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 (021), DE LA RAZON SOCIAL: FOXTON S.A.C., LEGALIZADO CON FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL CATUQUE, POR ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE LIMA, DOCTOR ANIBAL SIERRA ALTA RIVAS, HABIENDO QUEDADO REGISTRADO EN EL LIBRO DE SU NOTARIA BAJO EL NUMERO 1101-2014 Y HABIENDO constatado QUE DEL FOLIO VEINTITRES AL FOLIO VEINTICUATRO DE Dicho LIBRO COPIA EXTENDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA DOS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIÓ, CUYO TENOR LITERAL TRANScribe A CONTINUACIóN:

FOXTON S.A.C.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

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

- TELEVISIóN S.A.C. REPRESENTADO POR EL SEñOR GUSTAVO ENRIQUE WELSH, SEGUN PODER QUE SE EXHIBIO Y ARCHIVO, TITULAR DE 205,014 ACCIONES

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

ACTUó COMO PRESIDENTE EL SEñOR GUSTAVO ENRIQUE WELSH, Y COMO SECRETARIO, EL SEñOR MARCELLO VITTORIO CUNEO LOBIANO.

AL CONSTATARSE QUE LOS ACCIONISTAS PRESENTES REPRESENTABAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS DEL CAPITAL SOCIAL, Y ESTANDO ESTOS UNÁMENEMENTE DE ACUERDO CON LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA Y A TRATAR EL ÚNICO ASUNTO DE LA AGENDA, SE DECLARó VALIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

AGENDA

- 1 -

Las Camélias 140, San Isidro - Central Telef.: 614 9191 Telefax: 614 9199
E-mail: notaria@notariamidalgo.com - Web: http://www.notariamidalgo.com
LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD TRATAR EL ÚNICO TEMA DE AGENDA, INDICADO A CONTINUACIÓN:

1. REVOCATORIA DE PODERES DEL SEÑOR ENRIQUE RODOLFO TABOADA.

A CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, PASÓ A EXPOSER EL ÚNICO TEMA DE AGENDA:

1. REVOCATORIA DE PODERES DEL SEÑOR ENRIQUE RODOLFO TABOADA

POR UNANIMIDAD, LA JUNTA ACUERDO REVOCAR EL NOMBREAMIENTO DEL SEÑOR ENRIQUE RODOLFO TABOADA, DE NACIONALIDAD ARGENTINA, IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJERÍA N° 001209767, COMO APoderado EL GRUPO A QUE CONSTA INSCRITO EN EL ASIENTO C00012 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 03018098 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA ASI COMO REVOCARLE LAS FACULTADES QUE SE LE OTORGARON PARA EL EJERCICIO DEL REFERIDO CARGO, QUE CORREN INSCRITAS EN EL ASIENTO C00010 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 03018098 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, Y SUS MODIFICATORIAS Y PRECISIONES, EN PARTICULAR AUNQUE SIN LIMITARSE A LO INSCRITO EN LOS ASIENTOS B00005 Y C00013 DE LA REFERIDA PARTIDA ELECTRONICA.

SIENDO LAS 18:00 HORAS Y, NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA REUNIÓN, FIRMANDO LOS ACCIONISTAS ASISTENTES EN SEñAL DE CONFORMIDAD.

UNA FIRMA ILEGIBLE - TELEVISIÈTE S.A. - GUSTAVO ENRIQUE WELSH

UNA FIRMA ILEGIBLE - ALFREDO AUGUSTO RABBE PELLECER - P. MARCELLO VITTORIO CUNEO LOBIANO

CERTIFICACION

YO, GUSTAVO ENRIQUE WELSH, IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJERÍA N° 001209843, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. ARAUQUÍA N° 3650, 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 TELEVISIÈTE S.A., EL SEÑOR GUSTAVO ENRIQUE WELSH Y AL REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA ALFREDO AUGUSTO RABBE PELLECER, 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