

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

03 MAR. 2017

ENTREGADO

El funcionario que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrónica Nº 11010768 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de VIGENCIA PERSONAS JURIDICAS, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIMAQ S.A.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: TOMO 166 FOJAS 217 FICHA: 0000136689

CARGO: VIGENCIA DE PERSONAS JURIDICAS

FACULTADES:

Constituida mediante Escritura Pública del 12/12/1956 otorgada ante Notario Daniel Céspedes Marín, bajo la denominación FERSIL S.A.- Por Escritura Pública del 11/01/1999 otorgada ante Notario Orihuela Iberico Jorge Eduardo y por J.G.E. Del 27/03/1998, se acordó Adecuar el estatuto a la N.L.G.S. (Ley Nº 26887), su plazo de **Duración** es indefinido, tiene como **Domicilio** la ciudad de Lima, **ORGANOS DE ADMINISTRACION:** LA JUNTA GENERAL, EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA. Asimismo por Escritura Pública del 08/01/1999 otorgada ante Notario Orihuela Iberico Jorge Eduardo y por J.G.E. Del 17/12/1998, se acordó la modificación de la denominación social de la siguiente manera: La sociedad se **Denomina "UNIMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA"**. Así consta registrado en el asiento B00001 de la Partida Nº 11010768.-

POR JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 31/03/2015 SE ACORDÓ: ELEGIR AL DIRECTORIO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2018, QUE ESTARÁ CONFORMADO POR SEIS (6) MIEMBROS, LOS MISMOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

- ÓSCAR GUILLERMO ESPINOSA BEDOYA con D.N.I Nº 07277264
- MARIELA GARCÍA DE FIGARI DE FABBRI con D.N.I Nº 07834536
- GONZALO DÍAZ con D.N.I Nº 10272577
- HUGO ERNESTO SOMMERKAMP MOLINARI con D.N.I Nº 06287964
- EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS con D.N.I Nº 08775673
- ENRIQUE LUIS SALAS RISO-PATRÓN con D.N.I Nº 10540349

Así consta registrado en el **asiento C00029** de la Partida Nº 11010768.-

Por **Escritura Pública del 22/10/2015** otorgada ante Notario Jorge Eduardo Orihuela Iberico y por **Junta General del 31/03/2015** se acordó ampliar el objeto social, modificándose en consecuencia el **Artículo 2º** del Estatuto de la siguiente manera: **ARTÍCULO 2º.-** La sociedad tiene por objeto la compra-venta, distribución, comercialización, importación y exportación de maquinaria, equipos e implementos para el movimiento de tierra, construcción, uso forestal, agrícola y agroindustrial, motores, grupos electrógenos y equipos de generación de energía, y demás bienes de capital y sus repuestos, el arrendamiento de maquinaria y equipos y la prestación de servicios respecto de los bienes que comercializa; la realización de inversiones y comisiones referidas a los rubros antes señalados, la comercialización, importación, y venta de equipos y aparatos de telecomunicaciones, la comercialización y distribución de vehículos automotores. Asimismo, la sociedad podrá realizar los alcances de su objeto social, importar y comercializar miniaturas consideradas juguetes y otros bienes que distribuye. Registrado en el **asiento B00017**.

Por **ESCRITURA PÚBLICA** del 27/01/2016 otorgada ante Notario ORIHUELA IBERICO, JORGE EDUARDO en la ciudad de Lima y por Junta General de fecha 30/09/2015 se acordó aumentar el capital social en la suma de S/.7'000,000.00 por capitalización de créditos y en consecuencia se acordó modificar el artículo quinto del estatuto con el siguiente tenor: EL MONTO DEL **CAPITAL SOCIAL** ES DE S/.114'090,161.00 REPRESENTADO POR 114'090,161.00 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. Registrado en el asiento B00018.

En el asiento C00030, mediante la Sesión de Directorio de fecha 01.09.2015, SE NOMBRAN COMO PRESIDENTE A

- ÓSCAR GUILLERMO ESPINOSA BEDOYA con D.N.I N° 07277264

VICEPRESIDENTE a - MARIELA GARCÍA DE FIGARI DE FABBRI con D.N.I N° 07834536.

POR JUNTA GENERAL DEL 16/03/2016 SE ACORDÓ:

- **AMPLIAR A 7 EL NÚMERO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD, NOMBRANDO AL SR. OSCAR ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ (D.N.I N° 08705392), COMO DIRECTOR DE LA SOCIEDAD POR EL PERÍODO QUE RESTA CUMPLIR AL ACTUAL DIRECTORIO.*** Así consta en el asiento C00035 de la partida 11010768.-*ml

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

LA ESCRITURA PÚBLICA DEL 12/12/1956 OTORGADA ANTE NOTARIO DANIEL CÉSPEDES MARIN.*

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TÍTULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 81° DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL.*

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados S/. 24.00 Recibo: 2017-126-00010095

Total de Derechos: S/. 24.00

HECTOR CACHO RODRIGUEZ
Abogado - Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Verificado y expedido por HECTOR CACHO RODRIGUEZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de LIMA, a las 09:55:34 horas del 03 de Marzo del 2017.

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR.....
Paul Cachó Rodríguez (22.03.17)
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION.

LIMA,

- 3 MAR 2017

MARIA ANA CHRISTEN VERDEGUER
Jefe de la Unidad de Administración (e)
Zona Registral N° IX - Sede Lima



Ab. Roxana Alvarado Quintana
NOTARIA
SUPLENTE
Vigesimo Octava de Guayaquil



REPÚBLICA
DEL PERÚ

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country: REPÚBLICA DEL PERÚ

2. El presente documento público / This public document

3. ha sido firmado por / has been signed by MARIA ANA CHRISTEN VERDECUER

4. en su calidad de / acting in the capacity of JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

5. de la Zona Registral IX - SUCRE

6. en la Sede Central - / the 0903/2017

7. por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

8. bajo el número / N° 102963-0001529-1760

9. Sello / Imbre / Seal Stamp

10. Firma / Signature

MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES

Narvaez Mendoza Edwin
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie: 2017-03764

This Apostille certifies the authenticity of the signature and the capacity in which the person who has signed the public document has acted, and the date of the document.

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava del
Canton Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del
artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la
presente precedente compuesta de ----- 2 ----- fojas,
es igual al documento original, que me fue exhibido y
que devolví al interesado.

15 MAR 2017



Roxana Acuña Quintero
Ab. Roxana Acuña Quintero

NOTARIO VIGESIMA OCTAVA