SÁNCHEZ**, como miembro del Directorio de EMAPA SAN MARTIN S.A., en calidad de representante de los Accionistas Minoritarios.

De igual manera, **NOMBRAR** al **CPC. JORGE LUIS ROMÁN VELAOCHAGA**, como miembro suplente del Directorio de EMAPA SAN MARTIN S.A. en representación de los Gobiernos Locales.

Se autoriza a la Gerente General Ing. María Isabel García Hidalgo, identificada con DNI N° 01149441, suscribir la Minuta y Escritura Pública correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas – Sr. Walter Grundel Jiménez – dio por concluida la Sesión, siendo las 18.20 horas del día sábado veintitrés (23) de mayo del año dos mil quince después de efectuada la revisión del Acta y no habiendo observaciones la aprobaron y suscribieron.

Sr. WALTER GRUNDEL JIMENEZ
Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín
Presidente de la Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTIN S.A.

Sr. AUGUSTO CHRISTIAN NOLASCO AGUIRRE
Representante de la Municipalidad Provincial de Bellavista
Miembro de la Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

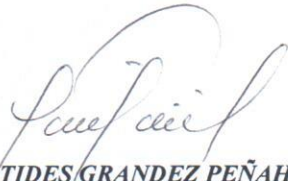

Sr. JORGE ALBERTO VASQUEZ CASTRO
Representante de la Municipalidad Provincial de Picota
Miembro de la Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

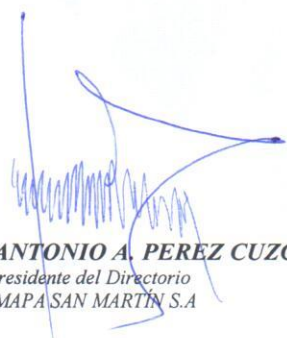

Sr. FRANCISCO HUAMÁN FEBRE
Alcalde Municipalidad Provincial de El Dorado
Miembro de la Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTÍN S.A.


Sr. LUIS A. NEIRA LEÓN
Alcalde Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo
Miembro de la Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTÍN S.A.


Sr. WINDER TONY AYAPI RIOS
Representante de la Municipalidad Distrital de Morales
Miembro de la Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTÍN S.A.


Sr. FERNANDO DEL CASTILLO TANG
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lamas
Miembro de la Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTÍN S.A.


Sr. ARISTIDES GRANDEZ PEÑAHERRERA
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huallaga
Miembro de la Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTÍN S.A.


ING. ANTONIO A. PEREZ CUZCANO
Presidente del Directorio
EMAPA SAN MARTÍN S.A.


ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General
Secretario de Junta General de Accionistas
EMAPA SAN MARTÍN S.A.