

## CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de sociedad anónima abierta y estatutos, que otorgamos :

- a) ....., de nacionalidad ....., identificado con D.N.I. N° ....., de ocupación ....., soltero, con domicilio en .....
- b) ....., de nacionalidad ....., identificado con D.N.I. N° ....., de ocupación ....., con domicilio en .....; casado con ....., identificada con D.N.I. N° .....
- (...)

En los términos y condiciones siguientes:

### PACTO SOCIAL

**PRIMERO.-** Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como en efecto constituyen, una sociedad anónima abierta, bajo la denominación de: „..... S.A.A.‰ con un capital, domicilio, duración y demás estipulaciones que se establecen en el estatuto social.

**SEGUNDO.-** El capital social inicial es de S/. ..... (..... Nuevos Soles) que estarán representados por ..... acciones nominativas de S/. ..... (..... Nuevos Soles) cada una, todas con derecho a voto, íntegramente suscritas y pagadas por los otorgantes en la siguiente forma:

- a) ....., suscribe ..... acciones y paga S/. ..... en dinero en efectivo, es decir el .....% del capital social;
- b) ....., suscribe ..... acciones y paga S/. ..... en dinero en efectivo, es decir el .....% del capital social;
- (...)

**TERCERO.-** La sociedad se registrará de conformidad con el siguiente estatuto:

### ESTATUTO

#### TÍTULO PRIMERO

#### DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

##### DENOMINACIÓN

**ARTÍCULO PRIMERO.-** La denominación de la sociedad es: „..... S.A.A.‰

##### OBJETO SOCIAL

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** El objeto de la sociedad es dedicarse a la elaboración, producción, distribución, y comercialización de productos .....

Asimismo la sociedad podrá ejercer actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la actividad empresarial descrita en el párrafo anterior.

De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

##### DOMICILIO SOCIAL

**ARTÍCULO TERCERO.-** La sociedad señala su domicilio en la ciudad de ..... sin embargo, podrá establecer sucursales, agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del país o del extranjero.

##### DURACIÓN

**ARTÍCULO CUARTO.-** El plazo de la duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la escritura pública que origine esta minuta.

## **TÍTULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**

### **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**

**ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social es de S/. ..... (..... Nuevos Soles) representados por ..... acciones de S/. ..... (..... Nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas, gozando éstas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.

### **CERTIFICADOS DE ACCIONES**

**ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones emitidas se representan mediante certificados definitivos o provisionales, los mismos que se emitirán con los requisitos que exige el artículo 100 de la Ley General de Sociedades.

Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarán en documentos talonados, que deberán estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podrá representar una o más acciones de un mismo accionista.

La titularidad de una acción implica de pleno derecho la sumisión de su titular al presente estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas, dejándose a salvo el derecho de impugnación conforme a ley.

Cada acción da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas, salvo el caso de elección del directorio en el que da derecho a tantos votos como directores deban elegirse, de acuerdo al artículo décimo sexto del presente estatuto.

Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso de copropiedad de acciones deberá designarse a un solo representante para el ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por los aportes será sin embargo solidaria entre todos los copropietarios frente a la sociedad.

La sociedad reputará propietario a quien aparezca como tal en el Libro de matrícula de Acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recogerá el título anterior, lo anulará y emitirá un nuevo título en favor del nuevo propietario.

Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujeción a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas, sin perjuicio de los derechos de impugnación o separación en los casos que esta conceda.

### **DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS**

**ARTÍCULO SÉTIMO.-** Los socios podrán ejercer, sin que medie convocatoria a junta general, su derecho a información fuera de junta. Dicho derecho deberá regularse conforme al artículo 253 de la Ley General de Sociedades.

### **SUPRESIÓN DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE**

**ARTÍCULO OCTAVO.-** Los socios acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de acciones, conforme al artículo 254 de la Ley General de Sociedades.

### **DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL**

**ARTÍCULO NOVENO.-** En caso de aumento de capital por nuevos aportes queda suprimido el derecho de adquisición preferente de los socios, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma prevista en el artículo 257 de la Ley General de Sociedades, y que además cuente con el voto de no menos del 40% de las acciones suscritas con derecho de voto; y,
- b) Que el aumento de capital no esté destinado a mejorar la posición accionaria de alguno de los accionistas.

### **DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS**

**ARTÍCULO DÉCIMO.-** Queda a salvo el derecho de separación de los socios en caso de que la sociedad acuerde excluir sus acciones u obligaciones del Registro Público del Mercado de Valores. Dicha separación deberá tramitarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 262 de la Ley General de Sociedades.

## **TÍTULO TERCERO ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD**

### **ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD**

**ARTÍCULO UNDÉCIMO.-** La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:

- a) La junta general;
- b) El directorio;
- c) La gerencia.

## **TÍTULO CUARTO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ARTÍCULO DUODÉCIMO.-** La junta general está compuesta por todos los accionistas y representa la universalidad de los mismos.

Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.

### **DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL**

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** Las juntas generales se celebrarán en el domicilio social. Podrá en todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos válidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a voto y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunión, de lo que se dejará constancia en el acta respectiva.

Las juntas generales serán convocadas por el directorio. Los requisitos de convocatoria, quórum, adopción de acuerdos, el derecho de separación de los socios, aumento o reducción del capital social, emisión de obligaciones y los procedimientos de impugnación de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regirá por los artículos 255, 256, 257, 258 y demás disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades.

Las juntas generales estarán presididas por el presidente del directorio y como secretario actuará el gerente general. En defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la junta entre los concurrentes.

### **FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL**

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** La junta obligatoria anual se efectuará en el curso del primer trimestre de cada año, en la fecha, hora y lugar que designe el directorio.

## **TÍTULO QUINTO DIRECTORIO**

### **EL DIRECTORIO**

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** El directorio es el órgano de representación legal y gestión de la sociedad.

Está compuesto por cinco miembros elegidos para un período de tres años por la junta general de accionistas.

El cargo de director es personal, sin embargo, podrán ser representados por quienes estos designen. Para tal efecto, los representantes deberán presentar con anterioridad al inicio de la sesión de directorio, la escritura pública donde conste el poder otorgado, el mismo que deberá anexarse a la correspondiente acta.

No constituye requisito indispensable el ser accionista para ser nombrado como director.

Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente.

Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del plazo para el cual fueron designados, las funciones de los Directores se entenderán prorrogadas hasta que se realice una nueva designación, continuando en el ejercicio de sus cargos, con pleno goce de sus atribuciones, hasta ser definitivamente reemplazados.

Rigen al efecto las disposiciones de los artículos 153 y siguientes de la Ley General de Sociedades.

### **ELECCIÓN DEL DIRECTORIO**

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** El directorio será elegido con representación de la minoría.

Asimismo, para elegir al directorio, deberán seguirse las siguientes reglas:

- a) Cada acción da derecho a tantos votos como directores deberán elegirse.
- b) Cada accionista podrá acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla entre varios.
- c) Serán elegidos como directores, los postulantes que alcancen las cinco mayores votaciones.
- d) En caso de empate, deberá elegirse por sorteo.

### **DIRECTORES SUPLENTE**

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.-** En cada elección del directorio, deberán elegirse a cinco directores suplentes, para los cuales también rige lo dispuesto en el artículo anterior del presente estatuto.

### **QUÓRUM DEL DIRECTORIO**

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** El quórum del directorio será la mitad más uno de sus miembros. Cada director tiene un voto.

El presidente dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los directores concurrentes a la sesión.

En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos adoptados y demás asuntos referentes al directorio, rigen las disposiciones de la Ley General de Sociedades.

El directorio se reunirá toda vez que lo solicite el presidente del directorio o cualquier director de la sociedad.

El presidente convocará a reunión del directorio, mediante esquila, con indicación del lugar, día y hora de la reunión. El envío de esquelas de citación no será necesario siempre que se encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar.

#### **ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO**

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto social que señala el artículo 172 de la Ley General de Sociedades, exceptuándose aquéllas que por ley están reservadas a las juntas generales de accionistas. Con sujeción a las normas legales y a las instrucciones de la junta general de accionistas, corresponde al directorio:

- 1) Aprobar el organigrama de la Sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya lugar, así como determinar las políticas y presupuestos de la empresa, los cuales deben ser propuestos, conforme a los presentes estatutos, por el gerente de la sociedad.
- 2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o más delegados para que cumplan funciones específicas.
- 3) Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, para celebrar los siguientes actos o contratos, cualquiera que fuere la cuantía de los mismos:
  - 3.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier título, marcas, patentes o privilegios de los cuales la Sociedad sea titular.
  - 3.2) Realizar cualquier tipo de convenio sobre propiedad intelectual.
  - 3.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad.
  - 3.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renunciaciones o transacciones de derechos de la Sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellos.
  - 3.5) Autorizar la designación de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos los administradores de las sucursales, con indicación de las facultades que han de concedérseles y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo.
  - 3.6) Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus suplentes, darles instrucciones y fijarles su remuneración.
  - 3.7) Las demás que, conforme a estos estatutos y la ley le corresponden, así como todas aquellas que según tales normas no estén asignadas a un órgano diferente.

### **TÍTULO SEXTO LA GERENCIA**

#### **EL GERENTE**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones del directorio y tiene la representación jurídica, comercial y administrativa de la sociedad.

La sociedad podrá contar con uno o más gerentes.

El cargo de gerente es compatible con el de director.

En caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general, automáticamente ejercerá sus funciones el presidente del directorio, con las mismas atribuciones.

#### **ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Constituyen principales atribuciones del gerente general:

- a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales, laborales, municipales, etc. con las facultades generales del mandato y las especiales a que se refiere el Código Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitución y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario.
- b) Dirigir las operaciones de la sociedad.
- c) Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones.
- d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica, cuidar que la contabilidad esté al día, inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sociedad.
- e) Dar cuenta al directorio cuando este se lo solicite de la marcha y estado de los negocios.
- f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgando toda clase de recibos y cancelaciones.
- g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de la sociedad, fijando los términos y condiciones de los mismos.

- h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligación no expresamente enumerada en este artículo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines.
- i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos, montos de los arriendos y demás condiciones.
- j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depósitos a la vista o a plazo en instituciones bancarias y financieras; girar contra ellas con o sin provisión de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crédito, directos o indirectos, con garantía específica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operación bancaria o financiera permitida por la ley.
- k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagarés, cheques, warrants, certificados de depósitos y, en general, toda clase de valores, títulos valores, documentos de créditos o documentos representativos de bienes o derechos.
- l) Representar a la sociedad como persona jurídica.
- m) Elaborar para todas y cada una de las áreas, y someter si es el caso a la aprobación del directorio, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y políticas generales de la sociedad.
- n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio.
- o) Controlar el funcionamiento de la organización, mantener bajo custodia los bienes de la Sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible.
- p) Cumplir con los demás deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio.

## **TÍTULO SÉTIMO MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL**

### **MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** La junta general podrá delegar en el directorio o la gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegación. La modificación del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

### **AUMENTO DE CAPITAL**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Procede aumentar el capital cuando:

- a) Existan nuevos aportes.
- b) Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad.
- c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital o resultados por exposición a la inflación.
- d) Otros casos previstos en la ley.

### **REDUCCIÓN DE CAPITAL**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Obligatoria la reducción del capital cuando las pérdidas hayan disminuido en más del cincuenta por ciento el capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposición, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha pérdida.

## **TÍTULO OCTAVO ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS**

### **PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** El directorio deberá formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.

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

La presentación de los estados financieros deberán realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes y con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

### **RESERVA LEGAL**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Un mínimo del 10% de la utilidad distributable de cada ejercicio, deberá ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte del capital social.

### **DIVIDENDOS**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.-** Para distribuir utilidades se tomarán las reglas siguientes:

- a) La distribución de utilidades solo podrá hacerse en mérito a estados financieros preparados al cierre de un período determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio.
- b) Solo podrá distribuirse dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición, y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.

c) Podrá distribuirse dividendos a cuenta, previa opinión favorable del directorio.

## **TÍTULO NOVENO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** La disolución y liquidación de la sociedad se efectuará conforme a los artículos 407, 413 y siguientes de la Ley General de Sociedades.

## **TÍTULO DÉCIMO DISPOSICIONES VARIAS**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Anualmente, la sociedad deberá tener auditoría externa, conforme al artículo 260 de la Ley General de Sociedades.

## **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Queda designado como gerente general de la sociedad el Sr. ...., cuyos datos de identificación se describen en la introducción de la presente minuta, a quien se le confiere las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.

**SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** El primer directorio de la sociedad estará integrado por tres miembros y queda constituido de la siguiente forma:

- a) Presidente del Directorio: Sr. ....; identificado con D.N.I. N.....
- b) Director: Sr. ....; identificado con D.N.I. N.....
- c) Director: Sr. ....; identificado con D.N.I. N.....
- d) Director: Sr. ....; identificado con D.N.I. N.....
- e) Director: Sr. ....; identificado con D.N.I. N.....

## **DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.-** En todo lo no previsto en el presente estatuto, deberá remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

**SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.-** En caso de conflicto de intereses entre la sociedad y un socio o grupo de socios, estas deberán ser sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros designados por cada uno de las partes.

Si en el plazo de ..... (...) días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deberá ser designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes.

Sírvase agregar, usted señor notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al Registro de Personas Jurídicas de .....

....., ..... de ..... de 20...