

5/100.00
F. 100.00

MARCO ANTONIO PACORA BAZALAR 0039490

ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

TESTIMONIO

KARDEX: 14457
MINUTA: 839
INSTRUMENTO: 863

PODER
QUE OTORGA:
HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
A FAVOR DE:
MARIO DANILO ALDANA VARGAS

INTRODUCCION: EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA, A LOS VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018) MARCO ANTONIO MARTIN PACORA BAZALAR, NOTARIO DE LIMA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07625601, EXTIENDO LA PRESENTE ESCRITURA, EN LA QUE COMPARECE: *****

MANUEL ORTEGA RUBIN, QUIEN MANIFIESTA LLAMARSE COMO ANTECEDENTE Y SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION INGENIERO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CON NUMERO 04008926, CON DOMICILIO EN AVENIDA MANUEL OLGUIN NUMERO 335, 1701, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN COMPARECE EN NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20467463684, SEGUN FACULTADES QUE CONSTAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11169953 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA *****

EL COMPARECIENTE: SON MAYORES DE EDAD, A QUIENES HE IDENTIFICADO HABLES PARA CONTRATAR E INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIENES SE OBLIGAN, CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE PARA CONTRATAR, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO Y DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES REALIZADAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 LITERAL A DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1049, DE LO QUE DOY FE, DEJO CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON REALIZAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LA IDENTIFICACION DE TODOS LOS OTORGANTES Y/O INTERVINIENTES EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROTOCOLAR, REALIZANDO LA VERIFICACION BIOMETRICA DE SUS HUELLAS DACTILARES A TRAVES DEL SERVICIO QUE BRINDA EL RENIEC, LOS COMPARECIENTES ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE LA ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA QUE ARCHIVO EN MI LEGAJO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: *****

MINUTA: *****

SEÑOR NOTARIO: *****
SIRVASE UD., EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE PODER QUE OTORGA, LA EMPRESA HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CON RUC N° 20467463684, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL SR. MANUEL ORTEGA RUBIN, CON DNI N° 04008926, CON DOMICILIO EN AVENIDA MANUEL OLGUIN N° 335, 1701, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL OTORGANTE, POR LA PRESENTE OTORGA PODERES AL SR. MARIO DANILO ALDANA VARGAS, CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 170832154-0, CON DOMICILIO EN DE LOS CEDROS 062-96 Y AVENIDA REAL AUDIENCIA, CIUDAD, QUITO, PROVINCIA PICHINCHA, CANTON QUITO, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL APODERADO; PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION PUEDA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: *****

MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2018, LA EMPRESA HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. DECIDIÓ ABRIR UNA SUCURSAL EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, NOMBRANDO COMO REPRESENTANTE AL EL APODERADO A QUIEN EN MERITO DE LA PRESENTE SE LE OTORGA LAS SIGUIENTES FACULTADES: *****

PODERES GENERALES, AMPLIOS Y SUFICIENTES, CONFORME EXIGIDO POR LA LEY, PARA ACTUAR EN REPRESENTACION Y EN NOMBRE DE LA OTORGANTE EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN LOS SIGUIENTES ACTOS EJEMPLIFICATIVOS, CUYA NUMERACION NO LIMITA LAS ATRIBUCIONES DE LA OTORGADA: (I) HACER, EJECUTAR Y ENTREGAR EN NOMBRE DE LA OTORGANTE CUALQUIER DOCUMENTO CON EL PROPOSITO DE MANTENER LA SUCURSAL ACTIVA Y EN BUEN DESARROLLO, DE ACUERDO A LAS LEYES DE ECUADOR; (II) ABRIR CUENTAS CON BANCOS A NOMBRE DE LA SUCURSAL EN ECUADOR, TRANSFERIR Y CERRAR LAS CUENTAS ABIERTAS, RETIRAR VALORES DE ESTAS CUENTAS, POR MEDIO DE CHEQUES, ORDENES DE PAGO, O POR OTRO MODO, BIEN COMO EMITIR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, PROPORCIONAR LETRAS DE CAMBIO PARA SER EMITIDAS, ENDOSADAS Y COBRADAS, ASÍ COMO PROPORCIONAR CARTAS DE CREDITO Y/O GARANTIAS; (III) PRESENTAR RESPUESTAS A PREGUNTAS EN CONTRA DE LA SUCURSAL Y CUMPLIR CON SUS DEBERES Y OBLIGACIONES CONFORME DISPUESTO EN EL ARTICULO 6° DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR; (IV) REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LEGAL DE ACUERDO A LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA SUCURSAL; (V) OTORGAR, EN PARTE, O EN SU TOTALIDAD, LOS PODERES ATRIBUIDOS EN ESTA PROCURACION EN FAVOR DE PERSONA A SER DESIGNADA Y, DE LA MISMA MANERA REVOCARLA CUANDO ENTENDER NECESARIO, DESDE QUE EN ACTO PREVIAMENTE AUTORIZADO, POR ESCRITO, POR LA OTORGANTE. LA OTORGADA SE RESERVA EL DERECHO DE REVOCAR LOS PODERES AQUÍ CONFERIDOS A CUALQUIER MOMENTO, POR SU TOTAL DISCRECIONALIDAD. *****
LA OTORGANTE DA PLENOS PODERES Y AUTORIDAD PARA ACTUAR Y PARA REPRESENTARLA EN CUALQUIER ACTO NECESARIO, SOLICITADO O DE HECHO APROPIADO EN RELACION A LO ARRIBA MENCIONADO Y TAMBIÉN RATIFICA LOS ACTOS QUE EL OTORGADO DE HECHO EJERZA O HAYA EJERCIDO EN VIRTUD DE ESTE MANDATO. *****



Dra. Paola Andrade TORRESQUE UD. SEÑOR NOTARIO LAS CLÁUSULAS DE LEY. *****

TESTIMONIO

LIMA, 11 DE MAYO DE 2018. =====

SIGUE UNA FIRMA ILEGIBLE Y UNA HUELLA DACTILAR DE: MANUEL ORTEGA RUBIN.- HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.- ==

AUTORIZACION.- SIGUE UNA FIRMA ILEGIBLE DE: JAIME WLADIMIR ALMANZA CURE.- CALN N° 1112. =====INSERTO NUMERO UNO:-=====ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2018 =====

MARCO ANTONIO MARTIN PACORA BAZALAR ABOGADO - NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 02, PERTENECIENTE A: HEAP LEACHING CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CON RUC N°: 20467463684, LEGALIZADO ANTE MI OFICIO NOTARIAL, CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 3960-16 Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 64 A FOJAS 68 CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2018, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:=====

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS =====

EN LIMA, A LOS 11 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2018, SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE REUNIERON EN EL LOCAL SOCIAL DE HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., UBICADO EN AV. MANUEL OLGUIN N° 335, OFICINA 1701, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SEÑORES ACCIONISTAS, QUE A CONTINUACION SE INDICAN: =====

MANUEL ORTEGA RUBIN, TITULAR DE 28533,780 ACCIONES, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CON DERECHO A VOTO, QUE REPRESENTAN EL 99 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. =====

CARLOS RICHARD ORTEGA RUBIN, TITULAR DE 288,220 ACCIONES, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CON DERECHO A VOTO, QUE REPRESENTAN EL 1% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. =====

TOTAL: 28'822,000 ACCIONES DE VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA (100 % DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO). =====

PRESENCIA Y SECRETARIA =====

PARA LA PRESENTE JUNTA, LOS ACCIONISTAS NOMBRAN COMO PRESIDENTE AL SEÑOR MANUEL ORTEGA RUBIN, IDENTIFICADO CON DNI N°04008926 Y COMO SECRETARIO AL SEÑOR CARLOS RICHARD ORTEGA RUBIN, IDENTIFICADO CON DNI N° 09564823. =====

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS =====

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNANIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTAN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE CONVOCATORIAS PREVIAS. =====

SEGUIDAMENTE DE COMÚN ACUERDO SE APROBO TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: =====

AGENDA: =====

1. APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR
2. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y OTORGAMIENTO DE PODER
3. AUTORIZACION, APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

1. APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR =====

EN RAZON DE CONSIDERARSE CONVENIENTE PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y DESPUES DE UNA AMPLIA DELIBERACION LA JUNTA SE RESUELVE DE MANERA UNANIME: =====

A) ESTABLECER UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, LA CUAL GIRARA BAJO LA DENOMINACION DE HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. PARA PROPOSITOS Y/O FINES MERAMENTE COMERCIALES (SE PODRA UTILIZAR COMO ABREVIACION HLC S.A.C., DICHA ABREVIACION NO AFECTARA EL NOMBRE CORPORATIVO, LA EMPRESA DESARROLLARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: =====

COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA EMPRESA BRINDARA EL SIGUIENTE SERVICIO: =====

A.1) CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE OBRAS ENTRE ELLAS CIVILES, ELECTRICAS, PORTUARIAS, SANEAMIENTO, IRRIGACION, ELECTROMECANICAS, CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, AUTOPISTAS, ALCANTARILLADO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, RESIDUALES, CANALES DE IRRIGACION, PUENTES, PAVIMENTO DE TUNELES, REPRESAS HABILITACIONES URBANAS, CERCO, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION, MUELLES, CAMPOS DE ATERRIZAJE, INSTALACIONES INDUSTRIALES TALES COMO REFINERIAS, PLANTAS QUIMICAS, LABORATORIOS, DIQUES, PRESAS, DRAGADO DE CANALES, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACION, PERFORACION, RELLENO, NIVELACION, GRADUACION DE TERRENO, ACTIVIDADES DE PREPARACION Y LIMPIEZA DE TERRENO, EXCAVACION DE ZANJAS, REMOCION DE ROCAS, VOLADURAS, REMOCION DE SOBRECARGAS Y OTROS. =====

COMO ACTIVIDADES SECUNDARIAS LA EMPRESA BRINDARA LOS SIGUIENTES SERVICIOS: =====

B) BRINDAR EL SERVICIO DE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSULTORIA DE TODO TIPO DE OBRAS ENTRE ELLAS CIVILES, ELECTRICAS, PORTUARIAS, SANEAMIENTO, IRRIGACION, ELECTROMECANICAS, CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, AUTOPISTAS, ALCANTARILLADO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, RESIDUALES, CANALES DE IRRIGACION, PUENTES, PAVIMENTO DE TUNELES, REPRESAS HABILITACIONES URBANAS, CERCO, INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION, MUELLES, CAMPOS DE ATERRIZAJE, INSTALACIONES INDUSTRIALES TALES COMO REFINERIAS, PLANTAS QUIMICAS, LABORATORIOS, DIQUES, PRESAS, DRAGADO DE CANALES, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACION, PERFORACION, RELLENO, NIVELACION, GRADUACION DE TERRENO, ACTIVIDADES DE PREPARACION Y LIMPIEZA DE TERRENO, EXCAVACION DE ZANJAS, REMOCION DE ROCAS, VOLADURAS, REMOCION DE SOBRECARGAS Y OTROS. DESARROLLO Y PREPARACION DE PROPIEDADES MINERALES Y TERRENO, PRUEBAS DE PERFORACION, TALLADO Y EXTRACCION PARA LA CONSTRUCCION GEOFISICA, GEOLOGICA O PROPOSITOS SIMILARES, CONSTRUCCION DE DRENAJES EN TODO TIPO DE TIERRAS ENTRE ELLAS AGRICOLAS Y. =====

Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

TESTIMONIO

- B.2) BRINDAR SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA ENTRE ELLAS INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA, DETALLE, DE TALLER, DESARROLLO DE PROYECTO - AS BUILT, 3D, DISEÑO INDUSTRIAL, INGENIERÍA DE MÉTODOS Y TIEMPOS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MERMAS, MAPEO Y MEJORA DE TODO TIPO DE PROCESOS, IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN, DESARROLLO DE ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DISEÑO DE PLANTAS, TANQUES Y CUALQUIER EQUIPO INDUSTRIAL. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN: LAS INDUSTRIAS AGRÍCOLAS, INDUSTRIAS MINERAS, INDUSTRIALES, EXTRACTIVAS E INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS, INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DEDICADAS AL REFINADO DEL PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA, QUÍMICA NO DERIVADA DEL PETRÓLEO, SIDEROMETALÚRGICA, DE LA ENERGÍA, OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. =====
- B.3) BRINDAR EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE, ESTRUCTURAS, TANQUES Y SPOOLS DE TUBERÍA ENTRE OTROS. =====
- B.4) BRINDAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN METALMECÁNICA DE TODO TIPO DE ESTRUCTURAS, TANQUES, SPOOLS, SISTEMAS DE FLOTACIÓN, EQUIPOS ESPECIALES, ENTRE OTROS EN LOS SECTORES INDUSTRIALES, HIDROCARBUROS, MINERO Y TRANSPORTE. =====
- B.5) ASISTENCIA TÉCNICA EN PRE-COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA. =====
- B.6) ASESORÍA, CONSULTORÍA Y DESARROLLO EN TODO TIPO DE PRUEBAS METALÚRGICAS ENTRE ELLAS ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, PREPARACIÓN MECÁNICA DE MUESTRAS, PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN, ABSORCIÓN, FLOTACIÓN, DETOXIFICACIÓN DE EFLUENTES, ELECTRODEPOSICIÓN Y OTROS. =====
- B.7) CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS CIVILES EN GENERAL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INMUEBLES, DECLARATORIA DE FÁBRICA, EJECUCIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIONES, HABILITACIÓN URBANA, ELECTRIFICACIÓN, SANEAMIENTO, PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, OTRAS OBRAS CIVILES, SANTARÍAS Y AFINES. ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, ARQUITECTURA INTERIOR. LA EMPRESA TAMBIÉN SE DEDICARÁ A LA COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN. ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA Y HERRAMIENTAS PARA OBRAS CIVILES. SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZO TUBULARES. POR OTRO LADO TAMBIÉN SE DEDICARÁ A LA REGULARIZACIÓN PREDIAL Y AFINES. =====
- B.8) BRINDAR ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN EL SECTOR GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO. =====
- B.9) COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE LÍNEA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES. =====
- B.10) SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE. =====
- B.11) SERVICIO DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN SOLUCIONES INTERNET, INTRANET Y EXTRANET. =====
- B.12) SERVICIOS DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO. =====
- B.13) SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. =====
- B.14) COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE. =====
- B.15) COMERCIO DE BIENES RAÍCES. =====
- B.16) ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. =====
- B.17) COMPRA VENTA DE PRODUCTOS MINERALES Y METALES. =====
- B.18) EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES. =====
- B.19) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CIERRE DE OPERACIONES MINERAS. =====
- B.20) REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIONES DE PLANTAS DE PROCESO. =====
- B.21) TODO TIPO DE TRABAJOS DE INGENIERÍA ENTRE ELLAS CIVIL, METALÚRGICA, DE PROCESOS, INDUSTRIAL, MECÁNICA, AMBIENTAL Y OTRAS. =====
- B.22) FISCALIZACIÓN, AUDITORIAS E INSPECTORÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE MINERA, MEDIO AMBIENTE Y AFINES. =====
- B.23) REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INGENIERÍA TALES COMO AUTOMATIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE PROCESO. =====
- B.24) DEDICARSE EN GENERAL A TODO LO RELACIONADO CON EL SECTOR HIDROCARBUROS Y PESQUERO. =====
- B.25) ACTIVIDADES DE EJECUTOR DE OBRAS Y CONSULTOR DE OBRAS. =====
- B.26) REALIZAR ACTIVIDADES DE PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS EN LO REFERENTE A TODO TIPO DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO Y ENTIDADES PRIVADAS. =====
- B.27) OBRAS DE SANEAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO. =====
- B.28) TODO TIPO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS. =====
- B.29) CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y DEMÁS OBRAS CONEXAS. =====
- B.30) CONSULTORÍA, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL. =====
- B.31) CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS MEZCLADORAS Y MAQUINARIAS DE BIODIESEL. =====
- B.32) OBRAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES HIDROELÉCTRICAS E HIDROLÓGICAS. =====
- B.33) CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE INMUEBLES YA SEAN CON FINES DE VIVIENDA, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA. =====
- B.34) COMRAVENTA, COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MAQUINARIAS DE TODO TIPO RELACIONADO A LA ACTIVIDAD MINERA, HIDROCARBUROS Y SANEAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. =====
- B.35) TRANSPORTE DE MERCANCÍA POR CARRETERA. =====
- B.36) TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAS POR CARRETERA. =====

MARCO ANTONIO PACORA BAZALAR
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA



Dra. Paola Andrade Torres

TESTIMONIO

B.37) PRESTAR SERVICIO DE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS PORTUARIAS, OBRAS DE SANEAMIENTO, OBRAS DE IRRIGACIÓN, DE CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, AUTOPISTAS DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE AGUA POTABLES, SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANALES DE IRRIGACIÓN, PUENTES, PAVIMENTOS, TÚNELES, REPRESAS, HABITACIONES URBANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MUELLES, CAMPOS DE ATERRIZAJE. =====

B.38) INSTALACIONES INDUSTRIALES TALES COMO REFINERÍAS, PLANTAS QUÍMICAS, DE DIQUE, PRESAS, DRAGADO DE CANALES. =====

B.39) ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE TERRENO. =====

B.40) LIMPIEZA DE LUGARES DE CONSTRUCCIÓN. =====

B.41) MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIÓN, RELLENO, NIVELACIÓN Y GRADACIÓN DE TERRENOS. =====

B.42) EXCAVACIÓN DE ZANJAS. =====

B.43) REMOCIÓN DE ROCAS. =====

B.44) VOLADURAS. =====

B.45) REMOCIÓN DE SOBRECARGA Y OTRO DESARROLLO. =====

B.46) PREPARACIÓN DE PROPIEDADES MINERALES Y TERRENO. =====

B.47) PRUEBAS DE PERFORACIÓN, TALADRAO Y EXTRACCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, GEOFÍSICA, GEOLOGÍA O PROPOSITOS SIMILARES. =====

B.48) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, DRENAJES DE TIERRA AGRÍCOLAS Y BOSQUES. =====

B) FIJAR EL DOMICILIO DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE QUITO, PUDIENDO ABRIR OFICINAS EN CUALQUIER CIUDAD DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. =====

C) ASIGNAR COMO CAPITAL SOCIAL LA SUMA DE US\$ 2.000.00 (DOS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS). =====

2. **NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y OTORGAMIENTO DE PODER** =====

POR UNANIMIDAD RESOLVIERON DESIGNAR AL SEÑOR MARIO DANILO ALDANA VARGAS COMO REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ LA

REPRESENTACIÓN DE LA SUCURSAL EN ECUADOR, EN CONSECUENCIA SE RESUELVE OTORGAR UN PODER GENERAL DE REPRESENTACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN EN FAVOR DE MARIO DANILO ALDANA VARGAS, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 170832154-0, CON DOMICILIO EN DE LOS

CEDROS 02-96 Y AVENIDA REAL AUDIENCIA, CIUDAD QUITO, PROVINCIA PICHINCHA, CANTÓN QUITO, PARA QUE REPRESENTE Y

ADMINISTRE A LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, PARA QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD EN ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,

REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, CONTESTAR DEMANDAS, DIRECCIÓN, DISPOSICIÓN Y TODOS LOS ACTOS INHERENTES A SU

CARGO. =====

SE FACULTÓ AL REPRESENTANTE LEGAL A OTORGAR EL PODER MENCIONADO SEGÚN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTIME POR

CONVENIENTE. =====

3. **AUTORIZACIÓN APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA** =====

FINALMENTE APROBARON POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL SEÑOR MANUEL ORTEGA RUBIN IDENTIFICADO CON DNI N° 04008926, PARA

QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTOS ACUERDOS ORIGINEN. =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA JUNTA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA, LUEGO DE REDACTADA,

LEÍDA Y APROBADA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE SE SUSCRIBE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD POR LOS

ASISTENTES. =====

SIGUE UNA FIRMA ILEGIBLE Y UNA HUELLA DACTILAR DE: MANUEL ORTEGA RUBIN. DNI N° 04008926 =====

SIGUE UNA FIRMA ILEGIBLE DE: CARLOS RICHARD ORTEGA RUBIN. DNI N° 09564823 =====

DECLARACIÓN JURADA =====

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPLENTO N° 006-2013-JUS, EL

SEÑOR MANUEL ORTEGA RUBIN, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 04008926, EN SU CALIDAD DE GERENTE

GENERAL DE LA EMPRESA HLC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., CERTIFICA QUE LOS SOCIOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA PRESENTE

JUNTA SON EL SR. MANUEL ORTEGA RUBIN Y EL SR. CARLOS RICHARD ORTEGA RUBIN. ASIMISMO, CERTIFICA QUE LAS FIRMAS PUESTAS EN

LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LAS PERSONAS ANTES INDICADAS. =====

SIGUE UNA FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DACTILAR DE: MANUEL ORTEGA RUBIN. DNI N° 04008926, GERENTE GENERAL. HLC

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. =====

MARCO ANTONIO PACORA BAZALAR ABOGADO - NOTARIO DE LIMA. =====

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE AL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: MANUEL ORTEGA RUBIN, IDENTIFICADO CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 04008926; QUIEN MANIFIESTA REPRESENTAR A: HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11169953, DEL REGISTRO DE

PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. =====

CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL NOTARIO CERTIFICA LA FIRMA, MAS NO EL CONTENIDO

DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO, DOY FE. =====

EN LA CIUDAD DE LIMA, A 21 DE MAYO DEL 2018. =====

SIGUE UN SELLO: MARCO ANTONIO PACORA BAZALAR - NOTARIO DE LIMA, UNA RUBRICA Y UN POST FIRMA DE MARCO ANTONIO PACORA

BAZALAR - ABOGADO - NOTARIO DE LIMA - UN SELLO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA - UN SELLO DE SEGURIDAD NOTARIA PACORA

BAZALAR. =====

INSERTO NUMERO DOS: =====

ARTICULO 115° DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO. =====

Dra. Paola Andueza Torres

Dra. Paola Andueza Torres

MARCO ANTONIO PACORA BAZALAR

0039494

ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

TESTIMONIO

PARA LA TRAMITACION ORDINARIA DE LOS PROCEDIMIENTOS, ES REQUERIDO PODER GENERAL FORMALIZADO MEDIANTE SIMPLE DESIGNACION DE PERSONA CIERTA EN EL ESCRITO, O ACREDITANDO UNA CARTA PODER CON FIRMA DEL ADMINISTRADO. =====
PARA EL DESISTIMIENTO DE LA PRETENSION O DEL PROCEDIMIENTO, ACOGERSE A LAS FORMAS DE TERMINACION CONVENCIONAL DEL PROCEDIMIENTO O, PARA EL COBRO DE DINERO, ES REQUERIDO PODER ESPECIAL INDICANDO EXPRESAMENTE EL O LOS ACTOS PARA LOS CUALES FUE CONFERIDO. EL PODER ESPECIAL ES FORMALIZADO A ELECCION DEL ADMINISTRADO, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO CON FIRMAS LEGALIZADAS ANTE NOTARIO O FUNCIONARIO PUBLICO AUTORIZADO PARA EL EFECTO, ASI COMO MEDIANTE DECLARACION EN COMPARECENCIA PERSONAL DEL ADMINISTRADO Y REPRESENTANTE ANTE LA AUTORIDAD. EL EMPLEO DE LA REPRESENTACION NO IMPIDE LA INTERVENCION DEL PROPIO ADMINISTRADO CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE, NI EL CUMPLIMIENTO POR ESTE DE LAS OBLIGACIONES QUE EXIJAN SU COMPARECENCIA PERSONAL SEGUN LAS NORMAS DE LA PRESENTE LEY. =====

INSERTO NUMERO TRES: =====

ARTICULO 149.- REVOCACION DEL PODER. =====

EL PODER PUEDE SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO. =====

CONCLUSION: =====

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 59, INCISO G) DE LA LEY DEL NOTARIADO, EL NOTARIO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 55º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 - LEY DEL NOTARIADO, MODIFICADA POR LA SEXTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106 Y DECRETO LEGISLATIVO Nº 1232; HABIENDO EFECTUADO LAS MINIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REFERIDO DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106 - DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO.

FORMALIZADO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 27 Y 59 INCISO A) DE LA LEY DEL NOTARIADO, INSTRUI AL OTORGANTE DE SU CONTENIDO, OBJETO Y EFECTOS LEGALES DEL MISMO, POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HIZO, AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO SIN MODIFICACION ALGUNA, DESPUES DE LO CUAL FIRMO E IMPRIMIO SU HUELLA DACTILAR EN LA FECHA QUE SE INDICA DE TODO LO QUE DOY FE.

LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA 3421 SERIE C NUMERO 10155521 Y TERMINA EN LA FOJA 3425 SERIE C NUMERO 10155525.

EL PROCESO DE FIRMAS CONCLUYE EL DIA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE.

FIRMA Y HUELLA DACTILAR: MANUEL ORTEGA RUBIN - P.P. HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., EL DIA 25 DE MAYO DEL 2018.

FIRMADO: MARCO ANTONIO MARTIN PACORA BAZALAR ABOGADO - NOTARIO DE LIMA.

ES COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CORRE EN MI REGISTRO Y A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, EXPTDO. EL PRESENTE SEGUNDO TESTIMONIO DE ACUERDO A LEY. EL QUE RUBRICO SELLO Y FIRMO.

LIMA, 29 DE MAYO DEL 2018.

MARCO ANTONIO PACORA BAZALAR

ABOGADO - NOTARIO DE LIMA



NOTARÍA
PACORA BAZALAR

MARCO ANTONIO PACORA BAZALAR
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA



Dra. Paola Andrade Torres