



ACTA DE SESIÓN

En la ciudad de Lima, siendo las 18:00 horas del día 11 de marzo del año 1999, se reunieron en sesión los Señores:

- David Levy Pessa;
- Jacques Simon Levy Calvo;
- Isy Ralph Levy Calvo.

Actuando como Presidente de la sesión el Sr. David Levy Pessa y el Sr. Isy Ralph Levy Calvo como secretario de la misma, encontrándose el quórum necesario, el Presidente informó respecto de la agenda a tratar.

Aprobación de la propuesta de Memoria Anual del Banco Nuevo Mundo, correspondiente al ejercicio 1998.

El Presidente puso a consideración de los asistentes el único punto de la agenda y, con el texto de la memoria anual del Banco Nuevo Mundo correspondiente al ejercicio 1998, señaló que se debía aprobar el mismo en la Sesión de Directores del Banco Nuevo Mundo. Esta posición fue apoyada por unanimidad.

Manifestó que encontraba conformidad con lo expuesto en la memoria anual y que por eso la misma debía contar con el voto favorable de Corporación XXI Ltda, empresa cuyos accionistas son los asistentes con derechos económicos, concentrando el derecho político de gestión en la persona del Presidente y que es a su vez la accionista mayoritaria del banco.

Finalmente, el Presidente del Directorio encargó al señor Jacques Simon Levy Calvo las gestiones necesarias para que esta decisión sea aprobada en la próxima sesión.

