



TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

INSTRUMENTO: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

MINUTA: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA

KARDEX: 357661

FOJAS: TREINTA MIL CIÉNTO TREINTA Y NUEVE

REDUCCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL

QUE OTORGA:

GRUPO BYL S.A.A.

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, A LOS VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES (2023), **EDUARDO LAOS DE LAMA**, ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 07700630 Y REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 10077006309; PROCEDO A EXTENDER EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO PROTOCOLAR, QUE OTORGA: =====

DON FRANCIS NORMAN JOSE STENNING DE LAVALLE, QUIEN MANIFIESTA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL casado, DE PROFESION U OCUPACION: representante IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 10271429, CON DOMICILIO EN AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN NÚMERO 347, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A QUIEN HE IDENTIFICADO BAJO VERIFICACIÓN POR COMPARACIÓN BIOMÉTRICA DE LA HUELLA DACTILAR, DE LO QUE DOY FE; PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE GRUPO BVL S.A.A., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20100055661, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NÚMERO 01974785 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, CON DOMICILIO EN AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN NÚMERO 347, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, CELEBRADA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, QUE SE INSERTA, DEJANDO CONSTANCIA QUE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL, CONSTAN EN LA DECLARACIÓN PRESENTADA POR EL OBLIGADO ANTE LA SUNAT.

EL OTORGANTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: //

MINUTA

SEÑOR NOTARIO: SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA GRUPO BVL S.A.A. (ENADELANTE, LA "SOCIEDAD"), IDENTIFICADA CON R.U.C. N° 20100055661, Y CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 347, OFICINA. 801, SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, EL SEÑOR FRANCIS NORMAN JOSE STENNING DE LAVALLE, IDENTIFICADO CON DNI N° 10271429, SEGÚN CONSTA INSCRITO EN EL ASIENTO C00039 DE LA PARTIDA REGISTRAL N° 01974785, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:=====

PRIMERA: LA SOCIEDAD SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE ADAPTACIÓN EN FORMA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016, EXTENDIDA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, EL SEÑOR EDGARDO HOPKINS TORRES POR AUSENCIA DEL TITULAR ALFREDO PAINO SCARPATI E INSCRITA EN LA PARTIDA N°01974785 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

ASISIMO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2021 Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021, AMBAS EXTENDIDAS ANTE EL NOTARIO DE LIMA, ALFREDO PAINO SCARPATI, SE INSCRIBIÓ LA REORGANIZACIÓN SIMPLE DE LA SOCIEDAD Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA DEL NEGOCIO DE BOLSA DE VALORES A OTRA EMPRESA, SIENDO EL OBJETO SOCIAL ACTUAL DE LA SOCIEDAD EFECTUAR INVERSIONES DE CAPITAL EN OTRAS SOCIEDADES =====

SEGUNDA: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, CELEBRADA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, ACORDÓ REDUCIR EL CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 29'196,380.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) MEDIANTE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ACCIONISTAS; Y, CONSEQUENTEMENTE, ACORDÓ MODIFICAR EL ARTÍCULO 7 DE SU ESTATUTO SOCIAL. =====

LOS TÉRMINOS ESPECÍFICOS DEL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL CONSTAN EN LA REFERIDA ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, LA CUAL SE INSERTARÁ A LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE. =====

ASISIMO, SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO INSERTAR A LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTÁ MINUTA ORIGINE, LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PUBLICACIONES DE REDUCCIÓN DE CAPITAL EN LOS DIARIOS CONFORME A LEY =====

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Colegio de Nobres de Lima "Colegio de Nobres de Lima Colegio de Nobres de Lima"

Colegio de Volantes de Lima

FINALMENTE, AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y PASE LOS PARTES PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. =====

LIMA, 24 DE ABRIL DE 2023 =====

FIRMA POR GRUPO BVL S.A.A.: FRANCIS NORMAN JOSE STENNING DE LAVALLE =====

AUTORIZADA LA PRESENTE POR Katherine Jara Moray, abogada - CAL. 69796. =====

INSERTO.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A. DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023 =====

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA; =====

CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO "ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 4", PERTENECIENTE A LA RAZON SOCIAL "GRUPO BVL S.A.A.", LEGALIZADO EN EL FOLIO 0000001 CON FECHA 07 DE MARZO DEL 2022, POR ANTE NOTARIO DE LIMA ALFREDO PAINO SCARPATI, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 085785 DEL REGISTRO CRONOLÓGICO DE LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBRO Y HOJAS SUELTAS; A CONTINUACIÓN APARECE LA SIGUIENTE ANOTACIÓN: "SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CERTIFICACIÓN DE APERTURA DEL PRESENTE LIBRO SE REALIZÓ EN VIRTUD DE HABERSE TERMINADO EL LIBRO ANTERIOR DENOMINADO ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 3, REGISTRADO CON EL N° 24628, LEGALIZADO CON FECHA 04 DE ABRIL DE 2017, POR ANTE OSCAR EDUARDO GONZÁLES URÍA - NOTARIA DE LIMA". CONSTATANDO QUE DEL FOLIO 0000023 AL FOLIO 0000029 CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A., CELEBRADA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A. =====

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, UBICADAS EN AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 347, OFICINA 801, SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ SE REUNIÓ EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A., (EN ADELANTE GRUPO BVL), CON LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE APARECEN EN LA LISTA DE ASISTENCIA QUE LA SOCIEDAD LLEVA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE REGISTRO DE ASISTENCIA. SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS ACREDITARON SU REPRESENTACIÓN CON LOS RESPECTIVOS PODERES, LOS MISMOS QUE OBRAN EN EL REGISTRO DE LA SOCIEDAD. =====

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 30° DEL ESTATUTO, ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL SEÑOR FERNANDO ROMERO TAPIA, EN SU CALIDAD DE VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO, Y ACTUÓ COMO SECRETARIO EL SEÑOR FRANCIS STENNING DE LAVALLE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20° DEL ESTATUTO, CONCURRIÓ CON VOZ, PERO SIN VOTO, EL SEÑOR RAFAEL CARRANZA JAHNSEN, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LA SOCIEDAD. =====

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATÓ LA PRESENCIA Y REPRESENTACIÓN DE VEINTITRÉS (23) ACCIONISTAS QUE REPRESENTABAN 115,285,653 ACCIONES CLASE A CON DERECHO A VOTO, LO QUE EQUIVALÍA AL 66.39% DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, CUMPLIÉNDOSE CON EL QUORUM ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23° DEL ESTATUTO Y EN EL ARTÍCULO 257 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE DIO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES Y DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL GRUPO BVL. =====
EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 18° DEL ESTATUTO, LA CONVOCATORIA SE HABÍA REALIZADO MEDIANTE AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN EL DIARIO EL COMERCIO, CON FECHA 28 DE ENERO DE 2023. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AVISO Y EL INFORME DEL DIRECTORIO QUE CONTIENE LAS MOCIONES PROPUESTAS POR ÉSTE, PARA EFECTOS DE LA PRESENTE SESIÓN, SE COMUNICARON MEDIANTE HECHO DE IMPORTANCIA, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2023 Y 09 DE FEBRERO DE 2023, RESPECTIVAMENTE, Y TAMBIÉN SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA WEB DE GRUPO BVL. =====

A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE DIO INICIO AL ORDEN DEL DÍA, MANIFESTANDO QUE SE HABÍA CONVOCADO A LA PRESENTE JUNTA CON LA FINALIDAD DE TRATAR, SEGÚN CONSTA DE LA CONVOCATORIA, LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA: =====

1. RESOLVER SOBRE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL ACORDADA EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2022, NUEVO ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL ESTATUTO SOCIAL. =====

EL PRESIDENTE CEDIÓ LA PALABRA AL GERENTE GENERAL QUIÉN EXPUSO LOS ANTECEDENTES DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL OBJETO DE LA PRESENTE SESIÓN. EL GERENTE GENERAL INICIÓ MANIFESTANDO QUE EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL CON LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO Y LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (LA "INTEGRACIÓN REGIONAL"), EL 1 DE FEBRERO DE 2022, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDÓ REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD PARA LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A TODOS SUS ACCIONISTAS (ACCIONES CLASE A Y ACCIONES CLASE B) POR LA SUMA TOTAL DE S/ 49'198,380.00, Y CONSECUENTEMENTE ACORDÓ MODIFICAR EL ARTÍCULO 7 DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD PARA REFLEJAR LA NUEVA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS, PRECISANDO QUE DICHA ACUERDOS SE ENCONTRABAN SUPEDITADOS A QUE EL DIRECTORIO VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES A LAS CUALES ESTABA SUJETA LA INTEGRACIÓN REGIONAL. =====

EL GERENTE GENERAL AGREGÓ QUE EN SESIÓN DEL 28 DE MARZO DE 2022, Y DE FORMA PREVIA A QUE SE CUMPLIERAN LAS MENCIONADAS CONDICIONES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDÓ, ENTRE OTRAS COSAS, (I) DEJAR SIN EFECTOS TALES ACUERDOS DE LA JUNTA DEL 01 DE FEBRERO DE 2022, REFERIDA A LA REDUCCIÓN DE CAPITAL; (II) REDUCIR EL CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 20'000,000.00, VÍA REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B; Y (III) REDUCIR DE FORMA CONDICIONADA EL CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 29'198,380.00, VÍA REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B, PRECISANDO QUE ESTA ÚLTIMA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETA A LA



TREINTA MIL CIENTO CUARENTA

CONDICIÓN SUSPENSIVA DE QUE EL DIRECTORIO VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS "CONDICIONES PRECEDENTES", QUE IMPLICABAN EL CUMPLIMIENTO DE ACTOS Y AUTORIZACIONES REGULATORIAS EN LOS TRES PAÍSES SEÑALADOS EN LA SECCIÓN 3.4 DEL ACUERDO MARCO DE INTEGRACIÓN ("AMI"), PUBLICADO POR LA SOCIEDAD COMO HECHO DE IMPORTANCIA EL 5 DE ENERO DE 2022.

SEGUIDAMENTE, EL GERENTE GENERAL MANIFESTÓ QUE CONSIDERANDO QUE, A LA FECHA, LA CONDICIÓN PRECEDENTE REFERIDA A LA SOCIEDAD HA SIDO CUMPLIDA CON FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES PARA EFECTUAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL, Y SIENDO PREVISIBLE QUE LAS DEMÁS CONDICIONES PRECEDENTES REFERIDAS A CHILE Y COLOMBIA QUEDARÁN CUMPLIDAS PRÓXIMAMENTE (DE ACUERDO A LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN REGIONAL, PUBLICADO COMO HECHO DE IMPORTANCIA EL 01.02.2023), RESULTA CONVENIENTE ANTICIPAR LA DEVOLUCIÓN DE APORTES PENDIENTE DE EJECUCIÓN, A FIN DE QUE LOS PASOS VINCULADOS A SU IMPLEMENTACIÓN NO INTERFIERAN CON AQUELLOS PROPIOS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL.

EN EFECTO, SIENDO QUE EL PERFECCIONAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL IMPLICA EL CANJE DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES DE LA HOLDING REGIONAL (SEGÚN ÉSTA ES DEFINIDA EN EL AM), RESULTA IMPORTANTE QUE EL DERECHO AL REEMBOLSO DE LOS APORTES SE RECONOZCA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FORMA PREVIA A DICHO CANJE. CABE PRECISAR QUE EL ADELANTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHA DEVOLUCIÓN DE APORTES NO SE ENCUENTRA LIMITADO DE FORMA ALGUNA POR EL AM, SINO POR EL CONTRARIO EL CASO DE NEGOCIO/ PROYECTO DE INTEGRACIÓN QUE ES UN ANEXO DEL AM (AMBOS PUBLICADOS COMO HECHO DE IMPORTANCIA EL 5 DE ENERO DE 2022) RECONOCIÓ EL DERECHO DE LA SOCIEDAD A IMPLEMENTAR REDUCCIONES DE CAPITAL HASTA POR S/ 49'988,380.00 DE FORMA PREVIA A LA INTEGRACIÓN REGIONAL.

CONTINUANDO CON LA PRESENTACIÓN, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTA REDUCCIÓN DE CAPITAL RESULTABA NECESARIA PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y LOS COMPROMISOS DE PLAZOS PROYECTADOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES REALIZARON CONSULTAS SOBRE LOS PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL, LAS CUALES FUERON TOTALMENTE ABSUELTAS POR EL GERENTE GENERAL.

LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE IDEAS, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: =====

ACUERDOS: _____

1. DEJAR SIN EFECTO LOS ACUERDOS RELACIONADOS AL TEMA DE AGENDA N°9 DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CELEBRADA CON FECHA 28 DE MARZO DE 2022, RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL POR S/ 29'198,386.00, LA CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL ESTATUTO SOCIAL Y DEMÁS ACUERDOS ADOPTADOS AL RESPECTO =====

2. REDUCIR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/ 29'198,380.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO SOLES) VÍA REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B, MEDIANTE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ACCIONISTAS (PAGO EN EFECTIVO) Y CON CARGO A RECURSOS LÍQUIDOS (CAJA) DE LA SOCIEDAD.-----

24. EN TAL SENTIDO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/ 162'092,340.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) A S/ 132'893,960.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), Y EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B EMITIDAS POR LA SOCIEDAD QUEDARÁ REDUCIDO DE S/ 0.8901656160 A S/ 0.7298163119 POR ACCIÓN (SIN PERJUICIO DE QUE DICHO VALOR NOMINAL SERÁ REDONDEADO A S/ 0.73 PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°200-2001-SUNARP-SN).

2.2. LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE REALIZARÁ A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SUJETO A LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE REGISTRO CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES. EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁ DE 18.01% CORRESPONDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A RAZÓN DE 0.1603493041 POR ACCIÓN

2.3. MODIFICAR EL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD PARA REFLEJAR LA NUEVA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS, EL CUAL AL SURTIR EFECTOS LA REDUCCIÓN DE CAPITAL PASARÁ A TENER EL TENOR LITERAL SIGUIENTE:-----

"ARTÍCULO SÉPTIMO: CAPITAL SOCIAL"

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 172.893.960,00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOCE MIL SOLES) SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR 173.659.481 ACCIONES CLASE A Y 8.432.859 ACCIONES CLASE B, TODAS DE UN VALOR NOMINAL DE CERO Y SETENTA Y TRES MIL SOLES (S/ 0.73) CADA UNA; LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°200-2001-SUNARP-SN, EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES SE EXPRESA SOLO HASTA EN CÉNTIMOS DE LA UNIDAD MONETARIA, POR LO QUE EL VALOR NOMINAL HA SIDO REDONDEADO A S/ 0.73 SIN PERJUICIO DEL VALOR NOMINAL REAL RESULTANTE DE DIVIDIR LA CIFRA DEL CAPITAL SOCIAL ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES:

2.4. DELEGAR FACULTADES EN EL DIRECTORIO PARA MODIFICAR EL TENOR DEFINITIVO DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO, ASÍ COMO PARA MODIFICAR CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DEL ESTATUTO, EN CASO ELLO RESULTE NECESARIO Y/O CONVENIENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL EN LOS TÉRMINOS INCLUIDOS EN LOS NUMERALES PRECEDENTES, INCLUYENDO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES OBSERVACIONES DE LA SMV EN RELACIÓN CON LA REDUCCIÓN DE CAPITAL APROBADA =

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

Fernando de Navarra, de Luna Colegio de Navarra de Luna Colegio de Navarra de Luna Colegio de Navarra de Luna

2.5. ENCARGAR A LA GERENCIA GENERAL LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS O REALIZACIÓN DE ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS Y/O CONVENIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ANTERIORES, INCLUYENDO LAS PUBLICACIONES DEL CORRESPONDIENTE AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL, LA DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA, EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS Y CUALQUIER OTRO ACTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PAGO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL. EL PAGO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL PODRÁ REALIZARSE EN UNO O MÁS DESEMBOLSOS, SEGÚN LO DETERMINE LA GERENCIA GENERAL EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE CAJA Y VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN CORRESPONDIENTE Y APLICABLE PARA ESTOS EFECTOS AL GRUPO BVL Y SUS SUBSIDIARIAS. SE PRECISA QUE LOS DESEMBOLSOS SE REALIZARÁN DURANTE EL AÑO EN CURSO. =====

2. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS ESPECIALES=====

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE SE SOMETÍA A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA DELEGACIÓN EN EL GERENTE GENERAL Y/O EN EL GERENTE GENERAL ADJUNTO, LA FACULTAD DE FIRMAR, DE MANERA INDIVIDUAL, TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =====

EL PRESIDENTE AGREGÓ QUE LA MOCIÓN DEL DIRECTORIO HABÍA SIDO INFORMADA A LOS ACCIONISTAS, MEDIANTE HECHO DE IMPORTANCIA DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023 Y MEDIANTE LA PÁGINA WEB DE GRUPO BVL. =====

LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:=====

ACUERDO: =====

NOMBRAR COMO APODERADOS ESPECIALES AL GERENTE GENERAL, SEÑOR FRANCIS NORMAN JOSÉ STENNING DE LAVALLE, IDENTIFICADO CON DNI N° 10271429, Y AL GERENTE GENERAL ADJUNTO EL SEÑOR VÍCTOR MANUEL SANCHEZ AZAÑERO, IDENTIFICADO CON DNI N° 08736859, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS, INDISTINTAMENTE, DE MANERA INDIVIDUAL Y EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, PUEDA EXTENDER, REALIZAR, SUSCRIBIR Y OTORGAR TODOS LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, ASÍ COMO PARA SU INSCRIPCIÓN Y REGISTRO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LIMA, CUANDO CORRESPONDA, PUDIENDO ABSOLVER Y SUBSANAR CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN O REPARO, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA. =====

FINALMENTE Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29° DEL ESTATUTO SOCIAL, LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD DESIGNAR A LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: (I) PROVALOR S.A.B. S.A.; PAYKEL DEVELOPMENT INC Y SARRAN TRADING LIMITED, REPRESENTADOS POR RICARDO ELEAZAR REVOREDO LUNA, IDENTIFICADO CON DNI N° 07899999; Y (II) FINANCIERA CREDINKA S.A.; DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. - DIVISO BOLSA SA; DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A., QUIEN SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR MARIELA ESTHER ARAOZ GRANDEZ IDENTIFICADA CON DNI N° 40608178; PARA QUE JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, REVISEN, APRUEBEN Y FIRMEN LA PRESENTE ACTA. =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, Y SIENDO LAS 12:32 HORAS, DEL DÍA LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023, EL PRESIDENTE AGRADECIÓ A LOS ACCIONISTAS ASISTENTES Y DIO POR FINALIZADA LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. DE ACUERDO, AL ARTÍCULO 29 DEL ESTATUTO, LA PRESENTE ACTA SERÁ FIRMADA POR LAS PERSONAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS. =====

SIGUEN CUATRO (04) FIRMAS ILEGIBLES Y CUATRO (04) POST-FIRMAS =====

PRESIDENTE - FERNANDO ROMERO TAPIA - DNI N° 10793607 =====

SECRETARIO - FRANCIS STENNING DE LAVALLE - DNI N° 10271429 =====

ACCIONISTA - REPRESENTADO POR RICARDO REVOREDO LUNA - DNI N° 07899999 =====

ACCIONISTA - REPRESENTADO POR MARIELA ARAOZ GRANDEZ - DNI N° 40608178 =====

CERTIFICACIÓN =====

YO, FRANCIS NORMAN JOSÉ STENNING DE LAVALLE, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 10271429, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE GRUPO BVL S.A.A., CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL ASIENTO C00039 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 01974785 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEL D.S. 006-2013-JUS, CERTIFICO QUE LAS PERSONAS QUE APARECEN MENCIONADAS COMO ACCIONISTAS Y/O REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DEL LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, SON EFECTIVAMENTE LOS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN Y QUE LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS QUE APARECEN AL FINAL DEL ACTA CORRESPONDEN A LAS MISMAS. =====

LIMA, 27 DE FEBRERO DE 2023 =====

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE Y UNA (01) POST-FIRMA =====

FRANCIS STENNING DE LAVALLE - GERENTE GENERAL - GRUPO BVL S.A.A. =====

INSERTO - LISTA DE ASISTENCIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023 =====

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA; =====

CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO "REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS N° 1", PERTENECIENTE A LA RAZÓN SOCIAL "BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.", LEGALIZADO EN EL FOLIO 1 CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2018, POR ANTE NOTARIO DE LIMA ALFREDO PAINO SCARPATI, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 077959 DEL REGISTRO CRONOLÓGICO DE LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBRO Y HOJAS SUELTAS; A CONTINUACIÓN APARECE LA SIGUIENTE ANOTACIÓN: "SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA TITULAR DEL

LA LA VO

EN CASO DE NO CONTARSE CON EL QUÓRUM ESTATUTARIO REQUERIDO, SE CITA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 03 DE MARZO DE 2023, Y EN TERCERA CONVOCATORIA, PARA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MARTES 07 DE MARZO DE 2023, EN EL MISMO LUGAR Y PARA TRATAR LA MISMA AGENDA.

TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA LOS TITULARES DE ACCIONES QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS COMO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO CONTABLE DE CAVALI CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS A LA CELEBRACIÓN DE LA MISMA. PARA DICHO EFECTO, DEBERÁN OBSERVARSE LAS FECHAS DE CONVOCATORIAS INDICADAS ANTERIORMENTE, DE CORRESPONDER. HASTA 24 HORAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, LOS REPRESENTANTES DE ACCIONISTAS DEBERÁN REGISTRAR SUS PODERES ANTE LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO R.INVERSIONISTA@GRUPOBVL.COM.PE LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA, ASÍ COMO EL MODELO DE PODER. PROPUESTO POR LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD: [HTTPS://WWW.GRUPOBVL.COM.PE/CORPORATEGOVERNANCE](https://www.grupobvl.com.pe/corporategovernance) EL PRESENTE AVISO DE CONVOCATORIA Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS ASUNTOS DE LA AGENDA HAN SIDO INFORMADOS COMO HECHO DE IMPORTANCIA EL DÍA JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 Y TAMBIÉN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD: [HTTPS://WWW.GRUPOBVL.COM.PE/CORPORATEGOVERNANCE](https://www.grupobvl.com.pe/corporategovernance) SIN PERJUICIO DE ELLO, TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA JUNTA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL DEBERÁ COORDINAR CON LA OFICINA DE RELACIÓN CON EL INVERSIONISTA AL CORREO ELECTRÓNICO R.INVERSIONISTA@GRUPOBVL.COM.PE

LIMA, 26 DE ENERO DE 2023

EL DIRECTORIO - 002-2146506-1

2.- INSERTO.- AVISO DE CONVOCATORIA

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA: CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL AVISO DE CONVOCATORIA, PUBLICADO EN EL DIARIO "EL COMERCIO" EN SU EDICIÓN DEL DÍA SABADO 28 DE ENERO DEL 2023, EN LA SECCIÓN "AMENIDADES/LUCES" PÁGINA 19; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

GRUPO BVL S.A.A.

RUC N° 20100055661

AVISO DE CONVOCATORIA

POR ACUERDO DEL DIRECTORIO, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO SOCIAL Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE CITA EN PRIMERA CONVOCATORIA, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL GRUPO BVL S.A.A. A REALIZARSE EL DÍA LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 12:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD UBICADAS EN AV. JORGE BASADRE GROHMANN N°347, OFICINA 801, SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ, CON EL OBJETO DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1. RESOLVER SOBRE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL ACORDADA EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2022, NUEVO ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL ESTATUTO SOCIAL.

2. DESIGNACIÓN DE APODERADOS ESPECIALES EN CASO DE NO CONTARSE CON EL QUÓRUM ESTATUTARIO REQUERIDO, SE CITA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 03 DE MARZO DE 2023, Y EN TERCERA CONVOCATORIA, PARA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MARTES 07 DE MARZO DE 2023, EN EL MISMO LUGAR Y PARA TRATAR LA MISMA AGENDA.

TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA LOS TITULARES DE ACCIONES QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS COMO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO CONTABLE DE CAVALI CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS A LA CELEBRACIÓN DE LA MISMA. PARA DICHO EFECTO, DEBERÁN OBSERVARSE LAS FECHAS DE CONVOCATORIAS INDICADAS ANTERIORMENTE, DE CORRESPONDER.

HASTA 24 HORAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, LOS REPRESENTANTES DE ACCIONISTAS DEBERÁN REGISTRAR SUS PODERES ANTE LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO R.INVERSIONISTA@GRUPOBVL.COM.PE LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA, ASÍ COMO EL MODELO DE PODER PROPUESTO POR LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD: [HTTPS://WWW.GRUPOBVL.COM.PE/CORPORATEGOVERNANCE](https://www.grupobvl.com.pe/corporategovernance) EL PRESENTE AVISO DE CONVOCATORIA Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS ASUNTOS DE LA AGENDA HAN SIDO INFORMADOS COMO HECHO DE IMPORTANCIA EL DÍA JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 Y TAMBIÉN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD: [HTTPS://WWW.GRUPOBVL.COM.PE/CORPORATEGOVERNANCE](https://www.grupobvl.com.pe/corporategovernance) SIN PERJUICIO DE ELLO, TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA JUNTA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL DEBERÁ COORDINAR CON LA OFICINA DE RELACIÓN CON EL INVERSIONISTA AL CORREO ELECTRÓNICO R.INVERSIONISTA@GRUPOBVL.COM.PE

LIMA, 26 DE ENERO DE 2023

EL DIRECTORIO

3.- INSERTO.- AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA: CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" EN SU EDICIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 1 DE MARZO DEL 2023, EN LA SECCIÓN "BOLETIN OFICIAL" PÁGINA 5; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL

GRUPO BVL S.A.A. - RUC N° 20100055661

DOMICILIO: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 347, PISO 8, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA



SERIE B N° 14261142
FEBRERO 2023

TESTIMONIO



TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE COMUNICA AL PÚBLICO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EN SU PRIMERA CONVOCATORIA EL 27 DE FEBRERO DE 2023, ACORDÓ REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/ 29'198,380.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), BAJO LA MODALIDAD DE DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ACCIONISTAS (PAGO EN EFECTIVO) Y CON CARGO A RECURSOS LÍQUIDOS (CAJA) DE LA SOCIEDAD. EN TAL SENTIDO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/ 162'092,340.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) A S/ 132'893,960.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), Y EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B EMITIDAS POR GRUPO BVL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/0.8901656160 A S/0.7298163119 POR ACCIÓN. (SIN PERJUICIO DE QUE DICHO VALOR NOMINAL SERÁ REDONDEADO A S/0.73 PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°200-2001-SUNARP-SN). =====

LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE REALIZARÁ A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SUJETO A LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE REGISTRO CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES. EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁ DE 18.01% CORRESPONDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A RAZÓN DE 0.1603493041 POR ACCIÓN. =====

PARA ESTOS EFECTOS, SE ENCARGÓ A LA GERENCIA GENERAL LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS O REALIZACIÓN DE ACTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PAGO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA. =====

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA REFERIDA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDÓ LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA REFLEJAR LA NUEVA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS. =====

LIMA, 27 DE FEBRERO DE 2023=====

GRUPO BVL S.A.A. - FRANCIS STENNING DE LAVALLE - GERENTE GENERAL =====

002-2155820-1 =====

4.- INSERTO.- AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL =====

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL, PUBLICADO EN EL DIARIO "EL COMERCIO" EN SU EDICION DEL DIA MIERCOLES 1 DE MARZO DEL 2023, EN LA SECCION "MUNDO" PAGINA 12, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==
AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL =====

GRUPO BVL S.A.A. - RUC N°20100055661 =====

DOMICILIO: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N°. 347, PISO 8, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA =====

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE COMUNICA AL PÚBLICO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EN SU PRIMERA CONVOCATORIA EL 27 DE FEBRERO DE 2023, ACORDÓ REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/ 29'198,380.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), BAJO LA MODALIDAD DE DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ACCIONISTAS (PAGO EN EFECTIVO) Y CON CARGO A RECURSOS LÍQUIDOS (CAJA) DE LA SOCIEDAD. EN TAL SENTIDO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/ 162'092,340.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) A S/ 132'893,960.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), Y EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B EMITIDAS POR GRUPO BVL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/0.8901656160 A S/0.7298163119 POR ACCIÓN. (SIN PERJUICIO DE QUE DICHO VALOR NOMINAL SERÁ REDONDEADO A S/0.73 PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°200-2001-SUNARP-SN). =====

LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE REALIZARÁ A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SUJETO A LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE REGISTRO CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES. EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁ DE 18.01% CORRESPONDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A RAZÓN DE 0.1603493041 POR ACCIÓN. =====

PARA ESTOS EFECTOS, SE ENCARGÓ A LA GERENCIA GENERAL LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS O REALIZACIÓN DE ACTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PAGO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA. =====

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA REFERIDA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDÓ LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA REFLEJAR LA NUEVA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS. =====

LIMA, 27 DE FEBRERO DE 2023=====

GRUPO BVL S.A.A. - FRANCIS STENNING DE LAVALLE - GERENTE GENERAL =====

5.- INSERTO.- AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL =====

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" EN SU EDICION DEL DIA MARTES 7 DE MARZO DEL 2023, EN LA SECCION "BOLETIN OFICIAL" PAGINA 1, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL =====

GRUPO BVL S.A.A. - RUC N°20100055661 =====

DOMICILIO: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N°. 347, PISO 8, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA =====

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Colegio de Notarios de Lima

Colegio de Notarios de Lima

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE COMUNICA AL PÚBLICO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EN SU PRIMERA CONVOCATORIA EL 27 DE FEBRERO DE 2023, ACORDÓ REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/ 29'198,380.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), BAJO LA MODALIDAD DE DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ACCIONISTAS (PAGO EN EFECTIVO) Y CON CARGO A RECURSOS LÍQUIDOS (CAJA) DE LA SOCIEDAD. EN TAL SENTIDO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/ 162'092,340.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) A S/ 132'893,960.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), Y EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B EMITIDAS POR GRUPO BVL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/0.8901656160 A S/0.7298163119 POR ACCIÓN. (SIN PERJUICIO DE QUE DICHO VALOR NOMINAL SERÁ REDONDEADO A S/0.73 PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°200-2001-SUNARP-SN) =====
LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE REALIZARÁ A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SUJETO A LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE REGISTRO CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES. EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁ DE 18.01% CORRESPONDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A RAZÓN DE 0.1603493041 POR ACCIÓN. =====

PARA ESTOS EFECTOS, SE ENCARGÓ A LA GERENCIA GENERAL LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS O REALIZACIÓN DE ACTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PAGO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA. =====
COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA REFERIDA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDÓ LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA REFLEJAR LA NUEVA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS. =====
LIMA, 27 DE FEBRERO DE 2023=====

GRUPO BVL S.A.A. - FRANCIS STENNING DE LAVALLE - GERENTE GENERAL =====

002-2155820-1 =====

6.- INSERTO.- AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL =====

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA: CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL, PUBLICADO EN EL DIARIO "EL COMERCIO" EN SU EDICION DEL DIA MARTES 7 DE MARZO DEL 2023, EN LA SECCION "CINE/LUCES" PAGINA 17; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =
AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL =====

GRUPO BVL S.A.A. - RUC N°20100055661 =====

DOMICILIO: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 347, PISO 8, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA =====

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE COMUNICA AL PÚBLICO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EN SU PRIMERA CONVOCATORIA EL 27 DE FEBRERO DE 2023, ACORDÓ REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/ 29'198,380.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), BAJO LA MODALIDAD DE DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ACCIONISTAS (PAGO EN EFECTIVO) Y CON CARGO A RECURSOS LÍQUIDOS (CAJA) DE LA SOCIEDAD. EN TAL SENTIDO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/ 162'092,340.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) A S/ 132'893,960.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), Y EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B EMITIDAS POR GRUPO BVL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/0.8901656160 A S/0.7298163119 POR ACCIÓN. (SIN PERJUICIO DE QUE DICHO VALOR NOMINAL SERÁ REDONDEADO A S/0.73 PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°200-2001-SUNARP-SN) =====

LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE REALIZARÁ A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SUJETO A LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE REGISTRO CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES. EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁ DE 18.01% CORRESPONDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A RAZÓN DE 0.1603493041 POR ACCIÓN. =====

PARA ESTOS EFECTOS, SE ENCARGÓ A LA GERENCIA GENERAL LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS O REALIZACIÓN DE ACTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PAGO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA. =====

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA REFERIDA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDÓ LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA REFLEJAR LA NUEVA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS. =====

LIMA, 27 DE FEBRERO DE 2023=====

GRUPO BVL S.A.A. - FRANCIS STENNING DE LAVALLE - GERENTE GENERAL =====

7.- INSERTO.- AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL =====

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA: CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" EN SU EDICION DEL DIA LUNES 13 DE MARZO DEL 2023, EN LA SECCION "BOLETIN OFICIAL" PAGINA 5; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL =====

GRUPQ BVL S.A.A. - RUC N°20100055661 =====

DOMICILIO: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 347, PISO 8, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA =====



SERIE B Nº 14261143
CONTROL TOTAL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

TESTIMONIO



TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE COMUNICA AL PÚBLICO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EN SU PRIMERA CONVOCATORIA EL 27 DE FEBRERO DE 2023, ACORDÓ REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/ 29'198,380.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), BAJO LA MODALIDAD DE DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ACCIONISTAS (PAGO EN EFECTIVO) Y CON CARGO A RECURSOS LÍQUIDOS (CAJA) DE LA SOCIEDAD. EN TAL SENTIDO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/ 162'092,340.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) A S/ 132'893,960.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), Y EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B EMITIDAS POR GRUPO BVL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/0.8901656160 A S/0.7298163119 POR ACCIÓN. (SIN PERJUICIO DE QUE DICHO VALOR NOMINAL SERÁ REDONDEADO A S/0.73 PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 200-2001-SUNARP-SN). =====

LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE REALIZARÁ A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SUJETO A LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE REGISTRO CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES. EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁ DE 18.01% CORRESPONDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A RAZÓN DE 0.1603493041 POR ACCIÓN. =====

PARA ESTOS EFECTOS, SE ENCARGÓ A LA GERENCIA GENERAL LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS O REALIZACIÓN DE ACTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PAGO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA. =====
COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA REFERIDA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDÓ LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA REFLEJAR LA NUEVA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS. =====

LIMA, 27 DE FEBRERO DE 2023. =====

GRUPO BVL S.A.A. - FRANCIS STENNING DE LAVALLE - GERENTE GENERAL =====

002-2155820-1 =====

8.-INSERTO.- AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA; CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL, PUBLICADO EN EL DIARIO "EL COMERCIO" EN SU EDICIÓN DEL DÍA LUNES 13 DE MARZO DEL 2023, EN LA SECCIÓN "CIENCIAS" PÁGINA 11; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ===

AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL

GRUPO BVL S.A.A. - RUC N° 20100055661 =====

DOMICILIO: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 347, PISO 8, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA =====

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE COMUNICA AL PÚBLICO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO BVL S.A.A. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EN SU PRIMERA CONVOCATORIA EL 27 DE FEBRERO DE 2023, ACORDÓ REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/ 29'198,380.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), BAJO LA MODALIDAD DE DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ACCIONISTAS (PAGO EN EFECTIVO) Y CON CARGO A RECURSOS LÍQUIDOS (CAJA) DE LA SOCIEDAD. EN TAL SENTIDO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/ 162'092,340.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) A S/ 132'893,960.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), Y EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE A Y DE LAS ACCIONES CLASE B EMITIDAS POR GRUPO BVL QUEDARÁ REDUCIDO DE S/0.8901656160 A S/0.7298163119 POR ACCIÓN. (SIN PERJUICIO DE QUE DICHO VALOR NOMINAL SERÁ REDONDEADO A S/0.73 PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 200-2001-SUNARP-SN). =====

LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE REALIZARÁ A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SUJETO A LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE REGISTRO CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES. EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁ DE 18.01% CORRESPONDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A RAZÓN DE 0.1603493041 POR ACCIÓN. =====

PARA ESTOS EFECTOS, SE ENCARGÓ A LA GERENCIA GENERAL LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS O REALIZACIÓN DE ACTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PAGO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA. =====

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA REFERIDA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACORDÓ LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA REFLEJAR LA NUEVA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS. =====

LIMA, 27 DE FEBRERO DE 2023. =====

GRUPO BVL S.A.A. - FRANCIS STENNING DE LAVALLE - GERENTE GENERAL =====

INSERTO: CONSTANCIA

CONSTANCIA

GRUPO BVL S.A.A. (EN ADELANTE, LA "SOCIEDAD"), CON RUC N° 20100055661, REPRESENTADO POR EL SEÑOR FRANCIS NORMAN STENNING DE LAVALLE, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N° 10271429, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 347, PISO 8, OFICINA 801, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 01974785 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA; DECLARA QUE LA SOCIEDAD NO HA SIDO EMPLAZADA JUDICIALMENTE POR LOS ACREEDORES OPONIÉNDOSE A LA REDUCCIÓN DE CAPITAL, APROBADA MEDIANTE SESIÓN DE

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

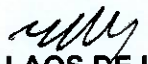
TESTIMONIO



A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, EXPIDO ESTE TESTIMONIO EL MISMO QUE CONCUERDA CON EL INSTRUMENTO MATRIZ DE LA REFERENCIA, DE LO QUE DOY FE Y AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. LA FECHA Y FOJA EN QUE CORRE OBRA EN LA TRANSCRIPCION QUE PRECEDE SEGÚN EL ART. 86 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL (LOS) COMPARECIENTE (S) Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE CERTIFICA SEGÚN EL ART. 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO.

26 ABR 2023

LIMA, _____


EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO
Y CARECE DE VALIDEZ
CUALQUIER TEXTO O PALABRA
QUE SE AGREGUE