

SEGUNDA

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

El presente documento es una copia
fotocopiada de un documento original
que se encuentra en el archivo de la
Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros.

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO



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

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

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
REGION ARCHIVO
RECIBIDO
- 6 FEB. 2012

Quito, 15 de Diciembre de 2011

Señor Doctor
Felipe Iturralde Dávalos
Notario Vigésimo
Ciudad.-

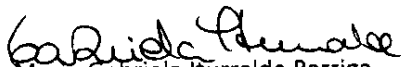
Señor Notario:

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 PAVELES Y CONSTRUCCIONES PAVECOUS S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE ACP UNECIA S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA PERUANA
DOMICILIO Avenida Orive D-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 Consol 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 San Pablo Sanz

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1	GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO		Peruana	Avenida Domingo Ortiz p. 165, piso 5 Santiago, Chile
2	Felipe Dorteano Marie	casado	Peruana	Huas 1210, Ca nolma Lima, Peru
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR 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
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170529116-7

BARRERA SWEENEY PATRICK

LUGAR DE NACIMIENTO: ESTADOS UNIDOS


19 SEPTIEMBRE 1957

REGIÓN DE REGISTRO: 000042 M

PICHINCHA / QUITO

BARRERA SWEENEY PATRICK

Firma del Ciudadano



ECUATORIANA***** E333311111


LAURA FIEDAL E ANDRADE

EMPLEADO PRIVADO

23/07/2017

REN 2466147

Firma



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

058-0010 1705291167
NÚMERO CÉDULA

BARRERA SWEENEY PATRICK

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTÓN
BENALCÁZAR
PARROQUIA

Firma

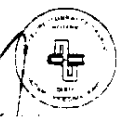
F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

NOTARIA VIGÉSIMA 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 mí

Quito, 16 DIC 2017

DR. FELIPE FARRAL DE DAVALOS
NOTARIO



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 Madalengoitia 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° 2013777305, 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.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA

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:

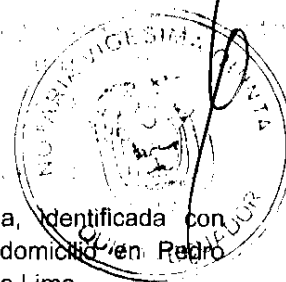
1. Luis Alberto Ovalle Gates, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08267524, casado, con domicilio en Calle Q N° 158 -159 Urb. Valle Hermoso Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
2. Alfredo Enrique Dancourt Iriarte, de nacionalidad peruana, identificado 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.



Vivencia

Grupo ACP

DESARROLLO
URBANO



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.

Ab

MS

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.



[Signature]
CECILIA HIDALGO MORAN
Notaria de Lima

[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° *30051* Fecha: **29 SEP 2011**

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



[Signature]
Alfonso Benavides de la Puente
VICEDECANO

Imprimir

www.rree.gob.pe

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERU**
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° **MRE439928141344373467**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



[Signature]

Baranzuela Laredo Guillermo
Dirección General de Políticas Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

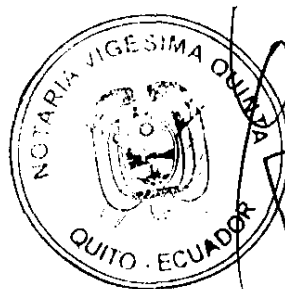
Serie - 08 N° 221394



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Zona Registral N° IX - Sede Lima
OFICINA LIMA



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

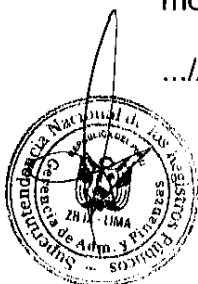
EL que suscribe CERTIFICA, que:

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 MERINO 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 número 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/**

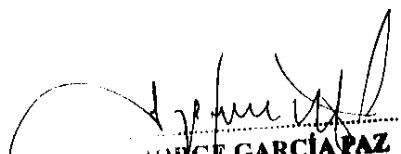
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION, ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N°.079-2005-SUNARP-SN.

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

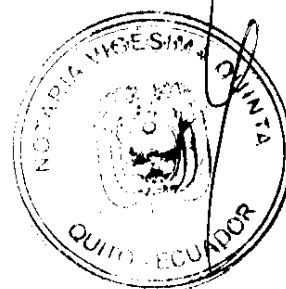
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION.

- 4 OCT. 2011

LIMA,


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





www.mee.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 **06/10/2011**

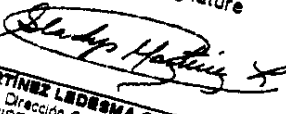
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

8. bajo el número / N° **MRE526235122655378741**

9. Sello/timbre / Seal/stamp

10. Firma / Signature





MARTINEZ LEDESMA GLADYS MERCEDES
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 214982

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 **SEGUNDA 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

