**00102202200076041**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NUMERO 9305** | **MINUTA 8999** | **K45860** |

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y DE RATIFICACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD

QUE OTORGA:

EDPYME MICASITA S.A.

\* \* \***\* \*\* \* \* \* \* \* \* \*** 00102202200076041 \* \* \* \* \* \* \* \* \* SGM / VCHA / SP\* \* \* \* \* \* \* \* \*76041**\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \***

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, AL PRIMER (01) DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), ANTE MI FERMIN ANTONIO ROSALES SEPULVEDA, ABOGADO NOTARIO CON SEDE NOTARIAL EN JUAN DE ARONA Nº 707, DE ESTA CAPITAL, COMPARECE: =================================================

**ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO**, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACION EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07971023, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE **EDPYME MICASITA S.A.,** CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20511904162, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. RIVERA NAVARRETE NUMERO 645, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO **11828095**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, FACULTADO SEGÚN COMPROBANTE QUE SE INSERTA.====================================================================

EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO, A QUIEN SE LE REALIZO LA VERIFICACION BIOMETRICA CONFORME 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 HA CUMPLIDO CON PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL A LA SUNAT, DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGA 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 USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y DE RATIFICACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD QUE OTORGA EDPYME MICASITA S.A. (EN ADELANTE, LA “SOCIEDAD”), CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE Nº 20511904162, CON DOMICILIO EN AVENIDA RIVERA NAVARRETE Nº 645, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 07971023, FACULTADO SEGÚN PODER OTORGADO EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 21 DE MARZO DE 2022 Y EN LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, RESPECTIVAMENTE, CUYAS PARTES PERTINENTES USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR, COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE; EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:============================================================================

PRIMERA: CON FECHA 21 DE MARZO DE 2022, SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD (EN ADELANTE, LA “JUNTA GENERAL”), EN LA QUE, ENTRE OTROS ASPECTOS, SE ACORDÓ LA APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS UTILIDADES DISPONIBLES POR EL EJERCICIO 2021 Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, POR LA SUMA DE S/. 2,360,318.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES), INCREMENTÁNDOSE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE LA SUMA S/. 23,836,153.00 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/, 26,196,471.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES).==========================================================================================

**SEGUNDA:** AL RESPECTO, EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE ACORDÓ RATIFICAR EL ACUERDO DEL REFERIDO AUMENTO DE CAPITAL Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN EL ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR EN SU PARTE PERTINENTE. =============================================

**TERCERA:** ASÍ, CONSIDERANDO EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA RATIFICACIÓN DEL MISMO, EN LOS TÉRMINOS APROBADOS EN LAS REFERIDAS JUNTAS, EL ARTÍCULO 6° DEL ESTATUTO QUEDÓ A SU VEZ MODIFICADO CON EL SIGUIENTE TENOR: ================================================================================

“ARTÍCULO 6: EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE S/. 26,196,471.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 20,796,471 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO) ACCIONES COMUNES CLASE A Y 5,400,000 (CINCO MILLONES CUATROCIENTAS MIL) ACCIONES PREFERENTES CLASE B; TODAS CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UN SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y COMPLETAMENTE PAGADAS.”==========

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LEY, EFECTUARÁ LOS INSERTOS QUE CORRESPONDAN Y PASARÁ LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA PARA SU INSCRIPCIÓN.=====================================================================================

LIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2022=====================================================================

**UNA FIRMA ILEGIBLE.- ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO – GERENTE GENERAL – EDPYME MICASITA S.A.**====

AUTORIZA LA MINUTA KAREN NAVARRETE PROAÑO, ABOGADA REG. CAL 66695.=============================

**INSERTO**: COMPROBANTE. ==========================================================================

FERMIN ANTONIO ROSALES SEPULVEDA, ABOGADO - NOTARIO DE ESTA CAPITAL. ===========================

CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: LIBRO DE ACTAS DE ACCIONISTAS No 02, PERTENECIENTE A: ENTIDAD DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA MICASITA S.A.- EDPYME MI CASITA S.A., DEBIDAMENTE LLEVADO DE ACUERDO A LEY Y LEGALIZADO EL DIA VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE, ANTE EL DR. JORGE LUIS GONZALES LOLI, NOTARIO DE LIMA, DEBIDAMENTE REGISTRADO BAJO EL Nº 046133-15 Y HE CONSTATADO QUE EN DICHO LIBRO A FOJAS 81 A LA 89, APARECE EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS, CUYA PARTE PERTINENTE ES COMO SIGUE:=======================================================================

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**================================================================**=**

**EDPYME MICASITA S.A.**============================================================================**=**

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 16:00 HORAS, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN LA AVENIDA RIVERA NAVARRETE Nº 645, SEGUNDO PISO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:=============================

1. INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C., TITULAR DE 12,660,930 ACCIONES CLASE A ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 60.88% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, REPRESENTADA POR EL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07971023, SEGÚN PODER QUE HABIÉNDOSE ENVIADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.========================================================================
2. ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07971023, TITULAR DE 1,588,813 ACCIONES CLASE A ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 7.64% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.============================================================================
3. CORPORACIÓN CORIL S.A.C, TITULAR DE 6,546,728 ACCIONES CLASE A ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 31.48% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, REPRESENTADA POR EL SEÑOR RENZO GINO ACERVO PORRAS, IDENTIFICADO CON DNI N° 08263467, SEGÚN PODER QUE HABIÉNDOSE ENVIADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.======================================================================================**=**
4. CORPORACIÓN CORIL S.A.C., TITULAR DE 5,400,000 ACCIONES CLASE B – ACCIONES SIN DERECHO A VOTO - ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, REPRESENTADO POR EL SEÑOR RENZO GINO ACERVO PORRAS, IDENTIFICADO CON DNI N° 08263467, SEGÚN PODER QUE HABIÉNDOSE ENVIADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.=========================================

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO CLASE A PRESENTES | : | 20,796,471 |
|  |  |  |
| TOTAL DE ACCIONES SIN DERECHO A VOTO CLASE B PRESENTES | : | 5,400,000 |
|  |  |  |
| TOTAL DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTES | : | 26,196,471 |
| TOTAL DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES CON DERECHO VOTO - CLASE A - PRESENTES RESPECTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL | : | 79.39% |
|  |  |  |
| TOTAL DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES SIN DERECHO VOTO - CLASE B - PRESENTES RESPECTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL |  | 20.61% |
| TOTAL DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL (CLASE A Y CLASE B) PRESENTES | : | 100.00% |

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 22 DE MARZO DE 2021, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 2'621,342.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA DEL SIGUIENTE VALOR NOMINAL AMORTIZADO A LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 216° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES A FAVOR DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: (I) INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C., POR UN TOTAL DE S/ 1'401,842.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES); Y, (II) LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. POR UN TOTAL DE S/ 996,700.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES); ASÍ COMO TAMBIÉN POR LA SUMA DE S/ 222,800.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES DE PROPIA EMISIÓN ADQUIRIDAS POR LA PROPIA SOCIEDAD.=======

CABE INDICAR QUE, LA REDUCCIÓN DE CAPITAL ANTES INDICADA HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (“SBS”) MEDIANTE RESOLUCIÓN SBS N° 02599-2021 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2021; Y, QUE, A LA FECHA, DICHA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ==========================================================

ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/. 244,068.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) POR LA CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS VOLUNTARIAS CONSTITUIDAS EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DEL 2021; DICHO AUMENTO DE CAPITAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ============================================================================

DE IGUAL MANERA, SE DEJA CONSTANCIA QUE EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2022, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 2,360,318.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES) POR LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DISPONIBLES POR EL EJERCICIO 2021; DICHO AUMENTO DE CAPITAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. =====

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, LA COMPOSICIÓN Y TENENCIA ACCIONARIA QUE SE INDICA EN LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRESENTE JUNTA CONSIDERA A SU VEZ LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN Y LOS AUMENTOS DE CAPITAL EN MENCIÓN.========================================================================================

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA**========================================================================

ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA SESIÓN EL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR RENZO GINO ACERVO PORRAS, QUIENES FUERON DESIGNADOS POR UNANIMIDAD POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES PARA EJERCER DICHOS CARGOS EN LA PRESENTE JUNTA.========================

**CONVOCATORIA, QUÓRUM Y APERTURA**==============================================================

EL PRESIDENTE VERIFICÓ QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS POR LA SOCIEDAD (TANTO PARA EL CASO DE LAS ACCIONES CLASE A COMO PARA EL CASO DE LAS ACCIONES CLASE B) Y QUE ESTABAN DE ACUERDO EN TRATAR LOS ASUNTOS PRECISADOS EN LA AGENDA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, ES DECIR, CONSTITUÍA UNA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL Y LA LGS, SE DECLARÓ VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. =

**INVITADOS**======================================================================================**=**

SE DEJÓ CONSTANCIA QUE PARTICIPARON EN CALIDAD DE INVITADOS A LA PRESENTE JUNTA, CARLOS PACHECO CAYCHO, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA; Y KAREN NAVARRETE PROAÑO, EN SU CALIDAD DE GERENTA LEGAL.==============================================

**AGENDA**========================================================================================**=**

(. . .)=============================================================================================

5.RATIFICACIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN CORIL S.A.C DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS EN ENERO Y MARZO DE 2022. ===============================================

(. . .)=============================================================================================

7.DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.=====================

**ORDEN DEL DÍA**==================================================================================**=**

**(. . .)**============================================================================================**=**

**5.RATIFICACIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN CORIL S.A.C DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS EN ENERO Y MARZO DE 2022.**==============================================**=**

A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE PRECISO QUE NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA FIDUCIARIA NO REQUIERE, EN OPINIÓN DE LA SOCIEDAD Y SUS ASESORES, LA APROBACIÓN DE LA SBS PUES NO SE TRATA DE UNA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD, SE HA RECIBIDO UNA COMUNICACIÓN DE ESTA ENTIDAD SOLICITANDO QUE SE SOMETA A APROBACIÓN DE LA SBS LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE PARTE DE CORPORACIÓN CORIL S.A.C A FAVOR DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO BAJO GESTIÓN DE CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A..=====================================================================

EN ESTE CONTEXTO, EL PRESIDENTE SOLICITO A CORPORACIÓN CORIL S.A.C RATIFICAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL FIDEICOMISO DENOMINADO “MI CASITA – ACCIONES”, ADMINISTRADAS Y REPRESENTADAS POR CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. EN LA SESIONES DE JUNTA LLEVADOS A CABO EN ENERO Y MARZO DE 2022.=========================================================================================

**ACUERDO**========================================================================================

CORPORACIÓN CORIL S.A.C. RATIFICO LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL FIDEICOMISO DENOMINADO “MI CASITA – ACCIONES”, ADMINISTRADAS Y REPRESENTADAS POR CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. EN LAS SESIONES DE JUNTA DE ENERO Y MARZO DE 2022.======================================================

**(. . . )**============================================================================================

**7.DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA**====================**=**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE RESULTABA NECESARIO PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA PARA LO CUAL PROPUSO DESIGNAR AL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, REALICE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS Y SUSCRIBA TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS INSCRIBIBLES ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS QUE FUESEN NECESARIOS PARA OBTENER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CUALESQUIERA OTROS REGISTROS APLICABLES. ====================================================================

DE IGUAL FORMA, SE REQUIERE OTORGAR LAS FACULTADES NECESARIAS QUE COMPRENDAN TAMBIÉN, LA REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.

**ACUERDO**========================================================================================

LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD, FACULTAR AL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 07242738, PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, REALICE RODOS LOS ACTOS Y SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS, PÚBLICOS Y PRIVADOS, QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN, EN ESPECIAL, PARA QUE SUSCRIBA LAS MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LAS DEMÁS MINUTAS, ESCRITURAS PÚBLICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE FUERAN NECESARIOS, INCLUYENDO AQUELLOS DE CARÁCTER ACLARATORIO Y/O RECTIFICATORIO E INCLUSO REAPERTURAS DE ESTA SESIÓN. DE IGUAL FORMA, QUEDA FACULTADO PARA SUSCRIBIR Y PRESENTAR TODA CLASE DE DECLARACIONES JURADAS, SOLICITUDES, MEDIOS IMPUGNATORIOS, QUEJAS, RECLAMOS, RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, DE INTERRUPCIÓN, DE SUSPENSIÓN, Y CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NULIDAD, APELACIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN Y PRESENTAR TODO TUPO DE DOCUMENTACIÓN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD QUE RESULTE NECESARIA PARA OBTENER LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN Y EN CUALQUIERA OTRO REGISTRO QUE CORRESPONDA CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.===================================

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 18:00 HORAS, PREVIA LECTURA Y APROBACIÓN UNÁNIME DEL ACTA POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES Y ACORDARON QUE LA FIRMEN EL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y EL SECRETARIO, JUNTO CON LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA.=========

UNA FIRMA ILEGIBLE.- ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO – EN CALIDAD DE ACCIONISTA Y DE REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C.==================================================

UNA FIRMA ILEGIBLE.- RENZO GINO ACERVO PORRAS – EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA CORPORACION CORIL S.A.C.- EN SU CONDICION DE TITULAR DE ACCIONES CLASE A Y CLASE B.================

UNA FIRMA ILEGIBLE.- ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO – PRESIDENTE.=================================

UNA FIRMA ILEGIBLE.- RENZO GINO ACERVO PORRAS – SECRETARIO.======================================

**DECLARACIÓN JURADA**============================================================================

EL SUSCRITO, **ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO**, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07971023, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **EDPYME MICASITA S.A.**, SEGÚN NOMBRAMIENTO Y PODERES QUE CORREN INSCRITOS EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11828095 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, CERTIFICO Y DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD QUE: ======================================

1. LAS PERSONAS SEÑALADAS AL INICIO DEL ACTA COMO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SON EFECTIVAMENTE ACCIONISTAS DE ÉSTA (LOS “ACCIONISTAS”), QUIENES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. =====================================================================
2. LOS APODERADOS DE LOS ACCIONISTAS, QUIENES FIRMARON LA PRESENTE ACTA, CUENTAN CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA TALES EFECTOS, LO CUAL FUE OPORTUNAMENTE ACREDITADO ANTE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 122° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====
3. SE ENCONTRARON PRESENTES EN LA SESIÓN DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE REPRESENTAN 79.39% DE PARTICIPACIÓN Y QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS FUE FLUIDA Y CLARA, GARANTIZÁNDOSE LA AUTENTICIDAD DE LOS ACUERDOS, SEGÚN CORRESPONDE, POR LO QUE DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS ACCIONISTAS QUE CONCURRIERON A ESTA JUNTA SON QUIENES MANIFIESTAN SER Y QUE LAS FIRMAS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO ACCIONISTAS Y/O COMO SUS APODERADOS, RESPECTIVAMENTE.==================================================================

SOLICITO A USTED SEÑOR NOTARIO SE SIRVA TENER A BIEN LEGALIZAR MI FIRMA EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA Y EXPEDIR LA COPIA CERTIFICADA Y/O ESCRITURA PÚBLICA NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN.=====================================================

LIMA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2022=====================================================================

**UNA FIRMA ILEGIBLE.- ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO -** DNI N° 07971023 **-**GERENTE GENERAL  **-** EDPYME MICASITA S.A. =====================================================================================

ES CONFORME CON EL ACTA ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA A LA QUE ME REMITO EN CASO SEA NECESARIO.======================================================================================

**INSERTO**: COMPROBANTE. ==========================================================================

FERMIN ANTONIO ROSALES SEPULVEDA, ABOGADO - NOTARIO DE ESTA CAPITAL. ===========================

CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: LIBRO DE ACTAS DE ACCIONISTAS No 02, PERTENECIENTE A: ENTIDAD DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA MICASITA S.A.- EDPYME MI CASITA S.A., DEBIDAMENTE LLEVADO DE ACUERDO A LEY Y LEGALIZADO EL DIA VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE, ANTE EL DR. JORGE LUIS GONZALES LOLI, NOTARIO DE LIMA, DEBIDAMENTE REGISTRADO BAJO EL Nº 046133-15 Y HE CONSTATADO QUE EN DICHO LIBRO A FOJAS 70 A LA 80, APARECE EL ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS, CUYA PARTE PERTINENTE ES COMO SIGUE:=====================================================================================

**JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS – SESIÓN NO PRESENCIAL**==================================

**EDPYME MICASITA S.A.**============================================================================**=**

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2022 A LAS 16:00 HORAS, SE REUNIERON EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN LA AVENIDA RIVERA NAVARRETE Nº 645, SEGUNDO PISO, DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:====================================================================================

1. INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C.**,** TITULAR DE 11,223,968 ACCIONES CLASE A ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 60.88% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, REPRESENTADA POR EL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07971023, SEGÚN PODER QUE HABIÉNDOSE ENVIADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.==================================================================================
2. ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07971023, TITULAR DE 1,408,485 ACCIONES CLASE A ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 7.64% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=============================================================================
3. FIDEICOMISO DENOMINADO “MI CASITA – ACCIONES”, TITULAR DE 5,803,700 ACCIONES CLASE A ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 31.48% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, ADMINISTRADAS Y REPRESENTADAS POR CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A., CON RUC NO. 20556216089, QUIEN A SU VEZ ES REPRESENTADA POR FERNANDO JESÚS VIVANCO LUYO, IDENTIFICADO CON DNI N° 41571939, SEGÚN PODER QUE HABIÉNDOSE ENVIADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD. =======================================================
4. CORPORACIÓN CORIL S.A.C., TITULAR DE 5,400,000 ACCIONES CLASE B – ACCIONES SIN DERECHO A VOTO - ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, REPRESENTADO POR RENZO GINO ACERVO PORRAS, IDENTIFICADO CON DNI N° 08263467, SEGÚN PODER QUE HABIÉNDOSE ENVIADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD, PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL PUNTO 4) DE LA AGENDA DE LA PRESENTE JUNTA.==============================================================================

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO CLASE A PRESENTES | : | 18,436,153 |
|  |  |  |
| TOTAL DE ACCIONES SIN DERECHO A VOTO CLASE B PRESENTES | : | 5,400,000 |
|  |  |  |
| TOTAL DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTES | : | 23,836,153 |
| TOTAL DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES CON DERECHO VOTO - CLASE A - PRESENTES RESPECTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL | : | 77.35% |
|  |  |  |
| TOTAL DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES SIN DERECHO VOTO - CLASE B - PRESENTES RESPECTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL |  | 22.65% |
| TOTAL DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL (CLASE A Y CLASE B) PRESENTES | : | 100.00% |

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 22 DE MARZO DE 2021, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 2'621,342.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA DEL SIGUIENTE VALOR NOMINAL AMORTIZADO A LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 216° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES A FAVOR DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: (I) INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C., POR UN TOTAL DE S/ 1'401,842.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES); Y, (II) LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. POR UN TOTAL DE S/ 996,700.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES); ASÍ COMO TAMBIÉN POR LA SUMA DE S/ 222,800.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES DE PROPIA EMISIÓN ADQUIRIDAS POR LA PROPIA SOCIEDAD.========

CABE INDICAR QUE, LA REDUCCIÓN DE CAPITAL ANTES INDICADA HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (“SBS”) MEDIANTE RESOLUCIÓN SBS N° 02599-2021 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2021; Y, QUE, A LA FECHA, DICHA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ==========================================================

ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/. 244,068.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) POR LA CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS VOLUNTARIAS CONSTITUIDAS EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DEL 2021; DICHO AUMENTO DE CAPITAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ============================================================================

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, LA COMPOSICIÓN Y TENENCIA ACCIONARIA QUE SE INDICA EN LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRESENTE JUNTA CONSIDERA A SU VEZ LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL EN MENCIÓN.=====

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA**========================================================================

ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA SESIÓN EL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR RENZO GINO ACERVO PORRAS, QUIENES FUERON DESIGNADOS POR UNANIMIDAD POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES PARA EJERCER DICHOS CARGOS EN LA PRESENTE JUNTA.========================

**QUÓRUM Y APERTURA**============================================================================**=**

EL PRESIDENTE VERIFICÓ QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS POR LA SOCIEDAD (TANTO PARA EL CASO DE LAS ACCIONES CLASE A COMO PARA EL CASO DE LAS ACCIONES CLASE B), POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL Y LA LGS, SE DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONVOCADA E INSTALADA LA PRESENTE JUNTA, EN PRIMERA CONVOCATORIA. ==========================================================================

DE IGUAL FORMA, SE DEJÓ CONSTANCIA QUE LA PRESENTE JUNTA SE LLEVA A CABO DE MANERA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL *ZOOM*, PERMITIÉNDOSE ASÍ LA COMUNICACIÓN FLUIDA DE LOS PRESENTES Y GARANTIZANDO LA AUTENTICIDAD DE LOS ACUERDOS A SER TOMADOS EN ESTA SESIÓN, CONFORME A LO PREVISTO EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 31194, LEY QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 21-A DE LA LGS, DEJÁNDOSE CONSTANCIA, ADEMÁS, QUE NINGÚN ACCIONISTA SE OPUSO A LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA EN FORMA NO PRESENCIAL. ====================================

ASIMISMO, SE DEJÓ CONSTANCIA QUE, DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA, LOS ACCIONISTAS Y SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES, SE ENCONTRARON UBICADOS: (I) SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, EN AVENIDA RIVERA NAVARRETE Nº 645, SEGUNDO PISO, DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; (II) EL SEÑOR FERNANDO JESÚS VIVANCO LUYO, EN CALLE MONTEROSA N° 256, OFICINA 501, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; Y, (III) EL SEÑOR RENZO GINO ACERVO PORRAS, EN CALLE MONTEROSA N° 256, DPTO. 12, INTERIOR 1201, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.========================================================

**CONVOCATORIA**==================================================================================**=**

EL PRESIDENTE INDICÓ QUE, MEDIANTE AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN EL DIARIO NUEVO SOL, CON FECHA 09 DE MARZO DE 2022, SE LLEVÓ A CABO LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE JUNTA, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL Y LA LGS. ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DEL ESTATUTO, SE REMITIÓ LA ESQUELA DE CONVOCATORIA A LOS ACCIONISTAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO BAJO CARGO DE RECEPCIÓN TAMBIÉN CON FECHA 09 DE MARZO DE 2022. NO OBSTANTE ELLO, EL PRESIDENTE RECALCÓ QUE ESTANDO LA TOTALIDAD DE ACCIONISTAS REPRESENTANDO LA TOTALIDAD DE ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD TANTO PARA LAS ACCIONES CLASE A COMO PARA LAS ACCIONES CLASE B, LA PRESENTE CONSTITUÍA UNA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CONFORME A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ASÍ COMO PARA LOS FINES PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====================================================================================

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE DIO LECTURA AL AVISO DE CONVOCATORIA EN MENCIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE TEXTO:=================================================================================

***“EDPYME MICASITA S.A.****==========================================================================****=***

**CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS**========================================**=**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL DIRECTORIO CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE EDPYME MICASITA S.A. A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 21 DE MARZO DE 2022 A LAS 4:00 P.M., DE FORMA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS  DEL APLICATIVO ZOOM EN EL LINK [HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/89058192808?PWD=ZHJZBHA3RXV2K3PVZEXGYS9KNGZTZZ09](https://us02web.zoom.us/j/89058192808?pwd=ZHJZbHA3RXV2K3pVZExGYS9KNGZtZz09), A EFECTOS QUE EN ELLA SE TRATEN LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO AGENDA:==============================================

1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.==============
2. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.==================================
3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021. ========================
4. INFORME ANUAL DETALLADO SOBRE LA MARCHA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2022.=====================================
5. FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2022. ==========================
6. DESIGNACIÓN O DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DEL NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS. =========
7. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.===================

EN CASO NO EXISTA EL QUÓRUM DE LEY EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÍA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022 A LAS 4:00 P.M., DE FORMA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL APLICATIVO ZOOM EN EL LINK [HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/89972603298?PWD=NVPYR0SYMDLOVKTSELFJRTLIN2XSUT09](https://us02web.zoom.us/j/89972603298?pwd=NVpYR0syMDloVktselFjRTlIN2xSUT09), A EFECTOS DE TRATAR LOS MISMOS PUNTOS MATERIA DE AGENDA DE LA PRIMERA CITACIÓN. ==============================

**LIMA, 09 DE MARZO DE 2022**========================================================================**=**

**EL DIRECTORIO**==================================================================================**=**

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE SOBRE EL PUNTO 3 DE LA AGENDA, ÉSTE SE DEBE RECTIFICAR CONSIDERANDO “3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021, AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL”, PROPUESTA QUE LUEGO DE SER REVISADA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES.=============================

**INVITADOS**======================================================================================**=**

SE DEJÓ CONSTANCIA QUE PARTICIPARON EN CALIDAD DE INVITADOS A LA PRESENTE JUNTA, CARLOS PACHECO CAYCHO, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA; Y KAREN NAVARRETE PROAÑO, EN SU CALIDAD DE GERENTA LEGAL.===============================================

**AGENDA**========================================================================================**=**

3.PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021, AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL. =======================================================

(. . .)=============================================================================================

7.DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.=====================

**ORDEN DEL DÍA**==================================================================================**=**

**3.PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021, AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**======================================================**=**

CONSIDERANDO LO INDICADO EN EL PUNTO 2) DE LA AGENDA DE LA PRESENTE SESIÓN, EL PRESIDENTE TOMÓ EL USO DE LA PALABRA E INFORMÓ QUE LAS UTILIDADES NETAS OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2021, ASCENDÍAN A LA SUMA S/ 2,862,576.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), SIENDO QUE, CORRESPONDE, DEDUCIR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA RESERVA LEGAL, POR UN IMPORTE DE S/ 286,258.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) Y EL DIVIDENDO PREFERENTE CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES CLASE B POR UN IMPORTE DE S/ 216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CON 00/100 SOLES), HACIENDO UN RESULTANTE DE S/ 2,360,318.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES) COMO MONTO DE UTILIDADES DISPONIBLES.==========================================================================

CONTINUÓ INDICANDO EL PRESIDENTE QUE, EN SESIÓN DE DIRECTORIO, SE HABÍA PROPUESTO CAPITALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS UTILIDADES DISPONIBLES, CONSIDERANDO A SU VEZ LAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL RECOMENDADAS POR LA SBS. ASIMISMO, EL PRESIDENTE AGREGÓ AL RESPECTO QUE MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022, DICHO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD APROBÓ EL COMPROMISO DE REALIZAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UTILIDADES DISPONIBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021, AUMENTANDO EN CONSECUENCIA EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE LA SBS.======================================================

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE CEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR RENZO GINO ACERVO PORRAS (EN ADELANTE, EL SR. ACERVO), EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA CORPORACIÓN CORIL S.A.C., EMPRESA QUE ES LA ÚNICA ACCIONISTA TITULAR DE ACCIONES CLASE B, A EFECTOS DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE QUE LE CORRESPONDE A LAS ACCIONES CLASE B CONFORME AL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. ==========================================

EN ATENCIÓN A ELLO, EL SR. ACERVO INDICÓ QUE CORPORACIÓN CORIL S.A.C., COMO ACCIONISTA TITULAR DE ACCIONES CLASE B HA MANIFESTADO EXPRESAMENTE CONOCER Y COMO TAL DA SU CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA DE CAPITALIZACIÓN DE LAS UTILIDADES DISPONIBLES ANALIZADA EN ESTA SESIÓN, ASÍ COMO LA CONSECUENTE EMISIÓN DE ACCIONES CLASE A; Y, A SU VEZ PRODUCTO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y CONOCIDA, RENUNCIA -SOLO PARA ESTA SESIÓN- A SUSCRIBIR LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO (CLASE A) QUE LE PUEDAN CORRESPONDER COMO CONSECUENCIA DEL MENCIONADO AUMENTO EN RELACIÓN CON SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL COMO TITULAR DE ACCIONES CLASE B, TODA VEZ QUE EL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO POR LA SOCIEDAD SUPONE ÚNICAMENTE LA CREACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVAS ACCIONES CLASE A. DE IGUAL FORMA, DEJÓ CONSTANCIA QUE, LAS REFERIDAS ACCIONES CLASE A DE NUEVA EMISIÓN QUE LE CORRESPONDAN A CORPORACIÓN CORIL S.A.C., UNA VEZ EMITIDAS, SERÁN TRANSFERIDAS EN DOMINIO FIDUCIARIO A CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.===========================================

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE INDICÓ QUE: (A) MEDIANTE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 22 DE MARZO DE 2021, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 2'621,342.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA DEL SIGUIENTE VALOR NOMINAL AMORTIZADO A LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 216° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES A FAVOR DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: (I) INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C., POR UN TOTAL DE S/ 1'401,842.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES); Y, (II) LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. POR UN TOTAL DE S/ 996,700.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES); ASÍ COMO TAMBIÉN POR LA SUMA DE S/ 222,800.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES DE PROPIA EMISIÓN ADQUIRIDAS POR LA PROPIA SOCIEDAD; Y QUE (B) MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/. 244,068.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) POR LA CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS VOLUNTARIAS CONSTITUIDAS EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DEL 2021.=============================================================

EL PRESIDENTE CONTINUÓ SEÑALANDO QUE DE ADOPTARSE EL ACUERDO DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD – LUEGO DE LA PRECITADA REDUCCIÓN Y AUMENTO – SERÍA DE S/ 26'196,471.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES).==================================================================

DE IGUAL MANERA, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE COMO CONSECUENCIA DE ELLO, RESULTARÍA NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 6° DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, QUE SE REFIERE A LA CIFRA DE CAPITAL SOCIAL. ===

FINALIZADA LA PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE, SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS LA APROBACIÓN DE CAPITALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS UTILIDADES DISPONIBLES, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICAR PARCIALMENTE EL ESTATUTO SOCIAL, COMO CONSECUENCIA DE ELLO. =========================

**ACUERDOS**======================================================================================**=**

LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:=========================================

* 1. APROBAR LA CAPITALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS UTILIDADES DISPONIBLES POR EL EJERCICIO 2021, LAS MISMAS QUE – LUEGO DE LAS DEDUCCIONES POR DIVIDENDO PREFERENTE Y RESERVAS LEGALES – EQUIVALEN A LA SUMA DE S/ 2,360,318.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES).================================================================================
  2. APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD POR LA SUMA DE S/ 2,360,318.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES), INCREMENTÁNDOSE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE LA SUMA S/ 23,836,153.00 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/ 26'196,471.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), ESTO PRODUCTO DE LA CAPITALIZACIÓN ACORDADA EN EL ANTERIOR PUNTO Y TENIENDO EN CUENTA ASIMISMO QUE: (A) MEDIANTE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 22 DE MARZO DE 2021, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 2'621,342.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA DEL SIGUIENTE VALOR NOMINAL AMORTIZADO A LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 216° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES A FAVOR DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: (I) INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C., POR UN TOTAL DE S/ 1'401,842.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES); Y, (II) LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. POR UN TOTAL DE S/ 996,700.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES); ASÍ COMO TAMBIÉN POR LA SUMA DE S/ 222,800.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES DE PROPIA EMISIÓN ADQUIRIDAS POR LA PROPIA SOCIEDAD; Y QUE (B) MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDARON LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/. 244,068.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) POR LA CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS VOLUNTARIAS CONSTITUIDAS EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DEL 2021.=========================================================================
  3. DEJAR EXPRESA CONSTANCIA QUE, PARA ÚNICOS FINES DE ESTE AUMENTO DE CAPITAL, EL ACCIONISTA TITULAR DEL ÍNTEGRO DE ACCIONES CLASE B, CORPORACIÓN CORIL S.A.C., RENUNCIA AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE OTORGADO MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO G) DEL ARTÍCULO 19-B DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD (VIGENTE AL MOMENTO DE ESTA JUNTA), SIENDO CONSTANCIA DE ELLO LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL REFERIDO ACCIONISTA CLASE B EN LA PRESENTE ACTA. =========================
  4. APROBAR Y REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TENEDORES DE LAS ACCIONES CLASE B ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CON 00/100 SOLES), DE ACUERDO CON LA PROPUESTA EXPUESTA EN ESTE PUNTO 3 DE LA AGENDA DE LA PRESENTE JUNTA. ==========================
  5. APROBAR LA EMISIÓN DE 2,360,318 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO) ACCIONES CLASE A, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, LAS CUALES SERÁN REPARTIDAS ENTRE LOS ACCIONISTAS TITULARES DE LAS ACCIONES CLASE A DE LA SIGUIENTE MANERA:==========================================================================

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIONES CLASE A** | |
| INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C. | 1,436,962 |
| ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO | 180,328 |
| CORPORACIÓN CORIL S.A.C. | 743,028 |

* 1. MODIFICAR EL ARTÍCULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, A FIN DE QUE EL MISMO TENGA LA SIGUIENTE REDACCIÓN:==========================================================================

“ARTÍCULO 6: EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE S/ 26'196,471.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 20,796,471 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO) ACCIONES COMUNES CLASE A Y 5,400,000 (CINCO MILLONES CUATROCIENTAS MIL) ACCIONES PREFERENTES CLASE B; TODAS CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1,00 (UN SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y COMPLETAMENTE PAGADAS.”==========

* 1. DEJAR EXPRESA CONSTANCIA QUE, EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL PREVIAMENTE INDICADO, LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD SERÁ CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:======================

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIONES CLASE A** | |
| INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C. | 12,660,930 |
| ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO | 1,588,813 |
| CORPORACIÓN CORIL S.A.C. | 6,546,728 |
| **ACCIONES CLASE B** | |
| CORPORACIÓN CORIL S.A.C. | 5,400,000 |
| **TOTAL:** | **26'196,471** |

* 1. DEJAR CONSTANCIA QUE EL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN EL NUMERAL 3.2 ANTERIOR; Y, EN CONSECUENCIA, LA EMISIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES CLASE A APROBADA EN EL NUMERAL 3.5 ANTERIOR, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL APROBADA EN EL NUMERAL 3.6, SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA CONDICIÓN SUSPENSIVA DE QUE PREVIAMENTE SE INSCRIBA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS LA REDUCCIÓN DE CAPITAL APROBADA EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE MARZO DE 2021 Y EL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022.======================================================================

**(. . .)**============================================================================================**=**

**7.DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA**====================**=**

FINALMENTE, Y COMO ÚLTIMO PUNTO EN AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE RESULTABA NECESARIO PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA PARA LO CUAL PROPUSO DESIGNAR AL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, REALICE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS Y SUSCRIBA TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS INSCRIBIBLES ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS QUE FUESEN NECESARIOS PARA OBTENER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CUALESQUIERA OTROS REGISTROS APLICABLES. =========================================================

DE IGUAL FORMA, SE REQUIERE OTORGAR LAS FACULTADES NECESARIAS QUE COMPRENDAN TAMBIÉN, LA REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.========

**ACUERDO**========================================================================================

LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD, FACULTAR AL SEÑOR ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 07242738, PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, REALICE RODOS LOS ACTOS Y SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS, PÚBLICOS Y PRIVADOS, QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN, EN ESPECIAL, PARA QUE SUSCRIBA LAS MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LAS DEMÁS MINUTAS, ESCRITURAS PÚBLICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE FUERAN NECESARIOS, INCLUYENDO AQUELLOS DE CARÁCTER ACLARATORIO Y/O RECTIFICATORIO E INCLUSO REAPERTURAS DE ESTA SESIÓN. DE IGUAL FORMA, QUEDA FACULTADO PARA SUSCRIBIR Y PRESENTAR TODA CLASE DE DECLARACIONES JURADAS, SOLICITUDES, MEDIOS IMPUGNATORIOS, QUEJAS, RECLAMOS, RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, DE INTERRUPCIÓN, DE SUSPENSIÓN, Y CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NULIDAD, APELACIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN Y PRESENTAR TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD QUE RESULTE NECESARIA PARA OBTENER LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN Y EN CUALQUIER OTRO REGISTRO QUE CORRESPONDA CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.================================================================================================

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 17:15 HORAS PREVIA LECTURA Y APROBACIÓN UNÁNIME DEL ACTA POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES Y ACORDARON QUE LA FIRMEN EL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y EL SECRETARIO, JUNTO CON LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA.==========

UNA FIRMA ILEGIBLE.- ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO EN CALIDAD DE ACCIONISTA Y DE REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA INVERSIONES LA HIPOTECARIA S.A.C.===================================================

UNA FIRMA ILEGIBLE.- RENZO GINO ACERVO PORRAS - EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA CORPORACIÓN CORIL S.A.C. EN SU CONDICIÓN DE TITULAR DE ACCIONES CLASE B==========================

UNA FIRMA ILEGIBLE.- FERNANDO JESUS VIVANCO LUYO - EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “MI CASITA – ACCIONES”, EL MISMO QUE ES ADMINISTRADO POR CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A==============================================================================================

UNA FIRMA ILEGIBLE.- ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO – PRESIDENTE.=================================

UNA FIRMA ILEGIBLE.- RENZO GINO ACERVO PORRAS – SECRETARIO.======================================

**DECLARACIÓN JURADA**============================================================================

EL SUSCRITO, **ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO**, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07971023, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **EDPYME MICASITA S.A.**, SEGÚN NOMBRAMIENTO Y PODERES QUE CORREN INSCRITOS EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11828095 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, CERTIFICO Y DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD QUE: ======================================

1. LAS PERSONAS SEÑALADAS AL INICIO DEL ACTA COMO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SON EFECTIVAMENTE ACCIONISTAS DE ÉSTA (LOS “ACCIONISTAS”), QUIENES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. =====================================================================
2. LOS APODERADOS DE LOS ACCIONISTAS, QUIENES FIRMARON LA PRESENTE ACTA, CUENTAN CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA TALES EFECTOS, LO CUAL FUE OPORTUNAMENTE ACREDITADO ANTE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 122° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====
3. SE ENCONTRARON PRESENTES EN LA SESIÓN DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE REPRESENTAN 77.35% DE PARTICIPACIÓN Y QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS FUE FLUIDA Y CLARA, GARANTIZÁNDOSE LA AUTENTICIDAD DE LOS ACUERDOS, SEGÚN CORRESPONDE, POR LO QUE DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS ACCIONISTAS QUE CONCURRIERON A ESTA JUNTA SON QUIENES MANIFIESTAN SER Y QUE LAS FIRMAS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO ACCIONISTAS Y/O COMO SUS APODERADOS, RESPECTIVAMENTE.==================================================================

SOLICITO A USTED SEÑOR NOTARIO SE SIRVA TENER A BIEN LEGALIZAR MI FIRMA EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA Y EXPEDIR LA COPIA CERTIFICADA Y/O ESCRITURA PÚBLICA NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN.=====================================================

LIMA, 21 DE MARZO DE 2022=========================================================================

**UNA FIRMA ILEGIBLE.- ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO -** DNI N° 07971023 **-** GERENTE GENERAL  **-** EDPYME MICASITA S.A. =====================================================================================

ES CONFORME CON EL ACTA ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA A LA QUE ME REMITO EN CASO SEA NECESARIO.======================================================================================

**INSERTO: AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, DE FECHA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS.**======================================================================================**=**

EDPYME MICASITA S.A.- CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS=======================

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL DIRECTORIO CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE EDPYME MICASITA S.A. A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 21 DE MARZO DE 2022 A LAS 4:00 P.M., DE FORMA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS  DEL APLICATIVO ZOOM EN EL LINK HTTPS://US02WEB.ZOOM. US/J/89058192808?PWD=ZHJZBHA3RXV2K3PVZEXGYS9KNGZTZZ09, A EFECTOS QUE EN ELLA SE TRATEN LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO AGENDA:=================================================================

1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.==============
2. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.==================================
3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021. ========================
4. INFORME ANUAL DETALLADO SOBRE LA MARCHA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2022.=====================================
5. FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2022. ==========================
6. DESIGNACIÓN O DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DEL NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS. =========
7. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.===================

EN CASO NO EXISTA EL QUÓRUM DE LEY EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÍA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022 A LAS 4:00 P.M., DE FORMA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL APLICATIVO ZOOM EN EL LINK HTTPS://US02WEB.ZOOM. US/J/89972603298?PWD=NVPYR0SYMDLOVKTSELFJRTLIN2XSUT09, A EFECTOS DE TRATAR LOS MISMOS PUNTOS MATERIA DE AGENDA DE LA PRIMERA CITACIÓN. ========================================================

LIMA, 09 DE MARZO DE 2022.=========================================================================

EL DIRECTORIO.===================================================================================

ES CONFORME CON EL AVISO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA.=======================================

**INSERTO: AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO NUEVO SOL, DE FECHA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS.**==

EDPYME MICASITA S.A.- CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS=======================

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL DIRECTORIO CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE EDPYME MICASITA S.A. A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 21 DE MARZO DE 2022 A LAS 4:00 P.M., DE FORMA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS  DEL APLICATIVO ZOOM EN EL LINK HTTPS://US02WEB.ZOOM .US/J/89058192808?PWD=ZHJZBHA3RXV2K3PVZEXGYS9KNGZTZZ09, A EFECTOS QUE EN ELLA SE TRATEN LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO AGENDA:=================================================================

1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.==============
2. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.==================================
3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021. ========================
4. INFORME ANUAL DETALLADO SOBRE LA MARCHA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2022.=====================================
5. FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2022. ==========================
6. DESIGNACIÓN O DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DEL NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS. =========
7. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.===================

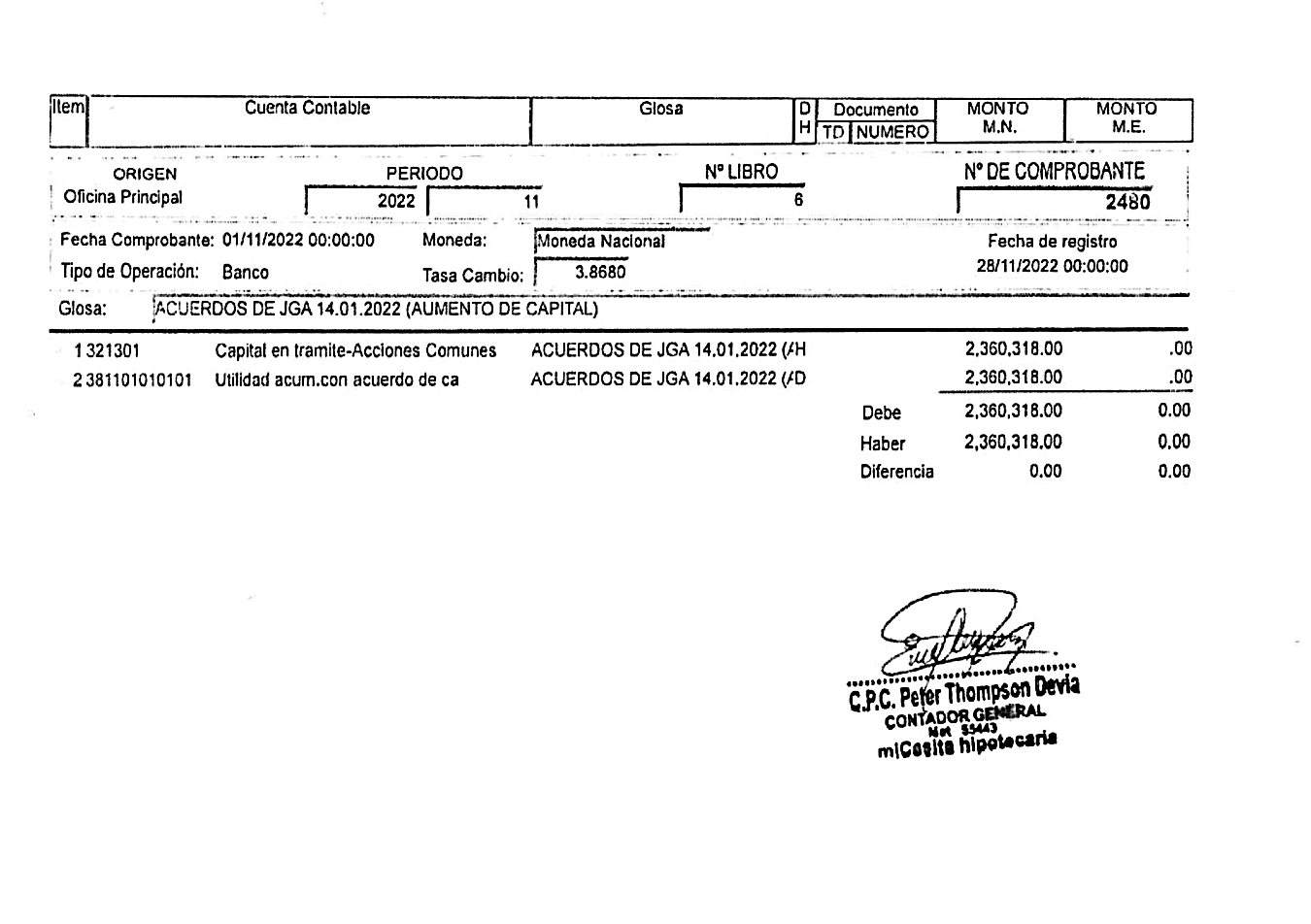
EN CASO NO EXISTA EL QUÓRUM DE LEY EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÍA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022 A LAS 4:00 P.M., DE FORMA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL APLICATIVO ZOOM EN EL LINK HTTPS://US02WEB.ZOOM. US/J/89972603298?PWD=NVPYR0SYMDLOVKTSELFJRTLIN2XSUT09, A EFECTOS DE TRATAR LOS MISMOS PUNTOS MATERIA DE AGENDA DE LA PRIMERA CITACIÓN. =======================================================

LIMA, 09 DE MARZO DE 2022.=========================================================================

EL DIRECTORIO.===================================================================================

ES CONFORME CON EL AVISO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA.=======================================

**INSERTO: ASIENTO CONTABLE** ======================================================================



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

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE ADVIRTIO AL OTORGANTE SOBRE SUS EFECTOS LEGALES Y SE INSTRUYO DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HIZO, 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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 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 13652006 Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE 13652011, DE LO QUE DOY FE. ==================================================

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

**ROBERTO CARLOS BABA YAMAMOTO**

FECHA:

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