

#### ALI EDUARDO LAOS DE LAMA LAMARIO DE LAMA ANTARIO DE LAMA ANTARIO DE LA

JR. SANTO DOMINGO 291 • JESÚS MARIA • LIMA TELFS.: 461-8523 - 463-5300 • FAX: 461-7935 eduardo@notarialaos.com.pe



## TESTIMONIO

INSTRUMENTO: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

MINUTA: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO

KARDEX: 69561

FOJASYLTREINTARYNNUEVE MILLCIENTO NOVENTARYDOS

# CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA OSDELAMA NEES ADON DENOMINADA EN GMV S.A. "OGADONOTARIODELA

ENGLA CIUDADODE LIMA ONDISTRITO DE GUESUS MARIA, NA RUOS DE ESCO (10) DÍAS DEL MESODE JUNIO DEL DOS MIL OCHO (2008), ANTE MÍ: EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL; CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 0 700630 Y REGISTRO ÚNICO DELICONTRIBUYENTE NÚMERO 10077006309! (\$P)E YE (\$C E) \$\pi \PDE P CLOSMEP A RESCRIBE COME NATION CARLOS MONTERO GRAÑA: QUIEN MANIFIESTA SEREDE NACIONALIDAD PERUANA, MED NATURALE DE BOLLIMA, MEDE MESTADO ACCIVILABO CASADO, DODDE MEPROFESIÓN MAUGO CUPACIÓN RIODIA MAIDIARDOLAOSDIA MAABRICADONO FARODIA MAEDIARDOLAOSDIA MARGOADONO FARODIA ABELICARDOLA SDIE AMAABRICADONO INGODIELMAA ANGENI ERO JELA MENTIFICADO DE CON DECUMENTO IA MACIONALIRE DE MIDENTIDADE. NÚMERO DE 78228121; ED CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REPUBLICA NÚMERO 4675, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y \*\*\* PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE GRAÑA Y MONTERO S.A.A., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20332600592; CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REPUBLICA NÚMERO 4675, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN PODERES INSCRITOS EN EL ASIENTO C00031 DE LA PARTIDA NUMERO 11028652 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMADE MADEL M DON JOSE GRAÑA MIRO QUESADA: QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONABIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, O DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN ARQUTECTO, OSIDENTIFICADO CON DOCUMENTO ∢NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 08266298; CON DOMICILIO EN PASEO DE LA RÉPUBLICA NÚMERO 4675 MDISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A QUIEM DENTIFICO DE LOVQUE //DOY/GPE //OH/REDELBACE //BOH/RE //BOH/REDELBACE //BOH 20t\*\* PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE GRAÑA Y MONTERO S.A.A., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20332600592; CON DOMICILTO EN PASEO DE LA REPÚBLICA MÚMERO 4675, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN : PODERES A INSCRITOS DEN ACLIMASIENTO A CO0031 DE DE ALA REPARTIDA DE NUMERO A 11028652 A DEL pon Juan Manuel Lambarri Hierro: Quien Manifiesta ser de nacionalidad peruana, de STADO CIVIL CASADO, DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN EMPRESARIO INGENIERO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE DIDENTIDAD NÚMERO 08249293; IM CON RIDOMICILIO CEN PASEO DE LA REPUBLICA NÚMERO 4675, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; A QUINNITOENTIFICO DE L'EO QUE DOY FE LARONAS ROLLANDE LA LARON DE LA REPRANDE LA RECADOR DE LA REPRANDA DE LA RECERDA DE LA RECORDINATION DE LA REC \*\*\*\*\PROCEDEMALEN:ADNOMBREDE\YAEDREPRESENTACION DE DE FARGYMMASLARDOLA CONMAREGISTRO ARGUNICO DE DE CONTRIBUYENTE NUMERO D 201 Q0154057; ROCON DOMICILIO NENO PASEO RDE LAD REPUBLICA NÚMERO 4675 DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN RODERES INSCRITOS EN EL ASIENTO CO300 DE LA PARTIDA NUMERO 11006796 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA DE LE LA LA LA LA DE DON CARLOS MONTEROS GRAÑA: ROUIEN: MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, NATURAL DE LIMA, DE ESTADO CIVIL CASADO DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN INGENIERO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE AIDENTIDAD NÚMERO 07822812; ACON DOMICILIO EN PASEO DE LA REPUBLICAD NUMERO A4675 ON DISTRITO DE SURQUILLO CA PROVINCIA AY DEPARTAMENTO ADE LIMA; MA AM DIARDOLAOSDE AMA NOGADON CTARIODE DA MADIARDOLAOSDE AMAABOGADONOTARIODE EMAEDDA MODULA DA DE DA MAABOGADONOTARIODE LEMAEDDA MO QUIEN L'IDENTIFIO (ROCADON CTARIODE DA MADIARDOLAOSDE AMAABOGADONOTARIODE EMAEDDA MODULA DA MAABOGADONOTARIODE LEMAEDDA MADIARDA \*\*\* DO PROCEDE MALENTO MOMBRE MALY OF REPRESENTACION DO DESDUCEMANOS LA NOTARCON INCREGISTRO DE UNICO AD DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 120100154057; ANCON DOMICILION EN PASEO DE LA REPUBLICA ANÚMERO 4675) DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN PODERES INSCRIVOS EN EL ASIENTO CO300 DE LA PARTIDA NUMERO 11006796 DEL

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA LA LA CEDENCIA DE LIMA LA CEDENCIA DEL CEDENCIA DE LIMA LA CEDENCIA DEL CEDENCIA DE LIMA LA CEDENCIA DEL CEDENCIA LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY, FE; Y ME ENTREGAN UNA MINUTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LETRADO LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDTENTE WANTOUXON TENOR LLITERAL NESTICOMO OSTGUE; HOTELDEME CEDEMA POR MEDEMA POR MEDICA DEMA CEMENTE MINUTA .- SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES NO. 26887 Y QUE ESTARÁ SUJETARA LAS NORMAS DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN DE MANAGERIA DE MANAGERIA DE CARACIA DE MANAGERIA DE M PACTO SOCIAL PRIMERA. - POR EL PRESENTE DOCUMENTO, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SULTITENCIÓN DE CONSTITUIR, UNA COCTEDAD ANÓNIMAS COMO EN EFECTO LO HACEN, MABAJO LA MDENOMINACIÓN DE MGMV S.A.T. RIPARA LOS FINES MY BEN LAS RONDICIONES QUE MÁSDADELANTERSEDINDICANDOSETEREBEREBERE SEGUNDA. TIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA SON LAS SIGUIENTES PERSONAS: = ANGRAÑA DONYTARMONTERO ARESEA STALAMAMEMPRESA ROCONSTITUIDAS DE EN AREILADO PERÚ DEUCONDARRUCOS NO TERRO DE ARROLLA DE AROLLA DE SOCIA DE ARROLLA DE SOCIA DE SOCIA DE ARROLLA DE SOCIA DE SOC LA DEBIDAMENTE OTAREPRESENTADA SEDEPORABO EL ONO SEÑOR MAICARLOS SEDIMONTERO CON GRAÑA ; DDFHMAEDIARDOLADSDELMAABOGADONOTRIODELMAEDIARDOLAONELMAABOGADONOTRIODELMAEDIARDOLAONDOLAONDELMABOGADONOTRIODELMAE ADENTIFICADO ACONDIDNIA O7822812 RIYLAELESEÑOR JOSÉ AGRAÑA MIRO (QUESADA) GIDENTIFICADO) (CON DNI 08266298 CON PODERES DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL ASIENTO CO0031 DE LA PARTIDA REGISTRAL 11028652 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA NA POLA PARTIDA DE LIMA NA POLA PARTIDA DE PERSONAS DE P \*DUARDOIGYM STARG TEMPRESA CONSTITUIDA EN EL PERÚ, CON RUCHO 20100154057, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN MANUEL LÁMBARRI HIERRO, IDENTIFICADO CON DNI 08249293 Y EL SEÑOR CARLOS MONTERO GRAÑA, IDENTIFICADO CON DNI 07822812, CON PODERES DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LEL ASIENTO C030000DEDEDA MPARTIDA REGISTRAL 11006796 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMARO EDEDENE DE LA PRESENTA DE MARIE NE MANDE DE MARIE NE MARI TERCERA TO LOS FUNDADORES MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCTEDAD ANONTMA, QUE USE DENOMINARÁ GMV S.A. = DELLA POR ARDOL VEDITA MA ROCE DE MA RECEDA DE MARIE D CUARTA. LEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1,000,000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 NUEVOS SOLES) PAREPRESENTADO POR 1,000,000 DE ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/S 1.00 (UN NUEVO SOL Y 00/100) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS E INTEGRAMENTE PAGADAS. La suscripción y pago de las acciones representativas del capital de la sociedad se GRANA Y MONTERO S.A.A., SUSCRIBE 990,000 ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 99% DEL CAPITAL SOCIAL Y PAGA S/. 990,000.00 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) IEV ELECTIAO CENZETE BESENTE BECLO TOTALE MOTOR TANDO TO TANDO TO TANDO TOTALE DE VEVEN EN ENTRE CENTRARE CENTRAR GYM S.A. SUSCRIBE 10,000 ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 1% DEL CAPITAL SOCIAL Y PAGA S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO, EN EL PRESENTE CINAN MEDUARDOLAOSDILAMAAROGADON TARIOO-LIMAEDIARDOLAOSDELAMAAROGADONOTARIODELMAEDUARDOLAOSDILAMAAROGADONOTARI ACTO<sub>LO</sub>UII, kari en la errandokularokularojui, kari en erranda e QUINTO LA SOCIEDAD SERREGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO LA 4802 DE SERENCIA EL ACEDE DE LA CEDE ENSTATOANTOUTAODE A CAPITULO TARIDE ADENOMINACIÓN, A DOMICILIO DE OBJETO OYODURACIÓNATENETA E O E A DENOMINACIÓN LEDERRED EXERTE EL ENERGIA DE PORTE DE EL ENERGIA DE CONTRACE DE SANCIA DE LA RECENTA DE LE LA EL ENERGIA DE LA ELEMENTA DE LA CONTRACE DEL CONTRACE DE LA CONTRACE DE LA CONTRACE DEL CONTRACE DE LA CONTRACE DEL CONTRA LA SOCIEDAD SE DENOMINA GMV S.A. Y ACTUARÁ BAJO LA MODALIDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA. |**AKLICATO**D **Zo**DOL**OBDELO**, YRANG VALARIOOLI DI ADOLIO DE MANGA 1920 (AND VALARIODE) DI ADOLIO DE MANGA 1920 (AND VALARIODE) AND VALARIODE I ADOLIO DE MANGA 1920 (AND VALARIODE I AND VALARIODE I EL OBJETO DE VILA OSOCIEDAD DES VIDEDICARSE VIALO NEGOCIO MINMOBILIARIO MENDELO SENTIDO MÁS AMPLIO, NO A M LA ROMPRA MY SO VENTA R DE MEIENES MUEBLES DE INMUEBLES DO ASÍ MOMO DE AL ARRENDAMIENTO DE MLOS MISMOS, LA PUDIENDO DEDICARSE A DITODADE CLASEDE DE MACTIVIDADES RELACIONADAS MICONOMIA MOTINDUSTRIA MEDEL MLABO CONSTRUCCIÓN DE EN MIGENERAL GAMALI MEDESARROLLO P GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PUDIENDO CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, JOINT VENTURE, CONSORCIÓ, COPROPIEDAD LO OTROS ROQUE A SEAN LARELACIONADOS TA O OD CONDUCENTES DE AMASUALOBJETO DE SOCIALO ASIMISMO INTERVENIR EN LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES CON OBJETOS AFINES Y DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD PERMITIDA POR LA LEY A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS. = = = = = = = ARTICULORS MANDOMICILIO DEUMAEDUNDOLAOSDELAMABOGADONOTARIODELMAEDUNDOLAOSDELAMABOGADONOTARIODELMA ARTICULORS MANDOMICILIO BERDOEAOSDELAMABOGADOSOTARIODELAMAEDVARDOLAOSDELAMABOGADOSOTARIODELMAETBARDO ELP DOMÍCILIO EDERLA OSOCIEDAD DESTENDLA LICIUDAD ODE LLIMAÇADS IN MEMBARGO A PODRÁDICONSTITUIR SUCURSALES MAGENCIAS MYMOTRAS MOPICINAS DE EN MOUALQUIER DE LUGAR MEDE MAR REPÚBLICA MO DE DEL



# ABLEDUARDO LE LAMA ABOGADONO TARIODEI INNEDI MARDOLAM ABOGADONO TENDENTA MARDOLAM ABOTAN ABOTAN ABOTAN ABOTAN ABOTAN ABOTAN ABOTAN ABOTAN ABOT

JR. SANTO DOMINGO 291 • JESÚS MARIA • LIMA TELFS: 461-8523 - 463-5300 • FAX: 461-7935 eduardo@notartalaos.com.pe



## **TESTIMONIO**

EXTRANJERO CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE MACCIONISTAS ABENA ARTICULO (A el ma DURACIÓN EL MADELAOSDELAMAABOCADONOTARIODELMAEDEARDOLAOSDELAMAAROCADONOTARIODELMAEDEARDOLAOSDE ARTICULO (A el ma DURACIÓN EL MAROCALENCETACIOS LEMAEDUCADEM CENTRALADA (ROCADENCETARIO) EL MADELACADE ACADEM LA R SOCIEDAD TENDRÁ UNA DURACIÓN INDEFINIDANA EL TINICIARÁ E SUSTACTIVIDADES DESDERLA CAPITULO (ODLICAD) CAPITAL YA ACCIONES, REDIRIA ELEA ARROGA (OR) ERARE OR OR TRANSPERSA EL PARTE DE LA CORRESTA EL PARTE DEL PARTE DE LA CORRESTA EL PARTE DEL PARTE DE LA CORRESTA EL PARTE DEL PARTE DE LA CORRESTA EL PARTE ELD CAPITAL AM SOCIAL CESOD DE MES AND 10,000,000,000 COT (UN EMILLÓN OF YED 00/100 AND UEVOS DESOLES). REPRESENTADO POR 1,000,000 DE ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/M1.00 (UN NUEVO SOL Yod 00/100) OLCADA MUNA, DOTOTALMENTE ASSUSCRITAS NO ENDINTEGRAMENTERD PAGADAS, AND CONVOLIGUALES A MEDICACIDE ACARDELAMA MA CADINACTA PLA PELIMAEDISARDOLA OSDIELAMA ABOGADONO TARIO DELIMAEDISARDOLA OSDIELAM DERECHOS A YOO PRERROGATII VAS ROGELAGA GOGADGE (日本語の元本日元に表れる) に表れる。 現代は、本語の伝える (日本語) ARTÍCULO E COMUNICACIÓN A LA SOCIEDADE DE RODEA DE DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUBJECTA DE LA SUBJECTA DEL SUB LAS ACCIONES SE REGISTRAN EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, LIBRO LEGALIZADO CONFORME A LEY DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES ALA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE LAS MISMAS, LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE TAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CONSTERCEROS QUE VERSEN SOBRECLAS PACCIONES DE OSEQUE ATENGANTA POR LOBJETO DE LO EJERCICIO DE DELOS DERECHOS NBOCADO NOTARIO DEL MANDELMANO CADES AMAROCADO NOTARIO DE LIMA EDE ARBOTA OSDEE AMA AROCADO NOTARIO DE LIMA EDELADO LA COMUNICARSERIPOR SE ESCRITO DE ALA AROCADO NOTARIO DE LA MAROCADO NOTACIÓN LA CONTROL DE LA CARRA LA SUA ANOTACIÓN LA CONTROL DE LA CARRA LA SUA ANOTACIÓN DE LA CARRA LA CONTROL DE LA CARRA LA CARR EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES. EN CASOS DE TRANSFERENCIA, LA COMUNICACIÓN DEBE SER FIRMADA POR EL TRANSFERENTE. EN LOS DEMÁS CASOS LA COMUNICACIÓN PUEDE SER REALIZADA LOS ASIENTOS EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SON SUSCRITOS POR EL GERENTE GENERALA Y UN DIRECTOR NO GPOR DOSDIDIRECTORES DELAMA = = 50 = = 40 = = AOSDELAMA BOGADONO TARIODELIMA EDPARDO LA AGRACIA DEL MARIO DEL MARI LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA DOLIO STELLMEARO FADORATE ARTORIS MALDETARIO LONGUE LONGUE DE ACCIONES. A 元の表が表があった。ARTICULO (10.78) M. FORMAS A DE L REPRESENTACIÓN DE ACCIONES. A 元の表が表示表が表が表示表が表に表が表が表示である。ARTICULO (10.78) M. FORMAS A DE L REPRESENTACIÓN DE ACCIONES. A 元の表が表が表が表が表が表が表が表があれません。ARTICULO (10.78) M. ARTICULO (10.78) M. AR LAS ACCIONES ESTARÁN REPRESENTADAS POR TÍTULOS DESGLOSABLES DE LIBROS TALONADOS Y EN ELLOS SE EXPRESARÁRLA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD SU DOMICILIO, SU DURACIÓN LA FECHA: DED LA MESCRITURA MDE OCCONSTITUCIÓN DE Y DOELS DO TARIO DO CORRESPONDIENTE, SOLLOS ABDATOS RELATIVOS A SU INSCRÍPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LE MONTO DEL CAPITAL Y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA EL AND THE TAIL ABOUT AND OPEN TARGODELIM MEDICARDIDA CONTROL OF THE TAIL OF THE PROPERTY OF THE QORDINARIO DO A PRIVILEGIADO, INDICANDO EN ESTE OULTIMO RICASO, EL ROBJETO ADEL PRIVILEGIO, EL NOMBRE DEL ACCIONISTA, PARCIAL O COMPLETAMENTE PAGADA, Y LA FECHA DE SU EMISIÓN. CLOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES SERÁN FIRMADOS POR UN DIRECTOR Y EL GERENTE GENERAL Y ZEN DEFECTO DE DESTE BULTIMO RPOR DOS DIRECTORES DE CARADA DA LA DELLA LA D POR ACUERDO DE DIRECTORIO SE PODRÁN REEMPLAZAR LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES POR ARTÍC LO 18 . A CERTIFICADOS PROVISIONALES DEL MA LE MENTE DE LE MENTE LE SINGLE DE LE MENTE DE LE MEN INSCRIPCION REGISTRAL DE LA SOCIEDAD DEL AUMENTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE RINO OBSTANTE ROSINIA ACCIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO PUEDEN'MENTTERSE "CERTIFICADOS" PROVISIONALES DE CONCLAMA EXPRESA O INDICACIÓN DE MOUEOSEE
UDICADONOTAR DE MANDE ABOLLAMA DE A ENGUENTRA (PENDIENTE ABCLA) ON INSCRIPCIÓNED DE BOLLA DA ASOCIEDAD DO CARRENTO DA ADERADA LA CAPETAL RESPECTIVO Y EN EL CERTIFICADO PROVISIONAL DEBE INDICARSE TAMBIÉN QUE, EN CASO DE TRANSFERENCIA, EL CESIONARIO RESPONDE SOLIDARIAMENTE CON TODOS LOS CEDENTES QUE LO PRECEDEN ELPOR LAS LOBEIGACIONES DE QUEDE PUDIERA ATENER JONERNAS SULMCALIDADOS DE MACCIONISTA DE VI MODELMAD DERDOLAS MELAMA MOCADOS OTATION IL MATERIA DOLA OS DEL MIA ROCADEMO DEL MATERIA ROCA OS DELAMAROS ADOS OTATIONELMA CONFORME & A: LEX. ELXTITULAR A ORIGINAL EDE LOS GERTIFICADOS A ERENTE A ALAS SOCIEDAD, MOTROS ACCTON ISTAS AONTERCEROS EDUADOLAO DELAMAMBOCADONO TARIODELMA EDUARDOLAO SDELAMA BOCADONO TARIODELMA EDUARDOLAO SDEL MACADA AMARIO LIMARA FRANCIA MARIA EDUARDO ARIODELMA BOCADONO REPLAMA REP ARTÍCULO 9° PO SUS TITUCIÓN DE CERTIFICADOS DE ACCIONES TA MODELLA ACOMBANA AROCA DA ENDECASO OS DE AMPÉRDIDA, AR DETERIORO PLA ROBO, ABEXTRAVÍO DO OM DESTRUCCIÓN A DETAUNO CERTIFICADO REPRESENTATIVO DE LACCIONES AD MINATIVAS ARDEL MARROPTETARIO AR PODRADO SOLICITAR AD LA SOCIEDAD ELA DO EXPEDICACO DE AROTRO DE CERTIFICADO ALY ALA CALOR DE LA ANTERIOR. CON DEL CONTROL DE LA CONTROL DE SOLICITUDO DEBERÁ SER A CURSADA POR LA VÍA NOTARIAL POR LA POR LA COMO DEL MANDELLA PERSONA QUE APAREZCA COMO DEL MANDELLA POR LA LA LA LA COMO DEL MANDELLA LA LA LA COMO DEL MANDELLA LA LA LA COLICITUDA DE LA LA COLICITUDA DEL LA LA COLICITUDA DE LA LA COLICITUDA DE LA LA COLICITUDA DEL LA

TÍTULO AO ANTERIORDO Y TA EMITIRÁ SA UN ANUEVO BOTÍTULO COLA CARRO CALO DE EL QUIENAD APAREZCA ALICOMO PROPIETARIO LEN LA MATRÍCULA DE ACCTONES DE LED (\$1/40 CAPITULODITIES ATRANSFERENCIAS DE ACCIONES MENOR RECEDENCIAS ARTÍCULO: 100 COLIMITACIONES: A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES LA ROSALFANTA DE IMPREDE MA POR LA RESENTARIO DE LA RESENTARIO D LAS ACCIONES SE TRANSFIEREN MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE ACTALEN LA MATRÍCULA DE ACCIONES QUE LLEVARÁ DA SOCIEDAD Y DEBERÁN SUSCRIBIR EL CEDENTE, LEL CESIONARIO Y ABLO SIND THE SPECIAL AND A TRANSPORTED AND THE RESERVE AND THE SPECIAL AND GRADES AND THE SPECIAL AND AND AND AND THE SPECIAL AND THE SPECIA EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES LOS ACCIONISTAS PROCEDERÁN DE LA CIGULENTE PORMA/PUMBOCYDONOLYRIODEN TARANTA CARACTURA TARANTA TODO ADACCIONISTADUQUE A DESEEMBTRANSFERIRAMSUSMCACCIONES POCTOTALMO DEL PARCIALMENTE OG ADONOTARIODELMA EDEARDOLAOSDELMA MOCADO NOTARIODELA VA DENROCLAOSDELMA MOCADONOTARIODE MATERIALA SERIA ANTARIO LA DESTRICIONI STAS, MA PARA O ESTOS E EFECTOS, AO DEBERA O CURSARIO LA CORRESPONDIENTE COMUNICACIÓN MAL SOGERENTE DOGENERAL MEDIANTE CARTA CON CARGO DE RECEPCIÓN INDICANDO EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE VENTA POR LAS ACCIONES QUE OFERTE DENTRO DEL TERCER DÍA ÚTIL DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN, EL GERENTE GENERAL PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS LA OFERTA DE VENTA DE LAS INDICADAS ACCIONES MEDIANTE CARTA CON CARGO DE RECEPCIÓN A FIN DE QUE LOS DEMÁS ACCIONISTAS EJERZAN SU DERECHO DE ADQUIRIRLAS EN FORMA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL NÚMERO DE ACCIONESDIDELA QUE SEAN DTITULARES, SIDENTRO DE MUNICPLAZOD MÁXIMO DE A 30 M DIAS M CALENDARIO COMPUTADOS A COMUNICACIÓN DE LA EECHA EN QUE RECIBAN LA COMUNICACIÓN DE LA OFERTA DE WENTA HILLED BY ROOM SONDER WAY A PORT AND A SECURITIES OF THE PROPERTY OF THE RDO SI PARTE DE LAS ACCIONES OFERTADAS NO SON COMPRADAS EN EL PLAZO MENCIONADO EN ELDO ACAPITEM A) CRESTAS EL PODRÁNOS SER ADQUIRIDAS A PRORRATA TA POR EL LOS ARACCIONISTAS A QUE HUBIERAN EJERCIDO SU DERECHO DE PREFERENCIA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACÁPITE À ANTERIOR A CUYO EFECTO SE LES CONCEDERÁ UN PLAZO DE 10 DÍAS CALENDARIO DE LES CONCEDERÁ UN PLAZO DE 10 DÍAS CALENDARIO UNA VEZ VENCIDO ESTE NUEVO PLAZO, LAS ACCIONES OFERTADAS QUE AÚN NO HUBIERAN SIDO ADQUIRIDAS PORANIO SER COMPRADAS POR CUALQUIER ACCIONISTA DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO ADICIONAL DE 10 DÍAS ANTES REFERIDO; STN NOUE DEDENTROND DE DE LESTEGA ÚLTIMODE PHAZO DO DE DE 110 AND ÍAS OF LA DEICOMPRADA DEBAMA HACERSE NECESARIAMENTE LA ABOCPRORRATA, COMPUTÁNDOSE LA OCPREBERENCIA O DE EL LOS GARCCIONISTAS UNICAMENTE POR EL DÍA Y HORA EN QUE LA SOCIEDAD RECIBA LAS SOLICITUDES DE COMPRA, ACCENDICASO DE QUEDNINGUNA DE LAS ACCIONES MOFERTADAS MENTRA CONDARREGLO TA LELO EXPUESTORO ENONELARIACAPITE VILA) WANTERIOR WEUESEN HADQUIRIDASHI PORROLOS WODENAS WACCIONISTAS DURANTE EL PRIMER PLAZO DE 30 DÍAS CALENDARIO FIJADO, EL PROPIETARIO DE DICHAS ACCIONES PODRÁ TRANSFERIRLAS LIBREMENTE A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO ACCIONISTA DE  $\mathbf{LA}$ NI $\mathbf{SOCIEDAD}$ JOVED JE USTUSTVENI OGADONOTARIO DELIMAEDUARDOLAOSDELAMAAROGADONOTARIO DELIMAEDUARDOLAOSDELAMAAROGADONOTARIO DELIMAEDUARDOLAOSDELAMAAROGADONOT ESTAHMISMARREGLAMBE, APLICARAOCUANDO AUNAMPARTE ADE ALAS PACCIONES AOFERTADAS PENHAMARO ANO. FUESEN ACADOUTRIDAS OF PORTALOS LANDEMAS LA ACCIONISTAS OF ENDELLA OF FORMA ALLENOTALOS LANDEMAS LA ZOS ESTABLECIDOS EN REDI ACÁPITE BUD PRECEDENTE DARGO LA ALAGO A CONTRIBUTADA A CAPITA DE LA AMARCIA DA CONTRIBUTA DE LA AMARCIA DE LA AMARCIA DE LA CAPITA DEL CAPITA DE LA CAPITA DEL CAPITA DE LA CAPITA DEL CAPITA DEL CAPITA DE LA CAPITA DEL CAPITA DE LA CAPITA DEL CAPIT D) OPARA DEB EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ESTABLECIDO DE ACÁPITE A) ODE ESTED ARTÍCULO, GACUANDO DE HUBIESE DISCREPANCIA O ENTRE LOS ROACCIONISTAS DO RESPECTO DE DEL PRECIONDE LAS ACCIONES OFERTADAS EN VENTA DICHO PRECIO SERA FIJADO POR UN PERTTO DESTGNADO ADE ACOMÚNIA CUERDO ROO LESTO ELLO NO ASEBOLOGRARAO DESIGNADO A PORMIA CÁMARA O DE COMERCIODDE LLIMADON TELOPREDERED. 2. DONOT ENDICASO DE LA AUMENTO DE CAPITAL DO NUEVOS APORTES RIOLOS ACCIONISTAS TIENEN DE CLAO PREFERENCIA CTAR PARA LA SÚSCRIBIR MA ABO A DON PRORRATA EDU DE LA SUSMA RESPECTIVAS PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL CAPITAL SOCIAD, LAS ACCIONES QUE SE CREEN MADIENTE NOD PUEDEN EJERCER ESTE DERECHO: LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN EN MORA EN AEL PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASTVOS DICHAS ACCIONES NO SE COMPUTARÁN PARA ESTABLECER LA PRORRATADEDEA PARTICIPACIÓN DE ELD DERECHO DE DE PREFERENCIA SDENOM EXISTE DE DE LA CONTRACTA SUSCRIPCIÓN PREFERENTEMEN EL AUMENTO DE CAPITAL POR CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES Y EN LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE FARACTURE EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE SE EJÈRCE EN LAS CONDICIONES QUE ESTABLEZCA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, OBSERVANDO EN DEFECTO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO : ALEXA



# AEFEDUARDO LAOS DE LAMA ANDE IMA EN PRINCIPE IN ALEMA DE LA MARIO DEL MARIO DE LA MARIO DE LA MARIO DE LA MARIO DEL MARIO DE LA MARIO DEL MARIO DE LA MARIO DEL MARIO DE LA MARIO DEL MA



## TESTIMONIO

UNADIVEZ MACORDADO DE LA AUMENTO DE MACAPITAL DE PORDELA EJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ESTA LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS QUIENES POR LO MENOS EN DOS (2) RUEDAS PODRÁN EJERCER SU DERECHO. EL PLAZO DE EJERCICIO DEL DERECHO EN PRIMERA RONDA NO PODRÁ SER MENOR A A 1815 A DÍAS CONTADOS A A PARTIR DEL ADÍA SIGUIENTE DA DUBLICACIÓN DEL RAVISO: RESPECTIVO; O DE A SER O NECESARIA, CALA O SEGUNDA O RONDA SITENDRA CAUNA. DURACIÓN NO MENOR DE 5 DÍAS LUEGO DE LA PRIMERA RONDA DE SÍNAL TERMINAR LA SEGUNDA RONDA NO SE HUBIERAN INSCRITO LA TOTALIDAD DE ACCIONES, ESTAS PODRÁN SER SUSCRITAS b. DELIMAEL WACCIONISTA QUE NO EJERCITE SU DERECHO DEN PRIMERAD RONDA NO PODRÁ EJERCERLO EN LAS POSTERIORES RONDAS, PERO SI PODRÁ SUSCRIBIRLAS SI AL FINALIZAR LAS MISMAS QUEDASEN BACCIONES NO SUSCRITAS SOFREDE INTERESTANDO FOR FATA RECTORE OF SOFE INTERESTANT DE REGUE DE TATA RECTORE SOLO SE INCORPORARÁ EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN CERTIFICADOS SI ASÍLIO DECIDE WEN SU OPORTUNIDAD RLA VJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEN TAL SUPUESTO LA MISMA ESTABLECERÁ EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA Y LOS PLAZOS APLICABLES. ARTÍCULO 111 ° CONVENIOS ENTRE SOCIOS O ENTRE ÉSTOS Y TERCEROS CARRETTE E SON VÁLIDOS ANTE LA SOCIEDAD Y LE SON EXIGIBLES EN TODO CUANTO LE SEA CONCERNIENTE, LOS CONVENIOS ENTRE SOCIOS O ENTRE ÉSTOS Y TERCEROS, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE LE SEAN DEBIDAMENTE COMUNICADOS DEL LA COMUNICACIÓN DEBE HACERSE POR RESCRITO DE BAJO CARGO JUNENDELD CLOCAL MADE LA CSOCIEDAD METERNED EL DED EN EL MEC ED EMEMBER EN SI HUBIERA CONTRADICCIÓN ENTRE ALGUNA ESTIPULACIÓN DE DICHOS CONVENIOS Y EL PACTO SOCIAL O EL ESTATUTO, PREVALECERÁN ESTOS ÚLTIMOS, SIN PERJUICIO DE LA RELACIÓN QUE PUDIERA ESTABLECER LE CONVENIO ENTRE QUIENES LO CELEBRARON INTERPOLA LE LE CONVENIO ENTRE QUIENES LO CELEBRARON INTERPOLA LE CONVENIO ENTRE DE CONVENIO ENTRE QUIENES LO CELEBRARON INTERPOLA LE CONVENIO ENTRE DE CONVENIO ENTRE QUIENES LO CELEBRARON INTERPOLA LE CONVENIO ENTRE DE CONVENIO CAPITULO SOVAN-AUUNTA GENERAL DE CACCIONISTAS = = = = = = LA ROUNTA GENERAL MEDE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO REMONDO LA SOCIEDAD. ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL, DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE AND DECIDEN A POR LA MAYORÍA AQUE ESTABLECE LA MEYA LEYRAY EL RESTATUTO LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. EN LA JUNTA GENERAL CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN ACTARIODELIALI 

ARIODELIALI 

ARIODELIALI TIME TO THE STATE OF THE STATE A REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DESIN FRUUICIO DE LOS PERECHOS DE IMPUGNACIÓN Y SEPARACIÓN QUE LA LEY CONCEDENA LOS ACIONISTAS POR ELD SIMPLE HECHOD DE SER ACCIONISTA SE PRESUME QUE TALMPERSONA ZITENE UN "CONOCIMIENTO CABAL" DE LAS EDISPOSICIONES DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD. ARTY CULO A 13 M V. LUGAR DE CELEBRACIÓN ROEVLA JUNTA GENERAL SDE ARTAR DE CAREDEN RELEVENCE A RECENERAL DE CENTRA DE CONTRA DE CENTRA DE CONTRA D LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL. NO OBSTANTE, LA JUNTA GENERAL MPODRÁ L CELEBRARSE TAMBIÉN DE EN DICUALQUIER OTRO MELUGAR MOEL MEDAÍS DO OTRENDE EL EXTRANJERO, A SUPUESTOS A EN RLOS CUALES LA CONVOCATORIA DEBENINCLUIR CON PRECISIÓN EL LUGAR DE CELEBRACION DE LA REUNIÓN DE ESTE LA SUELA SUE A SUE LA SUELA SUE LA SUELA SUE LA SUELA DE LA DEL ARTÍCULO ALI MANA OBLÍGATORIA ANUAL ASPERADOS DENOTARIODELMA EDUARDOLAOS DEL MA ARIO ADOS OTARIODELMA EDUARDOLA OS DEL MA ARIO ADOS OTARIOS DEL MA LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE los tres\meses siguientes a la terminación del ejercicio económico el cual coincide CON EL ANO CALENDARIO, CERRÁNDOSE EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. ROODE MAD LARDO AND EARLY FOR THE PROPERTY OF A CONTROL OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE CONTROL OF THE CO RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES OST LAS HUBIERE DO TOTAL DE LA CARROLLA DEL CARROLLA DE LA CARROLLA DEL CARROLLA DE LA CARROLL 3. A ELEGIR REGULARMENTE A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU REMUNERACIÓN MENE APROBAR O DESAPROBAR LAS INICIATIVAS QUE ED DIRECTORIO O CUALQUIER ACCIONISTA DOLAD DELA MATRICA DOLA OF TREDELA MATERIA MATERIALA DE CATA ANTA DE LA BARRA DE ALTA DELA CATA DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS. RESOLVER SOBRESLOS DEMÁS ASUNTOS QUE LES SEAN PROPIOS CONFORME ALS ESTATUTO Y 

```
COMPETE (ODASIMISMO). VADILA DIUNTA > GENERAL (VERENERAL (VERENERAL)
                           REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES; = = =
                           , MANDE AM ROGADA CONCENTADE MAEDUARDOLACSDELAMAABOGADON CTARIODELIAIAEDUARDOLAOSDELAMAAROGADON OTARIODELIMAEDUARDO
MODIFICAR REL : ESTATUTO: SEFLATIO OTALANA ABOGADON CTARIODELA ATSETUATA ATOGADON OTARIODELIMAE DUARDO.
                           AUMENTAR OF REDUCTRAETACAPITATE SOCIATOR AS DE LA ROGALA POR LA ROGALA DE LA ROGALA DEL ROGALA DE LA ROGALA DEL ROGALA DE LA ROGALA DEL ROGALA DE LA ROGALA DE LA ROGALA DE LA ROGALA DE LA
                           PEMPTIR COBLIGACIONES!O(PLIÈ (PECE)OELLÈ (PECEDELLE L'ECEDE CETTE DELLE (PECELE L'EDELLE L'EDELLE (PECELE DELLE
                          ACORDAR LA ENAJENACIÓN Y/O DISPOSICIÓN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS GUYO VALOR
DISPONER INVESTIGACIONES VY AUDITORIAS ESPECIALES, MEDERE ESPECIALES (MEDERE ESPECIALES)
                           ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE
8. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIALMA EN LA CAROCATA DE LA LEGACIA DE CONTROL DE LA CAROCATA DEL CAROCATA DEL CAROCATA DE LA CAROCATA DEL CAROCATA DE LA CAROCATA DEL CAROCATA DE LA CAROCATA DEL CAROCATA DE LA CAROCATA DEL CAROCATA DE LA CAROCATA DE LA CAROCATA DE LA CAROCATA DE LA
LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE AVISO QUE CONTENGA
LA INDICACIÓN DEL DÍA, HORA, EL LUGAR DE LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LOS DEL CONTROL DE LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR REDITADO EL LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A REUNIÓN DE LA REUNIÓN DE L
EL AVISO DEBE PUBLICARSE CON ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS AL DE LA FECHA
FIJADA (PARA LA CELEBRACIÓN DEDLA JUNTA BOBLIGATORIA) ANUAL LAO ENMALOS (DEMÁS CASOS), MLA
ANTICIPACIÓN EDE REUBLICACIÓN A SERÁ ROCIMENOR REDEA DIASE. CADAR RODITAR ELECTARIO EL ACODER.
PODRÁ M CONSTAR SENMALEI AVISO DLA AFECHA CENAMQUE ASE REUNIRÁDALA MUNTA ABENDO SEGUNDA
ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEBE MEDIAR POR LO MENOS TRES DÍAS. =
TOWNS CHAIN TO THE CONTROLL AND THE CONTROLLED THE ACTION OF THE CONTROLL AND THE CONTROLL AND THE CONTROLL AND THE CONTROLL AND THE CONTROL AND THE CONTROL
SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE
ENTIENDE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA FEN CUALQUIER MOMENTO Y SLUGAR PARA
TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, ASIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN, PRESENTES O REPRESENTADOS, ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN
ALDISTRIDOLA OSDELANA POCADO TARROTA INTO DE ACCIONISTAS ES DE VALIDA LA CALASISTENCIA DE MEDIANTE
(REPRESENTANTE ASSET ALOS DELAMAB)
ARTÍCULO 18 O DECONCURRENCIA A LA JUNTA. = = = 0 (2020 (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 ) (2020 )
PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER SUS DERECHOS LOS TITULARES DE ACCIONES
CON DERECHO A VOTO QUE RIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES,
CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.
ELSGERENTE GENERAL QUE NOSEA ACCIONISTA PUEDE ASISTIR A LA JUNTA GENERAL CON VOZ
PERO SIN VOTO, SALVO QUE LA JUNTA GENERAL DECIDA EN CONTRARIO. = = = = = == ==
LA JUNTA GENERAL O EL GERENTE GENERAL PUEDEN DISPONER LA ASISTENCIA. CON VOZ PERO
SIN VOTO, DE FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD O DE
OTRAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS SOCIALES, CENEDE
LA JUNTA PODRÁ SIEMPRE LLEVARSE A CABO, AÚN CUANDO TODAS LAS ACCIONES REPRESENTADAS
THE CONTROL OF THE PROPERTY OF A LANGE OF THE TRANSPORT OF A CONTROL O
ARTÍCULODIDO MAREPRESENTACIÓN EN MADIJUNTA GENERALAD A CENERALADA A CARACTERÍA DE CARA
TODO DACCIONISTA DE CONTRIDERECHO MADAPARTICIPAR DEN MILAS MIJUNTAS A GENERALES DAPUEDE MACERSE
REPRESENTAR POR OTRA PERSONA, SIN QUE SEA NECESARIO QUE EL REPRESENTANTE SEA
ACCIONISTA DE LA SOCIÉDAD O PARIENTE DEL REPRESENTADO ROPE LA PORTA LA LA CARACTERIA DE LA COMPANIONE DEL MANOR DE LA LA LA CARACTERIA DE LA CARACTERIA DEL CAR
LA REPRESENTACIÓN DEBEDCONSTARO POR ESCRITO Y CONDORÁCTER ESPECIALO PARA CADA DUNTA,
SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PÚBLICA. DODAS LAS ACCIONES
PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA.
LOS PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTEBLA SOCIEDAD E CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR
DE VEINTICUATRORHORAS ARLARHORATFIJADA PARA LARCELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL AREN
TARIODE IMAEDENIO CLAOSDIS ANA ABORADO NO FUNCIODE LIMAEDDAMA CLAOSDELARIA CAMPARA AR DESCRIPTAMA DALLEGIA AMA
ARTICULO 20.8 DE QUÓRUM DS.IMPLEMENTA ELCADES ARALEO CADANCA ARA DE DELCADA CADA ARALEO CADA CARA CADA CARA CA
SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS,
ELUCINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO MESE
```



# AELEDUARDO DAOS DE LIMA AN LAROCATORA SANTO DE LIMA DE LIM



## TESTIMONIO

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ARTÍCULO 21° CQUÓRUM CALIFICADO ME EL REDEVIDE MANIGO ESUNECESARIAMENO PRIMERAM CONVOCATORIA, M CUANDO MENOS, MALA CONCURRENCIA DE DOS ETERCIOS DE ALAS: ALACTONES RESUSCRITAS OCONO DERECHOEDARI VOTO PEL APARA AQUETALA EJUNTAR GENERALA ADOPTE RDMODIFICAR CEPCESTATUTO DE ANDOLADADA ABOGADONO LA ROBLADA PER LA LA ROBLADA ROCADONO LA ROBLADA ROCADONO LA ROBLADA ROCADONO LA ROBLADA ROBL AUMENTAR DO REDUCIR DEL CAPITAL DISOCIAL POSTA LA DECENSIONE MAEMITIROOBLIGACIONES .RICED = M = D = R = CORDAR LA CENAJENACIÓN RELEN MUNDOSOLO O ACTO, EN CONTROLE DA CATIVOS GACUYO MUNDOS CONTABLE EXCEDATEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD TA LO LA DELLA LA DELLA LA SOCIEDAD. 5.DELIM ACORDAR DLA ATRANSFORMACIÓN, DE FUSIÓN, MESCISIÓN, MESCANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, CASÍ COMO RESOLVER SU LIQUIDACIÓN MEDERA DE EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE TAS ACCIONES SUSCRITAS CONTIDERECHORA VOTO A POLICIONE PROPERTIMO DE LA POLICIA DE LA LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CONDEL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE VLAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ARTÍCULO 23 000 JUNTAS GENERALES NO PRESENCIALES = = AONO LA MARIO DE MARIO DE LA VIDE DE MANDO LA VIDE DE MANDO LA VIDE DE MARIO LARROULUNTADOL SOCIAL BOSEON PUEDELM ESTABLECER POR ON CUALQUIER DE MEDIO DELA SEA COMESCRITO POR CUALQUIER DE MEDIO DE MEDIO DE MEDIO DELA SEA COMESCRITO POR COMESCRIT ELECTRÓNICO NO DE NOTRA BINATURALEZA QUE PERMITA LA BICOMUNICACIÓN O GARANTICE SU AUTENTICIDAD EN ESTOS CASOS, LA CONVOCATORIA DEBERA CONTENER LAS INDICACIONES PRECISAS RESPECTO A LA MODALIDAD QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL DE MANERA QUE TODOS LOS ACCIONISTAS, SIN EXCEPCIÓN, PUEDAN PARTICIPAR MALLE No obstante meserá obligatoria la sesión de la junta general cuando soliciten su REALIZACIÓN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS CCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. = = = = PODELAMEDIANDIA DEL ADAMONADO CON DESCRITAS ARTÍCULO: 24.9 MARACTAS (CEDISAMAEDCAR) OF OLAS SESIONES DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN ELLAS, DEBEN CONSTAR EN ACTAS QUE EXPRESENTUN RESUMEN DE LO ACONTECIDO DE LAS ACTAS PUEDEN ASENTARSE EN un Aibro especialmente abièrto a dicho efecto, en hojas sueltas o en cualquier otra ZFORMAN QUES PERMITA BLAS LEYN \SELLOS BERÁN LEGAL ZADOS CONFORME A LEY LAS ACTAS SE SENTARÁN CON LAS FORMALIDADES QUE INDICA ŸĠĠŶ₽ĠŶŶſŖŔŎŊĿĿĬĸĸĿŊĿŊŖŊŎĿĸŎŊĿĿŴĸĸĸŖĠŎŊ ĸĸŔĸĸĸŖŶĸĸŖŊŖĸĸŦĸĸŖĸĸĔĸĸŖĸĊĸĸĸĸĸĸĸ LA JUNTA GENERAL SERÁ PRESIDIDA POR LE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y ACTUARÁ COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERALO A FALTA DE ALGUNO DE ELLOS LA JUNTA DESIGNARÁ ENTRE LOS ASISTENTES AQUEL QUE DEBA PRESIDIRLA Y QUIEN ACTUARÁ COMO SECRETARIO ARTÍCULO 260 POR ACUERDO DEL DIRECTORIO O A SOLICITUD PRESENTADA NO MENOS DE 48 HORAS ANTES DE CELEBRARSE LA JUNTA GENERAL POR\ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DE LAS ACCIONÉS SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, LA JUNTA SE LLEVARÁ A CABO EN PRESENCIA DEARNOTARIO, ROQUIEN CERTIFICARÁ LLA LA AUTENTICIDAD ODE MUOS DACUERDOS MADOPTADOS DEPORRIDA AUDITADADO DE LA AUDITADA DEL AUDITADA DE LA AUDITADA DE LA AUDITADA DEL AUDITADA DE LA AUDITADA DEL AUDITADA DE LA AUDITADA DEL AUDITADA DE LA AUDITADA DEL AUDITADA DE LA AUDITADA DELA AUDITADA DEL AUDITADA DE LA AUDITADA DEL AUD ARTÍCULO 12.7º DONO CONFLICTO DE L'INTERES DE LA TRIODELMA EDUARDOLA OSDELAMA BOGADO NOTARIODELMA EDEANDO ARTÍCULO 12.7º DE LA MARIO DEL LA MARIO DE LA MARIO DEL LA MARIO DE LA MARIO DE LA MARIO DE EL DERECHO DE VOTO NO PUEDE SER EJERCIDO POR EL SOCIO EN LOS CASOS EN QUE TUVIERA LOS DIRECTORES, GERENTES Y MANDATARIOS DE LA SOCIEDAD NO PUEDEN VOTAR COMO ACCIONISTAS CUANDO SE TRATE DE SEÑALAR SU RESPONSABILIDAD EN CUALQUIER ASUNTO LAS ACCIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO SE PUEDE EJERCITAR EL DERECHO DE VOTO, ESON COMPUTABLES PARA FORMAR EL QUÓRUM DE LA JUNTA PERO INCOMPUTABLES PARA ESTABLECER LA MAYORIA) ENGLASSE VOTACIONES : RIGDEEM REDEARDO LAOSDELAMAN COMPONO TARO DE IMAEDEARDO LAOSDE. MAYORIA) ENGLASSE VOTACIONES : RIGDEEM REDEARFOLECKEEM RIGGERA REDEARDO NO TARO DE RIGDEEM REDEARDO LAOSDE

```
CAPITULODVINABDIRECTORIO PENEDIA (CEDIE AND ARGOLDOS) OTREDE INDEED ME
  ARTÍCULO 28° COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO = = 
  EL DIRECTORIO A SERO COMPONDRÁ LADE ELENTRESE TRES O Y OSSIETE LE DIRECTORES A TITULARES R
  DIRECTORES NO REQUIEREN SER ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. NO EL CARGO ES DELEGABLE DE ACE
  ARTÍCULO C29° LEDURACIÓNA DEL CDIRECTORIO DEDICARENCIA DE LA RESEA DE LA RESEA
  EL LIDIRECTORIO EL SERÁ ELEGIDO EPOREDIA O JUNTA A GENERAL O IDE PACCIONISTAS DE POR ABEL D TERMINO EN DE
  TRES AÑOS PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE LOS DIRECTORES
  CONTINUARÁN EN RSUS CARGOS AUNQUE HUBIESE CONCLUIDO DE UTPERÍODO AUMIENTRAS MODESE
  PRODUZCA NUEVA BLECCIÓN YALOS BLEGIDOS DACEPTEN DEL TCARGO MED EDE MEDE MED EMEDEMENDE DE DE MEDIDA DE
  EN LOS CASOS DE VACANCIA DEL CARGO DE UN DIRECTOR POR MUERTE, RENUNCIA,
  IMPEDIMENTO, REMOCIÓN POR FALTA A LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONEN LOS ESTATUTOS O
  CUALQUIER GAOTRO REIMPEDIMENTO MASÍ MECALIFICADO MPOR RELEGIVOTO DE UNÁNIME DO DE MESOS DEMÁS
 DIRECTORES; DEL MISMO DIRECTORIO ELEGIRÁ DAL REEMPLAZANTE DARA COMPLETAR DE SUN NÚMERO.
 POR EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE
 DÍRECTORES MEN MÚMERO MALLOUE NOM SE PUEDAN REUNIRO VÁLIDAMENTE RELOS DIRECTORES
 HÁBILES ASUMIRÁN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y CONVOCARÁN DE INMEDIATO A LA
 JUNTA LADERI, ACGIONISTAS DEPARACA QUE OSIELIJASO NUEVO REDIRECTORIO VEDELA DE BONO NEHACERSE AELESTA
 CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDERA AL
 GERENTE DE GENERAL REALIZAR DE LIMEDIATO DI CHAC CONVOCATORIA REDI VISICILAS O REFERIDAS
 CONVOCATORIAS BOING SERVED PRODUJERAN DENTRO DE ALOS 100 UDÍAS DESIGUIENTES ARE CUALQUIER
 ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARÍSIMO = = = =
 ARTICULO 310 LELECCIÓN DEL DIRECTORIO LE SAMO SOCIARIO EL LA LECULO DEL MANDO LA SELECCIÓN DEL DEL MANDO DE LA CONTRECENCIÓN DEL MANDO DE LA CONTRECENCIÓN DEL CONTRECENCIÓN DE LA CONTRECENCIÓN DEL CONTRECENCIÓN DE LA CONTRECENCIÓN DEL CONTRECENCIÓN DE LA CONTRECENCIÓN DE LA CONTRECENCIÓN DE LA CONTRECENCIÓN DEL CONTRECENCIÓN DE LA CONTRECENCIÓN DEL CONTRECENCIÓN DE LA CONTRECENCIÓN D
 EL DIRECTORIO DEBERÁ CONSTITUIRSE CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA O SER ELEGIDO
 CUANDO EL DIRECTORIO SE CONSTITUYE CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, CADA ACCIÓN
 DARA DERECHO A TANTO VOTOS COMO DIRECTORES DEBAN ELEGTRSE Y CADA VOTANTE PODRA
 ACUMULAR DSUST VOTOS AD FAVOR DE UNA SOLA PERSONADO DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIAS ANTE
 SERÁN PROCLAMADOS DIRECTORES QUIENES OBTENGAN EL MAYOR NÚMERO DE VOTOS OS SI DOS O
 MAS PERSONAS OBTIENEN IGUAL NÚMERO DE VOTOS Y NO PUEDEN TODOS FORMAR PARTE DEL
 DIRECTORIO POR NO PERMITIRLO EL NÚMERO DE DIRECTORES FIJADO EN LOS ESTATUTOS DE SE
 DECIDIRÁDPOR SORTEO CUALO CUALES DE ELLOS DEBEN SER LOS DIRECTORES (AMEN A DESCENADO DE DECENDADO DE DESCENADO DE DESCENAD
 ARTÍCULO 32 NOPRESIDENTE DEL DIRECTORIO = = DEL ELE
 EL DIRECTORIO ELEGIRÁ DE SU SENO A UN PRESIDENTE EN LA PRIMERA SESIÓN SIGUIENTE À
 LA JUNTA GENERAL EN QUE "SE RENUEVE EL DIRECTORIO COMO DE LA DEMANDE DE LA SERIE DE LA SER
 ENSIDICHA SESIÓN EL MIDIRECTORIO ESTABLECERÁDEL LUGAR, SILOS DÍAS EN QUESOSE
 CELEBRARÁN SUS REUNIONES PERIÓDICAS ABELESES ELEMENTES DE LEGRES ELEMENTOS
 ARTICULO DE SESTONES DE ROTRECTORIO ANABOGADORO TARIO DEL MARDO DE CAMBOGADORO DE LA MARDO DE LA MARDO DE CAMBO
ARTICULO DE STANDES TONES DE CONTRECTORIO ARTA RECEDENTA DE LA TREDESTA DE CAMBOS DE CAMBO RECEDENTA DE CAMBO
 ELISD DIRECTORTO TASE REUNIRÁLACADA LA VEZAD QUE RELO LA CONVOQUESDELA APRESIDENTE LA VALCUANDO SOLO
 SOLICITE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS O EL GERENTE GENERAL, DE LE CENTRE DE LE CENTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DE LA
 LA ARCONVOCATORIA DOSE ARIHARÁ MEMEDIANTE MESQUELAS TARO DE VIADE CORREO MESTA CONTROL DE LA CONTROL
ANTICIPACIÓN NO MENOR DE COMO DÍAS DELLA LA CITACIÓN RELATIVEM RECARÁ DE MELL DOMICILIO DO
IODELIMAEDU AROLAOSDELMA ANGO ADOSTI VADDELMA EDUARDELA SDELMA AROGADONO TARODELMA EDIANDELMA OSDELMA ABOGADONO TARODELMA EDIANDE ADERECTORIO NA SEGUENTENDERÁ.

NO MOBSTANTE VILO DE SPUESTO ED EN PEL DE PÁRRAFO ON ANTERIOR, DE LE LA DIRECTORIO NA SEGUENTENDERÁ.

CONVOCADO EL Y LO QUEDARÁ LA VÁLIDAMENTE DE CONSTITUIDO LA SIEMPRE OT QUE LA ESTÉN OL PRESENTES AD LA
TOTALIDAD DE LOS DIRECTORES Y ESTOS ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA
CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE
CREA DELINTERES PARA LA SOCTEDAD AREA SOCIEDAD AREA SOCIED
ARTÍCULOD 3 4 ° 1 18 QUÓRUM NEUDE NAUEDE ABOEL A EDIE A EDA ES DE REDELA ELE ABOEL A EDELA EDA EDA DE LA ERESE
EL QUÓRUM DEL DIRECTORIO ES LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS UM CADA DIRECTOR TIENE
DERECHO A UN VOTO. DE PRODUCIRSE EMPATE EN LA VOTACIÓN, EL PRESIDENTE TENDRÁ VOTO
DTRIMENTE: AMABOGADONOTARIODE IMABDISARDOL AOSDIE AMARIOGADONOTARIODE IMABDISARDOL AOSDIE AOSDIE
LOS ACUERDOS EQUE CADOPTE ABLADIRECTORIO ESE DHARÁN A CONSTARO EN CACTAS EXTENDIDAS EN CUN
LIBRO ESPECIAL LEGALIZADO CONFORME A LEY, ACTAS QUE SERÁN FIRMADAS POR TODOS LOS
```



# DOLLA DO LAOS DE LAMA LAMARA DO ROT NOTARIO DE LIMA AMERICADO NO

R. SANTO DOMINGO 291 • JESUS MARIA • LIMA TELFS.: 461-8523 · 463-5300 • FAX: 461-7935 eduardo@notarialaos.com.pe



## TESTIMONIO

DIRECTORES CONCURRENTES LIMEN LAS ACTAS SE DEBEREXPRESARGLA FECHARDEDLA REUNIÓN DE EL NOMBRE DE LOS CONCURRENTES, LOS ASUNTOS TRATADOS, EL NÚMERO Y SENTIDO DE LOS VOTOS EMITIDOS EN CADA CASO Y LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS ONOTABIDE LA LEBELLA LEBELL ARTÍCULO > 35 %.\ \FACULTADES | DEL | DIRECTORIO \ PG + DE B | CERCO HANDE | \ PG | DE B | CERCO HANDE | DE B | DE EL D DIRECTORIO DE TIENE DE TODAS DE LAS REFACULTADES DE MEPRESENTACIÓN DE LEGAL DY MIGESTIÓN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O ESTOS ESTATUTOS ATRIBUYEN A LA JUNTA GENERAL. POR TANTO Y SIN QUE ESTA ENUMERACIÓN SEA RESTRICTIVA SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA, DEL NOTAKRODELMARDICAORITEAN AMARIKO AD CAOLAKRO ARRODELA ARRODE AMARIKA (MARIO ARRODE) (MARIO ARRODE AMARIKA (MARIO ARRODE) (MARIO ARRODE AMARIKA (MARIO ARRODE) (MARIO ARRODE A) CONVOCAR A JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS A DE RESERVADOR B) REGLAMENTAR (SU PROPIO FUNCIONAMIENTO DE ROLLASDELLA MOGADONOTARIO DE IMARDEARDO AOSDELAMA A C) PRESENTAR ANUALMENTE A LOS ACCIONISTAS, LA MEMORIA, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, RECOMENDANDO LA APLICACIÓN QUE DEBE DARSE A LAS DUTILIDADES DE D) ACEPTAR LANDIMISIÓN DE ARSUS MIEMBROS PROVEER LAS MACANTES EN ABLOS CASOS PREVISTOS DPOR DEATERY ADENOMALIZADE MADELA DE LA COMPLAR DE LA LA COMPLA REDELA MADA DE LA LA COMPLA REDELA MADA DE LA LA COMPLA DEL LA LA COMPLA DE LA LA COMPLA DE LA LA COMPLA DEL LA COMPLA DEL LA COMPLA DEL LA COMPLA DEL LA LA COMPLA DEL LA E) MNOMBRAR Y DESTITUIR ALOGERENTE MGENERAL, DOTORGANDO Y REVOCANDO LOS PODERES MON LAS OD ATRIBUCIONES ON QUE ADJUZGUE LA CONVENIENTES; ABO NOMBRAR DE LA MELOSOLA REPRESENTANTES RODY MTODER ADOS (1.408) PLAMAMOGADOS OTARIODELAJAP PURARIO LOSDIELAMABOGADOS OTARIODELAMADO ARRODES. BEODER ADOS (1.450.8) OGGOTOS OFAREDE AGUERADO EN GENERO LASDIELAMABOGADOS OTARIODES AMBEDARADES AGUERADES AGUERADES. G) DIRIGIR LAS OPERACIONES YELOS ASUNTOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES ASÍ COMO VIGILAR LA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y DICTAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS QUE CONSIDERE NECESARIOS = = = = = H) LEJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE SE DERIVEN EXPRESA O TÁCITAMENTE DE ESTOS LA DELEGACIÓN PERMANENTE DE ALGUNA O ALGUNAS FACULTADES DEL DIRECTORIO Y ALGUNAS DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES QUE HAYAN DE EJERCER TAL DELEGACIÓN REQUERTRA PARA SU VALIDEZ VEL VOTO FAVORABLE DE 2/3 DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO NA E CANCANTERCE EL VOTO FAVORABLE DE 2/3 DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO NA ECLACACIÓN DE CANCANTERCE DE C NO PODRÁNDISER DOBJETO DE DELEGACIÓN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA PRESENTACIÓN DE BALANCES A LA JUNTA GENERAL, NI LAS FACULTADES QUE ÉSTA CONCEDA AL DIRECTORIO, SAL VO QUE ELLO "FUERA" EXPRESAMENTE AUTORIZADO. 4 REPLEMENTE AUTORIZADO. ARTICULO 36 MIMPEDIMENTOS = NO PUEDEN SER DIRECTORES: A) LOS LINCAPACES REDELATIONES D) LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL EN QUE EL A ESTADO TENGA EL CONTROL A Y CUYAS FUNCIONES TENGAN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, MISALVO QUE SETA SEA UNA EMPRESA DEL ESTADO DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO DO LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA EMPRESA SEA MAYORITARIA; MAJABOGADOROTARIODIELA #LISTOLINETOXOCIADORALALA.TICLOONACADELIMAEDEARDOLACADELIALA.A.BOCIADOXOTARIODELIMAEDEARADOLACIONACEDELIMAEDEA เกิดเรื่องเป็น เลือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือนสีเดือ E) LOS QUE TENGAN PLEITO PENDIENTE CON LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE DEMANDANTES O F) LOS QUE ESTEN IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL O MARBITRALS DE LA TUGGADO SUTANDELMA UD DE MADIS DEL MADIS DE LA MADIS DEL MADIS REDITADO AOS DE LA MADIS DELLA MADIS DELLA MADIS SOCIEDADES O SOCIOS DE SOCIEDADES DE PERSONAS QUE TUVIERAN EN FORMA PERMANENTE INTERESES OPUESTOS A LA COSO DE LA SOCIEDADO O QUE PERSONALMENTE TENGAN CON ELLA OPOSICIÓNDPERMANENTE ARCEALACONO DEL MAINE CARDEL CORDE ATA UROCADONOTARIODE MARDIENARDE AGONDO ABANARDOGADONOTARIODE DA ATA UROCADONOTARIODE DA ATA UROCADONOTA UROCADONOTARIODE DA ATA UROCADONOTARI H) DLOS DEMÁS QUE SEÑALEDLA LEYRDE = 1 = 1 LA GALIFICACIÓN DE ESTAS CAUSALES CORRESPONDE AL DIRECTORIO CAPITULO VII - GERENCIA CARREDE ARTÍCULO 37° NA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN AND NE LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, DESIGNADO POR EL DIRECTORIO ROCAL MOMENTO DE SU DESIGNACIÓN ANO COLPOSTERIORMENTE, LA EL ANDIRECTORIO DE ESTABLECERA LOS APODERES

```
FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.
                                                                                                                                                                                                        2 YROG 24 O'Z OLZARODE IZZZEŁ YBUZ ZO ZACEZYYZ ROCZ DOZGAZNIONE IN ZEDETADO
ROZDBITZET ZBOCZ DOZGAZNIODE INTERNEDIETAWEDISZKOOT FORDITY PROGUDINACIENIEM ZO ZACENIONE INTERNEDIALI PRI
  ELPNOMBRAMIENTO TALA DETERMINACIÓN DE LAS PACULTADES DE COTROS GERENTES DE ADEMÁS DEL
LOS NOMBRAMIENTOS SERÁN POR PLAZO INDEFINIDO SALVO QUE EL DIRECTORIO ESTABLEZCA
 ÉXPRÉSAMENTE PLAZOS DETERMÍNADOS ROPELA VED REPLEMENTA DE ALVERSA PAR A DE DE ALEMANDA PAR LA PROPERTA POR MARIA
TODOS LOS GERENTES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO DE E
ARTÍCULO 38° NOVACANCIA EN IMPEDIMENTOS NEL EN EL EN E
LOS CASOS DE VACANCIA Y DE ÍMPEDIMENTOS PARA EL CARGO DE GERENTE SE RIGEN, EN
ARTÍCULO 39° Nº ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL MED AMBOLA DE MEDICA DE MOSO
A CELEBRAR Y LECUTAR LOS CONTRATOS CORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL
 BURIODI EJECUTAR ALOS ACUERDOS DE FLANJUNTA GENERAL MDEDACCIONISTAS AREA EMELEI
                      NOMBRAR Y CONTRATAR A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA Y EJERCER LA REPRESENTACIÓN
DEL KENKLIBE ALVANOTARIA DURANTE LLA RELACIÓN (LANORAL RIODELMA EDUARDOLAOSDELAMA BOGADONOTARIODELMA EDUARDOLAOSDEL
DEL KEMPLEADOR DURANTE LLA RELACIÓN (LABORAL RIOGALARIO RIOGADA RIODELMA BOGADONOTARIODELMA FINARIA RIOGADA RIOGADA
                             USARUEL SELLOUDE LA COMPAÑÍA CUMPLIENDO CON LAS LIMITACIONES QUE ESTABLEZCAULA
JUNTA GENERAL, EXPEDIR CORRESPONDENCIA Y CUIDAR DE LA BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS
                            EXAMINAR DY REVISAR LAS CUENTAS, BALANCES DE LA COMPAÑÍA Y ESTADOS FINANCIBROS
PARA SOMETERLOS CON SU OPINION A LA JUNTA GENERAL COSTA DE LA COLOR EL AL MOSTA DE LA MARCA DEL MARCA DE LA MARCA DE LA MARCA DE LA MARCA DEL MARCA DEL MARCA DEL MARCA DE LA MARCA DEL MARCA DE LA MARCA DEL MARCA DEL MARCA DEL MARCA DEL MARCA DEL MARCA DEL MARCA DE LA MARCA DEL MA
FUENCE OTORGAR COPPANO CONSTANCIA CERTIFICADA DEVLAS SESIONESEDEMAS JUNTAS GENERALES
DEDACCIONISTAS. NED A SENERAL ENERGY 
                            SOMETER A LA JUNTA GENERAL EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES ANUALES DE LA
COMPANÍA, PARA SU APROBACIÓN ROP = = 1 = = 2 = = WAEDERPELAS DELAS DELAS
                             FORMULAR, EN SU OPORTUNIDAD, EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA MEMORIA ANUAL QUE SE PREPARARÁ Y
APDE MYOLAGADE AND VILLE VILLE VILLE PARA SU APROBACIÓN DEL MA EDEARDOLAOSDELAMA (ROGADONOTARIODELMA EDEARDOLAOSDELAMA (ROGADONOTARIODELMA EDEARDOLAOSDELAMA (ROGADONOTARIODELMA EDEARDOLAOSDE EN EN ENTRE O E
JAPONOTINFORMAR APLAS JUNTA GENERAL DE TODOS LOS ASUNTOS Y NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRÁNDOLE TODOS LOS DATOS QUE AQUÉL TENGA A BIEN SOLICITARLE NEBCE LE RECENERALE
K. LLEVAR LA CUSTODIA DE LOS LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
CAPITULO VIII COLESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES MADE RELIGIO DE CAPITULO DE UTILIDADES MADES DE CAPITULO DE UTILIDADES DE LA CAPITULO DE LA CAPITULO DE UTILIDADES DE LA CAPITULO DE LA CAPITULO DE UTILIDADES DE LA CAPITULO DE LA CAPI
ARTÍCULO DA 10 ° SPUMEMORIA O EPUNFORMACIÓN FINANCIERA DO ED EN EDERRO LA REDIADA DA ENERGA E REPUEDA LA PROPERCIA DE PROPERCIONADO EN EL REPUEDA DE PROPERCIONADO ENTRA DE PROPERCIONADO EN EL REPUEDA DE PROPERCIONADO 
LA MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LO DISPUESTO POR
LACLEY GENERAL SDE SOCIEDADES DE LA SUE LA S
CONTCARGO A LASTUTILIDADES DE LASSOCIEDAD QUE RESULTEN DEL BALANCE, SEDAPLICARÁN
LAS SUMAS QUE DETERMINEN LOS ACCIONISTAS PARA LA CREACIÓN DE FONDOS DE RESERVA PARA
DAR CUMPLIMIENTO À LAS LEYES SOCIALES, SE HARÁN LOS CASTIGOS Y PROVISIONES QUE SE
DETERMINEN DENTRO DE LOS LIMITES FIJADOS POR LAS LEYES Y REGLAMENTOS, SI ES QUE LA
MTSMALISEODETERMINA MAREGADEROS REDELAR REZARENCE AREDOS AREDOS REDEREDES AREDOS OBLIGACIONALISE REDEREDES AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS AREDOS AREDOS OBLIGACIONES REDEREDES AREDOS OBLIGACIONES AREDOS A
ODETMARDOTADOTADOTADO ANAMOR CADONO TARIODELMARDUARDO ENOS DELAMARDO AO TARIODELMARDO ENOS DELAMARDO AO TARIODELMA A
UN ALMÍNIMO LADELOCALO % DE DELLA EDUTILIDAD. ADISTRIBUIBLE AL DE DUCADA OS EJERCICIO, KOTDEDUCIDO DA EL
IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLA ALCANCE
UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. EL EXCESO SOBRE ESTE LÍMITE NO
TUBNED CONDICTÓN ADEX RESERVA (MEGAL ASSETLA DARA RATIA DE MATRA DE MATLA SETUADA DE MATLA DE MATLA DE MATLA DE
LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL EN
<u>ÉSTE ULTIMO CASO LLA RESERVA LEGAL DEBE SER REPUESTA REDELLA PLANCE DE MENERO E OPICA DE LA PERE</u>
LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGALIM QUEDANDO OBLIGADA A REPONERLA MENE
ARTÍCULO 142.9ADDIVIDENDOS AREAEDEN EREDEN EDEN EREDEN EREDEN EREDEN ER DEN EREDEN ER DEN ER 
ES OBLIGATORIA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN DINERO HASTA POR UN MONTO IGUAL A
LA MITAD DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO CLUEGO DE DETRAÍDO EL MONTO
QUE M DEBEMAPLICARSESMAMMLA GARESERVA MALEGAL POLASTMA ASÍMOLO MOSOLICITAN MACCIONISTAS M QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS AL 20% DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO - A CALABARGA DONO PARIODIALA EDE ARIO LA CALAMARGA DA CATA CALABARA A CALABARA A LA CALABARA A CALABARA CA
ARTÍCULO 43° DEMODIFICACIONES DEL ESTATUTO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE C
```



# AND EDUARDO LAOS DE LAMA. LAMAROGADONOT NOTARIO DE LIMA ANTAROGADONO. COPARIGDE MARGILLA DE LIMA ANTAROGADONO.

JR. SANTO DOMINGO 291 • JESÚS MARIA • LIMA TELFS.: 461-8523 • 463-5300 • FAX: 461-7935 eduardo@notarialaos.com.pe



## **TESTIMONIO**

RIODELMA EDEARDOLAOSDE MALABOCADONO PARIODE MATERARDOLAOSDELMA ABOGADONO EMPODELMA EDEARDOLAOSDELMA ABOGADONO EMPIODE LA LA ENOLT**ODA** DE MODIFICACIÓN DO DEL MELESTATUTO,, MAINCLUY ENDO DEL DE AUMENTO DA AYADLA DE REDUCCIÓN DO DEL CAPITAL, ASÍ COMO LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO, SE APLICARÁN LAS NORMAS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DA SOCIEDADES DA SOCIEDADES DE S ARTICULO 44% LEARBITRAJE LEAR CUALQUIER DO DISCREPANCIA O O RICCONFLICTO LA DELA INTERESES ARIQUE LA PUDIERA DISCREPANCIA DENTRE DO LOS ACCIONISTAS, SERÁ SOMETIDA A UN ARBITRAJE DE DERECHO COMPUESTO POR TRES ÁRBITROS, CUYON FALLO MSERÁDO DEFINITIVO DE ETARINAPELABLE MOE LA CONFORMIDAD DE CONTRALAS NORMAS DE DEL NOTARGUETAM MUDIARDOLAOSDELAMAAR GLADOAGU ARGUELALAFERARDOLAOSDELAMAAROGADGAOTARIODELAMAEUEARDOLAOSDELAMAAROGADGAOTARIODEL REGLAMENTO:: DE DE ARBITRAJE (CADEL LICENTRO): DE DE ARBITRAJE (CADAGIONAL) REGLAMENTATIONAL ARGUENALIA ROGADGAOTARIODEL LIA CAMARA NEDE COMERCIO IN DE ENLIMA, DE ALA CUYAS OF NORMAS ED LAS EARTES EO SEO, SOMETEN LE DERO FORMA TNCONDTCTONALISEDE REGULARISEELMA BOGADORGTABIODELMA EDUARDOLAGIDEL MAABOGADORGTARIODELMA EDUARDOLAGIDE AMAMBOGADORG TONO DE LA CARRESTA AMAMBOGADORGTARIODELMA EDUARDOLAGIDELMA EDUARDOLAGIDELMA EDUARDOLAGIDELMA EDUARDOLAGIDE EM SENDEJA A CONSTANCIA O QUE O LA CIDESIGNACIÓN DE LA LOS DÁRBITROS A QUE DO CONFORMEN CELO TRIBUNAL MAEDUARDOLAONDE MAABOGADONOTARIODEENA EDEARDOLAOSDEENAAMICICADONOTARIODEENMAEDEARDOEAOSDEENMAABOGADONOTARIODEENMAEDEARDO PARBITRAL WISERÂN HECHA MUNA WPORM GADA WPARTE MQUEMESTE WINVOLUCRADA MAMELRICONFLICTO OLYONEL TERCER ARBITRO SERÁ DESIGNADO POR LOS DOS ÁRBITROS ASÍ NOMBRADOS, QUIEN SERÁ EL PRESIDENTE DELL'TRIBUNAL ARBITRAL DEARDOLAGEDE AND LIBOG DONOTARIO DELLA DI ARDOLAGIDE AMALBOG DONOTARIO DELLA A PRESIDENTE DELL'ITRIBUNAL ARBITRAL DEARDOLAGEDE AND ABOGADONOTARIO DELLA ALI DEARDOLAGIDE ANTARO E ANTO DELLA ARBO LA LEYNSUSTANTIVA LA PLICABLE MALEARBITRAJE CONTENIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA ASERÁS LA ABOGADO KOTARIODE IMALDIARDOLADE, AMAABOGADO KOTARIODE IMALDEARDOLAOKDELAMAAROGADOKOTARIODE IMAEDO ARODELAMAABOGADOK LEY<sub>RO</sub>PERUANA√O EL⊲PARBITRAJE≪ SE R**DEBERÁ ¦LLEVAR | A | CABO O EN ||RLA**EICIUDAD || DE⊴DLIMA/RO SALVO A QUE LAS RARTES EN ACONFLICTO ACUERDEN UN LUGAR AND STINTO LUGAR DE LAMADO ROS ELAMADO GADO NO TARIO DELIMA CAPITULO AX CARADOS ICIONES GENERALES ADO ADTARIO ED ANARO CADO A CONTRIBUTO ED LA REPORTO LA OSDELA A LA ARCEADO A CONTRIBUTO E LA CONTRIBUTO DE LA CONTRIBUTO ARTÍCULO 45 % APLICACIÓN COMPLEMENTARIA ENDITODO STLOMANO MEREVISTO MERO PORROCESTOS ESTATUTOS, LA SOCIEDAD ANSE CREGIRA OPPORIEDLAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA DE POR LEY DE SOCIEDADES, APROBADA DE POR LEY DE SOCIEDADES. SEXTO: DISPOSICIONES FINALES = 1 . ADO SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LA EMPRESA GRAÑA Y MONTERO S.A.A., CON RUC 20332600592, QUIEN A SU VEZ DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE AL SEÑOR ROLANDO PONCE VERGARA CIDENTIFICADO CON DNI 08187579 CON LAS FACULTADES PREVISTAS DOLADIDILAMIAN SIGADONO PARIODE MARDI ARDOLADONO (\*\*\* DELAGORADONO PARIODE ANTARADOGADONO P EL BRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD PARA EL DE PERIODO DE LA SOCIEDAD PARA EL MA PERIODO DE LA SOCIEDAD PARA DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS D CONFORMADO POR 3 MIEMBROS DESIGNAN A LOS DIRECTORES SIGUIENTES DESIGNAN A LOS DIRECTORES SIGUIENTES UOSÉ GRAÑA MIRO QUESADA, IDENTIFICADO CON DNIA 08266298; PRESIDENTE DE ANTENE A MARIO ALVARADO BELUCKER, IDENTIFICADO CON DNIR 08216132 DO XCE ELARADE EL CENTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONT JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, IDENTIFICADO CON DNI 08249293 ABOGADONOTARIODILIMA DE MADI SE CAPRUEBA DE LASDRELACIÓN DE CAPODERADOS SIGUIENTE O VALED DE REGIMEN SDE MPODERES ZCORRESPONDIENTE: M=\BC (A=0)= RELACTON DE APODERADOS = APODERADOS (CRUPO) A LATICO ATENA (MOGADONOTARIODELIMAEDLARDOLAOSDELAMA MOGADONOTARIODELIMAEDLARD APODERADOS (CRUPO) A LATICO ATENA (O TATICO DEL TIME DEL TIME DEL TOSIDEL TATICATIONO DE LOS COMOSTATIONES DE TATICO ATENA DE LA TRADECENTA DE L JOSÉNGRAÑA MIRO QUESADA TOENTIFICADO CON DNI 08266298 ELA ELE ALEMAN DE LA ANAROGADO CONTRODE INTERPOLACIONE IN ANAROGADO CONTRODE INTERPOLACIONE INTERPOLAC MARIO:: ALVARADO:: PFLUCKER; MIDENTIFICADO:: CON DNI::: 082:161:32 (250 ± 24 ± 2) JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, RIDENTIFICADO CON DNI 108249293 A SECTION CON CONTROLL ROLANDO PONCE VERGARA DO IDENTIFICADO CON DNI 108187579 DELLA PERMIDOLA OSDELA TRA APODERADOS (CRUPO) BOBLESAN ESTADOLANO LA SUEL AL SUEL ELENA BUSTAMANTED LAYNES, DED ENTIFICADA CONSIDERADA 10475431 NO ESCADA DE LA SUBSTAMANTED LA SUBSTAMA DE LA SU APODERADOS | GROPO LO ARGUE AREA DE LA COMENTA DE LA CARDOLA OSDELA MA ABOGADONO TARIO DE LIMA ED CARDOLA OSDELAMA ABO APODERADOS | GROPO LA CARDOLA LA CARDOLA LA CARDOLA LA CARDOLA ABOGADONO TARIO DE LA CARDOLA OSDELA MENDA そうしま CLAUDIA DRAGO MORANTE A IDENTIFICADA CON DNI 093362540 A DE AMARIO DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLE APODERADOS GRUPO D: MAERICANEMENTE DELL'ENELLE MENERIE DE MENERIE MILAGROS BATIÑO VELEZAROBERTIFICADA CON ADNIO 09335684 ANA PERRUCCID GRECO LA LORUTIFICADA CON DIVIO 1886 75 70 MAR DOLADO DE LA ROGADO NOTARIO DE L APODERADOS GRUPO E :M = (表)(見)とこれ。 DELTPIVEO(JEODELT EQUELTO PARTE DE LA PARTE DEL PARTE DE LA PARTE DEL PARTE DE LA PARTE D OSCARDJIMENEZUDIANDERAS, TIDENTEFICADO CON DNIO 066002627 (E) CELCENTERE PER CENTRAL CONTRACTOR DE LA CONTRA MAURICIO CASTRO ELCOROBARRUTIA COIDENTIFICADO CON DNICO8275053 EL CASTRIO EL CASTRO ERIKA PASTOR FOLEY AN IDENTIFICADA (CON ADNI) 06673.778 ADO OTARIODELM LEDUARDOLA SPELANDA FERNANDO DLOSA DE CÁRDENAS, DENTIFICADO CON DNI 07813509 DE SEL MARIO DOLACSDELAMADI GATODEO MARTIE MARTIERA DE LAMA BOCADONO DERICODE LAMA DE ARDOLACEDE LAMA ABOCADONO ALFONSO MCAILLAUX MORÓN, LAIDENTIFICADO (CONDIDNI) LO 938948/2 (CALENELA ELEME) TA A THE REPORT AND THE CHARLES TO REPORT OF THE PROPERTY OF T

REPRESENTAR DELATION SOCIEDAD LA ANTEMALASADE AUTORIDADES ARDE LOS TRABAJO ADO CIVILES VALVE CUALQUIER OTRA VINDOLE CON LAS FACULTADES GENERALES Y DESPECIALES CONTENIDAS VENADLOS ARTÍCULOS 174 DY A 75 8 DEL CODIGO MPROCESALS CIVIL, A PUDIENDO LENDICONSECUENCIA, APERSONARSE AL PROCESO EN CUALQUIER INSTANCIA, DEMANDAR O CONTESTAR DEMANDAS, RECONVENTRO CONTESTAR RECONVENCIONES, INTERVENIRAL EN PROCESOS AD NOMBRE LA DE LA LA SOCIEDAD AL POR SUSTITUCIÓN O SUCESIÓN PROCESAL O COMO TERCERO LEGITIMADO ADOPTANDO LA POSICIÓN ASIMISMO FORMULAR DENUNCIAS CIVILES DESCRECE EL DERECHO DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD, SEA PROPONIENDO EXCEPCIONES O DEFENSAS PREVIAS O ENDSUMCASO MOCONTESTARLAS ARPODRÁN INTERPONER D'TODA OCCIASE DE LA MEDIOS DE IMPUGNATIVOS DE SEAN DE STOS DA REMEDIOS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE LA PRETENSIÓN DE LA PROCESO, DE RECURSOS DE CUALQUIER ACTO PROCESAL.

DESISTIRSE DE LA PRETENSIÓN DEL PROCESO, DE RECURSOS DE CUALQUIER ACTO PROCESAL. DEDUCTRANULIDADES DEL SOLICITAR DEL MABANDONO DEL MPROCESO DE MLOS DE RECURSOS A ED SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN COM ACCIÓN, MISOLICITAR LA PACLARACIÓN, CORRECCIÓN LAY/O CONSULTA DE RESOLUCIONES AJUDICIALES O SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS DESOLICITAR LA INTERRUPCIÓN SUSPENSIÓN Y/O CONCLÚSIÓN DEL PROCESO, TRANSIGIR, SEA JUDICIAL OF EXTRAJUDICIALMENTE SOMETER A ARBITRAJE LA CONTROVERS IA, BOTAMBIEN O PODRÁ U ALLANARSE VO GRECONOCER MLA U PRETENSIÓN POCASÍO COMO DERESTAR TODA CLASE DE CONTRA CAUTELA, SOLICITAR Y TRABAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA NO DENTRODE DELA PROCESO DE SOLICITAR SUM CONVERSIÓN DE MODIFICACIÓN MA EXTINCIÓN DE SUSTITUCIÓN MATAMBIÉN ROFRECER VYOACTUAR TODA CLASE DE MEDIOS RPROBATORIOS, RISEAN LESTOS TÍPICOS O ATÍPICOS DE DUDIENDO PRESTAR DECLARACIONES COMO TESTIGO DO PARTE, EFECTUAR RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, TACHARLOS, IMPUGNARLOS U OPONERSE A SU ACTUACIÓN O ADMISIÓN PODRÁ TAMBIÉN COBRAR COSTOS Y COSTAS PROCESALES Y EJECUTAR LAS SENTENCIAS QUE RECATGANEDEND TODOLAPROCESO EN ELE QUE SEA PARTECLAD SOCIEDAD DEARIASIMISMO, BOPODRA PARTOCETAR OF AN SUBASTAS ARTPUBLICAS COMO POSTORES AN ENDUNOMBRE DE 18 LA 10 SOCIEDAD. ADJUDICARSE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN OBJETO DEL PROCESO O DE LA SUBASTA PÚBLICA TAMBIÉN PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA ASIMISMO, CAPODRA CONCURRIR Y PARTICIPAR EN TODO TIPO DE ACTOS TROCESALES, ASEAN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN, DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS DE SANEAMIENTO PROBATORIO DE PRUEBAS, ÚNICAS, DONESPECIALES, ROCCOMPLEMENTARIAS, ROCCIALES ALDEARDOLAOSDELAMA BOGADONOTARODEL TAMBIÉNA AVIOSO ACTOS ADELREMATE, EMBARGO, ADMINISTRACIÓN (DE APOSESIÓN) REPODRÁN EFECTUAR CONSIGNACIONES O RETIRAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE CONSIGNACIÓN, TAMBIÉN FORMULAR QUEJAS ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA DASÍ COMO TODO TIPO DE TACHAS V RECUSACIONES O SOLICITUDES DE ABSTENCIÓN CASIMISMO PODRÁ DESIGNAR AD DEPOSITARIOS TOTERVENTIORES OS CUSTODIOS NO ETCORREDIENCES EN ENTENDERIA DE MEDICA EN ENTENDE DE MEDICA DE MATORIA EN ENTENDE DE MATORIA ENTENDE DE MATORIA EN ENTENDE DE MATORIA ENTENDE EN RELACION CON AQUELLAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD MA PODRÁ SOMETERLA A CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, TADESIGNAR RAULOS CONCILIADORES AM CONCILIADOR Y/OD INSTITUCIÓN DO QUESO SEOS ENCARGARÁS DEL ASPROCEDIMIENTO POPUDIENDO DA LLEGARAS A ACUERDOS ODER BANA DE AROUT, A SOIT AND AROUT AROUT AROUT AROUT A SOIT AROUT A ROUT A ROUT A ROUT A SOIT A SO REALIZAR CUALQUIER ACTO PREVISTO EN LA LEY DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y NORMAS COMPLEMENTARIAS DELA ASIMISMO DAR PODRÁ ISOMETERLA A ARBITRAJE DE DERECHO DE CONCIENCTA DE SUSCRIBIENDO EL RESPECTIVO CONVENIO ARBITRAL PODRÁ RENUNCIAR AL ARBITRAJE NOMBRAR DAOSDE AMARICADOS DOLÁRBITRO GYZOLÁNIA INSTITUCIÓN LA QUE MESE GENCARGARÁ MEDEL DO PROCEDIMIENTO A ADLOS ARBITRO DE LA PROCEDIMIENTO A DEL CONTROL DE LA PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRO PRESENTAR LELLESCRITO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE, PACTAR LAS REGLAS DEL PROCESO ARBITRAL Y/ONDISPONER LAMAPLICACIÓN DEL REGLAMENTO ARBITRAL DE LA MINSTITUCIÓN QUE CONOZCA: DE MLA: CONTROVERSIA; DO PODRÁD: TAMBIÉN E OFRECER O Y DACTUAR EL TODA (RCLASE): DE MEDIOS PROBATORIOS ANTE A EL DO LOS ARBITROS, SCONTESTAR LAS ALEGACIONES DE ALABOCONTRARIA, CONCILIAR Y/OS TRANSIGIR LA PEDIR LA DISUSPENSIÓN Y/OS CONCLUSIÓN DEL PROCESO ARBITRAL, EJECUTARDEL ALAUDO ARBITRAL, ADPRESENTARA O DESISTIRSE DED CUALQUIER MEDIO IMPUGNATORIO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE Y EN GENERAL REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS NECESARIOS PARA LA LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL RESERVA NI RESERVA NI RELIMITACIÓN REPRESENTAR ALLA SOCIEDAD EN PROCESOS PENALES APUDIENDO INTERPONER DENUNCIAS ANTE LA



# ABLEDUARDO LEAOS DE LAMAS DE L



## **TESTIMONIO**

POLICIA (OSDNACIONAL) SCOLY/O ELIM**MINISTERIO** AMA **PUBLICO** VRODE **PUDIENDO** ACS RENDIRADODECLARACIONES INSTRUCTIVAS CONOTTIVAS CADO TESTIMONIALES O LA CONTINTERPONER OTAR TODO CARLO DE CARROLDOS DE C IMPUGNATIVOS, FORMULAR QUEJAS ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA DA ASÍ COMO TODO TIPO DE TACHAS Y RECUSACIONES CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL APERSONARSE A DOLAOSDELAMAABOGADONOTARIODELMAEDIAARDOLAOSDELAMAABOGADOS OTARIODELMAEDESPIDOLAOSDELAMAABOGADONOTARIODELMAEDIARDOLAOSDEL CUALQUI ERIOPROCESO(O PENALAIA POR AUTENER JULEGITIMO) LANTERES, JOASOLI CITAR HAYOUTRABAR ELEMBARGOS Y OTORGAR CAUCIONES SIN LIMITACIÓN, DESISTIRSE DE LA ACCIÓN PENAL O DE CUALQUIER ACTO PROCESAL PENAL, RETIRAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE CONSIGNACIÓN Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS: PROCESALES DOQUEDE EN MESTANOVÍA DE SE MEREQUIERAN MEDARA DOCAUTELAR MEDID DERECHO MODEMO LA EMPRESA: SIN ALIMITACION; XCFAREDELLEUE DELLEUE ALEDIEA (EDIEA) EL DELLEUE DELLEUE (EDIEA (ED REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS ENTIDADES RECAUDADORAS Y ADMINISTRADORAS DE TRIBUTOS CODE YA CEDSEA CLASUE COMPETENCIA DE DE CARÁCTER LA REGIONAL CARÁCTERIA REGIONAL CARÁCTERIA DE CARÁCTERIA PUDIENDO REDAR DE INICIO DE YOUTRÂMITE DE A DE TODO LATIPO ADDE DA PROCEDIMIENTOS L'ADMINISTRATIVOS ; INCLUSIVE AQUELLOS QUE DERIVEN EN JUDICIALES SIENDO DE APLICACIÓN ENDESTED SUPUESTO LO INDICADO EN LOS ACÁPITES ANTERIORES, ASIMISMO PODRÁ INTERPONER TODA CLASE DE ESCRITOS RDY AUMEDIOS CIMPUGNATIVOS CARDTALES LA COMO DE RECLAMACIÓN RDO APELACIÓN REVISIÓN A PUDIENDO MOFRECER COY MACTUAR MEDIOS MEDIOS NO DE COPRUEBA REQUESO ESTIMENO NECESARIO DE TAMBIÉN TÍTULOS VALORES, SOLICITAR, TRAMITAR Y RECOGER LAS DEVOLUCIONES QUE HUBIEREN LUGAR TANTO: EN TEFECTIVO COMO EN TÍTULOS BUALORES DE ESTAS FACULTADES SE ENTTENDE ESE PODRÁN TROCADONO TARIO DELLAMA EL AROCTO COMO EN TÍTULOS BUALORES DE LA RECORDA DE LA MATRO DELLAMA ROCADO ES COMO EN TRADES DE LA MATRO DELLAMA ROCADO EN TRADES. EJERCER MED TAMBIÉN BAMANTE DONLA RIODOFICINA OLA DEBAMNORMALIZACIÓN MACE PREVISIONALABO (ONP) ARIODY ADMINISTRADORAS, DE, FONDOS DE, PENSIONES (AFP) Y ENTES SIMILARES AMERES SECTIONES (AFP) EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES, SEAN ESTAS POLICIALES, ADMINISTRATIVAS, REDE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, DQUE CONOZCAN DEMANDAS DEDHABEAS EDATA, CAHABEAS ECORPUS, CACCIÓN DE AMPARO, ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ETCENO JUDICIALES REGULADAS DE POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL SEAN ELABORALES, AGRARIAS DE ETCACOD PUDIENDO ACTUAR CON LAS FACULTADES DE CONTRACTOR DE REPRESENTACIONEQUE REGULAN CADA INSTANCIA Y CON LAS ACONTENIDAS EN CODIGO CIVILDO A SOLO CONTENIDAS ANA RECURSO EL CÓDIGO CIVILDO A SOLO CONTENIDADA ANA RECURSO EL CÓDIGO CIVILDO CONTENIDADA ANA RECURSO EL CÓDIGO CONTENIDADA ANA RECURSO EL CÓDIGO CONTENIDADA ANA RECURSO EL CONTENIDADA ANA RECURSO EL CÓDIGO CONTENIDADA ANA RECURSO EL CONTENIDA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CÓDIGO TRIBUTARIO, LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y CUALQUIER OTRA NORMA QUE RIJA LA REPRESENTACIÓN CIVIL Y PROCESAL TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO PARA LE CADA CARRE GRANDOTE METRODIAL TO ZOO AND ENGLAND A PROCONTOURN PROPERTY OF ANY PR ELANAROGADONOCARIODELIMARDO ACTIALAS OCIEDAD EN LAS OPERACIONESSE AUTRAMITES QUE ACTIONO A REPRESENTARO ACTIALAS CIEDAD EN LAS OPERACIONESSE AUTRAMITES QUE ACTIONO A CONTRIBUTA DE LA CONTRIBUTA OCUESTIONES LABORALES REALICEN, ANTE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS ARRY/ONO PAGO OF DE CUALQUIER INDOLE AND YAAR SEA MARKED AT ACRESSALUD ON ONP WEARAFT S. MINISTERIOS MENTES AUTÓNOMOS DETC ESTANDO FACULTADOS EXPRESAMENTE A PRESENTAR TODO ZTIPO DE FORMULARIOS, DECLARACIONES JURADAS, RECLAMACIONES DRECURSOS (SEAN DE QUEJA, RECONS DERACION Y/O APEDACIONES) Y ESCRITOS, PUDIENDO INCLUSO LLEGAR A INTERPONER ACCTONE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT CONSIDERATION DE ATRABAJO CO CUALOUIER ENTIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONALA CON ESTE MPARA REALIZAR TODA CLASE DE GESTIONES O TRÂMITES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO A SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO, TODA CLASE DE CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O INDETERMINADO. CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS MANOMODALIDAD, MUCONTRATOS MDE TRABAJO ESPECIALES CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL TRABAJO COMO ROCONVENTOS DE OTFORMACIÓN ROLLABORAL AN JUVENIL, DE DE PRÁCTICAS ABPROFESIONALES OFARY CONTRATOS DE APRENDIZAJE, ASÍ COMO OTORGAR TODA CLASE DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE RITENCIÓN Y TODO DOCUMENTO RELACIONADO CON EL ASPECTO WIODED INTEDERROUT ACCIDENTAL BY A DONOR TRIODED INTEDED AND OLD STEAMMABOUT AND OTHER PROPERTIES AND RECORDED AND A DESCRIPTION OF A DONOR AND A DESCRIPTION OF A DONOR AND A DONOR REPORT AND A DONOR AND A DONOR REPORT AND A DONOR AN REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODAS LAS INICIATIVAS PRIVADAS CONCURSOS DE PROYECTOS INTEGRALES PROPUESTAS DE LICITACIONES CONCURSOS DE MÉRITOS CONCURSOS IDE DIPRECIOS; A ADJUDICACIONES, DIRECTAS; A PRESTACIONES: DE DE DERVICIOS DE ANCIONA DE LA CONTRACTORIA DEL CONTRACTORIA DEL CONTRACTORIA DE LA CONTRACTORIA DEL CONTRACTORIA DEL CONTRACTORIA DEL CONTRACTORIA DEL CONTRACTORIA DEL CONTRACTORIA DE LA CONTRACTORIA DE LA CONTRACTORIA DEL CONTRAC MODALIDAD EXISTENTE CONVOCADAS TANTO DE POR CENTIDADES PÚBLICAS ACOMO DE PRIVADAS. NACIONALES Y/O EXTRANJERAS YA SEA EN EL PERÚ O EN EL EXTRANJERO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA, NYA SEA BAJO LAS NORMAS PERUANAS TALES COMO EL DOLAGNDERANGANDOROTARGODELRARDOLAGNDERAMANGGADOSCHARRODER REMEDIERDOLAGNDERAMAARGGADORGTARGODELRARDGLAGNDER TEXTOCCIÚNICOMA ORDENADOEL DE AR LACELEYROIDE MA CONTRATACIONES CALYNG ADQUISICIONES AGEDELAGESTADO (DECRETO SUPREMO N° 012-2001 PCM), SU REGLAMENTO (DECRETO SUPREMO N° 013-2001 PCM),

EL DECRETO LEY 0.25565 EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE PROCESOS O PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (DECRETO LEGISLATIVO 1674 STITUO DE CONCESIONES RY LEY MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA) DE VOR CUALQUIER OTRA NORMA QUE LAS COMPLEMENTE, SUSTITUYA, MODIFIQUE Y/O REGLAMENTE, SUSTITUYA, MODIFIQUE Y/O REGLAMENTE, SISTITUYA, MODIFIQUE SISTITUYA, MODIFICUE RIJANTA ENDE ELME PAÍS A DONDE AR SENDILEVE DA AM CABO LAS LICITACIÓN, AR CONCURSO, OL INICIATIVADOS O SIMILARES Y SENAGENERAL CUALQUIER ROTRA DNORMA SOBRE BLAS MATERIA A SDEN CONSECUENCIA DEL APODERADO PODRÁRIO REVISAR DO SUSCRIBIR, ADFIRMAR DE LVISAR DO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y/U OFERTAS INCLUSIVE EN AQUELLAS EN LAS QUE SEA NECESARTA LA PRECALIFICACIÓN DE LA EMPRESA; ASISTIR A LOS ACTOS DE PRECALIFICACIÓN YN LICITACIÓN, AFIRMAR LAS ACTAS DEJANDO CONSTANCIA EN ELLAS DE LOS PUNTOS DE VISTA OCADONO TAKIODELAM EDEARDOLAO SPELAMEABOCADONO FARIODELAMENDEARDOLAO SPIELAMEA BOCADONO LA KRODISTAMENDA ANTAR DE OLIA MEMPRESA, MIPODRA OPRESENTAR OTODOR TIPO DIDEMESCRITOS MANTEMEAS, DENTIDADES O INCLUYENDO. Los recursos impugnativos que considere pertinentes de igualmente el apoderado podra Delegar mediante carta y/o cualquier otro documento su facultad de representación DECLA MEMPRESAMENTEL MACTOMDERLAS MATCITACIONES MY/OMPRECALIFICACIONES A MPERSONAS DE SU CONFIANZA QUIENES ACTUARÁN PREMUNIDOS DE LAS MISMAS FACULTADES QUE MEDIANTE ESTE PODER N. SE OTORGAN ALLAPODERADO CALEDO LA LIBERTA SE EN EL SA EL ESTAS FACULTADES ANOTORGADAS AL APODERADO TAMBIÉN SERÁN DE APLICACIÓN EN EL CASO DE QUERDLA SEMPRESA ADSE TAPRESENTARA GLASSLOS MACTOS ODE GLICITACIÓN DE CONCURSOS DE DE PRECIOS DE CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES INICIATIVAS PRIVADAS, DE MÉRITOS REPRESTACIONES DE SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD EN ASOCIACIÓN CON OTRAS EMPRESAS YA SEAN ESTAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS FORMANDO ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN CONSORCIOS Y/O JOINTHARVENTURES ROLY/ODELASUMA OF CUALQUIER OTRA SEFORMA OF CONVENIO DE LOCOLABORACIÓN EMPRESARIAL TENIENDO FACULTADES ESPECÍFICAS PARA SUSCRIBIR LAS PROMESAS PARA CONFORMAR LA UN BOCCONSORCIO MALASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y/OLADOINTO VENTURE MELPARA NEGOCIAR Y/O SUSCRIBIR CONVENIOS COLECTIVOS REFERIDOS A LAS OBRAS QUE EJECUTE LA SOCIEDAD, OLYADUSEA DE CONOCIOS TRABAJADORES O LOS CONOCIOS TRABAJADORES O LOS CONOCIOS DE CONOCIOS TRABAJADORES FOR CONVELT COMITÉ DE OBRA RESPECTIVO. LE NEGRO DE CONTROL DE LA RESPECTIVO. EREPRESENTAR BY ANDLAND SOCIEDAD CON VOZ Y VOTORVANTEMALASRO SOCIEDADES MENO QUEM SEA g) ODEL REPRESENTAR ANIA SOCIEDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE ESTA SEA NOMBRADA GERENTE 「OCTDOZCUANDODETITATEDE 不DCA VCEDETYATVADCADCASOLAREODA BAPA EJERCICIO DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN: . ARIODELIAUNDU APODERADO ALDELO GRUPO EL A EL ARESO LA EL FIRMA ADPODRÁ DE JERCEROE LAS A FACULTADES INDE REPRESENTACIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 3.11. TINCISOS DEL A) ALOGO DE CAROCEROPE MAR UNICAPODERADO IM DELARIGRUPO AMBABIA AL SOLARIGFIRMA DE PODRÁDE EJERCEROMIAS ODFACULTADES SODE REPRESENTACIÓN SESTABLECIDAS SENSELS NUMERALOS SILVICISOS SEDELO A) SELACIDAS EL SINCISO CARLINARDOLAOSDELAMAAROGADONOTARIODELIMAEDUARDOLAOSDELAMAAROGADONOTARIODELIMAEDUARDOLAOSDELAMAAROGADONOTARIODELIMA MARDOFAAFROJEAN表表表的OEDOFAOFAREDOFIJANEARO EAVINOTARIO EAVINOTARIO OFANDOFIANDOFIANDOFIANDOFIANARIO OFANDOFIA UN APODERADO DELAR GRUPO A CABA A SOLAR FIRMA PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ESTABLECIDAS REN EL NUMERAL ES ALABORINCISOS EDELA A) RIAL COLLYMEN EL MINCISO UN A RODERADO DELA GRUPO DO ALASOLA DE FIRMA DE PODRÃ EJERCER LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 3 1/180 INCISOS DEL A) RAL CYLYLEN EL INCISO MAMBOGADONOTARIODELMMEDI ARUOLAONDELAMAMBOGADONOTARIODELMAEDCARDOLAONDELAMA MOGADONOTARIODELMAEDIARDOLAONDELA UNIDEAPODERADO DE LA AGRUPO DE ETOTALESOLARDOFIRMA MPODRÁDA EJERCER MELAS DE FACULTADES DE DE REPRESENTACIÓN ESTABLECIDAS EN EL BOUMERAL 3.11 DE INCISO DO LEMA DE LAGORDE LA LA ROCADO CONTRIODE LFACULTADESODE DISPOSICIÓN EN BRELLARCENEM DE LA MARCENEM LA MARCENEM LA MARCENE

RETIRAR FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD, POR MEDIO DE CHEQUES,

ORDENARD PAGOS Y COBRANZAS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES A SOCIAL ASSOCIATION OF THE CONTROL OF THE CONTROL

PARICONE NA EDITARDO LAOSDELAMA AROCADONOCARRIODELDIA EDITARDO LAOSDELA ALA ABOGADONOTARIODELIMA EDUARDO LAOSDELAMA ORDENES DE APAGONULROTROS MECANISMOS DISIMILARES, O ABORTARIO BEBLARDARDA REDERINADORA

GIRARY ENDOSAR RICCOBRARY PROTESTAR CHEQUES DE LA LA CHECALA LA CONTRADA LA CO

(AND) BLAZOLT PER BOTO SELECTOR SERVICE CONTROLLE CONTROLLE SE EN SELECTOR SELECTOR SELECTOR SELECTOR SE CONTROLLE SE EN SELECTOR SE CONTROLLE SE EN SE CONTROLLE SE



# AELEDUARDO LAOS DE LAMAS DE LA MARIO DE LIMA ANA BOSTO DE LA MARIO DE LIMA ANA BOSTO COMO DE LA MARIO DE LA MARIO DE LIMA ANA BOSTO COMO DE LA MARIO DEL MARIO DE LA MARIO DE LA MARIO DEL MARIO DE LA MARIO DEL MARIO D



## TESTIMONIO

SOLICITAR SOBREGIROS VEY AR" ADVANCE VACCOUNTS "DEYALGIRAR ACONTRA BÉSTOS; ARIACORDAR ARIY CONTRATAR PRÉSTAMOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN MONEDA NACIONAL U OTRAS MONEDAS, OTORGAR MY/O ACEPTAR DACIONES ENDUPAGO DE CELEBRAR CONTRATOS MUTUO O PERMUTA; SOLICITAR FIANZAS Y AVALES; AVALAR Y/O AFIANZAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. CELEBRARDE CONTRATOS AFDE DE FACTORING FOR LEASING ANY AR DE DO LEASEBACK DE ASSWAPS DE L'EFECTUAR DESCUENTOS DE FACTURAS, TALEFECTUAR DESCUENTOS DE LETRAS, DU SOLICITAR DE LANTOS DE CUENTA OTORGAR Y/OTASOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO DE SUSCRIBIR DE ENDOSAR DE PRORROGAR COBRARTANY HAPPOTESTAR HAVALES ON PAGARÉS O BRICONOCIMIENTOS NO DE DELEMBARQUE OSDI WARRANTS ON CONTRODE MARCHARDO LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPAN VALORES; CELEBRAR CONTRATOS DE DACIÓN EN PAGO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE MAL BANCARIAS MAABO SUSCRIBIENDO DUA ED COMENTOS ARIO NECESARIOS DEL PARA DOLLA BANCARIAS DON EL MODELLA MEDICALA DEL CONTROL DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE C FORMALIZACIÓN DELEM ERESAM NECESCAMENTA (ALEXANDOLADELLA ALEXANDOLADELLA ALEXANDELA CONTRATOS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, REDE COMODATO, DE SEGUROS, REDE TRANSPORTE MARÍTIMO, A AÉREO DOM TERRESTRE, A DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Y EN GENERAL TODO TIPO DE CONTRATOS NO PROHIBIDOS Y POR LO TANTO PERMITIDOS POR LA LEYDE 9) ARIODE CELEBRAR OCCONTRATOS NO DE LOCACIÓN O DE DESERVICIOS TARCONTRATOS O Y SUBCONTRATOS REDE VODRAMAEDEARDOLAOSDELAMAABOGADONOTARIODELIMAEDUARDOLAOSDELAMAABOGADONOTARIODELIMAEDUARDOLAOSDILAAIAABOG NORRAMADUELAUEDIEANEABOGEDONO FARIODEELAIAEDOEMONDEELAAEABOGADONOTARIODEELMEEDOARDOLEAONEELEAMENDOS ADEES, V 10 SSDELCELIEBRAR OTA CONTRATOS DOLDEDEL CONCESTÓN ARIOLDE MARIAS OCTACIÓN DA RIODE DA RICCIPACIÓN DE RIOLA DE MARIO DE CONSORCIO, LA JOINTE VENTURES O YMENE GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, ASÍ DE COMO DE CESIÓN DE USO DE MARCAS UN OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. DE PROPIEDADO INTELECTUALIA ROBRADO AOSDELAMA ( = = = = = = = = = = AOSDELAMA ABOGADONO FARIODE AMADOLA ABOGADON COMPRAR A Y DE VENDER OF BIENES A MUEBLES DE A LA DISOCTEDAD, HEDINGLUSIVE A ACCIONES OF Y PARTICIPACIONES EN COMPAÑÍAS NY EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y/O CONSORCIOS Y/O JOINT VENTURES, SUSCRIBIENDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ELLO DE ASIMISMO PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE PERMUTA DE BIENES MUEBLES LA MARGEA DO CORREGO DE LES DE MUEBLES DE MONTRATOS DE PERMUTA DE BIENES DE MUEBLES DE MONTRATOS DE PERMUTA DE BIENES DE MUEBLES DE MONTRATOS DE PERMUTA DE BIENES. 12) CARD COMPRAR MY MVENDER BIENES INMUEBLES DE LA DESOCIEDAD SUSCRIBIENDO RETODOS DE LOS OCUMENTOS NECESARIOS PARA ELLO. ASIMISMO PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SPERMUTAD DE **BIENES:DIMMUEBLES** A. Afficcode Code College = A = = = = = DCをOTARIODELIMAED LIMAED LAROL ACCEDENTARIODE LA MANGO CODE CONTRAICODE EN CONTRAINED CONTRAIN HIPOTECAR Y/U OTORGAR GARANTÍA MOBILIARIA SOBRE BIENES DE LA SOCIEDAD ASÍ COMO NOTORGAR EDICUALQUIERIMOTRO GRAVAMEN O BIENMEN EN ADGARANTÍA, AED SUSCRIBIENDO GA LOS TOT RIODE MARDEAN ELOSDE AMABUCADOS.

\*\*OTOTO PRODE MARDEAN ELOSDE AMABUCADOS.

\*\*PUBLICOS (YDPRIVADOS. NECESARIOS. PARA DICHO (FIN REFAREDEMONS) FEMARABO FEMERO F DEL RECIBIR A FAVOR DE LA SOCIEDAD HIPOTECA, PRENDA STANZAS, AVALES O CUALQUIER NODETOD GARANTÍAS, OSDEPUDIENDO NOTINTERVENIR DOLENDEL LA ARCCANCELACIÓN, EDU LEVANTAMIENTO DO CO ELBRA EDUARDO, ANODEL MAJARCE ADONO LARIODEL MADELADOLA OSDEL MAJAROGADONO TARRIDUEL MAJORA DA SUELA MADOLA DE ZLIBERACIÓN DE CLIGARANTÍAS DE BAJO DE CUALQUIER MODALIDAD, DE SUSCRIBIENDO MILOS MIDOCUMENTOS PÚBLIÇOS AR Y AD PRIVADOS A NECESARIOS A PARA DICHO A FINADO ASIMISMO A PODRÁN DE RENUNCIAR DE A HIPOTACAS LEGALES SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA /DICHON/LINDO(FOZERF)(FFMAEVFOZER FRUÄREF)(FEDED) FRUÖL ARZER FLUFRAEVF) NOLVEROER FUNED FRUND FRUÄR FLUFROE (INDVOLVEROER) FRU 15) SECTUAR OF TITULIZACIONES O SOBRE M LOS MACTIVOS M DE MELA SOCIEDAD MARGACULTÂNDOLOSDIA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS Y A EFECTUAR ANTE CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA TODOS LOS TRAMITES QUE SEAN NECESARIOS PARADICUMPTARICONIODICHOEFINDIALESULIALA PROCADENCEMBRO LA ANDELA LA ROCADA MORTANDA POR LA LA ROCADA MORTANDA POR LA LA LA LA ROCADA MORTANDA PORTANDA POR LA LA LA ROCADA MORTANDA PORTANDA POR LA LA LA ROCADA MORTANDA POR LA LA LA ROCADA MORTANDA PORTANDA POR LA LA LA ROCADA PORTANDA POR TATOR OF THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PROP PÚBLICOS A Y CPALVADOS "NECESARIOS EPARAO DICHO A FIN LMA BERDOLA OSDELAMA ABOCADOS OTARIODELM MEDIARDOLAOSDE BUCASO A CHURCUMILIZADOS ANEDIS AMEDIS ANEDIS ANO RELATIVA DEL ANO DEL ANEA ABOCADOS OTARIODELM A EDUARDOLAOSDE NIT)RIODEISUSCRIBIR ROB**ela** (ar**documentación** de alabradado acobelama ano minuta edelana edelana codelana focadón Riodel majedeardo la ospitama a rocado no tario de majesear da a rocado a valura en esta en escritura cad**pública** CORRESPONDIENTES . EN LOS CASOS DE INMUEBLES EN COPROPIEDAD EN DONDE SE ACUERDE SU DIVISIÓN Y PARTACIÓN ADJUDICÁNDOSE DETERMINADAS UNIDADES INMOBILIARIAS A FAVOR DE LAARSOCIEDAD ROCE ACED ROCTATORAL MODITATORIDADA PROGETA PER PER A P VIENTA PER A PER A MENTE INFORMATION DE LA PER A P CONSTITUER AD EMPRESAS, AND PUDIENDO AM SUSCRIBER O TODOS HALOS AD OCUMENTOS ARMINUTAS ARM ESCRITURAS PUBLICAS ENTRE OTROS Y A EFECTUAR ANTE CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA TODOS LOS TRÁNITES QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON DICHO FIN ASÍ COMO

PARA EFECTUAR LOS APORTES QUE SEAN NECESARIOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD OF ANALYSE DE MEDITALES

EJERCICIO DE FACULTADES DE DISPOSICIÓN: = A

```
MEDIANTE FIRMARICONJUNTAD DES DOS ACUALESQUI ERAM DE MIDOS APODERADOS DEL GRUPORDA
 PODRÁNMEJERCERMILASSOFACULTADES MOEM DISPOSICIÓN MESTABLECIDAS MENUMENALO 30.200
 INCISOS (DBL o.1) ALO 18) OF A FREE PERFORMENTED FOR THE SECOND FOR THE PERFORMENT AS A FREE PRESENT OF THE PERFORMENT AS A FREE PRESENT O
                     MEDIANTE FIRMA CONJUNTA DE UN APODERADO DEL GRUPO A CON UN APODERADO DEL
GRUPO B PODRÁN EJERCER LAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL
GRUPO C PODRÁN EJERCER LAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN ESTABLECIDAS EN DEL NUMERAL
 30.5N \gamma INCISOS \sigma DET \gamma 8) \sigma VI \gamma (14) \sigma A \sigma DET \sigma 16) \gamma VVI \sigma 17. \sigma V \sigma Coefficient \sigma (3) \sigma VI 
                           MEDIANTE AFIRMA CONJUNTA DE MUNO APODERADO DEL GRUPO A CONSUNDAPODERADO DEL
GRUPO E) PODRÁN EJERCER LAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL
 30:2: MITNCTROS DELLAS) CALASO ALCO MUYIDELE 12) MATOLA A VELO IZ RODE MATOLA RODE ACADE ALABOARO MODERNI MATOLA A RODE MATOLA RODE A RODE MATOLA RODE
                           MEDIANTE FIRMA CONJUNTA DE UN PAPODERADO DEL GRUPO E CONTUNDAPODERADO DEL
 GRUPO B) PODRÁN EJERCER LAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMBRAL
 MEDIANTE FIRMA CONJUNTA DE UN APODERADO DEL GRUPO É CON UN APODERADO DEL
GRUPO C) PODRÁN EJERCER LAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL
LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 3 118 PODRÁN ESER
OTORGADAS, DELEGADAS Y/O SUSTITUIDAS A SOLA FIRMA POR UN APODERADO DEL GRUPO A.D
                         LAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 3.2. PODRÁN SER
CONFERIDAS A TERCEROS MEDIANTE FIRMA CONJUNTA DE DOS CUALESQUIERA DE LOS APODERADOS
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS CLÁUSULAS QUE SEAN DE LEY, CUMPLA CON AGREGAR
                     INSERTOS CORRESPONDIENTES, Y PASE LOS PARTES RESPECTIVOS PARA LA
CORRESPOND TENTE TO SCRIPCION OF THE CONTROL OF THE
FIRMA POR GRAÑA Y MONTERO S.A.A.: CARLOS MONTERO GRAÑA = ====
AFDICTROOF TO SELAMA OF CONTRODE TO S.A.A.: JOSÉ GRAÑA MIRO QUESADA. ALEGIRO DE MARABOGADONOTARIODE LIMATION DE LA PROPRENCIA DE LA
FIRMATPORTIGYMASDAAGSDIJUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO MAARGADDADTABROOD AASTALAD AASTAL
AUTORIZADA DLA PRESENTE MINUTA POR LA DOCTORA CLAUDIA DRAGO MORANTE, DE ABOGADO,
INSCRITA CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NUMERO 19331. = = = = = = =
 ŌDETM ALDEVIDO FORDET MEVROCYDOZOLFKI GOET MED GRIBOL FORDI. FM FRBOCYDOZOLFKI ODET MED EVIGOL FORDEL FM FRGOL
ODETM ALDEVIDO FORDET MEVROCYDOZOLFKI GOET MED GRIBOL FORDI. FM FRBOCYDOZOLFKI ODET MED EVIGOL FORDET FM FRGOL
INSERTO NECEDEPOSITO IN BANGARIO DEL INBANCO DE RUCREDITO RECUEBCE LA LA MESA 6653 8 DE LA MESA CELENTE HA
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE. - CODIGO DE CUENTA: 193-1737405-0-44. - CODIGO DEL
TITULAR BOGMVNS ACULL FECHALOL 10/06/08 G DO TO 1193 L 1737405 C O LA 4 ALLA OP AD 0000241 M820 L820 O DA 1 C CADOSO TRIODELIA MOLANDO LA OSDELAMA MOCADO SO TRIODELIA MOLANDO LA OSDELIA MOLA DE LA OSDELIA MOLA DE LA OSDELIA MOLA DE LA OSD
ODELMAEDEAROOLAOSDE ALAROGADOAOCAROBELMAEDEARDOLAOSDE MAANGOADOAOCARODE RATEDUARDOLAOADE AMAROGADOAOCARODE ALA
CONCLUSION: M SEGUN AELRARTICULOR CINCUENTA MALEVE TUNCISORD), ME LA LEYADEL NOTARIADO, A
SÉ INSERTAN LOS ARTICULOS SETENTA Y CUATRO (74°) Y SETENTA Y CINCO (75°) DEL CODIGO
PROCESATD CIAIT POR IENDO V COWO RELEMENTE DE MANTE MENTE MENTE
ARTICULO SETENTA OY CUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL . + DO FACULTADES GENERALES L + L'ALA
REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES
GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARADLAS QUE LA LEY
EXIGE PACULTADES ON EXPRESAS COLLIAGO REPRESENTACION COSEDIENTIENDES OTORGADA ON PARADO TODO CALEDO
PROCESO; INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS,
LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE
TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, ASALVO AQUELLOS QUE REQUIERANDLA INTERVENCION PERSONAL Y
DIRECTADDELVAREPRESENTADO ABGERANDO
ARTICULO SETENTA Y CINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL DE FACULTADES ESPECIALES.
REQUIEREDEL OF OF ORGANIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE
DICONCILIAR; TARO TRANSIGIR; AND SOMETER ON A ROD ARBITRAJE OF LASARO PRETENSIONES
```



#### EDUARDO LAOS DE LAMA NAROGADONOT NOTARIO DE LIMA AM NAROGADONO

JR. SANTO DOMINGO 291 • JESÚS MARIA • LIMA TELFS.: 461-8523 - 463-5300 • FAX: 461-7935 eduardo@notarialaos.com.pe



## **TESTIMONIO**

FIRMADO: EDUARDO LAOS DE LAMA NOTARIO DE LIMA DE LE ENTRE LE LA LA ROCADONO DE LA ROCADO DEL ROCADO DE LA ROCADO DEL ROCADO DE LA ROCADO DE LA ROCADO DE LA ROCADO DE LA





```
AMAMAMOGO
AMAMOGO
AMAM
```



# EDUARDO LAOS DE LAMA



## **TESTIMONIO**



# DELIMAEDUARDOU (OSDIS AM MOCADONOTAD DEELIMAEDU ARDOLAOS LANDUARDOU KARDOLAOSDI LAMAABO LOOLAOSDI LAMAABO LEAMAAROCK (NOTA COLLEGE ON THE INSCRIPCION STORMAN BOOK NOTACION DE INSCRIPCION

ZONA REGISTRAL Nº IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA

TITULO Nº

2008-00377031 Fecha de Presentación

11/06/2008

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

PARTIDA № 12169100

Derechos pagados : S/.3,395.00 nuevos soles, derechos cobrados S/.3,395.00 nuevos soles y Derechos por devolver : S/.0.00 nuevos soles. Recibo(s) Número(s) 00019357-34 00020170-33. LIMA, 25 de Junio de 2008

Registrador Público

SUNARP SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Zona Registral Nº IX - Sede Lima

Sub Gerencia de Diario y Mesa de Partes

ESTREPRODUCCION EXACTADEDLAS INSCRIPCION RECISTRAL DELOPRESENTE TRULO

```
RECORD ASSISTANCE OF THE CONTROL OF
```

### ZONA REGISTRAL Nº IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA

N° Partida: 12169100

#### INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GMV S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

**RUBRO:** CONSTITUCIÓN

A00001

Por Escritura Pública del 10/06/2008 otorgada ante el Notario de Lima . EDUARDO LAOS DE LAMA.

#### Socios y Participaciones:

- 1- GRAÑA Y MONTERO S.A.A, inscrita en la partida registral No11028652 del presente Registro, representado por CARLOS MONTERO GRAÑA Y JOSE GRAÑA MIRO QUESADA, peruanos, casados, suscribe 990,000 acciones
- 2- GYM S.A., inscrita en la partida registral No 11006796 del presente Registro, representado por JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO Y CARLOS MONTERO GRAÑA, peruanos, casados, suscribe 10,000 acciones

Capital(Art.5°): S/. 1'000,000.00 Nuevos Soles, dividido en 1'000,000 acciones de S/.1.00 Nuevos Soles cada una. El Capital se encuentra totalmente pagado.

#### Objeto Social(Art.2°):Dedicarse al:

- negocio inmobiliario en el sentido más amplio, a la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, así como al 1 arrendamiento de los mismos, pudiendo dedicarse a toda clase de actividades relacionadas con la industria de la construcción en general, al desarrollo, gerencia y administración de proyectos de construcción, pudiendo celebrar contratos de prestación de servicios, asociación en participación, joint venture, consorcio, copropiedad u otros que sean relacionados o conducentes a su objeto social. asimismo intervenir en la constitución de sociedades con objetos afines y dedicarse a cualquier actividad permitida por la ley a las sociedades anónimas.

Inicio de Operaciones: A la fecha de la suscripción de la minuta (06/06/2008).

**Duración:** Indefinida

Domicilio: Lima; pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.

Régimen de la Junta General: El Régimen de la Junta General, facultades, oportunidad de convocatoria, solemnidades y condiciones para sus reuniones, quórum y validez de acuerdos se regirá por lo dispuesto por los Arts. 116°, 125° al 127° de la Ley General de Sociedades.

### Directorio (Art.28°): composición del directorio:

el directorio se compondrá de entre tres y siete directores titulares. los directores no requieren ser accionistas de la sociedad. el cargo es delegable.

#### (Art.29°): duración del directorio:

el directorio será elegido por la junta general de accionistas por el término de tres años pudiendo sus miembros ser reelegidos indefinidamente. los directores

ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 12169100

# INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GMV S.A.

continuaran en sus cargos aunque hubiese concluido su período, mientras no se produzca nueva elección y los elegidos acepten el cargo.

#### (Art.35°): facultades del directorio:

el directorio tiene todas las facultades de representación legal y gestión necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con la sola excepción de los asuntos que la ley o estos estatutos atribuyen a la junta general. por tanto y sin que esta enumeración sea restrictiva sino meramente enunciativa, el directorio tiene las siguientes atribuciones

- a) convocar a juntas generales de accionistas.
- b) reglamentar su propio funcionamiento
- c) presentar anualmente a los accionistas, la memoria, balance general y estado de ganancias y pérdidas, recomendando la aplicación que debe darse a las utilidades.
- d) aceptar la dimisión de sus miembros y proveer las vacantes en los casos previstos por la ley.
- e) nombrar y destituir al gerente general, otorgando y revocando los poderes con las atribuciones que juzgue convenientes, nombrar a los representantes y apoderados, f) otorgar los poderes que juzgue convenientes.
- g) dirigir las operaciones y los asuntos financieros de la sociedad de conformidad con los estatutos y los acuerdos de las juntas generales así como vigilar la marcha de la sociedad y dictar los reglamentos internos que considere necesarios.
- h) ejercer las demás atribuciones que se deriven expresa o tácitamente de estos estatutos.

La delegación permanente de alguna o algunas facultades del directorio y la designación de los directores que hayan de ejercer tal delegación requerirá para su validez el voto favorable de 2/3 de los miembros del directorio.

No podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la junta general, ni las facultades que ésta conceda al directorio, salvo que ello fuera expresamente autorizado.

### Régimen de la Gerencia(Art. 37°): designación y remoción.

la sociedad tendrá un gerente general, designado por el directorio. al momento de su designación o, posteriormente, el directorio establecerá los poderes y facultades del gerente general.

el nombramiento y la determinación de las facultades de otros gerentes, además del gerente general, seguirán las mismas reglas.

los nombramientos serán por plazo indefinido, salvo que el directorio establezca expresamente plazos determinados.

todos los gerentes pueden ser removidos en cualquier momento por el directorio.

### (Art. 39°): atribuciones del gerente general.

son atribuciones y obligaciones del gerente general:

- a. celebrar y ejecutar los contratos o actos ordinarios correspondientes al objeto social.
- b. ejecutar los acuerdos de la junta general de accionistas.
- c. nombrar y contratar a los empleados de la compañía y ejercer la representación del empleador durante la relación laboral.
- d. usar el sello de la compañía cumpliendo con las limitaciones que establezca la junta general, expedir correspondencia y cuidar de la buena marcha de los negocios.
- e. examinar y revisar las cuentas, balances de la compañía y estados financieros para someterlos con su opinión a la junta general.

## ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA

N° Partida: 12169100

# INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GMV S.A.

- f. otorgar copia o constancia certificada de las sesiones de las juntas generales de accionistas.
- g. someter a la junta general el presupuesto de gastos generales anuales de la compañía, para su aprobación.
- h. formular, en su oportunidad, el balance general y los estados financieros de cada ejercicio y los datos necesarios para la memoria anual que se preparará y presentará a la junta general para su aprobación.
- j. informar a la junta general de todos los asuntos y negocios de la compañía suministrándole todos los datos que aquél tenga a bien solicitarle.
- k. llevar la custodia de los libros de actas de juntas generales de accionistas.

Estados Financieros y Aplicación de Utilidades: De acuerdo al artículo 221° y siguientes de la Ley General de Sociedades.

Régimen para la Disolución y Liquidación de la Sociedad: Según los Arts. 407° al 420° de la Ley General de Sociedades.

Relaciones entre los Socios: De acuerdo a la Ley General de Sociedades

PRIMER DIRECTORIO PERIODO 2008-2011: se designan a los directores siguientes:

- JOSÉ GRAÑA MIRO QUESADA, identificado con DNI 08266298; presidente
- MARIO ALVARADO PFLUCKER, identificado con DNI 08216132;
- JUAN MANUEL LÁMBARRI HIERRO, identificado con DNI 08249293.

#### RELACIÓN DE APODERADOS Y EL RÉGIMEN DE PODERES: APODERADOS GRUPO A

JOSÉ GRAÑA MIRO QUESADA, identificado con dni 08266298.

MARIO ALVARADO PFLUCKER, identificado con dni 08216132.

JUAN MANUEL LÁMBARRI HIERRO, identificado con dni 08249293.

ROLANDO PONCE VERGARA, identificado con dni 08187579.

APODERADOS GRUPO B:

ELENA BUSTAMANTE LAYNES, identificada con dni 10475431.

APODERADOS GRUPO C:

CLAUDIA DRAGO MORANTE, identificada con dni 09336254.

APODERADOS GRUPO D :

MILAGROS PATIÑO VÉLEZ, identificada con dni 09335684.

ANA FERRUCCI GRECO, identificada con dni 10867570.

APODERADOS GRUPO E :

OSCAR JIMENEZ DIANDERAS, identificado con dni 06600262.

MAURICIO CASTRO ELCOROBARRUTIA, identificado con dni 08275053.

ERIKA PASTOR FOLEY, identificada con dni 06673778.

FERNANDO LLOSA DE CÁRDENAS, identificado con dni 07813509.

ALFONSO CAILLAUX MORÓN, identificado con dni 09389482.

#### 3.1. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:

a) representar la sociedad ante las autoridades de trabajo, civiles y de cualquier otra índole con las facultades generales y especiales contenidas en los artículos 74 y 75 del código procesal civil, pudiendo en consecuencia, apersonarse al proceso en cualquier instancia, demandar o contestar demandas, reconvenir o contestar reconvenciones, intervenir en procesos a nombre de la sociedad por sustitución o sucesión procesal o como tercero legitimado, adoptando la posición procesal que corresponda a la sociedad de acuerdo al objeto del proceso, podrá asimismo formular denuncias civiles, ejercer el derecho de defensa de la sociedad, sea proponiendo

### ZONA REGISTRAL Nº IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA

Nº Partida: 12169100

#### INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GMV S.A.

certificados de consignación y realizar todos los actos procesales que en esta vía se requieran para cautelar el derecho de la empresa sin limitación;

representar a la sociedad ante las entidades recaudadoras y administradoras de tributos, ya sea su competencia de carácter regional, nacional o municipal, pudiendo dar inicio y trámite a todo tipo de procedimientos administrativos, inclusive aquellos que deriven en judiciales, siendo de aplicación en este supuesto lo indicado en los acápites anteriores, asimismo podrá interponer toda clase de escritos y medios impugnativos, tales como reclamación, apelación, revisión, pudiendo ofrecer y actuar los medios de prueba que estimen necesario, también podrán presentar cualquier tipo de declaraciones y realizar pagos, en dinero o títulos valores, solicitar, tramitar y recoger las devoluciones que hubieren lugar tanto en efectivo como en títulos valores. estas facultades se entiende se podrán ejercer también ante la oficina de normalización previsional (ONP) y administradoras de fondos de pensiones (AFP) y entes similares.

en general, representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades, sean éstas policiales, administrativas, de competencia constitucional, que conozcan demandas de habeas data, habeas corpus, acción de amparo, acción de cumplimiento, etc. o judiciales reguladas por la ley orgánica del poder judicial sean laborales, agrarias, etc. pudiendo actuar con las facultades generales y especiales de representación que regulan cada instancia y con las contenidas en el código civil, ley general de sociedades, código tributario, ley procesal del trabajo y cualquier otra norma que rija la representación civil y procesal tanto en el país como en el extranjero.

b) representar a la sociedad en las operaciones y trámites que con relación a cuestiones laborales realicen, ante las autoridades encargadas de la recaudación de tributos y/o pago de cualquier índole, ya sea SUNAT, ESSALUD, ONP, AFPS, ministerios, entes autónomos, etc.; estando facultados expresamente a presentar todo de formularios, declaraciones juradas, reclamaciones, recursos (sean de queja, reconsideración y/o apelaciones) y escritos, pudiendo incluso llegar a interponer

c) apersonarse al ministerio de trabajo o cualquier entidad administrativa relacionada con este, para realizar toda clase de gestiones o trámites a nombre de la sociedad, así como suscribir a nombre de la sociedad, planillas, boletas de pago, toda clase de contratos de trabajo a plazo determinado o indeterminado, contratos de trabajo sujetos a modalidad, contratos de trabajo especiales, contratos de trabajo con extranjeros, contratos de capacitación para el trabajo, como convenios de formación laboral juvenil, de prácticas profesionales, y contratos de aprendizaje, así como otorgar toda clase de certificados y constancias de trabajo, certificados de retención, y todo documento relacionado con el aspecto

de contratación laboral de la sociedad.

d) representar a la empresa en todas las iniciativas privadas, concursos de proyectos integrales, propuestas de licitaciones, concursos de méritos, concursos de precios, adjudicaciones directas, prestaciones de servicios y/o cualquier otra modalidad existente convocadas tanto por entidades públicas como privadas, nacionales y/o extranjeras ya sea en el perú o en el extranjero de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, ya sea bajo las normas peruanas tales como el texto único ordenado de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado (decreto supremo nº 012-2001-pcm), su reglamento (decreto supremo nº 013-2001-pcm), el decreto ley 25565 evaluación internacional de procesos", promoción de la inversión privada (decreto legislativo 674, tuo de concesiones y ley marco de promoción de la inversión descentralizada) y/o cualquier otra norma que las complemente, sustituya, modifique y/o reglamente, así como también las normas que rijan en el país donde se lleve a



ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 12169100

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GMV S.A.

cabo la licitación, concurso, iniciativa, o similares y en general cualquier otra norma sobre la materia. en consecuencia el apoderado podrá: revisar, suscribir, firmar, visar, todos los documentos necesarios para la presentación de propuestas y/u ofertas inclusive en aquellas en las que sea necesaria la precalificación de la empresa; asistir a los actos de precalificación y licitación, firmar las actas dejando constancia en ellas de los puntos de vista de la empresa, podrá presentar todo tipo de escritos ante las entidades incluyendo los recursos impugnativos que considere pertinentes. igualmente el apoderado podrá delegar mediante carta y/o cualquier otro documento su facultad de representación de la empresa en el acto de las licitaciones y/o precalificaciones a personas de su confianza quienes actuarán premunidos de las mismas facultades que mediante este poder se otorgan al apoderado.

estas facultades otorgadas al apoderado también serán de aplicación en el caso de que la empresa se presentara a los actos de licitación, concursos de precios, concurso de proyectos integrales, iniciativas privadas, de méritos, prestaciones de servicios y cualquier otra modalidad en asociación con otras empresas ya sean estas nacionales y/o extranjeras, formando asociaciones en participación, consorcios y/o joint ventures y/o asuma cualquier otra forma de convenio de colaboración empresarial, teniendo facultades específicas para suscribir las promesas para conformar un consorcio, asociación en participación y/o joint venture para participar en los actos antes indicados.

- e) negociar y/o suscribir convenios colectivos referidos a las obras que ejecute la sociedad, ya sea con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores o con el comité de obra respectivo.
- f) representar a la sociedad con voz y voto ante las sociedades en que sea accionista o socio.
- g) representar a la sociedad en aquellos casos en que esta sea nombrada gerente general.

#### EJERCICIO DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:

- un apoderado del grupo a sola firma podrá ejercer las facultades de representación establecidas en el numeral 3.1. incisos del a) al g)
- un apoderado del grupo b a sola firma podrá ejercer las facultades de representación establecidas en el numeral 3.1. incisos del a) al c) y en el inciso e)
- un apoderado del grupo c a sola firma podrá ejercer las facultades de representación establecidas en el numeral 3.1. incisos del a) al c) y en el inciso e)
- un apoderado del grupo d a sola firma podrá ejercer las facultades de representación establecidas en el numeral 3.1. incisos del a) al c) y en el inciso e)
- un apoderado del grupo e a sola firma podrá ejercer las facultades de representación establecidas en el numeral 3.1. inciso d)

#### 3 . 2 . FACULTADES DE DISPOSICIÓN

- 1) retirar fondos de las cuentas bancarias de la sociedad, por medio de cheques, órdenes de pago u otros mecanismos similares.
- 2) girar, endosar, cobrar y protestar cheques.
- 3) ordenar pagos y cobranzas y otorgar recibos y cancelaciones.
- 4) girar, aceptar, reaceptar, endosar y cobrar letras de cambio.
- 5) abrir, operar, transferir y cerrar cuentas corrientes bancarias, de ahorros y a plazo;
- 6) solicitar sobregiros y "advance accounts" y girar contra éstos; acordar y contratar préstamos y operaciones de crédito en moneda nacional u otras monedas, otorgar

ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 12169100

# INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GMV S.A.

y/o aceptar daciones en pago, celebrar contratos de mutuo, permuta; solicitar fianzas y avales; avalar y/o afianzar en representación de la sociedad.

- 7) celebrar contratos de factoring, leasing y de leaseback, swaps, efectuar descuentos de facturas, efectuar descuentos de letras, solicitar adelantos de cuenta, otorgar y/o solicitar cartas de crédito, suscribir, endosar, prorrogar, cobrar y protestar vales, pagarés, conocimientos de embarque, warrants, certificados de depósito; abrir y cerrar cajas de seguridad; depositar y retirar valores; celebrar contratos de dación en pago y en general realizar todo tipo de operaciones bancarias, suscribiendo los documentos necesarios para su formalización.
- 8) celebrar todo tipo de contratos y subcontratos típicos o atípicos, tales como contratos de alquiler de bienes muebles e inmuebles, de comodato, de seguros, de transporte marítimo, aéreo o terrestre, de cesión de posición contractual y en general todo tipo de contratos no prohibidos y por lo tanto permitidos por la ley.
- 9) celebrar contratos de locación de servicios, contratos y subcontratos de obra.
- 10) celebrar contratos de concesión, de asociación en participación, de consorcio, joint ventures y en general cualquier tipo de contrato de colaboración empresarial, así como de cesión de uso de marcas u otros signos distintivos de propiedad intelectual.
- 11) comprar y vender bienes muebles de la sociedad, inclusive acciones y participaciones en compañías y en contratos de asociación en participación y/o consorcios y/o joint ventures, suscribiendo todos los documentos necesarios para ello. asimismo podrá celebrar contratos de permuta de bienes muebles.
- 12) comprar y vender bienes inmuebles de la sociedad suscribiendo todos los documentos necesarios para ello. asimismo podrá celebrar contratos de permuta de bienes inmuebles.
- 13) hipotecar y/u otorgar garantía mobiliaria sobre bienes de la sociedad, así como otorgar cualquier otro gravamen o bien en garantía, suscribiendo los documentos públicos y privados necesarios para dicho fin.
- 14) recibir a favor de la sociedad hipoteca, prenda, fianzas, avales o cualquier tipo de garantías, pudiendo intervenir en la cancelación, levantamiento o liberación de garantías bajo cualquier modalidad, suscribiendo los documentos públicos y privados necesarios para dicho fin. asimismo podrán renunciar a hipotecas legales suscribiendo los documentos públicos y privados necesarios para dicho fin.
- 15) efectuar titulizaciones sobre los activos de la sociedad, facultándolo a suscribir la documentos públicos y privados que sean necesarios y a efectuar ante cualquier entidad pública o privada todos los trâmites que sean necesarios para cumplir con dicho fin.
- 16) constituir fideicomisos de todo tipo, incluso fideicomisos en garantía a favor de obligaciones propias o de terceros suscribiendo todos los documentos públicos y privados necesarios para dicho fin.
- 17) suscribir la documentación necesaria, la minuta y escritura pública correspondientes, en los casos de inmuebles en copropiedad en donde se acuerde su división y partición adjudicándose determinadas unidades inmobiliarias a favor de la sociedad.
- 18) constituir empresas, pudiendo suscribir todos los documentos, minutas y escrituras públicas, entre otros y a efectuar ante cualquier entidad pública o privada todos los trámites que sean necesarios para cumplir con dicho fin, así como para efectuar los aportes que sean necesarios en nombre de la sociedad.

#### EJERCICIO DE FACULTADES DE DISPOSICIÓN:

#### ZONA REGISTRAL Nº IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA Nº Partida: 12169100

# INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GMV S.A.

- mediante firma conjunta de dos cualesquiera de los apoderados del grupo a podrán ejercer las facultades de disposición establecidas en el numeral 3.2. incisos del 1) al 18)
- mediante firma conjunta de un apoderado del grupo a con un apoderado del grupo b podrán ejercer las facultades de disposición establecidas en el numeral 3.2. incisos del 1) al 14) y del 16) al 17)
- mediante firma conjunta de un apoderado del grupo a con un apoderado del grupo c podrán ejercer las facultades de disposición establecidas en el numeral 3.2. incisos del 8) al 14) y del 16) al 17)
- mediante firma conjunta de un apoderado del grupo a con un apoderado del grupo e) podrán ejercer las facultades de disposición establecidas en el numeral 3.2. incisos del 8) al 9) y del 12) al 14) y el 17)
- mediante firma conjunta de un apoderado del grupo e) con un apoderado del grupo b) podrán ejercer las facultades de disposición establecidas en el numeral 3.2. incisos del 8) al 9) y del 12) al 14) y el 17)
- mediante firma conjunta de un apoderado del grupo e) con un apoderado del grupo c) podrán ejercer las facultades de disposición establecidas en el numeral 3.2. incisos del 8) al 9) y del 12) al 14) y el 17)

#### 3.3. DELEGACIÓN DE FACULTADES

- a) las facultades de representación establecidas en el numeral 3.1. podrán ser otorgadas, delegadas y/o sustituidas a sola firma por un apoderado del grupo a.
- b) las facultades de disposición establecidas en el numeral 3.2. podrán ser conferidas a terceros mediante firma conjunta de dos cualesquiera de los apoderados del grupo a.

Se nombra GERENTE GENERAL: EMPRESA GRAÑA Y MONTERO S.A.A., con ruc 20332600592, quien a su vez designa como su representante al señor ROLANDO PONCE VERGARA, identificado con DNI 08187579, con las facultades previstas en el art. 39° del estatuto social.

El título fue presentado el 11/06/2008 a las 03:41:53 PM horas, bajo el  $N^\circ$  2008-00377031 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/.3,395.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00019357-34 00020170-33.- LIMA, 25 de Junio de 2008.

Dra. MARIELLA VILELA GUEVARA Registrador Público ORLC