

ESCRITURA : CINCO MIL CUARENTA

KARDEX : 7644

NATURALEZA : CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN EL PERÚ DE SOCIEDAD EXTRANJERA

I.- INTRODUCCIÓN: =====

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, RUBEN RAUL BOLIVAR CALLATA, NOTARIO DE AREQUIPA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 40042550; EN MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE COLON 221 A-B, AREQUIPA; FUERON PRESENTES: =====

II.- COMPARECIENTES: =====

1- RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA; CON DNI N° 41876021, PERUANO, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO REAL EN LA URB. EL CARMEN MZ O LT 1B MALECÓN CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA QUIEN INTERVIENE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ROY ALPHA S.A., SEGÚN FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE ACTA DE TOMA DE DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE FECHA DIECISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE A QUIEN IDENTIFICO DE LO QUE DOY FE. =====

III.- FE DE IDENTIFICACIÓN: =====

DOY FE QUE LOS COMPARECIENTES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE SE CELEBRA; CONOCEN Y SE EXPRESAN EN IDIOMA CASTELLANO; QUE HE ADVERTIDO A LOS OTORGANTES SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL QUE SE FORMALIZA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 27º DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049; Y, QUE NO CONOCIENDO A LOS COMPARECIENTES HE CUMPLIDO CON IDENTIFICARLOS CON SU RESPECTIVO DNI(S) Y UTILIZANDO EL SISTEMA DE COMPARACIÓN BIOMÉTRICA DE HUELLAS DACTILARES QUE BRINDA RENIEC. =====

IV.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: =====

LOS OTORGANTES ME ENTREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y EXPRESARON QUE RESPONDE A LA VOLUNTAD COMÚN DE LAS PARTES, PARA QUE SU CONTENIDO PUEDA SER ELEVADO A ESCRITURA PÚBLICA LA MISMA QUE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO SU TENOR ES COMO SIGUE: =====

V.- TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA MINUTA: =====

SEÑOR NOTARIO PÚBLICO: =====

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DONDE CONSTE LA CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN EL PERÚ DE SOCIEDAD EXTRANJERA QUE OTORGA EL SEÑOR RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA, CON DNI N° 41876021, PERUANO, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO REAL EN LA URB. EL CARMEN MZ O LT 1B MALECÓN CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO, QUIEN INTERVIENE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ROY ALPHA S.A., SEGÚN FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE ACTA DE TOMA DE DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 16/10/2020; DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES: =====

PRIMERA.- LA EMPRESA ROY ALPHA S.A. ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA BAJO LA FORMA SOCIETARIA DE SOCIEDAD ANÓNIMA EN LA CIUDAD DE YUMBO, DEPARTAMENTO DE VALLE DE CAUCA - COLOMBIA, REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI DEL REGISTRO MERCANTIL DE COLOMBIA, SECCIÓN DE MERCANTIL, MATRICULA N° 5733-4, CUYA PREEXISTENCIA SE ACREDITA CON EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EN SU PAÍS DE ORIGEN DEBIDAMENTE APOSTILLADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - REPUBLICA DE COLOMBIA (CONVENIO DE LA HAYA), QUE SE ADJUNTA, =====

SEGUNDA.- DEL DOCUMENTO ADJUNTADO A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA PRECEDENTE Y DEL ARTICULO 2 E INCISO 8



Serie B - N°

3909283

DEL ARTÍCULO 47 DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 4757 DEL 17/08/2004, DEBIDAMENTE APOSTILLADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - REPUBLICA DE COLOMBIA (CONVENIO DE LA HAYA), SE COMPRUEBA TAMBIÉN QUE EL PACTO SOCIAL Y EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ROY ALPHA S.A. NO LE IMPIDEN ESTABLECER SUCURSALES EN EL EXTRANJERO.

TERCERA. - EL OBJETO SOCIAL DE LA SUCURSAL DE LA EMPRESA A CONSTITUIRSE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SERÁ EL DE DEDICARSE A:

1. LA EXPLOTACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE LA INDUSTRIA METAL LUMÍNICA MEDIANTE LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN Y VENTA A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES O DIRECTAMENTE AL PÚBLICO DE LUMINARIAS DE LUZ DE MERCURIO, SODIO Y MERCURIO, HALÓGENO Y SIMILARES, Y LÁMPARAS FLUORESCENTES E INCANDESCENTES Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN GENERAL PARA ILUMINACIÓN.
2. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA MEDIANTE LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TODA CLASE DE ARTEFACTOS METÁLICOS, ESPECIALMENTE INDUSTRIALES, CALENTADORES, GABINETES MUEBLES PARA HABITACIÓN OFICINAS Y ALMACENES.
3. EL PROCESAMIENTO, ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PIEZAS METÁLICAS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO.
4. LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS Y LA DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL O EXTRANJERO DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE ÉSTOS PRODUZCAN Y/O COMERCIALICEN.
5. LA COMPRA, VENTA DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EQUIPOS MATERIALES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS O DESTINADOS AL SECTOR ELÉCTRICO Y ENERGÉTICO, NACIONALES O EXTRANJEROS DE LOS PRODUCTOS QUE ÉSTAS FABRIQUEN O VENDAN.
6. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DE LA EMPRESA PODRÁ:

- ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN MUEBLES E INMUEBLES, ENAJENARLOS CUANDO POR RAZÓN DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN;
- CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SOBRE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL;
- CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES, VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A ELLAS;
- TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS.
- INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DEL ESTADO Y PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONVOCADAS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS NACIONALES O EXTRANJERAS, MUNICIPALIDADES Y EMPRESAS DEL ESTADO.
- EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRECEDENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO

FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES
DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.=====

CUARTA. - MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN EL ACTA DE TOMA DE DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE FECHA
16/10/2020, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ROY ALPHAS A. HAN TOMADO LOS SIGUIENTES ACUERDOS:=====

- a) ACORDAR LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, REPÚBLICA DEL PERÚ.
- b) ESTABLECER QUE EL CAPITAL PARA LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERÚ, SERÁ DE S/ 20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 SOLES).=====
- c) ESTABLECER QUE LAS ACTIVIDADES U OBJETO A DESARROLLAR POR LA SUCURSAL SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN LA TERCERA Y CUARTA CLÁUSULA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, DETALLADAS A CONTINUACIÓN:=====

ARTICULO 3º: OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL CONSISTE EN: 1) LA EXPLOTACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE LA INDUSTRIA METAL LUMÍNICA MEDIANTE LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN Y VENTA A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES O DIRECTAMENTE AL PÚBLICO DE LUMINARIAS DE LUZ DE MERCURIO, SODIO Y MERCURIO, HALÓGENO Y SIMILARES, Y LÁMPARAS FLUORESCENTES E INCANDESCENTES Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN GENERAL PARA ILUMINACIÓN. 2) EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA MEDIANTE LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TODA CLASE DE ARTEFACTOS METÁLICOS, ESPECIALMENTE INDUSTRIALES, CALENTADORES, GABINETES MUEBLES PARA HABITACIÓN OFICINAS Y ALMACENES. 3) EL PROCESAMIENTO, ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PIEZAS METÁLICAS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. 4) LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS Y LA DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL O EXTRANJERO DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE ÉSTOS PRODUZCAN Y/O COMERCIALIZEN. 5) LA COMPRA, VENTA DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EQUIPOS MATERIALES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS O DESTINADOS AL SECTOR ELÉCTRICO Y ENERGÉTICO, NACIONALES O EXTRANJEROS DE LOS PRODUCTOS QUE ÉSTAS FABRIQUEN O VENDAN. 6) LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. =====

ARTICULO 4º: DESARROLLO DEL OBJETO: PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO LA COMPAÑÍA PODRÁ: 1) ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN MUEBLES E INMUEBLES, ENAJENARLOS CUANDO POR RAZÓN DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN; 2) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SOBRE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES; 3) ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; 4) CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES, VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A ÉLLAS; 5) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS. 6) INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DEL ESTADO Y PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONVOCADAS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS NACIONALES O EXTRANJERAS, MUNICIPALIDADES Y EMPRESAS DEL ESTADO. 7) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL



Serie B - N° 3909284

OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRECEDENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.=====

d) EL LUGAR DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL SERÁ EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERÚ.=====

e) NOMBRAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL (EMPRESA) AL SR. RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA, CON DNI N° 41876021.=====

f) LAS FUNCIONES Y FACULTADES QUE SE LE CONFIERE AL REPRESENTA LEGAL DE LA SUCURSAL, SON LAS SIGUIENTES: 1) HACER USO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. 2) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEAN DELEGADAS, TOTAL O PARCIALMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA. 4) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TAMBIÉN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NÚMERO, FIJAR EL GÉNERO DE LABORES, REMUNERACIÓN, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS A QUE HAYA LUGAR. 5) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA. 6) EJECUTAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS, QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. EJECUTAR LAS NEGOCIACIONES, QUE SERAN APROBADAS PREVIAMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA; EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD, EL GERENTE PODRÁ DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC. 7) COMPARECER A LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO, RESPECTO A TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPAÑÍA. 8) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., Y EN GENERAL, ACTUAR EN LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL. SI SE TRATARE DE EJECUCIÓN DE UN ACTO O LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO POR CUENTA DE LA SOCIEDAD, PARA QUE DICHO ACTO O CONTRATO OBLIGUE A ESTA, ES NECESARIO QUE SEA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES EL GERENTE NO TIENE RESTRICCIÓN ALGUNA EN ESTOS ESTATUTOS O QUE EL ÓRGANO DE LA COMPAÑÍA A QUIEN CORRESPONDA AUTORIZAR A DICHO FUNCIONARIO SE HAYA PRONUNCIADO FAVORABLEMENTE EN EL SENTIDO DE CONCEDER LA MENCIONADA AUTORIZACIÓN Y, DE ELLO HAYA QUEDADO LA CONSTANCIA RESPECTIVA. SE ENTIENDE QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EL GERENTE EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS QUE NO SEAN DE LA NATURALEZA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES ESTOS ESTATUTOS HAN SEÑALADO COMO NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DE OTRO ÓRGANO. 09) INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES SOCIALES, SOMETERE PROSPECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE EXPLOTE LA COMPAÑÍA Y FACILITAR A DICHO ÓRGANO DIRECTIVO EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA, PROPORCIONÁNDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA. 10) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA PARA QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y

DOCUMENTOS. 11) CUIDAR LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA PARA QUE SE HAGA DEBIDAMENTE. 12) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. 13) ADQUIRIR BIENES RAÍCES O MUEBLES A CUALQUIER TÍTULO Y ENAJENARLOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 14) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LAS COMPAÑÍAS EN QUE TENGA ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS. 15) SOMETER A LA DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 16) GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 17) SUSCRIBIR, FIRMAR, REALIZAR Y NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA EMPRESA TODO TIPO DE TRÁMITE Y ACTIVIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO, TODO TIPO DE CRÉDITOS, LÍNEAS CREDITICIAS, CARTAS FIANZAS, CHEQUES DE GERENCIA, BONOS, ETC., EN FIN, CUALQUIER DOCUMENTO BANCARIO O FINANCIERO QUE SE CONSIDERE NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 18) TRANSIGIR, COMPROMETER O DESISTIR DE JUICIOS O ACCIONES. 19) RECIBIR DACIONES EN PAGOS Y CONDONAR DEUDAS A FAVOR DE LA COMPAÑÍA. 20) INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DEL ESTADO Y PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONVOCADAS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS NACIONALES O EXTRANJERAS, MUNICIPALIDADES Y EMPRESAS DEL ESTADO. ESTAS FACULTADES CONFERIDAS LAS PODRÁ REALIZAR TANTO EN AREQUIPA COMO EN CUALQUIER CIUDAD, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DEL PERÚ.

g) FACULTAR EXCLUSIVAMENTE AL CIUDADANO PERUANO RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA, CON DNI N° 41876021, PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA, ENCARGO QUE SE DA POR CUMPLIDO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

h) LA JUNTA DIRECTIVA ACEPTA EL SOMETIMIENTO A LAS LEYES DEL PERÚ PARA RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SUCURSAL EN EL PAÍS.

QUINTA. - SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ACUERDO REFERIDO EN LA CLÁUSULA PRECEDENTE CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ART. 403 DE LA LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

SEXTA: - SÍRVASE UD. SR. NOTARIO TRANSCRIBIR EN LA ESCRITURA QUE SE ORIGINE POR ESTA MINUTA EL CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL Y EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ROY ALPHA S.A. CONTENIDO EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL CUATRO, EXPEDIDO POR LA NOTARÍA SÉPTIMA ENCARGADA DEL CIRCUITO DE CALI, DRA. ELSA EUGENIA ESCOBAR CASTAÑO; ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL ACTA DE TOMA DE DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ROY ALPHA S.A. DE FECHA 15/10/2020, LOS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE MINUTA.

AGREGUE UD. SR. NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN, CONCLUSIÓN Y CLÁUSULAS DE LEY Y SÍRVASE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LA PRESENTE MINUTA, CUIDANDO DE HACER LOS INSERTOS CORRESPONDIENTES, Y DE PASAR LOS PARTES RESPECTIVOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE AREQUIPA, AREQUIPA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ABOGADO QUE AUTORIZA LA MINUTA: CARLOS A. FLOREZ SALINAS, MAT. C.A.A. N°5375 SIGUEN UNA FRIMA Y UNA HUELLA DACTILAR.

VL. INSERTOS:

1.- CERTIFICO QUE SE ME PUSO A LA VISTA ACTA DE DE TOMA DE DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ROY ALPHA S.A. DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE:



Serie B - N° 3909285

ROY ALPHA S.A.=====

ACTA NO. 241=====

CORRESPONDIENTE A TOMA DE DECISIONES JUNTA DIRECTIVA.=====

EN LA CIUDAD DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA COLOMBIA EL DÍA VIENES DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE 2020, A HORAS: 9 A.M., SE REUNIERON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 222 DE 1995* PROCEDIMOS A SUSCRIBIR Y ELABORAR EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA TOMA DE DECISIONES POR ESCRITO, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ROY ALPHA S.A.=====

LOS PUNTOS PARA DESARROLLAR EN EL ORDEN DEL DÍA SON LOS SIGUIENTES=====

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.=====

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.=====

3. APERTURA DE UNA SUCURSAL.=====

a) ACUERDO DE APERTURA DE SUCURSAL EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - PERÚ.=====

b) EL CAPITAL QUE SE LE ASIGNA PARA EL GIRO DE SUS ACTIVIDADES EN EL PAÍS; LA DECLARACIÓN DE QUE TALES ACTIVIDADES ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL;=====

c) EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA SUCURSAL;=====

d) LA DESIGNACIÓN DE POR LO MENOS UN REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE EN EL PAÍS;=====

e) LOS PODERES QUE LE CONFIERE;=====

f) FACULTAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA - PERÚ.=====

g) SOMETIMIENTO A LAS LEYES DEL PERÚ PARA RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SUCURSAL EN EL PAÍS.=====

4. DECISIÓN ADOPTADA.=====

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA=====

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:=====

SE VERIFICA LA PRESENCIA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. SE ESTABLECE QUE EXISTE QUÓRUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR.=====

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:=====

POR UNANIMIDAD SE DESIGNAN PARA PRESIDIR LA REUNIÓN AL SR. SERGIO HURTADO LÓPEZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y AL SR. CAMILO MANRIQUE HURTADO EN CALIDAD DE SECRETARIO, QUIENES MANIFIESTAN LA ACERTACIÓN DEL CARGO.=====

3. APERTURA DE UNA SUCURSAL:=====

TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA MANIFESTARON POR ESCRITO SU VOTO A FAVOR DE LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE ROY ALPHA S.A. EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ, ASÍ MISMO, INICIAN EL DEBATE SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:=====

a) ACUERDO DE APERTURA DE SUCURSAL EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - PERÚ.=====

b) EL CAPITAL QUE SE LE ASIGNA PARA EL GIRO DE SUS ACTIVIDADES EN EL PAÍS; LA DECLARACIÓN DE QUE TALES ACTIVIDADES ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL;=====

c) EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA SUCURSAL;=====

d) LA DESIGNACIÓN DE POR LO MENOS UN REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE EN EL PAÍS;=====

e) LOS PODERES QUE LE CONFIERE;=====

f) FACULTAR AL REPRESENTA LEGAL PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA – PERÚ.=====

g) SOMETIMIENTO A LAS LEYES DEL PERÚ PARA RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SUCURSAL EN EL PAÍS.=====

EL SEÑOR SECRETARIO DEJA CONSTANCIA QUE, AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN, SE ENCONTRABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD.=====

4. DECISIÓN ADOPTADA. - POR UNANIMIDAD, LA JUNTA DIRECTIVA ADOPTÓ LA DECISIÓN QUE CONSISTE EN LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y TODOS LOS ACUERDOS DESCRITOS TAL COMO SIGUE:===

i) ACORDAR LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, REPÚBLICA DEL PERÚ.

j) ESTABLECER QUE EL CAPITAL PARA LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERÚ, SERÁ DE S/20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 SOLES).=====

k) ESTABLECER QUE LAS ACTIVIDADES U OBJETO A DESARROLLAR POR LA SUCURSAL SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN LA TERCERA Y CUARTA CLÁUSULA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, DETALLADAS A CONTINUACIÓN:=====

ARTICULO 3º: OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL CONSISTE EN: 1) LA EXPLOTACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE LA INDUSTRIA METAL LUMÍNICA MEDIANTE LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN Y VENTA A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES O DIRECTAMENTE AL PÚBLICO DE LUMINARIAS DE LUZ DE MERCURIO, SODIO Y MERCURIO, HALÓGENO Y SIMILARES, Y LÁMPARAS FLUORESCENTES E INCANDESCENTES Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN GENERAL PARA ELIMINACIÓN. 2) EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA MEDIANTE LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TODA CLASE DE ARTEFACTOS METÁLICOS, ESPECIALMENTE INDUSTRIALES, CALENTADORES, GABINETES MUEBLES PARA HABITACIÓN OFICINAS Y ALMACENES. 3) EL PROCESAMIENTO, ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PIEZAS METÁLICAS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. 4) LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS Y LA DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL O EXTRANJERO DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE ÉSTOS PRODUZCAN Y/O COMERCIALICEN. 5) LA COMPRA, VENTA DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EQUIPOS MATERIALES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS O DESTINADOS AL SECTOR ELÉCTRICO Y ENERGÉTICO, NACIONALES O EXTRANJEROS DE LOS PRODUCTOS QUE ÉSTAS FABRIQUEN O VENDAN. 6) LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. =====

- ARTICULO 4º: DESARROLLO DEL OBJETO: PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO LA COMPAÑÍA PODRÁ: 1) ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN MUEBLES E INMUEBLES, ENAJENARLOS CUANDO POR RAZÓN DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN; 2) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SOBRE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 3) ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; 4) CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES, VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A ELLAS; 5) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL



Serie B - N°

3909286

DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS. 6) INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DEL ESTADO Y PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONVOCADAS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS NACIONALES O EXTRANJERAS, MUNICIPALIDADES Y EMPRESAS DEL ESTADO. 7) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRECEDENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.

l) EL LUGAR DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL SERÁ EN LA CIUDAD DE AREQUIPA - PERÚ.

m) NOMBRAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL (EMPRESA) AL SR. RIKIARNOLD BARRIOS RIVERA, CON DNI N° 41876021.

n) LAS FUNCIONES Y FACULTADES QUE SE LE CONFIERE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL, SON LAS SIGUIENTES: 1) HACER USO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. 2) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEAN DELEGADAS, TOTAL O PARCIALMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA. 4) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TAMBIÉN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NÚMERO, FIJAR EL GÉNERO DE LABORES, REMUNERACIÓN, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS A QUE HAYA LUGAR. 5) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA. 6) EJECUTAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS, QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. EJECUTAR LAS NEGOCIACIONES, QUE SERÁN APROBADAS PREVIAMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA; EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD, EL GERENTE PODRÁ DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC. 7) COMPARECER A LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO, RESPECTO A TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPAÑÍA. 8) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., Y EN GENERAL, ACTUAR EN LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL SI SE TRATARE DE EJECUCIÓN DE UN ACTO O LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO POR CUENTA DE LA SOCIEDAD, PARA QUE DICHO ACTO O CONTRATO OBLIGUE A ESTA, ES NECESARIO QUE SEA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES EL GERENTE NO TIENE RESTRICCIÓN ALGUNA EN ESTOS ESTATUTOS O QUE EL ÓRGANO DE LA COMPAÑÍA A QUIEN CORRESPONDA AUTORIZAR A DICHO FUNCIONARIO SE HAYA PRONUNCIADO FAVORABLEMENTE EN EL SENTIDO DE CONCEDER LA MENCIONADA AUTORIZACIÓN Y, DE ELLO HAYA QUEDADO LA CONSTANCIA RESPECTIVA. SE ENTIENDE QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EL GERENTE EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS QUE NO SEAN DE LA NATURALEZA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES ESTOS ESTATUTOS HAN SEÑALADO COMO NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DE OTRO ÓRGANO. 09) INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES SOCIALES, SOMETERLE

PROSPECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE EXPLOTE LA COMPAÑÍA Y FACILITAR A DICHO ÓRGANO DIRECTIVO EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA, PROPORCIONÁNDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA.

10) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA PARA QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. 11) CUIDAR LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA PARA QUE SE HAGA DEBIDAMENTE. 12) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. 13) ADQUIRIR BIENES RAÍCES O MUEBLES A CUALQUIER TÍTULO Y ENAJENARLOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 14) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LAS COMPAÑÍAS EN QUE TENGA ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS. 15) SOMETER A LA DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 16) GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 17) SUSCRIBIR, FIRMAR, REALIZAR Y NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA EMPRESA TODO TIPO DE TRÁMITE Y ACTIVIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO, TODO TIPO DE CRÉDITOS, LÍNEAS CREDITICIAS, CARTAS FIANZAS, CHEQUES DE GERENCIA, BONOS, ETC., EN FIN, CUALQUIER DOCUMENTO BANCARIO O FINANCIERO QUE SE CONSIDERE NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 18) TRANSIGIR, COMPROMETER O DESISTIR DE JUICIOS O ACCIONES. 19) RECIBIR DACIONES EN PAGOS Y CONDONAR DEUDAS A FAVOR DE LA COMPAÑÍA. 20) INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DEL ESTADO Y PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONVOCADAS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS NACIONALES O EXTRANJERAS, MUNICIPALIDADES Y EMPRESAS DEL ESTADO.=====

ESTAS FACULTADES CONFERIDAS LAS PODRÁ REALIZAR TANTO EN AREQUIPA COMO EN CUALQUIER CIUDAD, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DEL PERÚ.=====

b) FACULTAR EXCLUSIVAMENTE AL CIUDADANO PERUANO RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA, CON DNI N° 41876021, PARA QUE A NOMBRE DE LA EMPRESA SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA, ENCARGO QUE SE DA POR CUMPLIDO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.=====

p) LA JUNTA DIRECTIVA ACEPTA EL SOMETIMIENTO A LAS LEYES DEL PERÚ PARA RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SUCURSAL EN EL PAÍS; =====

PARA EFECTOS DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA MISMA LEY 222/95, SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA PRIMERA DE ESTAS COMUNICACIONES SE RECIBIÓ EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2020, Y LA ÚLTIMA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DEL MISMO MES, POR LO QUE NO TRANSCURRIÓ ENTRE ELLAS UN PLAZO SUPERIOR A UN MES.=====

EL SEÑOR SECRETARIO DEJA CONSTANCIA QUE, AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN, SE ENCONTRABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD.=====

5. AUTORIZACIÓN PARA PROTOCOLIZAR. SE AUTORIZA AL SEÑOR SERGIO HURTADO LÓPEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 16.750.109 DE CALI Y AL SR. CAMILO MANRIQUE HURTADO NO. 94.493.016 DE CALI, PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.=====

LA ANTERIOR PROPOSICIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y ANTES DE HACERLO, EL SEÑOR SECRETARIO DEJA CONSTANCIA QUE, AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN, SE ENCONTRABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD.=====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE TERMINÓ LA REUNIÓN SIENDO LAS NUEVE Y TREINTA HORAS.=====

EL SEÑOR PRESIDENTE CONCEDIÓ UN RECESO MIENTRAS SE ELABORABA LA PRESENTE ACTA. UNA VEZ LEÍDA, FUE



Serie B - N° 3909287

APROBADA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA=====

SIGUEN DOS FIRMAS Y DOS HUELLAS DACTILARES DE SERGIO HURTADO LOPEZ, Y CAMILO MANRIQUE HURTADO, LAS MISMA QUE FUERON LEGALIZADAS ANTE NOTARIA DOCE DE CALI, MARIA MERCEDES LALINDE O. EN FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2020=====

2.- CERTIFICO QUE SE ME PUSO A LA VISTA ESCRITURA PUBLICA NUMERO: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y QUE SE INSERTA =====

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (4757)=====

FECHA: AGOSTO DIEZ Y SIETE (17) DEL DOSMIL CUATRO (2004)=====

ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS=====

SOCIEDAD: ROY ALPHA S.A. NIT. 890301868 =====

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA, AL DESPACHO DEL DOCTOR (A) ELSA EUGENIA ESCOBAR CASTAÑO NOTARIO DEPTIMO ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI.==
COMPARECIÓ EL SEÑOR ALVARO HURTADO FAJARDO, MAYOR DE EDAD, VECINO DE CALI, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6084.040, QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ROY ALPHA S.A., DOMICILIADA EN CALI, LEALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 3880 DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 1952 DE LA NOTARIA TERCERA DE CALI, INSCRITA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 1952 BAJO EL NO. 10131 DEL LIBRO IX, EN SU CALIDAD DE GERENTE TODO LO CUAL ACREDITA CON EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO QUE PROTOCOLIZA CON ESTE INSTRUMENTO, HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y DIIJO PRIMERO: QUE EN LA MENCIONADA CALIDAD ELEVA A ESCRITURA PUBLICA EL EXTRACTO DEL ACTA NO. 268 CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2004, BÁSICAMENTE EN LO REFERENTE AL NUMERAL 10 (REFORMA DE ESTATUTOS) DEL ORDEN DEL DÍA, CUYA FIEL COPIA DEL ORIGINAL PROTOCOLIZA CON ESTE INSTRUMENTO, SIENDO LA PARTE PERTINENTE QUE SE ELEVA A ESCRITURA PÚBLICA DEL SIGUIENTE TENOR.=====

ACTA NO. 268=====

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ROY ALPHA S.A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2004 A LAS 5:30 PM.=====

EN YUMBO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SE REUNIÓ EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD DE ACCIONISTAS DENTRO DEL TÉRMINO INDICADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y EN UN TODO DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LOS MISMOS. SE ENCONTRABAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.=====

ACCIONISTAS=====

REPRESENTADO POR=====

ACCIONES %=====

MARIO HURTADO F.

EN SU NOMBRE

743.518 9.933=====

MARIA HELENA HURTADO F.

EN SU NOMBRE

750.956 10.033=====

CLARA INÉS HURTADO F.

EN SU NOMBRE

752.683 10.056=====

M.Y.M. HURTADO Y=====

CIA S EN C

ALVARO HURTADO F

753.547 10.068=====

MERCEDES HURTADO F Y=====

CIA S EN C

MARIO HURTADO F (PODER) 747.118

9.982=====

ALVARO HURTADO F Y=====

CIA S EN C

ALVARO HURTADO F

1.196.297

15.983=====

TOTAL

4,944.119

66.056=====

SE PROPUSO A LOS ASISTENTES DESARROLLAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:=====

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA=====

3 NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN=====

4 INFORME CONJUNTO DEL GERENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA A LOS ACCIONISTAS=====

5 EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2003=====

6 INFORME DEL REVISOR FISCAL 7 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES=====

8 DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 9 NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL=====

10 REFORMA DE ESTATUTOS 11 PROPOSICIONES Y VARIOS=====

1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9..... "10 REFORMA DE ESTATUTOS. EL SEÑOR ALVARO HURTADO FAJARDO EXPLICA A LOS MIEMBROS

DE LA ASAMBLEA QUE LA REFORMA EL ART. 46 DE LOS ESTATUTOS APROBADOS EL 17 DE ABRIL DEL 2002, NO HA SIDO

MODIFICADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO, LA CUAL SIGUE MANTENIENDO EL LÍMITE DE CUANTÍA AL GERENTE

GENERAL ADUCIENDO QUE DEBEN MODIFICARSE OTROS ARTÍCULOS. ANTE ESTA CIRCUNSTANCIA SE PRESENTA REGISTRO

A LA ASAMBLEA UN ARTICULADO GENERAL PARA ELEVARLO A ESCRITURA PÚBLICA Y HACER NUEVO REGISTRO, COMO

RECURSO MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE Y EVITAR CON ESTO TENER QUE HACER REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA PARA

PARTICIPAR EN NEGOCIACIONES CON CLIENTES, TRÁMITES BANCARIOS, ETC. LEÍDO EL CONTENIDO DEL ARTICULADO, LA

ASAMBLEA LO APROBÓ POR UNANIMIDAD QUEDANDO ENTONCES VIGENTE LOS SIGUIENTES ESTATUTOS.=====

ESTATUTOS DE "ROY ALPHA S.A."=====

CAPITULO I=====

ARTICULO 1º. RAZON SOCIAL: LA SOCIEDAD COMERCIAL SE DENOMINA "ROY ALPHA S.A." ES UNA SOCIEDAD COMERCIAL

ANÓNIMA, CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.=====

ARTICULO 2º. DOMICILIO SOCIAL. EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EL MUNICIPIO DE YUMBO, UBICADO EN EL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Y PODRÍA ESTABLECER, POR DISPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, SUCURSALES,

AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.=====

ARTICULO 3º. OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL CONSISTE EN LA EXPLOTACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE LA

INDUSTRIA METAL LUMÍNICA MEDIANTE LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN Y VENTA A TRAVÉS DE

DISTRIBUIDORES O DIRECTAMENTE AL PÚBLICO DE LUMINARIAS DE LUZ DE MERCURIO, SODIO Y MERCURIO ALÓGENO Y

SIMILARES, Y LÁMPARAS FLUORESCENTES E INCANDESCENTES Y ARTÍCULOS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN GENERAL PARA

ILUMINACIÓN. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA MEDIANTE LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA

DE TODA CLASE DE ARTEFACTOS METÁLICOS, ESPECIALMENTE INDUSTRIALES, CALENTADORES, GABINETES,

PROCESAMIENTO, ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PIEZAS METÁLICAS PARA LA INDUSTRIA Y EL

COMERCIO, LA REPRESENTACIÓN DE LAS FIRMAS METAL MECÁNICA Y METAL LUMÍNICAS NACIONALES O EXTRANJERAS Y

LA DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL O EXTRANJERO DE LOS PRODUCTOS QUE ESTAS

FABRIQUEN O VENDAN. LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EQUIPOS,

MATERIALES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS O DESTINADOS AL SECTOR ELÉCTRICO Y ENERGÉTICO, NACIONAL O EXTRANJERO

DE LOS PRODUCTOS QUE ESTAS FABRIQUEN O VENDAN.=====

ARTICULO 4º. DESARROLLO DEL OBJETO: PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO LA COMPAÑÍA PODRÁ: 1) ADQUIRIR TODOS

LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

SOCIALES, GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN MUEBLES E INMUEBLES, ENAJENARLOS CUANDO

POR RAZÓN DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN; 2) ADQUIRIR Y USAR NOMBRES

COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS



Serie B - N° 3909288

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD Y CON LOS SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO; SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; 3) CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARACTER DE FILIALES, VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A ELLAS; SIEMPRE QUE AQUELLAS EMPRESAS O SOCIEDADES TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES SIMILARES O CONEXAS A LAS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIETARIO QUE DE ALGÚN MODO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SUS SERVICIOS, BIENES O ACTIVIDADES; 4) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS 5) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRECEDENTE ARTICULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑIA.=====

ARTICULO 5º: DURACIÓN:

LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA DURACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2040, SIN PERJUICIO QUE CON ANTERIORIDAD AL ACABECIMIENTO DEL ÚLTIMO DÍA DE VIGENCIA SOCIAL, EL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO PUEDA SER PRORROGADO, O QUE POR VOLUNTAD DE LOS ACCIONISTAS SE PRODUZCA LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA, POR ACUERDO APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y, MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEBIDAMENTE SOLEMNIZADA.=====

CAPITULO II. CAPITAL Y ACCIONES. ARTICULO 6º: CAPITAL: EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS, (\$ 200.000.000), DIVIDIDO EN OCHO MILLONES (\$ 8.000.000) DE ACCIONES DE VALOR UNITARIO DE VEINTICINCO PESOS (\$25.00) ACCIONES CADA UNA. TODAS QUE SON ORDINARIAS, NORMATIVAS Y DE CAPITAL.=====

ARTICULO 7º: AUMENTO DE CAPITAL: LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PUEDE AUMENTAR EL CAPITAL AUTORIZADO POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS LEGALES.=====

ARTICULO 8º: CAPITALIZACIÓN: IGUALMENTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE CONVERTIR EN CAPITAL SOCIAL, SUSCEPTIBLE DE CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O DE AUMENTAR EL VALOR NOMINAL DE LAS YA EMITIDAS, CUALQUIER RESERVA DE AQUELLAS QUE SE FORMEN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, O EL PRODUCTO DE PRIMAS OBTENIDAS POR COLOCACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR COLOCACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS.=====

PARAGRAFO.- PODRÁ CAPITALIZARSE CUALQUIER OTRA PARTIDA CONTABLE RESPECTO DE LA CUAL EXISTA EXPRESA AUTORIZACIÓN LEGAL.=====

ARTICULO 9º: COLOCACIÓN DE ACCIONES: CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA DECISIÓN DE EMITIR ACCIONES DE LA COMPAÑIA. PARA A COLOCACIÓN PRIMARIA DE ACCIONES PRODUCTO DE EMISIONES A SER REALIZADAS EN EL CURSO DE LA VIDA SOCIAL, LA SOCIEDAD PREFERIRÁ COMO SUSCRIPTORES A QUIENES SEAN ACCIONISTAS EL DÍA EN QUE SE COMUNIQUE LA OFERTA, EN FORMA PROPORCIONAL AL NÚMERO DE SUS ACCIONES. NO OBSTANTE, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE MEDIANTE EL VOTO FAVORABLE DE NO MENOS DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, MODIFICAR LA REGLA ANTERIOR EN CASOS PARTICULARES, ESTABLECIENDO UN SISTEMA DIFERENTE DE SUSCRIPCIÓN. CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS MODIFICAR EN CADA CASO ESPECÍFICO Y DETERMINADO, EL RÉGIMEN GENERAL DE PREFERENCIA QUE TIENEN LOS ACCIONISTAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE SUS ACCIONES Y POR CONSIGUIENTE, ORDENAR QUE LA COLOCACIÓN SE HAGA EN PROPORCIÓN DISTINTA O EN CABEZA DE TERCEROS. EL REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES SERÁ ELABORADO POR LA JUNTA DIRECTIVA Y CONTENDRÁ LAS ESTIPULACIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 386 DE

CÓDIGO DE COMERCIO Y CUANDO EN ÉL SE PROVEA LA CANCELACIÓN POR CUOTAS, AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN SE CUBRIRÁ, POR LO MENOS, LA TERCERA PARTE DEL VALOR DE CADA ACCIÓN SUSCRITA, SIN QUE EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS PENDIENTE PUEDA EXCEDER DE UN (1) AÑO CONTANDO DESDE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN. TODA EMISIÓN DE ACCIONES PODRÁ REVOCARSE O MODIFICARSE POR LA ASAMBLEA GENERAL, ANTES DE QUE SEAN COLOCADAS O SUSCRITAS CON SUJECCIÓN A LAS EXIGENCIAS PRESCRITAS EN LA LEY O EN LOS ESTATUTOS PARA SU EMISIÓN. PARAGRAFO.- LA NEGOCIACIÓN SECUNDARIA DE ACCIONES, ESTO ES, LA CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES EN CIRCULACIÓN, SERÁ COMPLETAMENTE LIBRE.=====

CAPITULO III=====

ARTICULO 10º CALIDAD DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS. LA COMPAÑÍA PUEDE CREAR Y COLOCAR ACCIONES PRIVILEGIADAS, PERO PARA ELLO SERÁ NECESARIO QUE LOS PRIVILEGIOS RESPECTIVOS SEAN APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE DE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONES QUE REPRESENTEN NO MENOS DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. EN EL REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES PRIVILEGIADAS SE SEGUIRÁ EL DERECHO DE PREFERENCIA A FAVOR DE TODOS LOS ACCIONISTAS, CON EL FIN DE QUE PUEDAN SUSCRIBIRLAS EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS POSEE EL DÍA DE LA OFERTA. DICHO REGLAMENTO SERÁ APROBADO POR LA ASAMBLEA CON LA MAYORÍA EXIGIDA EN ESTE ARTÍCULO. LA DISMINUCIÓN O SUPRESIÓN DE LOS PRIVILEGIOS CONCEDIDOS DEBERÁ ADOPTARSE CON EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, SIEMPRE QUE ESTA MAYORÍA INCLUYA EN LA MISMA PROPORCIÓN EL VOTO FAVORABLE DE LOS TENEDORES DE TALES ACCIONES. PUEDEN TAMBIÉN CREARSE O COLOCARSE ACCIONES PREFERENCIALES SIN DERECHO A VOTO A JUICIO DE LA ASAMBLEA GENERAL, PERO ESTAS NO PODRÁN REPRESENTAR MÁS DEL PORCENTAJE MÁXIMO ESTABLECIDO EN LA LEY.=====

ARTICULO 11º EXPEDICIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÍTULOS: DE LAS ACCIONES SE EXPEDIRÁ A CADA ACCIONISTA UN TÍTULO CONSOLIDADO A MENOS QUE ALGUNO PREFIERA TÍTULOS UNITARIOS O PARCIALMENTE CONSOLIDADOS. NO SE EXPEDIRÁN TÍTULOS POR FRACCIONES DE ACCIONES. LOS TÍTULOS SE EXPEDIRÁN SERIES CONTINUAS CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SECRETARIO DE ASAMBLEA Y, EN ELLOS SE INDICARÁN LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 401 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EN LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL SIN DERECHO A VOTO, DEBERÁN INDICARSE LOS DERECHOS ESPECIALES QUE ELAS CONFIEREN. SON DE CARGO DE LOS ACCIONISTAS LOS IMPUESTOS QUE GRAYEN O LLEGUEN A GRAVAR LA EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES O LOS CERTIFICADOS QUE DE ELLAS SE EXPIDAN, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, TRASPASOS O MUTACIONES DE DOMINIO DE ELLAS, QUE POR CUALQUIER MOTIVO SE REALICEN, SALVO DECISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CONTRARIO. A LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE ESTE ESTATUTO, NI LA EMISIÓN, NI EL TRASPASO DE LAS ACCIONES CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO VIGENTE.=====

ARTICULO 12º PERDIDA O EXTRAVÍO DE TÍTULOS, HURTO Y DETERIORO: EN CASO DE PÉRDIDA DE UN TÍTULO DE ACCIÓN, ESTE SERÁ REPUESTO A COSTA DEL ACCIONISTA Y BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. EL NUEVO TÍTULO LLEVARA DESTACADAMENTE SU CALIDAD DE "DUPLICADO". LA COMPAÑÍA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA EXPEDICIÓN DEL DUPLICADO, NI ANTE EL ACCIONISTA, NI ANTE QUIENES EN EL FUTURO SEAN TITULARES DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES; SI APARECIERE EL TÍTULO PERDIDO, SE DEVOLVERÁ A LA COMPAÑÍA EL DUPLICADO, EL CUAL SERÁ DESTRUIDO EN SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE. EN TODO CASO, CUANDO EL ACCIONISTA SOLICITE UN DUPLICADO POR PÉRDIDA DEL TÍTULO, LA SOCIEDAD LO RESTITUIRÁ ENTREGÁNDOLE UN DUPLICADO AL PROPIETARIO QUE APAREZCA INSCRITO EN EL LIBRO DE



Serie B - N°

3909289

REGISTRO DE ACCIONES, COMPROBÁNDOSE EL HECHO ANTE LOS ADMINISTRADORES Y EN TODO CASO, PRESENTANDO COPIA DEL DENUNCIO PENAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE DETERIORO, LA EXPEDICIÓN DEL DUPLICADO REQUERIRÁ LA ENTREGA POR PARTE DEL ACCIONISTA DE LOS TÍTULOS ORIGINALES PARA QUE LA SOCIEDAD LOS ANULE.

ARTICULO 13º: REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS:

LOS ACCIONISTAS DEBERÁN REGISTRAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA SU DOMICILIO Y LA DIRECCIÓN Y EL TELÉFONO DEL LUGAR DONDE HAYAN DE DIRIGIRSE LAS INFORMACIONES Y COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD SOCIAL. MIENTRAS SE COMUNICAN MANIFESTACIONES, LA DIRECCIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS O DEL PAÍS, O SE AUSENTEN, PODRÁN ACREDITAR ANTE LA COMPAÑÍA UN MANDATARIO PERMANENTE, QUE LOS REPRESENTA CON DERECHO A VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.

CAPITULO IV:

ARTICULO 14º: LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: LA COMPAÑÍA LLEVARA UN LIBRO ESPECIAL, DENOMINADO "DE REGISTRO DE ACCIONES", EN EL CUAL SE INSCRIBIRÁN LOS NOMBRES O RAZONES SOCIALES DE QUIENES SEAN DUEÑOS DE ELLAS, CON LA INDICACIÓN DE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A CADA TITULAR. LOS DERECHOS DE PRENDA CONSTITUIDOS SOBRE LAS ACCIONES, LAS ÓRDENES DE EMBARGO QUE SE RECIBAN SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES DE DOMINIO QUE SE HAYAN CONSTITUIDO Y DEMÁS ACTOS QUE LA LEY ORDENE, TODAS LAS INSCRIPCIONES QUE EN ESTE LIBRO SE HICIEREN SERÁN DEBIDAMENTE FECHADAS. LA COMPAÑÍA SOLO RECONOCE COMO PROPIETARIO DE ACCIONES A QUIEN APAREZCA INSCRITO EN EL LIBRO DE "DE REGISTRO DE ACCIONES", POR EL NÚMERO Y EN LAS CONDICIONES QUE ALLÍ MISMO ESTEN INDICADAS.

ARTICULO 15º: TRASPASO DE ACCIONES Y SU INSCRIPCIÓN: LA ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS PODRÁN HACERSE POR EL SIMPLE ACUERDO DE LAS PARTE, MÁS PARA QUE PRODUZCA EFECTOS RESPECTO DE LA SOCIEDAD Y DE TERCEROS, SERÁ NECESARIA LA INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO "DE REGISTRO DE ACCIONES", MEDIANTE ORDEN ESCRITA DEL ENAJENANTE. ESTA PODRÁ DARSE EN FORMA DE ENDOSO HECHO SOBRE EL TÍTULO RESPECTIVO PARA HACER LA NUEVA INSCRIPCIÓN Y EXPEDIR EL TÍTULO AL ADQUIRIENTE. SERÁ MENESTER LA PREVIA ADJUDICACIONES JUDICIALES DE ACCIONES NOMINATIVAS, EL REGISTRO SE HARÁ MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL ORIGINAL O DE LA COPIA AUTÉNTICA DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES, O MEDIANTE ORDEN DE COMUNICACIÓN DE QUIEN LEGALMENTE DEBE HACERLO.

ARTICULO 16º: PRESENTACIÓN DE TÍTULOS: EL TÍTULO O TÍTULOS DE LAS ACCIONES OBJETO DE LA ENAJENACIÓN SERÁN ENVIADOS A LA SOCIEDAD DEBIDAMENTE ENDOSADOS POR EL TRADENTE O ACOMPAÑADOS DE LA CARTA DE TRASPASO FIRMADA POR ESTE. SI TAL TÍTULO O TÍTULOS VERSAREN SOBRE MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE LAS ENAJENADAS, LA COMPAÑÍA HARÁ LA DESCOMPOSICIÓN Y EXPEDIRÁ EL TRADENTE EL TÍTULO RESPECTIVO DEL SALDO DE SUS ACCIONES. HECHA LA INSCRIPCIÓN DE UNA ENAJENACIÓN, LA COMPAÑÍA EXPEDIRÁ AL ADQUIRIENTE EL TÍTULO DE LAS ACCIONES POR ESTE ADQUIRIDAS Y DICHO TÍTULO ES PRUEBA FENACIENTE DE LA INSCRIPCIÓN.

ARTICULO 17º: AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD: LA COMPAÑÍA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS HECHOS CONSIGNADOS O NO EN LA CARTA DE TRASPASO O EN EL ACTO DE ENDOSO, QUE PUEDAN AFECTAR LA VALIDEZ DEL CONTRATO ENTE EL TRADENTE Y EL ADQUIRIENTE Y, PARA ACEPTAR O RECHAZAR EL TRASPASO, LE BASTARÁ CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y POR LOS ESTATUTOS. TAMPOCO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA LA COMPAÑÍA EN LO QUE RESPECTA A LA VALIDEZ DE LAS TRANSMISIONES HECHAS A TÍTULO DE HERENCIA O LEGADO Y LAS MUTACIONES DE DOMINIO CAUSADAS POR SENTENCIA JUDICIAL, CASOS ESTOS EN LOS CUALES SE LIMITARÁ A ATENDER LA DECISIÓN QUE ACARREA TRANSMISIÓN O MUTACIÓN O A Apreciar LA COMPROBACIÓN MISMA DE UNA Y DE OTRA.

ARTICULO 18º: DIFICULTAD PARA LA INSCRIPCIÓN: SI HUBIERA ALGÚN INCONVENIENTE O DIFICULTAD PARA LA

INSCRIPCIÓN, COMO EN EL CASO DE EMBARGO SE DARÁ NOTICIA DE ELLO A LAS PARTES POR ESCRITO.=====

ARTICULO 19º: TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS: LAS ACCIONES SUSCRITAS PERO NO LIBERADAS COMPLETAMENTE, SON TRANSFERIBLES DE LA MISMA MANERA QUE LAS ACCIONES LIBERADAS, PERO EL SUScriptor Y LOS ADQUIRIENTES SUBSIGUIENTES SERÁN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES ANTE LA COMPAÑÍA POR EL IMPORTE DE ELLAS SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.=====

ARTICULO 20º: TRANSFERENCIA DE ACCIONES GRAVADAS: LA COMPAÑÍA HARÁ LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES GRAVADAS EN CUALQUIER FORMA O CUYO DOMINIO ESTE LIMITADO Y, DESPUÉS DE TAL INSCRIPCIÓN DARÁ AVISO AL ADQUIRIENTE DEL GRAVAMEN O LIMITACIÓN QUE AFECTE LAS ACCIONES. SIN EMBARGO PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES GRAVADAS CON PRENDA SERÁ MENESTER LA AUTORIZACIÓN DEL ACREEDOR PIGNORANTE.=====

ARTICULO 21º: EFECTOS DEL TRASPASO: LA CESIÓN COMPRENDERÁ TANTO LOS DIVIDENDOS COMO LA PARTE EVENTUAL DE LA RESERVA LEGAL Y DE CUALQUIER OTRA U OTRAS RESERVAS QUE SE FORMEN, SUPERÁVIT QUE SE PRESENTEN O VALORIZACIONES QUE SE PRODUZCAN. LOS DIVIDENDOS PENDIENTES PERTENECERÁN AL ADQUIRIENTE DE LAS ACCIONES DESDE LA FECHA DE LA CARTA DEL TRASPASO, SALVO PACTO O CONTRARIO DE LAS PARTES EN CUYO CASO LO EXPRESARAN EN LA MISMA CARTA DE TRASPASO QUE SE HAGA CONOCER A LA COMPAÑÍA. ES ENTENDIDO QUE QUIENES ADQUIERAN ACCIONES DE LA COMPAÑÍA, POR EL SOLO HECHO DE HACERSE LA INSCRIPCIÓN A SU FAVOR, QUEDAN OBLIGADOS A TODO LO QUE DISPONEN LOS ESTATUTOS.=====

ARTICULO 22º: LIBRE NEGOCIACIÓN SECUNDARIA DE ACCIONES: CON LAS EXCEPCIONES YA REFERIDAS EN ESTOS ESTATUTOS, RESPECTO A TODA COLOCACIÓN O NUEVA EMISIÓN DE ACCIONES (COLOCACIÓN PRIMARIA) LA NEGOCIACIÓN SECUNDARIA DE ACCIONES, ESTO ES, LA DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN, ES COMPLETAMENTE LIBRE, BASTANDO PARA SU REGISTRO INFORMAR A LA SOCIEDAD EN LA FORMA INDICADA EN ESTOS ESTATUTOS. **PARÁGRAFO 1º.-** EL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA EMISIÓN DE ACCIONES PRODUCTO DE TODO AUMENTO DE CAPITAL, SOLO PODRÁ NEGOCIARSE CON SUJECCIÓN AL DERECHO DE PREFERENCIA REGULADO POR EL CÓDIGO DE COMERCIO. **PARÁGRAFO 2º.** LAS ACCIONES NO PUEDEN SER PIGNORADAS NI DADAS EN GARANTÍA O CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBADA POR EL SETENTA POR CIENTO (70%) DE LOS TITULARES O REPRESENTANTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, A MENOS QUE EL ACREEDOR PRENDARIO O LA PERSONA GARANTIZADA SEA UNA ENTIDAD SOMETIDA A LA VIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, SI PREVIAMENTE LA SOCIEDAD HA NEGADO AL ACCIONISTA EL CRÉDITO EN EL MISMO MONTO Y CONDICIONES OFRECIDAS POR EL ACREEDOR, CASO EN EL CUAL, LA PIGNORACIÓN NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. EN EL EVENTO DE EMBARGO Y REMATE JUDICIAL DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE LA COMPAÑÍA O EN SU DEFECTO, LOS ACCIONISTAS DISTINTOS AL DEMANDADO DENTRO DEL RESPECTIVO PROCESO, TENDRÁN LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS PROCESALES QUE LA LEY CONFIERE A LOS ACCIONISTAS DE LAS SOCIEDADES COLECTIVAS Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.=====

ARTICULO 23º: REPRESENTACIÓN ANTE LA COMPAÑÍA: LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ACCIONISTAS HACEN SUS VECES ANTE LA COMPAÑÍA. LOS ACCIONISTAS PUEDEN HACERSE REPRESENTAR ANTE LA MISMA POR MEDIO DE APODERADOS ESCRITURARIOS O DESIGNADOS POR CARTAS, CABLES O TELEGRAMAS DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD, EN LOS CUALES SE EXPRESE EL NOMBRE DEL APODERADO Y LA EXTENSIÓN DEL MANDATO. IGUALMENTE TODO ACCIONISTA PUEDE HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE PODER OTORGADO POR ESCRITO, EN EL CUAL INDIQUE EL NOMBRE DEL APODERADO, LA PERSONA EN QUE ESTE PUEDA SUSTITUIR EL PODER Y LA FECHA DE LA REUNIÓN O REUNIONES PARA LAS QUE SE CONFIERE. LOS PODERES OTORGADOS EN EL EXTERIOR, SOLO REQUERIRÁN LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN ESTE ARTICULO.=====



Serie B - N°

3909289

REGISTRO DE ACCIONES, COMPROBÁNDOSE EL HECHO ANTE LOS ADMINISTRADORES Y EN TODO CASO, PRESENTANDO COPIA DEL DENUNCIO PENAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE DETERIORO, LA EXPEDICIÓN DEL DUPLICADO REQUERIRÁ LA ENTREGA POR PARTE DEL ACCIONISTA DE LOS TÍTULOS ORIGINALES PARA QUE LA SOCIEDAD LOS ANULE.

ARTICULO 13º: REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS:

LOS ACCIONISTAS DEBERÁN REGISTRAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA SU DOMICILIO Y LA DIRECCIÓN Y EL TELÉFONO DEL LUGAR DONDE HAYAN DE DIRIGIRSE LAS INFORMACIONES Y COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD SOCIAL. MIENTRAS SE COMUNICAN MANIFESTACIONES, LA DIRECCIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS O DEL PAÍS, O SE AUSENTEN, PODRÁN ACREDITAR ANTE LA COMPAÑÍA UN MANDATARIO PERMANENTE, QUE LOS REPRESENTA CON DERECHO A VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.

CAPITULO IV.

ARTICULO 14º: LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: LA COMPAÑÍA LLEVARA UN LIBRO ESPECIAL, DENOMINADO "DE REGISTRO DE ACCIONES", EN EL CUAL SE INSCRIBIRÁN LOS NOMBRES O RAZONES SOCIALES DE QUIENES SEAN DUEÑOS DE ELLAS, CON LA INDICACIÓN DE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA A CADA TITULAR. LOS DERECHOS DE PRENDA CONSTITUIDOS SOBRE LAS ACCIONES, LAS ÓRDENES DE EMBARGO QUE SE RECIBAN SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES DE DOMINIO QUE SE HAYAN CONSTITUIDO Y DEMÁS ACTOS QUE LA LEY ORDENE, TODAS LAS INSCRIPCIONES QUE EN ESTE LIBRO SE HICIEREN SERÁN DEBIDAMENTE FECHADAS. LA COMPAÑÍA SOLO RECONOCE COMO PROPIETARIO DE ACCIONES A QUIEN APAREZCA INSCRITO EN EL LIBRO DE "DE REGISTRO DE ACCIONES", POR EL NÚMERO Y EN LAS CONDICIONES QUE ALLI MISMO ESTÉN INDICADAS.

ARTICULO 15º: TRASPASO DE ACCIONES Y SU INSCRIPCIÓN: LA ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS PODRÁN HACERSE POR EL SIMPLE ACUERDO DE LAS PARTE, MÁS PARA QUE PRODUZCA EFECTOS RESPECTO DE LA SOCIEDAD Y DE TERCEROS, SERÁ NECESARIA LA INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO "DE REGISTRO DE ACCIONES", MEDIANTE ORDEN ESCRITA DEL ENAJENANTE. ESTA PODRÁ DARSE EN FORMA DE ENDOSO HECHO SOBRE EL TÍTULO RESPECTIVO PARA HACER LA NUEVA INSCRIPCIÓN Y EXPEDIR EL TÍTULO AL ADQUIRIENTE. SERÁ MENESTER LA PREVIA ADJUDICACIONES JUDICIALES DE ACCIONES NOMINATIVAS, EL REGISTRO SE HARÁ MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL ORIGINAL O DE LA COPIA AUTÉNTICA DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES, O MEDIANTE ORDEN DE COMUNICACIÓN DE QUIEN LEGALMENTE DEBE HACERLO.

ARTICULO 16º: PRESENTACIÓN DE TÍTULOS: EL TÍTULO O TÍTULOS DE LAS ACCIONES OBJETO DE LA ENAJENACIÓN SERÁN ENVIADOS A LA SOCIEDAD DEBIDAMENTE ENDOSADOS POR EL TRADENTE O ACOMPAÑADOS DE LA CARTA DE TRASPASO FIRMADA POR ESTE. SI TAL TÍTULO O TÍTULOS VERSAREN SOBRE MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE LAS ENAJENADAS, LA COMPAÑÍA HARÁ LA DESCOMPOSICIÓN Y EXPEDIRÁ EL TRADENTE EL TÍTULO RESPECTIVO DEL SALDO DE SUS ACCIONES. HECHA LA INSCRIPCIÓN DE UNA ENAJENACIÓN, LA COMPAÑÍA EXPEDIRÁ AL ADQUIRIENTE EL TÍTULO DE LAS ACCIONES POR ESTE ADQUIRIDAS Y DICHO TÍTULO ES PRUEBA FEHACIENTE DE LA INSCRIPCIÓN.

ARTICULO 17º: AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD: LA COMPAÑÍA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS HECHOS CONSIGNADOS O NO EN LA CARTA DE TRASPASO O EN EL ACTO DE ENDOSO, QUE PUEDAN AFECTAR LA VALIDEZ DEL CONTRATO ENTE EL TRADENTE Y EL ADQUIRIENTE Y, PARA ACEPTAR O RECHAZAR EL TRASPASO, LE BASTARÁ CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y POR LOS ESTATUTOS. TAMPOCO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA LA COMPAÑÍA EN LO QUE RESPECTA A LA VALIDEZ DE LAS TRANSMISIONES HECHAS A TÍTULO DE HERENCIA O LEGADO Y LAS MUTACIONES DE DOMINIO CAUSADAS POR SENTENCIA JUDICIAL, CASOS ESTOS EN LOS CUALES SE LIMITARÁ A ATENDER LA DECISIÓN QUE ACARREA TRANSMISIÓN O MUTACIÓN O A APRECIAR LA COMPROBACIÓN MISMA DE UNA Y DE OTRA.

ARTICULO 18º: DIFICULTAD PARA LA INSCRIPCIÓN: SI HUBIERA ALGÚN INCONVENIENTE O DIFICULTAD PARA LA



Serie B - N° 3909290

ARTICULO 24º: INDIVISIBILIDAD Y REPRESENTACIONES DE ACCIONES POSEIDAS EN COMUN: LAS ACCIONES NO PODRÁN SUBDIVIDIRSE RESPECTO DE LA SOCIEDAD. EN CONSECUENCIA, ESTA NO PODRÁ RECONOCER MAS QUE UN SOLO REPRESENTANTE POR CADA ACCIÓN, LAS ACCIONES SERÁN INDIVISIBLES Y, EN CONSECUENCIA, CUANDO POR CUALQUIER CAUSA LEGAL O CONVENCIONAL DE UNA ACCIÓN PERTENEZCA A VARIAS PERSONAS, ESTAS DEBERÁN DESIGNAR UN REPRESENTANTE COMÚN Y ÚNICO QUE EJERZA LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A LA CALIDAD DE LOS ACCIONISTAS. A FALTA DE ACUERDO, EL JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL DESIGNARÁ AL REPRESENTANTE DE TALES ACCIONES, A PETICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO. EN TODO CASO, DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PARA CON LA SOCIEDAD RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE TODOS LOS COMUNEROS. EL ALBACEA CON TENENCIA DE BIENES REPRESENTARÁ LAS ACCIONES QUE PERTENEZCAN A LA SUCESIÓN LIQUIDA. SIENDO VARIOS LOS ALBACEAS, DESIGNARÁN UN SOLO REPRESENTANTE SALVO QUE UNO DE ELLOS HUBIERE SIDO AUTORIZADO POR EL JUEZ PARA TAL EFECTO A FALTA DE ALBACEA, LLEVARÁ LA REPRESENTACIÓN LA PERSONA QUE ELIJAN LOS SUCESES RECONOCIDOS EN EL JUICIO POR LA MAYORÍA DE VOTOS.

ARTICULO 25º: REPRESENTACIÓN: CADA ACCIONISTA, SEA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PUEDE DESIGNAR UN (1) SOLO REPRESENTANTE ANTE LA COMPAÑÍA, SEA CUAL FUERE EL NUMERO DE ACCIONES QUE POSEA.

ARTICULO 26º: UNIDAD DE REPRESENTACION: EL REPRESENTANTE MANDATARIO DE UN ACCIONISTA, SEA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, NO PUEDE FRACCIONAR EL VOTO DE SU REPRESENTANTE O MANDANTE, LO CUAL SIGNIFICA QUE NO LE ES PERMITIDO VOTAR CON UNA O VARIAS ACCIONES DE LAS REPRESENTADAS EN DETERMINADO SENTIDO O POR DETERMINADA PERSONA. Y CON OTRO U OTRAS ACCIONES EN SENTIDO DISTINTO O POR OTRAS PERSONAS. PERO ESTA INDIVISIBILIDAD DEL VOTO NO SE OPONE A QUE EL REPRESENTANTE O MANDANTE DE VARIAS PERSONAS, NATURALES O JURÍDICAS, VOTE EN CADA CASO SIGUIENDO POR SEPARADO LAS INSTRUCCIONES DE LA PERSONA O GRUPO REPRESENTADO O MANDANTE, PERO SIN FRACCIONAR EN NINGÚN CASO VOTO CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES DE UNA SOLA PERSONA.

CAPITULO V

ARTICULO 27º: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: LA DIRECCIÓN, LA ADMINISTRACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁN EJERCIDAS POR LOS SIGUIENTES ÓRGANOS SOCIALES: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA, LA GERENCIA.

CADA UNO DE ESOS ÓRGANOS DESEMPEÑA SUS FUNCIONES SEPARADAMENTE CONFORME A LAS LEYES Y DENTRO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS PRESENTES ESTATUTOS, SEGÚN SE DISPONE POSTERIORMENTE. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REVISOR FISCAL Y TODOS LOS DEMÁS EMPLEADOS NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS, ELEGIDOS O NOMBRADOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS ESTATUTOS.

CAPITULO VI

ARTICULO 28º: COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE COMPONE DE LOS ACCIONISTAS INSCRITOS EN EL LIBRO DENOMINADO "DE REGISTRO DE ACCIONISTAS", O DE SUS REPRESENTANTES O MANDATARIOS.

ARTICULO 29º: QUÓRUM: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DELIBERARÁ CON UN NUMERO PLURAL DE PERSONAS QUE REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.

ARTICULO 30º: FALTA DE QUÓRUM: SI SE CONVOCA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESTA NO SE LLEVA A EFECTO POR FALTA DE QUÓRUM, SE CITARÁ UNA NUEVA REUNIÓN QUE SESIONARÁ Y DECIDIRÁ VÁLIDAMENTE CON UN NUMERO PLURAL DE PERSONAS CUALQUIERA QUE SEA LA CANTIDAD DE ACCIONES QUE ESTE REPRESENTADA. LA NUEVA REUNIÓN ("DE SEGUNDA CONVOCATORIA") DEBERÁ EFECTUARSE NO ANTES DE CINCO (5) NI DESPUÉS DE QUINCE (15)

DÍAS COMUNES, CONTADOS DESDE LA FECHA FIJADA PARA LA PRIMERA REUNIÓN. CUANDO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REÚNA EN SESIÓN ORDINARIA "POR DERECHO PROPIO" EL PRIMER DÍA HÁBIL DEL MES DE ABRIL, TAMBIÉN PODRÁ DELIBERAR Y DECIDIR VÁLIDAMENTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE ARTÍCULO. SI LA SOCIEDAD NEGOCIA SUS ACCIONES EN EL MERCADO PÚBLICO DE VALORES, EN LAS REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA LA ASAMBLEA SESIONARÁ Y DECIDIRÁ VÁLIDAMENTE, CON UNO O VARIOS ACCIONISTAS, CUALQUIERA SEA EL NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS IGUALMENTE, SI EN ESTAS REUNIONES SE PRETENDE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, DEBERÁ INCLUIRSE EL PUNTO DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO HARÁ INEFICAZ LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE. EN ESTOS CASOS, LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD ELABORARÁN UN INFORME SOBRE LOS MOTIVOS DE LA PROPUESTA, QUE DEBERÁ QUEDAR A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONVOCATORIA.==

~~PARÁGRAFO: LAS DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁN SUSPENDERSE PARA REANUDARSE LUEGO CUANTAS VECES LO DECIDA CUALQUIER NÚMERO PLURAL DE ASISTENTES QUE REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNIÓN.=====~~

ARTÍCULO 31º: PRESIDENTE: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y EN SU DEFECTO POR LA PERSONA A QUIEN ELJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.=====

ARTÍCULO 32º: REUNIONES: LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDEN SER ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS. LA CONVOCATORIA PARA UNA Y OTRAS SE HARÁ POR MEDIO DE CARTA CERTIFICADA DIRIGIDA A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS, Y ENVIADA A LA DIRECCIÓN QUE ESTOS DEBEN MANTENER REGISTRADA ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, O POR CUALQUIER OTRO MEDIO QUE PERMITA ESTABLECER CON CERTEZA EL RECIBO EFECTIVO DEL AVISO POR SU DESTINATARIO. EN EL ACTA DE REUNIÓN CORRESPONDIENTE SE DEJARÁ CONSTANCIA DE LA FORMA EN QUE FUE HECHA LA CONVOCATORIA, LA CUAL SE HARÁ CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES PARA LAS ORDINARIAS Y DE CINCO (5) DÍAS PARA LAS EXTRAORDINARIAS, DESCONTADOS PARA EL CÁLCULO EL DÍA DE LA CONVOCATORIA Y EL DE LA REUNIÓN. CUANDO EL TEMA DE LA REUNIÓN SEA LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN, EL PROYECTO DEBERÁ MANTENERSE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS DONDE FUNCIONA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL DOMICILIO PRINCIPAL, POR LO MENOS CON QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE ANTELACIÓN A LA REUNIÓN EN LA QUE HAYA DE SER CONSIDERADA LA PROPUESTA RESPECTIVA. EN LA CONVOCATORIA A DICHA REUNIÓN, DEBERÁ INCLUIRSE DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA EL PUNTO REFERENTE A LA ESCISIÓN, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN O CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES O EN LA BOLSA DE VALORES, E INDICAR EXPRESAMENTE LA POSIBILIDAD QUE TIENEN LOS ACCIONISTAS DE EJERCER EL DERECHO DE RETIRO. LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTE ARTÍCULO, HARÁN INEFICACES LAS DECISIONES RELACIONADAS CON LOS REFERIDOS TEMAS.=====

PARÁGRAFO 1º: PODRÁ HABER REUNIONES NO PRESENCIALES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CUANDO POR CUALQUIER MEDIO TODOS LOS ACCIONISTAS PUEDAN DELIBERAR Y DECIDIR POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA O SUCESIVA. EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA SUCESIÓN DE COMUNICACIONES DEBERÁ OCURRIR DE MANERA INMEDIATA DE ACUERDO CON EL MEDIO EMPLEADO. EN ESTE EVENTO DE REUNIONES NO PRESENCIALES, SERÁ OBLIGATORIO TENER LA PRESENCIA DE UN DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, QUE DEBERÁ SER SOLICITADO CON OCHO (8) DÍAS DE ANTICIPACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA SOCIEDAD ESTE SOMETIDA A VIGILANCIA POR PARTE DE ESA ENTIDAD, GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA O CUALQUIER OTRO MEDIO IDÓNEO.=====

PARÁGRAFO 2º: PODRÁN TOMARSE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO POR ESCRITO TODOS LOS ACCIONISTAS EXPRESEN EL SENTIDO DE SU VOTO. EN ESTE EVENTO LA MAYORÍA RESPECTIVA SE COMPUTARÁ



Serie B - N° 3909291

SOBRE EL TOTAL DE LAS ACCIONES EN CIRCULACIÓN. SI LOS ACCIONISTAS HUBIERAN EXPRESADO SU VOTO EN DOCUMENTOS SEPARADOS, ESTOS DEBERÁN RECIBIRSE EN UN TERMINO MÁXIMO DE UN MES, CONTANDO A PARTIR DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN RECIBIDA. EL REPRESENTANTE LEGAL INFORMARÁ A LOS ACCIONISTAS EL SENTIDO DE LA DECISIÓN DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE EXPRESE EL VOTO.=====

PARÁGRAFO 3º: EN LOS CASOS DE LAS REUNIONES NO PRESENCIALES Y DE VOTO ESCRITO, LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DEBERÁN ELEVARSE Y ASENTARSE EN EL LIBRO RESPECTIVO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE ALCANZO DE ACUERDO. LAS ACTAS SERÁN SUSCRITAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y POR ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS.=====

PARÁGRAFO 4º: SERÁN INEFICACES LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME A LOS CASOS ANTERIORES, CUANDO ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS NO PARTICIPE EN LA COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA O SUCESIVA, O CUANDO ALGUNO DE ELLOS NO EXPRESE EL SENTIDO DE SU VOTO O SE EXCEDA DEL TERMINO DE UN MES ALLÍ SEÑALADO.=====

ARTICULO 33º: REUNIONES ORDINARIAS: ANUALMENTE A MÁS TARDAR EN EL MES DE MARZO PREVIA CONVOCACIÓN HECHA POR EL GERENTE GENERAL O POR LA JUNTA DIRECTIVA, SE REUNIRÁ LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SESIÓN ORDINARIA PARA EXAMINAR LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, DESIGNAR ADMINISTRADORES Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE SU ELECCIÓN, DETERMINAR LAS DIRECTRICES ECONÓMICAS DE LA COMPAÑÍA, CONSIDERAR LAS CUENTAS Y BALANCES DEL ULTIMO EJERCICIO, RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y ACORDAR TODAS LAS PROVIDENCIAS TENDIENTES A ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. SI NO FUERE CONVOCADA, LA ASAMBLEA SE REUNIRÁ POR DERECHO PROPIO EL PRIMER DÍA HÁBIL DEL MES DE ABRIL A LAS 10 DE LA MAÑANA (10 A.M.), EN LAS OFICINAS DEL DOMICILIO PRINCIPAL DONDE FUNCIONA LA ADMINISTRACIÓN. LOS ADMINISTRADORES PERMITIRÁN A LOS ACCIONISTAS O A SUS REPRESENTANTES, DURANTE LOS (15) DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LOS LIBROS, CUENTAS, BALANCES Y DOCUMENTOS SOCIALES; PERO EN NINGÚN CASO ESTE DERECHO SE EXTENDERÁ A LOS DOCUMENTOS QUE VERSEN SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES O CUANDO SE TRATE DE DATOS QUE DE SER DIVULGADOS, PUEDAN SER UTILIZADOS EN DETRIMENTO DE LA SOCIEDAD. LOS ADMINISTRADORES QUE IMPIDAN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN O EL REVISOR FISCAL QUE CONOCIENDO DE AQUEL INCUMPLIMIENTO SE ABSTUVIERA DE DENUNCIARLO OPORTUNAMENTE, INCURRIRÁ EN CAUSAL DE REMOCIÓN. ESTA MEDIDA DEBERÁ HACERSE EFECTIVA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O POR LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN SE TRATE DEL REVISOR FISCAL O DEL GERENTE. EN LAS REUNIONES ORDINARIAS, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ OCUPARSE DE TEMAS NO INDICADOS O EN LA CONVOCATORIA A PROPUESTA DE LOS DIRECTORES O DE CUALQUIER ASOCIADO.=====

ARTICULO 34º: REUNIONES EXTRAORDINARIAS: LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE EFECTUARÁN CUANDO LO EXIJAN LAS NECESIDADES IMPREVISTAS O URGENTES DE LA COMPAÑÍA, POR CONVOCACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE REPRESENTANTE LEGAL O DEL REVISOR FISCAL, O CUANDO A ESTOS SE LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS REPRESENTANTE DE LA CUARTA PARTE O MÁS DEL CAPITAL SUSCRITO.=====

PARÁGRAFO: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ REUNIRSE SIN PREVIA CITACIÓN Y EN CUALQUIER SITIO, CUANDO ESTUVIERE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PODRÁ DELIBERAR Y DECIDIR SOBRE CUALQUIER TEMA O MATERIA.=====

ARTICULO 35º: AVISO PARA LA CONVOCATORIA A REUNIONES: TRATÁNDOSE DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA SE DEBERÁ INSERTAR EL ORDEN DEL DÍA EN ELLA NO SE PODRÁN CONSIDERAR TEMAS NI ADOPTAR DECISIONES RESPECTO DE ASUNTOS POR FUERA DE DICHO ORDEN, SALVO

DETERMINACIÓN EN CONTRARIO ADAPTADA POR LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA ORIGINAL. EN TODO CASO, EN LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ REMOVER A LOS ADMINISTRADORES Y DEMÁS FUNCIONES CUYA DESIGNACIÓN LE CORRESPONDA.==

ARTICULO 36º: LIBRO DE ACTAS: LO OCURRIDO EN LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE HARÁ CONSTAR EN EL "LIBRO DE ACTAS". ESTAS SE FIRMARAN POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y SU SECRETARIO, O EN SU DEFECTO, POR EL REVISOR FISCAL. LAS ACTAS SE ENCABEZARAN CON EL NUMERO Y EXPRESARAN, CUANDO MENOS, EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN; EL NUMERO DE ACCIONES DE LOS ASISTENTES; CON INDICACIÓN DEL NUMERO DE ACCIONES, PROPIAS O AJENAS QUE REPRESENTEN; LOS ASUNTOS TRATADOS; LAS DECISIONES ADOPTADAS; EL NUMERO DE VOTOS EMITIDOS A FAVOR, EN CONTRA O, EN BLANCO PARA CADA CASO; LAS CONSTANCIAS ESCRITAS DEJADAS POR LOS ASISTENTES DURANTE LA REUNIÓN; LAS DESIGNACIONES EFECTUADAS Y, LA FECHA Y LA HORA DE LA CLÁUSULA. ANTES DE LEVANTARSE LA SESIÓN CORRESPONDIENTE, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES PERO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DELEGAR EN DOS O MÁS PERSONAS, PARA QUE EN SU NOMBRE LA APRUEBEN Y LA AUTORIZEN CON SUS FIRMAS Y LAS DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.=====

ARTICULO 37º: VOTO: EN LAS DELIBERACIONES Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CADA ACCIÓN DARÁ A SU TITULAR EL DERECHO A UN VOTO.=====

PARÁGRAFO: ACUERDO ENTRE ACCIONISTAS: DOS O MÁS ACCIONISTAS QUE NO SEAN ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, PODRÁN CELEBRAR ACUERDOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE COMPROMETAN A VOTAR EN IGUAL O DETERMINADO SENTIDO EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. DICHO ACUERDO PODRÁ COMPRENDER LA ESTIPULACIÓN QUE PERMITA A UNO O MÁS DE ELLOS O A UN TERCERO, LLEVAR LA REPRESENTACIÓN DE TODOS EN LA REUNIÓN O REUNIONES DE LA ASAMBLEA. ESTA ESTIPULACIÓN PRODUCIRÁ EFECTOS RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE EL ACUERDO CONSTE POR ESCRITO Y QUE SE ENTREGUE EL REPRESENTANTE LEGAL PARA SU DEPÓSITO EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. EN LOS DEMÁS, NI LA SOCIEDAD, NI LOS DEMÁS ACCIONISTAS, RESPONDERÁN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO.=====

ARTICULO 38º: FACULTADES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: COMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS SOCIALES, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE RESERVA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) DESIGNAR LOS CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES Y LOS SUPLENTE PERSONALES QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA, Y REMOVERLOS LIBREMENTE; 2) NOMBRAR EL REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA Y EL SUPLENTE DE ESTE Y REMOVERLOS LIBREMENTE; 3) SEÑALAR LA CUANTÍA Y PERIODICIDAD DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REVISOR FISCAL, EXAMINAR APROBAR O IMPROBAR, Y FENER LAS CUENTAS QUE LE PRESENTEN CADA AÑO LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA, LO MISMO QUE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO; 4) CONSIDERAR LOS INFORMES QUE LE PRESENTEN LA JUNTA DIRECTIVA, EL GERENTE GENERAL Y EL REVISOR FISCAL, Y EXIGIR INFORMES A CUALQUIER FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA COMPAÑÍA; 5) DISPONER QUE RESERVAS DEBAN HACERSE ADEMÁS DE LA LEGAL, BIEN SEA SUJETÁNDOSE A LOS PROYECTOS QUE AL RESPECTO TODO CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS LEGALES, FIJAR EL MONTO DE L DIVIDENDO, ASÍ COMO LA FORMA Y EL PLAZO EN QUE SE PAGARA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS; 6) DECRETAR LA ABSORCIÓN DE LAS PERDIDAS TENIENDO EN CUENTA LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY; 7) REFORMAR LOS ESTATUTOS Y ENCARGAR AL GERENTE PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LOS DECRETOS O ACUERDOS DE LA REFORMA; DECRETAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS YA EMITIDAS, TENIENDO EN CUENTA LO QUE AL RESPECTO ESTABLECEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS; 8) DECRETAR EL CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL, LO MISMO QUE EL CAMBIO O MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; 9) DECRETAR



Serie B - N°

3909292

LA PRORROGA O DISOLUCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD, LO MISMO QUE SU TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN; 10) DETERMINAR CUANDO Y SOBRE CUALES BASES SE LANZAN AL MERCADO LAS ACCIONES QUE SE EMITIEREN EN EL CURSO DE LA VIDA SOCIAL, EN CASO D QUE LAS ACCIONES HAYAN DE SER COLOCADAS SIN SUJECCIÓN AL DERECHO DE PREFERENCIA, SE ATENDERÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8º DE LOS ESTATUTOS; 11) APROBAR LA ENAJENACIÓN, GRAVAMEN O ARRENDAMIENTO DEL CONJUNTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, ENTENDIÉNDOSE QUE TALES ACTOS SON DE COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO, SEGÚN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EL MONTO DE LAS RESPECTIVAS NEGOCIACIONES REPRESENTEN MENOS DEL CINCUENTA PORCIENTO (50%) DA LOS ACTIVOS BRUTOS DE LA MISMA; 12) APROBAR LOS CONTRATOS QUE IMPLIQUEN INCORPORACIÓN O FUSIÓN DE ESTA COMPAÑÍA A OTRA O CON OTRA DE OBJETO SOCIAL ANÁLOGO, O ESQUEMAS O CONVENIOS ESCISORIOS; 13) NOMBRAR DE SU SENO UNA COMISIÓN PLURAL PARA QUE ESTUDIE LAS CUENTAS, INVENTARIOS O BALANCES CUANDO NO SEAN APROBADOS; E INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL TERMINO QUE ESTA SEÑALE; 14) DIRIGIR LA MARCHA Y ORIENTACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN INTERÉS DE LOS MISMOS Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LA SEÑALEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS; 15) CREAR Y COLOCAR ACCIONES PREFERENCIALES SIN DERECHO A VOTO, SIN EMBARGO, ESTAS NO PODRÁN REPRESENTAR MAS DEL PORCENTAJE MÁXIMO, ESTABLECIDO POR LA LEY; 16) AUTORIZAR A LOS ADMINISTRADORES CUANDO SE LO SOLICITEN PREVIA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERTINENTE, PARA PARTICIPAR POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA EN INTERÉS PERSONAL O DE TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA DE SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES; 17) ADOPTAR LA DECISIÓN DE ENTABLAR LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS ADMINISTRADORES, CON UNA MAYORÍA DE LA MITAD MÁS UNA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNIÓN.=====

ARTICULO 39º: DELEGACIÓN: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DENEGAR A LA JUNTA DIRECTIVA O EN LA GERENCIA, CUALQUIER FACULTAD DE LAS QUE SE RESERVA, SALO AQUELLA CUYA DELEGACIÓN ESTA PROHIBIDA POR LA LEY, QUE POR SU NATURALEZA NO FUEREN DELEGABLES.=====

CAPITULO VII=====

ARTICULO 40º: COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA SE COMPONE DE CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES CONSEJEROS ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y, EN SU DEFECTO POR LOS SUPLENTE PERSONALES RESPECTIVOS QUE LOS REMPLAZAN. LAS DECISIONES SE TOMARAN POR SIMPLE MAYORIA, SIN PERJUICIO QUE POR ACUERDO ENTRE ACCIONISTAS, SUSCRITO MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA, SE PACTEN MAYORÍAS ESPECIALES PARA TEMAS ESPECÍFICOS.=====

ARTICULO 41º: PERIODO: LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, TANTO PRINCIPALES COMO SUPLENTE, DURARAN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO, CONTADO A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO EN EL QUE SE HIZO LA ELECCIÓN, Y PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE Y LIBREMENTE REMOVIDOS.=====

ARTICULO 42º: SUPLENTE: A LOS SUPLENTE QUE SERÁN PERSONALES, SE LES LLAMARÁ A SERVIR EN LOS CASOS DE FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES O EN EL EVENTO DE IMPEDIMENTO DE LOS RESPECTIVOS PRINCIPALES.=====

ARTICULO 43º: REUNIONES: LA JUNTA DIRECTIVA SE REUNIRÁ CUANDO ELLA LO DECIDA, O CUANDO SEA CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, POR EL REVISOR FISCAL O POR TRES (3) DE SUS MIEMBROS QUE ACTÚEN COMO PRINCIPALES. LA CONVOCATORIA SE EFECTUARA POR LOS MISMOS MEDIOS ESTABLECIDOS PARA CITAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR LO MENOS CON CINCO (5) DÍAS DE ANTICIPACIÓN.=====

ARTICULO 44º: QUÓRUM: HABRÁ QUÓRUM PARA LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CON ASISTENCIA DE TRES (3)

DE SUS MIEMBROS, SIN PERJUICIO DEL QUÓRUM ESPECIAL QUE LLEGUE AL PACTARSE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 39 DEL PRESENTE ARTICULADO.=====

PARAGRAFO 1º: PODRÁ HABER REUNIONES NO PRESENCIALES DE JUNTA DIRECTIVA, CUANDO POR CUALQUIER MEDIO TODOS LOS MIEMBROS PUEDAN DELIBERAR Y DECIDIR POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA O SUCESIVA. EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA SUCESIÓN DE COMUNICACIONES DEBERÁ OCURRIR DE MANERA INMEDIATA Y DE ACUERDO CON EL MEDIO EMPLEADO. EN ESTE EVENTO DE REUNIONES NO PRESENCIALES, SERÁ OBLIGATORIO TENER LA PRESENCIA DE UN DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES QUE DEBERÁ SER SOLICITADO CON OCHO (8) DÍAS DE ANTICIPACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA SOCIEDAD ESTE SOMETIDA A VIGILANCIA POR PARTE DE ESA ENTIDAD. EN CASO CONTRARIO, BASTARÁ QUE QUEDE PRUEBA DE ELLAS, TALES COMO FAX, GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA O CUALQUIER OTRO MEDIO IDÓNEO.=====

PARAGRAFO 2º: PODRÁN TOMARSE LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO POR ESCRITO, TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESEN EL SENTIDO DE SU VOTO. EN ESTE EVENTO LA MAYORÍA RESPECTIVA SE COMPUTARÁ SOBRE EL TOTAL DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. SI LOS MIEMBROS HUBIEREN EXPRESADO SU VOTO EN DOCUMENTOS SEPARADOS, ESTOS DEBERÁN RECIBIRSE EN UN TÉRMINO MÁXIMO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN RECIBIDA. EL REPRESENTANTE LEGAL INFORMARÁ A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EL SENTIDO DE LA DECISIÓN, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE EXPRESE EL VOTO.=====

PARAGRAFO 3º: EN LAS REUNIONES NO PRESENCIALES Y DE VOTO POR ESCRITO, LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DEBERÁN ELEVARSE Y ASENTARSE EN EL LIBRO RESPECTIVO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE INCLUYÓ EL ACUERDO. LAS ACTAS SERÁN SUSCRITAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. SERÁN INEFICACES LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME A LOS CASOS ANTERIORES, CUANDO ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NO PARTICIPE EN LA COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA O SUCESIVA, O CUANDO ALGUNO DE ELLOS NO EXPRESE EL SENTIDO DE SU VOTO, O SE EXCEDA DEL TÉRMINO DE UN MES ALLÍ SEÑALADO.=====

PARAGRAFO 4º: VOTO: CUANDO UNO DE LOS CONSEJEROS CONCURRA A UNA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, BIEN SEA EN SU CARÁCTER DE PRINCIPAL O DE SUPLENTE DE UN PRINCIPAL AUSENTE, TENDRÁ DERECHO A UN (1) VOTO. MIENTRAS EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA ASISTA A UNA SESIÓN EN SU CALIDAD DE MIEMBRO PRINCIPAL, O DE SUPLENTE ACTIVO, SI LO FUERE, GOZARÁ DEL VOTO QUE LE CORRESPONDE COMO MIEMBRO DE LA JUNTA, PERO SI LLEGARE EL CASO DE QUE DICHO GERENTE SEA UNO DE LOS SUPLENTE DE LA MISMA JUNTA Y EN RESPECTIVA REUNIÓN NO ESTE REEMPLAZANDO A NINGÚN PRINCIPAL, TENDRÁ VOZ PERO NO VOTO. TAMPOCO GOZA DE VOTO EL GERENTE SI NO FUERE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.=====

ARTICULO 45º: PRESIDENCIA: LA JUNTA DIRECTIVA SERÁ PRESIDIDA POR EL PRIMER PRINCIPAL, O EN SU AUSENCIA POR UNO DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES SUPLENTE, ELEGIDO DE LA MISMA SESIÓN.=====

ARTICULO 46º: LIBRO DE ACTAS: DE TODAS LAS REUNIONES, DELIBERACIONES, RESOLUCIONES, ACUERDOS Y SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA SE DEJARÁ CONSTANCIA EN EL "LIBRO DE ACTAS" Y ESTAS DEBERÁN SER FIRMADAS POR TODOS LOS MIEMBROS INTEGRANTES QUE CONCURRAN A LA SESIÓN, SIN PERJUICIO QUE ESTA FACULTAD SEA DELEGADA EN EL PRESIDENTE O SECRETARIO ELEGIDOS PARA CADA REUNIÓN.=====

ARTICULO 47º: FUNCIONES: SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA SIGUIENTE: 1) ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA POLÍTICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPAÑÍA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS. SISTEMA DE TRABAJO Y DIVISIÓN DEL MISMO, PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS, REGULACIÓN



Serie B - N° 3909293

DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES, MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA ÍNDOLE DEBE OBSERVARSE, OPERACIÓN Y DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL, MÉTODOS SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, FIJACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE VENTA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, TODO LO RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYENDO NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, PLAZOS, DESCUENTOS, CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y ASESORÍAS Y SIMILARES. 2) DETERMINAR LAS NORMAS QUE HAN DE EFECTO DE LAS BASES INDICADAS POR LA LEY Y LA TÉCNICA CONTABLE. 3) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA POR LO MENOS VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL NUMERO TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS EN ESTE ÚLTIMO CASO LA CONVOCATORIA SERÁ HECHA DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE SOLICITE POR ESCRITO, SIGUIENDO LAS DEMÁS REGLAS DE CONVOCACIÓN. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME RAZONADO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y SOBRE LAS REFORMAS E INNOVACIONES QUE CREA CONVENIENTE ADOPTAR PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, JUNTO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O SOBRE CANCELACIÓN DE PÉRDIDAS Y FORMACIÓN DE RESERVAS OCASIONALES, SI LO ESTIMARE DEL CASO. DICHO INFORME DEBERÁ CONTENER ADEMÁS DE LOS DATOS CONTABLES Y ESTADÍSTICOS PERTINENTES, LOS QUE CONTEMPLA EL NUMERAL 3 DEL 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO; 5) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN ASOCIO DEL GERENTE, EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DE CADA EJERCICIO EL CUAL DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 6) CONOCER SOBRE LAS EXCUSAS Y LICENCIAS DE LOS EMPLEADOS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EXCEPCIÓN DE LAS DEL REVISOR FISCAL, E INFORMAR AL RESPECTO A DICHA ASAMBLEA EN LA SIGUIENTE REUNIÓN, VELANDO POR QUE LOS SUPLENTE REEMPLACEN A LOS PRINCIPALES. 7) EXAMINAR CUANDO LO TENGA A BIEN, POR SI O POR MEDIO DE UNA COMISIÓN, LOS LIBROS DE ACTAS Y CUENTAS, LOS DOCUMENTOS Y LA CAJA DE LA COMPAÑÍA. 8) DECRETAR EL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES, DEPENDENCIAS Y AGENCIAS DE AQUELLAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. 9) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONES Y SUS PROPIAS DECISIONES, Y CUIDAR DEL Estricto CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS Y DE LAS QUE SE DICTEN EN EL FUTURO PARA LA BUENA OPERACIÓN DE LA EMPRESA. 10) DECRETAR BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA. 11) NOMBRAR AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA. 12) EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DELEGAR, A SU TURNO, EN EL GERENTE, LAS FUNCIONES QUE SE LES CONFIEREN EN LOS NUMERALES ANTERIORES, CUANDO SU NATURALEZA FUERE DELEGABLE O POR AUTORIZACIÓN LEGAL. 13) APROBAR EL REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES. ESTE REGLAMENTO NO SE REQUERIRÁ EN LOS CASOS EN QUE SE DECRETE UN DIVIDENDO EN ACCIONES, O EN LOS CASOS QUE DEMÁS ATRIBUCIONES QUE TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBEN A PRORRATA SUSCRIBIR ACCIONES. 14) EJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE LES ENCOMIENDEN LOS ESTATUTOS O QUE POR NATURALEZA LE CORRESPONDAN. PARAGRAFO: SE PRESUMIRÁ QUE LA JUNTA DIRECTIVA TENDRÁ ATRIBUCIONES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO O CONTRATO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA TOMAR DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES.=====

CAPITULO VIII

ARTICULO 48º: GERENTE: LA COMPAÑÍA TENDRÁ UN (1) GERENTE GENERAL EL EXTRAJUDICIALMENTE Y ADMINISTRADOR DE SU PATRIMONIO. LE CORRESPONDE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, COMO GESTOR Y EJECUTOR DE LOS NEGOCIOS Y, ACTIVIDADES SOCIALES, Y TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS O CUYOS NOMBRAMIENTOS NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTARÁN SUBORDINADAS A ÉL. EL CARGO DE GERENTE

GENERAL, ES, COMO YA SE DIJO, COMPATIBLE CON EL DE MIEMBRO PRINCIPAL O SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL Y LA FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA.=====

ARTICULO 49º: PERIODO: EL GERENTE GENERAL SERÁ ELEGIDO PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DE CADA AÑO Y EL 1º DE ABRIL DE AÑO SIGUIENTE Y PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO.=====

ARTICULO 50º: SUPLENTE: EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TIENE DOS (2) SUPLENTE, QUE LOS REEMPLAZARAN CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y EN LAS ALTAS TEMPORALES Y ACCIDENTALES; ASÍ COMO TAMBIÉN PARA LOS ACTOS EN LOS CUALES ESTE IMPEDIDO. LOS SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL SERÁN NOMBRADOS IGUALMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA, PARA IGUAL PERIODO Y EN LA MISMA OPORTUNIDAD QUE EL GERENTE GENERAL ENTENDIÉNDOSE COMO FALTA ABSOLUTA DEL GERENTE, SU MUERTE O RENUNCIA Y, EN TALES CASOS EL SUPLENTE ACTUARA POR EL RESTO DEL PERIODO EN CURSO; SALVO QUE SE PRODUZCA ANTES UN NUEVO NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD.=====

ARTICULO 51º: FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: EN DESARROLLO DE LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LAS SIGUIENTES: ~~PARAGRAFO: FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE EN DESARROLLO DE LO ESTIPULADO EN LOS~~ ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD, LAS SIGUIENTES: 1) HACER USO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. 2) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEAN DELEGADAS, TOTAL PARCIALMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA. 4) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPELADOS DE LA COMPAÑÍA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TAMBIÉN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NUMERO, FIJAR EL GENERO DE LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS A QUE HAYA LUGAR. 5) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 6) EJECUTAR, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; EN EL EJERCICIO DE ESTA FACULTAD, EL GERENTE PODRÁ DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC. 7) COMPARECER A LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO, RESPECTO A TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPAÑÍA. 8) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC. Y EN GENERAL, ACTUAR EN LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL. SI SE TRATARE DE EJECUCIÓN DE UN ACTO O LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO POR CUENTA DE LA SOCIEDAD, PARA QUE DICHO ACTO O CONTRATO OBLIGUE A ESTA, ES NECESARIO QUE SEA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES EL GERENTE NO TIENE RESTRICCIÓN ALGUNA EN ESTOS ESTATUTOS O QUE EL ÓRGANO DE LA COMPAÑÍA A QUIEN CORRESPONDA AUTORIZAR A DICHO FUNCIONARIO SE HAYA PRONUNCIADO FAVORABLEMENTE EN EL SENTIDO DE CONCEDER LA MENCIONADA AUTORIZACIÓN Y, DE ELLO, HAYA QUEDADO LA CONSTANCIA RESPECTIVA. SE ENTIENDE QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EL GERENTE EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS QUE NO SEAN DE LA NATURALEZA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES ESTOS ESTATUTOS HAN SEÑALADO COMO NECESARIA LA AUTORIZACIÓN



Serie B - N°

3909294

DE OTRO ÓRGANO. 9) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O EN EL CASO DE LA ASAMBLEA CUANDO SE SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA POR LO MENOS EL 25% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. 10) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, EN ASOCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, Y UN BALANCE ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDA A LA ASAMBLEA. 11) INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES SOCIALES, SOMETERLE PROSPECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE EXPLOTE LA COMPAÑÍA Y PROPORCIONÁNDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA. 12) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. 13) CUIDAR LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA PARA QUE SE HAGA DEBIDAMENTE. 14) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. 15) ADQUIRIR BIENES RAÍCES O MUEBLES A CUALQUIER TÍTULO Y ENAJENARIOS. 16) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA E SOCIOS DE LAS COMPAÑÍAS EN QUE TENGA ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS. 17) SOMETER A LA DECISIÓN DE LOS ARBITROS LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 18) GRAVAR LOS BALANCES DE LA SOCIEDAD. 19) ABRIR CUENTAS CORRIENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y GIRAR CONTRA ELLAS CHEQUES, OTORGAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR TÍTULOS VALORES Y CEDER Y NEGOCIAR CRÉDITOS CIVILES O COMERCIALES. 20) TRANSIGIR, COMPROMETER O DESISTIR DE JUICIOS O ACCIONES. 21) RECIBIR DONACIONES EN PAGOS Y CONDONAR DEUDAS A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.=====

ARTICULO 52º: REQUERIMIENTO DE AUTORIZACION: EL GERENTE GENERAL REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA PARA EJERCER SUS FUNCIONES EN AQUELLOS CASOS EN QUE CUALQUIERA DE ESTOS ORGANISMOS DABA IMPARTIR LA AUTORIZACIÓN PREVIA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY O EN LOS PRESENTES ESTATUTOS, POR RAZÓN DE LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN.=====

ARTICULO 53º: ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD: EXISTE ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD Y SERÁ TORNADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, AUNQUE NO CONSTE CON EL ORDEN DEL DÍA. EN ESTE CASO LA CONVOCATORIA PODRÁ REALIZARSE POR UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES EN QUE SE HALLA DIVIDIDO EL CAPITAL SUSCRITO. LA DECISIÓN SE TOMARÁ POR LA MITAD MÁS UNO DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNIÓN E IMPLICARÁ LA REMOCIÓN DEL ADMINISTRADOR RESPECTIVO.=====

CAPITULO IX

ARTICULO 54º: DERECHO DE RETIRO: HABRÁ DERECHO DE RETIRO CUANDO SE APRUEBE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y LA ESCISIÓN, O CUALQUIER OTRA REFORMA ESTATUTARIA, SI POR ELLO SE IMPONE A LOS ACCIONISTAS UNA MAYOR RESPONSABILIDAD O UNA DESMEJORA DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES. EN ESTOS EVENTOS, LOS ACCIONISTAS AUSENTES O DISIDENTES TENDRÁN DERECHO A RETIRARSE DE LA SOCIEDAD. TAMBIÉN PROCEDE EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO EN LOS CASOS DE CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES. SERÁ VÁLIDA LA RENUNCIA AL DERECHO DE RETIRO DESPUÉS DE NACIMIENTO DEL MISMO. LA RENUNCIA OPERA INDEPENDIENTEMENTE PARA CADA CAUSAL DE RETIRO. QUIENES EJERCAN ESTE DERECHO DE RETIRO RESPONDERÁN EN FORMA SUBSIDIARIA Y HASTA EL MONTO DE LO REEMBOLSADO, POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES CONTRAÍDAS HASTA LA INSCRIPCIÓN DEL RETIRO DEL REGISTRO MERCANTIL. DICHA RESPONSABILIDAD CESARÁ TRANSCURRIDO UN (1) AÑO DESDE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.=====

ARTICULO 55º: EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO Y EFECTOS: LOS ACCIONISTAS QUE VAYAN A EJERCER EL DERECHO DE RETIRO DEBERÁN COMUNICARLO POR ESCRITO AL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ADOPTO LA RESPECTIVA DECISIÓN.=====

ARTICULO 56º: OPCIÓN DE COMPRA: DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL RETIRO, LA SOCIEDAD PODRÁ OFRECER LAS ACCIONES A LOS DEMÁS ACCIONISTAS, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO PARA EL DERECHO DE PREFERENCIA. CUANDO LOS ACCIONISTAS NO ADQUIERAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS PODRÁ READQUIRIRLAS SIEMPRE QUE EXISTAN UTILIDADES LIQUIDAS O RESERVAS CONSTITUIDAS PARA EL EFECTO.=====

ARTICULO 57º: REEMBOLSO: EN LOS CASOS EN QUE LOS ACCIONISTAS Y LA SOCIEDAD NO ADQUIERAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, EL RETIRO DARÁ DERECHO A QUIEN LO EJERZA A EXIGIR EL REEMBOLSO DE LAS ACCIONES RESTANTE. EL VALOR CORRESPONDIENTE SE CALCULARÁ DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES. A FALTA DE ACUERDO EL AVALÚO SE HARÁ POR LOS PERITOS DESIGNADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. DICHO AVALUO SERÁ OBLIGATORIO.=====

PARAGRAFO: EL REEMBOLSO DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES AL ACUERDO O AL DICTAMEN PERICIAL. SIN EMBARGO, SI LA SOCIEDAD DEMUESTRA QUE EL REEMBOLSO DENTRO DE DICHO TERMINO AFECTAR SU ESTABILIDAD ECONÓMICA, PODRÁ SOLICITAR A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, QUE ESTABLEZCA PLAZOS ADICIONALES NO SUPERIORES A UN AÑO. DURANTE EL PLAZO ADICIONAL QUE CAUSARAN INTERÉS A LA TASA CORRIENTE BANCARIA. DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES A LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN RESPECTIVA, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PODRÁ DE OFICIO O A PETICIÓN DEL INTERESADO, DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE RETIRO, CUANDO ESTABLEZCA QUE EL REEMBOLSO AFECTE SUBSTANCIALMENTE LA PRENDA COMÚN DE LOS ACREEDORES.=====

ARTICULO 58º: SECRETARIO: LA COMPAÑÍA PODRÁ TENER UN SECRETARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE SERÁ SECRETARIO DE ESTA, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA GERENCIA.=====

ARTICULO 59º: FUNCIONES: SERÁN FUNCIONES DEL SECRETARIO LAS SIGUIENTES: A) ASISTIR A LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; REDACTAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES Y AUTORIZARLAS CON SU FIRMA. B) COMUNICAR LAS CONVOCACIONES PARA LAS REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE JUNTA DIRECTIVA. C) MANTENER ARREGLADOS LOS LIBROS, PAPELES, ÚTILES, ARCHIVO Y CUENTAS QUE SE LE CONFÍEN. D) ATENDER TODO LO RELACIONADO CON EL TRASPASO DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA. E) CUMPLIR CON LOS DEMÁS DEBERES QUE LE IMPONGAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE.==

ARTICULO 60º: PROHIBICIONES: SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES PROHIBICIONES: A) SE PROHIBE HACER NOMBRAMIENTOS QUE CONTRARIEN LO ESTABLECIDO POR LA LEY O LOS ESTATUTOS SOBRE INCOMPATIBILIDAD. B) PROHIBIRSE A LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA LLEVAR A EFECTO CUALQUIER OPERACIÓN DE AQUELLAS PARA LAS CUALES NECESITAN AUTORIZACIÓN PREVIA EMANADA DE OTRO ORGANO SIN HABERLA OBTENIDO. TAMPOCO PODRÁ EJECUTAR AQUELLAS QUE ESTÉN DENTRO DE SUS FACULTADES, SI LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA HUBIEREN EXPRESADO SU CONCEPTO ADVERSO Y DE ESTO SE HA DEJADO CONSTANCIA EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. C) LOS REPRESENTANTES Y ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD NO PODRÁN NI POR SI NI POR INTERPUESTA PERSONA ENAJENAR NI ADQUIRIR ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD MIENTRAS ESTÉN EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS, SINO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A ESPECULACIÓN Y CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y CON EL VOTO FAVORABLE DE TRES (3) DE SUS MIEMBROS, EXCLUIDO EL DEL SOLICITANTE Y SU SUPLENTE, O DE LA ASAMBLEA GENERAL CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ORDINARIA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS EXCLUIDO EL CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES DEL SOLICITANTE.



Serie B - N°

3909295

D) LA SOCIEDAD EN NINGÚN CASO PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE DE SUS ACCIONISTAS O DE TERCEROS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO QUE DE ELLO SE DERIVE UN BENEFICIO MANIFIESTO PARA LA SOCIEDAD Y SEA APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL CON EL VOTO FAVORABLE DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LAS ACCIONES EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA.

E) LOS ACCIONISTAS NO PODRÁN GRAVAR NI DAR EN GARANTÍA SUS ACCIONES SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL CON EL VOTO FAVORABLE DE MÁS DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DE LAS ACCIONES EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA. F) LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DEBERÁN ABSTENERSE DE UTILIZAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, GUARDANDO Y PROTEGIENDO LA RESERVA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD. G) LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DEBERÁN ABSTENERSE DE PARTICIPAR POR SÍ O POR INTERPUESTA EN INTERÉS PERSONAL O DE TERCEROS EN ENTIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA CON LA SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN ESTOS CASOS DEBERÁ SUMINISTRAR A LA ASAMBLEA TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIÓN; DE ESTA DECISIÓN DEBERÁ EXCLUIRSE EL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, SI FUERE ACCIONISTA. SIN EMBARGO, ESTA AUTORIZACIÓN SOLO PODRÁ OTORGARLA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO EL ACTO NO PERJUDIQUE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD =====

CAPITULO X=====

ARTICULO 61°: REVISOR FISCAL: LA FUNCIÓN LEGAL DEL REVISOR FISCAL ESTARÁ A CARGO DE UN FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DENOMINADO "REVISOR FISCAL", EL CUAL TENDRÁ UN SUPLENTE PERSONAL ELEGIDO EN LA MISMA FORMA, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. TANTO EL REVISOR FISCAL COMO SU SUPLENTE TENDRÁN LAS CALIDADES QUE PARA DESEMPEÑAR TAL CARGO EXIJA LA LEY.=====

ARTICULO 62°: TÉRMINO: EL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE SERÁN ELEGIDOS POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO, CONTADO A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL DE CADA AÑO Y PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. SI DURANTE EL PERIODO SE PRESENTARE LA VACANCIA DEFINITIVA DEL CARGO DE REVISOR FISCAL, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERÁ PROCEDER A LA MAYOR BREVEDAD A LLENAR LA VACANTE.=====

ARTICULO 63°: INCOMPATIBILIDAD: EL REVISOR FISCAL NO PODRÁ POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA SER ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y SU CARGO ES INCOMPATIBLE EN CUALQUIER OTRO EMPLEO DE LA MISMA, O CARGO DE LA RAMA JURISDICCIONAL O DEL MINISTERIO PÚBLICO. TAMPOCO PODRÁ, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CELEBRAR CONTRATOS CON LA SOCIEDAD, NI ESTAR LIGADO POR MATRIMONIO O PARENTESCO DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, PRIMERO CIVIL O SEGUNDO DE AFINIDAD, O SER CONSOCIO DE LOS ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS DIRECTIVOS, EL CAJERO, AUDITOR O CONTADOR DE LA SOCIEDAD. TAMPOCO PODRÁ EL REVISOR FISCAL TENER EL CARÁCTER DE DEPENDIENTE DE ALGUNA DE ESTAS PERSONAS, O SER COMUNERO O CONSOCIO DE LAS MISMAS.=====

ARTICULO 64°: REMUNERACIÓN: EL REVISOR FISCAL RECIBIRÁ POR SUS SERVICIOS LA REMUNERACIÓN QUE FIJE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.=====

CAPITULO XI=====

LA COMPAÑÍA SE DISOLVERÁ POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO PARA SU DURACIÓN EN EL CONTRATO, SI NO FUERE PRORROGA VÁLIDAMENTE ANTES DE SU EXPIRACIÓN, POR LA IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR EMPRESA SOCIAL O POR LA TERMINACIÓN DE LA MISMA. POR REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIONISTAS A MENOS DEL MÍNIMO REQUERIDO POR LA LEY PARA SU FORMACIÓN FUNCIONAMIENTO. POR APERTURA DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN. POR DECISIÓN DE

LOS ACCIONISTAS ADOPTADA CONFORME A LA LEY Y A LOS PRESENTES ESTATUTOS. POR DECISIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LAS LEYES. CUANDO OCURRAN PÉRDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO POR DEBAJO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SUSCRITO. CUANDO EL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) O MÁS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS LLEGUEN A PERTENECER A UN SOLO ACCIONISTA. =====

ARTICULO 66°: LIQUIDACIÓN: DISUELTA LA SOCIEDAD, SE PROCEDERÁ DE INMEDIATO A SU LIQUIDACIÓN. EN CONSECUENCIA, NO PODRÁ INICIAR NUEVAS, OPERACIONES EN DESARROLLO DE SU OBJETO Y CONSERVARÁ SU CAPACIDAD JURÍDICA ÚNICAMENTE PARA LOS EFECTOS NECESARIOS A LA INMEDIATA LIQUIDACIÓN. CUALQUIER OPERACIÓN O ACTO AJENO A ESTE FIN, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESAMENTE POR LA LEY, HARÁ RESPONSABLE FRENTE A LA SOCIEDAD, A LOS ASOCIADOS O A TERCEROS, EN FORMA ILIMITADA Y SOLIDARIA, AL LIQUIDADOR Y AL REVISOR FISCAL QUE NO SE HUBIERE OPUESTO. EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISUELTA DEBERÁ ADICIONARSE SIEMPRE LA EXPRESIÓN "EN LIQUIDACIÓN"; Y LOS ENCARGADOS A REALIZARLA RESPONDERÁN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DE DICHA OMISIÓN. =====

PARÁGRAFO 1°: TODO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN SE HARÁ CONFORME A LAS NORMAS DEL CÓDIGO DEL COMERCIO Y A LAS PRÁCTICAS COMERCIALES Y CONTABLES, ACOGIÉNDOSE TODOS LOS REQUISITOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO. =====

PARÁGRAFO 2°: AL LIQUIDADOR NO SE LE APLICA NINGUNA DE LAS RESTRICCIONES EN LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS PARA EL GERENTE GENERAL. =====

PARÁGRAFO 3°: SERÁ LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD, LA PERSONA QUE AL MOMENTO DE DISOLVERSE SEA GERENTE DE LA COMPAÑÍA. SI ESTE NO ACEPTARA EL ENCARGO, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNARÁ UN LIQUIDADOR ESPECIAL Y A SU SUPLENTE. =====

ARTÍCULO 67°: REFORMA DE ESTATUTOS: TODA REFORMA, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DEBERÁ SER DECRETADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y DEBERÁ SER ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA QUE ESPECIAL QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE LA ASAMBLEA GENERAL. =====

ARTÍCULO 68°: REPRESENTACIÓN: EL GERENTE GENERAL REPRESENTARÁ A LA COMPAÑÍA SIN EL CONCURSO DE OTRO ÓRGANO DE LA MISMA ANTE TERCEROS Y ANTE LAS AUTORIDADES DE CUALQUIER ORDEN Y PODRÁ EJERCER LAS FUNCIONES QUE SE LE CONFIEREN EN ESTOS ESTATUTOS, BIEN SEA DENTRO O FUERA DEL PAÍS. EL GERENTE GENERAL MANTENDRÁ INFORMADA A LA JUNTA DIRECTIVA DE TODAS LAS ACTUACIONES COMO REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA. =====

PARÁGRAFO: PROHIBIRSE A LA SOCIEDAD GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON BIENES, OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS SUYAS PROPIAS Y A LAS DE LAS SOCIEDADES EN QUE PARTICIPE COMO SOCIA O ACCIONISTA, A MENOS QUE LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MAYORÍA DE VOTOS Y SE TRATE DE OPERACIONES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL. =====

ARTICULO 69° CLAUSULA COMPROMISORIA: LAS DIFERENCIAS QUE OCURRIEREN ENTRE LOS ACCIONISTAS Y LA COMPAÑÍA, O ENTRE AQUELLOS, POR RAZÓN DEL CONTRATO DE SOCIEDAD, DURANTE EL TÉRMINO DE SU DURACIÓN, EN EL MOMENTO DE SU DISOLUCIÓN, O EN EL PERÍODO DE SU LIQUIDACIÓN, SERÁN SOMETIDAS A LA CÁMARA DE COMERCIO CALI. SE ENTIENDE POR PARTE, LA PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE SOSTENGAN UNA MISMA PRETENSIÓN. EL TRIBUNAL QUE SE FORME FUNCIONARÁ EN LA CIUDAD DE CALI Y RESOLVERÁ EN DERECHO PUDIENDO CONCILIAR PRETENSIONES OPUESTAS. EN LO NO PREVISTO EN ESTA CLÁUSULA, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 2279 DE 1989 O EN NORMAS SUSTITUTIVAS O EN COMPLEMENTARIAS DEL MISMO, EN CUANTO FUERE PERTINENTE Y APLICABLE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA. SIN EMBARGO, CONFORME AL ARTÍCULO 194 DEL MISMO CÓDIGO, LAS ACCIONES DE IMPUGNACIÓN PREVISTAS EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO I DEL LIBRO SEGUIDO

Serie B - N° 3909296

DEL CODIGO DEL COMERCIO, AL IGUAL QUE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN, SE INTENTARÁN ANTE LOS JUECES SIN EJECUCIÓN A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA. LAS NOTIFICACIONES SERÁN RECIBIDAS POR LAS PARTES.=====

11. PROPOSICIONES Y VARIOS=====

TERMINANDO EL ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS COMISIONO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN, FIRMA Y APROBACIÓN DE ACTA=====

DESPUÉS DE UN BREVE RECESO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.=====

NO HABIENDO MÁS TEMAS PARA TRATAR, EL PRESIDENTE LEVANTO LA SESIÓN A LAS 7:30 P.M. (FIRMADA MARTO HURTADO F. ALVARO HURTADO F. PRESIDENTE SECRETARIO)=====

DERECHOS \$ 33.390. RESOLUCIÓN 1450 DE MARZO 16 DEL 2004, RECAUDOS: FONDO \$ 2.785 SUPE NOTARIADO \$ 2.785.

SE EXTENDIÓ EN LAS HOJAS N° AA-17666175,

17074554;17074555;17074556;17074557;17074558;17074559;17074560;17074561;17074562;17074563;17074564;17074565;17074566.=====

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR EL EXPONENTE, ADVERTIDO SU REGISTRO OPORTUNO, LO APRUEBA Y FIRMA CONMIGO E NOTARIO QUE DE TODO LO EXPUESTO DOY FE.=====

~~SIGUEN UNA FIRMA Y UNA HUELLA DACTILAR DE ALVARO HURTADO FAJARDO Y UN SELLO Y FIRMA DE ELSA EUGENIA ESCOBAR CASTALO, NOTARIO SEPTIMO DE CALI~~=====

TRES.- CERTIFICO QUE SE ME PUSO A LA VISTA BOUCHER DE DEPÓSITO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION: ENTIDAD

FINANCIERA O BANCARIA. DCT. FECHA: 05/11/2020. NBO. DE CB: 0870661 - DEPÓSITO CUENTA CORRIENTE: 215-

2631042-0-98.- A NOMBRE DE: ROY ALPHA SA.- MONTO.- S/20,000.00=====

VII.- CONCLUSIÓN:=====

LAVADO DE ACTIVOS: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106, SE DEJA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS ACCIONES DE CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. SE DEJA

CONSTANCIA QUE SE CUMPLIÓ CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) DOY FE.=====

FE DE CONTENIDO Y LECTURA: INSTRUIDOS LOS OTORGANTES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO POR LA

LECTURA QUE HICIERON, SE RATIFICAN EN SU CONTENIDO, PROCEEDIENDO A FIRMAR JUNTO CONMIGO, DE LO QUE DOY FE.

LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA CON NÚMERO DE SERIE B3909282V Y TERMINA EN LA FOJA CON NÚMERO DE SERIE B3909296 DOY FE.=====

06 NOV. 2020

Firmado el:

1.- RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA

Concluyendo el proceso de firmas (1) a los seis días del mes de

Noviembre del año dos mil veinte. Doy fe. (ams).

NOTARIA BOLIVAR

15

Exido este testimonio a solicitud de parte en...
fojas útiles y DOY FE de su exactitud con la escritura
que obra, en mi registro, en tal mérito firmo signo
y sello en la ciudad de:

06 NOV. 2020

requiera

