

ROY ALPHA S.A.
ACTA No. 241

Correspondiente a toma 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 1995¹, procedemos 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;
 - c) La declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social;
 - d) El lugar del domicilio de la sucursal;
 - e) La designación de por lo menos un representante legal permanente en el país;
 - f) Los poderes que le confiere;
 - g) Facultar al representa legal para que, a nombre de la empresa, suscriba la minuta y escritura pública de constitución de sucursal en Arequipa - Perú.
 - h) 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 aceptación 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;
- c) La declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social;
- d) El lugar del domicilio de la sucursal;
- e) La designación de por lo menos un representante legal permanente en el país;
- f) Los poderes que le confiere;
- g) Facultar al representa legal para que, a nombre de la empresa, suscriba la minuta y escritura pública de constitución de sucursal en Arequipa - Perú.
- h) 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.



SP.

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:

- 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 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 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.

- 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



SL

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.



SP.

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;

Para efectos del párrafo 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 aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta Directiva.



Sergio Hurtado López
CC 16750109
Presidente




Camilo Manrique Hurtado
CC 94493016
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FIRMA REGISTRADA
LA NOTARIA DOCE DE CALI
CERTIFICA:

Que la firma que aparece en este documento es similar a la que registró en esta Notaría

Sergio Hurtado López

quien se identificó con C.C. 16750109

expedida en Cali

(Art. 73 decreto 960 de 1970) **20 OCT 2020**

Cali, Valle.

Maria Mercedes Lalinde O.

Maria Mercedes Lalinde O.
Notaria Doce de Cali

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FIRMA REGISTRADA
LA NOTARIA DOCE DE CALI
CERTIFICA:

Que la firma que aparece en este documento es similar a la que registró en esta Notaría

Camilo Manrique Hurtado

quien se identificó con C.C. 94493016

expedida en Cali

(Art. 73 decreto 960 de 1970) **20 OCT 2020**

Cali, Valle.

Maria Mercedes Lalinde O.

Maria Mercedes Lalinde O.
Notaria Doce de Cali

