

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS  
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

**CERTIFICADO DE VIGENCIA**



El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 03021961 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, **consta Registrado y Vigente la Persona Jurídica denominada GRANOTEC PERU S.A.**, cuyos datos se precisan a continuación:

**LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS**

**ASIENTO:** 1-A **FICHA:** 0000114690

**CAPITAL:** POR ESCRITURA PUBLICA DEL 24/01/2011 Y ESCRITURA ACLARATORIA DEL 25/03/2011, AMBAS OTORGADAS ANTE NOTARIO RICARDO ORTIZ DE ZEVALLOS EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR JUNTAS GENERALES DE FECHAS 20/09/2010 Y 03/03/2011 SE ACORDO: (...) 2. AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE S/.402,860.00 POR FUSION, MODIFICANDOSE EL ESTATUTO, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: ARTICULO 4°.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES S/.1,608,640.00 REPRESENTADO POR 1,608,640 ACCIONES DE S/.1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS.-ASI CONSTA EN EL ASIENTO B00005 DE LA PARTIDA N° 03021961.-

**OBJETO:** POR ESCRITURA PUBLICA DEL 02/08/2013 ACLARADA POR ESCRITURA PUBLICA DEL 24/09/2013 OTORGADAS ANTE NOTARIO DE LIMA MANUEL ALIPIO ROMAN OLIVAS Y POR JUNTA GENERAL DEL 25/03/2013 ACLARADA POR JUNTA GENERAL DEL 19/09/2013 SE ACORDO AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL: ES DEDICARSE A LA COMERCIALIZACION IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS, VINCULADOS A LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. TAMBIEN PODRA DEDICARSE A LA COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACION DE EQUIPOS DE ANALISIS Y SUS REPUESTOS, PUDIENDO PRESTAR SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VINCULADOS A LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. ASIMISMO, PODRA DEDICARSE A TODA OTRA ACTIVIDAD QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE ESTE PERMITIDA POR LAS LEYES PERUANAS. PARA REALIZAR SU OBJETO Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A EL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERMITIDOS A LAS SOCIEDADES ANONIMAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS SOBRE LA MATERIA. ASI CONSTA EN EL ASIENTO B00006 DE LA PARTIDA N° 03021961.-\*\*

**DURACIÓN:** EN LIMA, PODRA ABRIR SUCURSALES EN EL PAIS Y/O EXTRANJERO.

**DOMICILIO:** INDEFINIDA.

**ORGANO DE GOBIERNO:** DIRECTORIO

POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 28.04.2015 SE ACORDÓ NOMBRAR AL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2015 - 2017, EL CUAL ESTARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:, conformado

| N° Cargo     | Nombre                        | Nro. Doc         |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 1 PRESIDENTE | MIGUEL ANGEL GONZALEZ ORTIZ   | C.E. 6372049-6   |
| 2 DIRECTOR   | NICOLE PAGOLA HOLLEMART       | C.E. 8.548.363-3 |
| 3 DIRECTOR   | BRUNO ALBERTO FUNCKE CIRIANI  | D.N.I. 07861124  |
| 4 DIRECTOR   | WALTER RICHARD FUNCKE CIRIANI | D.N.I. 07829206  |

Así consta registrado en el Asiento C00017 de la Partida Registral N° 03021961

**DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:**

CONSTITUIDA POR ESCRITURA PUBLICA DEL 21.02.1995 OTORGADA ANTE NOTARIO DEL LIMA ALFREDO PAINO SCARPATI.

**II. TITULOS PENDIENTES:**

NINGUNO.

\* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 16° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 281-2015-SUNARP.SN)

\* La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 30 días calendario contados desde su emisión.



*Recibido*  
RECIBO DEL CARMEN MONTOYA NAVARRO  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

**III. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:**

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.- EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

**IV. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:**

NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados S/ 24.00 Recibo: 2017-625-00014256  
Total de Derechos: S/ 24.00

Verificado y expedido por ROCIO DEL CARMEN MONTOYA NAVARRO, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de LIMA, a las 13:03:41 horas del 16 de Mayo del 2017.

*Rocio Montoya Navarro*  
ROCIO DEL CARMEN MONTOYA NAVARRO  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR *Rocio*  
*del Carmen Montoya Navarro (02/170)*  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA  
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU  
FUNCION.  
**LIMA,** 19 MAYO 2017

*Carlos Castro Davila*  
CARLOS CASTRO DAVILA  
Jefe de la Unidad de Administración (e)  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

\* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 16° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 281-2015-SUNARP-SN)

\* La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulosFaces> en el plazo de 30 días calendario contados desde su emisión.



# REPÚBLICA DEL PERÚ

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ  
El presente documento público / This public document
- 2. ha sido firmado por / has been signed by **CARLOS CASTRO DAVILA**
- 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN (E)**
- 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA - SUNARP**  
Certificado / Certified
- 5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**      6. el / the **23/05/2017**
- 7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
- 8. bajo el número / N° **MRE3323481037403006698**
- 9. Sello/timbre / Seal/stamp      10. Firma / Signature



*Carlos Castro Davila*

**Canlino Quiroz Johnathan Manuel**  
Dirección de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



Serie - 21 N° 577803

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.  
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.