



MODELO N° 30

Aumento de capital, ampliación del objeto social, cambio del sistema de poderes, remoción en el cargo del actual gerente administrativo y finanzas, ratificación en el cargo del actual gerente general, ratificación en el cargo del actual directorio, y autorización al actual gerente general

Señor Notario:

Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Aumento de capital, Ampliación del Objeto Social, cambio del Sistema de Poderes, Remoción en el Cargo del Actual Gerente Administrativo y Finanzas, Ratificación en el Cargo del Actual Gerente General, Ratificación en el Cargo del Actual Directorio, y Autorización al Actual Gerente General para perfeccionar dichos acuerdos que otorga la empresa denominada "FAST MAIL S.A." debidamente representada por su actual Gerente General Sr. SEGUNDO VARGAS SIFUENTES, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N° 33159069, debidamente facultado según comprobante que se insertará, bajo los términos y condiciones que se describen en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Por escritura pública de fecha 28 de julio de 2010, extendida ante la Dra. Andrea de la Piedra Torres, se constituyó la sociedad denominada "FAST MAIL S.A.", en los términos que figura en dicha escritura y con el capital suscrito y pagado totalmente de S/. 8,000.00 dicha sociedad se encuentra inscrita en la ficha N° 180667 del libro de sociedades del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

CLÁUSULA SEGUNDA: Mediante Junta Universal de fecha 16 de agosto de 2010, cuya acta se insertará en su totalidad, "FAST MAIL S. A." acordó por unanimidad lo siguiente:

- I. Aumentar el capital social por aporte de bienes muebles.
- II. La Aprobación del nuevo cuadro del accionario y la consecuente modificación del artículo quinto del estatuto social.
- III. Ampliación del objeto social y consecuente modificación del artículo cuarto del estatuto social.
- IV. Cambio de sistema de poderes y consecuente modificación del artículo 22° del estatuto social.
- V. Remoción en el cargo del actual Gerente Administrativo y Finanzas Sr. José Carlos Vite Rivas, quedando sin efecto dicho cargo por modificación del artículo 22° de los estatutos sociales.
- VI. Ratificación en el cargo al actual Gerente General de la Empresa al Sr. Santiago Castro Uceda.
- VII. Ratificación en el cargo del actual Directorio.
- VIII. Facultar al Gerente General para perfeccionar los acuerdos adoptados en dicha Junta.

CLÁUSULA TERCERA: En cumplimiento de lo acordado en la Junta Universal de fecha 16 de agosto de 2010, Yo: SEGUNDO VARGAS SIFUENTES, en mi calidad de Gerente General de la empresa "FAST MAIL S.A." otorgo la presente minuta y escritura pública correspondiente.

Agregue Ud. Sr. Notario la introducción y conclusión de ley, efectúe los insertos pertinentes y curse las partes al Libro de Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de Lima, para su oportuna inscripción.

Lima, 18 de agosto de 2010.

Dr. Albert Houguen Méndez
Reg. CAL 26102

Segundo Varga Sifuentes
DNI N° 123159069

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

"CORREO RÁPIDO SOCIEDAD ANÓNIMA"

En la sede social ubicada en la calle Elías Aguirre N° 423 urbanización Abelardo Quiñones, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, siendo las 09:00 horas del día dieciséis de agosto de 2010, se reunió en Junta Universal los socios de la empresa denominada "FAST MAIL S.A.", debidamente inscrita en la Ficha N° 280668 del Libro de Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de Lima, bajo la presidencia del Sr. Segundo Vargas Sifuentes, actuando como secretario el Sr. César Ríos Salazar, asistieron a esta Junta los siguientes accionistas:

- Don Daly Marqués Chota, titular de 240 acciones.
- Don César Ríos Salazar, titular de 120 acciones.
- Don Segundo Vargas Sifuentes, titular de 440 acciones.



Cada acción de un valor nominal de S/. 10.00 cada una.

Habiendo concurrido a esta Junta la totalidad de socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado, y estando todos conformes con llevar a cabo la sesión así como los asuntos a tratar, se declaró válidamente instalada la misma, sin el requisito de convocatoria previa, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 120° de la nueva Ley General de Sociedades.

Dando inicio al desarrollo de la agenda el presidente señaló a los asistentes que la Junta tenía por objeto lo siguiente:

AGENDA

- I. Aumento de capital por aporte de bienes muebles.
- II. Aprobación del nuevo cuadro del accionariado y modificación del artículo quinto del estatuto social.
- III. Ampliación del objeto social y consecuente modificación del artículo cuarto del estatuto social.
- IV. Cambio del sistema de poderes y consecuente modificación del artículo 22° del estatuto social.
- V. Remoción en el cargo del actual Gerente Administrativo y Finanzas Sr. Daly Marqués Chota, quedando sin efecto dicho cargo por modificación del artículo 22° de los estatutos sociales.
- VI. Ratificación en el cargo al actual Gerente General de la empresa al Sr. Segundo Vargas Sifuentes.
- VII. Ratificación en el cargo del actual Directorio.
- VIII. Facultar al Gerente General para perfeccionar los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Luego de un extenso debate los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

- I. Aumentar el capital social de la empresa de S/. 8,000.00 a S/. 18,000.00 mediante el aporte de bienes muebles de propiedad del socio Santiago Castro Uceda, según declaración jurada de aportes de bienes que se insertará como parte integrante de la escritura pública correspondiente; los otros dos socios, José Carlos Vite Rivas y Carlos Blanco Avilés, manifiestan estar de acuerdo con el aumento de capital, pero no estar en la posibilidad de hacer aportes, renunciando a su derecho de preferencia en la suscripción de acciones que se emitan.
- II. Como consecuencia de lo expresado en punto precedente, se aprueba también por unanimidad el nuevo cuadro del accionariado y la modificación del artículo quinto del estatuto social, el cual en adelante tendrá el siguiente tenor literal:
"Artículo 5°.- La sociedad que se constituye tiene un capital de S/. 18,000.00 Dividido en 1,800 acciones nominales con un valor nominal de S/. 10.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
 - Daly Marqués Chota suscribe 240 acciones y paga S/. 2,400.00 (dos mil cuatrocientos y 00/100 nuevos soles).
 - César Ríos Salazar suscribe 120 acciones y paga S/. 1,200 (mil doscientos y 00/100 nuevos soles).
 - Segundo Vargas Sifuentes suscribe 1,440 acciones y paga S/. 14,400 (catorce mil cuatrocientos y 00/100 nuevos soles)".
- III. De igual forma se acuerda también por unanimidad la ampliación del objeto social por lo que el tenor literal del artículo cuarto del estatuto social en adelante tendrá el siguiente tenor literal:
Artículo 4°: La sociedad tiene por objeto dedicarse a la prestación de servicios de mensajería y courier, a nivel local, nacional e internacional, a actividades de mantenimiento, limpieza, fumigación, y acondicionamiento de edificios, industrias, comercio, clubes, entidades gubernamentales y servicios públicos, actividades de investigación, seguridad; prestación de servicios de vigilancia pública y/o privada, servicios de protección interna, guardianía; capacitación y otros servicios complementarios; actividades de promoción, marketing, mercadeo e impulsación; comercialización de productos de limpieza.
Negocio inmobiliario y corretaje de bienes inmuebles;
La sociedad podrá realizar en general, cualquier actividad anexa, complementaria o relacionada con dichos objetivos siempre que esté permitida por las normas legales vigentes para realizar su objeto social.
- IV. Siendo necesario para mayor dinamismo en la actividad empresarial se acuerda también por unanimidad facultar al Gerente General para que actuando a sola firma pueda ejercer todas las facultades descritas en el artículo vigésimo segundo, se hace necesario modificarlo cuyo tenor literal quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 22°: El Gerente General actuando a sola firma y en nombre y representación de la empresa podrá:
 1. Firmar la correspondencia social implicando asumir obligaciones para la sociedad.
 2. Representar con plena autoridad y capacidad, en forma amplia y general a la sociedad ante el Gobierno Central, Gobiernos Locales y organismos descentralizados, especialmente, ante toda clase de autoridades judiciales, políticas, aduaneras, administrativas, policiales, municipales y laborales (tanto del fuero privativo como administrativo), así como entidades privadas en general, con las facultades generales del mandato a que se refiere el artículo setenta y cuatro y setenta y cinco del Código Procesal Civil peruano, es decir: pudiendo en consecuencia realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y



podrá demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvencciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos de representación judicial, así como con todas las facultades contenidas en cualquiera de los incisos de este poder que sean pertinentes, sostener en juicio los derechos de la sociedad con las facultades de este poder para pleitos, fuera de juicio con las mismas facultades y renunciar al fuero de sus domicilios.

3. Transigir judicialmente, someter a arbitraje las cuestiones, estipular arbitrajes de derecho, respecto de las cuestiones pendientes por promoverse. Asimismo podrá sustituir el poder.
 4. Representar a la sociedad en las inspecciones que efectúan las autoridades de trabajo.
 5. Nombrar, contratar, transferir y destituir empleados y obreros, fijarles sus remuneraciones y acordarles gratificaciones.
 6. Representar a la sociedad en todas sus etapas de las convenciones y negociaciones relativas y condiciones de trabajo y el aumento de remuneraciones, pudiendo suscribir los respectivos acuerdos tanto en el trato directo con la junta de conciliación convocada por la autoridad de trabajo.
 7. Allanarse a la demanda o transigir si fuera el caso.
 8. Representar a la sociedad en todos los procedimientos de reducción, suspensión, liquidación de trabajadores y demás medidas relacionadas.
 9. Aprobar los gastos administrativos.
 10. Gravar bienes con prenda mercantil o industrial, o cualquier otra garantía o garantías reales, sean éstas comunes o según leyes especiales.
 11. Someter inmuebles a las leyes y reglamentos sobre propiedad horizontal; aprobar los reglamentos internos de inquilinos y sus modificaciones, así como la constitución de servidumbres activas y pasivas o celebrar contratos de arrendamientos, de subarrendamientos.
 12. Solicitar, obtener, celebrar, u otorgar préstamos; créditos, financiamientos, mutuos, con garantías específicas o sin garantía alguna.
 13. Celebrar y/o ejecutar toda clase de operaciones, actos y contratos bancarios, comerciales o civiles, sin que la enumeración que se indica en cualquiera de los incisos de este poder sea limitativa, siempre que sean permitidas por las leyes peruanas, como contratos de seguros, fletes, transportes, comisión, gestión de negocios, concesiones, depósito, comodatos. Asimismo podrá cobrar, girar, aceptar, reaceptar, descontar, endosar, transferir, negociar letras de cambio, pagarés, cheques, vales conocimientos de embarque, pólizas, certificados de depósito, warrants, certificados de reintegro tributario, certex. Igualmente podrá: comprar bienes, inmuebles, acciones, muebles, inclusive vehículos; vender bienes muebles, inmuebles, vehículos, abrir y cerrar cuentas sean bancarias de depósitos de ahorros o de crédito, celebrar contratos de crédito en cuentas corrientes, inclusive con sobregiros, con o sin provisión de fondos, efectuar renovaciones, cancelaciones de deudas, así como cobrarlas; abrir, cobrar, endosar, transferir cartas de crédito.
 14. Abrir cajas de seguridad en instituciones bancarias o similares, entregar bienes y valores en depósito, custodia o garantía, retirarlos del poder del depositario, asimismo recibir bienes y valores en depósito, custodia.
 15. Intervenir en junta de socios de otras sociedades representando los derechos de las acciones o participaciones de las que sean titulares, con pleno ejercicio de los titulares, con pleno ejercicio de los derechos inherentes a tales acciones o participaciones.
 16. Vender el nombre comercial o marcas de fábrica.
 17. Avalar títulos valores.
 18. Otorgar fianzas.
 19. Comprar o vender inmuebles.
 20. Hipotecar inmuebles.
 21. Vender acciones, participaciones sociales, valores.
 22. Vender vehículos.
 23. Suscribir todo tipo de contratos o convenios nacionales o internacionales, sean de factoring, franchising, joint venture, know how y cualquier otra modalidad de contrato moderno".
 24. Intervenir en licitaciones públicas y privadas, en concursos públicos y en todo acto público y/o privado.
- V. Remover en el cargo al Gerente de Administración y Finanzas al Sr. José Carlos Vite Rivas, a quien se le agradece por los servicios prestados a favor de la empresa, puesto que habiéndose modificado el artículo 22° del estatuto no tiene sentido la existencia de dicho cargo.
- VI. Ratificar en el cargo al actual Gerente General al Sr. Santiago Castro Uceda.
- VII. Ratificar en sus cargos al actual Directorio, el mismo que estará integrado por tres miembros y de la siguiente manera:
- Presidente del Directorio: SEGUNDO VARGAS SIFUENTES
 - Director: CÉSAR RÍOS SALAZAR



VIII. Facultar al actual Gerente General de la empresa Sr. Segundo Vargas Sifuentes, para que actuando en nombre y representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura pública tendiente a formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Sin más asuntos por tratar se levantó la Junta siendo las 16 horas del día, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción en esta acta por los presentes.

DECLARACIÓN JURADA DE APOORTE DE BIENES

Conste por el presente instrumento yo Segundo Vargas Sifuentes, peruano identificado con DNI N° 33159069, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la empresa denominada FAST MAIL S.A. declaro bajo juramento y en honor a la verdad que en la fecha he recibido en calidad de aporte de don SANTIAGO CASTRO UCEDA, los siguientes bienes muebles, los mismos que son aportados en propiedad, y en su valor del mercado para Lima Metropolitana:

IMPRESORA MARCA EPSON FX - 800	S/.	2,800
COMPUTADORA MARCA SAMSUNG 486		
VALORIZADO	S/.	2,305
CENTRAL TELEFÓNICO MARCA SAMSUNG AS - 11 EV		
VALORIZADO	S/.	3,165
INMOBILIARIO		
* 8 escritorios de madera		
* 6 sillas giratorias		
VALORIZADO	S/.	1,730
VALOR TOTAL DE BIENES E INMUEBLES	S/.	10,000
		=====

Cuadro de Accionistas antes del Aumento de Capital

Accionistas	Aportes en efectivo S/.	Acciones suscritas y pagadas	Valor nominal de cada acción	Participación en %
DALY MARQUÉS C.	2,400.00	240	10.00	30%
CARLOS BLANCO A.	1,200.00	120	10.00	15%
SEGUNDO VARGAS S.	4,400.00	440	10.00	55%
	8,000.00	800		100%

Cuadro de Accionistas antes del Incremento de Capital

Accionistas	Capital anterior	Nuevos aportes en muebles	Valor nominal	Nuevo capital	Nueva Participación en %
DALY MARQUÉS C.	2,400	--	10.00	2,400	13.33%
CARLOS BLANCO A.	1,200	--	10.00	1,200	6.67%
SEGUNDO VARGAS S.	4,400	10,000	10.00	14,400	80.00%
	8,000	--		18,000	100.00%

- 1) El aumento del Capital Social se realizó mediante el aporte de bienes muebles por el importe de S/. 8,000 de la propiedad del socio Santiago Castro Uceda según inserto Declaración Jurada y de acuerdo a la renuncia de derecho de preferencia de los demás socios.
- 2) El aumento de capital deberá comunicarse a la SUNAT dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente del aumento de conformidad con la Primera Disposición Transitoria del Decreto Ley N° 774.



APLICACIÓN CONTABLE

1			CARGO	ABONO
14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES		8,000	
142	Accionistas (o socios)			
1421	Suscripciones por cobrar a socios o accionistas			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		10,000	
335	Muebles y enseres	7,200		
3351	Muebles			
3352	Enseres			
336	Equipos diversos	2,800		
3361	Equipo para procesamiento de información (de cómputo)			
33611	Costo			
52	CAPITAL ADICIONAL			18,000
522	Capitalizaciones en trámite			
5221	Aportes			
Por la suscripción del capital mediante el aporte de efectivo y de bienes				
2				
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		8,000	
104	Cuentas corrientes en instituciones financieras			
1041	Cuentas corrientes operativas			
14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES			8,000
142	Accionistas (o socios)			
1421	Suscripciones por cobrar a socios o accionistas			
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente realizado por los accionistas				
3				
52	CAPITAL ADICIONAL		18,000	
522	Capitalizaciones en trámite			
5221	Aportes			
50	CAPITAL			18,000
501	Capital social			
5011	Acciones			
Por la inscripción en registros públicos de los aportes				