

SERTEB Nº10903432

TESTIMONIO



CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

INSTRUMENTO: MIL SETECIENTOS CINCO
MINUTA: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO
(KARDEX: 318976
FOUAS: CATÓRCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS

VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A. (ANTES VIVA GYM S.A.)

ÉN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES DE FEBRERO, DEL DOS MIL VEINTIÛNO (2021), EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL; CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 07700630 V REGISTRO UNICÓ DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 10077005309, PROCEDO A EXTENDER EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO PROTOCOLAR, QUE OTORGÁN:======== DON ROLANDO MARTIN JOSE PONCE VERGARA: QUIEN MANIFIESTA SER: DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: CASADO, DE PROFESION U OCUPACIÓN: INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 08187579, CON DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUMERO 4675, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; A QUIEN HE IDENTIFICADO BAJO VERIFICACION POR COMPARACION BIOMETRICA DE DA HUELLA DACTILAR, DE LO QUE DOY FE?*** PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A. (ANTES VIVA GYM S.A.), CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20493040643, CON DOMICILIO, EN AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUMERO 4675, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVÍNCÍA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE FACULTADO MEDIANTE PODERES OTORGADOS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, LA MISMA QUE SE INSERTA AL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. DEJANDO CONSTANCIA QUE LOS ÓATOS DE DEN NFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL CONSTAN EN LA DECLARACIÓN PRESENTADA POR EL OBLIGADO ANTE LA EL OTORGANTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELIANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXÀMEN QUE LE HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY PE; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SULEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE-Y GUYO JENDR LITERAL ES COMO SIGUE: = SÍRVASE USTED EXTENDER EN SO REGISTRO DE ESCRÍTURAS PÚBLICAS UNA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS QUE OTORGA VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A. (ANTES VIVA GYM S.A.) EN ADELANTE, LA SOCIEDAD, CON RUC Nº 20493040643, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÔNICA Nº 12169100 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, ZONA REGISTRAL IX, SEDE LIMA, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. PASEO DE LA REPÚBLICA Nº 4675, DISTRITO DE SURQUILLO, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR ROLANDO MARTÍN JOSÉ PONCE VERGARA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 08187579, QUIEN PROCEDE SEGÚN FACULTADES CONFERIDAS POR & JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LOS TÉRMINOS Y PRIMERA: LA SOCIEDAD SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA /10 DE JUNIO DE 2008, ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, EDUARDO LAOS DE LAMA, LA MISMA QUE OBRA INSCRITA EN EL ASIENTO ACCOOL DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 12169100 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, ZONA SEGUNDA: POR ACUERDO UNANIME DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN ADELANTE, LA "JUNTA"), LA SOCIEDAD TERCERA: COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO MENCIONADO EN LAS CHAUSULAS SEGUNDA HA QUEDADO MODIFICADO EL TEXTO DEL ARTÍCULO 1º DEL LA SOCIEDAD SE DENOMINA, VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.À. Y ACTUARÁ BAJO LA MODALIDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA"===

v Jr. Santo Domingo 291, Jesús María - Lima Telf: 202-4120 Fax: 461-7935 www.notarialaos.com.pe

	÷. j
CUARTA: EN LA REFERIDA JUNTA ASIMISMO SE ACORDO OTORGAR FACULTADES SUFICIENTES AL SEÑOR ROLANDO MARTÍN JOSÉ PONCE	WEBCARA \
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 08187579 PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA, LA ESCRITURA PÚBLICA Y/O CUALO	
DOCOMENTO PÚBLICO O-PRIVADO, ACLARATORIO O RECTIFICATORIO, ASÍ COMO CUALQUIER DEGLARACIÓN, QUE RESULTE NECESARIA	/
FORMALIZACIÓN NOTARIAL E INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JÚNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE	1/ -
DE 2020.==================================	
AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO TODO LO QUE FUESE DE LEY Y PASE PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE	
DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.	**********
LIMA, 10 DE DICIEMBRE DE 2020	, ,)
FÍRMA POR VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A. (ANTES VIVA GYM S.A.): ROLANDO MARTÍN JOSÉ PONCE-VERGARA==================================	
AUTORIZADA LA PRESENTE POR Fiorella Hidalgo Cornejo, abogada CAL. 71923.	
INSERTO /COMPROBANTE - == (================================	
EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA; ====================================	
CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO "ACTAS DE JUNTA GENERAL DE AÇCIONISTAS NRO. 3" PERTENECIENTE A	LA RAZON
SOCIAL"VIVA GYM S.A." LEGALIZADO EN EL FOLIO DI CON FECHA ONCE DE JULIO DEL DOS MIL, TRECE, POR ANTE ESTE OFICIO NOTARIAL,	QUEDANDO
REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 046442-13 DEL REGISTRO CRONOLÓGICO DE LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS U HOJAS SUELTAS; CONSTAT	TANDO QUE
DE FOLIOS 93 A FOLIOS 95, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL	
TENOR LITERAL, ES COMO SIGUE:	
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	. ,,
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA QUE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS SOSTENIDOS, EL DÍA 10 DEL MES DE DIGIEMBR	
SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE REALIZÓ LA SESIÓN NO PRESENCIAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VIVA GYM S.A. (EN ADELANTE, LA "S	
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VIDEOCONFERENCIA PERMITIÓ LA COMUNICACIÓN FLUIDA ENTRE LOS PARTICIPANTES CON LA ASISTENCIA DE LOS S	1
ACCIONISTAS: ====================================	
	A STATE OF THE STA
AENZA S.A.A. (ANTES GRANA Y MONTERO S.A.A.), DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. LUIS FRANCISCO DIAZ OLIVERO, TITULAR DE	
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 56.218% DI	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
SOCIAL	
GYM S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR OSCAR PANDO MENDOZA, TITULAR DE 98'055,066 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL	•
CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 43.322% DEL CAPITAL SOCIAL	,
ROLANDO MARTÍN JOSÉ PONCE VERGARA, MÍULAR DE 1'041,163 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SU	JSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 0.460% DEL CAPITAL SOCIAL ====================================	······································
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA	
ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL SEÑOR LUIS FRANCISCO DIAZ OLIVERO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07872766 Y COMO SECRETARIO FUE DESIGNADO) EL' SEÑOR
ROLANDO MARTÍN JOSÉ PONCE VERGARA, IDENTIFICADO CON DNI 08187579	
QUÓRUM Y APERTURA	
ENCONTRÂNDOSE PRESENTES LOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DEL 100% DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL Y HABIENDO	
EN CELEBRAR ESTA JUNTA PARA TRATAR LOS TEMAS MATERIA DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DECLARÓ VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA, SIN N	NECESIDAD
DE CONVOCATORIA PREVIA, DE CONFORMIDAD CON EX ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.====================================	•••••
AGENDA	**************************************
1. MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA SCCIEDAD	
2 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL DIRECTORIO===================================	
3) ELECCIÓN DE DIRECTORIO PARA EL PERÍODO 2020 - 2023===================================	
4. FORMÁLIZACIÓN DE ACUERDOS====================================	
ORDEN DEL DÍA	
1. MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD	
EL PRESIDENTE INICIÓ LA SESIÓN SEÑALANDO QUE CONVENÍA A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD MODIFICAR SU DENOMINACIÓN SOCIAL. EN TAC SE	
PRESIDENTE PROPUSO MODIFICAR EL ARTÍCULO 1º DEL'ESTATUTO SOCIAL Y QUE DICHO CAMBIO SURTA EFECTOS DESDE SU INSCRIPCIÓN.=======	
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBÓ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE ACUERDO:=======	
ACCEPTANCE OF SECURITY OF SECU	



SERIEB Nº10903433

TESTIMONIO

CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

. 1º MODIFICAR EL ARTÍCULO 1º DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EL CUAL TENDRÁ EL SIGUIENTE TEXTO. ====================================
ARTICULO 1 DENOMINACIÓN
LA SOCIEDAD SE DENOMINA VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A. Y ACTUARÁ BAJO LA MODALIDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA
2º LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD APROBADA PREVIAMENTE SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTROS DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA
2. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL DIRECTORIO
EL PRESIDENTE INFORMÓ A LOS PRESENTES QUE SE HABÍA PROPUESTO LA TERMINACIÓN EN FORMA ANTICIPADA AL DIRECTORIO ELEGIDO PARA EL PERIODO
2019-2022 DEBIDO A LAS RENUNCIAS DE LOS SEÑORES: (I) ERNESTO BALAREZO VALDEZ, (II) ROBERTO ABUSADA SALAH, (III) ANTONIO CUETO SACO, (IV) LUIS
DIAZ QLIVERO; Y, (V) SEGUNDO ESTEBAN VITON BAMIREZ, ASÍ COMO SE HABÍA DECIDIDO MODIFICAR EL NÚMERO DE DÍRECTORES DE 5 A 3 MIEMBROS.=========
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE ACUERDO:====================================
3º REMOVER EN FORMA ANTICIPADA AL DIRECTORIO ELEGIDO PARA EL PERÍODO 2019-2022, MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
FECHA 28 DE ENERO 2019 POR LAS RAZONES INDICADAS.7====================================
3. ELECCIÓN DE DIRECTORIO PARA EL PERÍODO 2020 2023
ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE INDICO QUE, ERA NECESARIO NOMBRAR A UN NÚEVO DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2020 - 2023.===================================
LUEGO DE UNA BREVE/DELIBERACIÓN, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS APROBO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS SÍGUIENTES ACUERDOS:=====
_4* ELIDIRECTORIO, QUEDARA COMPUESTO POR 3 MIEMBROS TITULARES,====================================
5° EL DIRECTORIO PARA EL PERÍODO 2020-2023, QUEDARÁ COMPUESTO:POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:====================================
• LUIS FRANCISCO DÍAZ OLIVERO, IDENTIFICADO CON DNI Nº07872756 - PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ROLANDO MARTÍN JOSÉ PONCE VERGARA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 08187579===================================
RAFAEL MIRANDA VARGAS-FANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 09879934=>==================================
4. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS====================================
X 1
FINALMENTE, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE ERA NECESARIO OTORGAR FACULTADES SUFICIENTES CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE AGCIONISTAS.
SOMETIDA LA PROPUESTA A VOTO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACORDO POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:
6° AUJORIZAR A ROLANDO MARTÍN', JOSÉ PONCE VERGARA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 08187579 PARA QUE, DE FORMA, N
INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA, SUSCRIBA LA MINUTA, LA ESCRITURA PÚBLICA Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PÚBLICÓ O PRIVADO, ACLARATORIO O
RECTIFICATORIO, ASÍ COMO CUALQUIER DECLARACIÓN, QUE RESULTE NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN NOTARIAL E INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.===================================
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCLUYÓ LA JUNTA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA PROCEDIENDOSE CON LA
REDACCION, LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.
A CONTINUACIÓN APARECENTRES PRIMAS ILEGIBLES Y TRES POST FIRMAS: ====================================
GRAÑA Y MONTERO S.A.A LUIS FRANCISCO DIAZ OLIVERO - PRESIDENTE
ROLANDO MARTÍN JOSÍ-PONCE, VERGARA SECRETARIO ====================================
GYM S.A. OSCAR PANDO MENDOZA

CONCLUSION.
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO AL OTÓRGANTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO LE HICIERE, ADVIRTIENDOLE DE LOS FFECTOS
LEGALES DEL MISMO, DECLARANDO CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN LA MINUTÀ Y EL PRESENTE INSTRUMENTO RATIFICANDOSE
EN EL CONTENIDO DEL MISMO, CONOCER SU INENTIDAD Y RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA.
VARTICULO 59, INCISO K) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO. EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA QUE HA EFECTUADO LAS MINIMAS ACCIONES DE
CONTROL Y ACTUADO CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, ADVIRTIENDO PARA ELLO A LAS PARTES, LA
RESPONSABILIDAD QUE LES ALCANZA RESPECTO DEL ORIGEN LICITO DEL DINERO, FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE
TRANSACCION, ASI COMO LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DECLARANDO BAJO JURAMENTO AQUELLOS OTORGANTES QUE HAYAN EFECTUADO
DISPOSICION DE ESTOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO, QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS, SI LOS HUBÍERE, ASI COMO LOS MEDIOS DE PAGOS
UTILIZADOS SI FUERA EL CASO, SON DE ORIGEN LEGAL. EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES REFERIDAS À LA
VERIFICACION DE LA DECLARACION DE BENEFICIARIO FINAL CONFORME A LA LEGISLACION SOBRE LA MATÉRIA, CUANDO FUERDAPLICABLE.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
) .		ESTABLECIDO POR LA LEY 29733 Y SU REGLAMENTO. ======	MERO 10903433
	ROLANDO MARTIN JOSE PONCE VERGÁRA POR VIVA NEGOCIO IMMOBILIARIO S.A. (ANTES VIVA GYM S.A.)	EDUARDO LA DE LA MARIO DEL MARIO D	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O
, (FIRMADO: 2 2 FEB. 2021		



A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, EXPIDO ESTE TESTIMONIO EL MISMO QUE CONCUERDA CON EL INSTRUMENTO MATRIZ DE LA REFERENCIA, DE LO QUE DOY FE Y AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. LA FECHA Y FOJA EN QUE CORRE OBRA EN LA TRANSCRIPCION QUE PRECEDE SEGÚN EL ART. 86 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL (LOS) COMPARECIENTE (S) Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE CERTIFICA SEGÚN EL ART. 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO.

2 4 FEB 2021

EDUARDO LAOS DE LAMA NOTARIO DE LIMA ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO Y CARECE DE VALIDEZ CUALQUIER TEXTO O PALABRA QUE SE AGREGUE