

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ZONA REGISTRAL N° IX
SEDE LIMA

ARCHIVO
ZONA REGISTRAL DE IX
DE LUIS DANNON BRENDER
ABOGADO
NOTARIO DE LIMA
TITULOS

KARDEX: 063237.- MINUTA:

INSTRUMENTO NO:

REAPERTURA DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA
VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE QUE OTORGA
ENFOCA SAFI S.A.

15.01.2015

INTRODUCCION: =====
EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015), ANTE MÍ: LUIS DANNON BRENDER, ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE ESTA CAPITAL; =====

COMPARECE: =====
EL SEÑOR EDGARDO CAVALIE FIEDLER, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09996517, CON LA CONSTANCIA DE HABER SUFRAGADO EN LAS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES. =====

QUIEN ME MANIFESTÓ SER DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: CASADO, DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN: EMPRESARIO. =====
CON DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN AVENIDA JORGE BASADRE NUMERO 310, PISO 7, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====

QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE ENFOCA SAFI S.A. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO 20514733962, SEGÚN FACULTADES OTORGADAS Y MEDIANTE ACUERDOS DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, LA MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ESCRITURA. =====

EL COMPARECIENTE ES HÁBIL EN EL IDIOMA CASTELLANO, ACTÚA CON CAPACIDAD LEGAL, ENTERA LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE REALIZA EN MERITO DE LA ADVERTENCIA QUE AL RESPECTO LES HICE. =====

EN ESTE ACTO ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, LA MISMA QUE CORRE ARCHIVADA EN MI LEGAJO MINUTARIO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE, BAJO EL TITULO DE: "REAPERTURA DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE", CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN: =====

26.11.14

MINUTA: =====
SEÑOR NOTARIO: =====

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE REAPERTURA DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, QUE OTORGA ENFOCA SAFI S.A. (EN ADELANTE, LA SOCIEDAD), CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO 20514733962, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NUMERO 11957333 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. JORGE BASADRE NUMERO 310, PISO 7, SAN ISIDRO, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR EDGARDO CAVALIE FIEDLER, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09996517, SEGÚN FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

PRIMERA: =====
ENFOCA SAFI S.A. ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS, OTORGADA ANTE EL NOTARIO EL DR. RICARDO FERNANDINI BARREDA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NUMERO 11957333 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA. =====

4.12.2006

SEGUNDA: =====
MEDIANTE REAPERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 SE APROBARON, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: =====

26.11.14

(i) REALIZAR LA REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON LA FINALIDAD DE ACLARAR EL PUNTO DE AGENDA NÚMERO 3 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE SEA "NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES". =====

(ii) NOMBRAR A JESÚS ANTONIO ZAMORA LEÓN, IDENTIFICADO CON DNI NUMERO 06505966 COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD POR EL PERIODO EN CURSO. =====

(iii) NOMBRAR AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO RIVAS MAULEON, IDENTIFICADO CON DNI NUMERO 07701806 COMO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD. =====

(iv) RATIFICAR TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS MEDIANTE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. =====

TERCERA: =====
TODOS LOS DETALLES DE LOS ACUERDOS ANTES MENCIONADOS CONSTAN EN LA REAPERTURA DEL ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, LA MISMA QUE FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE. =====

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LEY, E INSERTE LAS PARTES PERTINENTES DELA

2014-01267506 19/12/2014

ZONA REGISTRAL N° IX
SEDE LIMA
ARCHIVO
DE
TÍTULOS

REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, Y SIRVASE, LUEGO CURSAR EL PARTE RESPECTIVO AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA PARA SU INSCRIPCIÓN. LIMA, SIETE DE ENERO DE DOS MIL CATORCE
FIRMADO: EDGARDO CAVALIE FIEDLER. - PIE DE FIRMA. - ENFOCA SAFI S.A. - EDGARDO CAVALIE FIEDLER.
AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL DOCTOR MIRKO A. MEDIC MEDINA. - ABOGADO. - REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NUMERO 58735

INSERTOS.

REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE LUIS DANNON BRENDER, NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENFOCA SAFI S.A. DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE EL NOTARIO DE LIMA DOCTOR DONATO HERNAN CARPIO VALDEZ, CON FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, EL MISMO QUE CONSTA DE CIENTO FOLIOS SIMPLES, REGISTRADO EN EL LIBRO CRONOLÓGICO DEL DESPACHO NOTARIAL A SU CARGO BAJO EL NUMERO 15573 Y HE CONSTATADO QUE DEL FOLIO 000084 AL FOLIO 000086 CORRE EXTENDIDA LA REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

REAPERTURA DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ENFOCA SAFI S.A.

EN LIMA, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE REANUDÓ LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ENFOCA SAFI S.A. (EN ADELANTE LA SOCIEDAD) DE LA MISMA FECHA, EN EL LOCAL UBICADO EN AV. JORGE BASADRE N° 310, PISO 7, SAN ISIDRO, LIMA, EN VIRTUD DEL ACUERDO UNÁNIME DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, A FIN DE ADOPTAR CIERTOS ACUERDOS QUE FUERON OMITIDOS EN EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 (EN ADELANTE, LA JUNTA):

- ENFOCA ASSET MANAGEMENT LTD., TITULAR DE 3'374.618 ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, EQUIVALENTES AL 99.99% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR JESÚS ZAMORA LEÓN, IDENTIFICADO CON DNI N° 06505966, SEGÚN PODER QUE SE ENCONTRÓ CONFORME Y SE ARCHIVÓ.
- JESÚS ZAMORA LEÓN, IDENTIFICADO CON DNI N° 06505966, TITULAR DE 1 ACCIÓN REPRESENTATIVA DEL CAPITAL SOCIAL, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00, EQUIVALENTE AL 0.01% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

Acción
3'374,618

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL SEÑOR JESÚS ZAMORA LEÓN Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR EDGARDO CAVALIE FIEDLER, QUIENES FUERON DESIGNADOS POR UNANIMIDAD PARA TALES EFECTOS.

QUORUM E INSTALACIÓN

ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD Y CONFORMES POR UNANIMIDAD RESPECTO A LOS PUNTOS A TRATAR, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LA SESIÓN.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

REAPERTURA DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.

EL PRESIDENTE INICIÓ SU EXPOSICIÓN SEÑALANDO QUE EL PUNTO 3 DE AGENDA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 SESIONADA HORAS PREVIAS A LA PRESENTE REAPERTURA DEBIÓ HABER SIDO "NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES". ASIMISMO, SEÑALÓ QUE EN DICHO PUNTO, DE MANERA INVOLUNTARIA, SE OMITIÓ REALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD.

- EN ESE SENTIDO, DEBIDO A LA OMISIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO Y DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE SE REALICEN LOS SIGUIENTES NOMBRAMIENTOS:
 - NOMBRAR A JESÚS ANTONIO ZAMORA LEÓN, IDENTIFICADO CON DNI N° 06505966 COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD POR EL PERIODO EN CURSO.
 - NOMBRAR AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO RIVAS MAULEÓN, IDENTIFICADO CON DNI N° 07701806 COMO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD.
- EN ESE SENTIDO, EL PRESIDENTE PROPUSO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD QUE SE APRUEBEN LOS NOMBRAMIENTOS ANTES SEÑALADOS Y QUE SE RATIFIQUEN TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.

ACUERDO

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN AL RESPECTO, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LO SIGUIENTE:

- (I) REALIZAR LA REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON LA FINALIDAD DE ACLARAR EL PUNTO DE AGENDA NÚMERO 3, CON LA FINALIDAD DE QUE ÉSTE SEA "NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES".
- (II) COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO ADOPTADO EN EL PUNTO ANTERIOR, REALIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRAMIENTOS:==

FOJA 11 REVERSO