



ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE

LIMA

Código de Verificación Digital

65749098

**Publicidad Nro. 2024 - 760335
02/02/2024 11:22:29**

1. TITULOS PENDIENTES Y/O SUSPENDIDOS

NINGUNO.

2. INSCRIPCIONES POR MANDATO JUDICIAL

NINGUNO.

3. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PERSONAL

NINGUNO.

4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS

NINGUNO.

5. CONTINUACIÓN EN SARP

NINGUNO.



Expedido por : Agente Automatizado de la Sunarp

Hora y Fecha:

A las 02/02/2024 11:22:31

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. mediante el URL <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> por un plazo de 90 días calendario contados desde su emisión. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412 y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.



 <p>sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos</p>	<p>ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 15332781</p> <p>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO MERGS S.A.C.</p>
--	---

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : CONSTITUCION
A00001

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTITRES, ANTE,
MONICA MARGOT TAMBINI AVILA, ABOGADA Y NOTARIA DE ESTA CAPITAL;

SOCIOS

RAMOS ROSALES, ENNY EDITH, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 40536725, DE ESTADO CIVIL CASADA BAJO RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS SEGÚN PARTIDA ELECTRÓNICA NÚMERO 12320345 DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES DE LIMA,

RAMOS CRUZADO, MARYCIELO MILUSKA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 74208465, DE ESTADO CIVIL SOLTERA,

SILVA CRUZADO, SAUL BRAD FRIDEL, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE PROFESIÓN TÉCNICO EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 77435977, DE ESTADO CIVIL SOLTERO,

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE POR ESTE ACTO SE CONSTITUYE, ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 SOLES), EL CUAL ESTÁ DIVIDIDO EN 6000 (SEIS MIL) ACCIONES DE UNA SOLA CLASE Y DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA. LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. EL REFERIDO CAPITAL ESTÁ COMPUESTO DE LOS APORTES DE LOS SOCIOS, EN LA PROPORCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

ENNY EDITH RAMOS ROSALES, SUSCRIBE 4500 ACCIONES
MARYCIELO MILUSKA RAMOS CRUZADO, SUSCRIBE 1200 ACCIONES
SAUL BRAD FRIDEL SILVA CRUZADO, SUSCRIBE 300 ACCIONES

CUARTO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE LA GERENCIA.

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER **GERENTE GENERAL** DE LA SOCIEDAD **ENNY EDITH RAMOS ROSALES**, PERUANA, CON D.N.I. N° 40536725, DE ESTADO CIVIL CASADA CON MASSIMO BA, BAJO EL REGIMEN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS INSCRITO EN LA PARTIDA N° 12320345 DEL REGISTRO PERSONAL DE LIMA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA,

SEXTO.- LA SOCIEDAD SE REGISTRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ÉSTE SE APLICARÁ LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.

GRUPO MERGS S.A.C.

TÍTULO PRIMERO.

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.

ARTICULO PRIMERO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA **GRUPO MERGS S.A.C.**

ARTICULO SEGUNDO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, FABRICACIÓN, PROYECTOS, ASESORÍA Y COMERCIO AFINES DE EQUIPOS, SISTEMAS, PARTES, REFACCIONES Y TODO LO RELACIONADO CON AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN AFINES. FABRICACION DE ESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO Y MONTAJES, SOLDADURA. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LAS ÁREAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, TELECOMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN, GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TABLEROS, ARRANQUE SECUENCIAL Y RELEES DE PROTECCIÓN INTEGRAL, TABLEROS DE CÓMPUTO, TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS'S, REDES ELÉCTRICAS EXTERIORES E INTERIORES, ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS. TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS EN PUESTOS DE TRABAJO, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE POZOS A TIERRA ELECTRICOS, FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA DATA Y VOZ, RACK DE COMUNICACIONES, ESTACIONES DE TRABAJO, ACOMETIDA TELEFÓNICA, CANALIZACIONES, PANELES SOLARES. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, PROGRAMACIÓN DE PLCs, HMI, SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS. DISEÑO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, MONITOREO, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AFINES DE TODO TIPO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN Y ALARMAS, CÁMARAS DE SEGURIDAD, VIDEO PORTERO, INTERCOMUNICADOS, RAC, CERCOS ELECTRICOS, INCLUYENDO SIN LIMITARSE A LAS DENOMINADAS CONTRA INCENDIO Y CONTRA ROBOS. DISEÑO ARQUITECTÓNICO, CREACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS ARQUITECTÓNICOS RESIDENCIALES, COMERCIALES, INSTITUCIONALES O INDUSTRIALES. PLANIFICACIÓN URBANA, DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, LA ZONIFICACIÓN, EL DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS. CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE TIENDAS, ESPACIOS COMERCIALES, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN. IMPLEMENTACIÓN DE TIENDAS RETAIL Y OFICINAS. EL ESTUDIO, DISEÑO, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, REALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN, EXPLOTACIÓN, Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA Y LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y OBRAS PROPIAS DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, MODALIDADES Y ESPECIALIDADES, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. PODRÁ DEDICARSE SIN LIMITACIÓN ALGUNA A LA REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, PUDIENDO INCLUSIVE REPRESENTAR EN EL PAÍS O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN, DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS, CON SUJECCIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. PARTICIPAR EN LICITACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PRIVADAS Y/O PÚBLICAS, PUDIENDO PARA ESOS EFECTOS FUSIONARSE O PARTICIPAR EN CONSORCIOS U OTRAS FIGURAS JURÍDICAS CON DIFERENTES EMPRESAS O PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES E INTERNACIONALES. PARA REALIZAR SU OBJETO Y PRACTICAR



 <p>sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos</p>	<p>ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 15332781</p> <p>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO MERGS S.A.C.</p>
---	---

LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A ÉL, LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERMITIDOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS SOBRE LA MATERIA. PODRÁ ASIMISMO DEDICARSE A LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN Y/O IMPORTACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS VINCULADOS, DERIVADOS O A FINES DE SU OBJETO SOCIAL.CONSTITUIR CUALQUIER TIPO DE EMPRESA O ASOCIACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CUYOS FINES SEAN SIMILARES A SU OBJETO SOCIAL.SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

ARTICULO TERCERO: LA SOCIEDAD ESTÁ DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. SIN EMBARGO, PODRÁ OPERAR Y ABRIR OFICINAS, SUCURSALES, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O EN EL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ARTICULO CUARTO: LA SOCIEDAD TIENE DURACIÓN INDEFINIDA. COMENZARÁ SUS ACTIVIDADES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.

TITULO SEGUNDO:

CAPITAL Y ACCIONES.

ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN 6000 (SEIS MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

TITULO TERCERO:

ORGANOS DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD LA JUNTA GENERAL Y LA GERENCIA, LOS CUALES SE REGIRÁN POR LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO Y LA LEY.

TITULO CUARTO:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. SE COMPONE DE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y SUS RESOLUCIONES OBLIGAN LEGALMENTE A TODOS ELLOS, INCLUSO A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO CONCURRIERON A LA JUNTA.

ARTICULO DECIMO TERCERO: LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARÁN EN EL DOMICILIO SOCIAL. SIN PERJUICIO DE ELLO, LAS JUNTAS GENERALES PODRÁN CELEBRARSE EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO SIEMPRE QUE SE CUENTA LA APROBACIÓN UNÁNIME DE TODOS LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN JUNTA.

ARTICULO DECIMO CUARTO: TIENEN DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES LOS TITULARES DE ACCIONES QUE APAREZCAN COMO TALES EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES HASTA DOS DÍAS ANTES AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

TAMBIÉN PUEDEN ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES, CON VOZ PERO SIN VOTO, LOS FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, U OTRAS PERSONAS QUE LA JUNTA ACUERDE INVITAR, SIEMPRE QUE LA ASISTENCIA DE TALES PERSONAS RESPONDA AL INTERÉS SOCIAL.

ARTICULO DECIMO QUINTO: LOS ACCIONISTAS PODRÁN SER REPRESENTADOS EN LAS JUNTAS GENERALES POR CUALQUIER PERSONA. LA REPRESENTACIÓN SE ACREDITARÁ MEDIANTE CARTA SIMPLE PARA CADA JUNTA O POR MEDIO DE ESCRITURA PÚBLICA.

EN CASO DE CONCURRENCIA DEL ACCIONISTA QUEDARÁ REVOCADO EL PODER ESPECIAL OTORGADO MEDIANTE CARTA Y EN SUSPENSO EL OTORGADO POR ESCRITURA PÚBLICA. ESTA ESTIPULACIÓN NO REGIRÁ EN CASO DE PODER IRREVOCABLE.

ARTICULO DECIMO SEXTO: LAS JUNTAS GENERALES SERÁN PRESIDIDAS POR EL ACCIONISTA MAYORITARIO Y COMO SECRETARIO ACTUARÁ EL GERENTE GENERAL. EN CASO DE AUSENCIA DE ELLOS EJERCERÁ LA CORRESPONDIENTE FUNCIÓN LA PERSONA DESIGNADA POR LA JUNTA ENTRE LOS CONCURRENTES.

ARTICULO DECIMO SETIMO: CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL CONVOCAR A LAS JUNTAS GENERALES MEDIANTE ESQUELA DE CONVOCATORIA CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍML, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO DESIGNADO POR CADA ACCIONISTA.

LA CONVOCATORIA DEBERÁ SER RECEPCIONADA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS, SI SE TRATARA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DÍAS SI LA CONVOCATORIA ES A UNA JUNTA GENERAL DISTINTA.

LA CONVOCATORIA DEBERÁ EXPRESAR LA MATERIA A TRATAR, EL DÍA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA REUNIÓN. EN LA MISMA CONVOCATORIA SE PODRÁ SEÑALAR LA FECHA EN QUE SI PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. ESTA SEGUNDA REUNIÓN DEBERÁ CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS QUE LA PRIMERA.

SI LA JUNTA DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA PARA LA SEGUNDA, ÉSTA DEBE SER COMUNICADA CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACIÓN DE QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y CON NO MENOS DE TRES DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIÓN.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES CUANDO ESTÉN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.

ARTICULO DECIMO NOVENO: LAS JUNTAS GENERALES SÓLO PODRÁN TRATAR ACERCA DE LOS ASUNTOS QUE FIGUREN EXPRESAMENTE EN LA CONVOCATORIA, SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE Y LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.

ARTICULO VIGESIMO: EL GERENTE GENERAL CONVOCARÁ A LA JUNTA GENERAL EN LOS SUPUESTOS QUE ORDENA LA LEY, CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES SOCIALES O LO SOLICITE NOTARIALMENTE CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD LOS ASUNTOS QUE PROPONEN TRATAR EN LA JUNTA. EN ESTE CASO LA CONVOCATORIA DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD RESPECTIVA.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: COMPETE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, QUE SE REUNIRÁ DENTRO DE LOS TRES MESES



 <p>sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos</p>	<p>ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 15332781</p> <p>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO MERGS S.A.C.</p>
--	---

SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO:

- A. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES;
B. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;
C. DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y;
D. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN, O QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL, SIEMPRE QUE SE HUBIESE CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA Y SE CONTASE CON EL QUÓRUM QUE ESTE ESTATUTO SEÑALA.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: COMPETE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN GENERAL:

- A. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL;
B. REDUCIR O AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL;
C. EMITIR OBLIGACIONES;
D. ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD;
E. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES;
F. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD;
G. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD SOMETA A SU CONSIDERACIÓN, QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN, Ó QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL, SIEMPRE QUE SE HUBIESE CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA Y SE CONTASE CON EL QUÓRUM QUE ESTE ESTATUTO DETERMINA.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES EN SU PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO NO SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO SIGUIENTE, SE REQUIERE LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARÁ LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS. PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA AÚN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.

ESTOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES CONCURRENTES.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL CUANDO SE TRATE DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y EN GENERAL DE CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SE REQUIERE LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

PARA LA VALIDEZ DE ESTOS ACUERDOS SE REQUIERE EN AMBOS CASOS EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

CUANDO LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBAN SER ADOPTADOS POR MANDATO LEGAL, NO SE REQUIERE RESPECTO DE ESTOS ASUNTOS DEL QUÓRUM NI DE LA MAYORÍA SEÑALADO EN ESTE ARTÍCULO.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: CUANDO SE CELEBRA UNA JUNTA GENERAL PARA TRATAR LOS ASUNTOS REFERIDOS EN EL ARTICULO VIGESIMO CUARTO DEL PRESENTE ESTATUTO, LOS ACCIONISTAS PUEDEN DEJAR CONSTANCIA AL SER FORMULADA LA LISTA DE ASISTENTES, QUE SUS ACCIONES NO SEAN COMPUTADAS PARA ESTABLECER EL QUÓRUM CALIFICADO NECESARIO, RESPECTO DE TODOS O ALGUNOS ASUNTOS QUE LO REQUIERAN.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: EN LAS JUNTAS GENERALES CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: LAS JUNTAS GENERALES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS SE HARÁN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS O EN HOJAS SUELTAS; EN AMBOS CASOS SERÁN LEGALIZADOS Y LLEVADOS CONFORME A LEY.

LAS ACTAS SE EXTENDERÁN CONFORME LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY Y RESUMIRÁN LO ACONTECIDO EN LA JUNTA GENERAL.

EXCEPCIONALMENTE, CUANDO NO SE PUEDA ASENTAR EL ACTA EN EL LIBRO DE ACTAS O DOCUMENTO EN QUE SE LLEVEN, ELLA SE EXTENDERÁ Y FIRMARÁ POR TODOS LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES EN UN DOCUMENTO ESPECIAL, EL QUE DEBERÁ SER ENTREGADO AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA A ADHERIRLO O A TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN EL LIBRO DE ACTAS O DOCUMENTO EN QUE SE LLEVE, CUANDO ÉSTE SE ENCUENTRE DISPONIBLE.

ALTERNATIVAMENTE, LAS ACTAS DE JUNTAS GENERALES SE PODRÁN REDACTAR A TRAVÉS DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROCESAMIENTO DE TEXTOS U OTRO MEDIO QUE PERMITA MINIMIZAR LOS ERRORES EN LAS MISMAS. UNA VEZ IMPRESAS, SERÁN ADHERIDAS AL LIBRO DE ACTAS O DOCUMENTO EN QUE SE LLEVEN.

TITULO QUINTO.

LA GERENCIA.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE LA GERENCIA. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, QUE SERÁ DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EJERCERÁ EL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO. PODRÁ TENER TAMBIÉN GERENTES DE ÁREA.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: EL GERENTE GENERAL EJERCERÁ DE MANERA INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA, TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE SE LE OTORGAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO

I. FACULTADES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y CON LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
2. ORGANIZAR EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO, LEGAL Y LABORAL PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA.
3. EJECUTAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD, PROVENIENTES DE LA LEY O DE LOS ACTOS O CONTRATOS CELEBRADOS.
4. TENER EL USO DE LA FIRMA Y SELLOS SOCIALES DENTRO DEL LÍMITE DE SUS FACULTADES; LLEVAR SU CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR CORRESPONDENCIA NACIONAL O INTERNACIONAL.



 <p>sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos</p>	<p>ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 15332781</p> <p>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO MERGS S.A.C.</p>
--	---

5. EXIGIR EL CUMPLIMIENTO Y FIEL EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS DEUDORES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE SUS GARANTES, FIADORES O AVALISTAS Y EN SU CASO, DECLARAR EXTINTAS LAS OBLIGACIONES, OTORGANDO LOS RECIBOS O CANCELACIONES SIN LÍMITE ALGUNO Y SUSCRIBIENDO, EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS RESPECTIVOS.
6. ORDENAR COMPRAS Y ADQUISICIONES DE EQUIPOS, ÚTILES Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.
7. OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD
8. SUSCRIBIR BALANCES.
9. EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS, OBSERVARLAS Y APROBARLAS.
10. SUSCRIBIR Y/O AUTORIZAR ORDENES DE COMPRAS, ORDENES DE PAGOS, COBRANZAS, VENTAS DE DESECHOS Y DESUSOS. RECABAR ÓRDENES DE COMPRA.
11. ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL.
12. RECIBIR SUMAS DE DINERO, SEA POR PAGOS, DIVIDENDOS O CUALQUIER OTRO CONCEPTO.
13. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO, REGISTRAR, RENOVAR, LICENCIAR YA SEA EN USO O EN PROPIEDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, TALES COMO PATENTES DE INVENCION, DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD, SECRETOS INDUSTRIALES, MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS, MARCAS COLECTIVAS, MARCAS DE CERTIFICACIÓN, NOMBRES COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES, DENOMINACIONES DE ORIGEN Y CUALESQUIERA OTRO ACTO SUSCEPTIBLE DE REGISTRO, INCLUSO CONTRATOS DE EDICIÓN, OBSERVAR Y Oponerse A LAS PRETENSIONES DE TERCEROS.
- II. FACULTADES CONTRACTUALES**
1. CONTRATAR, SUSCRIBIR CONTRATOS Y PÓLIZAS DE SEGUROS DE CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO ENDOSAR PÓLIZAS Y CERTIFICADOS.
2. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FERROVIARIO, LACUSTRE, FLUVIAL, AÉREO Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. CONTRATAR FLETES, SERVICIOS Y SUMINISTROS.
3. SUSCRIBIR CONTRATOS DE USUFRUCTO Y CUASIUSUFRUCTO, ASÍ COMO CONSTITUIR DERECHOS DE SUPERFICIE Y SERVIDUMBRE, ACTUANDO EN FORMA PASIVA Ó ACTIVA.
4. SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, YA SEAN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, MANDATO, DEPÓSITO O SECUESTRO.
5. CELEBRAR CONTRATOS DE MANDATO Y COMISIÓN MERCANTIL, CELEBRAR CONTRATOS DE PERMUTA.
6. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Y/O OPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE CONCESIONES MINERAS.
7. SUSCRIBIR CONTRATOS DE CESIÓN MINERA, ACTUANDO COMO CEDENTE Ó CESIONARIO.
8. CELEBRAR CONTRATOS DE VENTA DE CONCENTRADOS MINERALES.
9. SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRÉSTAMO O DE MUTUO, CONSTITUYENDO A LA SOCIEDAD EN PARTE DEUDORA Ó ACREEDORA.
10. ASIMISMO, PODRÁ CELEBRAR CUALQUIER ACTO QUE IMPLIQUE LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS PERSONALES COMO EL AVAL Ó LA FIANZA; Ó GARANTÍAS REALES, COMO LA PRENDA, ANTICRESIS, HIPOTECA Ó DERECHO DE RETENCIÓN. DICHAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN SE EJERCERÁN CUANDO LA SOCIEDAD ACTÚE COMO:
A) DEUDORA Ó GARANTE REAL, EN CUYO CASO SE COMPRENDEN LAS FACULTADES DE AFECTAR EN GARANTÍA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.
B) AVALISTA Ó FIADORA DE LAS OBLIGACIONES DE UN TERCERO.
C) ACREEDORA, EN CUYO CASO SE COMPRENDEN LAS FACULTADES DE TOMAR EN GARANTÍA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y/O ACEPTAR LA CONSTITUCIÓN DE AVALES O FIANZAS POR PARTE DE TERCEROS.
11. SUSCRIBIR CONTRATOS PREPARATORIOS EN GENERAL, DE ARRAS, DE TANTEO, CORRETAJE, OPCIÓN DE COMPRA O DE VENTA, SEPARACIONES, CON O SIN ENTREGA DE DINERO, RETRACTO.
12. ACEPTAR Y RECHAZAR ADJUDICACIONES.
13. SUSCRIBIR CONVENIOS ARBITRALES DE CUALQUIER NATURALEZA.
14. CONTRATAR PUBLICIDAD Y SERVICIOS AFINES.
15. SUSCRIBIR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA.
16. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, Y OTROS QUE REQUIERA LA OPERACIÓN NORMAL DE LA EMPRESA.
17. SUSCRIBIR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE AÉREO, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, ASÍ COMO DEMÁS DOCUMENTOS ANÁLOGOS.
18. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SUMINISTRO EN FORMA ACTIVA O PASIVA.
19. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO PACTAR LIBREMENTE EL PRECIO, LA FORMA, MODALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES DE PAGO.
20. ASIMISMO, CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA Y/O ENAJENACIÓN A TÍTULO ONEROSO.
21. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN FORMA PASIVA Ó ACTIVA, INCLUYENDO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
- III. FACULTADES LABORALES**
1. FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
2. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
3. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.
4. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL Y A ESSALUD.
5. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
6. CONTRATAR, PROMOVER, REUBICAR, AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR Y CESAR A TRABAJADORES Y A PRACTICANTES, ASÍ COMO FIJAR SUS HABERES.
7. OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL, ASÍ COMO AUTORIZAR PRÉSTAMOS DE DINERO.
8. AUTORIZAR VIAJES NACIONALES Y APROBAR SUS GASTOS Y RESULTADOS.



 <p>sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos</p>	<p>ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 15332781</p> <p>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO MERGS S.A.C.</p>
--	--

9. AUTORIZAR VIAJES INTERNACIONALES Y APROBAR SUS GASTOS Y RESULTADOS.
10. CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O INDETERMINADO, EN TODAS LAS MODALIDADES.
11. DESIGNAR ASESORES LEGALES, FINANCIEROS, LABORALES O TÉCNICOS, FIJANDO LOS HONORARIOS QUE PERCIBAN.

IV. FACULTADES DE REPRESENTACION

1. ASUMIR EN VÍA DE SUSTITUCIÓN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADAS A LA COMPAÑÍA POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS.
2. SER PERSONERO LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO EN EL EXTRANJERO.
3. EJERCER LA REPRESENTACIÓN COMERCIAL DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES Y CON LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LEY.
4. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, JUNTA GENERALES DE ACCIONISTAS, DE SOCIOS, O EN ASAMBLEAS DE ASOCIADOS, EN TODAS AQUELLAS SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES EN LAS QUE PUEDA TENER ACCIONES, PARTICIPACIONES O LA CALIDAD DE ASOCIADO, SEGÚN SEA LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CON LA FACULTAD DE INTERVENIR EN TODAS LAS DELIBERACIONES QUE PUDIERAN SUSCITARSE Y DE VOTAR Y RESOLVER CUALQUIER ASUNTO QUE SE TRATE EN LAS MISMAS; Y EN GENERAL, EJERCER TODOS LOS DERECHOS QUE LES CORRESPONDA COMO ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.
5. CONCURRIR CON VOZ Y VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE COMO ACCIONISTA LE CORRESPONDA SI TUVIERA TAL CALIDAD.
6. COBRAR LOS DIVIDENDOS E INTERESES A QUE TENGA DERECHO LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O EXTRANJERA.
7. COBRAR CUALQUIER SUMA QUE SE ADEUDA A LA COMPAÑÍA O LE CORRESPONDA POR CUALQUIER OTRO TÍTULO OTORGANDO RECIBOS O DOCUMENTOS CANCELATORIOS Y FINIQUITOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, ASÍ COMO EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE PERTENEZCAN O CUYA POSESIÓN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD.
8. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS, POLICIALES, MILITARES, ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO, GOBIERNO CENTRAL, MINISTERIOS, MUNICIPALIDADES, GOBIERNOS REGIONALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO SUNAT, ADUANAS, INDECOPI, CONITE, CONASEV, ESSALUD, ONP, BOLSAS DE VALORES Y EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, INCLUSIVE LA DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
9. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO TIPO DE LICITACIONES PÚBLICAS, REMATES JUDICIALES, SUBASTAS PÚBLICAS, CONCURSOS DE PRECIOS Y DE MÉRITOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS, ADQUIRIR LAS BASES, SOLICITAR CONSULTAS DE LAS MISMAS, PRESENTAR, SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS, COMO TAMBIÉN OBSERVAR LAS DE OTROS POSTORES, PUDIENDO APELAR LAS DECISIONES QUE RESUELVAN LAS OBSERVACIONES, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, INCLUYENDO LA DEL FIJAR EL MONTO Y CONDICIONES DE LA OFERTA Y SUS VARIACIONES, ASÍ COMO LA DE SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS DENTRO DE ESTOS PROCESOS. RECABAR ÓRDENES DE COMPRA. RETIRAR DOCUMENTOS EN CASO NO SE OBTENGA LA ADJUDICACIÓN; INTERPONER RECURSOS DE OPOSICIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN.

V. FACULTADES PROCESALES

1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL PODER JUDICIAL EN CUALQUIER ACCIÓN O DILIGENCIA Y ANTE CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS JUDICIALES DE LA REPÚBLICA, ENCONTRÁNDOSE INVESTIDO CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES GENERALES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EL QUE LE CONFIERE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN A LA REPRESENTADA, SIENDO ÉSTAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COBRO DE COSTOS Y COSTAS.
ASIMISMO, SE LE OTORGA LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 75 DEL MISMO CÓDIGO: ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE Y/O RECONOCER A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.
QUEDA PRECISADO QUE LA REPRESENTACIÓN ESPECIAL INCLUYE, ENTRE OTRAS COSAS, LA DE PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, REALIZAR RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, ASISTIR A AUDIENCIAS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES Y RECURSOS QUE OBLIGUEN A LA SOCIEDAD DENTRO DE ESTOS PROCESOS, SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE PRUEBAS ANTICIPADAS; ASÍ COMO LA DE OFRECER CONTRACAUTELA, CAUCIÓN JURATORIA, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CONFORME AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 610 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, FORMULAR, ACTUAR Y PRESENTAR TODA CLASE DE ACTOS Y RECURSOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DE CUALQUIER PROCESO A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
LAS FACULTADES COMPLEMENTARIAS ANTES SEÑALADAS SERÁN EJERCIDAS IGUALMENTE POR LOS APODERADOS EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS QUE LAS NORMAS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL RESULTEN DE APLICACIÓN INTEGRAL O SUPLETORIA.
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES Y/O CUALQUIER OTRA DILIGENCIA REQUERIDA EN TODOS LOS CASOS DE FALTAS Y/O DELITOS QUE SE COMETAN EN AGRAVIO DE LA EMPRESA, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICÍA NACIONAL Y ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA, SIN NINGUNA LIMITACIÓN NI RESTRICCIÓN ALGUNA
3. EJERCER LA REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL EN LOS PROCEDIMIENTOS E INSTANCIAS JUDICIALES A QUE SE REFIEREN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y EN GENERAL CUALQUIER ACCIÓN O DILIGENCIA QUE EN MATERIA DE CONTROVERSIAS LABORALES SE TRAMITE ANTE EL PODER JUDICIAL, GOZANDO DE LAS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUYENDO LAS SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Y DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO; PUDIENDO INTERPONER Y CONTESTAR DEMANDAS, TRANSIGIR, CONVENIR, CONCILIAR, DESISTIR, ALLANARSE DE ELLAS, PRESTAR CONFESIÓN O JURAMENTO DECISORIO, DIFERIR AL DEL CONTRARIO, SOMETER EL PLEITO A ARBITRAJE, SUSTITUIR O DELEGAR EL PODER Y EN GENERAL PARA EJERCER TODOS LOS ACTOS PROCESALES Y DE DERECHO QUE SE PUEDAN ADOPTAR EN ESTOS PROCESOS SIN NINGUNA LIMITACIÓN NI RESTRICCIÓN.



 <p>sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos</p>	<p>ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 15332781</p> <p>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO MERGS S.A.C.</p>
--	---

VI. FACULTADES BANCARIAS.

1. SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
2. CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, RETIRAR SU CONTENIDO Y CANCELAR EL ALQUILER.
3. DEPOSITAR, RETIRAR, CANCELAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA Y RETIRAR DE CUSTODIA, CERTIFICADOS BANCARIOS, VALORES ACCIONES, BONOS, INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, DE COBRANZA, FACTURAS Y TÍTULOS VALORES EN GENERAL, ASÍ COMO AFECTARLOS, ENTREGARLOS EN GARANTÍA, DESCUENTO O COBRANZA Y TRANSFERIRLOS EN DISTINTAS MODALIDADES.
4. SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, SOLIDARIAS O MANCOMUNADAS, FIANZAS PARA LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS O MERCADERÍA DE LA SOCIEDAD, AVALES EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, DE CRÉDITOS EN GENERAL Y DE CUALQUIER CLASE, CONCERTAR OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS SIN NINGUNA RESTRICCIÓN, ESTANDO CAPACITADOS PARA CONTRAER CUALQUIER TIPO DE OBLIGACIONES POR CUALQUIER CANTIDAD Y CONSTITUIR LAS GARANTÍAS QUE FUESEN NECESARIAS, INCLUSO OTORGAR AVALES Y FIANZAS COMPROMETIENDO SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, COMPRENDIÉNDOSE DENTRO DE DICHAS FACULTADES, LAS DE HIPOTECAR Y PRENDAR BIENES DE LA SOCIEDAD. CELEBRAR Y CANCELAR CONTRATOS DE TARJETA DE CRÉDITO, DE DÉBITO Y DE TARJETAS DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE FUNCIONEN COMO MEDIOS DE PAGO.
5. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, A LA VISTA, A PLAZO, A PLAZO FIJO O DE AHORROS Y EN CUALQUIER OTRA FORMA LEGAL EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA Y EL EXTRANJERO.
6. GIRAR CHEQUES SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE; COBRAR CHEQUES; RETIRAR TOTAL O PARCIALMENTE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS A LA VISTA, A PLAZOS, DE AHORROS, U OTRAS.
7. GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO, SOLICITAR Y CONTRATAR SOBREGIROS, GIRAR CHEQUES SOBRE CRÉDITOS CONSEGUIDOS EN CUENTA CORRIENTE, U OTROS TIPOS DE CUENTAS.
8. AFECTAR DEPÓSITOS, CUENTAS EN GARANTÍA, CERTIFICADOS BANCARIOS Y VALORES. OTORGAR FIANZA SIMPLE O SOLIDARIA. CEDER CRÉDITOS.
9. GIRAR, ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCOTAR, DAR EN COBRANZA, AFECTAR, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS, VALES, PAGARÉS, GIROS U OTROS DOCUMENTOS O TÍTULOS VALORES.
10. REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS AL EXTERIOR Y EN EL PAÍS.
11. CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE O CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, DE ADVANCE ACCOUNTS, CON O SIN GARANTÍA Y CRÉDITO DOCUMENTARIO. EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE TODO TIPO. ORDENAR CARGOS Y TRANSFERENCIAS EN CUENTAS CORRIENTES. RETIRAR IMPOSICIONES.
12. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO O INDETERMINADO, U OTRA CLASE DE CUENTAS, SEAN ESTAS MONEDA NACIONAL O MONEDA EXTRANJERA, EN CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO, PUDIENDO RETIRAR FONDOS DE LOS MISMOS O GIRAR CONTRA ELLA, SOLICITAR Y EFECTUAR SOBREGIROS, O ADELANTOS EN CUENTAS CORRIENTES; GESTIONAR, ACEPTAR, OTORGANDO, SI FUERE NECESARIO, GARANTÍA PRENDARIA, HIPOTECARIA Y OTRO TIPO DE GARANTÍA REALES Y PERSONALES; ENDOSAR EN PROPIEDAD, DESCOTAR Y EMITIR SEGÚN FUERE EL CASO, LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, VALES A LA ORDEN U OTROS TÍTULOS O VALORES, SEAN ESTOS EN IMPORTES EN MONEDA NACIONAL O MONEDA EXTRANJERA.

ARTÍCULO TRIGESIMO: EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POR DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.

ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO: ESTÁ PROHIBIDO AL GERENTE GENERAL SUMINISTRAR INFORMACIÓN QUE PUEDA PERJUDICAR LA IMAGEN, POSICIÓN ECONÓMICA O FINANCIERA Y EN GENERAL LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.

TÍTULO SEXTO.

MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 198º, 199º Y 200º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO: LOS AUMENTOS DEL CAPITAL SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 201º AL 214º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO: LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL TENDRÁ CARÁCTER OBLIGATORIO CUANDO LAS PÉRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL CAPITAL EN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICIÓN, SE REALICEN NUEVOS APORTES O LOS ACCIONISTAS ASUMAN LA PÉRDIDA.

LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE REGISTRÁ POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 215º AL 220º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TÍTULO SETIMO.

BALANCE Y UTILIDADES.

ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO: EL GERENTE GENERAL DEBERÁ FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.

DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO: LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARARÁN Y PRESENTARÁN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.

ARTÍCULO TRIGESIMO SETIMO: UN MÍNIMO DEL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL HASTA QUE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL.

LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN. EN AUSENCIA DE ÉSTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA RESERVA LEGAL DEBERÁ SER REPUESTA CON LAS UTILIDADES DE LOS EJERCICIOS POSTERIORES.

LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO EN ESE CASO OBLIGADA A REPONERLA.



 <p>sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos</p>	<p>ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA N° Partida: 15332781</p>
<p>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS GRUPO MERGS S.A.C.</p>	

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SÓLO PUEDE HACERSE EN MÉRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE LA GERENCIA. LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGAN.

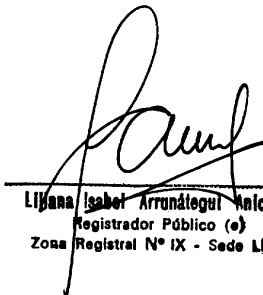
TITULO OCTAVO.

DISPOSICIONES VARIAS.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A SU LIQUIDACIÓN CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL CONVOCADA PARA TAL EFECTO. LA LIQUIDACIÓN SERÁ PRACTICADA POR LOS LIQUIDADORES QUE SE NOMBREN EN SU OPORTUNIDAD, SUJETÁNDOSE A LO QUE PREVIENE LA LEY Y A LAS INSTRUCCIONES Y ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 407° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 409° Y DEMÁS PERTINENTES DEL MISMO CUERPO LEGAL.

ARTICULO CUADRAGESIMO: EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS PERTINENTES.

El título fue presentado el 21/06/2023 a las 10:36:05 AM horas, bajo el N° 2023-01782372 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 101.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00676845-01.-LIMA, 22 de Junio de 2023. Presentación electrónica.



Liliana Isabel Arrandátegui Alcama
Registrador Público (e)
Zona Registral N° IX - Sede Lima