

TERCERA

PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA ACP  
VIVENCIA S.A. CONSISTENTES EN FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS, DECLARACION JURADA, Y REGISTRO DE PERSONAS  
JURIDICAS

16 DE DICIEMBRE DEL 2011

INDETERMINADA

16 DE DICIEMBRE DEL 2011

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
SECCION ARCHIVO  
RECIBIDO



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



**PROTOCOLIZACION NRO. 0270**

DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA ACP VIVENCIA S.A., CONSISTENTES EN: FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; COPIA DE LA CEDULA Y CERTIFICADO DE VOTACION DEL DR. PATRICK BARRERA, DECLARACION JURADA REALIZADA EN LA CIUDAD DE LIMA – PERU, Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS.

**CUANTÍA:**

**INDETERMINADA**

Quito, a 16 de diciembre de 2011

Di 3 copias

==.==.==.==.==

Quito, 15 de Diciembre de 2011

**Señor Doctor  
Felipe Iturralde Dávalos  
Notario Vigésimo  
Ciudad.-**

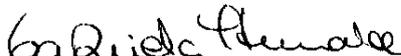
Señor Notario:

Adjunto a la presente encontrará los siguientes documentos de la compañía ACP VIVENCIA S.A.:

- Formulario Superintendencia de Compañías
- Copia de la Cédula y certificado de votación de Patrick Barrera
- Declaración Jurada
- Registro de Personas Jurídicas

Estos documentos deben ser protocolizados en los libros correspondientes, adicionalmente le solicito me otorgue tres copias de los mismos.

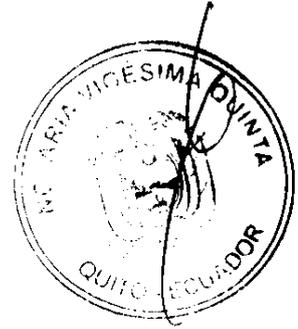
Atentamente,

  
María Gabriela Iturralde Barriga  
Matrícula No.399 CAX

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE. PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECOUS S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE. ACP UINUCIA S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA. PERUANA  
DOMICILIO. Avenida Ove P. 165, piso 5, distrito de Surquillo, Lima Perú

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS. Patrick Barrera Sweeney,  
NACIONALIDAD. Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL. 70529116-7  
DOMICILIO. A. Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

AE-A-00000-18 ←

Nº	Nombre y Apellido	Estado Civil	Nacionalidad	Dirección
1	GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO		Peruana	Avenida Domingo Cruzé 12 e 165, piso 5, Sorocilla, Lima, Perú
2	Felipe Derkano Mario	casado	Peruana	Av. N° 180, Ca. Palma Lirio, ECU
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRATIVO O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DÍA \_\_\_\_\_

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170529116-7  
 BARRERA SWEENEY PATRICK  
 ESTADOS UNIDOS  
 13 SEPTIEMBRE 1987  
 PICHINCHA  
 BENALCAZAR

00042 M  
 REN 2466147

ECUATORIANA  
 CASADO  
 SUPERIOR  
 RAFAEL BARRERA  
 PATRICK SWEENEY  
 QUITO  
 27/07/2011  
 REN 2466147  
 Pch

MARIA VIGESIMA QUINTA  
 QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

068-0010 NÚMERO  
 1705291167 CÉDULA

BARRERA SWEENEY PATRICK

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA BENALCAZAR CANTÓN  
 PARROQUIA

F) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mi  
 Quito, 13 DIC 2011

DR FELIPE FERRALDE DAVALOS  
 NOTARIO



[Handwritten signature and notes]

**DECLARACIÓN JURADA**

ACP VIVENCIA S.A., con RUC N° 20514583898, con domicilio en Av. Domingo Orué N° 165, piso 5, distrito de Surquillo, provincia y región de Lima, Perú, debidamente representada por su Presidente, el señor Renzo Lercari Carbone Identificado con DNI N° 09163214 y por su Gerente General, señor Alfonso Agustín De Madalengoilla Gutiérrez Identificado con DNI N° 10065119, con carácter de Declaración Jurada, expresamente manifiesta lo siguiente:

A. Que, los Accionistas de **ACP VIVENCIA S.A.** (en adelante, la Sociedad) son los que se detallan a continuación:

1. **GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO** con RUC N° 20137777305, con domicilio en Av. Domingo Orué N° 165, piso 5, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, con 99.99% de acciones nominativas con derecho a voto.
2. Sr. **Luis Felipe Derteano Marie,** identificado con DNI N° 09751872, casado con Sandra Manuela Patow kurz, identificada con DNI N° 09751871, con domicilio en El Haras N° 180, La Molina, provincia y departamento de Lima, con 0.01% de acciones nominativas con derecho a voto.

B. Que, en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la Sociedad celebrada el 25 de marzo de 2011, se fijó en cuatro ( 04) el número de directores titulares de la Sociedad, quedando conformado dicho órgano social con los siguientes miembros:

1. Sr. Renzo Lercari Carbone de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09163214, casado, con domicilio en Av. Precursores 533, Dpto. 402, Chacarilla – Surco, provincia y departamento de Lima.
2. Sr. Manuel Galup Fernández Concha de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08232160, casado, con domicilio en Av. Del Sur 279, Chacarilla del Estanque - Surco, provincia y departamento de Lima.
3. Sr. Jesús Marcelino Ferreyra Fernández, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 10613182, casado, con domicilio en Calle Miguel Angel Buanarotti AM, Lote 8, Los Alamos de Monterrico, provincia y departamento de Lima.
4. Sr. Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores, de nacionalidad Boliviana, identificado con Carnet de Extranjería N° 000697667, casado, con domicilio Leonidas Yerovi 121, San Isidro, provincia y departamento de Lima.

Asimismo, se designó a los siguientes directores suplentes, quienes reemplazan a los miembros titulares en caso de ausencia o vacancia, temporal o permanente:

1. Luis Alberto Ovalle Gates, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08267524, casado, con domicilio en Calle Q N° 158 -159 Urb. Valle Hermoso Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
2. Alfredo Enrique Dancourt Iriarte, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09751872, casado, con domicilio en Av General Juan Antonio Pezet N° 131 Dpto 801, San Isidro, provincia y departamento de Lima.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO  
REDACTADO EN ESTA NOTARIA

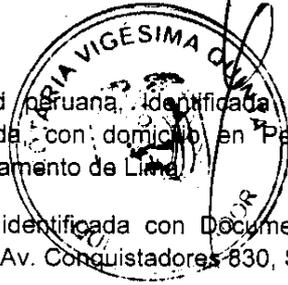




DESARROLLO URBANO

Grupo ACP

Notario Publico en el Perú  
Notaria Vigésima Cuarta  
Lima



- 3. Lucienne Mariana Freundt-Thurne Claux, de nacionalidad peruana, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 07824185, divorciada, con domicilio en Pedro Venturo 353 Apt. 102 La Aurora, Miraflores, provincia y departamento de Lima.
- 4. Julia Isabel Sobrevilla Perea, de nacionalidad peruana, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 08275772, soltera, con domicilio en Av. Conquistadores 830, San Isidro, provincia y departamento de Lima.

C. Que, en la sesión de Directorio de fecha 20 de abril de 2011 se nombró como Presidente de la Sociedad a:

Sr. Renzo Lercari Carbone, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09163214, casado, con domicilio en Av. Precursores 533, Dpto. 402, Chacarilla – Surco, provincia y departamento de Lima.

D. Que, en la sesión de Directorio de fecha 17 de febrero de 2011, se nombró como Gerente General de la Sociedad a:

Alfonso Agustín De Madalengoitia Gutiérrez, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 10065119, divorciado, con domicilio en Calle San Ignacio de Loyola 136, Dpto. 901-B, Miraflores, provincia y departamento de Lima.

E. Que, ACP VIVENCIA S.A., con RUC N° 20514583898, con domicilio en Av. Domingo Orué N° 165, piso 5, distrito de Surquillo, provincia y región de Lima, Perú, no cuenta con registro alguno en la Bolsa de Valores de Lima o en alguna extranjera.

F. Que, el capital Social de ACP VIVENCIA S.A. está representado en por un total de 7' 387, 240 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta) acciones nominativas con un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscrita y pagada.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA.

Lima, 27 de setiembre de 2011.

**Renzo Lercari Carbone**

Presidente

ACP VIVENCIA S.A.

**Alfonso Agustín De Madalengoitia Gutiérrez**

Gerente General

ACP VIVENCIA S.A.

CERTIFICACION DE FIRMAS AL DORSO  
NOTARIA HIDALGO  
LIMA.

28 SET. 2011

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A: **ALFONSO AGUSTIN DE MADALENGOITIA GUTIERREZ** IDENTIFICADO CON DNI. N° 10065119, **RENZO LERCARI CARBONE** IDENTIFICADO CON DNI. N° 09163214; DOY FE.===== SE CERTIFICAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO; SOBRE EL QUE LA NOTARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD.===== LIMA, VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.



*[Handwritten signature]*  
**CECILIA HIDALGO MORAN**  
Notaria de Lima

*[Handwritten signature]*

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:  
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

*Cecilia Hidalgo Moran*

Comprobante N° *3005* Fecha: 29 SEP 2011

Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



*[Handwritten signature]*  
**Alfonso Benavides de la Puente**  
VICEDECANO

Imprimir

www.mre.gob.pe

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 8 octobre 1961)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**  
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**  
Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **04/10/2011**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE439628141344373457**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



*[Handwritten signature]*

**Barrazuela Laredo Guillermo**  
Dirección General de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 221384



**SUNARP**

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Zona Registral N° IX - Sede Lima  
OFICINA LIMA



**REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS**  
**LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES**  
**VIGENCIA DE PERSONA JURIDICA**

**EL que suscribe CERTIFICA, que:**

En el asiento **A0001** de la partida N°**11940472** del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas, consta registrada y vigente la constitución de la sociedad denominada: **“ACP VIVENCIA S.A.** Constituida en mérito a la Escritura Pública del 27/09/2006, otorgada ante el Notario de Lima, Carola Cecilia Hidalgo Morán, su Duración es indeterminada. -\*\*\*\*\*

**Asimismo**, consta registrada y vigente en el asiento **B0003** la Escritura Pública del 09/12/2009 otorgada ante Notario Dra. Cecilia Hidalgo Morán en la ciudad de Lima y por acta de la Junta General del 29/10/2009 en la que **se modifica el estatuto** con el texto siguiente: La sociedad se denomina **“ACP VIVENCIA S.A.”**. La sociedad tiene como objeto social dedicarse a la promoción y y/o coordinación y/o creación, y/o ejecución y/o construcción y/o administración y/o arrendamiento y/o venta de todo tipo de inmuebles, entre los cuales destacan las viviendas, agencias bancarias, módulos de capacitación, entre otros, tanto en zonas rurales como urbanas. Asimismo, la sociedad podrá dedicarse a la promoción y/o creación y/o ejecución de proyectos condomiales, de saneamiento para el agua, desagüe y electrificación de alumbrado público o privado, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas; así como a la importación y/o exportación y/o comercialización de productos o insumos eléctricos como funcionamiento que realice con o sin fuentes de energía renovables. La sociedad buscará que las inversiones a realizarse sean dirigidas principalmente al desarrollo del empresario de la microempresa. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima. -\*\*\*\*

Por **ESCRITURA PÚBLICA** del 06/07/2011 otorgada ante **NOTARIO CAROLA CECILIA HIDALGO MORAN** en la ciudad de **LIMA** y por acuerdo adoptado en la **Junta de accionistas del 31.12.2010**, se aprobó el aumento del capital social en la suma de **S/. 561,800.00** Nuevos Soles por la capitalización de derechos; modificándose el artículo 5 del estatuto social en los términos siguientes:

...///



**MARIA MONICA MERRINO CESPEDES**  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

...///

"ARTÍCULO 5: El capital social es de S/. 7'387,240.00 Nuevos Soles dividido en 7'387,240 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol, íntegramente suscrito y totalmente pagado."-Así consta del asiento B0006 de la Partida N°11940472 .-\*\*\*\*\*

Por Junta obligatoria anual del 25 de Marzo del 2011 se acordó:

2. **FIJAR** en **CUATRO** el numero de directores de la sociedad para el período 2011.

3. **ELEGIR** como **MIEMBROS TITULARES** del Directorio a las personas que a continuación se detalla:

- **RENZO LERCARI CARBONE** identificado con D.N.I N° 09163214.
- **HECTOR MARCELO ANTONIO ESCOBAR FLORES** identificado con C.E. N° 000697667.
- **JESÚS MARCELINO FERREYRA FERNÁNDEZ** identificado con D.N.I N° 10613182.
- **MANUEL GALUP FERNÁNDEZ CONCHA** identificado con D.N.I N° 08232160.

4. **ELEGIR** como **MIEMBROS SUPLENTE**s del directorio para el período 2011 a las personas que a continuación se detalla:

- **ALFREDO ENRIQUE DANCOURT IRIARTE** identificado con D.N.I N° 07819600.
- **JULIA ISABEL SOBREVILLA PEREA** identificado con D.N.I N° 08275772.
- **LUCIENNE FREUNDT-THURNE CLAUX** identificado con D.N.I N° 07824185.
- **LUIS ALBERTO OVALLE GATES** identificado con D.N.I N° 08267524.

Por Sesión de Directorio del 20/04/2011 se acordó:

1. Elegir en el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** al señor **RENZO LERCARI CARBONE** identificado con D.N.I N° 09163214. -\*\*\*Así consta del asiento C00013 de la Partida N° 11940472 .-\*\*\*\*\*

N° de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 22.00

Recibo/fecha 2011-16-028402 27.09.2011

**Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día JUEVES 29 de SEPTIEMBRE del 2011 .-\*\*\*\*\* jlm**

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION, ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N°.079-2005-SUNARP-SN.

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL(A) CERTIFICADOR.....

*Mónica Merino Cesperes* (Contable de 02 folios)  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION.

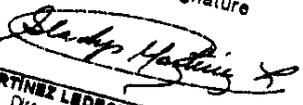
- 4 OCT. 2011

LIMA,

*Jorge García Paz*  
**JORGE GARCÍA PAZ**  
Gerente de Administración y Finanzas  
Zona Registral N° IX - Sede Lima





www.ree.gob.pe  
(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)  
**APOSTILLE**  
1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**  
El presente documento público / This public document  
2. ha sido firmado por / has been signed by **JORGE GARCIA PAZ**  
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **GERENTE**  
**DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp  
of **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS**  
**PÚBLICOS - SUNARP**  
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** Certificado / Certified  
6. el / the **08/10/2011**  
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
8. bajo el número / N° **MRE526235122655376741**  
9. Sello/timbre / Seal/stamp  
10. Firma / Signature  
  
  
**MARTINEZ LEDESMA GLADYS MERCEDES**  
Dirección General de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**Serie - 08 N° 214882**

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

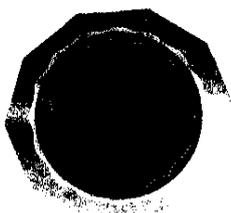


NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición de Doctora Gabriela Iturralde Barriga, profesional con matrícula número trescientos noventa y nueve del Colegio de Abogados de Cotopaxi, en esta fecha y en seis (06) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, los Documentos de la Compañía ACP VIVENCIA S.A., consistentes en: Formulario de la Superintendencia de Compañías; copia de la cedula y certificado de votación del doctor Patrick Barrera, Declaración Jurada realizada en la ciudad de Lima – Perú, y Registro de Personas Jurídicas, debidamente legalizados.- Quito, a dieciséis de diciembre del dos mil once.

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

Se protocolizó ante mi, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA ACP VIVENCIA S.A., CONSISTENTES EN: FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; COPIA DE LA CEDULA Y CERTIFICADO DE VOTACION DEL DR. PATRICK BARRERA, DECLARACION JURADA, Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito, a dieciséis de diciembre del dos mil once.



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**

