



MODELO N° 68

**Ratificación del gerente general y del gerente administrativo,
revocatoria y otorgamiento de poderes al gerente administrativo,
sujeción de la sociedad al régimen de la sociedad anónima cerrada,
adecuación del pacto social y de los estatutos sociales a la
Ley General de Sociedades**

Señor Notario:

Extienda en su Registro de Escrituras Públicas, una de Ratificación del Gerente General y del Gerente Administrativo, Revocatoria y Otorgamiento de Poderes al Gerente Administrativo, Sujeción de la Sociedad al Régimen de la Sociedad Anónima Cerrada, Adecuación del Pacto Social mediante la Modificación Total de los mismos, que otorga: "EL DOC S.A.C.", representada por el Sr. Dalmir Córdoba Bustamante, peruano, casado, administrador de empresas, con DNI N° 107354014, según acta que se insertará, en los términos siguientes:

PRIMERO: La sociedad tiene un capital social íntegramente suscrito y pagado de S/. 20,000.00 (veinte mil nuevos soles), estando inscrita en la Ficha 25181 Asientos A y B del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

SEGUNDO: Por Junta General de Accionistas de fecha 01-08-2010 se acordó por unanimidad:

- 2.1. Ratificar los cargos del Gerente General y del Gerente Administrativo.
- 2.2. Revocatoria y otorgamiento de poderes al Gerente Administrativo.
- 2.3. Sujeción de la sociedad al Régimen de la Sociedad Anónima Cerrada.
- 2.4. Adecuación del pacto social y los estatutos sociales a la vigente Ley General de Sociedades, mediante la modificación total de los mismos.

Dichos acuerdos quedaron aprobados en los términos que aparecen en el acta respectiva, que se deberá insertar.

Agregue usted Señor Notario lo de ley y pase los partes al Registro de Personas Jurídicas de Lima, para su inscripción.

Lima, 4 de agosto de 2010.

Dr. Víctor Urrutia Vidal

Dalmir Córdoba Bustamante
Reg. CAL 2531



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "EL DOC S.A.C."

En la ciudad de Lima, a las diecisiete horas del día dos de agosto de 2010, en el domicilio social, sito en Jr. Valencia 255 Pueblo Libre, se reunieron los accionistas:

- DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE, titular de dieciséis mil acciones.
- EVER SANTIESTEBAN PASTOR, titular de dos mil quinientas acciones.
- NAPOLEÓN VILLEGAS RÍOS, titular de dos mil quinientas acciones.

Totalizándose veinte mil acciones, con un valor nominal de S/.1.00 (un nuevo sol) cada una.

Por acuerdo unánime de la Junta actuaron como Presidente y Secretario, respectivamente, el primero y el segundo de los nombrados, quienes conforme al artículo 120° de la Ley General de Sociedades, acordaron unánimemente llevar adelante la presente Junta General, sin necesidad de convocatoria previa, por encontrarse presentes los accionistas que representan el íntegro del capital social, así como la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad, habiendo aceptado los accionistas por unanimidad la celebración de esta Junta y los asuntos que en ella se propone tratar, declarándose por ello válidamente instalada la presente Junta y adoptando como puntos de Agenda:

1. Ratificar los cargos del Gerente General y del Gerente Administrativo.
2. Revocatoria y otorgamiento de poderes al Gerente Administrativo.
3. Sujeción de la Sociedad al Régimen de la Sociedad Anónima Cerrada.
4. Adecuación del pacto social y de los estatutos sociales a la vigente Ley General de Sociedades, mediante la modificación total de los mismos.

Luego de un breve debate sobre los puntos de la agenda, la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad:

1. Ratificar en su cargo de Gerente General a DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE, peruano, con DNI N° 107354014 y en el cargo de Gerente Administrativo a PILAR LEYTON SANTOS, peruana, con DNI 13570858.
2. Revocar los poderes otorgados a la Gerente Administrativo Doña MARITZA PINILLOS CHUQUILÍN por la Junta General de fecha quince de enero de 2010, y otorgarle en adelante las facultades contractuales y bancarias de que goza el Gerente General y que se transcriben en el texto del estatuto social.
3. Que la sociedad en adelante se sujete al Régimen de la Sociedad Anónima Cerrada.
4. Adecuar el pacto social y el estatuto a la nueva Ley General de Sociedades, mediante la modificación total de los mismos, y cuyos textos en lo sucesivo serán:

PACTO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL: Por el presente instrumento los otorgantes convienen en constituir, como en efecto constituyen, una Sociedad Anónima Cerrada por acciones, bajo la denominación de "EL DOC S.A.C.", con el capital y demás características que se consignan en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL: El capital de la sociedad es de S/.20,000.00 (veinte mil y 00/100 nuevos soles) representado por 20,000 (veinte mil) acciones, de un valor nominal de un nuevo sol (S/.1.00) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas y distribuidas de la siguiente forma:

- DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE representa dieciséis mil acciones.
- EVER SANTIESTEBAN PASTOR representa dos mil acciones.
- NAPOLEÓN VILLEGAS RÍOS representa dos mil acciones.

CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL: La sociedad tendrá uno o más Gerentes que son:

- Gerente General: DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE, peruano, con DNI N° 17354014.
- Gerente Administrativo: MARITZA PINILLOS CHUQUILÍN, peruana, con DNI N° 13570858.

CLÁUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad no tendrá Directorio y en consecuencia las funciones que la Ley otorga a este órgano serán ejercidas por el Gerente General.

CLÁUSULA QUINTA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regirá por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto por éste, se aplicará la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, en adelante la "Ley", más sus ampliatorias y modificatorias.

ESTATUTO

TÍTULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACIÓN Y CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina "EL DOC S.A.C.", quedando sometida a las Leyes de la República del Perú y a las disposiciones del presente Estatuto.

ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto social de la sociedad es dedicarse:

- A la importación y comercialización de productos médicos, como instrumentales médicos, equipos de laboratorio, materiales de vidrio de uso médico, etc.



- Igualmente podrá dedicarse a la industrialización y comercialización interna y externa de cualquier clase de productos, a la compraventa, distribución, importación y exportación de bienes muebles e inmuebles en general.
- Para practicar las actividades vinculadas con el objeto social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que las Leyes peruanas lo permitan.
- Podrá también adquirir los bienes muebles, valores e inmuebles que sean necesarios para el desarrollo de sus fines sociales y celebrar todo tipo de contratos que resulten convenientes al interés social.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene su domicilio principal en la ciudad de Lima, provincia y departamento del mismo nombre, República del Perú, pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o el extranjero por acuerdo del Gerente General.

ARTÍCULO CUARTO: El plazo de duración de la sociedad es indefinido, habiendo iniciado sus actividades y personería jurídica en la fecha de su inscripción en los Registros Públicos.

ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de S/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100 nuevos soles) representado por veinte mil acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

DE LAS ACCIONES, CERTIFICADOS Y DE LA MATRÍCULA DE ACCIONES

ARTÍCULO SEXTO: Las acciones serán nominativas y estarán representadas por certificados que se extenderán en Libros Talonados, que serán firmados por el Gerente General. Los certificados podrán extenderse por el total de acciones que posea el accionista o dividirse en el número de certificados que se solicite.

La sociedad llevará una matrícula de acciones en el que se inscribirán las sucesivas transferencias y la constitución de derecho reales y gravámenes sobre las acciones y, en general, cualquier limitación o restricción sobre los derechos incorporados en las acciones.

La transferencia de acciones podrá tener lugar en la forma que dispone el artículo 237° de la "Ley", deberá ser obligatoriamente comunicada a la sociedad mediante carta dirigida al Gerente General, por el enajenante o interesado, la Gerencia deberá poner en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital. En todo lo no previsto en este artículo se regirá conforme lo dispuesto en los artículos 237° al 241° de la "Ley".

TÍTULO SEGUNDO ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, GERENCIA

ARTÍCULO SÉTIMO: La sociedad contará con la Junta General de Accionistas y la Gerencia.

ARTÍCULO OCTAVO: La Junta General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad. Está constituida por todos los accionistas que tengan derecho a concurrir a las mismas.

Las Juntas Generales se celebrarán en el lugar del domicilio social de la sociedad. La Junta será presidida por el Gerente General y actuará como Secretario el accionista concurrente que la propia Junta designe.

ARTÍCULO NOVENO: La Junta Obligatoria Anual tendrá por objeto: pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior; resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere; y resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO: Competerá asimismo a la Junta General: Modificar el Estatuto; aumentar o reducir el Capital Social; emitir obligaciones; acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad; acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación; y resolver en los casos en que la Ley o el presente Estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social.

Las demás condiciones y época para sus reuniones, la validez de sus resoluciones y el ejercicio del derecho a voto se regulará igualmente por lo dispuesto en la "Ley".

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Junta de Accionistas será convocada por el Gerente General, con la anticipación que prescribe el artículo 116° de la "Ley", mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el accionista a este efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: De estar presentes los accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, no será necesaria de convocatoria previa, si es que éstos aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se propongan tratar; entendiéndose convocada y válidamente constituida para tratar sobre dichos puntos y sobre cualquier otro asunto, tomando los acuerdos correspondientes válidamente.



ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Podrán asistir a la Junta General y ejercer sus derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la Matrícula de Acciones, con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de la Junta General.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El accionista sólo podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otro accionista, su cónyuge o ascendiente o descendiente en primer grado.

La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada Junta General, salvo que se trate de poderes otorgados por Escrituras Públicas. Los poderes deberán ser registrados ante la sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Se requerirá un quórum simple para la primera convocatoria del cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, y para segunda convocatoria de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. En todo caso podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Se requerirá un quórum calificado para adoptar los acuerdos de: Modificación de estatutos, aumento o reducción del capital social; emisión de obligaciones; enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento del capital de la sociedad; y transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la Sociedad, así como para resolver sobre su liquidación.

En primera convocatoria de cuando menos dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto; bastando en segunda convocatoria al menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Los acuerdos se adoptarán en los supuestos de Juntas con quórum simple con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en dichas Juntas; y en los supuestos de Juntas con quórum calificado, se requerirá una votación favorable de un número de acciones que represente cuando menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La voluntad social se podrá establecer por cualquier medio, sea escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad.

Será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas cuando soliciten su realización accionistas que representen el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las Juntas serán debidamente documentadas en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, los cuales serán llevados, según decida el Gerente General, en forma manual o en hojas sueltas y en forma mecanizada mediante legajos de máximo cien (100) páginas, los que serán debidamente legalizados. Los acuerdos adoptados en las Juntas deben constar en actas que expresen un resumen de lo acontecido en la reunión.

El contenido, la aprobación y validez de las actas se ceñirán a las reglas establecidas en el artículo 135° y 136° de la "Ley".

En el supuesto que cuando por cualquier circunstancia no se pudiera asentar el acta en el mencionado libro, esta se extenderá un documento especial, el que se adherirá o transcribirá a el cuando se encuentre disponible.

TÍTULO TERCERO DE LA GERENCIA

DEL GERENTE

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Corresponde al Gerente la dirección de los negocios sociales y la ejecución de los acuerdos de la Junta General de Accionistas. La sociedad contará con uno o más gerentes, que serán nombrados por la Junta General de Accionistas. Cuando se designe un solo Gerente éste será el Gerente General y cuando se designe más de un Gerente, deberá indicarse en cuál o cuáles de ellos recae el título de Gerente General. Si no hubiese tal indicación, se considera Gerente General al designado en primer lugar. En las eventualidades de enfermedad, ausencia o algún impedimento del Gerente, la Junta General designará a la persona que deba reemplazarlo provisionalmente.

La duración del cargo del Gerente será por tiempo indefinido, pudiendo ser removido en cualquier momento de su cargo por la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El Gerente General gozará de las siguientes atribuciones:

- a. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.
- b. Representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil.
- c. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General.
- d. Inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la sociedad y dictar las disposiciones necesarias para su correcto funcionamiento. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de Libros y Registros de la sociedad.
- e. Actuar como Secretario de las Juntas de Accionistas.
- f. Organizar el Régimen Interno de la sociedad.
- g. Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica de la sociedad y cuidar que la contabilidad esté al día;



- h. Dar cuenta a la Junta General de la marcha y estado de los negocios sociales y presentar en tiempo oportuno el Proyecto de Balance y de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas de cada ejercicio, junto con los datos necesarios para la redacción de la memoria;
- i. Nombrar y despedir empleados y obreros y pactar la remuneración de sus servicios, así como contratar los asesores externos.
- j. Ejercer las demás funciones que la Junta General le encomiende.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Asimismo el Gerente General a sola firma podrá ejercer las siguientes facultades.

- I. FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN.-** Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sociedad, arrendándolos por los plazos, montos de arriendos y demás condiciones; cobrando y recibiendo el importe de los arriendos; haga los gastos propios de la administración y realice refacciones de toda clase; otorgue y exija los correspondientes recibos de cancelaciones por documentos privados o públicos.
- II. FACULTADES CONTRACTUALES.-** Pactar todo tipo de contratos que sean necesarios para llevar a cabo el objeto social, tanto innominados como nominados, inclusive de compra y venta, de cualquier forma de adquisición, transferencia, disposición a título gratuito u oneroso de bienes muebles, inmuebles, valores mobiliarios, pactando el precio y condiciones de pago sin reserva ni limitación alguna; arrendar, subarrendar, permutar, donar, adjudicar bienes sean muebles o inmuebles; transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales, y todo tipo de contratos de advance account, leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, franquicias, underwriting, fideicomiso, de patentes, compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluidas las letras hipotecarias, sean en moneda nacional o extranjera; intervenir en las licitaciones y/o concursos públicos de cualquier naturaleza, así como de adjudicaciones directas: celebrar hipotecas, prendas, contratos de préstamos o mutuos, arrendamiento pasivo y activo de bienes muebles e inmuebles, de suministro, de garantía, así como el afectar mediante prenda o hipoteca los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la sociedad, estableciendo el monto de las afectaciones y demás condiciones inherentes sin reserva ni limitación alguna; suscribir activa o pasivamente contratos en los que se graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca; así como sus correspondientes cancelaciones. Levantar hipotecas o prendas que se hayan celebrado a favor de la sociedad. Y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, y/o provenientes de los usos y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitación alguna, así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar.
- III. FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.-** El Gerente es el representante legal de la sociedad, ante toda clase de autoridades civiles, religiosas, políticas, administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras, postales y judiciales del fuero común, privativo y arbitral; con todas las facultades y atribuciones generales de representación, así como de las especiales para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas, ya sea en procesos contenciosos o no contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas, y reconveniones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, allanarse o reconocer la demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de él, sustituir o delegar la representación procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en interés de la sociedad, otorgar contracautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideración, apelación, revisión, casación o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecución de sentencias, incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento, conciliación y pruebas, prestando declaración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de documentos, con las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas en los artículos 74°, 75° y 77° del Código Procesal Civil. Asimismo podrá representar a la sociedad en procedimientos penales, con las facultades de denunciar, constituirse en parte civil, prestar preventiva y testimoniales, pudiendo acudir en nombre de la sociedad ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
- IV. FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.-** Representar a la sociedad ante la SUNAT, Municipalidades y demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción Social en los Procesos Laborales, Judiciales o Privativos de Trabajo, en los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes; con las mismas facultades transcritas en el párrafo anterior conforme al Código Procesal Civil.
- V. FACULTADES BANCARIAS.-**
 - Ordenar pagos, cobros de giros y/o transferencias; cobrar y pagar cargos, abono en cuentas y pago de transferencias, cobrar y otorgar recibos y cancelación.
 - Concertar toda clase de préstamos comerciales y bancarios, celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo con Instituciones Bancarias, Financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica con o sin



garantías; dar en prenda, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aun a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con Bancos, Financieras, Seguros, Caja de Ahorros, Cooperativas o con cualquier otra institución crediticia, y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera.

- Abrir, cancelar y cerrar cuentas corrientes, comerciales, bancarias, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, disponer sobre el movimiento de éstas, transferir fondos de ellas, efectuar depósitos y retiros y sobregirarse en cuentas corrientes con o sin garantía prendaria, hipotecaria, aval y/o fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de crédito. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas bancarias.
- Solicitar advance accounts, abrir cartas de crédito, depositar y retirar valores en custodia.
- Afectar cuentas o depósitos en garantía, afectar títulos valores de garantía, prestar avales; otorgar, contratar y solicitar fianzas; otorgar fianza a favor de sí mismo, ceder créditos.
- Girar, endosar, cancelar, cobrar cheques, girar cheques sobre saldos deudores, endosar cheques para abono en cuentas de la empresa.
- Girar cheques sobre saldos acreedores, endosar a terceros cheques.
- Girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, afectar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, suscribir, protestar, cancelar, emitir y/o dar garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, pagarés, vales, cheques, giros, certificados y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil, de crédito y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cargas porte, cartas de crédito, certificados de depósito, transferencias telegráficas, warrants, incluyendo su constitución, fianzas y/o avales.
- Retirar, vender o afectar valores, otorgar recibos y cancelaciones, solicitar y suscribir cartas de crédito, emitir boletas de garantía.
- Solicitar, aperturar, celebrar contratos de créditos documentarios, créditos en general, créditos en cuenta corriente.
- Disponer sobre el régimen administrativo de la sociedad y la movilización de sus fondos, podrá asimismo contratar toda clase de seguros, fletes, transportes, servicios y suministros y endosar pólizas o certificados.
- Contratar, alquilar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas, y/o cerrarlas, retirar su contenido.
- Ceder créditos, afectar depósitos en cuenta corriente o a plazo, contratar y endosar pólizas de seguros.
- Concertar toda clase de operaciones de comercio, así como el cambio internacional que directa o indirectamente estén relacionadas con los propósitos de la sociedad, tales como firmar licencia de exportación e importación, establecer almacenes privados o depósitos libres, efectuar ventas condicionales, efectuar contratos de compra y venta de moneda extranjera, autorizar débitos en cuentas corrientes para las operaciones de comercio o de cambio internacionales.

VI. FACULTADES SOCIETARIAS.- Constituir todo tipo de sociedades y/o todo tipo de personas jurídicas sean en el país o en el extranjero, suscribiendo los documentos privados o públicos correspondientes, así como las acciones y/o participaciones en las sociedades por fundarse o ya fundadas, aportando los bienes necesarios para pagar las acciones o participaciones que suscriba, pudiendo asumir los cargos administrativos de las mencionadas sociedades. Para que en su nombre y representación pueda representarla ante las sociedades y/o empresas en las cuales sea socia, pudiendo asistir a las Juntas con voz y voto, obligándose o impugnando las decisiones que en dichas juntas se adopten.

TÍTULO CUARTO MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Los requisitos para la modificación del Estatuto, aumento y reducción del capital, formas y otros se regirán por los artículos 198° al 220° de la "Ley".

TÍTULO QUINTO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: No más tarde del quince de marzo de cada año el Gerente General formulará el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, la Propuesta de Distribución de utilidades y la memoria correspondiente al ejercicio concluido el treinta y uno de diciembre inmediato anterior, los que someterá a la Junta General de Accionistas a más tardar el treinta y uno de marzo del mismo año.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: De las utilidades anuales que se obtengan, la sociedad detraerá, cuando corresponda, el porcentaje que señala la ley para constituir un fondo de reserva. Este fondo sólo podrá ser utilizado para cubrir el saldo deudor de la cuenta de ganancias y pérdidas y deberá ser repuesto cuando descienda del límite indicado. En general el régimen de las utilidades se regirán por los artículos 39°, 40° y 221° al 233° de la "Ley".



TÍTULO SEXTO DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: La sociedad procederá a su disolución, liquidación y extinción en los casos previstos por la ley y cuando lo resuelva la Junta General de Accionistas convocada con este objeto. La sociedad disuelta conservará su personería jurídica durante el proceso de liquidación.

Acordada la disolución, corresponderá a la propia Junta General designar a los liquidadores. En general el régimen para la disolución, liquidación y extinción de la sociedad se rige por lo dispuesto en los artículos 407° al 422° de la "Ley".

TÍTULO SÉTIMO DE LA REORGANIZACIÓN POR TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: El régimen para la transformación, fusión y escisión de la sociedad se rige por lo dispuesto en los artículos 333° al 390° de la "Ley".

TÍTULO OCTAVO DEL DERECHO DE SEPARACIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Sin perjuicio de los demás casos de separación que concede la Ley, tiene derecho a separarse de la Sociedad Anónima Cerrada el socio que no haya votado a favor de la modificación del Régimen Relativo a las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o al derecho de adquisición preferente.

ÚNICA DISPOSICIÓN GENERAL

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Todo lo no estipulado en el presente Estatuto será regido supletoriamente por la Ley General de Sociedades.

ÚNICA DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La Gerencia está conformada por:

- GERENTE GENERAL: DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE, peruano, con DNI N° 17354014, quien ejercerá las facultades mencionadas en los artículos 21° y 22° del Estatuto.
- GERENTE ADMINISTRATIVO: MARITZA PINILLOS CHUQUILÍN, peruana, con DNI N° 135700858, quien gozará de las facultades mencionadas en los incisos "II" y "IV" del artículo vigésimo segundo del Estatuto.

Por último se acordó por unanimidad facultar al GERENTE GENERAL, SR. DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE, para que suscriba la documentación pública y privada que se requiera, a fin que los presentes acuerdos sean inscritos en el Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Sin otro asunto que tratar, se levantó la presente Junta, a las veinte horas, siendo leída y aprobada la presente acta, suscribiéndola todos los accionistas en señal de conformidad.

DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE

EVER SANTIESTEBAN PASTOR

NAPOLEÓN VILLEGAS RÍOS



Composición del Accionariado

Accionistas	Acciones en efectivo	Acciones Suscritas y Pagadas	Valor nominal de cada acción	Participa- ción en %
DALMIR CÓRDOBA B.	16,000.00	16,000	1.00	80%
EVER SANTIESTEBAN P.	2,000.00	2,000	1.00	10%
NAPOLÉON VILLEGAS R.	<u>2,000.00</u>	<u>2,000</u>	1.00	<u>10%</u>
	20,000.00	20,000	-.-	100%