



**“ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION**

Artículo 1º.- La Sociedad se denomina “ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S. A.A.”. Es una sociedad anónima abierta que, como persona jurídica de derecho privado, se rige por el presente estatuto, la Ley General de Sociedades y por las demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 2º.- objeto de la Sociedad es dedicarse a las actividades propias de la prestación del servicio de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. Complementariamente, la Sociedad podrá dedicarse a la venta de bienes bajo cualquier modalidad, así como a la prestación de servicios de asesoría y financieros, entre otros, salvo por aquellos servicios para los cuales se requiera de una autorización expresa conforme con la legislación vigente.

Para realizar su objeto y practicar las actividades vinculadas a él, la Sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que las leyes peruanas permitan a las sociedades anónimas, incluyendo la adquisición de acciones, participaciones u otros títulos de sociedades o entidades, cualquiera que sea su objeto o actividad.

Artículo 3º.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima. Sin embargo, por acuerdo del Directorio se podrán establecer sucursales en cualquier lugar de la República o del extranjero. La creación, organización y cierre de agencias u oficinas será potestad de la Gerencia.

Artículo 4º.- La duración de la Sociedad es indeterminada, habiéndose iniciado sus actividades el día 1 de setiembre de 1995.

**TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES**

Artículo 5º.- El capital de la Sociedad es de S/. 638 563 900 (seiscientos treinta y ocho millones quinientos sesenta y tres mil novecientos y 00/100 nuevos soles) representado por 638 563 900 (seiscientos treinta y ocho millones quinientos sesenta y tres mil novecientas acciones nominativas de S/.1,00 (un nuevo sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y obligaciones.

Artículo 6º.- La responsabilidad de cada accionista se encuentra limitada al aporte que le corresponde de acuerdo con el valor nominal de las acciones del que sea titular.

Artículo 7º.- Las acciones son nominativas e indivisibles.

Cuando por herencia u otro título legal varias personas adquieran la propiedad común de una o más acciones, tales personas deberán designar por escrito un representante común para el ejercicio de sus derechos. La designación será válida mientras la revocatoria no sea comunicada a la Sociedad. La designación y su revocatoria deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley General de Sociedades. Los copropietarios de acciones responden solidariamente de cuantas obligaciones deriven de su calidad de accionistas.



Artículo 8°.- Las acciones emitidas de la Sociedad se podrán representar en cualquiera de las formas que permita la Ley.

La Sociedad podrá emitir certificados provisionales de acciones.

Tratándose de acciones representadas por certificados, corresponde a dos Directores suscribirlos conjuntamente, sea mediante firmas autógrafas o medios mecánicos o electrónicos de seguridad.

El régimen de representación de acciones mediante las anotaciones en cuenta se rige por la legislación pertinente del mercado de valores, disposiciones de la Ley General de Sociedades y demás disposiciones aplicables.

Artículo 9°.- La Sociedad considerará propietario de cada acción a quien aparezca como tal en la “Matrícula de Acciones”. En esta matrícula se anotan también las transferencias, canjes, desdoblamientos, constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, limitaciones y convenios que versen sobre las acciones, con la amplitud y en la forma que establecen las disposiciones legales pertinentes.

Cuando se litigue la propiedad de acciones, la Sociedad admitirá el ejercicio del derecho de accionista a la persona que debe considerarse como titular conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, salvo mandato judicial en contrario.

Artículo 10°.- La transmisión de las acciones que se ajuste a lo dispuesto en este estatuto y en la ley debe ser comunicada por escrito a la Sociedad y anotada por ésta en la Matrícula de Acciones.

Artículo 11°.- El ejercicio del derecho de preferencia para suscribir nuevas acciones se rige por el artículo 208 de la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables. La incorporación del derecho de suscripción preferente en títulos se rige por el artículo 209 del mismo cuerpo legal y demás normas aplicables.

Artículo 12°.- Todo costo o gasto derivado de la transferencia de acciones, por cualquier título, será por cuenta de los accionistas titulares.

Tampoco serán de cargo o cuenta de la Sociedad los costos o gastos derivados de los canjes o desdoblamientos de los certificados de acciones, de la constitución de derechos o gravámenes sobre las mismas o de cualquier otro acto susceptible de anotación e inscripción en la Matrícula de Acciones ni en cualquier otro registro, salvo aquellos vinculados a la creación y emisión de acciones y los que resulten de decisiones o resoluciones de la Sociedad.

En caso de deterioro, destrucción, extravío o sustracción de acciones representadas por certificados, se podrá emitir otros nuevos certificados, debiendo el accionista satisfacer previamente todas las formalidades legales vigentes y asumir los costos y gastos correspondientes.



Artículo 13°.- Todo titular de acciones, por el hecho de serlo, queda sometido al estatuto de la Sociedad y a los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio, adoptados conforme a este mismo estatuto.

Son válidos y exigibles ante la Sociedad los convenios entre accionistas y entre éstos y terceros, a partir del momento en que le sean debidamente comunicados a la Sociedad, salvo que existiese contradicción entre los citados convenios y el presente estatuto, en cuyo caso prevalecerá éste último, sin perjuicio de la relación que pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron.

TITULO III DEL REGIMEN DE LA SOCIEDAD

CAPITULO I DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 14°.- El régimen de gobierno de la Sociedad está encomendado a la Junta General de Accionistas, al Directorio y a la Gerencia, que ejercen sus funciones de conformidad con la ley y este estatuto.

CAPITULO II DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 15°.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y decide sobre todos los asuntos propios de su competencia. Los accionistas de la Sociedad, reunidos según las prescripciones de este capítulo, constituyen la Junta General. Todos los accionistas, inclusive los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.

Artículo 16°.- En la Junta General sólo podrá tratarse los asuntos contemplados en la convocatoria, la cual se efectuará mediante aviso publicado por lo menos una vez en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación de Lima.

El aviso de convocatoria para la celebración de las Juntas Generales debe publicarse con anticipación no menor de 25 (veinticinco) días calendario. Podrá hacerse constar en el aviso la fecha en la que, si procediera, se reuniría la junta en segunda o en tercera convocatorias. Entre una y otra convocatoria no debe mediar menos de 3 (tres) ni más de 10 (diez) días.

Si la Junta General debidamente convocada no se celebrara en primera o segunda convocatoria, ni se hubiera previsto en el aviso la fecha de la segunda o tercera convocatoria, según corresponda, ésta o éstas deberán ser anunciadas con los mismos requisitos de publicidad que la primera o la segunda y con la indicación de que se trata de segunda o tercera convocatoria, según corresponda. La Junta General en segunda convocatoria debe celebrarse dentro de los 30 (treinta) días de la primera y la tercera convocatoria dentro de igual plazo de la segunda.



Artículo 17°.- Pueden asistir a la Junta General y ejercer sus derechos, los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritos a su nombre en la Matrícula de Acciones con una anticipación no menor de 10 (diez) días al de la celebración de la Junta. Los Directores y el Gerente General que no sean accionistas pueden asistir a la Junta General con voz pero sin voto.

Artículo 18°.- Todo accionista podrá hacerse representar por otra persona, a cuyo efecto se deberá otorgar poder por escrito, el cual será otorgado con carácter especial para cada Junta, salvo el caso de poderes conferidos por escritura pública. Las acciones pertenecientes a personas jurídicas serán representadas en las Juntas Generales por sus gerentes o por apoderados debidamente autorizados para tal efecto.

Los poderes deberán registrarse ante la Sociedad con una anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General, sin considerar en dicho plazo las horas correspondientes a días inhábiles.

Artículo 19°.- La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico y tiene por objeto:

- a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior.
- b) Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.
- c) Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribución.
- d) Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos. La Sociedad tendrá auditoría anual a cargo de auditores externos escogidos, que se encuentren hábiles e inscritos en el Registro Único de Sociedades de Auditoría.
- e) Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.

Artículo 20°.- Compete, asimismo, a la Junta General:

- a) Remover a los miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes.
- b) Modificar el estatuto.
- c) Aumentar o reducir el capital social.
- d) Emitir obligaciones.
- e) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% (cincuenta por ciento) del capital de la Sociedad.
- f) Disponer investigaciones y auditorías especiales.
- g) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la Sociedad, así como resolver sobre su liquidación.



- h) Aprobar la política de dividendos de la Sociedad.
- i) Acordar la distribución de los dividendos referidos al ejercicio en curso, de acuerdo a balances periódicos.
- j) Resolver en los casos en que la ley disponga su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social.

Artículo 21°.- Además de la Junta Obligatoria Anual prevista en el Artículo 19 del estatuto, el Directorio convoca a Junta General cuando lo estime conveniente a los intereses de la Sociedad o lo soliciten notarialmente un número de accionistas que representen al menos el 5% (cinco por ciento) de las acciones suscritas con derecho a voto y se haya expresado en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este último caso, el aviso de convocatoria debe ser publicado dentro de los 15 (quince) días siguientes a la recepción de la solicitud y la junta deberá celebrarse dentro de los 15 (quince) días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Artículo 22°.- La Junta puede delegar al Directorio sus facultades, salvo aquéllas que conforme a la Ley General de Sociedades sean indelegables.

Artículo 23°.- Para la celebración de las Juntas Generales, cuando no se trata de los asuntos mencionados en el artículo siguiente, se requiere en primera convocatoria la concurrencia de accionistas que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta.

Artículo 24°.- Cuando se trate de modificación del estatuto, aumento o reducción del capital social, emisión de obligaciones, enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda del 50% (cincuenta por ciento) del capital de la Sociedad, transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la Sociedad así como su liquidación, se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas que representen al menos 50% (cincuenta por ciento) de las acciones suscritas con derecho a voto; en segunda convocatoria la concurrencia de al menos 25% (veinticinco por ciento) de las acciones suscritas con derecho a voto; y, en tercera convocatoria bastará la concurrencia de accionistas que representen cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

En todos los casos, los acuerdos deberán ser adoptados con el voto favorable de accionistas que representen la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta.

Artículo 25°.- La Junta General es presidida por el Presidente del Directorio. En su ausencia o impedimento, la preside el Vicepresidente del Directorio o, en su defecto, la persona que designe la Junta entre los accionistas concurrentes.

El Presidente tiene amplias facultades para disponer las medidas necesarias para el buen desarrollo de la Junta; le corresponde dirigir la reunión de forma que las deliberaciones se efectúen conforme a la orden del día y resolverá las dudas que se susciten sobre el contenido de la misma; concederá en el momento que estime oportuno el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten y podrá retirarla cuando considere que un determinado asunto está suficientemente debatido, que se dificulta la marcha de la reunión o que no se encuentra incluido en la orden del día; indicará cuando se ha de efectuar la votación de los acuerdos y proclamará los resultados de las votaciones.

Actuará como Secretario, en todos los casos, el Secretario del Directorio. En caso de su ausencia o impedimento, desempeñará dicha función aquél de los accionistas concurrentes que la propia Junta designe a tal efecto.

Artículo 26°.- Antes de instalar la Junta y de entrar en la orden del día, el Secretario elaborará la lista de los asistentes expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurre, agrupándolas por clases. Al final de la lista se determina el número de acciones presentes o representadas y su porcentaje respecto del total de las mismas, con indicación del porcentaje de cada una de sus clases.

En las votaciones, la aprobación de los asuntos sometidos a la Junta se podrá efectuar por asentimiento general o mediante mano alzada o por cualquier otra forma que señale en cada caso el Presidente, sin perjuicio, en su caso, de lo establecido en las disposiciones vigentes respecto de la necesidad de hacer constar en acta la oposición de los accionistas.

Artículo 27°.- Las sesiones de la Junta General y los acuerdos adoptados en ellas constarán en acta que se asentará en un libro, enojash sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley.

En cada acta se hará constar el lugar, fecha y hora en que se realizó la Junta; la indicación de haberse realizado en primera, segunda o tercera convocatoria; el nombre de los accionistas presentes o de quien los representen; el número de acciones de las que son titulares, el nombre de las personas que actuaron como Presidente y como Secretario; la forma y resultado de las votaciones; los acuerdos adoptados; y, en su caso, la indicación de las fechas y los periódicos en los que se publicaron los avisos de convocatoria o los comprobantes de haberse efectuado las publicaciones conforme a ley y a este estatuto.

Los requisitos anteriormente mencionados que figuren en la lista de asistentes a que se refiere el artículo veintiséis de este estatuto podrán ser obviados si ésta forma parte del acta.

El acta, incluido un resumen de las intervenciones de aquellos accionistas o sus representantes que hayan solicitado que quede constancia de las mismas, será redactada por el Secretario.

La redacción y aprobación del acta podrá efectuarse en la misma Junta o después de su celebración. Cuando el acta sea aprobada en la misma Junta, se debe dejar expresa



constancia de ello y, cuando menos, deberá ser firmada por el Presidente, el Secretario y 1 (un) accionista o representante designado por la Junta para tal efecto.

Cuando el acta no es aprobada en la misma Junta, ésta designará a no menos de 2 (dos) accionistas o representantes para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, la revisen y aprueben. En estos casos, el Secretario deberá redactar el acta dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la celebración de la Junta y para su validez, bastará que sea suscrita por el Presidente, el Secretario y los 2 (dos) accionistas o representantes que se hayan designado.

Cuando por cualquier circunstancia no pudiese asentarse el acta de una Junta General, se extenderá en documento especial que se transcribirá e insertará en su oportunidad al Libro, a las hojas sueltas o a cualquier otra forma que permita la ley, según proceda.

El acta tiene fuerza legal desde su aprobación. Podrá dispensarse la ejecución de acuerdos del trámite de aprobación del acta.

Las copias certificadas de parte o de toda el acta a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Sociedades, serán extendidas por el Gerente General.

CAPITULO III DE LAS JUNTAS ESPECIALES

Artículo 28°.- Derogado

Artículo 29°.- Derogado

CAPITULO IV DEL DIRECTORIO

Artículo 30°.- El directorio de la sociedad es el órgano colegiado administrador de la sociedad elegido por la Junta General. Se compone de 8 (ocho) miembros que serán elegidos por la Junta General de Accionistas según lo dispuesto por los artículos 153° y 164° de la Ley General de Sociedades. En caso de ausencia o impedimento de un director, este podrá hacerse representar por otro director mediante poder otorgado por cualquier medio escrito, incluido telefax, dirigido a la secretaría del directorio”.

Artículo 31°.- El Directorio es elegido por el término de 1 (un) año, salvo las designaciones que se hagan para completar períodos. El período del Directorio termina en la misma oportunidad en que la Junta Obligatoria Anual resuelva sobre los estados financieros de su último ejercicio y elija al nuevo Directorio, pero el Directorio continuará en funciones, aunque hubiera concluido su período, mientras no se produzca la nueva elección. Los Directores de la Sociedad son reelegibles indefinidamente.

Artículo 32°.- No puede ser Director de la Sociedad quien se encuentre incurso en los impedimentos previstos por el artículo 161 de la Ley General de Sociedades, ya sea al momento de su elección o durante el ejercicio del cargo.



“ **Artículo 33°.-** Los Directores pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta General de Accionistas.

En caso de vacancia en el cargo de uno o más Directores, el mismo Directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar su número por el período que aún resta al Directorio.

En caso se produzca vacancia de Directores en número tal que no pueda reunirse válidamente el Directorio, los Directores hábiles sumirána provisionalmente la administración y convocarán de inmediato a la Junta General de Accionistas para que elija al nuevo Directorio.

De no hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los Directores, corresponderá al Gerente General realizar de inmediato dicha convocatoria. Si la referida convocatoria no se efectuase dentro de los 10 (diez) días siguientes a aquél en que se produjo la vacancia antes referida, cualquier accionista podrá solicitar al juez que la ordene, observándose el procedimiento que establezca la Ley General de Sociedades.

Artículo 34°.- El Directorio elige entre los funcionarios de la Sociedad un Secretario. De no producirse tal nombramiento, la Secretaría será ejercida por el Gerente General, en cuyo caso le corresponderá también ejercer la Secretaría prevista en el artículo veinticinco del estatuto.

Corresponde al Secretario del Directorio ejercer la Secretaría de las Juntas Generales, del Directorio y de todos aquellos comités u órganos colegiados de la Sociedad cuyos acuerdos deban constar en acta. En ejercicio de su función, deberá llevar los correspondientes libros, hojas sueltas o los otros medios en que puedan constar dichas actas. Asimismo, le compete la expedición, con sujeción a los requisitos legalmente establecidos en cada caso, de las certificaciones u otros documentos que deban extenderse para el cumplimiento de los fines sociales o a solicitud de parte legítima, así como expedir las constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la Sociedad, con excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo veintisiete de este estatuto.

Ejerce además las funciones que este estatuto, la Junta General o el Directorio le señalen.

Artículo 35°.- El Directorio tiene todas las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la Sociedad dentro de su objeto, con la sola excepción de los asuntos que la ley o este estatuto atribuyan a la Junta General.

Por lo tanto, sin que esta enumeración sea restrictiva sino meramente enunciativa, el Directorio tiene las siguientes facultades:

- a) Dirigir todas las operaciones y los asuntos financieros de la Sociedad de conformidad con el estatuto y los acuerdos de las Juntas Generales, así como vigilar la marcha de la Sociedad y dictar los reglamentos internos que considere necesarios.
- b) Establecer y modificar la estructura orgánica de la Sociedad, nombrar o remover al Gerente General, a los demás gerentes de la Sociedad y a los demás funcionarios de



similar nivel, fijando sus funciones, facultades y otorgándoles los poderes con las atribuciones que considere convenientes, así como revocar tales poderes.

- c) Fijar las remuneraciones del Gerente General y de los demás Gerentes, pudiendo delegar la facultad de fijar la de los demás Gerentes en el Gerente General.
- d) Crear las sucursales, agencias y dependencias de la Sociedad que estime necesarias así como reformarlas y suprimirlas.
- e) Proponer a la Junta General el importe de los dividendos definitivos que deben distribuirse.
- f) Acordar el monto y la oportunidad de reparto de los dividendos a cuenta, cuando la Junta General se lo delegue.
- g) Celebrar contratos, convenios y compromisos de toda naturaleza, incluidos los que tengan por objeto la adquisición o enajenación de bienes muebles e inmuebles, ya sea a título oneroso o gratuito, así como imponerles gravámenes.

En consecuencia, podrá, entre otros, celebrar contratos de compraventa, concesión, mutuo, permuta, donación, prestación de servicios, suministro, comodato, hipoteca, prenda, arrendamiento, arrendamiento financiero, seguros, así como todo otro contrato, nominado o innominado, con prescindencia de su objeto y sin reserva ni limitación alguna, pudiendo ceder su posición contractual en los mismos; someter los asuntos que estime necesarios a arbitraje; celebrar convenios arbitrales; y celebrar transacciones judiciales o extrajudiciales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- h) Otorgar avales, fianzas y otras garantías en favor de terceros, siendo necesario en este caso el voto unánime de todos los Directores asistentes a la sesión en que se adopte el acuerdo.
- i) Celebrar contratos de concesión de servicios públicos de electricidad o convenir en la prórroga o modificación de los mismos y adoptar todas las medidas que en cualquier momento se requieran para la ejecución de dichos contratos y gestionar la obtención de autorizaciones, licencias, permisos o cualquier otro requerimiento que exijan las normas legales vigentes para la prestación de servicios públicos de electricidad.
- j) Registrar, adquirir, transferir y celebrar contratos de licencia y sublicencia, así como cualquier otro tipo de contrato o convenio respecto o relativo a todo tipo de elementos de la propiedad industrial o intelectual.
- k) Decidir la iniciación, continuación, abandono o transacción de procedimientos judiciales o administrativos disponiendo, ya sea dentro o fuera del proceso, el ejercicio de toda acción o excepción, incluyendo la prescripción, en cautela del patrimonio y los intereses de la Sociedad.
- l) Acordar y realizar todas las operaciones que estime convenientes para adquirir, suscribir, poseer, comprar, ceder, vender, dar en garantía o disponer de cualquier otra



manera de las acciones u obligaciones de otras sociedades y efectuar cuantas gestiones sean necesarias para que la Sociedad intervenga en la constitución, modificación, disolución o liquidación de otras sociedades, empresas, negocios o asociaciones.

- l) Acordar y disponer en función de los intereses sociales, la forma como se representan las acciones de la Sociedad, pudiendo, asimismo, acordar la conversión de una forma de representación a cualquiera de las otras formas permitidas por las normas aplicables. La determinación de la forma de representación puede ser hecha por clase de acciones y en la oportunidad que considere más conveniente para el interés social. La conversión resuelta por el Directorio se hará a cargo y costo de la Sociedad.
- m) Disponer la adquisición de acciones de propia emisión cuando lo considere conveniente a los intereses de la Sociedad y dentro de la autorización y de los límites establecidos en las normas vigentes.
- n) Realizar las gestiones y adoptar las medidas pertinentes para la oferta pública o privada de valores en el país o en el exterior, incluyendo los trámites necesarios ante las autoridades correspondientes y la inscripción de la Sociedad en bolsas u otros mercados de valores nacionales o extranjeros.
- ñ) Autorizar la colocación, retiros, transferencias y enajenación de fondos, rentas y valores pertenecientes a la Sociedad en instituciones del país y del exterior; celebrar contratos de crédito documentario; otorgar y contraer préstamos; solicitar y otorgar fianzas; garantizar y aceptar garantías de todo tipo, en nombre y a favor de la Sociedad; ordenar abonos, cargos y transferencias; contratar cajas de seguridad, operarlas y cancelarlas; abrir y cerrar cuentas corrientes, de crédito o de cualquier otra naturaleza, con o sin garantía; girar, endosar y protestar cheques; girar, aceptar, endosar, avalar, prorrogar, descontar, negociar y protestar letras de cambio, vales y pagarés, cartas de crédito o cartas órdenes y otros efectos de giro y de comercio; endosar conocimientos de embarque y pólizas de seguros; obtener, recibir y endosar warrants y certificados de depósito; y, en general, realizar toda clase de operaciones con emisiones de bonos, obligaciones, deuda y cualesquiera otros títulos valores, ante instituciones bancarias y financieras o, en general, ante cualquier persona natural o jurídica.
- o) Designar los representantes, asesores externos, apoderados, agentes, contadores, auditores, comisionados y banqueros de que haya de servirse la Sociedad.
- p) Celebrar contratos de asociación en participación u otras modalidades de contratos asociativos o de asociación de capitales, bienes y servicios.
- q) Constituir, reconocer, aceptar, renunciar, reducir y cancelar todo tipo de hipotecas, prendas, anticresis, usufructo, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales o de garantías.
- r) Aprobar el presupuesto anual de la Sociedad.



- s) Aprobar los estados financieros, liquidaciones, cuentas y memorias que debe presentarse a la Junta General.
- t) Ejercer las facultades que en su favor delegue válidamente la Junta General de Accionistas.
- u) Designar las comisiones o comités que sean necesarios para la buena marcha de la Sociedad, delegando en éstos las funciones y atribuciones que estime conveniente.
- v) Delegar o sustituir, total o parcialmente, sus facultades o la ejecución de sus acuerdos, en uno o varios Directores, en el Gerente General y en uno o varios de los demás Gerentes o funcionarios o empleados de la Sociedad o en personas ajenas a la misma, así como revocar la delegación o sustitución cuando lo estime conveniente.

No puede ser objeto de delegación o sustitución, la rendición de cuentas y la presentación de estados financieros a la Junta General, ni las facultades que ésta le conceda al Directorio, salvo que ello sea expresamente autorizado por la Junta General de Accionistas..

- w) Discutir y resolver todos los demás asuntos que, de acuerdo, con este estatuto no estuvieran sometidos a la decisión de la Junta General de Accionistas.

Artículo 36°.- El Directorio se reúne por lo menos 1 (una) vez al mes y cuantas veces lo requiera el interés de la Sociedad.

El Directorio establece las normas necesarias para la citación a sesión y para su desarrollo.

Se puede prescindir de la convocatoria cuando se reúnen todos los Directores y acuerdan por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar.

Artículo 37°.- El quórum del Directorio es el número entero inmediato superior a la mitad aritmética de sus miembros. Cada Director tiene derecho a un voto. Los acuerdos del Directorio deben adoptarse por mayoría de votos de los Directores asistentes a la sesión. En caso de empate, decidirá el Director que presida la sesión.

Artículo 38°.- Derogado

Artículo 39°.- Los acuerdos que adopte el Directorio se harán constar en actas extendidas en un libro especial legalizado conforme a ley, en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley.

Las actas de las sesiones del Directorio serán firmadas por quienes actuaron como Presidente y Secretario o por dos directores y el Secretario.

Excepcionalmente, cuando por cualquier circunstancia no pudiese asentarse según corresponda el acta de una sesión, se extenderá en documento especial, el que se



transcribirá o insertará en su oportunidad al libro respectivo o donde corresponda, con sujeción a las formalidades previstas en el artículo 136 de la Ley General de Sociedades.



Artículo 40°.- Los acuerdos y resoluciones tomados fuera de sesión de Directorio, por unanimidad de sus miembros, tienen la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión, siempre que se confirmen por escrito.

El Directorio podrá sesionar en forma no presencial, a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier Director puede oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial, siempre que la disconformidad sea formulada al menos con 48 (cuarenta y ocho) horas de antelación a la fecha prevista para la celebración de la sesión no presencial.

CAPITULO V DE LA PRESIDENCIA

Artículo 41°.- El Presidente del Directorio es elegido entre los Directores en la primera sesión del Directorio, luego de su elección e instalación.

En caso que el Presidente dejase de ser Director por cualquier causa, el Directorio en la siguiente sesión luego de producirse tal causa, pro cederá a la elección de un nuevo Presidente, cuyo mandato será por el resto del período.”

Artículo 42°.- El Presidente del Directorio tiene las siguientes atribuciones.

- a) Ejercer las funciones de representación institucional.
- b) Presidir las Juntas Generales y los actos oficiales de la Sociedad.
- c) Convocar y presidir las sesiones del Directorio.
- d) Emitir voto dirimente en los casos en que se produzca empate en las votaciones del Directorio.”

Artículo 43°.- El Vicepresidente del Directorio es elegido en la misma sesión en que se elige al Presidente y lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento.

En caso de ausencia o impedimento temporal de ambos en una sesión de Directorio, éste elegirá de su seno a quien presidirá dicha sesión, quien tendrá derecho a emitir voto dirimente en caso se produzca empate en las votaciones del Directorio.

Artículo 44°.- El cargo de Director es compatible con el de Gerente General.

CAPITULO VI DE LA GERENCIA

Artículo 45°.- La Gerencia de la Sociedad estará a cargo de una o más personas naturales o jurídicas. En caso de designarse a más de un Gerente, el Directorio designará a un Gerente General, en quien recaerán todas las atribuciones y funciones previstas para el cargo en este estatuto y las demás que le otorgue el Directorio y la Junta General de Accionistas.

Asimismo, el Directorio nombrará a los demás Gerentes.



Artículo 46°.- El Gerente General, si no es Director, participa en las sesiones del Directorio con voz pero sin voto. Asimismo, tendrá derecho a asistir con voz pero sin voto, a las Juntas Generales y Especiales de Accionistas, salvo que concurra en calidad de accionista o como representante de accionistas.

Artículo 47°.- El Gerente General es el ejecutor de las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas y está investido de la representación de la Sociedad.

El Gerente General está relevado de la representación judicial y procesal de la Sociedad. Las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en la ley de la materia, desde su nombramiento, serán asumidas por los demás Gerentes o por los funcionarios o cualesquier otros representantes que el Directorio designe. Si fuere designado Gerente General una persona jurídica, deberá ésta nombrar inmediatamente una o más personas naturales que la representan a fecho.

Sin perjuicio de los poderes que en cada caso otorgue el Directorio o la Junta General de Accionistas en favor del Gerente General, las principales atribuciones de este funcionario son las siguientes:

- a) Organizar el régimen interno de la Sociedad y dirigir las operaciones de ésta, de conformidad con el estatuto, los acuerdos de las Juntas Generales y los del Directorio.
- b) Inspeccionar los libros y operaciones de la Sociedad, llevar la correspondencia y cuidar de la organización, existencia, regularidad y veracidad de los libros de contabilidad.
- c) Delegar o sustituir, total o parcialmente, las facultades o atribuciones que le confiere este estatuto o que le hubieren sido delegadas por el Directorio, así como revocar la delegación o sustitución.
- d) Representar a la Sociedad ante las empresas de las cuales sea accionista, gerente o mandatario, especialmente en juntas de accionistas o de socios con todas las facultades del accionista o socio.
- e) Expedir las declaraciones, constancias y certificaciones que sea necesario extender a nombre de la Sociedad, con salvedad de las señaladas en el artículo treinta y cuatro y en el segundo párrafo de este artículo.
- f) Procurar el manejo adecuado y ordenado de los gastos, cuidando de los bienes y fondos sociales y dando cuenta al Directorio de las condiciones y progresos de los negocios y operaciones de la Sociedad y de las cobranzas, inversiones y fondos disponibles.
- g) Proponer al Directorio la estructura orgánica de la Sociedad, así como el nombramiento y remoción de los funcionarios a cargo o de las demás Gerencias y otras áreas de la misma jerarquía.



- h) Nombrar, contratar, promover o despedir por sí mismo o por intermedio de sus representantes, a los trabajadores, con excepción de los demás Gerentes y funcionarios del mismo nivel.
- i) Establecer la política de personal y recursos humanos y aprobar la estructura salarial de la empresa, excepto las remuneraciones de los demás Gerentes y funcionarios del mismo nivel.
- j) Ejercer todas aquellas facultades que sean compatibles con las funciones que desempeña y con lo establecido en la ley en este estatuto, así como cumplir con los encargos que le confiera en cada caso el Directorio mediante el otorgamiento de poderes a su favor.
- k) Dentro de los límites y en la forma que fije el Directorio, autorizar la colocación, retiros, transferencias y enajenación de fondos, rentas y valores pertenecientes a la Sociedad en instituciones del país y del exterior; celebrar contratos de crédito documentario; otorgar y contraer préstamos; solicitar y otorgar fianzas; ordenar abonos, cargos y transferencias; contratar cajas de seguridad, operarlas y cancelarlas; abrir y cerrar cuentas corrientes, de crédito o de cualquier otra naturaleza, con o sin garantía; girar, endosar y protestar cheques; girar, aceptar, endosar, avalar, prorrogar, descontar, negociar y protestar letras de cambio, vales y pagarés, cartas de crédito o cartas órdenes y otros efectos de giro y de comercio; endosar conocimientos de embarque y pólizas de seguros; obtener, recibir y endosar warrants y certificados de depósito y, en general, realizar toda clase de operaciones con emisiones de bonos, obligaciones, deuda y cualquier otro título valor, ante instituciones bancarias y financieras o, en general, ante cualquier persona natural o jurídica.
- l) Celebrar contratos, convenios y compromisos que tengan relación con las actividades de la Sociedad dentro de los límites que fije el Directorio.
- ll) Someter al Directorio con toda oportunidad balances periódicos, así como el balance de cada año conjuntamente con los elementos que se requieran para preparar la memoria anual que debe someterse a la consideración de la Junta General de Accionistas.

Artículo 48°.- Los demás Gerentes de la Sociedad tendrán las atribuciones que les confiera la ley y el Directorio.

TITULO IV ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

Artículo 49°.- El Directorio está obligado a formular, luego de finalizado el ejercicio social, los estados financieros, la propuesta de aplicación de utilidades y la memoria anual, con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a la consideración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

De los documentos indicados en el párrafo anterior debe resultar con claridad y precisión la situación económica y financiera de la Sociedad, los resultados obtenidos en el ejercicio vencido y el estado de sus negocios.

TITULO V REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 50°.- La transformación, fusión, escisión y, en general, cualquier otra forma de reorganización de la Sociedad se sujetará a las disposiciones contenidas en los artículos 333° al 395 de la Ley General de Sociedades y demás disposiciones pertinentes.

TITULO VI DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD

Artículo 51°.- La disolución, liquidación y extinción de la Sociedad se sujetará a las disposiciones contenidas en los artículos 407 al 422 de la Ley General de Sociedades y demás disposiciones pertinentes.

TITULO VII ARBITRAJE

Artículo 52°.- Toda clase de controversias o desacuerdos entre los accionistas o los administradores y la Sociedad, incluyendo, sin que la enumeración siguiente tenga carácter limitativo, aquéllos que surjan entre éstos respecto de sus derechos, los relativos al cumplimiento del estatuto y validez de los acuerdos, las impugnaciones y nulidad de acuerdos o actos de los órganos sociales, las impugnaciones de juntas generales de accionistas y cualquier otro que verse sobre materias relacionadas con las actividades de la sociedad, fin u objeto social, ya sea durante el período social o durante la liquidación, serán sometidos a la decisión inapelable de un tribunal arbitral compuesto de 3 (tres) miembros de los cuales 1 (uno) será nombrado por cada una de las partes y el tercero será nombrado por los dos árbitros así designados.

En caso hubiera más de un accionista o administrador con la misma diferencia o controversia contra la Sociedad, el segundo árbitro será designado por mayoría simple entre ellos y, de no ser posible, se recurrirá al Centro de Arbitraje y Conciliación Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.

Si no existiera acuerdo sobre la designación del tercer árbitro o si cualquiera de las partes no designase al suyo dentro de los 10 (diez) días hábiles de ser requerida por la otra parte, el nombramiento correspondiente se hará a petición de cualquiera de las partes, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima y no deberá exceder de 60 (sesenta) días hábiles contados desde la fecha de instalación del tribunal arbitral, pudiendo los árbitros prorrogar dicho plazo e una o más oportunidades.

El arbitraje será de conciencia a no ser que cualquiera de las partes solicite que el arbitraje sea de derecho, caso en el cual esta forma de arbitraje será obligatoria y los árbitros deberán ser abogados.



El pacto arbitral contenido en el presente artículo será plenamente eficaz aun cuando al momento de plantearse la controversia el accionista o administrador hubieren dejado de serlo, siempre que la controversia se origine en hechos vinculados a la relación entre el accionista o el administrador y la Sociedad, ocurridos en el tiempo en que aquéllos hubieren tenido la condición de tales.

Para cualquier intervención de los jueces y tribuna les ordinarios dentro de la mecánica arbitral y la ejecución del laudo, el asunto será sometido a la jurisdicción de los jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima.

TÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES

Artículo 53.- En lo no previsto en el presente estatuto, se aplicará supletoriamente la Ley General de Sociedades.

Artículo 54°.- Derogado.

Artículo 55°.- Se mantienen vigentes los poderes otorgados a la fecha hasta que el Directorio resuelva al respecto.