



CERTIFICADO LITERAL
DE
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS



Código de Verificación Digital

30990533

Publicidad Nro. 2023 - 1757183

20/03/2023 12:58:21

ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE

CALLAO

1. TITULOS PENDIENTES Y/O SUSPENDIDOS
NINGUNO.

2. INSCRIPCIONES POR MANDATO JUDICIAL
NINGUNO.

3. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PERSONAL
NINGUNO.

4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS
NINGUNO.

5. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO.



Expedido por : Agente Automatizado de la Sunarp

Hora y Fecha:

A las 20/03/2023 12:57:36

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos mediante el URL <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> por de 90 días calendario contados desde su emisión. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412 y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.



 SUNARP SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL CALLAO N° Partida: 70258827
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS TRANSPORTES INTEGRADOS NACIONALES S.A.C.	

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO: CONSTITUCION

A 00001

Por Escritura Pública del 23/10/2003 otorgada ante Notario Público Dra. Silvia Samaniego Ramos De Mestanza.

SOCIOS Y ACCIONES:

1. FELY PINTO PAGAZA, soltera, suscribe 20 acciones.
2. EDWIN VERGARA PINTO, soltero, suscribe 3,130 acciones.

OBJETO SOCIAL: Dedicarse a: 1. Compra venta, comercialización, importación y exportación de vehículos motorizados nuevos o usados, tales como automóviles, camiones, ómnibus, maquinarias en general, repuestos de accesorios para los mismos, así como repuestos para línea automotriz, autopartes, toda línea de lubricantes, llantas, cámaras, aros, repuestos y accesorios. 2. Servicio de transporte de pasajeros en el ámbito urbano como interprovincial. 3. Servicio de transporte y carga en general a nivel nacional. 4. Servicio de pesaje de camiones de todo tipo. Diseño, construcción, fabricación de estructuras metálicas y maquinaria, así como prestar el servicio de mantenimiento a maquinaria industrial. 5. Servicio de asesoría y consultoría administrativa, financiera, gerencial y en todo lo que concierne al reciclaje en general. 6. Compra venta, transformación de chatarra en general, plástico, vidrio, cartón y demás materiales reciclables. 7. Compra venta, distribución, comercialización, importación, exportación y reciclaje de papel, metales y todo producto reciclable en general.

INICIO DE LAS OPERACIONES: A la fecha de su Inscripción Registral. **DURACIÓN:** Indeterminada. **DOMICILIO:** CALLAO, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la República del Perú o del extranjero.

CAPITAL SOCIAL: Es de S/. 157,500.00 Nuevos Soles, representado por 3,150 acciones acumulables, iguales e indivisibles de un valor nominal de S/. 50.00 Nuevos Soles cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL: Es el Órgano Supremo de la sociedad. Su régimen, convocatoria, quórum y adopción de acuerdos se sujeta a la Ley N° 26887. **La sociedad no tendrá Directorio.**

RÉGIMEN DE LA GERENCIA: Se puede nombrar uno o más Gerentes o Sub-Gerentes. La duración de los cargos de Gerentes o Sub-Gerentes es por tiempo indefinido. El Gerente es el ejecutor de todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas y tiene la representación jurídica, comercial y administrativa de la sociedad. **Art. 32°.-** Las principales atribuciones del Gerente General: 1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios relativos al objeto social y otros que estuvieren dentro de sus facultades. 2. Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las operaciones sociales que efectúe... 4. Ordenar cobros y pagos. 5. Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijándoles sueldo, salario, comisión y labor a efectuar... 8. Representar a la sociedad en las licitaciones públicas o privadas y concurso de precios que se convoquen, presentando las propuestas técnicas y económicas correspondientes. 9. Representar a la sociedad en otras empresas por las acciones y participaciones que posea en ella. 10. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales de representación previstas en el C.P.C. ...

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: Según la Ley N° 26887. **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Según la Ley N° 26887. **DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD:** Según la Ley N° 26887. *En todo lo no previsto en su Estatuto será de aplicación la Ley N° 26887.*

Régimen de Poderes: 1. El Gerente General y el Representante Procesal actuando de manera indistinta y



SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE
LIMA
OFICINA REGISTRAL CALLAO
N° Partida: 70258827

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
TRANSPORTES INTEGRADOS NACIONALES S.A.C.**

a sola firma podrán ejercer, las facultades siguientes: A. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ya sea ante el fuero civil, penal, agrario, fiscal, coactivo, arbitral, y de cualquier otra naturaleza, en todas las divisiones e instancias con todas las facultades necesarias sin limitación alguna, pudiendo delegar las facultades de representación, gozando de las facultades generales de representación y las señaladas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, así como intervenir en las actuaciones judiciales en las que la sociedad sea demandante o demandada, tercerista o tuviese legítimo interés. En ejercicio de estas facultades y las señaladas más adelante podrá interponer o demandar todo tipo de pretensiones cualesquiera fuera su naturaleza y ante cualquier juez, contestar demandas, desistirse, reconvenir, transigir, deducir excepciones y defensas previas, solicitar medidas cautelares, ofrecer contracautela y designar los órganos de auxilio judicial, presentar escritos y recursos impugnatorios, recursos de casación, apelación, solicitar en el ámbito judicial la entrega del certificado de consignación a nombre de la sociedad, así como cobrarlos ante cualquier entidad bancaria o financiera correspondiente, así como intervenir en todo tipo de diligencias, audiencias o actuaciones judiciales. Podrá sustituir o delegar sus facultades de representación procesal, con las atribuciones generales y especiales que fueren necesarias a favor de terceras personas, revocando dichas sustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces lo creyera oportuno. B. Asimismo podrán representar a la sociedad ante toda clase de autoridades sean Policiales, Políticas, Militares, Administrativas, Aduaneras, Fiscales, del Gobierno Central, Gobiernos Locales y Regionales, Públicas o Privadas, Laborales o dependencias del Ministerio de Trabajo y sus diversas reparticiones, presentando toda clase de escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar la personería de la sociedad en sus relaciones con las más amplias atribuciones y demás facultades especificadas en los artículos 74°, 75° y 77° del Código Procesal Civil. C. Las facultades otorgadas, incluyen también el de representar a la sociedad ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial o empresarial del INDECOPI o quien ejerza tal condición, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas – ADUANAS, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, Seguro Social de Salud – ESSALUD, Oficina de Normalización Previsional – ONP, Instituto de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, Bolsa de Valores de Lima – BVL y otras bolsas, Ceticos, Municipalidades y demás Autoridades Tributarias, Administrativas y Locales, formulando toda clase de solicitudes y peticiones. Asimismo, podrá promover todo tipo de procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos impugnativos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarias y extraordinarias. Podrá cancelar o reclamar obligaciones tributarias. Tendrá representatividad suficiente ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción Social en los procedimientos administrativos iniciados de oficio o a pedido de parte, ante el fuero laboral judicial o privativo del trabajo, en los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme a los dispositivos legales vigentes, con las mismas facultades transcritas en el párrafo anterior conforme los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil. 2. El Gerente General podrá ejercer las siguientes facultades: A. Celebrar contratos de trabajo a plazo indeterminado, determinado, sujetos a modalidad, contratar y despedir al personal empleado y obrero de la empresa, fijar sus remuneraciones y determinar su jerarquía. Vigilar al personal al servicio de la empresa, impartiendo las instrucciones que crea convenientes; supervisar el funcionamiento de las diversas áreas administrativas y técnicas de la empresa, dando las ordenes y dictando las medidas necesarias para su buen funcionamiento. B. Adquirir o transferir a título gratuito u oneroso toda clase de Bienes Muebles o Inmuebles, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio, forma de pago y demás condiciones convenientes, pudiendo para los efectos suscribir toda la documentación pública o privada, suscribir activa o pasivamente contratos en los que se graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca, así como sus correspondientes cancelaciones. C. Comprar, vender, hipotecar, preñar y, en

Página Número 2

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



 SUNARP SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL CALLAO N° Partida: 70258827
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS TRANSPORTES INTEGRADOS NACIONALES S.A.C.	

general, disponer a título oneroso y gratuito, gravar los bienes del activo no negociable de la sociedad, sean muebles o inmuebles, otorgando y suscribiendo los respectivos documentos sean privados, minutas o Escrituras Públicas. D. Para que en nombre y representación de la sociedad suscriba acciones y/o participaciones en las sociedades por fundarse o ya fundadas, aportando los bienes necesarios para pagar las acciones o participaciones que suscriba, pudiendo asumir los cargos administrativos de las mencionadas empresas. E. Para que en su nombre y representación pueda representarla ante las Empresas y/o Sociedades en las cuales sea socia. Pudiendo asistir a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias con voz y voto, obligándose o impugnando las decisiones que en dichas juntas se adopten. F. Administrar sin limitación alguna los Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad de la Sociedad, arrendándolos por los plazos, montos de arriendos y demás condiciones, cobrando y recibiendo el importe de los arriendos. Podrá hacer los gastos propios de la administración y realizar refacciones de toda clase. Asimismo podrá otorgar y exigir los correspondientes recibos de cancelación por documentos simples o Escrituras Públicas. G. Solicitar, obtener, comprar, vender cualquier certificado de propiedad de registro de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, de fábrica, de producción (Know How), marca de producto, o de servicio, lemas y nombres comerciales, y demás elementos y privilegios vinculados a la propiedad industrial, licenciarlos, y/o adquirir para su explotación los ya otorgados a otras personas individuales o colectivas, sin reserva ni limitación alguna. H. Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuentas corrientes con o sin garantía prendaria, hipotecaria, aval y/o fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de crédito. I. Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas, y/o cerrarlas, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, pagarés, vales, cheques, y en general todo tipo de título valor, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas, portes, cartas de crédito, certificado de depósitos, warrants, incluyendo su constitución, fianzas, y/o avales. Podrá celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica con o sin garantías. Dar en prenda, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas, y cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras, y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorros, cooperativas o con cualquier otra institución crediticia, y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera. En general, podrá celebrar todo tipo de obligaciones de crédito con las que garantice u obtengan beneficio o crédito a favor de la empresa y/o para terceros. Podrá transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales, y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, franquicias, underwriting, fideicomiso, compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluidas las letras hipotecarias, sean en moneda nacional o extranjera. Podrá constituir empresas y/o todo tipo de Persona Jurídicas sean en el país o en el extranjero permitidas por la ley. Podrá intervenir en las licitaciones y/o concursos públicos de cualquier naturaleza, así como de adjudicaciones directas, y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, típicos, atípicos, y/o provenientes de los usos y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitación alguna, así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar.

GERENCIA: Se nombra en el cargo de **Gerente General** a EDWIN VERGARA PINTO, identificado con D.N.I. N° 40115168, y como **Representante Procesal** a MARTIN ALOR MARQUEZ, identificado con D.N.I. N° 09897710. El título fue presentado el 10/11/03 a las 12:23:45 PM horas, bajo el N° 2003-00012671 del Tomo Diario 0117. Derechos: S/. 555.50 con recibo N°00016063 con recibo N°00016714. CALLAO, 28/11/2003.-

CERTIFICADO LITERAL
DE
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS



Código de Verificación Digital

30990533

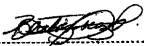
ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE

CALLAO

Publicidad Nro. 2023 – 1757183

20/03/2023 12:58:21

	SUNARP SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL CALLAO N° Partida: 70258827
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS TRANSPORTES INTEGRADOS NACIONALES S.A.C.		


Dra. BEATRIZ CRUZ PEÑAHERRERA
Registrador Público
ORLC

Página Número 4

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



Código de Verificación Digital

ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE

30990533

CALLAO

Publicidad Nro. 2023 – 1757183

20/03/2023 12:58:21

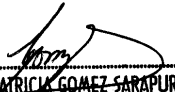
 SUNARP SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL CALLAO N° Partida: 70258827
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS TRANSPORTES INTEGRADOS NACIONALES S.A.C.	

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO : NOMBRAMIENTO Y REVOCACIONES DE MANDATARIOS

C 00001

REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL: Por Junta General de Accionistas de fecha 12/03/2004, se acordó por unanimidad aceptar la **renuncia** al cargo de **Gerente General** formulada por el Sr. Edwin Vergara Pinto y **NOMBRAR** como nuevo **Gerente General** de la sociedad a la Srta. **GLENYS MOREANO PINTO**, con DNI N° 10788009.- *Así consta de copias certificadas expedidas por notario del Callao Manuel Galvez Succar el 24/03/2004, extraídas del Libro de Actas de Junta General de Accionistas N° 1 legalizado por ante el mismo notario el 11/03/2004 bajo el registro N° 0945-2004.* El título fue presentado el 30/03/04 a las 04:32:06 PM horas, bajo el N° 2004-00003384 del Tomo Diario 0122. Derechos : S/. 36.00 con recibo N°00004428.- CALLAO, 07/04/2004


ZULEMA PATRICIA GOMEZ SARAPURA
REGISTRADOR PÚBLICO
Zona Registral N° IX- Sede Lima
OFICINA CALLAO



Código de Verificación Digital

ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE

30990533

CALLAO

Publicidad Nro. 2023 – 1757183

20/03/2023 12:58:21

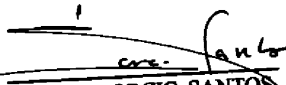
 SUNARP SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL CALLAO N° Partida: 70258827
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS TRANSPORTES INTEGRADOS NACIONALES S.A.C.	

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO: NOMBRAMIENTO Y REVOCACIONES DE MANDATARIOS

C 00002

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE: Por Junta General del **02/01/2012**, inserta en la Escritura Pública del 07/02/2012, otorgada ante Notario del Callao, Dr. Manuel Gálvez Succar, se acordó: **Aceptar la renuncia** de GLENYS MOREANO PINTO (DNI N°10788009), en el cargo de **Gerente General** de la sociedad (As. C00001) **Nombrar como Gerente General a SANDRA ELIANA PALOMINO PINTO** (DNI N°31001771). Libro de Actas N° 02, legalizado el 07/09/2011, por ante el mismo Notario, registrado bajo el N° 6699-2011; fojas 03-04. El título fue presentado el **09/02/2012** a las 10:11:47 AM horas, bajo el **N° 2012-00003409** del Tomo Diario 0164. Derechos cobrados S/.40.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00001345-03.- CALLAO, 21 de Febrero de 2012.


MILKA BORCIC SANTOS
Registrador Público(e)
Zona Registral N° IX - Sede Lima
OFICINA CALLAO



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: AUMENTO Y MODIFICACION DEL ESTATUTO
B00001

MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO, REVOCACION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL- POR ESCRITURA PUBLICA DEL 24/08/2017 Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA DEL 26/09/2017, AMBAS OTORGADAS ANTE EL NOTARIO DE LIMA DR. MANUEL ALIPIO ROMAN OLIVAS, Y POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 11/08/2017 Y POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACLARATORIA DEL 06/09/2017, SE ACORDO:

I) MODIFICAR LA DENOMINACION SOCIAL Y EL OBJETO SOCIAL, EN CONSECUENCIA SE MODIFICAN LOS ARTICULOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ESTATUTO, CUYO NUEVO TEXTO ES EL SIGUIENTE: **"ARTICULO PRIMERO: CIA MINERA LA ROCA S.A.C. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE GIRA BAJO ESA DENOMINACION SOCIAL". "ARTICULO SEGUNDO: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO DEDICARSE A ACTIVIDADES DE BUSQUEDA, CATEO, PROSPECCION, EXPLORACION, EXPLOTACION, IMPORTACION, EXPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CAMPO DE LA MINERIA, TRANSPORTE DE MINERALES, A LA COMPRA VENTA DE MINERALES DE TODO TIPO, SEAN ESTOS METALICOS O NO METALICOS. ASIMISMO, PODRA DEDICARSE A LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE INSUMOS QUIMICOS Y DEMAS SUSTANCIAS Y COMPONENTES VINCULADOS A LA ACTIVIDAD MINERA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UN CONCESIONARIO MINERO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS LEGALES APLICABLES; ACTUAR COMO CONCESIONARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A RECURSOS NATURALES EN GENERAL; DISEÑAR, CONSTRUIR, MONTAR, ENSAMBLAR, EJECUTAR Y/O OPERAR POR CUENTA PROPIA Y/O AJENA CALLES, BERMAS, CAMINOS, CARRETERAS, TUNELES, PUERTOS, ESTACIONES TERMINALES MARITIMAS O TERRESTRES Y CUALQUIER OBRA DE INFRAESTRUCTURA, CUALQUIERA SEA SU DENOMINACION Y SUMINISTRAR BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O OPERACION DE DICHAS OBRAS; REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN GENERAL; REALIZAR ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PRIVADO; REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS PERMITIDAS POR LAS NORMAS LEGALES VIGENTES QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; REALIZAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES AFINES A LAS INDICADAS EN LOS NUMERALES PRECEDENTES, ASI COMO LA INDUSTRIALIZACION DE FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS EN GENERAL Y A LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, TANTO EN LA REPUBLICA DEL PERU COMO EN EL EXTRANJERO; LLEVAR A CABO ACTIVIDAD MINERA COMO EMPRESA CONTRATISTA MINERA, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y/O GERENCIAMIENTO LOGISTICO EN EL PERU Y EN EL EXTRANJERO A ACTIVIDADES INDUSTRIALES INCLUYENDO SIN LIMITARSE A: ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, DOTACION DE PERSONAL CALIFICADO PARA LAS OPERACIONES LOGISTICAS, TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y AEREO Y LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE FACILITAN DICHAS ACTIVIDADES, INCLUYENDO INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO; SEGUIMIENTO PREEMBARQUE, TRANSPORTE Y CARGA INTERNACIONAL, AGENCIAMIENTO DE ADUANAS, TRANSPORTE LOCAL Y NACIONAL, ALMACENAJE, DISTRIBUCION, SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, SEGUROS, ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR, SOPORTE Y ASESORIA FINANCIERA, TRAZABILIDAD EN LINEA, COSTEO EN LINEA, MANEJO DE PROYECTOS INTEGRALES, ENTRE OTROS. CORRESPONDEN ASIMISMO AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, LOS SERVICIOS DE APOYO Y/O GERENCIAMIENTO LOGISTICO A LA INDUSTRIA EN GENERAL, SERVICIOS DE**

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



Código de Verificación Digital

ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE

30990533

CALLAO

Publicidad Nro. 2023 – 1757183

20/03/2023 12:58:21

 sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL CALLAO N° Partida: 70258827 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS CIA MINERA LA ROCA S.A.C.
--	--

INSPECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN ESTAS INDUSTRIAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS SIMILARES; AGENCIAMIENTO MARITIMO A BUQUES, ATENCION PORTUARIA DE NAVES, OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE CARGA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS Y MINERALES, ASI COMO SERVICIOS DE RECEPCION DE CARGA Y ENTREGA A LAS NAVES, AGENCIAMIENTO GENERAL, AGENCIAMIENTO MARITIMO, ESTIBA Y DESESTIBA, ALMACENAMIENTO Y REMOLCAJE, SERVICIOS PORTUARIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PRACTICAJE, AMARRE Y DESAMARRE DE NAVES, AVITUALLAMIENTO DE NAVES, DRAGADO Y RECOJO DE RESIDUOS, TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, PESAJE DE CAMIONES. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES, ACTOS Y CONTRATOS LICITOS QUECONSIDERE CONVENIENTE, SIN MAS RESTRICCIONES QUE LAS ESTABLECIDAS POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA, PUDIENDO AMPLIAR SUS ACTIVIDADES A CUALQUIER OTRA QUE ACUERDE SU JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR ADEMAS TODA CLASE DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES A JUICIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS."

II) SE ACORDO: REMOVER DEL CARGO DE GERENTE GENERAL A SANDRA ELIANA PALOMINO PINTO (DNI N° 31001771), INSCRITO EN EL ASIENTO C00002, Y NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL A JHON ROBERTH VERGARA PINTO (DNI N° 09924686), CONFIRIENDOLE LOS PODERES Y FACULTADES QUE PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL ESTABLECEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.-

LIBRO DE ACTAS N° 02, LEGALIZADO EL 07/09/2011, POR ANTE EL NOTARIO DEL CALLAO DR. MANUEL GALVEZ SUCCAR, REGISTRADO BAJO EL N° 6699-2011, FOJAS 05-08, Y 9-13.- EL TITULO FUE PRESENTADO EL 25/08/2017 A LAS 01:30:08 PM HORAS, BAJO EL N° 2017-01817729 DEL TOMO DIARIO 0164. DERECHOS COBRADOS S/ 65.00 SOLES CON RECIBO(S) NUMERO(S) 00031599-206 Y 00041944-197.- CALLAO, 04 DE OCTUBRE DE 2017.-


BERTHA CRUZ PEÑAHERRERA
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Página Número 2

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: AUMENTO Y MODIFICACION DEL ESTATUTO
B00002

AUMENTO DE CAPITAL.- Por Escrituras Públicas del 20/11/2019 y 05/12/2019 otorgadas ante el Notario del Callao, Dr. Manuel Gálvez Succar, y por Junta General del 11/11/2019; se acordó **AUMENTAR** el **CAPITAL** social en la suma de S/ 850,600.00 Soles, por concepto de capitalización de utilidades y aporte de bien no dinerario, modificándose en consecuencia el Art. 5° del Estatuto, según lo siguiente: **"ARTICULO QUINTO.- El capital social es de S/ 1'008,100.00 (Un Millón Ocho Mil Cien y 00/100 Soles), representado por 20,162 acciones nominativas de S/ 50.00 Soles cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas".** Libro: Actas N° 02, legalizado con fecha 07/09/2011 por el referido Notario, registrado bajo el N° 6699-2011; fojas 28-29. **El título fue presentado el 22/11/2019 a las 03:43:09 PM horas, bajo el N° 2019-02812661 del Tomo Diario 0164. Derechos cobrados S/ 2,562.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00022365-168 00044521-176.- CALLAO, 02 de Enero de 2020.-**



MARIO ANDRES ROMAN CAVERO
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
**RUBRO : AUMENTO Y MODIFICACION DEL ESTATUTO
B00003**

AMPLIACION DEL OBJETO.- POR ESCRITURA PUBLICA DEL 30/01/2020 OTORGADA ANTE NOTARIO DEL CALLAO, DR. MANUEL GALVEZ SUCCAR, Y POR JUNTA GENERAL DEL 18/12/2019; SE ACORDO **AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL Y EN CONSECUENCIA MODIFICAR EL ART. 2° DEL ESTATUTO, SEGUN LO SIGUIENTE: “ARTICULO SEGUNDO:** LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO DEDICARSE A ACTIVIDADES DE BUSQUEDA, CATEO, PROSPECCION, EXPLORACION, EXPLOTACION, IMPORTACION, EXPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CAMPO DE LA MINERIA, TRANSPORTE DE MINERALES, A LA COMPRAVENTA DE MINERALES DE TODO TIPO, SEAN ESTOS METALICOS O NO METALICOS. ASIMISMO, PODRA DEDICARSE A LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE INSUMOS QUIMICOS Y DEMAS SUSTANCIAS Y COMPONENTES VINCULADOS A LA ACTIVIDAD MINERA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UN CONCESIONARIO MINERO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS LEGALES APLICABLES; ACTUAR COMO CONCESIONARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A RECURSOS NATURALES EN GENERAL; DISEÑAR, CONSTRUIR, MONTAR, ENSAMBLAR, EJECUTAR Y/O OPERAR POR CUENTA PROPIA Y/O AJENA CALLES, BERMAS, CAMINOS, CARRETERAS, TUNELES, PUERTOS, ESTACIONES TERMINALES MARITIMAS O TERRESTRES Y CUALQUIER OBRA DE INFRAESTRUCTURA, CUALQUIERA SEA SU DENOMINACION Y SUMINISTRAR BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O OPERACION DE DICHAS OBRAS; REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN GENERAL; REALIZAR ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PRIVADO; REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS PERMITIDAS POR LAS NORMAS LEGALES VIGENTES QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; REALIZAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES AFINES A LAS INDICADAS EN LOS NUMERALES PRECEDENTES, ASI COMO LA INDUSTRIALIZACION DE FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS EN GENERAL Y A LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, TANTO EN LA REPUBLICA DEL PERU COMO EN EL EXTRANJERO; LLEVAR A CABO ACTIVIDAD MINERA COMO EMPRESA CONTRATISTA MINERA, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y/O GERENCIAMIENTO LOGISTICO EN EL PERU Y EN EL EXTRANJERO A ACTIVIDADES INDUSTRIALES INCLUYENDO SIN LIMITARSE A ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, DOTACION DE PERSONAL CALIFICADO PARA LAS OPERACIONES LOGISTICAS, TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y AEREO Y LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE FACILITAN DICHAS ACTIVIDADES, INCLUYENDO INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO; SEGUIMIENTO PREEMBARQUE, TRANSPORTE Y CARGA INTERNACIONAL, AGENCIAMIENTO DE ADUANAS, TRANSPORTE LOCAL Y NACIONAL, ALMACENAJE, DISTRIBUCION, SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, SEGUROS, ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR, SOPORTE Y ASESORIA FINANCIERA, TRAZABILIDAD EN LINEA, COSTEO EN LINEA, MANEJO DE PROYECTOS INTEGRALES, ENTRE OTROS. CORRESPONDEN ASIMISMO AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, LOS SERVICIOS DE APOYO Y/O GERENCIAMIENTO LOGISTICO A LA INDUSTRIA EN GENERAL, SERVICIOS DE INSPECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN ESTAS INDUSTRIAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS SIMILARES; AGENCIAMIENTO MARITIMO A BUQUES, ATENCION PORTUARIA DE NAVES, OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE CARGA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS Y MINERALES, ASI COMO SERVICIOS DE RECEPCION DE CARGA Y ENTREGA A LAS NAVES, AGENCIAMIENTO GENERAL, AGENCIAMIENTO MARITIMO, ESTIBA Y DESESTIBA, ALMACENAMIENTO Y REMOLCAJE, SERVICIOS PORTUARIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PRACTICAJE, AMARRE Y DESAMARRE DE NAVES, AVITUALLAMIENTO DE NAVES, DRAGADO Y RECOJO DE RESIDUOS, TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, PESAJE DE CAMIONES. **ACTIVIDADES DE DESARROLLO MINERO, BENEFICIO DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS EN ACTIVIDADES MINERAS, LA**

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



 sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL CALLAO N° Partida: 70258827 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS CIA MINERA LA ROCA S.A.C.
---	--

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS, EL DEGRADO DE DEPOSITOS ALUVIALES, LA TRITURACION DE PIEDRA Y LA UTILIZACION DE MARISMAS. LOS PRODUCTOS RESULTANTES SE UTILIZAN ANTE TODO EN LA CONSTRUCCION (ARENA, PIEDRA, ETC.) LA FABRICACION DE MATERIALES (ARCILLA, YESO, CAL, ETC.) FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS. EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS EN MINAS SUBTERRANEAS O A CIELO ABIERTO, LA EXPLOTACION MINERA, DE LOS FONDOS MARINOS, OPERACIONES DE PREPARACION Y BENEFICIO DE MINERALES COMO TRITURACION, DESMENUZAMIENTO, LAVADO, SECADO, AGLOMERACION, CALCINADO, LIXIVIACION, SEPARACION GRAVIMETRICA O FLOTACION Y LOS NO FERROSOS; LA EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS, Y PARA OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS; EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA, COMPRENDE EXTRACCION TALLA SIN LABRAR Y ASERRADO DE PIEDRA DE CONSTRUCCION, COMO MARMOL, GRANITO, ARENISCA, EXTRACCION TRITURACION Y FRAGMENTACION DE PIEDRA CALIZA. EXTRACCION Y DRAGADO DE ARENA PARA LA INDUSTRIA, ARENAS PARA LA CONSTRUCCION Y GRAVILLA, FRAGMENTACION Y TRITURACION DE PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA EXTRACCION DE ARENA, ARCILLA REFRACTARIAS Y CAOLIN. ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.- PREPARACION DE MATERIALES EN BRUTO PARA LA COMERCIALIZACION: TRITURACION, DESMENUZAMIENTO, LIMPIEZA, SECADO, SELECCION Y CONCENTRACION DE MINERALES. CONSTRUCCION. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL: CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO, CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION.- DEMOLICION Y PREPARACION DEL TERRENO, DEMOLICION, INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE FONTANERIA Y OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION: INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO; OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION. TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS, OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION QUE SON ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA". Libro: Actas N° 02, legalizado con fecha 07/09/2011 por el referido Notario, registrado bajo el N° 6699-2011; folios 31-34. El título fue presentado el 04/02/2020 a las 11:15:32 AM horas, bajo el N° 2020-00302725 del Tomo Diario 0164. Derechos cobrados S/ 20.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00002444-168.- CALLAO, 13 de Febrero de 2020.-


MARIO ANDRES ROMAN CAVERO
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima