

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

NÚMERO : DOSCIENTOS SETENTA

KARDEX : 53923

MINUTA : CIENTO OCHENTA

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO
QUE OTORGA

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

*****INTRODUCCION*****

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS CUATRO (04) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), YO, **MARÍA SOLEDAD PEREZ TELLO**, NOTARIA DE ESTA CAPITAL, INSCRITA EN EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CON REGISTRO NUMERO CIENTO NUEVE, ENCARGADA DEL OFICIO DE LA DOCTORA **ANA MARIA VIDAL HERMOZA**, POR LICENCIA CONCEDIDA A LA TITULAR, POR RESOLUCIÓN NUMERO 089-2023/CNL-D, EXTIENDO ESTA ESCRITURA PÚBLICA CON LA COMPARENCIA DE:=====

RUSSELL MARCELO SANTILLANA SALAS, =====

QUIEN MANIFIESTA SER:=====

DE NACIONALIDAD PERUANA, =====

DE ESTADO CIVIL CASADO, =====

DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS =====

SE IDENTIFICA CON:=====

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 08728649,=====

JOSE ANTONIO ELEJALDE NOYA, =====

QUIEN MANIFIESTA SER:=====

DE NACIONALIDAD PERUANA, =====

DE ESTADO CIVIL CASADO, =====

DE PROFESIÓN ECONOMISTA, =====

SE IDENTIFICA CON:=====

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 07868129,=====

AMBOS DECLARAN DOMICILIAR PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AVENIDA LA FLORESTA NÚMERO 497, OFICINA 501, URBANIZACIÓN CHACARILLA DEL ESTANQUE, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.=====

Y DECLARAN PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SOCIEDAD ANÓNIMA, DEBIDAMENTE FACULTADOS SEGÚN ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, QUE SE INSERTARÁ=====

LOS COMPARECIENTES, A QUIENES HE IDENTIFICADO EN EL ACTO DE SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, CON LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD YA PRECISADOS, SON MAYORES DE EDAD, HÁBILES PARA CONTRATAR, INTELIGENTES EN EL IDIOMA

MARÍA SOLEDAD PEREZ TELLO
NOTARIA DE LIMA

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

CASTELLANO Y PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO. =====

SE ME ENTREGÓ UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE LOS OTORGANTES TIENEN A LA VISTA AL MOMENTO DE LA FIRMA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA Y RECONOCEN HABER FIRMADO, DECLARANDO ADEMÁS QUE LA VOLUNTAD DE SU REPRESENTADA ESTA CONTENIDA EN ELLA; MINUTA QUE INCORPORO AL ARCHIVO NOTARIAL DEL AÑO 2023, BAJO EL NÚMERO 180 E INSERTO LITERALMENTE: =====

*****CUERPO*****

SEÑORA NOTARIA DOCTORA MARIA SOLEDAD PREZ TELLO: =====

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A., CON RUC N° 20137025354, CON DOMICILIO EN AV. LA FLORESTA N° 497, OFICINA 501, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE, SAN BORJA, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LOS SEÑORES RUSSELL MARCELO SANTILLANA SALAS, IDENTIFICADO CON DNI N° 08728649 Y JOSÉ ANTONIO ELEJALDE NOYA, IDENTIFICADO CON DNI N° 07868129, SEGÚN FACULTADES ESPECIALES OTORGADAS

MEDIANTE ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 QUE USTED SEÑOR NOTARIO INSERTARÁ EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE, A LA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ PODEROSA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:=====

PRIMERA. - POR JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 SE APROBÓ AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE PODEROSA DE S/ 453'750,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) A S/ 600'000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), COMO CONSECUENCIA DE LA CAPITALIZACIÓN DE S/ 146,250,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2021.=====

SEGUNDA. - COMO CONSECUENCIA DE LO DESCRITO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EN LA REFERIDA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE APROBÓ MODIFICAR EL ARTÍCULO 4° DEL ESTATUTO SOCIAL EL MISMO QUE EN ADELANTE TENDRÁ EL SIGUIENTE TENOR:=====

"ARTÍCULO 4°=====
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 600,000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN 600,000,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS."=====

TERCERA. - POR JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 SE APROBÓ MODIFICAR EL ARTÍCULO 17° DEL ESTATUTO SOCIAL EL MISMO QUE EN ADELANTE TENDRÁ EL SIGUIENTE TENOR:=====

"ARTÍCULO 17°=====
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ NORMALMENTE EN LA SEDE SOCIAL PERO EXCEPCIONALMENTE PODRÁ REUNIRSE EN LUGAR DISTINTO SI ASÍ LO TUVIERA

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

POR CONVENIENTE EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD. ADICIONALMENTE, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ SESIONAR DE FORMA NO PRESENCIAL, CON LA MISMA VALIDEZ QUE LAS SESIONES PRESENCIALES, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS U OTROS DE NATURALEZA SIMILAR, QUE PERMITAN EL USO DE AUDIO, VIDEO Y MENSAJERÍA DE TEXTO EN TIEMPO REAL, GARANTIZANDO LA IDENTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE VOZ Y VOTO DE LOS ACCIONISTAS Y EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN. ASÍ, SE PODRÁN CELEBRAR SESIONES NO PRESENCIALES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE VIDEO LLAMADAS.=====

LAS ACTAS DE LAS SESIONES NO PRESENCIALES DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR ESCRITO O DIGITALMENTE POR QUIENES CORRESPONDA CONFORME A LEY, EL ESTATUTO SOCIAL O CONFORME LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, E INSERTADAS EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, LA JUNTA PODRÁ CELEBRARSE MEDIANTE SESIONES DUALES O MIXTAS, LAS CUALES CONTARÁN CON ASISTENCIA PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL, EN SIMULTÁNEO.=====

EL DIRECTORIO SE ENCARGARÁ DE LA IMPLEMENTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LAS DEMÁS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA NO PRESENCIAL, DUALES Y/O MIXTAS EN FORMA SATISFACTORIA.”=====

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LO DEMÁS QUE FUERE DE LEY Y EN ESPECIAL INSERTAR LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023 Y EL ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE CAPITAL, PASANDO LOS PARTES PERTINENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA, PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.=====

LIMA, 29 DE MARZO DE 2023.=====

UNA FIRMA. UNA IMPRESIÓN DACTILAR. **JOSE ANTONIO ELEJALDE NOYA**=====

UNA FIRMA. UNA IMPRESIÓN DACTILAR. **RUSSELL MARCELO SANTILLANA SALAS**=====

AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA LA ABOGADA HELENA ZUAZO ARNAO, INSCRITA EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA CON REGISTRO NUMERO 50947 =====

***** INSERTO *****

MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO, CERTIFICO: QUE, EL DÍA DE HOY CUATRO (04) DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 06, POR HABER CONCLUIDO EL ANTERIOR, PERTENECIENTE A COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A., DEBIDAMENTE LEGALIZADO ANTE EL DOCTOR JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO, NOTARIO DE LIMA, DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIL DE 2016, QUE CONSTA DE 100 FOLIOS SIMPLES EN HOJAS SUELTAS, REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 91,908 DE SU REGISTRO CRONOLÓGICO DE LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS, Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 051 A FOJAS 060 CORRE EL ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE **COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.** DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023, CUYA PARTE PERTINENTE SE ME SOLICITA TRANSCRIBIR Y ES COMO SIGUE:=====

===== **COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.** =====

===== **JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS** =====

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

EN LIMA, SIENDO LAS 9:30 A.M. DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2023, EN EL DOMICILIO SOCIAL, SITO EN AV. LA FLORESTA N° 497, PISO 5, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE, SAN BORJA, LIMA, SE REUNIERON PARA CELEBRAR JUNTA GENERAL, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.:=====

- **CCORI APU S.A.C.**, TITULAR DE 63,341,163 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. VÍCTOR AUGUSTO CAYETANO OSTOLAZA FERNÁNDEZ PRADA.=====

- **TALINGO CORPORATION** TITULAR DE 83,926,216 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. EDUARDO JOSÉ FERRERO COSTA.=====

- **XELOR SHIPPING LIMITED**, TITULAR DE 43,694,365 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. JORGE ALFREDO GUILLERMO PICASSO SALINAS. =====

- **ZULEMA INVEST LIMITED**, TITULAR DE 43,694,362 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. JOSÉ ENRIQUE JUAN PICASSO SALINAS.=====

- **SARRAN TRADING LIMITED**, TITULAR DE 2,042,319 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. RICARDO ELEAZAR REVOREDO LUNA. =====

- **SOUTH AMERICA MINING INVESTMENT CORP**, TITULAR DE 47,478,150 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. VÍCTOR AUGUSTO CAYETANO OSTOLAZA FERNÁNDEZ PRADA.=====

- **LUZ EVANGELINA ARIAS VARGAS DE SOLOGUREN**, POR SU PROPIO DERECHO, TITULAR DE 69,070,335 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD. =====

- **VICTORIA ISABEL ARIAS VARGAS**, POR SU PROPIO DERECHO, TITULAR DE 72,809,351 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD.=====

- **DIEGO EDUARDO SOLOGUREN ARIAS**, POR SU PROPIO DE DERECHO, TITULAR DE 4,338 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD.==

- **JIMENA PATRICIA SOLOGUREN ARIAS**, POR SU PROPIO DERECHO, TITULAR DE 10,251 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD.=====

- **JULIO ANTONIO PLACIDO TORIBIO**, POR SU PROPIO DERECHO, TITULAR DE 26,680 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD.=====

- **YOBANA ARMIDA ZEVALLOS CORONADO**, TITULAR DE 51,500 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SR. JUAN EMILIO FLORES HERRERA.=====

- **JUAN EMILIO FLORES HERRERA**, POR SU PROPIO DERECHO, TITULAR DE 232 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD.=====

- **LUIS ALEJANDRO CCACCYA HUAYHUAS**, POR SU PROPIO DERECHO, TITULAR DE 658 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD. =====

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

- **JEFFERSON FERNANDO YURIVILCA VICUÑA, POR SU PROPIO DERECHO, TITULAR DE 2,624 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD. ==**

- **MELISSA MARENGO OJEDA, POR SU PROPIO DERECHO, TITULAR DE 355 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD.=====**

- **TANIA EMPERATRIZ VARGAS VASQUEZ, TITULAR DE 109,356 ACCIONES INSCRITAS Y SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. RICARDO ELEAZAR REVOREDO LUNA.=====**

PRESIDIÓ LA JUNTA LA SEÑORA LUZ EVANGELINA ARIAS VARGAS DE SOLOGUREN, PRESIDENTA DEL DIRECTORIO, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SEÑOR RUSSELL MARCELO SANTILLANA SALAS, GERENTE GENERAL. ASISTIERON ESPECIALMENTE INVITADOS EL SEÑOR JOSÉ ANTONIO ELEJALDE NOYA, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN Y LA SEÑORA HELENA ZUAZO ARNAO, JEFA DEL ÁREA LEGAL.=====

LA PRESIDENTA DIO LA BIENVENIDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y MANIFESTÓ QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE HABÍA CONVOCADO A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE AVISOS PUBLICADOS EN LOS DIARIOS "EL PERUANO" Y "EXPRESO" EN LAS EDICIONES CORRESPONDIENTES AL DÍA 2 DE MARZO DE 2023 Y QUE, HABIENDO CONCURRIDO EN PRIMERA CONVOCATORIA 426,262,255 ACCIONES INSCRITAS QUE REPRESENTAN EL 93.94% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS E INSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, SE CONTABA CON EL QUÓRUM REGLAMENTARIO PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA Y TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS DE AGENDA: =====

1. (...)=====
2. (...)=====
3. (...)=====
4. **AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º DEL ESTATUTO SOCIAL**
5. (...)=====
6. **MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17º DEL ESTATUTO SOCIAL**=====
7. (...)=====

A CONTINUACIÓN, SE PASARON A TRATAR LOS TEMAS DE AGENDA.=====

1. (...)=====
 2. (...)=====
 3. (...)=====
 4. **AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º DEL ESTATUTO SOCIAL**
- LA SRA. PRESIDENTA SEÑALÓ QUE, EN SU SESIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2023, EL DIRECTORIO ACORDÓ RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL QUE, CON CARGO A LOS RESULTADOS ACUMULADOS, SE CAPITALICEN UTILIDADES EN LA SUMA DE S/ 146,250,000, PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE S/ 453,750,000 A S/ 600,000,000. ASIMISMO, SE DESTINE DE LOS RESULTADOS LO QUE CORRESPONDA A LA RESERVA LEGAL Y QUE COMO CONSECUENCIA DE DICHO AUMENTO SE MODIFIQUE EL ARTÍCULO 4º DEL ESTATUTO SOCIAL.=====**

ACUERDO IV=====

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

LOS SEÑORES ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE S/ 453,750,000 A S/ 600,000,000, MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE S/ 146,250,000 DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2021, LO QUE IMPLICARÁ LA EMISIÓN Y ENTREGA DE 146,250,000 ACCIONES LIBERADAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, EN UN PORCENTAJE DE 32.23%.===== COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4° DEL ESTATUTO SOCIAL, EL QUE TENDRÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:=====

"ARTÍCULO 4°"===== EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 600,000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN 600,000,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS."=====

5. (...)=====

6. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17° DEL ESTATUTO SOCIAL

LA SRA. PRESIDENTA INDICÓ QUE, EN SU SESIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2023, EL DIRECTORIO APROBÓ RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 17° DEL ESTATUTO SOCIAL CON LA FINALIDAD DE AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE JUNTAS GENERALES NO PRESENCIALES O MIXTAS.=====

ACUERDO VI===== LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 17° DEL ESTATUTO SOCIAL EL MISMO QUE TENDRÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:=====

"ARTICULO 17°"===== LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ NORMALMENTE EN LA SEDE SOCIAL PERO EXCEPCIONALMENTE PODRÁ REUNIRSE EN LUGAR DISTINTO SI ASÍ LO TUVIERA POR CONVENIENTE EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD. ADICIONALMENTE, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ SESIONAR DE FORMA NO PRESENCIAL, CON LA MISMA VALIDEZ QUE LAS SESIONES PRESENCIALES, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS U OTROS DE NATURALEZA SIMILAR, QUE PERMITAN EL USO DE AUDIO, VIDEO Y MENSAJERÍA DE TEXTO EN TIEMPO REAL, GARANTIZANDO LA IDENTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE VOZ Y VOTO DE LOS ACCIONISTAS Y EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN. ASÍ, SE PODRÁN CELEBRAR SESIONES NO PRESENCIALES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE VIDEOLLAMADAS.=====

LAS ACTAS DE LAS SESIONES NO PRESENCIALES DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR ESCRITO O DIGITALMENTE POR QUIENES CORRESPONDA CONFORME A LEY, EL ESTATUTO SOCIAL O CONFORME LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, E INSERTADAS EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, LA JUNTA PODRÁ CELEBRARSE MEDIANTE SESIONES DUALES O MIXTAS, LAS CUALES CONTARÁN CON ASISTENCIA PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL, EN SIMULTÁNEO. ===== EL DIRECTORIO SE ENCARGARÁ DE LA IMPLEMENTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LAS DEMÁS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA NO PRESENCIAL, DUALES Y/O MIXTAS EN FORMA SATISFACTORIA."=====

7. (...)=====

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

ACUERDO VIII

LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD DESIGNAR Y AUTORIZAR A LOS SEÑORES RUSSELL MARCELO SANTILLANA SALAS, CON DNI N° 08728649 Y JOSÉ ANTONIO ELEJALDE NOYA, CON DNI N° 07868129, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA SUSCRIBAN TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SE REQUIERAN A EFECTOS DE FORMALIZAR E INSCRIBIR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS PUNTOS IV, VI Y VII. =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HORAS, SE LEVANTÓ LA JUNTA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES AUTORIZAR A LA SEÑORA PRESIDENTA Y AL SEÑOR SECRETARIO PARA QUE REDACTEN EL ACTA, Y QUE DICHA ACTA SEA APROBADA Y SUSCRITA POR ELLOS Y POR LOS SEÑORES JORGE ALFREDO GUILLERMO PICASSO SALINAS Y DIEGO EDUARDO SOLOGUREN ARIAS, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. =====

CUATRO FIRMAS.=====

ASÍ CONSTA DEL ACTA ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO=====

***** INSERTO *****

COMPROBANTE=====

MARIA SOLEDAD PÉREZ TELLO
NOTARIA DE LIMA

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA									
MODULO	CG	Dirección	Cliente	Acta	Zona	Proceder	Mon	Debe	Haber
Registro:	00018105								
70303	591111	14/03/2023	IGO A2023	14/03/2023	20137025354	SOL	3.803	146.250,000.00	146.250,000.00
70303	501111	14/03/2023	IGO A2023	14/03/2023	20137025354	SOL	3.803	146.250,000.00	146.250,000.00
Total								CG REG	00018105
registro:								38,456,481.72	38,456,481.72
Transferido por : SSICCHA								29/03/2023	29/03/2023
0.00 CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADE								0.00	0.00
38,456,481.72 CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADE								38,456,481.72	38,456,481.72

Iben Reyes Bendezu
Contador General
C.P.C Mat. 6152

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO CONTABLE QUE HE TENIDO A LA VISTA AL CUAL ME REMITO
EN CASO DE SER NECESARIO=====

*****CONCLUSIÓN*****
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, INSTRUÍ A LOS OTORGANTES DE SU OBJETO Y EFECTOS
JURÍDICOS, POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HIZO, AFIRMÁNDOSE Y RATIFICÁNDOSE EN
EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. =====

DECRETO LEGISLATIVO 1372 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO
NUMERO 03-2019-EF=====

YO, LA NOTARIA DEJO CONSTANCIA QUE DANDO CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR
EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1372, HE VERIFICADO EN EL SISTEMA DE LA SUNAT
MEDIANTE EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20137025354 DE LA
EMPRESA COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SOCIEDAD ANONIMA, ENCONTRÁNDOSE QUE SE
HA PRESENTADO LA DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL POR SER PRINCIPAL
CONTRIBUYENTE (PRICO). =====

CONSTANCIA=====

YO LA NOTARIA DEJO CONSTANCIA QUE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE
CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES FUE POR LA SUMA TOTAL DE S/ 146'250,000.00
(CIENTO CUARENTA SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES),
CONFORME CONSTA EN EL COMPROBANTE QUE APARECE INSERTO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO. =====

LITERAL K) DEL ARTICULO 59° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1232 QUE MODIFICA EL
DECRETO LEGISLATIVO 1049 DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO=====

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL LITERAL K) DEL ARTÍCULO 59° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1232 QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1049 DECRETO LEGISLATIVO
DEL NOTARIADO, YO LA NOTARIA, DEJO CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MÍNIMAS
ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE VINCULADO A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO,
RESPECTO A LAS PARTES INTERVINIENTES, ESPECIALMENTE CON RELACIÓN AL ORIGEN
DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCIÓN,
ASÍ COMO CON LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS. EN TAL SENTIDO LOS OTORGANTES
DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO DECLARAN BAJO JURAMENTO Y BAJO SU
RESPONSABILIDAD QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U ACTIVOS NO TIENE
RELACIÓN ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE LO CONCERNIENTE A
LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, SIENDO SU ORIGEN
LÍCITO; HACIENDO EXTENSIVA ESTA DECLARACIÓN JURADA A LOS MEDIOS DE PAGO
UTILIZADOS, DE SER EL CASO, EN EL ACTO QUE POR LA PRESENTE SE FORMALIZA. =====

CONSTANCIA: DE CONFORMIDAD CON EL D.L. N° 1232, YO, LA NOTARIA DEJO CONSTANCIA
DE HABER CUMPLIDO CON LA VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES
DE LOS OTORGANTES QUE SUSCRIBEN A TRAVÉS DEL SERVICIO QUE BRINDA RENIEC Y/O
CON LA CONSULTA EN LINEA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES Y DATOS QUE
BRINDA EL RENIEC.=====

MARIA SOLEDAD PENZ TELLO
NOTARIA DE LIMA

Ana María Vidal Hermoza

NOTARIA DE LIMA

LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE INICIA EN LA FOJA MIL SESENTA CON NÚMERO DE SERIE 14036460 Y TERMINA EN LA FOJA MIL SESENTA Y CUATRO VUELTA CON NÚMERO DE SERIE 14036464. =====

EL PROCESO DE FIRMAS CONCLUYE EN LA MISMA FECHA DE ESTE INSTRUMENTO, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE TODO LO QUE DOY FE. =====

UNA FIRMA. UNA IMPRESIÓN DACTILAR. **RUSSELL MARCELO SANTILLANA SALAS** -

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. =====

UNA FIRMA. UNA IMPRESIÓN DACTILAR. **JOSÉ ANTONIO ELEJALDE NOYA** - **COMPAÑÍA**

MINERA PODEROSA S.A. =====

UNA FIRMA. **MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO** - **NOTARIA DE LIMA** =====

CERTIFICO: QUE EL PRESENTE TESTIMONIO, CONTIENE LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRAL DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL OTORGADO ANTE MI EL 04 DE ABRIL DE 2,023, EL MISMO QUE CORRE EXTENDIDO DE FOJAS 1060 A 1064 VUELTA DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, HABIENDO SIDO SUSCRITO POR LOS COMPARECIENTES Y AUTORIZADO POR LA DOCTORA MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO NOTARIA DE LIMA POR LICENCIA CONCEDIDA A LA TITULAR, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 089-2023-CNL/D. =====

CERTIFICO QUE ESTE TESTIMONIO, CONSTA DE CINCO (05) FOJAS ÚTILES, EL MISMO QUE RUBRICO EN CADA UNA DE ELLAS Y ESTAMPO MI SELLO Y FIRMA, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2,023, DE TODO LO QUE DOY FE. =====


MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
NOTARIA DE LIMA



sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

**ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL, LIMA**

ANOTACION DE INSCRIPCION

KARDEX

53923

FIRMA

TITULO N° : 2023-00993135
Fecha de Presentación : 05/04/2023

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO : PARTIDA N° : ASIENTO
MODIFICACION DE ESTATUTOS DE : 01204769 : B00012
SOCIEDAD ANONIMA

Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s) persona(s):

Derechos pagados : S/ 475.00 soles, derechos cobrados : S/ 475.00 soles y Derechos por devolver : S/ 0.00 soles.

Recibo(s) Número(s) 00389082-01 00472520-01. LIMA, 02 de Mayo de 2023.

Juan Andia M.
JUAN DOMINGO ANDIA MENDOZA
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima



Ana María Vidal Hernández

NOTARIA DE LIMA

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA

N° Partida: 01204769

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
COMPANIA MINERA PODEROSA S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO

B00012

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO

POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 04/04/2023 OTORGADA ANTE NOTARIO PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 14/03/2023, SE APROBÓ: 1) AUMENTAR EL CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 146,250,000, MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UTILIDADES, EN CONSECUENCIA, MODIFICAR EL ARTÍCULO 4° DEL ESTATUTO, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:

“ARTÍCULO 4°

EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 600,000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN 600,000,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.”

2) MODIFICAR EL ARTICULO 17° DEL ESTATUTO, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:

“ARTICULO 17°

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ NORMALMENTE EN LA SEDE SOCIAL PERO EXCEPCIONALMENTE PODRÁ REUNIRSE EN LUGAR DISTINTO SI ASÍ LO TUVIERA POR CONVENIENTE EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD. ADICIONALMENTE, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ SESIONAR DE FORMA NO PRESENCIAL, CON LA MISMA VALIDEZ QUE LAS SESIONES PRESENCIALES, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS U OTROS DE NATURALEZA SIMILAR, QUE PERMITAN EL USO DE AUDIO, VIDEO Y MENSAJERÍA DE TEXTO EN TIEMPO REAL, GARANTIZANDO LA IDENTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE VOZ Y VOTO DE LOS ACCIONISTAS Y EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN. ASÍ, SE PODRÁN CELEBRAR SESIONES NO PRESENCIALES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE VIDEO LLAMADAS.

LAS ACTAS DE LAS SESIONES NO PRESENCIALES DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR ESCRITO O DIGITALMENTE POR QUIENES CORRESPONDA CONFORME A LEY, EL ESTATUTO SOCIAL O CONFORME LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, E INSERTADAS EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, LA JUNTA PODRÁ CELEBRARSE MEDIANTE SESIONES DUALES O MIXTAS, LAS CUALES CONTARÁN CON ASISTENCIA PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL, EN SIMULTÁNEO.

EL DIRECTORIO SE ENCARGARÁ DE LA IMPLEMENTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LAS DEMÁS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA NO PRESENCIAL, DUALES Y/O MIXTAS EN FORMA SATISFACTORIA.”



Ana María Vidal Hermoza

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 01204769

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
COMPANIA MINERA PODEROSA S.A.

EL ACTA CORRE DE FOLIOS 51 A 60 DEL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 06, DEBIDAMENTE LEGALIZADO ANTE NOTARIO JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO CON FECHA 22/04/2016, BAJO EL N° 91.908.

El título fue presentado el 05/04/2023 a las 01:24:03 PM horas, bajo el N° 2023-00993135 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 475.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00389082-01 00472520-01-LIMA, 02 de Mayo de 2023. Presentación electrónica.

Juan Andía M.
JUAN DOMINGO ANDIA MENDOZA
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Ana María Vidal Hermoza
NOTARIA DE LIMA