

A. Murguía Cavero
O PUBLICO DE LIMA - ABOGADO
JUAN DE ARONA N° 707
SAN ISIDRO - LIMA 27 - PERU
TELF.: (00511) 442-0300
TELEFAX: 442-0850
murguia@notariamurguia.com
www.notariamurguia.com



COPIA
CERTIFICADA

ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2015

DE: GRUPORPP S.A.C.

15/10/2013

Por ejemplo: si s
Bienes Mueble:
lad (marque el
ntes de Notaria

Registro Único 32/COA
OK

ir.
presenta.
SARP, tomo,
e, buque, na
úmero de m

JAIME ALEJANDRO MURGUIA CAVERO, ABOGADO - NOTARIO DE ESTA
CAPITAL, CERTIFICO: QUE, HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO
DENOMINADO: ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 2,
CORRESPONDIENTE A: GRUPORPP S.A.C., LEGALIZADO CON FECHA QUINCE
DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, ANTE MI MISMO, QUEDANDO REGISTRADO
BAJO EL NUMERO 63499, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA LEGALIZACION
DEL PRESENTE LIBRO SE EFECTUA POR HABERSE TERMINADO EL
ANTERIOR, LEGALIZADO ANTE EL DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ABOGADO
- NOTARIO DE LIMA, EL 10 DE OCTUBRE DEL 2008; Y HE CONSTATADO
QUE DE FOJAS 89 A 96 SE ENCUENTRA EXTENDIDA EL ACTA CUYA PARTE
PERTINENTE SOLICITADA ES COMO SIGUE:=====

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS =====
DE GRUPORPP S.A.C. =====
31/03/2015

EN LIMA, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2015, SIENDO LAS
08:00 A.M., SE REUNIÓ EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN AV.
PASEO DE LA REPÚBLICA N° 3866, NOVENO PISO, SAN ISIDRO, LIMA,
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPORPP S.A.C.,
CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:=====

1. HUGO FRANCISCO DELGADO NACHTIGALL, TITULAR 2'585,423 ACCIONES
COMUNES, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVO SOL).=====

96

udes

00

...

Jaime A. Murguía Cavero
NOTARIO DE LIMA

HUGO: 17-330-3376
FRANCISCO: 17-3496-15-9933

ZONA REGISTRAL N° IX
SEDE LIMA
ARCHIVO
DE
TITULOS

PUBLICO
JUAN D
SIDRO
LF: (0
TELEF:
rguia@f
www.no

2. MANUEL OCTAVIO DELGADO NACHTIGALL, TITULAR DE 2'585,905 ACCIONES COMUNES, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL).=====

3. FRIDA MARÍA DELGADO NACHTIGALL, TITULAR DE 2'584,712 ACCIONES COMUNES, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL).=====

4. NATHALIA MARÍA DELGADO NACHTIGALL, TITULAR DE 2'385,665 ACCIONES COMUNES, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL), DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR FRIDA MARÍA DELGADO NACHTIGALL, SEGÚN PODER QUE SE ENCONTRÓ CONFORME Y SE ARCHIVÓ.=====

OK

5. CLAUDIA MARÍA DELGADO NACHTIGALL, TITULAR DE 2'385,377 ACCIONES COMUNES, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL), DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR FRIDA MARÍA DELGADO NACHTIGALL, SEGÚN PODER QUE SE ENCONTRÓ CONFORME Y SE ARCHIVÓ.=====

Regajo: 20
Ver N°
Fecha d.
149123

6. ÚRSULA MARÍA DELGADO NACHTIGALL, TITULAR DE 2'385,280 ACCIONES COMUNES, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL).=====

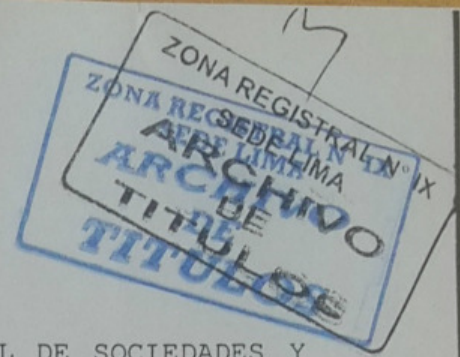
Σ = ✓
Fecha d.
149123
Pg 14

OK

PRESIDIÓ LA JUNTA EL SEÑOR HUGO FRANCISCO DELGADO NACHTIGALL, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SEÑOR HÉCTOR MANUEL GUERRA GARCÍA GANDOLFO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.===== EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATÓ QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS EL ÍNTEGRO DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE AL HABER MANIFESTADO LOS ACCIONISTAS SU INTENCIÓN DE REUNIRSE EN JUNTA Y CONOCER LOS ASUNTOS POR TRATAR, SE DECLARÓ VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, DE CONFORMIDAD CON LO

A. Murguía Cavero

D. PÚBLICO DE LIMA - ABOGADO
JUAN DE ARONA N° 707
SAN ISIDRO - LIMA 27 - PERU
TEL.: (00511) 442-0300
TELEFAX: 442-0850
murguia@notariamurguia.com
www.notariamurguia.com



PREVISTO EN EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN EL ARTICULO VIGÉSIMO SÉTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.=====

LOS TEMAS DE AGENDA PARA LA PRESENTE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SON LOS SIGUIENTES: =====

(. . .) =====

3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO, ELECCIÓN DE SUS INTEGRANTES Y APROBACIÓN DE SU RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN.==

(. . .)=====

6. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.=====

A CONTINUACIÓN SE DIO INICIO A LA PRESENTE JUNTA A FIN DE TRATAR LOS TEMAS MATERIA DE AGENDA:=====

(. . .)=====

3.- DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO, ELECCIÓN DE SUS INTEGRANTES Y DETERMINACIÓN DE SU RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN.

SOBRE EL PARTICULAR, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL PLAZO DE VIGENCIA DEL ACTUAL DIRECTORIO VENCE EL 31 DE MARZO DEL 2015, ✓

POR LO QUE CORRESPONDE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ABRIL DEL 2015 Y EL 31 DE MARZO DEL 2017.=====

AL RESPECTO, TENIENDO EN CUENTA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 155° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA DEBE DETERMINAR PREVIAMENTE A LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, EL NÚMERO DE MIEMBROS QUE LO COMPONEN, EL PRESIDENTE PROPUSO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30° DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, QUE EL DIRECTORIO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ABRIL DEL 2015 Y EL 31 DE MARZO DEL

05
Y

legajo: 20

Ur N°
Fecha de
14/12/3

Fecha de
9/12, 3

13/14

21/06

2013-31/03/2015

Jaime A. Murguía Cavero
NOTARIO DE LIMA

B21
006

ZONA REGISTRAL N IX
SEDE LIMA
ARCHIVO
DE
TITULOS

2017 ESTÉ INTEGRADO POR 4 MIEMBROS. LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN SOBRE EL PARTICULAR LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA EFECTUADA POR EL PRESIDENTE.=====

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE RETOMÓ EL USO DE LA PALABRA Y PROPUSO QUE SE DESIGNE COMO MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ABRIL DEL 2015 Y EL 31 DE MARZO DEL 2017 A LOS SIGUIENTES SEÑORES:=====

1. HUGO FRANCISCO DELGADO NACHTIGALL, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08225829;=====

2. MANUEL OCTAVIO DELGADO NACHTIGALL, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 09395229;=====

3. FRIDA MARÍA DELGADO NACHTIGALL, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 07277220; Y,=====

4. JOSÉ LUIS CASABONNE RICKETTS, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10321406.=====

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LOS ACCIONISTAS ASISTENTES APROBARON POR UNANIMIDAD EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES PROPUESTOS, APROBANDO ADEMÁS POR UNANIMIDAD QUE EL SEÑOR HUGO FRANCISCO DELGADO NACHTIGALL, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08225829, SEA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, Y EL SEÑOR MANUEL OCTAVIO DELGADO NACHTIGALL, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 09395229, SEA EL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.=====

① Nomb
Directo
① Nomb. Pres
① Nomb. Vicep

(. . .)=====

6.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.=====

EL SEÑOR PRESIDENTE INDICÓ QUE ERA NECESARIO NOMBRAR AL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD QUE ESTARÍA A CARGO DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA.=====

307 miembros
Zonas
No Acc