**00102202200065662**

OBS.

53° AL 55°, 106 Y 107°, 109° AL 112° Y 115° HAN SIDO REEMPLAZADOS POR EL 64° AL 66°, 117° Y 118°, 120° AL 123° Y 126°, DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY 27444, VERIFICAR SI CORRIGEN MINUTA PARA INSERTAR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NUMERO [var.NUE\_ESCRITURA]** | **MINUTA [var.NUE\_MINUTA]** | **K44335** |

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

DENOMINADA:

INMOBILIARIA DEL CENTRO NEXCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

\* \* \***\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*** 00102202200065662 \* \* \* \* \* \* \* \* \* IRM / MCR / SP\* \* \* \* \* \* \* \* \*65662**\* \* \* \* \* \* \* \***

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, [var.NUE\_FECHA\_INSTRUMENTO], ANTE MI FERMIN ANTONIO ROSALES SEPULVEDA, ABOGADO NOTARIO CON SEDE NOTARIAL EN JUAN DE ARONA Nº 707, DE ESTA CAPITAL, COMPARECEN: ==

**JAVIER TAMASHIRO MIYAGI**, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO CON GUILIANNA MABEL ONTANEDA MANDUJANO, DE OCUPACION EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO **40503248**, CON DOMICILIO EN AVENIDA DOS DE MAYO NUMERO 450, INTERIOR 302, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.========================================================================================

**WALKER RICARDO BONILLA RIVERO**, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO CON GABILU BARCELLOS TAIMAN, DE OCUPACION EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO **40602611**, CON DOMICILIO EN CALLE VIA LACTEA NUMERO 181, DEPARTAMENTO 302, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.================================================================================

**ERICK ESTEBAN CASALINO JORDAN**, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO **44488887**, CON FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO **12165466**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE **AGROMIN LA BONITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,** CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO **20518770471**, CON DOMICILIO EN CALLE GALICIA NUMERO 118, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, =

LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO, A QUIENES SE LES REALIZO LA VERIFICACION BIOMETRICA ONFORME AL ARTICULO Nº 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1232;

ASIMISMO CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1372, SU REGLAMENTO Y RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 185-2019/SUNAT SE HA VERIFICADO QUE EL CONTRIBUYENTE **GROMIN LA BONITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** HA CUMPLIDO CON PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL A LA SUNAT; DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGA /N UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==========================================================================

**M I N U T A. =======================================================================================**

SEÑOR NOTARIO:==================================================================================

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE **CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA**, QUE OTORGAN:==========================================================================

* **JAVIER TAMASHIRO MIYAGI,** IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 40503248, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN ADMINISTRADOR, DE ESTADO CIVIL CASADO CON LA SRA. GUILIANNA MABEL ONTANEDA MANDUJANO IDENTIFICADA CON DNI 40699584, DE OCUPACIÓN EMPLEADA, AMBOS CON DOMICILIO EN AV. DOS DE MAYO N° 450, INT 302, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.=====================================================
* **WALKER RICARDO BONILLA RIVERO,** IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 40602611, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN CONTADOR, DE ESTADO CIVIL CASADO CON LA SRA. GABILU BARCELLOS TAIMAN IDENTIFICADA CON DNI 449158, DE OCUPACIÓN ARQUITECTA, AMBOS CON DOMICILIO EN CALLE VÌA LÁCTEA 181, DEPARTAMENTO 302, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.====================================
* **AGROMIN LA BONITA SAC** IDENTIFICADO CON RUC 20518770471 CON DOMICILIO EN CAL. GALICIA N°118, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**,** DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL EL SR. **ERICK ESTEBAN CASALINO JORDAN**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N°44488887 SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N°12135466 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA. ===========================================================================

CUANDO SE LES HAGA REFERENCIA DE MANERA CONJUNTA DENTRO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE LES DENOMINARÁ LOS “OTORGANTES”.===================================================================

EL PRESENTE ACTO SE SUSCRIBE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:==========================

**PACTO SOCIAL====================================================================================**

**CLÁUSULA PRIMERA: CONSTITUCIÓN ================================================================**

LOSOTORGANTESCONVIENEN EXPRESAMENTE EN CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN POR LA PRESENTE, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DENOMINADA“**INMOBILIARIA DEL CENTRO NEWCO SAC**” (EN ADELANTE, LA “SOCIEDAD”).=========================================================================

**CLÁUSULA SEGUNDA: APORTES** =====================================================================

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 1,200 (MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 1200 (MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS CONFORME A LA VALORIZACIÓN DEL APORTE DE BIENES DINERARIOS CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS QUE SE EFECTÚA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.================================

LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA:=================================

1. **JAVIER TAMASHIRO MIYAGI,** IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 40503248, SUSCRIBE 100 (CIEN) ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO Y PAGA S/.100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTES DINERARIOS.=====================================================================================
2. **WALKER RICARDO BONILLA RIVERO,** IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 40602611, SUSCRIBE 100 (CIEN) ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO Y PAGA S/.100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTES DINERARIOS.=====================================================================================
3. **AGROMIN LA BONITA S.A.C.** CON NUMERO DE RUC 20518770471, SUSCRIBE 1000 (MIL) ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO Y PAGA S/.1,000.00 (MIL CON 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTES DINERARIOS.===========

**CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTO=====================================================================**

LA SOCIEDAD FUNCIONARÁ DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL SIGUIENTE ESTATUTO:======================

“ESTATUTO======================================================================================

**TÍTULO I=============================================================================================**

**DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN=========================================================**

**ARTÍCULO PRIMERO:** LA SOCIEDAD SE DENOMINA **“INMOBILIARIA DEL CENTRO NEWCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”**, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE **“INMOBILIARIA DEL CENTRO NEWCO S.A.C.”=================**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:========================================

1. DESARROLLAR PROYECTOS INMOBILIARIOS, PROMOCIÓN INMOBILIARIA, COMPRA DE INMUEBLES, VENTA DE BIENES FUTUROS Y OTROS VINCULADOS.=============================================================
2. REALIZAR INVERSIONES EN PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS AL SECTOR INMOBILIARIO.===============
3. COMPRAR ACCIONES, UNIDADES DE NEGOCIO, BLOQUE PATRIMONIAL, FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS Y NEGOCIOS.===========================================================================
4. PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN DE NEGOCIOS, DESARROLLOS DE PROYECTOS, GESTIÓN COMERCIAL, GESTIÓN LEGAL, GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA EN GENERAL.==========
5. BRANDING, GESTIÓN DE MARCA, REDES SOCIALES Y PROPUESTA DE MATERIALIZACIÓN DE PROSPECTOS INMOBILIARIOS.===================================================================================
6. OBTENER FINANCIAMIENTO BANCARIO Y/O PRIVADO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA.===============

LA SOCIEDAD PODRÁ SUBCONTRATAR O CONTRATAR CON TERCEROS LA REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A SU CARGO.=============================================================

LA SOCIEDAD PODRÁ PRESENTARSE SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA A TODA CLASE DE LICITACIONES Y/O CONCURSOS CONVOCADOS POR ENTIDADES O EMPRESAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, Y A LOS CONVOCADOS POR EL GOBIERNO U ORGANISMOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS.=================

LA SOCIEDAD PODRÁ SUBCONTRATAR O CONTRATAR CON TERCEROS LA REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A SU CARGO.=============================================================

LA SOCIEDAD PODRÁ PRESENTARSE SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA A TODA CLASE DE LICITACIONES Y/O CONCURSOS CONVOCADOS POR ENTIDADES O EMPRESAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, Y A LOS CONVOCADOS POR EL GOBIERNO U ORGANISMOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS.=================

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES PARA CUMPLIR DICHO OBJETO. SIENDO ASÍ, PODRÁ REALIZAR Y/O CELEBRAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.===================================================

**ARTÍCULO TERCERO:** LA SOCIEDAD ESTÁ DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE LIMA, PERO PODRÁ NOMBRAR REPRESENTANTES, ASÍ COMO SESIONAR O ESTABLECER SUCURSALES, OFICINAS O ESTABLECIMIENTOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO.======================================

**ARTÍCULO CUARTO**: TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIANDO SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA EN QUE SE INSCRIBA LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN.=================================================

**TÍTULO II============================================================================================**

**DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES=======================================================================**

**ARTÍCULO QUINTO:** EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 1,200 (MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 1000 (MIL) ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, GOZANDO TODAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS.=====================================================================================

**ARTÍCULO SEXTO:** LA SOCIEDAD ABRIRÁ UN "LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES" EN DONDE SE ANOTARÁN LA CREACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE ACCIONES, ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS, CANJES O DESDOBLAMIENTOS DE ÉSTAS, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES, MEDIDAS JUDICIALES, LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DEL DERECHO INHERENTES A ELLAS.=================================================================================

**ARTÍCULO SÉTIMO**: LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HAYA LIMITADA AL MONTO DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LAS QUE SEA TITULAR.===============

TODAS LAS ACCIONES CONFIEREN A SUS RESPECTIVOS TITULARES IGUALES DERECHOS, SALVO QUE EL TITULAR DE LOS MISMOS SE ENCUENTRE INMERSO EN UNO O VARIOS DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO DEL ESTATUTO.====================================================================

**ARTÍCULO OCTAVO**: LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. CONSTARÁN DE TÍTULOS QUE SE EXTENDERÁN EN CERTIFICADOS O ANOTACIONES EN CUENTA. UN MISMO TÍTULO PUEDE REPRESENTAR UNA O MÁS ACCIONES DE UN SOLO PROPIETARIO O DE CONDÓMINOS.=================================================================

LOS TÍTULOS SERÁN FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL Y SE INDICARÁ EN ELLOS LO SIGUIENTE:==============

1. EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SU CAPITAL, DOMICILIO Y DURACIÓN, LA FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y EL NOTARIO ANTE QUIEN SE HA EXTENDIDO, ASÍ COMO LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.=============================================================
2. EL NOMBRE DEL ACCIONISTA, LA FECHA DE EMISIÓN DEL TÍTULO, SU NÚMERO CORRELATIVO, LA CANTIDAD Y CLASE DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y LA NUMERACIÓN QUE CORRESPONDA A CADA ACCIÓN.=================
3. EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN, LA CANTIDAD DESEMBOLSADA Y LOS SUCESIVOS DESEMBOLSOS QUE SE VAYAN HACIENDO A CUENTA DE SU VALOR NOMINAL O LA INDICACIÓN DE ESTAR TOTALMENTE PAGADAS LAS ACCIONES.==========================================================================================
4. LOS GRAVÁMENES O CARGAS QUE SE PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIÓN.====================
5. CUALQUIER LIMITACIÓN A LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTA EL TÍTULO.=============

**ARTÍCULO NOVENO**: LA SOCIEDAD REPUTARÁ PROPIETARIO DE CADA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL "LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES". EN DICHO LIBRO SE INSCRIBIRÁN LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD Y SUS TITULARES, RESPECTO DE LOS CUALES SE INDICARÁ EL NOMBRE, ESTADO CIVIL, NOMBRE DEL CÓNYUGE —SI FUERA CASADO— Y DOMICILIO.===============================================================================

CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES, LA SOCIEDAD ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS A LA PERSONA QUE DEBE CONSIDERAR COMO TITULAR CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.=====================================================

EL LIBRO EN CUESTIÓN SE ENCONTRARÁ EN CUSTODIA DEL GERENTE GENERAL, EN QUIEN RECAE LA RESPONSABILIDAD DE 1) ACTUALIZARLO CONSTANTE Y OPORTUNAMENTE, 2) EMITIR LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RELATIVAS AL MISMO Y 3) EFECTUAR LAS DECLARACIONES Y DEMÁS ACCIONES Y/O FUNCIONES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES REFIERE O EXIGE RESPECTO A DICHO LIBRO.============================

**ARTÍCULO DÉCIMO**: TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS: =============

1. EL ACCIONISTA QUE DESEE TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBERÁ COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, PARA QUE ÉSTE A SU VEZ, LO COMUNIQUE A LOS DEMÁS ACCIONISTAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES, QUIENES TENDRÁN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO PARA EJERCER SU DERECHO DE PREFERENCIA SOBRE TAL OFERTA. EN CASO ASÍ LO MANIFESTARAN, ADQUIRIRÁN LAS ACCIONES EN PROPORCIÓN A LAS QUE TUVIERAN A LA FECHA EN QUE SE LES CONCEDE ESTE DERECHO. VENCIDO EL PLAZO, Y SIN QUE NINGÚN ACCIONISTA HUBIERA EJERCITADO SU DERECHO DE PREFERENCIA, EL ACCIONISTA VENDEDOR TENDRÁ DERECHO DE TRANSFERIR LIBREMENTE SUS ACCIONES A CUALQUIER TERCERO QUE DESEE ADQUIRIRLAS.================================
2. LA TRANSFERENCIA SE COMUNICARÁ A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA SUSCRITA POR EL CEDENTE Y POR EL CESIONARIO O POR REPRESENTANTE CON AUTORIZACIÓN SUFICIENTE DEL QUE NO INTERVENGA PERSONALMENTE, INDICÁNDOSE NECESARIAMENTE EL NOMBRE, ESTADO CIVIL, NOMBRE DEL CÓNYUGE SI FUERA CASADO Y DOMICILIO DEL CESIONARIO.=====================================================================================
3. LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES QUE SE VERIFIQUEN SIN LOS REQUISITOS EXPRESADOS EN ESTE ARTÍCULO, NO TENDRÁN VALOR NI EFECTO ANTE LA SOCIEDAD.==============================================

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO**: EN EL CASO QUE EN EL FUTURO LA SOCIEDAD DECIDIERA EMITIR NUEVAS ACCIONES, LOS ACCIONISTAS EXISTENTES EN ESE MOMENTO TENDRÁN DERECHO PREFERENTE SOBRE CUALQUIER EXTRAÑO DE SUSCRIBIR Y ADQUIRIR A PRORRATA DICHAS NUEVAS ACCIONES, DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE FIJA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, O EN SU CASO, LA JUNTA DE ACCIONISTAS.==============================

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO**: EN CASO DE QUE UNO O MÁS ACCIONISTAS NO SUSCRIBA LA PARTE QUE LE CORRESPONDA DE LAS NUEVAS ACCIONES -DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE-, AQUELLOS ACCIONISTAS QUE HUBIERAN EJERCIDO EL DERECHO DE PREFERENCIA TENDRÁN EL DERECHO DE SUSCRIBIR ESA PARTICIPACIÓN NO TOMADA, EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE ACCIONES DEL QUE SEAN TITULARES.=

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO**: CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO, ES INDIVISIBLE Y NO PUEDE SER REPRESENTADA SINO POR UNA SOLA PERSONA.===========================================================

SIEMPRE QUE POR HERENCIA O POR CUALQUIER OTRO TÍTULO O DERECHO, LEGAL O CONTRACTUAL, VARIAS PERSONAS NATURALES ADQUIRIESEN LA PROPIEDAD EN COMÚN SOBRE UNA O MÁS ACCIONES, DEBERÁN DESIGNAR ENTRE LOS CONDÓMINOS A UNO SOLO DE ELLOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO, DEBIENDO CONSTAR LA DESIGNACIÓN POR ESCRITO, BIEN SEA MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO O PÚBLICO.================

EN CASO DE INCAPACIDAD, IMPOSIBILIDAD O INCONVENIENCIA DE TODOS LOS CONDÓMINOS, ÉSTOS DEBERÁN DESIGNAR UN APODERADO COMÚN QUE EJERCITE SUS DERECHOS, DEBIENDO CONSTAR EL NOMBRAMIENTO POR ESCRITO, E INDICARSE SI ES DE PLAZO DETERMINADO O INDETERMINADO.====================================

TODAS LAS DESIGNACIONES A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO DEBERÁN SER ACREDITADAS Y COMUNICADAS A LA SOCIEDAD, Y SE REPUTARÁN VÁLIDAS ANTE ÉSTA MIENTRAS NO SE LE COMUNIQUE LA REVOCACIÓN.==============

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO**: EN CASO DE PÉRDIDAS O DESTRUCCIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE ACCIONES SE PROCEDERÁ A LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS TÍTULOS, PREVIAS LAS DILIGENCIAS QUE DETERMINE LA LEY Y CON LAS GARANTÍAS QUE EL GERENTE GENERAL JUZGUE CONVENIENTES. LOS GASTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL SOLICITANTE.=================================================================================

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO**: TODO TITULAR DE ACCIONES POR EL HECHO DE SERLO, QUEDA SOMETIDO AL ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS (SIEMPRE QUE ESTOS ÚLTIMOS SE ADOPTEN CONFORME AL ESTATUTO).==========================================================================================

**TÍTULO III============================================================================================**

**DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD=====================================================================**

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD SON LA JUNTA DE ACCIONISTAS, EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA.==========================================================================================

**TÍTULO IV===========================================================================================**

**DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS==========================================================================**

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO:** LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, DECIDE SOBRE TODOS LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA Y SE COMPONE DE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE —DE ACUERDO CON LA LEY Y EL ESTATUTO— TENGAN DERECHO A CONCURRIR Y A VOTAR EN LAS EXPRESADAS REUNIONES.=========================================================================================

TODA ACTA RESULTANTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SER FIRMADA POR QUIEN EJERCE LA PRESIDENCIA DE LA RESPECTIVA JUNTA, ADEMÁS DE REUNIR LOS DEMÁS REQUISITOS ESTALECIDOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.======================================================================

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** LA JUNTA DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN LA CIUDAD DE LIMA, O EN EL LUGAR QUE SE SEÑALE EN LA CONVOCATORIA, PUDIENDO SER UN LUGAR EN EL EXTRANJERO CUANDO ASÍ LO AMERITE LA SITUACIÓN.==========================================================================================

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:** LA JUNTA DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES (3) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL. A DICHA JUNTA DE ACCIONISTAS SE LE DENOMINARÁ JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS.================================

SIN PERJUICIO DE LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, LA JUNTA DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO LO REQUIERA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O LA GERENCIA GENERAL, O LO SOLICITE NOTARIALMENTE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, ASÍ COMO EN CUALQUIER OTRO SUPUESTO CONTEMPLADO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO.==============

**ARTÍCULO VIGÉSIMO:** PODRÁ CELEBRARSE JUNTA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA O COMUNICACIÓN PREVIA SIEMPRE QUE ESTUVIESEN PRESENTES O REPRESENTADOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y DEJASEN CONSTANCIA EN EL “LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS” DE SU CONSENTIMIENTO UNÁNIME A LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN Y A TRATAR LOS ASUNTOS QUE SE HAYAN PROPUESTO.=====================================================

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** LAS CONVOCATORIAS A JUNTA DE ACCIONISTAS LAS HARÁ EL ÓRGANO QUE LO REQUIERA —O SOLICITE— POR MEDIO ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FAX, CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA TENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DEBIENDO REALIZAR DICHA COMUNICACIÓN CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS A LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y DE TRES DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER OTRA JUNTA DE ACCIONISTAS.================================================================

PODRÁ HACERSE CONSTAR EN LA COMUNICACIÓN DE LA PRIMERA CONVOCATORIA LA FECHA EN LA QUE, SI PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE EN NO MENOS DE TRES (3) DÍAS NI MÁS DE DIEZ (10) DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA EN EL CASO DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS; MIENTRAS QUE EN LOS DEMÁS CASOS PUEDE CELEBRARSE LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIÓN EN EL MISMO DÍA.==========================================================

LA COMUNICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEBERÁ INDICAR EL DÍA, LA HORA Y EL LUGAR EN QUE SE CELEBRARÁ LA JUNTA Y LAS MATERIAS A TRATAR EN ELLA.================================================================

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** SI PASADA MEDIA HORA DESPUÉS DE LA INDICADA EN LA COMUNICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS NO HUBIERA EL QUÓRUM NECESARIO O NO SE CELEBRARA LA JUNTA POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, SE EFECTUARÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, SALVO QUE ESTA SE HUBIERA PREVISTO EN EL AVISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR, EN CUYO CASO SE PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A CELEBRARLA.=======================================================================

LA SEGUNDA CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ CON LOS MISMOS REQUISITOS DE COMUNICACIÓN SEÑALADOS PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA.===========================================================================

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** TIENEN DERECHO A CONCURRIR A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, CON VOZ Y VOTO, LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO INSCRITAS EN EL "LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES" HASTA LOS DOS (02) DÍAS CALENDARIOS ANTERIORES AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.================================

TAMBIÉN TIENEN DERECHO DE ASISTIR A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, CON VOZ PERO SIN VOTO, EL GERENTE GENERAL Y LOS GERENTES DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.===========================================================================

PODRÁN ASISTIR A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, A INVITACIÓN DE ÉSTA, LOS ABOGADOS, AUDITORES Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN ACCIONISTAS, ASÍ COMO LAS PERSONAS QUE DETERMINE LA JUNTA, TODOS LOS CUALES TENDRÁN VOZ PERO NO VOTO.==================================================================

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:** LA CONCURRENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LA JUNTA PODRÁ SER PERSONAL O POR APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL, POR OTRO ACCIONISTA O POR CUALQUIER TERCERO SEA O NO ACCIONISTA.

LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA DE ACCIONISTAS, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PÚBLICA. LOS PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS. LA REPRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES REVOCABLE. LA ASISTENCIA PERSONAL DEL REPRESENTADO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS PRODUCIRÁ LA REVOCACIÓN DEL PODER CONFERIDO TRATÁNDOSE DEL PODER ESPECIAL Y DEJARÁ EN SUSPENSO, PARA ESA OCASIÓN, EL OTORGADO POR ESCRITURA PÚBLICA. LO DISPUESTO EN ESTE PÁRRAFO NO SERÁ DE APLICACIÓN EN LOS CASOS DE PODERES IRREVOCABLES, PACTOS EXPRESOS U OTROS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.==========

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:** LA JUNTA DE ACCIONISTAS SERÁ PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y TENDRÁ COMO SECRETARIO AL GERENTE GENERAL.=======================================================

EN CASO DE AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, ACTUARÁ COMO PRESIDENTE DE LA SESIÓN EL GERENTE GENERAL O, EN AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD DEL ANTERIOR, LA PERSONA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DESIGNE EN CADA CASO.==================================================================

DE IGUAL MANERA, EN CASO DE AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD DEL GERENTE GENERAL, ACTUARÁ COMO SECRETARIO DE LA SESIÓN LA PERSONA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DESIGNE EN CADA CASO.============================

LA DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS MENCIONADA EN LOS PÁRRAFO PRECEDENTES SE EFECTUARÁ MEDIANTE ELECCIÓN, LA MISMA QUE SE REALIZARÁ BAJO LA MODALIDAD DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS PRESENTES. EN CASO DE QUE DOS O MÁS PERSONAS QUEDAN EN IGUAL CANTIDAD DE VOTOS EN LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO, SE NOMBRARÁ A AQUEL QUE TENGA MAYOR EDAD.=========================================================

CUANDO LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD SEAN REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA O LA REUNIÓN SE CELEBRE CON UN SOLO ACCIONISTA QUE A SU VEZ SEA GERENTE GENERAL, LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS RECAERÁN EN LA MISMA PERSONA.================================

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:** LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES (03) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, TENIENDO POR OBJETO:===================================================================

1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.=====================================
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;==================================
3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA AL GERENTE GENERAL Y OTROS GERENTES, ASÍ COMO FIJAR SU REMUNERACIÓN; =====================================================================================
4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y,====================================================================================
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.====================================================

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO:** SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, TAMBIÉN COMPETE A LA JUNTA DE ACCIONISTAS:===============================================================================

1. REMOVER AL GERENTE GENERAL Y OTROS GERENTES;================================================
2. MODIFICAR EL ESTATUTO;=========================================================================
3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;==========================================================
4. EMITIR OBLIGACIONES;===========================================================================
5. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD;=========================================================
6. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES;==============================================
7. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN; Y,=============================================================
8. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.===============================================================

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:** SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE, LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.============

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====================================================================

EN TODO CASO PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUNQUE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.=====================================================================

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:** PARA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 2, 3, 4, 5 Y 7 DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS (2/3) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.============================================================

EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS (3/5) PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====================================================================

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO:** LOS ACUERDOS DE LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO OCTAVO SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE TODAS LAS 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. ============================================================

LAS ABSTENCIONES Y LOS VOTOS NULOS SE CONSIDERARÁN NO EMITIDOS PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL PORCENTAJE INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE.=====================================================

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:** EL DERECHO DE VOTO NO PODRÁ SER EJERCIDO POR LOS ACCIONISTAS QUE:=====

1. SE ENCUENTREN EN CONDICIÓN DE MOROSOS EN EL PAGO DE LOS APORTES QUE LES CORRESPONDE HACER A LA SOCIEDAD;======================================================================================
2. TUVIERAN EN EL ASUNTO SOMETIDO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR CUENTA PROPIA O DE TERCERO, INTERÉS EN CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD;=========================================================
3. SIENDO GERENTES O TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD, TRATASE LA JUNTA SOBRE SEÑALAMIENTO DE SUS REMUNERACIONES O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERAN INCURRIDO EN CUALQUIER ASUNTO PROPIO DE SU CARGO.==========================================================================================

EN EL CASO DEL LITERAL A. LAS ACCIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO SE PUEDE, CONFORME A ESTE ARTÍCULO, EJERCER EL DERECHO DE VOTO, NO SON COMPUTABLES PARA FORMAR EL QUÓRUM DE LA JUNTA Y NO SON COMPUTABLES PARA ESTABLECER LA MAYORÍA DE LAS VOTACIONES.=========================================

ASIMISMO, EN LOS CASOS DE LOS LITERALES B. Y C. LAS ACCIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO SE PUEDE, CONFORME A ESTE ARTÍCULO, EJERCER EL DERECHO DE VOTO, SON COMPUTABLES PARA FORMAR EL QUÓRUM DE LA JUNTA Y NO SON COMPUTABLES PARA ESTABLECER LA MAYORÍA DE LAS VOTACIONES.========================

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:** A SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, LA JUNTA DE ACCIONISTAS, SE APLAZARÁ POR UNA SOLA VEZ, POR NO MENOS DE TRES (3) NI MÁS DE CINCO (5) DÍAS Y SIN NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA, LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ASUNTOS SOBRE LOS CUALES LOS ACCIONISTAS SOLICITANTES NO SE CONSIDEREN SUFICIENTEMENTE INFORMADOS.===========================================================

CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE REUNIONES EN QUE EVENTUALMENTE SE DIVIDA LA JUNTA, SE LE CONSIDERARÁ COMO UNA SOLA, Y SE LEVANTARÁ UN ACTA ÚNICA.===========================================

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO:** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO, LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS CONSTARÁN EN UN ACTA QUE SE INSERTARÁ EN EL “LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS”, EL MISMO QUE SE APERTURARÁ BAJO LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==================================================================

LA CUSTODIA DEL “LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS” Y DEMÁS ACCIONES Y/O FUNCIONES RELACIONADAS AL MISMO SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO NOVENO DEL ESTATUTO.==========

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO:** CUANDO, POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, EL ACTA NO PUDIERA ASENTARSE EN EL “LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS”, SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTO ESPECIAL CON LAS MISMAS FORMALIDADES Y REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR.========================================

EL TEXTO DEL DOCUMENTO ESPECIAL SE ADHERIRÁ O TRANSCRIBIRÁ, EN SU OPORTUNIDAD, AL LIBRO DE ACTAS.===

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO:** LA JUNTA DE ACCIONISTAS INSTALADA CON SUJECIÓN A LO QUE ESTABLECE EL ESTATUTO, REPRESENTA LEGALMENTE A LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS OBLIGAN A TODOS ELLOS, INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HUBIESEN ASISTIDO A LA REUNIÓN.========

**TÍTULO V============================================================================================**

**DIRECTORIO=========================================================================================**

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO:** EL DIRECTORIO ES EL MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD. ES UN ÓRGANO COLEGIADO COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE TRES (3) MIEMBROS Y MÁXIMO DE SIETE (7) DIRECTORES, CON UNA DURACIÓN DE TRES (3) AÑOS.==================================================================

CORRESPONDE A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO. ANTES DE LA ELECCIÓN, LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEBE RESOLVER SOBRE EL NÚMERO DE DIRECTORES A ELEGIRSE PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE, PUDIENDO SER CUALQUIERA —PAR O IMPAR— SIEMPRE QUE SE RESPETE EL MÍNIMO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE. LA ELECCIÓN SE HARÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE VOTO ACUMULATIVO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 164° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. INMEDIATAMENTE LUEGO DE A ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES, LA JUNTA ELEGIRÁ ENTRE ESTOS A QUIEN OCUPARÁ EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO..=========================================================================

LA ELECCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE REALIZA ÚNICAMENTE POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL.===========================================================================================

PARA SER DIRECTOR NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, SIN EMBARGO, UN ACCIONISTA SÍ PUEDE SER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.========================================================================

EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 153° AL 184° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=============================================================================

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉTIMO:** EL DIRECTORIO DEBERÁ SESIONAR, POR LO MENOS, UNA VEZ CADA TRES (03) MESES. PODRÁ REALIZAR TANTO SESIONES PRESENCIALES COMO NO PRESENCIALES (SIENDO ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO EL FAX, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO, CARTAS, REDES SOCIALES, ETC.), LAS CUALES DEBERÁN SER CONVOCADAS Y CELEBRADAS CON LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====================================================================================

CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. EN CASO DE EMPATE EN LOS ACUERDOS QUE ADOPTE EL DIRECTORIO, SE CONCEDE AL PRESIDENTE EL DERECHO AL VOTO DIRIMENTE. LAS ABSTENCIONES EN EL VOTO NO SERÁN CONSIDERADOS NI A FAVOR, NI EN CONTRA DEL ACUERDO.==================================================

LAS SESIONES DEL DIRECTORIO SON PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. EN CASO DE INASISTENCIA DEL PRESIDENTE, HARÁ SUS VECES EL DIRECTOR QUE DESIGNEN LOS CONCURRENTES.========================

LOS ACUERDOS DEL DIRECTORIO SE ADOPTARÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.========================================================================================

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO:** LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN DE DIRECTORIO CONSTARÁN EN UN ACTA QUE DEBERÁ GUARDARSE POR ESCRITO Y DEBERÁ SER FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA SESIÓN RESPECTIVA, CUMPLIENDO CON LAS DE FORMALIDADES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===============================

LAS ACTAS SE INSERTARÁN EN EL “LIBRO DE ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIO”, EL MISMO QUE SE APERTURARÁ BAJO LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==============================

LA CUSTODIA DEL “LIBRO DE ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIO” Y DEMÁS ACCIONES Y/O FUNCIONES RELACIONADAS AL MISMO SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO NOVENO DEL ESTATUTO.==========

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO:** EL DIRECTORIO PODRÁ NOMBRAR Y REMOVER A LOS REPRESENTANTES Y APODERADOS DE LA SOCIEDAD, SALVO AL GERENTE GENERAL (QUIÉN ES ELEGIDO EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS). ====================================================================================

EL DIRECTORIO CELEBRARÁ SESIONES PARA APROBAR LAS DECISIONES GERENCIALES Y DE NEGOCIO DE LA SOCIEDAD Y EMITIRÁ DIRECTIVAS, DIRECTRICES, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS DE DIRECCIÓN PARA EL GERENTE GENERAL Y CUALQUIER EMPLEADO O REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD PARA QUE CUMPLAN LOS FINES SOCIALES, PUDIENDO TAMBIÉN MODIFICARLOS O SUPRIMIRLOS.=======================================================

LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO, EJERCIDAS EN FORMA CONJUNTA POR SUS MIEMBROS, SON:===

1. DIRIGIR Y CONTROLAR TODOS LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.===========================
2. REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.============
3. ORGANIZAR LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINAR SUS GASTOS.================================
4. NOMBRAR Y SEPARAR A LOS GERENTES, APODERADOS, REPRESENTANTES Y CUALESQUIERA OTROS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DEL GERENTE GENERAL; CONFIRIÉNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE; SEÑALÁNDOLES SUS OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES; OTORGÁNDOLES GRATIFICACIONES; LIMITANDO Y REVOCANDO LAS FACULTADES QUE ANTERIORMENTE LES HUBIERA CONFERIDO; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACTO QUE SEA NECESARIO PARA EL BUEN SERVICIO DE ESTOS.=
5. OBTENER PRÉSTAMOS, CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCES O SOBREGIROS, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE U OTRAS OPERACIONES CREDITICIAS, CON O SIN GARANTÍA.
6. CREAR SUCURSALES, AGENCIAS Y DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD QUE ESTIME NECESARIAS, ASÍ COMO REFORMARLAS Y SUPRIMIRLAS.========================================================================
7. PROPONER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LOS ACUERDOS QUE JUZGUE CONVENIENTES A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.========================================================================================
8. PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS CON LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO VENCIDO Y LA MEMORIA ANUAL.===========================================================
9. RENDIR CUENTAS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS.======================================================
10. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES PARA REALIZAR ALGUNA O ALGUNAS DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES A QUE SE REFIERE EL LITERAL “E”, MODIFICÁNDOLOS Y RENOVÁNDOLOS.========================
11. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DE SUS PROPIOS ACUERDOS.====================================
12. DISCUTIR Y RESOLVER TODOS LOS DEMÁS ASUNTOS SOCIALES QUE DE ACUERDO CON ESTE ESTATUTO NO ESTUVIESEN SOMETIDOS A LA DECISIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. =========================

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO:** EL CARGO DE DIRECTOR VACA POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, INCAPACIDAD, COMPETENCIA DESLEAL, POR REMOCIÓN O POR TENER CONTROVERSIA JUDICIAL O ARBITRAL PENDIENTE CON LA SOCIEDAD.==========================================================================================

EL DIRECTORIO RESOLVERÁ SOBRE LA EXISTENCIA DE LAS CAUSALES DE VACANCIA, SIENDO SU DECISIÓN AL RESPECTO INOBJETABLE, DEBIENDO EL MISMO DIRECTORIO DESIGNAR A QUIEN OCUPARÁ EL CARGO VACANTE HASTA QUE SESIONE LA PRÓXIMA JUNTA DE ACCIONISTAS.==================================================

LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE OPERA PARA TODAS LAS CAUSALES A EXCEPCIÓN DE LA REMOCIÓN, LA MISMA QUE ES EFECTUADA EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS, ÓRGANO QUE EN LA MISMA SESIÓN PROCEDERÁ A ELEGIR A UN NUEVO DIRECTOR.============================================================

**TITULO VI===========================================================================================**

**DE LA GERENCIA=====================================================================================**

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO:** LA SOCIEDAD DEBE TENER UN (1) GERENTE GENERAL QUE SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS. EL GERENTE GENERAL SERÁ EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.==========================================================================================

EL GERENTE GENERAL PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA. CUANDO SEA NOMBRADO GERENTE GENERAL UNA PERSONA JURÍDICA, ESTA DEBERÁ NOMBRAR INMEDIATAMENTE UNA O MÁS PERSONAS NATURALES QUE LA REPRESENTEN AL EFECTO.======================================================================

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:** SALVO ACUERDO EN CONTRARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, EL GERENTE GENERAL GOZA DE TODAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LA RÉGIMEN DE PODERES QUE INDICA EL ESTATUTO, DEJANDO CLARO QUE EN CUALQUIERA DE LOS CASOS LE CORRESPONDERÁ LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 74° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y LAS DEL ARTÍCULO 75° DEL MISMO CUERPO LEGAL, INCLUYENDO LAS ATRIBUCIONES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO Y SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL.=========================================

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO:** LA JUNTA DE ACCIONISTAS PODRÁ NOMBRAR UNO O MÁS GERENTES Y SUB-GERENTES, QUIENES TENDRÁN LAS FUNCIONES Y FACULTADES QUE EN LOS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS, O POR ACTO SEPARADO, SEGÚN EL RÉGIMEN DE PODERES INDICADO EN EL ESTATUTO, SE LES CONFIERA.===============

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO:** EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA GENERAL Y DE LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUB-GERENCIAS ESTARÁ REGULADO POR LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 189° A 197° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========================================================================

**TITULO VII===========================================================================================**

**DE LA INDEMNIZACIÓN A GERENTES Y FUNCIONARIOS======================================================**

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO:** EL GERENTE GENERAL, LOS GERENTES Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD SERÁN INDEMNIZADOS POR LA SOCIEDAD DE LOS GASTOS RAZONABLES EN QUE INCURRAN Y POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUFRAN EN RELACIÓN CON CUALQUIER ACCIÓN, PROCESO O PROCEDIMIENTO EN EL CUAL HAYAN SIDO PARTE EN RAZÓN DE SER O HABER SIDO GERENTE GENERAL O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD. CUANDO SE TRATE DE PROCESOS O PROCEDIMIENTOS EN LOS CUALES SE IMPUTE RESPONSABILIDAD A ALGÚN GERENTE O FUNCIONARIO POR HABER FALTADO A SUS OBLIGACIONES PARA CON LA SOCIEDAD, LA INDEMNIZACIÓN SE PAGARÁ UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SÓLO SI ELLA EXIME DE RESPONSABILIDAD AL GERENTE O AL FUNCIONARIO DE QUE SE TRATE.=======================================

**TITULO VIII===========================================================================================**

**DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES==============================================**

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO:** DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE LOS OCHENTA (80) DÍAS CALENDARIOS POSTERIORES AL 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO FORMULARÁ LA MEMORIA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, DE ACUERDO CON LO QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL PLAN CONTABLE GENERAL, ASÍ COMO UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES. ESTOS DOCUMENTOS SERÁN SOMETIDOS A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS.==============================

LOS ESTADOS FINANCIEROS SERÁN FIRMADOS POR EL CONTADOR Y REFRENDADOS POR EL GERENTE GENERAL.===

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO:** LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS PODRÁ, PREVIA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, ACORDAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISIONALES CON CARGO A GANANCIAS NETAS DE UN EJERCICIO ANUAL, SIEMPRE QUE LA SOCIEDAD NO TUVIERA PÉRDIDAS ACUMULADAS.=======================================================================================

LAS UTILIDADES QUE RESULTEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES DESPUÉS DE DESCONTADOS TODOS LOS GASTOS, HECHOS LOS CASTIGOS Y DEDUCIDA LA CANTIDAD NECESARIA PARA LA FORMACIÓN DE LOS FONDOS DE RESERVA O DE LAS RESERVAS QUE DEBAN HACERSE CONFORME A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE APLICARÁN COMO SIGUE:========================================================================================

1. DEL REMANENTE, SI LA JUNTA ASÍ LO DECIDIERA, SE CAPITALIZARÁ LA CANTIDAD QUE ACUERDE LA PROPIA JUNTA. EN ESTA EVENTUALIDAD, LAS ACCIONES QUE SE EMITAN POR RAZÓN DE LA CAPITALIZACIÓN SE ENTREGARÁN A LOS ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN AL VALOR NOMINAL DE LAS QUE YA POSEAN, Y SI EN VIRTUD DEL NÚMERO DE ACCIONES POSEÍDAS POR CADA ACCIONISTA LA DISTRIBUCIÓN ENTRE ELLOS DE LAS ACCIONES QUE SE EMITAN NO FUERA EXACTAMENTE POSIBLE, LOS ACCIONISTAS SE COMPENSARÁN ENTRE SÍ LAS DIFERENCIAS QUE HUBIEREN O, SI ESTO NO RESULTARE CONVENIENTE, SE ADJUDICARÁN POR SORTEO ENTRE ELLOS LAS ACCIONES SOBRANTES QUE NO PUEDEN SER ÍNTEGRAMENTE DISTRIBUIDAS, A FIN DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE LA INDIVISIBILIDAD DE CADA ACCIÓN.========================================================================================
2. DEL RESTO SE DEDICARÁ LAS CANTIDADES QUE ACUERDE LA JUNTA A LA CONSTITUCIÓN DE FONDOS ESPECIALES O DE RESERVAS VOLUNTARIAS.==============================================================
3. EL SALDO FINAL QUE AÚN QUEDARE SERÁ DISTRIBUIDO COMO EL DIVIDENDO ENTRE LOS ACCIONISTAS. **======**

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO:** EL RÉGIMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA APLICACIÓN DE UTILIDADES ESTARÁ REGULADO POR LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 221° AL 233° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONCORDADO CON LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES DEL TÍTULO VIII. =========================================

**TITULO IX===========================================================================================**

**DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD=======================================================**

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO:** LLEGADO EL CASO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, QUEDARÁ A CARGO DE ELLA LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE DESIGNE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN LA QUE SE ACUERDE LA LIQUIDACIÓN, OBSERVÁNDOSE DURANTE EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN, LAS REGLAS DE ESTE ESTATUTO EN CUANTO SEAN APLICABLES, LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN EL CÓDIGO DE COMERCIO, EN OTRAS LEYES PERTINENTES Y EN EL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES.==================================================================================

**ARTÍCULO PENTAGÉSIMO:** SI LUEGO DE PAGADAS LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD HUBIERE UN SALDO, ESTE SERÁ REPARTIDO A PRORRATA ENTRE TODOS LOS ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN AL CAPITAL NOMINAL QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES QUE POSEAN.===========================================================================

ASIMISMO, CONCLUIDA LA LIQUIDACIÓN, LOS ACCIONISTAS DEBERÁN DESIGNAR LA PERSONA O ENTIDAD QUE CONSERVARÁ LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD.================================================

**ARTÍCULO PENTAGÉSIMO PRIMERO:** LO REFERENTE AL RÉGIMEN DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ REGULADO POR LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 407°, 409°, Y DEL 412° AL 420° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONCORDADO CON LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES DEL TÍTULO VIII.=============================

**TITULO X============================================================================================**

**DEL ARBITRAJE PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS=====================================================**

**ARTÍCULO PENTAGÉSIMO SEGUNDO:** TODA CLASE DE CUESTIONES O DESACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS O ENTRE ÉSTOS Y LA SOCIEDAD O SUS ADMINISTRADORES SERÁN SOMETIDOS A LA DECISIÓN DE UN TRIBUNAL ARBITRAL COMPUESTO POR TRES (3) MIEMBROS, DE LOS QUE UNO SERÁ DESIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES Y EL TERCERO SERÁ NOMBRADO POR LOS DOS ÁRBITROS DESIGNADOS.==========================================

SI NO EXISTIERA ACUERDO SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL TERCER ÁRBITRO O SI CUALQUIERA DE LAS PARTES NO DESIGNASE AL SUYO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE SER REQUERIDA POR LA OTRA PARTE, EL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE SE HARÁ POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.=========================

EL ARBITRAJE SERÁ UNO DE DERECHO Y EL LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE.=========================================================================================

EL ARBITRAJE SE DESARROLLARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, A CUYAS NORMAS, ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN SE SOMETEN LAS PARTES DECLARANDO CONOCERLAS Y ACEPTARLAS EN SU INTEGRIDAD.============

**TITULO XI===========================================================================================**

**DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES=======================================**

**ARTÍCULO PENTAGÉSIMO TERCERO:** PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL ESTATUTO SE APLICARÁ DE MANERA SUPLETORIA LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=================================

DEL MISMO MODO, CUALQUIER MENCIÓN A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EN EL ESTATUTO SE ENTIENE REFERIDA A LA LEY N° 26887, ASÍ COMO A LA NORMA QUE LA SUCEDA.==================================================

**TITULO XII===========================================================================================**

**DEL RÉGIMEN DE PODERES============================================================================**

**ARTÍCULO PENTAGÉSIMO CUARTO:** LOS ÓRGANOS, FUNCIONARIOS, REPRESENTANTES Y APODERADOS DE LA SOCIEDAD REGIRÁN SUS FACULTADES DENTRO DEL SIGUIENTE RÉGIMEN DE PODERES:=========================

1. **FACULTADES LABORALES - CLASE A================================================================**
2. CELEBRAR Y SUSCRIBIR CON LOS TRABAJADORES, SEA INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, TODO TIPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS.=========================================================================
3. CONTRATAR PERSONAL, DESPEDIRLO, AMONESTARLO, SUSPENDERLO Y APLICAR OTRAS SANCIONES, ACEPTAR RENUNCIAS, DISPONER Y/O NEGOCIAR CONDICIONES DE TRABAJO Y MODIFICARLAS. EN GENERAL, SUSCRIBIR CUALQUIER CONTRATO LABORAL EN TODAS SUS MODALIDADES NO PROHIBIDAS LEGALMENTE.======

EN EL CASO DE FUNCIONARIOS DE NIVEL GERENCIAL, LA FACULTAD DE CONTRATACIÓN, DESPIDO, AMONESTACIÓN Y/O SUSPENSIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.=

1. CREAR, ASIGNAR, MODIFICAR O ELIMINAR PUESTOS DE TRABAJO. ====================================
2. DETERMINAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITEN SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LAS LABORES ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRABAJO.=========================================================
3. INICIAR Y TRAMITAR PROCEDIMIENTOS DE CESE COLECTIVO.========================================
4. DETERMINAR TODO LO RELATIVO A LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO, ASÍ COMO AL DÍA DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO Y A LAS VACACIONES ANUALES.======================================
5. EFECTUAR TODO TIPO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS O PÚBLICAS, SEGÚN SEA EL CASO, SOBRE CUALQUIER MATERIA VINCULADA CON EL ÁMBITO LABORAL.=============================================
6. ESTABLECER LAS REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y CUALQUIER OTRA ASIGNACIÓN DE CARÁCTER LABORAL.========================================================================================
7. EXTENDER Y SUSCRIBIR BOLETAS DE PAGO, LIQUIDACIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS, CERTIFICADOS DE REMUNERACIONES, LIQUIDACIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD, CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE CESE PARA RETIRO DE LOS DEPÓSITOS DE LAS COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS, FORMULARIOS O DECLARACIONES PARA EL PAGO DE APORTACIONES SOCIALES ANTE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, ESSALUD Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, SOLICITUDES PARA EL REEMBOLSO DE SUBSIDIOS, SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES A CARGO DE LA ENTIDADES PREVISIONALES DE SALUD Y/O PENSIONES CERTIFICADOS DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA ASÍ COMO CERTIFICACIONES, DECLARACIONES O SOLICITUDES A ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, INCLUYENDO A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS DIRIGIDOS AL MINISTERIO DE TRABAJO, ESSALUD, SIS Y/O CUALQUIER OTRA ENTIDAD ADMINISTRATIVA VINCULADA AL ASPECTO LABORAL.============================================
8. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO FIJO, CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD, O LO QUE DURE EL PERIODO DE PRUEBA DE ACUERDO A LA NORMATIVA LABORAL, DE NATURALEZA TEMPORAL, ACCIDENTAL, DE OBRA O SERVICIO, EN TODAS SUS MODALIDADES; CONVENIOS DE FORMACIÓN LABORAL Y CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES CON NACIONALES O EXTRANJEROS.=====================================
9. AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.=========================================
10. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.=================================================
11. NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR CUALQUIERA DE LAS FACULTADES QUE EL POSEA.==========================================================================================
12. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.==================================================================================
13. **FACULTADES CONTRACTUALES – CLASE B===========================================================**

SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD PODRÁN NEGOCIAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER O RESCINDIR, CEDER DERECHOS Y LA POSICIÓN CONTRACTUAL, CELEBRAR CONTRATOS DE SERVICIOS, CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS (CONTRATOS DE OPCIÓN SIMPLE, OPCIÓN RECÍPROCA Y COMPROMISO DE CONTRATAR) PACTAR CLÁUSULAS COMPROMISORIAS O CLÁUSULAS ARBITRALES, RESPECTO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:===

1. AGENTES DE ADUANAS.========================================================================
2. AGENTES MARÍTIMOS.=========================================================================
3. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.=========================================================
4. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES QUE FORMEN PARTE DEL ACTIVO FIJO DE LA SOCIEDAD.==========
5. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES QUE NO FORMEN PARTE DEL ACTIVO FIJO DE LA SOCIEDAD.=======
6. CARGA, DESCARGA, ESTIBA Y DESESTIBA.========================================================
7. COMISIÓN MERCANTIL. ========================================================================
8. COMODATO DE BIENES INMUEBLES.==============================================================
9. COMODATO DE BIENES MUEBLES.===============================================================
10. SUSCRIBIR CONTRATOS, MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA, ADENDAS CLÁUSULAS ADICIONALES, RESOLUCIÓN DE CONTRATOS, CONTRATOS PREPARATORIOS, CARTAS DE INTENCIÓN, MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO, CONTRATOS DE OPCIÓN, CONTRATOS DE ARRAS CONFIRMATORIAS O DE RETRACTACIÓN PARA OPERACIONES DE COMPRA DE INMUEBLES.========================================================================
11. SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS, MINUTAS, ESCRITURAS PÚBLICAS VINCULADOS A LA VENTA DE BIENES INMUEBLES FUTUROS, LOS MISMOS QUE SE DETALLAN PERO NO LIMITAN A LOS CONTRATOS DE SEPARACIÓN, CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIEN FUTURO, CLAUSULAS ADICIONALES, RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO, RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO, TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES RESPECTO A LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIEN FUTURO.======================================================
12. VENTA DE INMUEBLES=========================================================================
13. COMPRA Y VENTA SOBRE BIENES MUEBLES NECESARIOS PARA DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, VEHÍCULOS, EQUIPO DE CÓMPUTO, DE LABORATORIO, MUEBLES Y ENSERES, ACCIONES, PARTICIPACIONES, BONOS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS E HIPOTECARIOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, WARRANTS, TÍTULOS VALORES Y DEMÁS BIENES MUEBLES, SEA QUE ÉSTOS FORMEN PARTE O NO DEL ACTIVO CORRIENTE DE LA SOCIEDAD.=======================================================================================
14. CONTRATOS DE OBRA.=========================================================================
15. DEPÓSITO Y ALMACENAJE.=====================================================================
16. DONACIONES EN DINERO Y DE BIENES MUEBLES QUE NO FORMEN PARTE DEL ACTIVO FIJO DE LA SOCIEDAD.=======================================================================================
17. DONACIONES DE BIENES MUEBLES QUE FORMEN PARTE DEL ACTIVO FIJO DE LA SOCIEDAD.==============
18. SECUESTRO. =================================================================================
19. FACTORING.==================================================================================
20. PRESTACIÓN Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.=========================================================
21. MANDATO.===================================================================================
22. PUBLICIDAD.=================================================================================
23. SEGURO, SEGUROS DE CRÉDITO Y CONTRATOS DE CAUCIÓN.========================================
24. SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS.===================================================
25. TRANSPORTE BAJO CUALQUIER MODALIDAD.======================================================
26. ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y PARTICIPAR EN LOS ACTOS RELACIONADOS A GARANTÍAS MOBILIARIAS, HIPOTECAS, ANTICRESIS, GARANTÍAS FIDUCIARIAS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASÍ COMO AVALES, FIANZAS Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA REAL O PERSONAL, SIMPLES O SOLIDARIAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD.=====================================================================================
27. CONSTITUIR, OTORGAR, MODIFICAR, REDUCIR Y AMPLIAR GARANTÍAS MOBILIARIAS, HIPOTECAS, ANTICRESIS, AVALES, FIANZAS, GARANTÍAS FIDUCIARIAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍAS, SIMPLES O SOLIDARIAS, MEDIDAS O CARGAS SOBRE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES DE LA PROPIA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO, LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LEVANTARLAS O DEJARLAS SIN EFECTO.=========================================================
28. ANULAR, RESOLVER, LEVANTAR, CANCELAR, RENUNCIAR E INTERVENIR EN LAS GARANTÍAS TALES COMO GARANTÍAS MOBILIARIAS, HIPOTECAS, ANTICRESIS, GARANTÍAS FIDUCIARIAS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD.===================================
29. EFECTUAR AUSPICIOS DE EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.=========================================
30. EJERCER DERECHO DE RETENCIÓN.=============================================================
31. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD ABRIRLAS Y CANCELARLAS.========================================
32. TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, COBRAR, AFECTAR, DEPOSITAR, Y ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO.======
33. INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE, ETC. ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEO.===============================================================
34. CELEBRAR CONTRATOS DE CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, JOINT VENTURE O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL; PUDIENDO DELEGAR UNA O MÁS FACULTADES PARA LOS FINES DE LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO.======================================================
35. CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.==========
36. EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES, NOMINADOS O INNOMINADOS PERMITIDOS POR EL MARCO NORMATIVO PERUANO.=======================================
37. SUSCRIBIR CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA, SUSCRIBIR CON EL ESTADO PERUANO CONTRATOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO NO. 973 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS Y MODIFICATORIAS ASÍ COMO CONTRATOS DE INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR LA LEY N° 27623 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS Y MODIFICATORIAS, ESTANDO ASIMISMO FACULTADOS PARA SOLICITAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, NEGOCIAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE LOS REFERIDOS CONTRATOS ASÍ COMO EMITIR CUALQUIER DECLARACIÓN O PRESENTAR CUALQUIER SOLICITUD EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA CUMPLIR CON TAL FINALIDAD.================================
38. SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRÉSTAMO DINERARIO, MUTUO, MUTUO GARANTIZADO Y CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTRATO VINCULADO AL MISMO.============================================================
39. SUSCRIBIR CONTRATOS CONSIGO MISMO, O GARANTIZAR OBLIGACIONES.=============================
40. **FACULTADES BANCARIAS Y FINANCIERAS – CLASE C================================================**
41. ABRIR Y CERRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, DENTRO O FUERA DEL PAÍS, TODO TIPO DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA, NEGOCIANDO, SUSCRIBIENDO Y ACORDANDO TODOS LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DICHO PROPÓSITO.======================================================================================
42. ABRIR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO RETIRAR LOS FONDOS DEPOSITADOS EN ELLAS.=======
43. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y RETRO-ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.=======================================================
44. COMPRAR Y VENDER MONEDA EXTRANJERA.======================================================
45. CONTRATAR, RENOVAR, ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, GUÍAS AÉREAS, PÓLIZAS DE SEGUROS Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y EN GENERAL TODOS LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (MARÍTIMO, AÉREO, TERRESTRE, FLUVIAL, LACUSTRE Y MULTIMODAL). ==========
46. EXIGIR LA PRESTACIÓN Y PROTESTAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, GUÍAS AÉREAS, PÓLIZAS DE SEGUROS Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y EN GENERAL TODOS LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (MARÍTIMO, AÉREO, TERRESTRE, FLUVIAL, LACUSTRE Y MULTIMODAL), ASÍ COMO COBRAR LAS CORRESPONDIENTES INDEMNIZACIONES EN CASO DE SINIESTRO.=============================
47. EFECTUAR COBROS, YA SEA EN ESPECIE O EN EFECTIVO, QUE SE HAGA POR MEDIO DE DEPÓSITOS Y/O CONSIGNACIONES, OTORGANDO LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS Y CANCELACIONES.====================
48. EFECTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, DEPÓSITOS BANCARIOS BAJO CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES Y MONEDAS PERMITIDAS POR LA LEGISLACIÓN PERUANA.===============================================
49. EFECTUAR TRANSFERENCIAS Y/O ABRIR CARTAS DE CRÉDITO VÍA WIRE O FACSÍMIL UTILIZANDO LOS “TEST CODES” DE LA SOCIEDAD.===========================================================================
50. EMITIR, AVALAR Y/O AFIANZAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD Y/O PROCURACIÓN Y/O GARANTÍA, DESCONTAR, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMPROBATORIO DE DEUDA.=========
51. COBRAR Y PROTESTAR PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMPROBATORIO DE DEUDA.=======================================================================
52. GIRAR, ACEPTAR, AVALAR, REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD Y/O PROCURACIÓN Y/O GARANTÍA Y/O PARA SU DESCUENTO Y/O REDESCUENTO CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, GIROS, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS Y/U OTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.=============
53. COBRAR Y PROTESTAR, LETRAS DE CAMBIO Y/O CHEQUES ASÍ COMO OBTENER LA CONSTANCIA DE “NO CONFORMIDAD CON EL PAGO” EMITIDA POR EL BANCO GIRADO.==========================================
54. RETIRAR FONDOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS. ===================================
55. SOLICITAR CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO BANCARIO. =======================
56. SOLICITAR, CONTRATA Y/U OBTENER O ACEPTAR FIANZAS Y/O FIANZAS SOLIDARIAS PARA GARANTIZAR OPERACIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD.=============================================================
57. SOLICITAR LA APERTURA Y DESCONTAR CARTAS DE CRÉDITO SEAN ESTAS CONFIRMADAS, A LA VISTA O EN CUALQUIER MODALIDAD PERMITIDA.==================================================================
58. EJECUTAR CARTAS DE CRÉDITO.================================================================
59. SOLICITAR PRÉSTAMOS BANCARIOS BAJO CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES Y MONEDAS PERMITIDAS POR LA LEGISLACIÓN PERUANA.=====================================================================
60. SUSCRIBIR CONTRATOS DE CRÉDITO DOCUMENTARIO EN GENERAL, DESCUENTOS DE DOCUMENTOS Y CARTAS DE CRÉDITO DOCUMENTARIO, CON O SIN GARANTÍAS.===========================================
61. EN GENERAL, EFECTUAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS.=====================
62. EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR, O EMITIR , PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARÉS: AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR ; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES; PRENDADOS, DEPOSITADOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS. LAS FACULTADES MENCIONADAS EN EL PRESENTE ÍTEM SON TODAS AQUELLAS RELACIONADAS A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE SE DERIVEN DE LA TRAMITACIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS – DRAWBACK.======================================================================================
63. EN LO REFERENTE AL DRAWBACK, LO QUE RESPECTA LA EMISIÓN DEL CHEQUE, NOTA DE CRÉDITO Y/O TÍTULO VALOR DISTINTO, PODRÁ REMITIR Y/O AUTORIZAR LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, RECABAR, RECOGER, COBRAR, TRANSFERIR A TERCEROS, ENDOSAR, Y DEMÁS FACULTADES QUE LE PERMITAN DAR USO Y MANEJO DE LOS MENCIONADOS TÍTULOS VALORES.===============
64. CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O ACTOS BANCARIOS, Y REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUYENDO APERTURA Y/O CIERRE, RENOVACIÓN, DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS; ALQUILAR, RETIRAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD; SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZA O FIANZAS BANCARIAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE BACK”, FIDEICOMISO, COMISIÓN DE CONFIANZA, FACTORING, UNDERWRITING, ESCROW ACCOUNT, CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO Y CARTAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE CRÉDITO, ADVANCE ACCOUNT, ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO, PUDIENDO OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN SUS CUENTAS Y/O DEPÓSITOS.===================================================================
65. CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA, INCLUSIVE EN LA MODALIDAD DE PRECONSTITUCIÓN, HIPOTECA, ANTICRESIS, FIDEICOMISO EN GARANTÍA, Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE FIDEICOMISO, CUALQUIER OTRO CONTRATO DE GRAVAMEN, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA REPRESENTADA, ASÍ COMO DE OBLIGACIONES DEL PROPIO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS. ADEMÁS, PODRÁ SOLICITAR SOBRE DICHOS GRAVÁMENES, LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA, SEA WARRANTS O TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.==========================================
66. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, CONTRATOS DE MUTUO, CONTRATOS DE PRÉSTAMO DINERARIO, CONTRATOS DE FIANZA, FIANZA SOLIDARIA, DE AVAL, DACIÓN EN PAGO, COMODATO, USO, USUFRUCTO, SUPERFICIE, CESIÓN DE DERECHOS Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, MUTUO DISENSO, TANTO DE MANERA ACTIVA COMO PASIVA, SOBRE TODA CLASE DE DERECHOS Y BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA REPRESENTADA; ASÍ COMO CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS.===============================
67. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, PERMUTA, PROMESA DE COMPRAVENTA, OPCIONES, Y ARRAS, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL, Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE.==========================================
68. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y DE TRANSFERENCIAS; EFECTUAR, ORDENAR Y AUTORIZAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS; ORDENAR TRANSFERENCIAS, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS POR FACSÍMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS, A FAVOR DE SÍ MISMO, O A FAVOR DE TERCEROS; ASÍ COMO OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.======================
69. CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS ADEMÁS DE LAS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL, BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDPYMES, Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRÉDITO SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL RÉGIMEN O CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, PERMUTA, PROMESA DE COMPRAVENTA, OPCIONES, Y ARRAS, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL, Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE.========================================================================================
70. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y DE TRANSFERENCIAS; EFECTUAR, ORDENAR Y AUTORIZAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS; ORDENAR TRANSFERENCIAS, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS POR FACSÍMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS, A FAVOR DE SÍ MISMO, O A FAVOR DE TERCEROS; ASÍ COMO OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.======================
71. CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS ADEMÁS DE LAS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, \*SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL, BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDPYMES, Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRÉDITO SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL RÉGIMEN O CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.==============================
72. OTORGAR, CONTRATAR, EJECUTAR CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, CARTAS FIANZAS DE GARANTÍA, CARTA FIANZA DE SERIEDAD DE OFERA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA O FIANZA.==========
73. **FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA – CLASE D======================================**
74. DIRIGIR Y CAUTELAR TODOS LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES SOCIALES, ADMINISTRANDO Y ORGANIZANDO LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINANDO SUS GASTOS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE JUNTA DE ACCIONISTAS. ==================================================
75. SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS DE ACUERDO CON LAS FACULTADES CONTRACTUALES QUE FUESEN OTORGADAS. =========================================================
76. EMITIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. ====
77. CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL OBJETO SOCIAL.===============
78. EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE, SUSCRIBIR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.==
79. OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.=============================================================================
80. CONTRATAR AUDITORIAS SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.==========================
81. EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.====================================================================================
82. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ==============
83. SUSCRIBIR CARTAS SIMPLES O NOTARIALES EN LOS ASUNTOS QUE LE SON PROPIOS, INCLUYENDO CARTAS NOTARIALES DIRIGIDAS A CLIENTES. =================================================================
84. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES PRIVADAS O PÚBLICAS., ENTENDIÉNDOSE POR TALES, ENTRE OTRAS, A LAS AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, LABORALES, MUNICIPALES, POLÍTICAS O POLICIALES, EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO, SIN NECESIDAD DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TALES ACTOS.=============================
85. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS DE SELECCIÓN, LICITACIONES, CONCURSOS O ADJUDICACIONES CONVOCADOS POR CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA.===============
86. **FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL – CLASE E===========================================**
87. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES PRIVADAS O PÚBLICAS., ENTENDIÉNDOSE POR TALES, ENTRE OTRAS, A LAS AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, LABORALES, MUNICIPALES, POLÍTICAS O POLICIALES, EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO, SIN NECESIDAD DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TALES ACTOS.=============================
88. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES PUDIENDO PARA TAL EFECTO SER INVITADO A CONCILIAR, ASISTIR A LA AUDIENCIAS QUE SE CONVOQUEN, CONCILIAR, SUSCRIBIR EL ACTA CORRESPONDIENTE.=======================================================================
89. REPRESENTAR LAS ACCIONES, PARTICIPACIONES E INTERESES DE LA SOCIEDAD ANTE LAS EMPRESAS DE LAS CUALES SEA ACCIONISTA, SOCIO, ASOCIADA, GERENTE O MANDATARIO, ESPECIALMENTE EN JUNTAS GENERALES CON TODAS LAS FACULTADES RECONOCIDAS A LOS ACCIONISTAS O SOCIOS, SEGÚN CORRESPONDA, HACIENDO USO DE DERECHOS DE VOTO O DE DECISIÓN QUE CORRESPONDIERE A LA SOCIEDAD.=======================================================================================
90. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, DEL MANDATARIO JUDICIAL Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DE LA LEY N° 27444, PUDIENDO PARA TAL EFECTO, PRESENTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE ESCRITOS, SOLICITUDES, PETICIONES, DECLARACIONES JURADAS, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES TALES COMO: ACTUACIÓN DE PRUEBAS ANTICIPADAS, DEMANDAS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y RECONVENCIONES, INTERVENCIÓN COADYUVANTE, INTERVENCIÓN LITISCONSORCIAL, INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD O DERECHO PREFERENTE, DENUNCIA CIVIL, LLAMAMIENTO POSESORIO, MEDIOS IMPUGNATORIOS, DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMOS, PRÓRROGA DE PLAZOS, RECURSOS DE REPOSICIÓN, OPOSICIÓN, EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, TERCERÍAS, INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN Y CONCLUSIÓN DEL PROCESO, DECLARACIÓN DE NULIDAD, CASACIÓN, ACLARACIÓN, CORRECCIÓN, CONTRADICCIÓN, INTERPOSICIÓN DE INHIBITORIAS; ASIMISMO, PODRÁ DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA DEMANDA, DE LA PRETENSIÓN Y DEL ACTO PROCESAL, RECUSAR A LOS JUECES, FISCALES, VOCALES O MAGISTRADOS EN GENERAL Y A LOS ÓRGANOS AUXILIARES, INTERPONER MEDIDAS CAUTELARES, TALES COMO SECUESTRO, EMBARGO, EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, EN FORMA DE INTERVENCIÓN EN RECAUDACIÓN, EN FORMA DE INTERVENCIÓN EN INFORMACIÓN, EN FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MEDIDAS TEMPORALES SOBRE EL FONDO TALES COMO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, DESALOJO, DEVOLUCIÓN DE BIEN EN EL DESPOJO, MEDIDAS INNOVATIVAS TALES COMO INTERDICCIÓN Y CAUTELA POSESORIA, ENTRE OTRAS Y LAS DEMÁS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y/O DESISTIRSE DE ELLAS, ASÍ COMO OFRECER CONTRACAUTELA, INCLUSO BAJO LA FORMA DE CAUCIÓN JURATORIA; CONCURRIR A AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, DE PRUEBAS, CONCILIACIÓN Y EN GENERAL A CUALQUIER AUDIENCIA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; CELEBRAR CONCILIACIONES, TRANSIGIR Y/O CONCILIAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, CONVENIR O ALLANARSE A LAS DEMANDAS, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, OFRECER Y PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE PRUEBAS U OBSERVARLAS, EXHIBIR, RECONOCER O DESCONOCER DOCUMENTOS, PRESTAR Y PRESENTAR DECLARACIONES DE PARTE O TESTIMONIALES, DIFERIR AL DEL CONTRARIO, TRANSIGIR EL PLEITO O SOMETERLO A ARBITRAJE, SOLICITAR SUSPENSIÓN O FRACCIONAMIENTO DE PAGOS O PRESENTARSE EN CONCURSO O QUIEBRA Y RECONOCER DOCUMENTOS PRIVADOS. ASIMISMO, SOLICITAR LA ACUMULACIÓN SUBJETIVA U OBJETIVA SEA EN FORMA ORIGINARIA O SUCESIVA O CONTRADECIRLA, CUESTIONAR LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL EN VÍA DE EXCEPCIÓN O DE INHIBITORIA, RECUSAR A TODA CLASE DE MAGISTRADOS Y ÓRGANOS AUXILIARES; IMPUGNAR Y TACHAR DOCUMENTOS Y TESTIGOS, OPONERSE A LA DECLARACIÓN DE PARTE, A LA EXHIBICIÓN, PERICIAS E INSPECCIÓN JUDICIAL, PRESENTARSE A CUALQUIER OTRA DILIGENCIA JUDICIAL ORDENADA EN EL PROCESO Y CELEBRAR CONCILIACIONES; EFECTUAR OFRECIMIENTOS DE PAGO Y CONSIGNACIONES U OPONERSE A ELLAS; ACOGERSE A BENEFICIOS, CUESTIONAR LA COMPETENCIA DE LOS JUECES O AUTORIDADES. =======================================================

ESTAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DURANTE LOS MISMOS, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA O RESOLUCIÓN Y EL PAGO DE COSTAS Y COSTOS. LAS FACULTADES DE ÍNDOLE JUDICIAL SE PODRÁN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS RELACIONADOS A LAS DEMÁS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIÓN FORZOSA.==========================================

1. ADICIONALMENTE, EN LOS PROCESOS POLICIALES Y PENALES, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y PARTICIPAR EN TODA CLASE DE DILIGENCIAS, INVESTIGACIONES, INSPECCIONES, AFOROS, INTERROGATORIOS, DECLARACIONES PREVENTIVAS E INSTRUCTIVAS; CON FACULTADES PARA PRESENTAR TODA CLASE DE DENUNCIAS Y PETICIONES, DOCUMENTOS, ACCEDER Y REVISAR EL EXPEDIENTE, APORTAR PRUEBAS, CONSTITUIR A LA SOCIEDAD EN PARTE CIVIL, TRANSIGIR; INTERPONER EXCEPCIONES, CUESTIONES PREVIAS, CUESTIONES PREJUDICIALES, RECURSOS IMPUGNATORIOS Y LOS DEMÁS MEDIOS DE DEFENSA PERMITIDOS POR LEY. ============================================================================================
2. EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE MATERIA LABORAL, JUDICIALES DEL FUERO LABORAL O CIVIL Y ADMINISTRATIVOS O ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, SIN RESTRICCIÓN O LIMITACIÓN ALGUNA, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, YA SEA QUE ÉSTOS SE HAYAN INICIADO POR DENUNCIA DE LOS TRABAJADORES, SINDICATOS O SUS REPRESENTANTES, DE OFICIO POR DICHAS ENTIDADES O POR INICIATIVA DE LA SOCIEDAD, CON TODAS FACULTADES ENUNCIADAS EN EL E.5, ASISTIR A COMPARENDOS Y AUDIENCIAS DE INVESTIGACIÓN, INTERVENIR EN INSPECCIONES, REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS DENTRO DE LOS PROCESOS LABORALES, DILIGENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS; PRESENTAR Y TRAMITAR TODO TIPO DE SOLICITUDES; INTERVENIR EN TODAS LAS ETAPAS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, INCLUYENDO LAS ETAPAS DE NEGOCIACIÓN DIRECTA, CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, DESIGNAR ÁRBITROS, IMPUGNAR EL LAUDO ARBITRAL, SUSCRIBIR CONVENIOS COLECTIVOS; NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS INDIVIDUALES CON LOS TRABAJADORES RESPECTO AL OTORGAMIENTO, MODIFICACIÓN, REGULACIÓN, REEMPLAZO, ACLARACIÓN O EXTINCIÓN DE DERECHOS LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO.======================================
3. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PODER EJECUTIVO, MINISTERIOS, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES (PROVINCIALES Y DISTRITALES) Y DEMÁS INSTITUCIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS, EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO, CON LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, AUDIENCIAS, INSPECCIONES, DILIGENCIAS, GESTIONES Y TRÁMITES INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE O POR DICHAS ENTIDADES, INCLUYENDO LA DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA SOCIEDAD, LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS, PETICIONES, DESISTIMIENTOS, RENUNCIAS, DENUNCIAS, QUEJAS, DECLARACIONES JURADAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, LA COBRANZA DE DINERO, INFORMAR ORALMENTE, CUESTIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA, ACOGIMIENTO A BENEFICIOS, RECABAR NOTIFICACIONES Y RESOLUCIONES, ACCEDER Y REVISAR LOS EXPEDIENTES Y REALIZAR CUALQUIER OTRO TIPO DE GESTIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS; EN MATERIA ADMINISTRATIVA PODRÁN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES ALUDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 53° AL 55°, 106 Y 107°, 109° AL 112° Y 115° DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY 27444, ASÍ COMO LAS DEMÁS CONSIDERADAS EN DICHA LEY.==
4. EN PROCESOS ARBITRALES, PRACTICAR TODOS LOS ACTOS A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE, TALES COMO SOMETER A ARBITRAJE DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD; SUSCRIBIR EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, RENUNCIAR AL ARBITRAJE, CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL, DESIGNAR AL ÁRBITRO O ÁRBITROS Y/O INSTITUCIÓN ARBITRAL ORGANIZADORA, PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERÁ EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO, PRESENTAR ANTE EL ÁRBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA PRETENSIÓN DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES, CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS, SOLICITAR LA CORRECCIÓN Y/O INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS, PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS EN GENERAL Y CELEBRAR ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.===============================================================================
5. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, CON FACULTADES PARA PRESENTAR FORMULARIOS, DECLARACIONES, SOLICITUDES Y PETICIONES, RECLAMOS, ACOGERSE A BENEFICIOS, INTERPONER RECLAMACIONES O RECURSOS ADMINISTRATIVOS, DESISTIRSE O RENUNCIAR A DERECHOS, Y EN GENERAL, RUBRICAR CUALQUIER DOCUMENTO EN MATERIA TRIBUTARIA. ASIMISMO, PARA SUBSANAR, ENMENDAR, MODIFICAR, INCLUIR SUPLEMENTOS O TERMINAR CUALQUIERA DE LAS SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMOS O FORMULARIOS ANTES MENCIONADOS E IMPUGNAR O CONTRADECIR CUALQUIER DECISIÓN O ACUERDO EMITIDOS EN RELACIÓN CON LOS MISMOS.======
6. PRESENTAR, SUSCRIBIR Y FIRMAR ANTE SUNAT DECLARACIONES JURADAS, DECLARACIONES ÚNICAS DE ADUANAS, DECLARACIONES SIMPLIFICADAS O CUALQUIER OTRA SOLICITUD, DOCUMENTO O FORMULARIO RELACIONADO CON LOS TRÁMITES ADUANEROS DE LOS REGÍMENES ADUANEROS GENERALES, ESPECIALES Y DE EXCEPCIÓN Y OPERACIONES ADUANERAS ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS, REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD APROBADOS POR SUNAT.==================
7. GESTIONAR Y COBRAR DE SUNAT TODA SUMA DE DINERO SIN LIMITACIÓN ALGUNA, QUE OBTENGA LA SOCIEDAD POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS O BENEFICIO TRIBUTARIO, YA SEA EN EFECTIVO O MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO NEGOCIABLES, SIN QUE PUEDA TACHARSE ESTAS FACULTADES EN NINGÚN CASO DE INSUFICIENTES. ===================================================================================
8. REALIZAR CUALQUIER ACTO O GESTIÓN NECESARIA ANTE SUNAT, QUE NO HAYA SIDO CONSIGNADA EXPRESAMENTE EN LOS ACÁPITES PREVIOS. ASIMISMO, TIENE FACULTADES GENERALES PARA ACTUAR EXPRESAMENTE ANTE ESTE ENTE ADMINISTRATIVO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, PARA REALIZAR TODO TIPO DE GESTIÓN O TRÁMITE.============================================================================
9. PAGAR LOS IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS Y CARGAS ESTIPULADAS POR LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DE ACUERDO A LEY.=============================================================
10. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y COMISIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, ASÍ COMO ANTE CUALQUIERA DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DICHA ENTIDAD, PUDIENDO PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE SOLICITUD, ESCRITOS O CUALQUIER DOCUMENTACIÓN EN GENERAL, AL INTERIOR O FUERA DE ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ENUNCIANDO A MODO DE EJEMPLO, Y SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS SIGUIENTES FACULTADES:==============
11. REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PATENTES DE INVENCIÓN, DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD, MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS, NOMBRES COMERCIALES, LEMAS Y/O DERECHOS DE AUTOR, Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL; COMO OPONERSE A SOLICITUDES DE TERCEROS, Y REALIZAR TODO TIPO DE ACTUACIONES Y GESTIONES RELATIVOS A DICHOS PROCEDIMIENTOS.===
12. SOLICITAR LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA DE SUS DEUDORES, INTERVENIR EN JUNTAS DE ACREEDORES EN LIQUIDACIONES JUDICIALES O EXTRA-JUDICIALES, CONVENIR LA REESTRUCTURACIÓN O LIQUIDACIÓN, ASÍ COMO SOLICITAR LA DECLARATORIA JUDICIAL DE QUIEBRA; INTERVENIR EN COMITÉS DE LIQUIDACIÓN O ADMINISTRACIÓN; CELEBRAR CONCURSOS PREVENTIVOS RESPECTO DE LOS DEUDORES DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR DEPOSITARIOS, INTERVENTORES, SÍNDICOS, CONTRALORES O AGENTES, CELEBRAR ACUERDOS QUE IMPORTEN EL OTORGAMIENTO DE PLAZOS, LA RENUNCIA O CONDONACIÓN DE PARTE O DEL TOTAL DE LAS ACREENCIAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD, ADEMÁS DE TODAS LAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON DICHOS PROCEDIMIENTOS.=====================================================================
13. INTERPONER ACCIONES, DENUNCIAS, CONTESTARLAS E INTERVENIR EN PROCEDIMIENTOS, INVESTIGACIONES E INSPECCIONES RELATIVOS A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN SU MÁS AMPLIA ACEPCIÓN, PUBLICIDAD, PRÁCTICAS RESTRICTIVAS O QUE DISTORSIONEN LA LIBRE COMPETENCIA, PRÁCTICAS MONOPÓLICAS O DE ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO EN EL MERCADO, DUMPING O SUBSIDIOS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, LIBRE COMERCIO Y RESTRICCIONES PARA-ARANCELARIAS; CON FACULTADES PARA SOLICITAR TODO TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES Y OFRECER CAUTELAS, INTERPONER TODA CLASE DE MEDIOS IMPUGNATORIOS, E INTERVENIR EN INSPECCIONES Y EN DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS Y DE CUALQUIER OTRA CLASE.===========================================
14. ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LOS ACUERDOS DE JUNTA DE ACCIONISTAS.===========================
15. APERTURAR CUENTA DE AHORRO O CORRIENTE PARA EL DEPÓSITO DEL CAPITAL SOCIAL, REGISTRAR A LA EMPRESA EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE, GESTIONAR Y OBTÉN LA CLAVE SOL DE LA SOCIEDAD, APERTURAR LOS LIBROS SOCIETARIOS (LIBRO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES Y LIBRO DE SESIÓN DEL DIRECTORIO).=======================================================
16. **FACULTADES DE DELEGACIÓN – CLASE F=========================================================**
17. DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ACÁPITES PRECEDENTES. DICHAS DELEGACIONES PODRÁN SER REVOCADAS POR EL OTORGANTE O POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS, DE MANERA TOTAL O PARCIAL EN EL MOMENTO QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN EXPRESIÓN DE CAUSA.========

**ARTÍCULO PENTAGÉSIMO QUINTO:** LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE SE DISTRIBUIRÁN SEGÚN LO DISPUESTO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS AL MOMENTO O CON POSTERIORIDAD DE CADA UNO DE LOS NOMBRAMIENTOS O DESIGNACIONES QUE REALICE.**”======================================================**

**CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS====================================================**

**PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIO:** QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL, SR. **ERICK ESTEBAN CASALINO JORDAN** IDENTIFICADO CON D.N.I. N°44488887 QUIEN EJERCERÁ LAS FACULTADES DETALLADAS EN EL ARTÍCULO PENTAGÉSIMO CUARTO DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS FACULTADES A, B, C, D, E Y F A SOLA FIRMA SIN LIMITACIÓN ALGUNA.==================================================================================

**SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA:** QUEDA DESIGNADO COMO APODERADO 1 **JAVIER TAMASHIRO MIYAGI, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 40503248**, QUIEN EJERCERÁ LAS FACULTADES DETALLADAS EN EL ARTÍCULO PENTAGÉSIMO CUARTO DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS FACULTADES E Y F A SOLA FIRMA Y LAS FACULTADES B.10 Y B.11 CON FIRMA CONJUNTA CON OTRO APODERADO 1.======================================================

**TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA:** QUEDA DESIGNADO COMO APODERADO 1 **WALKER RICARDO BONILLA RIVERO,** IDENTIFICADO CON D.N.I. N°40602611 QUIEN EJERCERÁ LAS FACULTADES DETALLADAS EN EL ARTÍCULO PENTAGÉSIMO CUARTO DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS FACULTADES E Y F A SOLA FIRMA Y LAS FACULTADES B.10 Y B.11 CON FIRMA CONJUNTA CON OTRO APODERADO 1.======================================================

**CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA:** SE DESIGNA COMO DIRECTORES A LAS SIGUIENTES PERSONAS: COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EL SR. **ERICK ESTEBAN CASALINO JORDAN** IDENTIFICADO CON D.N.I. N°44488887, COMO DIRECTORES AL SR. **WALKER RICARDO BONILLA RIVERO,** IDENTIFICADO CON D.N.I. N°40602611 Y **JAVIER TAMASHIRO MIYAGI, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 40503248** QUIEN EJERCERÁ LAS FACULTADES DETALLADAS EN EL **ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO** DEL ESTATUTO.===========================================================

**QUINTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA:** SE DESIGNA COMO APODERADO 2 AL SR. **CARLOS ANTONIO ADAUTO BARZOLA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 44358057** QUIEN EJERCERÁ LAS FACULTADES DETALLADAS EN EL ARTÍCULO PENTAGÉSIMO CUARTO DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS FACULTADES E.9 SOLA FIRMA.===========================

SÍRVASE USTED, SEÑOR NOTARIO, INSERTAR LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LEY Y CURSAR LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA.=======================

LIMA, 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS).=================================================

UNA FIRMA ILEGIBLE: WALKER RICARDO BONILLA RIVERO. D.N.I. N°40602611.=================================

UNA FIRMA ILEGIBLE: JAVIER TAMASHIRO MIYAGI. D.N.I. N° 40503248.=======================================

UNA FIRMA ILEGIBLE: AGROMIN LA BONITA S.A.C. GERENTE GENERAL. ERICK ESTEBAN CASALINO JORDAN==========

D.N.I. N°44488887.=====================================================================================

AUTORIZA LA MINUTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INSERTO: DEPOSITO BANCARIO.========================================================================**

**INSERTO:** **ARTICULOS 74º Y 75º, DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ===========================================**

**ARTICULO 74º. FACULTADES GENERALES.-** LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL 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, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO. ============

**ARTICULO 75º. FACULTADES ESPECIALES.-** SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES, NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. ==================

**ARTÍCULO 64.- REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS=============================================**

LAS PERSONAS JURÍDICAS PUEDEN INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES ACTÚAN PREMUNIDOS DE LOS RESPECTIVOS PODERES.================================

**ARTÍCULO 65.- LIBERTAD DE ACTUACIÓN PROCESAL====================================================**

**65.1.** EL ADMINISTRADO ESTÁ FACULTADO, EN SUS RELACIONES CON LAS ENTIDADES, PARA REALIZAR TODA ACTUACIÓN QUE NO LE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDA POR ALGÚN DISPOSITIVO JURÍDICO.==================

**65.2.** PARA LOS EFECTOS DEL NUMERAL ANTERIOR, SE ENTIENDE PROHIBIDO TODO AQUELLO QUE IMPIDA O PERTURBE LOS DERECHOS DE OTROS ADMINISTRADOS, O EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.===================================================================

**ARTÍCULO 66.- DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS====================================================**

SON DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LOS SIGUIENTES:======================================================================================

**1.** LA PRECEDENCIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO REQUERIDO, GUARDANDO RIGUROSO ORDEN DE INGRESO.========================================================================================

**2.** SER TRATADOS CON RESPETO Y CONSIDERACIÓN POR EL PERSONAL DE LAS ENTIDADES, EN CONDICIONES DE IGUALDAD CON LOS DEMÁS ADMINISTRADOS.==========================================================

**3.** ACCEDER, EN CUALQUIER MOMENTO, DE MANERA DIRECTA Y SIN LIMITACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN QUE SEAN PARTES Y A OBTENER COPIAS DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL MISMO SUFRAGANDO EL COSTO QUE SUPONGA SU PEDIDO, SALVO LAS EXCEPCIONES EXPRESAMENTE PREVISTAS POR LEY.==================================

**4.** ACCEDER A LA INFORMACIÓN GRATUITA QUE DEBEN BRINDAR LAS ENTIDADES DEL ESTADO SOBRE SUS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA COLECTIVIDAD, INCLUYENDO SUS FINES, COMPETENCIAS, FUNCIONES, ORGANIGRAMAS, UBICACIÓN DE DEPENDENCIAS, HORARIOS DE ATENCIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS.================================================================================

**5.** A SER INFORMADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OFICIO SOBRE SU NATURALEZA, ALCANCE Y, DE SER PREVISIBLE, DEL PLAZO ESTIMADO DE SU DURACIÓN, ASÍ COMO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL CURSO DE TAL ACTUACIÓN.=========================================================================

**6.** PARTICIPAR RESPONSABLE Y PROGRESIVAMENTE EN LA PRESTACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASEGURANDO SU EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD.===============================================

**7.** AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DETERMINADOS PARA CADA SERVICIO O ACTUACIÓN Y EXIGIRLO ASÍ A LAS AUTORIDADES.====================================================================================

8. SER ASISTIDOS POR LAS ENTIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.======================

**9.** CONOCER LA IDENTIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD BAJO CUYA RESPONSABILIDAD SON TRAMITADOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SU INTERÉS.===============================

**10.** A QUE LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES QUE LES AFECTEN SEAN LLEVADAS A CABO EN LA FORMA MENOS GRAVOSA POSIBLE.=========================================================================

**11.** AL EJERCICIO RESPONSABLE DEL DERECHO DE FORMULAR ANÁLISIS, CRÍTICAS O A CUESTIONAR LAS DECISIONES Y ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES.======================================================

**12.** A NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PROHIBIDOS DE SOLICITAR LAS ENTIDADES, A EMPLEAR LOS SUCEDÁNEOS DOCUMENTALES Y A NO PAGAR TASAS DIFERENTES A LAS DEBIDAS SEGÚN LAS REGLAS DE LA PRESENTE LEY.===================================================================================

**13.** A QUE EN CASO DE RENOVACIONES DE AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y SIMILARES, SE ENTIENDAN AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADOS EN TANTO HAYAN SIDO SOLICITADOS DURANTE LA VIGENCIA ORIGINAL, Y MIENTRAS LA AUTORIDAD INSTRUYE EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN Y NOTIFICA LA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE ESTE EXPEDIENTE.==========================================================================

**14.** A EXIGIR LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES Y DEL PERSONAL A SU SERVICIO, CUANDO ASÍ CORRESPONDA LEGALMENTE, Y 15. LOS DEMÁS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ O LAS LEYES.================================================================================

**ARTÍCULO 117.- DERECHO DE PETICIÓN ADMINISTRATIVA================================================**

**117.1.** CUALQUIER ADMINISTRADO, INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, PUEDE PROMOVER POR ESCRITO EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE TODAS Y CUALESQUIERA DE LAS ENTIDADES, EJERCIENDO EL DERECHO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 2 INCISO 20) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

**117.2.** EL DERECHO DE PETICIÓN ADMINISTRATIVA COMPRENDE LAS FACULTADES DE PRESENTAR SOLICITUDES EN INTERÉS PARTICULAR DEL ADMINISTRADO, DE REALIZAR SOLICITUDES EN INTERÉS GENERAL DE LA COLECTIVIDAD, DE CONTRADECIR ACTOS ADMINISTRATIVOS, LAS FACULTADES DE PEDIR INFORMACIONES, DE FORMULAR CONSULTAS Y DE PRESENTAR SOLICITUDES DE GRACIA.=======================================

**117.3.** ESTE DERECHO IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE DAR AL INTERESADO UNA RESPUESTA POR ESCRITO DENTRO DEL PLAZO LEGAL.=================================================================================

**ARTÍCULO 118.- SOLICITUD EN INTERÉS PARTICULAR DEL ADMINISTRADO==================================**

CUALQUIER ADMINISTRADO CON CAPACIDAD JURÍDICA TIENE DERECHO A PRESENTARSE PERSONALMENTE O HACERSE REPRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, PARA SOLICITAR POR ESCRITO LA SATISFACCIÓN DE SU INTERÉS LEGÍTIMO, OBTENER LA DECLARACIÓN, EL RECONOCIMIENTO U OTORGAMIENTO DE UN DERECHO, LA CONSTANCIA DE UN HECHO, EJERCER UNA FACULTAD O FORMULAR LEGÍTIMA OPOSICIÓN.========

**ARTÍCULO 120.- FACULTAD DE CONTRADICCIÓN ADMINISTRATIVA=========================================**

**120.1**. FRENTE A UN ACTO QUE SUPONE QUE VIOLA, AFECTA, DESCONOCE O LESIONA UN DERECHO O UN INTERÉS LEGÍTIMO, PROCEDE SU CONTRADICCIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA EN LA FORMA PREVISTA EN ESTA LEY, PARA QUE SEA REVOCADO, MODIFICADO, ANULADO O SEAN SUSPENDIDOS SUS EFECTOS.=========================

**120.2.** PARA QUE EL INTERÉS PUEDA JUSTIFICAR LA TITULARIDAD DEL ADMINISTRADO, DEBE SER LEGÍTIMO, PERSONAL, ACTUAL Y PROBADO. EL INTERÉS PUEDE SER MATERIAL O MORAL.==============================

**120.3.** LA RECEPCIÓN O ATENCIÓN DE UNA CONTRADICCIÓN NO PUEDE SER CONDICIONADA AL PREVIO CUMPLIMIENTO DEL ACTO RESPECTIVO. ==============================================================

**ARTÍCULO 121.- FACULTAD DE SOLICITAR INFORMACIÓN=================================================**

**121.1**. EL DERECHO DE PETICIÓN INCLUYE EL DE SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LAS ENTIDADES, SIGUIENDO EL RÉGIMEN PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.=============================

**121.2**. LAS ENTIDADES ESTABLECEN MECANISMOS DE ATENCIÓN A LOS PEDIDOS SOBRE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y PREVÉN EL SUMINISTRO DE OFICIO A LOS INTERESADOS, INCLUSO VÍA TELEFÓNICA O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, DE LA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS TEMAS DE INTERÉS RECURRENTE PARA LA CIUDADANÍA.======================================================================================

**121.3.** LAS ENTIDADES ESTÁN OBLIGADAS A RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO LEGAL ===========================================================================================

**ARTÍCULO 122.- FACULTAD DE FORMULAR CONSULTAS==================================================**

**122.1**. EL DERECHO DE PETICIÓN INCLUYE LAS CONSULTAS POR ESCRITO A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, SOBRE LAS MATERIAS A SU CARGO Y EL SENTIDO DE LA NORMATIVA VIGENTE QUE COMPRENDE SU ACCIONAR, PARTICULARMENTE AQUELLA EMITIDA POR LA PROPIA ENTIDAD. ESTE DERECHO IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE DAR AL INTERESADO UNA RESPUESTA POR ESCRITO DENTRO DEL PLAZO LEGAL.================================

**122.2.** CADA ENTIDAD ATRIBUYE A UNA O MÁS DE SUS UNIDADES COMPETENCIA PARA ABSOLVER LAS CONSULTAS SOBRE LA BASE DE LOS PRECEDENTES DE INTERPRETACIÓN SEGUIDOS EN ELLA. ===========================

**ARTÍCULO 123.- FACULTAD DE FORMULAR PETICIONES DE GRACIA========================================**

**123.1**. POR LA FACULTAD DE FORMULAR PETICIONES DE GRACIA, EL ADMINISTRADO PUEDE SOLICITAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD COMPETENTE LA EMISIÓN DE UN ACTO SUJETO A SU DISCRECIONALIDAD O A SU LIBRE APRECIACIÓN, O PRESTACIÓN DE UN SERVICIO CUANDO NO CUENTA CON OTRO TÍTULO LEGAL ESPECÍFICO QUE PERMITA EXIGIRLO COMO UNA PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR.========================================

**123.2**. FRENTE A ESTA PETICIÓN, LA AUTORIDAD COMUNICA AL ADMINISTRADO LA CALIDAD GRACIABLE DE LO SOLICITADO Y ES ATENDIDO DIRECTAMENTE MEDIANTE LA PRESTACIÓN EFECTIVA DE LO PEDIDO, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY QUE PREVEA UNA DECISIÓN FORMAL PARA SU ACEPTACIÓN.================

**123.3.** ESTE DERECHO SE AGOTA CON SU EJERCICIO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DEL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN.==============================================

**ARTÍCULO 126.- REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADO=================================================**

**126.1** PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, ES SUFI CIENTE CARTA PODER SIMPLE CON FI RMA DEL ADMINISTRADO, SALVO QUE LEYES ESPECIALES REQUIERAN UNA FORMALIDAD ADICIONAL. ===================

**126.2** PARA EL DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN O DEL PROCEDIMIENTO, ACOGERSE A LAS FORMAS DE TERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL PROCEDIMIENTO O, PARA EL COBRO DE DINERO, ES REQUERIDO PODER ESPECIAL INDICANDO EXPRESAMENTE EL O LOS ACTOS PARA LOS CUALES FUE CONFERIDO. EL PODER ESPECIAL ES FORMALIZADO A ELECCIÓN DEL ADMINISTRADO, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO CON FIRMAS LEGALIZADAS ANTE NOTARIO O FUNCIONARIO PÚBLICO AUTORIZADO PARA EL EFECTO, ASÍ COMO MEDIANTE DECLARACIÓN EN COMPARECENCIA PERSONAL DEL ADMINISTRADO Y REPRESENTANTE ANTE LA AUTORIDAD. 126.3 EL EMPLEO DE LA REPRESENTACIÓN NO IMPIDE LA INTERVENCIÓN DEL PROPIO ADMINISTRADO CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE, NI EL CUMPLIMIENTO POR ÉSTE DE LAS OBLIGACIONES QUE EXIJAN SU COMPARECENCIA PERSONAL SEGÚN LAS NORMAS DE LA PRESENTE LEY.==================================================

**C O N C L U S I O N. ================================================================================**

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE ADVIRTIO A LOS OTORGANTES SOBRE SUS EFECTOS LEGALES Y SE INSTRUYERON DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HICIERON, AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO SIN MODIFICACION ALGUNA.=================================================

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO No 1106:** YO EL NOTARIO DEJO CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON LA SETIMA DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y MODIFICATORIA DEL D.LEG. 1106, DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, QUE MODIFICA EL ARTICULO 59º INCISO K DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Nº 1049. EN TAL SENTIDO LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO DECLARAN BAJO JURAMENTO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES O ACTIVOS QUE CADA UNO DE LOS MISMOS TRANSFIERE NO TIENE RELACION ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE EN LO CONCERNIENTE A LA MINERIA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, SIENDO SU ORIGEN LICITO; HACIENDO EXTENSIVA ESTA DECLARACION JURADA A LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DE SER EL CASO, EN EL ACTO QUE POR LA PRESENTE SE FORMALIZA. =========================================================

LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE [var.NUE\_SERIE\_INICIO] Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE [var.NUE\_SERIE\_FIN], DE LO QUE DOY FE.

FIRMANDO E IMPRIMIENDO SU HUELLA DACTILAR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EL \_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_ DE DOS MIL VEINTIDOS.

**ERICK ESTEBAN CASALINO JORDAN WALKER RICARDO BONILLA RIVERO**

FECHA: FECHA:

**JAVIER TAMASHIRO MIYAGI**

FECHA:

* 1. EL PROCESO DE FIRMAS CONCLUYE EL \_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_ DE DOS MIL VEINTIDOS. DOY FE.
  2. [var.TEMP\_FIRMANTES] [var.TEMP\_TESTIMONIO]