



# TESTIMONIO

Serie B - N° 3994845

ESCRITURA : 1032

KARDEX : 1573

NATURALEZA : ACLARACION DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN EL PERÚ DE SOCIEDAD EXTRANJERA

## I.- INTRODUCCIÓN:

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA AL PRIMER DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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-G 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 NRO. 242 DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE 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 27 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 ACLARACION DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN EL PERÚ DE SOCIEDAD EXTRANJERA QUE OTORGA EL SEÑOR RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA, CON DNI N° 41876021, PERUANO, CASADO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO REAL EN LA URB. EL CARMEN MZ-G LT-1B MALECÓN CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO, QUIEN INTERVIENE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ROY ALPHA S.A., SEGÚN FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE ACTA N° 241 DE TOMA DE DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 16/10/2020; DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## ANTECEDENTES:

PRIMERA: EL SEÑOR RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ROY ALPHA S.A., MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020, OTORGADA ANTE USTED MISMO, CONSTITUYO UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA ROY ALPHA S.A. EN AREQUIPA - PERÚ, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE APARECEN DEL MENCIONADO INSTRUMENTO. EN DICHA ESCRITURA SE ADJUNTÓ, ENTRE OTROS DOCUMENTOS, EL ACTA N° 241, DE FECHA 16/11/2020, EN LA CUAL LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA ROY ALPHA S.A. EN EL PAÍS DE PERÚ.





SEGUNDA: CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - ONA REGISTRAL NRO. XII - SEDE AREQUIPA, EMITIÓ LA ESQUELA DE OBSERVACIÓN EN EL TÍTULO N° 2020-02092164 EN LA CUAL, ENTRE OTRAS, SE EMITE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN:

**ESQUELA DE OBSERVACIÓN**

NRO. DE TÍTULO: 2020-02092164

RESPECTO A LOS PUNTOS ANTERIORES DEBERÁ ADJUNTAR DICHS DOCUMENTOS VIGENTES.

3. EL ACUERDO DE ESTABLECER LA SUCURSAL EN EL PERÚ, ADOPTADO POR EL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE DE LA SOCIEDAD, QUE INDIQUE: 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; EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA SUCURSAL; LA DESIGNACIÓN DE POR LO MENOS UN REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE EN EL PAÍS; LOS PODERES QUE LE CONFIERE; Y SU SOMETIMIENTO A LAS LEYES DEL PERÚ PARA RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SUCURSAL EN EL PAÍS.

RESPECTO AL ACUERDO DE FECHA 16/10/2020, SE INSERTA EL ACTA, PERO NO SE INDICA EL LIBRO DE DONDE ES EXTRAÍDO, O DONDE OBRARÍA DICHO ACUERDO, ELLO CONSIDERANDO QUE EL ESTATUTO QUE OBRA EN OTRO INSERTO NOTARIAL, HACE REFERENCIA ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE DEBEN ESTAR EN EL LIBRO DE DICHO ÓRGANO.

RESPECTO AL GIRO DE SUS ACTIVIDADES SE ADVIERTE QUE ALGUNOS PUNTOS DEL OBJETO, QUE FIGURAN EN EL ACTA DE FECHA 16/10/2020 NO FORMARÍAN PARTE DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD PRINCIPAL, SÍRVASE ACLARAR O PRECISAR.

POR LO QUE ESTANDO PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, SE RESERVA LA VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS A EFECTO DE DETERMINAR LA LEGITIMIDAD DE LOS INTERVINIENTES.

ACLARACIÓN:  
TERCERA: EL OTORGANTE MEDIANTE EL PRESENTE ACLARA LA ESCRITURA DE LA REFERENCIA CON LA SUSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ACTA N° 242 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020, PROCEDIENDO A SUBSANAR LOS DEFECTOS U OMISIONES CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA, DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACLARACIÓN DE DEFECTOS Y OMISIONES EN EL ACTA N° 241 DE APERTURA DE SUCURSAL EN PERÚ.  
CON FECHA 16/11/2020 MEDIANTE EL ACTA N° 241, LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA ROY ALPHA S.A. EN EL PAÍS DE PERÚ, CON FECHA 27/11/2020 LA SUNARP (ENTIDAD QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE INSCRIPCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS) OBSERVÓ LA INSCRIPCIÓN DE LA SUCURSAL INDICADA; DE LO CUAL PROCEDIMOS SUBSANAR LOS DEFECTOS U OMISIONES CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LIBRO ACTAS JUNTA DIRECTIVA  
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DECRETO 019 DE 2012 PROTOCOLIZADO A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 220-084475, SUPRIMIÓ LA EXIGENCIA PARA REGISTRAR EN EL REGISTRO MERCANTIL LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y DE JUNTA DIRECTIVA; PERO ELLO NO SIGNIFICA QUE UNA SOCIEDAD NO DEBE TENER UN LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA, DONDE SE ASIENTEN LAS ACTAS RESPECTIVAS. ROY ALPHA S.A. SE ACOGIÓ A ESTE DECRETO, LO CUAL DEJAMOS CONSTANCIA EN EL PRESENTE ACTO.

DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL ÚLTIMO LIBRO REGISTRADO EN CÁMARA DE COMERCIO ES:





Serie B - N°

3994846



**ACLARACIÓN OBJETO SOCIAL**

POR ERROR SE COLOCÓ EN EL ACTA N° 241 DE JUNTA DIRECTIVA EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 4757 DEL 17 DE AGOSTO DE 2004, ROY ALPHA S.A., ACLARANDO QUE EN EL TRANSURSO DE LOS AÑOS SE HAN REFORMADO SU OBJETO SOCIAL, CON EL FIN DE CUMPLIR EXPECTATIVAS DEL COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ACTUALIZACIÓN.

ESTAS REFORMAS SE PROTOCOLIZARON MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N° 1049 28/05/2019. POR LO CUAL ACLARAMOS QUE EL OBJETO SOCIAL VIGENTE EN ROY ALPHA SA, SON:

- 1) LA FABRICACIÓN, ENSAMBLE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN, VENTA Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED Y HID Y ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR.
- 2) LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERO, DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE ESTOS PRODUZCAN Y/O COMERCIALICEN EN EL RAMO DE LA ILUMINACIÓN.
- 3) LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- 4) LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NTC-ISO/IEC-1025 PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PROYECTORES INTERIORES Y LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EXPEDIDOS POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO.
- 5) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS (BACK OFFICE)
- 6) LA INYECCIÓN DE PIEZAS DE ALUMINIO Y PLÁSTICO PARA EL USO DE LA EMPRESA O PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y VENTA A TERCEROS.

ASÍ MISMO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 490927/08/2020 SE DETERMINÓ QUE, PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑÍA 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.

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, INCORPORADAS 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. EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO CON EL PRECEDENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGA COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.

#### **DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES AL ACTA N° 241.**

POR UNANIMIDAD, LA JUNTA DIRECTIVA ADOPTÓ LA DECISIÓN QUE CONSISTE EN LEVANTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUNARP - PERÚ Y DE ESTA FORMA RATIFICAR LA DECISIÓN DE APERTURAR UNA SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ ACLARANDO LO REFERIDO A LA OBSERVACIÓN DEL OBJETO SOCIAL TAL COMO SIGUE:

a. **LA DECLARACIÓN DE QUE TALES ACTIVIDADES ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL:**

HABIENDO ACLARADO EL OBJETO SOCIAL VIGENTE EN ROY ALPHA SA, SEÑALAMOS QUE TALES ACTIVIDADES ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, TAL COMO SIGUE:

1) LA FABRICACIÓN, ENSAMBLE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN, VENTA Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLÓGIA LED Y HID Y ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR.

2) LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES (O EXTRANJERO), DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE ESTOS PRODUZCAN Y/O COMERCIALIZEN EN EL RAMO DE LA ILUMINACIÓN.

3) LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

4) LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NTC-ISO/IEC 1125 PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PROYECTORES E INTERIORES Y LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EXPEDIDOS POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO.

5) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS (BACK OFFICE).

6) LA INYECCIÓN DE PIEZAS DE ALUMINIO Y PLÁSTICO PARA EL USO DE LA EMPRESA O PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y VENTA A TERCEROS.

DE IGUAL FORMA, PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, 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

1. CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES, INCULCARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORADAS 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

5. EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO CON EL PRECEDENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGA COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.

2. DE LA RATIFICACIÓN DE LOS DEMÁS ACUERDOS TOMADOS EN EL ACTA N° 241

HABIENDO ACLARADO Y SUBSANADO LOS DEFECTOS U OMISIONES PLASMADAS EN LA OBSERVACIÓN DE LA SUNARP - PERÚ, LA JUNTA DIRECTIVA POR UNANIMIDAD ACUERDA RATIFICAR LA DECISIÓN DE APERTURAR UNA SUCURSAL EN PERÚ, ASÍ COMO TAMBIÉN RATIFICA LOS DEMÁS ACUERDOS TOMADOS EN EL ACTA N° 241 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, RESPECTO DE:

- ACUERDO DE APERTURA DE SUCURSAL EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - PERÚ.
- EL CAPITAL QUE SE LE ASIGNA PARA EL GIRO DE SUS ACTIVIDADES EN EL PAÍS; EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA SUCURSAL;
- LA DESIGNACIÓN DE POR LO MENOS UN REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE EN EL PAÍS;
- LOS PODERES QUE LE CONFIERE;
- FACULTAR AL REPRESENTA LEGAL PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA - PERÚ.
- SOMETIMIENTO A LAS LEYES DEL PERÚ PARA RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SUCURSAL EN EL PAÍS.

DICHOS ACUERDOS SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL ACTA N° 241 Y LOS CUALES, COMO YA INDICAMOS, HAN SIDO RATIFICADOS.

3. FACULTAR AL REPRESENTA LEGAL DE LA SUCURSAL PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA - PERÚ.

POR UNANIMIDAD LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA FACULTAR EXCLUSIVAMENTE AL CIUDADANO PERUANO RIKI ARNOLD BARRIOS RIVERA, CON DNI N° 41876023, PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA, LA CUAL DEBERÁ SUSCRIBIRSE PRODUCTO DE LA PRESENTE ACTA, ENCARGO QUE SE DA POR CUMPLIDO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

RATIFICACIÓN:

CUARTA: POR LO DEMÁS, EL OTORGANTE RATIFICA LOS DEMÁS TÉRMINOS DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL MATERIA DE LA PRESENTE ACLARACIÓN.

QUINTA: SIRVASE 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 N° 1049 DEL 28/05/2019 Y EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 4909 DEL 27/08/2020, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL ACTA N° 242 DE TOMA DE DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE





LA SOCIEDAD ROY ALPHA S.A. DE FECHA 04/12/2020, LOS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE MINUTA.

SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS CLÁUSULAS DE LEY Y EXPEDIR EL PARTE CORRESPONDIENTE PARA SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL.

AREQUIPA, 05 DE ENERO DEL 2021.

ABOGADO QUE AUTORIZA LA MINUTA: ELISA I. FLOREZ SALINAS, MAT. C.A.A. N°4494 SIGUEN UNA FIRMA Y UNA HUELLA DACTILAR.

VI. INSERTOS:

1.- CERTIFICO QUE SE ME PUSO A LA VISTA ACTA NUMERO 242 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON SU RESPECTIVO APOSTILLADO, LOS MISMOS QUE SE INSERTAN.

HOY ALPHA S.A.

ACTA NO. 242

CORRESPONDIENTE A TOMA DECISIONES JUNTA DIRECTIVA.

EN LA CIUDAD DE YUNIBO, VALLE DEL CAUCA COLOMBIA EL DÍA VIERNES CUATRO (04) DE DICIEMBRE 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. PROCEDEMOS A SUSCRIBIR Y ELABORAR EL ACTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A LA TOMA

DE DECISIONES POR ESCRITO, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE HOY ALPHA

S.A.

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

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

3. ACLARACIÓN DE DEFECTOS Y OMISIONES EN EL ACTA N° 241 DE APERTURA DE SUCURSAL EN PERÚ.

4. LIBRO ACTAS JUNTA DIRECTIVA.

5. ACLARACIÓN OBJETO SOCIAL.

6. DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES AL ACTA N° 241.

7. A LA DECLARACIÓN DE QUE TALES ACTIVIDADES ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL DE LA

RATIFICACIÓN DE LOS DEMÁS ACUERDOS TOMADOS EN EL ACTA N° 241.

8. FACULTAR AL REPRESENTA LEGAL DE LA SUCURSAL PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA

MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA - PERÚ.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

SE VERIFICA LA PRESENCIA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. SE ESTABLECE QUE EXISTE QUORUM 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. ACLARACIÓN DE DEFECTOS Y OMISIONES EN EL ACTA N° 241 DE APERTURA DE SUCURSAL EN PERÚ.

CON FECHA 16/11/2020 MEDIANTE EL ACTA N° 241 LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA

EMPRESA ROY ALPHA S.A. EN EL PAÍS DE PERÚ, CON FECHA 27/11/2020 LA SUNARP (ENTIDAD QUE REALIZA LAS

FUNCIONES DE INSCRIPCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS) OBSERVO LA INSCRIPCIÓN DE LA SUCURSAL INDICADA; DE LO CUAL







Serie B - N° 3994848

PROCEDEMOS SUBSANAR LOS DEFECTOS U OMISIONES CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA, DE LA

SIGUIENTE MANERA: A. LIBRO ACTAS IMITA DIRECTIVA

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DECRETO 019 DE 2012 PROTOCOLIZADO A TRAVÉS DEL OFICIO N° 220-084475

SUPRIMIÓ LA EXIGENCIA PARA REGISTRAR EN EL REGISTRO MERCANTIL LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y DE JUNTA

DIRECTIVA; PERO ELLO NO SIGNIFICA QUE UNA SOCIEDAD NO DEBE TENER UN LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA,

DONDE SE ASIENTEN LAS ACTAS RESPECTIVAS. ROY ALPHA S.A. SE ACOGIÓ A ESTE DECRETO, LO CUAL DEJAMOS

CONSTANCIA EN EL PRESENTE ACTO.

DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL ÚLTIMO LIBRO REGISTRADO EN CÁMARA DE COMERCIO ES: B. ACLARACIÓN OHIOO

SOCIAL

POR ERROR SE COLOCÓ EN EL ACTA N° 241 DE JUNTA DIRECTIVA EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN LA ESCRITURA PÚBLICA

N° 4757 DEL 17 DE AGOSTO DE 2004, ROY ALPHA S.A., ACLARANDO QUE EN EL TRANCURSO DE LOS AÑOS SE

LIAN REFORMADO SU OBJETO SOCIAL, CON EL FIN DE CUMPLIR EXPECTATIVAS DEL COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO

Y ACTUALIZACIÓN.

ESTAS REFORMAS SE PROTOCOLIZARON MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N° 1049 28/05/2019. POR LO CUAL ACLARAMOS

QUE EL OBJETO SOCIAL VIGENTE EN ROY ALPHA S.A. SON:

1) HA FABRICACIÓN, ENSAMBLE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN, VENTA Y SUMINISTRO DE

LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED Y HID Y ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR.

2) LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERO, DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE ESTOS PRODUZCAN

Y/O COMERCIALICEN EN EL RAMO DE LA ILUMINACIÓN.

3) LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

4) LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS Y

CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NTC-150/IEC-1025 PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO,

PROYECTORES E INTERIORES Y LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EXPEDIDOS POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO.

5) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS (BACK OFFICE)

6) LA INYECCIÓN DE PIEZAS DE ALUMINIO Y PLÁSTICO PARA EL USO DE LA EMPRESA O PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y

VENTA A TERCEROS.

ASÍ MISMO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 4909 27/8/2002 SE DETERMINÓ QUE, PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO

SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ:

1. ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS

PARO 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, INCORPORADAS O INCORPORARSE A ELLAS.

5. TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O



POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENERLOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS=====

6. EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACION CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO CON EL PRECEDENTE ARTICULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGA COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑIA,=====

4. DECISION ADOPTADA RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES AL ACTA N° 241.=====

POR UNANIMIDAD, LA JUNTA DIRECTIVA ADOPTO LA DECISION QUE CONSISTE EN LEVANTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUIVAR - PERU Y DE ESTA FORMA RATIFICAR LA DECISION DE APERTURAR UNA SUCURSAL EN LA REPUBLICA DEL PERU ACLARANDO LO REFERIDO A LA OBSERVACION DEL OBJETO SOCIAL TAL COMO SIGUE:=====

A. LA DECLARACION DE QUE TALES ACTIVIDADES ESTAN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, HABIENDO ACLARADO EL OBJETO SOCIAL VIGENTE EN ROY-ALPHA-SA, SEÑALAMOS QUE TALES ACTIVIDADES ESTAN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, TAL COMO SIGUE:=====

1) LA FABRICACION, ENSAMBLE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, INSTALACION, VENTA Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE=====

TECNOLOGIA LED Y ILLD Y ARTICULOS DE ILUMINACION EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR.=====

2) LA REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERO, DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE ESTOS PRODUZCAN Y/O=====

COMERCIALICEN EN EL RAMO DE LA ILUMINACION.=====

3) LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.=====

4) LA REALIZACION DE ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN=====

LAS NORMAS NTC-ISO/IEC 1025 PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, PROYECTORES E INTERIORES Y LOS REGLAMENTOS TECNICOS EXPEDIDOS POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO.=====

5) LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS (BACK OFFICE)=====

6) LA INYECCION DE PIEZAS DE ALUMINIO Y PLASTICO PARA EL USO DE LA EMPRESA O PARA SU COMERCIALIZACION Y VENTA A=====

TERCEROS.=====

DE IGUAL FORMA, PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑIA PODRA:=====

1. ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARACTER 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 RAZON DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICION.=====

2. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SOBRE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.=====

3. ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; SI SE TRATA=====

DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CONCESION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

4. CONCURRIR A LA CONSTITUCION DE OTRAS 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, INCORPORADAS O INCORPORARSE A ELLAS. TE FOLLO=====

5. TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O







**Serie B - N° 3994849**

POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS

6. EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO CON EL PRECEDENTE ARTICULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGA COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS COMPANIAS DESARROLLADAS

DE LA RATIFICACIÓN DE LOS DEMÁS ACUERDOS TOMADOS EN EL NETA N° 241  
HABIENDO ACLARADO Y SUBSANADO LOS DEFECTOS U OMISIONES PLASMADAS EN LA OBSERVACIÓN DE LA SUNARP - PERU, LA JUNTA DIRECTIVA POR UNANIMIDAD ACUERDA RATIFICAR LA DECISION DE APERTURA UNA SUCURSAL EN PERU, ASI COMO TAMBIEN RATIFICA LOS DEMÁS ACUERDOS TOMADOS EN EL ACTA N° 241 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, RESPETO DE:

ACUERDO DE APERTURA DE SUCURSAL EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - PERU.  
EL CAPITAL QUE SE LE ASIGNA PARA EL GIRO DE SUS ACTIVIDADES EN EL PAIS; O EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA SUCURSAL; O LA DESIGNACIÓN DE POR LO MENOS UN REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE EN EL PAIS; O LOS PODERES QUE LE CONFIERE; O FACULTAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA - PERU.

SOMETIMIENTO A LAS LEYES DEL PERU PARA RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SUCURSAL EN EL PAIS.  
DICHOS ACUERDOS SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL ACTA N° 241 Y LOS CUALES, COMO YA INDICAMOS, HAN SIDO RATIFICADOS:

6. FACULTAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE ACLARACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA - PERU. POR UNANIMIDAD LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA FACULTAR EXCLUSIVAMENTE AL CIUDADANO PERUANO RICHARDO BARRIOS RIVERA, CON DNI N° 41876021, PARA QUE, A NOMBRE DE LA EMPRESA, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE ACLARACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL EN AREQUIPA, LA CUAL DEBERÁ SUSCRIBIRSE PRODUCTO DE LA PRESENTE ACTA, ENCARGO QUE SE DA POR CUMPLIDO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE TERMINÓ LA REUNIÓN A LAS NUEVE Y TREINTA HORAS.  
EL SEÑOR PRESIDENTE CONCEDIO UN RECESO MIENTRAS SE ELABORABA LA PRESENTE ACTA. UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
SIGUIENDO DOS FIRMAS Y DOS HUELLAS DACTILARES LAS MISMAS QUE SON CERTIFICADAS POR NOTARIA DOCE DE CALI DRA. MARIA MERCEDES LALINDEO.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country - Pays)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** ALINDE OSPINA MARIA MERCEDES  
(Has been signed by: / A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: / Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS VALLE  
(Bears the seal/stamp of: / Porte le sceau/de timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LINEA  
(At - En)

**El:** 12/7/2020 14:53:38 p. m.  
(On - Le)

**Hora:** APOSTILLA Y LEGALIZACION  
(By - The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**Número:** A2UMH145343782  
(Number - Sous le numéro)

**Firmado Digitalmente por:** (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
**Reason:** DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature)

**Nombre del Titular:** ROY ALPHA S.A.  
(Name of the holder of document: / Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA  
(Type of document: / Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of sheets: / Nombre de feuilles:)

078043087547902

242 Expedido (mm/dd/yyyy): 12/04/2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario ha actuado. Convenio de La Haya, artículo 5.

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant le-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)









de la manera dichas modificaciones para Artículo 41

FUNCIONES: Las funciones de la Junta Directiva de la Cámara

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

protección de la política industrial de la Cámara en los

asuntos relativos a la industria y al comercio en general

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

regulación de la industria y al comercio en general

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la

de la Cámara de Comercio y Fomento Industrial de la





[illegible]













documentos. Cuida de la conservación y inversión de los fondos de la empresa para que se haga debidamente. Vigila todas las transacciones con directamente de que en el Consejo General de Accionistas y la Junta Directiva. Luego de que la Junta Directiva, los administradores aprobaron en unanimidad las modificaciones propuestas y ordenaron a la Administracion proceder a revisar y emitir los nuevos estatutos inmediatos. Finalmente, habiendo el expediente que los estatutos quedan vigentes en su totalidad. Emitida la Ley No. 20 de Diciembre 28 de 1961. Se ordena a las Juntas de... 278/725/3347 86/3787404. Luego de presentarse los instrumentos por los sucesos, advertido a cerca del mismo oportuno en la Cámara de Comercio, se aprueba y firma el presente el Notario que da fe de la expedición de los...

#### COPIAS DE ESCRITURA

ES FIEL COPIA AUTENTICA Y VERDADERA DEL ORIGINAL QUE SE ENVIA A SU CARGO DEL INTERESADO

06 FEB 2021 307 ALFARO S.A.

06 FEB 2021

307 ALFARO S.A.

Representante Legal



ALVARO MANTELA FORERO

NOTARIO SUPLENTE DEL CIRCULO DE CALI

307 ALFARO S.A.

5319

72

Filar.





Serie B - N° 3994853



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: CARDONA NIEVA DUFAY  
(Was signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIA ENCARGADA  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/stampilla de: NOTARIAS VALLE  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau/stamp de:)

Certificado  
(Certified - Attesté)

En: BOGOTÁ - EN LÍNEA  
(At: - A:)

El: 1/8/2021 8:01:53 a.m.  
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

Nr: A2VBI815743  
(Code Number - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTÁ - COLOMBIA

Firma: (Signature)

Nombre del Titular: ROY ALPHA S.A.  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: ESCRITURA PÚBLICA  
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 3  
(Number of sheets: - Nombre de feuillets:)

070643007686276

4569 Expedido (mm/dd/aaaa): 01/06/2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores, ya asume la responsabilidad por la validez del documento apostillado.  
La apostilla certifica la forma y la calidad en que el signatario hizo acto de. (Convenio de La Haya, artículo 5)

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en consultant le e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)











Instrumento y manifestó:

**PRIMERO:** Que obrando en la calidad antes citada, y con el fin de dar cumplimiento a la voluntad de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ROY ALPHA S.A. - NH-894301858-7, viene a elevar a registro público, el Acta No. 296 de fecha 26 de Abril de 2019, cuyo texto del acta es el siguiente:

**ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**ACTA No. 296 CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ROY ALPHA S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2019.**

En Yumbo, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2019, siendo las 5:00 P.M., atendiendo la convocatoria escrita hecha por el Gerente General de la compañía a cada uno de los Accionistas, de conformidad con los estatutos de la sociedad, se reunieron en las instalaciones de Roy Alpha S.A. ubicado en Calle 15 No. 32 del Barrio Yumbo (Vallenato), las siguientes personas:

Nombre del Accionista	No. De Acciones	Porcentaje
Invent S.A.S.	1.196.567	10.963%
Representada por Alvaro Hurtado Fajardo		
Maria Elena Hurtado Fajardo (Usufructuaria)	750.956	10.023%
Representada por Clara Hurtado Fajardo		
Myri Hurtado & Cia. S. en C.	753.547	10.068%
Representada por Alvaro Hurtado Fajardo		
Mercedes Hurtado Fajardo (Usufructuaria)	747.720	9.981%
Representada Personalmente		
Mario Hurtado Fajardo	743.910	9.931%
Representado por Adriana Madrinan		
Inés Hurtado Fajardo	751.683	10.056%
Representada Personalmente		
Italo G. L. U.	2.440.715	32.445%
Representada por Alvaro Andres Gonzalez		
<b>TOTAL</b>	<b>7.424.834</b>	
<b>100.00% Convalidado los Sres. Mario Hurtado y Gonzalo Domínguez</b>		

Para desarrollar el siguiente orden del día:  
 1.ª) Elección para uno de los miembros de la asamblea pública - 2.ª) Elección para el representante













# República de Colombia



En el 2016, la venta total de tecnologías de información fue \$47,139M, creciendo al 7% respecto al año 2015. Su participación en las ventas totales pasó de ser el 77% en el 2015 a 80% en el 2016, pasando de ser la actividad principal del sector a la actividad principal del sector de tecnologías de información. Nacional se dio a conocer el crecimiento de la actividad de tecnologías de información en el año 2017 a \$50,125M.

En el 2017, con un crecimiento de 6.3%, la actividad de tecnologías de información en el año 2017 a \$50,125M en el año 2017, con un crecimiento de 6.3% respecto al año 2016, pasando de ser la actividad principal del sector a la actividad principal del sector de tecnologías de información. Nacional se dio a conocer el crecimiento de la actividad de tecnologías de información en el año 2017 a \$50,125M.

Continúa creciendo la actividad de tecnologías de información en el año 2017 a \$50,125M en el año 2017, con un crecimiento de 6.3% respecto al año 2016, pasando de ser la actividad principal del sector a la actividad principal del sector de tecnologías de información. Nacional se dio a conocer el crecimiento de la actividad de tecnologías de información en el año 2017 a \$50,125M.

Actividad	2016	2017
Industria y comercio por sector	\$47,139,000,000	\$50,125,000,000
Industria del sector de tecnologías de información	\$36,470,000,000	\$40,000,000,000
Industria del sector de tecnologías de información	\$36,470,000,000	\$40,000,000,000
Industria del sector de tecnologías de información	\$36,470,000,000	\$40,000,000,000
Industria del sector de tecnologías de información	\$36,470,000,000	\$40,000,000,000
Industria del sector de tecnologías de información	\$36,470,000,000	\$40,000,000,000

En el 2017, con un crecimiento de 6.3%, la actividad de tecnologías de información en el año 2017 a \$50,125M en el año 2017, con un crecimiento de 6.3% respecto al año 2016, pasando de ser la actividad principal del sector a la actividad principal del sector de tecnologías de información. Nacional se dio a conocer el crecimiento de la actividad de tecnologías de información en el año 2017 a \$50,125M.

Papel notarial para sus actuaciones en la actividad pública. No tiene costo para el usuario.

INSTRUMENTOS







REPORT DISCLOSED





Serie B - N°

3994857



#### INFORME GRUPO EMPRESARIAL ALFA 2018

Artículo 23 Ley 222 de 1985

(Clases representativas de actividades de persona jurídica)

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 222 de 1985 referente a las empresas de personas jurídicas, se presenta el siguiente informe sobre la actividad desarrollada por el grupo empresarial.

ENTIDAD CONTROLANTE (MATRIZ): ROY ALPHA SA - Empresa Industrial Manufacturera, constituida por el señor ROY ALFA, con domicilio en la ciudad de Cali, departamento del Cauca, cuya actividad principal es la fabricación y venta de luminarias y equipos de iluminación.

#### ENTIDADES CONTROLADAS

ROY ALPHA DEL CAUCA SA - Empresa Industrial Manufacturera, constituida en el registro mercantil y comercial en el Cauca, Departamento del Cauca, en la ciudad de Cali, cuya actividad principal es la fabricación y venta de luminarias y equipos de iluminación.

ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR SA - Empresa comercial y de servicios, constituida en el registro mercantil y comercial en el Ecuador, en la ciudad de Quito, cuya actividad principal es la comercialización de productos eléctricos para iluminación.

Iluminaciones RoyAlpha Ecuador SA, queda sujeta al registro de empresas en el proceso de regularización del registro mercantil y de comercio exterior.

El grupo de empresas ROY ALPHA SA, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 222 de 1985, se constituye en la entidad controlante de las empresas controladas, en el registro mercantil.

El grupo de empresas ROY ALPHA SA, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 222 de 1985, se constituye en la entidad controlante de las empresas controladas, en el registro mercantil.

Con el fin de regularizar la situación actual del grupo empresarial, se constituye en la entidad controlante de las empresas controladas, en el registro mercantil, el 24.50% del Capital de Roy Alpha del Cauca SA, en el registro mercantil y de comercio exterior.

Este informe se presenta para su registro en la oficina pública, a fin de poder regularizar la situación.





República de Colombia

República de Colombia



Ca373145

A3060006997

### 1. PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL 2018

Como resultado de las operaciones que se indican, a continuación se muestran con los principales resultados que forman parte del Grupo Empresarial al que pertenecen por medio de la siguiente forma:

1.1. Operaciones realizadas entre Hely Alpha SA y Hely Alpha del Caribe SA

Las operaciones realizadas han desarrollado desde 2018, dentro de las actividades operativas, el desarrollo de figura de negocio de identificación entre las partes de acuerdo a lo establecido en la Ley 1472 de 2014, sobre el impuesto sobre las ventas.

Hely Alpha SA, registro de operaciones de compra y venta de bienes y servicios por sus clientes a Hely Alpha del Caribe SA.

Hely Alpha del Caribe SA, realiza operaciones de venta de bienes y servicios a Hely Alpha SA y a Hely Alpha del Caribe SA.

En las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, registrado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Hely Alpha del Caribe SA, se registra la actividad de compra y venta de bienes y servicios, y la inscripción individual de prácticas de trabajo en la Ley 1472.

Como resultado de las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, se registra la actividad de compra y venta de bienes y servicios, y la inscripción individual de prácticas de trabajo en la Ley 1472.

De los resultados operativos:

*[Firma]*  
Mónica Martínez López  
Gerente General  
Hely Alpha SA y Hely Alpha del Caribe SA

La Asamblea de Accionistas analiza el Informe  
Concluido el análisis la Asamblea en mayoría con el 66.055% de las acciones que  
componen el capital social, aprueba el informe de gestión del año 2018. Signify Iberia  
Papel notarial para sus registros en la escritura pública - Sin tener en cuenta para el impuesto

168100330000

















República de Colombia



República de Colombia



C:3137447

ANEXO 0000000



# DECLARACIÓN DEL REVENIR FISCAL

A los señores miembros de la Asamblea de Accionistas de:

ROY ALFA S.A.

La presente es la declaración de los resultados de la auditoría de:

Los estados financieros consolidados de ROY ALFA S.A. y

su subsidiaria ROY ALFA S.A. S. de C.V. para el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, al estado de los resultados consolidados, el estado de los cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo consolidados, y el estado de los cambios en los activos no corrientes consolidados, en dólares estadounidenses, así como los

resultados de la auditoría de los estados financieros consolidados de la compañía de inversión con los estados financieros consolidados.

La dirección de ROY ALFA S.A. es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros consolidados de conformidad con las normas internacionales de información financiera y del sector, así como de la información adicional presentada para permitir la comprensión de los estados financieros. El presente informe no garantiza la exactitud o la ausencia de errores.

Responsabilidad del auditor:

El responsable de la auditoría es el auditor, quien ha realizado la auditoría de los estados financieros consolidados de ROY ALFA S.A. y su subsidiaria ROY ALFA S.A. S. de C.V. para el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, al estado de los resultados consolidados, el estado de los cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo consolidados, y el estado de los cambios en los activos no corrientes consolidados, en dólares estadounidenses, así como los resultados de la auditoría de los estados financieros consolidados de la compañía de inversión con los estados financieros consolidados.

El auditor ha realizado la auditoría de los estados financieros consolidados de ROY ALFA S.A. y su subsidiaria ROY ALFA S.A. S. de C.V. para el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, al estado de los resultados consolidados, el estado de los cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo consolidados, y el estado de los cambios en los activos no corrientes consolidados, en dólares estadounidenses, así como los resultados de la auditoría de los estados financieros consolidados de la compañía de inversión con los estados financieros consolidados.

## 7. Proyecto distribución utilidades

La Asamblea extraordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad:

Liberar de las reservas ocasionales descritas en el numeral 7, para distribuir como dividendos extraordinarios la suma de \$2,238,934,900, a razón de \$299,129 por

acción ordinaria para sus titulares en la escritura pública. No tiene costo para el accionista.

Escritura número 10311

10311





Serie B - N° 3994860



14

acción, entre 7.684.834 acciones en circulación, pagados en 12 cuotas a partir del 25 de Mayo de 2019, con retroactividad al mes de abril de 2019.

#### 8. Designación de la Junta Directiva

La Asamblea en pleno, con porcentaje del 100.00% correspondiente a las Acciones Representadas, ratificó los Miembros de Junta Directiva, es decir, Los Miembros Principales y suplentes de la Junta aceptaron la ratificación como Miembros de la Junta Directiva Roy Alpha.

En consecuencia la Junta Directiva estará compuesta por:

##### PRINCIPALES

Andrés Tobón Estrada

Javier Arango Mora

Alvaro Hurtado Fajardo

Cirilo Alberto Hurtado Chiguit

##### SUPLENTE

Los Felipe Buzza Parraza

Alvaro Hurtado Fajardo

Sergio Hurtado Lopez

Cirilo Mangues Hurtado

Se deja un cupo disponible para Signify Invest S.L.U.

#### 9. Nombramiento del revisor fiscal

La Asamblea con un porcentaje del 100.00% correspondiente a las Acciones Representadas en la reunión ratificó a la firma CPA CABRERA INTERNACIONAL como Revisor Fiscal de Roy Alpha.

La firma CPA CABRERA INTERNACIONAL aceptó la ratificación, como Revisor Fiscal de Roy Alpha.

#### 10. Propositiones y varios:

\* El Sr. Sergio Hurtado, Gerente General de Roy Alpha presentó el presupuesto para el año 2019 a la Asamblea, este fue aprobado por el 100% de las acciones presentes. \* El Sr. Sergio Hurtado expuso a la Asamblea las iniciativas del 2019, incluyendo nuevos productos propios y de terceros, sistemas tecnológicos, plan de mejoramiento operativo y acreditación laboratorios.

##### \* Reforma estatutaria

El Sr. Sergio Hurtado presentó una propuesta de reforma estatutaria.

##### Modificación:

Capítulo II, artículo 1. De los estatutos sociales, respecto al objeto social, el cual en caso de ser aprobado por la Asamblea de Accionistas, quedara en lo sucesivo así:

La fabricación, ensamble, distribución, comercialización, instalación, venta y





República de Colombia

## República de Colombia



administración de luminarias de tecnología LED y HID y artículos para iluminación en Colombia y en el exterior.

Capítulo I, artículo 4, de los estatutos sociales, relativo al objeto social, el cual en caso de ser aprobado por la Asamblea de Accionistas quedará en lo sucesivo así: La realización de ensayos y/o pruebas de laboratorio de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidas en la norma NTC-ISO/IEC 17025 para luminarias de alumbrado público, proyectores e interiores y los reglamentos, técnicos expedidos por las entidades del estado.

Luego de analizar la propuesta, la Asamblea por unanimidad, aprobó la modificación de los estatutos propuesta por el Gerente General, (100% votos).

La Asamblea autorizó al Gerente General, protocolizar por escritura el acta original en esta reunión, registro en el libro de actas de la reforma estatutaria.

### 11. Elaboración del acta

Se concedió un receso para elaborar el acta.

Terminado el receso el Secretario de la reunión procedió a dar lectura al acta, para a consideración de los asistentes, siendo esta aprobada en forma unánime, por los

Accionistas que representan el 100.00% de la Asamblea presentes en la reunión sin modificación o objeción alguna.

Una vez terminado el orden del día, El Presidente levantó la sesión siendo las siete y cincuenta (7:50) de la noche.

El asistente secretario de la reunión, Sergio Hurtado Lopez, certifica que la presente copias del Tomado del Acta 29, Asamblea extraordinaria Accionistas, cuyo original reposa en la sede Roy Alpha.

SERGIO HURTADO LOPEZ

Secretario

(HASTA AQUÍ LA CONSOLIDACIÓN PRESENTADA)

SEPTIMO.- Finalmente manifiesta el expositor que los demás estatutos quedan vigentes en cada una de sus partes ya que no sufren ninguna variación.

### OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Leído el presente instrumento por los comparecientes, y advertidos de las formalidades legales, especialmente las de su registro dentro del término establecido, lo aprobaron en todas sus partes y en testimonio de ello, lo firman

El notario para una copia en la escritura pública. No tiene coste para el notario

Notario

1628164000000



**Serie B - N°**

3994861



16

contigo el Notario que lo autorizó.

La presente escritura se otorga por insistencia de los interesados.

DERECHOS: \$ 314.800

194: \$ 59.83

RECAUDOS: \$ 12.400

Decreto 1581 de septiembre 18 de 1996, incrementado por la Resolución 0501 del 24 de Enero del 2015, de la Superintendencia de Notariado y Registro. La presente escritura se como en las hojas de papel notarial Nos. 1000000693, 1000000694, 1000000695, 1000000696, 1000000697, 1000000698, 1000000699, 1000000700, 1000000701.

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA NÚM. 107 DE 2014.

OTORGANTE.

SERGIO HURTADO LOPEZ

C.C 16.760.109 DE CALI (VALLE)

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE ROYAL PHA S.A. - NT-850301858-7

FRANCIA STELLA PERPIRATINCA  
NOTARIA DOCE DEL CIRCULO DE CALI (E)

**SAMETH D.**

Declaro que este trabalho não contém plágio e que os dados são verdadeiros e corretos.





Es fiel copia SIMPLE Y AUTENTICA tomada de su original  
escritura pública No 149 de fecha MAY-28-19 Que se expide  
en 09 Hojas útiles para ISO DEL INTERESADO

Santiago de Cali, 15 OCT 2020

MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA

Notaria Doce de Cali



Copia (fotocopia) tomada de su original que se expide  
conforme al Art. 79 del decreto 960 de 1970.

NOTA: Cualquier cambio o modificación que se realice sobre  
estas copias sin la autorización e intervención del notario  
conforme a la ley es ilegal y utilizarlas puede causar  
sanción penal.

Avenida 8 Nro. 20-12N - 221 Granada P.B.X. 439321-22-24

protocolo@notariadoce.com

República de Colombia

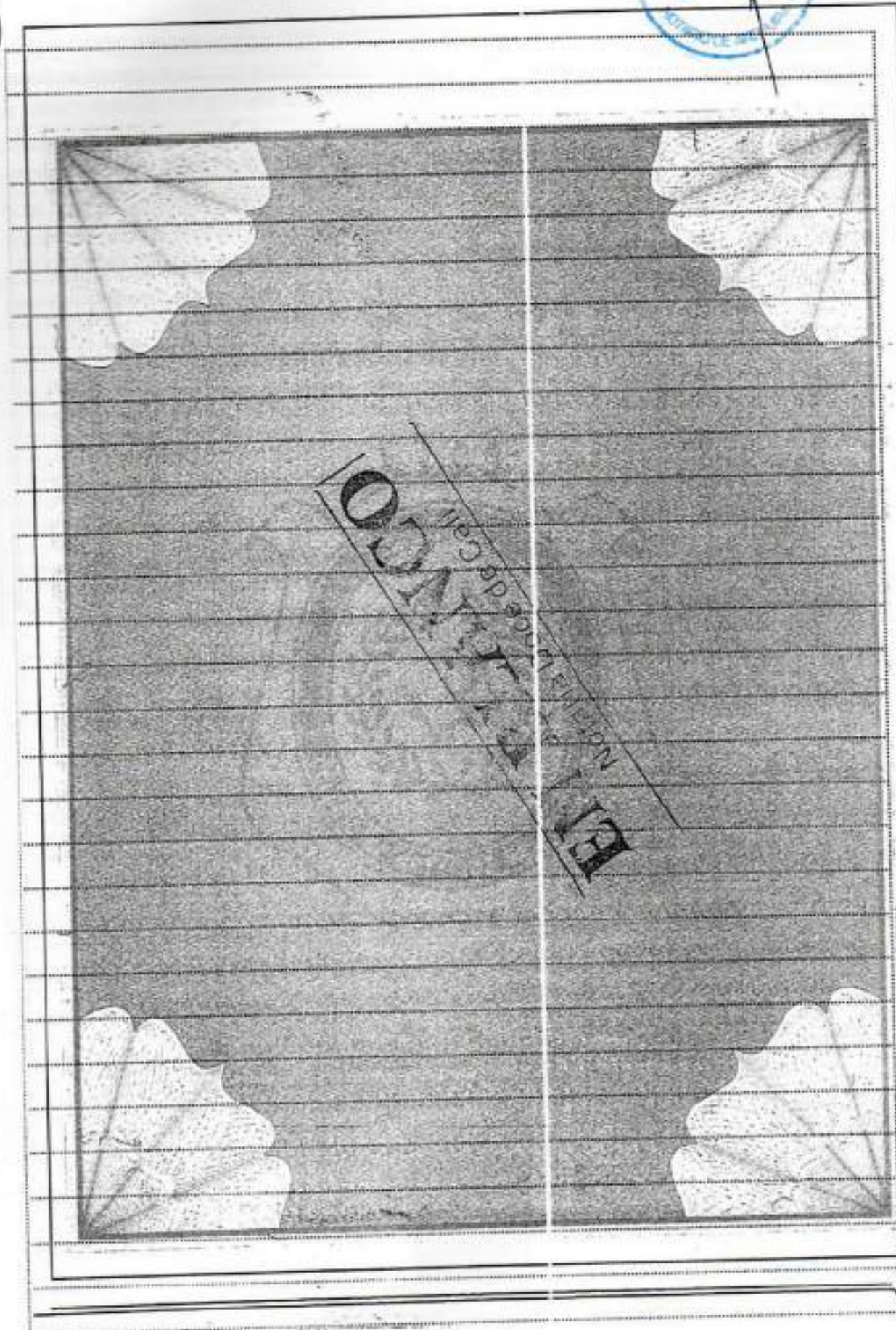
Granada m. 01-18-21

100014202000





Serie B - N° 3994862







Libertad y Orden

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: **REPUBLICA DE COLOMBIA**  
(Country: - Pays)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:  
(Has been signed by:  
A notary public)

**LALINDE OSPINA MARIA MERCEDES**

Actuando en calidad de:  
(Acting in the capacity of:  
Agent in special law)

**NOTARIO**

Lleva el sello/stampilla de:  
(Bears the seal/stamp of:  
Estadista de su país de origen de)

**NOTARIAS VALLE**

Certificado  
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTÁ - EN LÍNEA**  
(At - X)

El: **10/13/2020 16:01:33 p. m.**  
(On - Le)

Por: **APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: **A2UKT16215912**  
(Under Number - Sous le numéro)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
**EUFRACIO MORALES**  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
**BOGOTÁ - COLOMBIA**

Firma: (Signature)

Documento de  
<EUFRACIO.M

Nombre del Titular: **RJY ALPHA S.A.**  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire)

Tipo de documento: **ESCRITURA PÚBLICA**  
(Type of document - Type du document)

Número de hojas apostilladas: **9**  
(Number of sheets - Nombre de feuillets)

970060007573110

1049 Expedido (para/délivré): 10/13/2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, se assume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario ha actuado. (Convention de La Haye, article 3)  
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:  
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en consultant le-Registre sur le site web suivant:  
**www.cancilleria.gov.co/apostilla**







Serie B - N°

3994863



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; PROCEDIENDO A FIRMAR JUNTO CONMIGO, DE LO QUE DOY FE. LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA CON NÚMERO DE SERIE B: 994845 Y TERMINA EN LA FOJA CON NÚMERO DE SERIE B: 3994863 DOY FE.

Firmado el: 01 FEB. 2021



1.-RIKI ARNOLD BARRIOS FIVERA

Concluyendo el proceso de firmas (1) a los PRIMER (01) días del mes de FEBRERO del año dos mil VEINTUNO. Doy fe. (ams).



RUBEN BOLIVAR CALLATA  
ABOGADO DE ABOGADOS



NOTARIA *RB* BOLIVAR

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:  
Arequipa. **02 Feb. 2021**



*[Signature]*  
**RUBEN BOLIVAR CALLATA**  
NOTARIO DE AREQUIPA

