

12/05/2016

2016-00655744



RICARDO JOSÉ BARBA CASTRO
NOTARIO DE LIMA

ZONA REGISTRAL N° IX
SEDE LIMA
ARCHIVO
DE
TITULOS

PEDIDO NUMERO: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

COPIA CERTIFICADA

12/05/15

RICARDO JOSÉ BARBA CASTRO, ABOGADO NOTARIO PUBLICO DE ESTA CAPITAL, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: LIBRO DE ACTAS N° 03, CORRESPONDIENTE A: CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC., DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE EL SUSCRITO, EN APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 Y R.S. N° 086-2000/SUNAT, CON FECHA DOCE DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE, BAJO EL NUMERO 034525-15, Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 21 A FOJAS 25, SE ENCUENTRA EXTENDIDA Y DEBIDAMENTE FIRMADA EL ACTA DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO A CONTINUACIÓN TRANSCRIBO: =====

OK P. 90

ACTA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C.
DE FECHA 30 DE MARZO DE 2016

30/03/16

EN LIMA, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2016, SIENDO LAS 4:00 P.M., SE REUNIÓ EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN JUSTO PASTOR DÁVILA N° 197, CHORRILLOS, LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C., CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:=====

- ABRAHAM ZAVALA FALCÓN,=====
- PROPIETARIO DE 2'000,040 (DOS MILLONES CUARENTA) ACCIONES.=====
- MANUEL ABRAHAM ZAVALA CHOCANO,=====
- PROPIETARIO DE 250,005 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCO) ACCIONES.=====
- SERGIO ZAVALA CHOCANO,=====
- PROPIETARIO DE 250,005 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCO) ACCIONES=====
- TOTAL: 2'500,050 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CINCUENTA) ACCIONES.=====

2'500,050
OK P. 72

PRESIDENTE Y SECRETARIO
PRESIDIÓ LA JUNTA EL SEÑOR ABRAHAM ZAVALA FALCÓN; Y ACTUÓ COMO SECRETARIO EL SEÑOR MANUEL ABRAHAM ZAVALA CHOCANO.=====

QUORUM E INSTALACION
EL PRESIDENTE, LUEGO DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y QUE LOS ASISTENTES MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE LLEVAR ADELANTE LA JUNTA, ASÍ COMO SU CONFORMIDAD CON LOS ASUNTOS A TRATAR, DECLARÓ INSTALADA LA JUNTA, PRECISANDO QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ESTABAN DISPENSADOS DEL AVISO DE CONVOCATORIA.=====

AGENDA =====

FOJA 3 NOTARIA NOTARIO PUBLICO
Av. Benavides 3051 - Surco
Telf: 2712141 - 2711456 Fax: 2713128
FCL



RICARDO JOSE BARBA CASTRO
NOTARIO DE LIMA

ZONA REGISTRAL N° IX
SEDE LIMA
**ARCHIVO
DE
TITULOS**

ZONA REGISTRAL N° IX
SEDE LIMA
**ARCHIVO
DE
TITULOS**

A CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES, LA REUNIÓN TENÍA POR OBJETO TRATAR SOBRE LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO GRAVABLE DE 2015 ASÍ COMO LA REELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO.=====

1. MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS=====

EL PRESIDENTE HIZO UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y ENTREGÓ A LOS PRESENTES COPIA DEL BALANCE GENERAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, QUE HABIAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO, Y QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:=====

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - EXPRESADO EN SOLES=====

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13,730,057.13	=====
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	23,390,716.58	=====
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS	208,971.38	=====
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL	550,551.91	=====
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	114,339.19	=====
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	1,477,978.86	=====
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	554,454.77	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,027,069.82	=====

ACTIVO NO CORRIENTE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR LP		=====
INVERSIONES MOBILIARIAS	22,507,459.50	=====
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)	28,793,994.52	=====
INTANGIBLES (NETO)	17,436,076.39	=====
ACTIVO DIFERIDO	106,351.00	=====
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	68,843,881.41	=====

TOTAL ACTIVO **108,870,951.23**

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR	1,474,557.22	=====
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	3,598,263.75	=====
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	6,229,208.68	=====
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS	1,893,336.99	=====
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTORES	1,305,766.20	=====
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	3,723,688.67	=====

FOJA 4
 NOTARIADO BARBA CASTRO
 Av. Benavides 351 - Surco
 Telf: 2712141 - 2711156 Fax: 2710113



RICARDO JOSE BARBA CASTRO
NOTARIO DE LIMA

5
ZONA REGISTRAL N° IX
SEDE LIMA
ARCHIVO
DE
TITULOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO 1,497,167.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,721,989.14

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO 4,997,818.40
PASIVO DIFERIDO 3,763,824.89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,761,643.29

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 25,000,500.00
RESERVA LEGAL 5,000,100.36
RESULTADO DEL EJERCICIO 14,000,553.64
RESULTADOS ACUMULADOS 36,386,164.80
TOTAL PATRIMONIO 80,387,318.80

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 108,870,951.23

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN SOLES

INGRESOS OPERATIVOS 80,499,774.17
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 80,499,774.17

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES -29,359,551.37
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -24,263,572.27
GASTOS POR TRIBUTOS -492,917.54
OTROS GASTOS DE GESTIÓN -5,805,174.31
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES -2,470,376.68
TOTAL GASTOS OPERATIVOS -62,391,592.17

UTILIDAD OPERATIVA 18,108,182.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

OTROS INGRESOS 1,867,869.54
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIZADOS (NETO) -84,003.06
INGRESOS FINANCIEROS 232,747.25

NOTARIA RICARDO BARBA CASTRO
Av. Benavides 1001 - Surco
Telf: 2712141 - 2712156 Fax: 2713128

FOJAS



RICARDO JOSE BARBA CASTRO
NOTARIO DE LIMA

GASTOS FINANCIEROS	-467,657.97 =====
DIFERENCIA DE CAMBIO	387,303.88 =====
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,936,259.64 =====
=====	=====
=====	=====
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	20,044,441.64 =====
=====	=====
IMPUESTO A LA RENTA	-6,043,888.00 =====
=====	=====
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	14,000,553.64

LUEGO DE UN AMPLIO INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE EL PARTICULAR, LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD APROBAR LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO GRAVABLE DE 2015.=====

2. APLICACIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

EL PRESIDENTE PROPUSO A LA JUNTA QUE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015, SE MANTENGAN COMO DE LIBRE DISPOSICIÓN. =====

LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE. =====

3. REELECCIÓN DEL DIRECTORIO

EL PRESIDENTE PROPUSO LA REELECCIÓN PARA EL PERIODO 2016-2019, DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES SEÑORES:=====

- ABRAHAM ZAVALA FALCÓN, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08260576=====
- MANUEL ABRAHAM ZAVALA CHOCANO, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 07876160=====
- SERGIO ZAVALA CHOCANO, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10187253=====

LA JUNTA LUEGO DE DELIBERAR SOBRE EL PARTICULAR, ACORDÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE.=====

4. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO.

EL PRESIDENTE RECORDÓ A LOS ASISTENTES QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CARGO DE DIRECTOR DEBÍA SER REMUNERADO. EN TAL SENTIDO, PROPUSO QUE SE ESTABLEZCA COMO REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2016, EL 6% (SEIS POR CIENTO) DE LA UTILIDAD COMERCIAL DE DICHO EJERCICIO ANTES EL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES.=====

LA JUNTA LUEGO DE DELIBERAR SOBRE EL PARTICULAR, ACORDÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE.=====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 5:15 P.M., SE LEVANTÓ LA JUNTA LUEGO DE REDACTARSE, LEERSE Y APROBARSE LA PRESENTE ACTA, QUE FUE SUSCRITA POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.=====

NOTARIA RICARDO BARBA CASTRO
Av. Benavente 3251 - Surco
Telf: 2712141 - 2711156 Fax: 2713128

Adicional p. 65 y anexos

3-5 3 años (P. 7)

FOJA 6