

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD

ÍNDICE
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD

TITULO I. Denominación, Domicilio, Objeto y Duración	3
TITULO II. Capital – Acciones Comunes	3
TITULO III. Órganos de la Sociedad	6
Capítulo Único	6
TITULO IV. Administración de la Sociedad.	13
Capítulo Primero	13
Capítulo Segundo. Directorio	13
Capítulo Tercero. Gerencia	20
TITULO V. De la Modificación del Estatuto	21
TITULO VI. Balance y Utilidades	22
TITULO VII. Liquidación y Disolución	23
TITULO VIII. Disposiciones Generales	23
TITULO IX. Disposiciones Transitorias	24

TITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

Artículo 1.01.- Denominación

Compañía Minera Milpo S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta por acciones, de responsabilidad limitada.

Artículo 1.02.- Domicilio

Su domicilio está en la ciudad de Lima. Por resolución del Directorio puede establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar de la República o del extranjero.

Artículo 1.03.- Objeto Social

Tiene por objeto llevar a cabo todas las actividades que comprende la industria minera y particularmente la exploración y explotación de yacimientos mineros y el beneficio de estos últimos así como el tratamiento, comercialización, fundición, refinación y todas las demás actividades conexas.

Podrá también llevar a cabo actividades de generación, transmisión y/o comercialización de energía eléctrica conforme a las normas legales vigentes en esta materia.

También constituye objeto de la Sociedad la inversión en valores de empresas de diversas índole entre los que destacan las industriales, mineras, comerciales y de servicios técnicos o turísticos, nacionales o multinacionales.

La Sociedad podrá realizar, sin reserva ni limitación alguna, todos los actos y contratos que las leyes le permitan.

Artículo 1.04.- Duracion

Fue fundada el seis de abril de mil novecientos cuarenta y nueve por un plazo de duración indeterminado.

Empezó sus actividades en la misma fecha y concluirán cuando sobrevenga alguna causal de Liquidación y Disolución, en concordancia con lo estipulado en el artículo 7.01.

TITULO II

CAPITAL – ACCIONES COMUNES

Artículo 2.01.- Acciones comunes

Las reglas que establece el presente Título son aplicables exclusivamente a las acciones comunes.

Artículo 2.02.- Capital social

El Capital Social suscrito y pagado de la compañía es de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 897'717,902.00) y está representado por 897'717,902.00 acciones comunes de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.

Artículo 2.03.- Certificados de acciones

Las acciones son nominativas e indivisibles y pueden ser representadas mediante certificados o anotaciones en cuenta conforme a lo que establece la Ley del Mercado de Valores.

Se puede emitir certificados provisionales en el caso previsto por el artículo 87 de la Ley General de Sociedades.

El título de las acciones expresará:

a.- La denominación de la Sociedad, su domicilio, duración, fecha de la escritura de constitución y el notario ante quien fue otorgada así como los datos de su inscripción en el registro.

b.- El monto del capital y el valor nominal de cada acción.

c.- Las acciones que representa el certificado; la clase a la que pertenecen y los derechos y obligaciones inherentes a ellas.

d.- El número del certificado.

e.- El monto desembolsado o la indicación de estar o no totalmente pagadas.

f.- La fecha de emisión; y,

g.- El nombre del accionista.

Los títulos serán firmados por dos Directores.

El aumento o la disminución del capital; la afectación con gravámenes o cargas, así como cualquiera otra resolución que afecte a las acciones como tales, podrá ser hecha constar en los certificados.

Artículo 2.04.- Matricula de acciones

La Sociedad tendrá una matrícula en la que se anotará la creación y la emisión de acciones, sus transferencias así como la constitución de derechos y gravámenes sobre ellas.

Los asientos que se extiendan en la matrícula de acciones deberán ser firmados por dos Directores.

La matrícula se llevará en un libro o en cualquiera otra de las formas previstas por el artículo 92 de la Ley General de Sociedades.

La sociedad reputará propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones.

Artículo 2.05.- Emisión de acciones

Solo se podrá emitir acciones que hayan sido totalmente suscritas y pagadas en por lo menos el 25% de su valor nominal.

Es válida la emisión de acciones con prima y en las formas prescritas por el artículo 85 de la Ley General de Sociedades.

Artículo 2.06.- Formalidades de la Transferencia de Acciones

La transferencia de acciones podrá ser hecha en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

La transferencia surtirá efecto respecto de la sociedad, desde la fecha en que se anote en la Matrícula de Acciones mediante el asiento correspondiente.

La transferencia de acciones debe comunicarse por escrito a la sociedad para su anotación en la Matrícula de Acciones, adjuntándose a dicha comunicación el documento que originó la transferencia y, en su caso, el certificado correspondiente a las acciones materia de dicha transferencia.

Artículo 2.07.- Derechos de accionistas

La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y le atribuye cuando menos los siguientes derechos:

- a.- Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio resultante de la liquidación.
- b.- Intervenir y votar en la Junta General de Accionistas.
- c.- Fiscalizar, en la forma establecida por la ley y en este Estatuto, la gestión de los negocios sociales.
- d.- Ser preferido con las excepciones y en la forma que sea prevista por la Junta General de Accionistas o por la ley para:
 - d.1.- Suscribir acciones en caso de Aumento de Capital Social así como en todos los demás que impliquen la colocación de ellas.
 - d.2.- Suscribir obligaciones u otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones.
- e.- Separarse de la sociedad.

En caso de copropiedad sobre acciones, los copropietarios deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán solidariamente, frente a la sociedad, de cuantas obligaciones deriven de su calidad de accionistas.

Artículo 2.08.- Derecho a voto

Cada acción da derecho a un voto, salvo lo dispuesto por el artículo 4.05 de este Estatuto.

Artículo 2.09.- Responsabilidad del accionista

La responsabilidad de cada accionista queda limitada al valor nominal de las acciones de las que es titular o de su valor de colocación, según corresponda.

El accionista está sometido de pleno derecho a las disposiciones de este Estatuto, a los acuerdos de la Junta General de Accionistas y a los del Directorio.

TITULO III ORGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 3.01.- Órganos de la Sociedad

Son órganos de la Sociedad: La Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia. La Junta General funcionará de acuerdo con las normas que a continuación se especifican y el Directorio y la Gerencia funcionarán de acuerdo a lo especificado en el Título IV.

CAPITULO UNICO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 3.02.- Concepto

La Junta General es el órgano supremo de la sociedad y se compone de todos los accionistas que de acuerdo a ley y al presente Estatuto tengan derecho a concurrir y votar en ella.

Sus reuniones tendrán lugar en la ciudad de Lima.

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la Junta General, están sometidos a los acuerdos adoptados por esta.

Artículo 3.03.- Acuerdos impugnables

Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la Junta General cuyo contenido sea contrario a la Ley General de Sociedades, se opongan al Estatuto o lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad.

La impugnación puede ser interpuesta por los accionistas que en la Junta General hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, por los accionistas ausentes y por los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto.

Artículo 3.04.- Junta Obligatoria Anual de Accionistas

La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. El Directorio está obligado a convocarla conforme a ley.

A la Junta General Obligatoria Anual le corresponde:

- 1.- Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los correspondientes Estados Financieros.
- 2.- Resolver sobre la aplicación de las utilidades que hubiere y la ratificación de los dividendos a cuenta cuyo pago hubiese acordado el Directorio.
- 3.- Elegir, cuando corresponda, a los miembros del Directorio y fijar su retribución, si fuere el caso.
- 4.- Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos, cuando corresponda; y
- 5.- Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.

Artículo 3.05.- Convocatoria a Juntas Generales

En cualquier tiempo puede realizarse una Junta General.

El Directorio convocará a Junta General cuando lo estime conveniente a los intereses de la sociedad, lo ordene la ley o el Estatuto o cuando lo solicite notarialmente un número de accionistas que representen al menos el cinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

En este último caso los solicitantes deberán expresar en la solicitud el objeto de la convocatoria y el aviso de convocatoria será publicado dentro de los quince días siguientes de la recepción de la solicitud.

Cuando la solicitud fuese denegada o transcurriese el plazo indicado sin efectuarse la convocatoria, esta será efectuada por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.

Artículo 3.06.- Otras atribuciones de la Junta

Compete, asimismo, a la Junta General:

- 1.- Remover a los miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes.
- 2.- Modificar el Estatuto.
- 3.- Aumentar o reducir el capital social.
- 4.- Emitir obligaciones.
- 5.- Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento del capital social.
- 6.- Disponer investigaciones y auditorías especiales.

7.- Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la Sociedad, así como su liquidación; y

8.- Resolver en los casos en que la ley o el Estatuto disponga su intervención así como en cualquier otro que requiera el interés social.

Artículo 3.07.- Publicación de la convocatoria

La convocatoria a Junta Obligatoria Anual y de las demás Juntas Generales será hecha por el Directorio mediante aviso que contenga la indicación del día, la hora, el lugar de la reunión y los asuntos a tratar.

El aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial “El Peruano” y en uno de los diarios de mayor circulación en Lima, con una anticipación de veinticinco días a la fecha de realización de la Junta General.

Cuando no conste en un aviso más de una convocatoria, la junta general en segunda convocatoria debe celebrarse dentro de los treinta días de la primera y en tercera convocatoria debe celebrarse dentro de igual plazo de la segunda.

Cuando en un solo aviso conste más de una convocatoria entre una y otra debe mediar no menos de tres ni más de diez días.

Artículo 3.08.- Junta Universal

Se podrá celebrar válidamente Junta General en cualquier lugar y tiempo, tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, aún cuando no hubiese sido convocada, si encontrándose reunidos los accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, deciden por unanimidad llevarla a cabo y aprueban, también por unanimidad, el objeto de la misma.

Artículo 3.09.- Derecho de concurrencia a la Junta General

Tienen derecho para asistir a la Junta General únicamente los titulares de acciones inscritas en la Matricula de Acciones hasta diez días calendario anteriores al de su realización.

Asimismo podrán concurrir los Directores y el Gerente General que no fueran accionistas con voz pero sin voto.

La Junta General y/o el Directorio pueden disponer la asistencia, con voz pero sin voto, de funcionarios y empleados de la sociedad así como de aquellas personas que puedan contribuir al mejor tratamiento de los asuntos que sean materia de la convocatoria.

Artículo 3.10.- Representación en Junta General

Los accionistas que tengan derecho de concurrir a la Junta General, pueden hacerse representar por otra persona, mediante carta poder simple, sea o no accionista.

La representación debe conferirse con carácter especial para cada Junta General, salvo que sea otorgada mediante Escritura Pública.

Los poderes deben ser registrados en la sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la fijada para la celebración de la Junta General.

Las sociedades u otras personas jurídicas que fuesen accionistas, serán representadas por sus apoderados.

Tratándose de poderes otorgados por escritura pública, cada dos años el accionista que ha otorgado el poder deberá acreditar su vigencia mediante la constancia expedida por el Registro Público que corresponda, constancia que deberá ser comunicada y entregada a la sociedad a través de la Gerencia.

En caso de accionistas que son sociedades no domiciliadas en el Perú, deberán acreditar que la misma se encuentra vigente mediante documento oficial emanado de la autoridad que corresponda, según sea el país del domicilio de la sociedad, Esta obligación deberá ser cumplida cada dos años con ocasión de la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Artículo 3.11.- Quórum Simple

Salvo lo previsto en el artículo 3.12, la junta general queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

En todo caso podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular.

Artículo 3.12.- Quórum Calificado

Para tratar los asuntos que a continuación se indican, se requerirá la concurrencia que en cada caso se detalla:

- 1.- Modificar el estatuto,
- 2.- Aumentar o reducir el capital social,
- 3.- Emitir obligaciones,
- 4.- Acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad;
- 5.- Transformar, fusionar, escindir, reorganizar, disolver la Sociedad o resolver sobre su liquidación.

En primera convocatoria se requerirá la concurrencia del cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

En caso no se logre este quórum en segunda convocatoria la Junta General se realizará en tercera convocatoria bastando la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

Artículo 3.13.- Verificación del Quórum

Antes de la instalación de la Junta se formula la lista de asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurre.

Verificado el quórum el Presidente declarará instalada la Junta y luego pasará a tratar los asuntos materia de la convocatoria.

Si transcurridos 30 minutos desde la hora materia de convocatoria no se reúne el quórum correspondiente, no se instalará la Junta General, dejándose constancia de ello en la Lista de Asistentes la cual será firmada por el Presidente del Directorio y el Gerente General de la sociedad.

Artículo 3.14.- Derecho de información de los accionistas

Desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta General deben estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad. En todo caso los accionistas serán atendidos durante el horario de oficina de la sociedad.

Los accionistas pueden solicitar, con anterioridad a la Junta o durante el curso de la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos materia de la convocatoria. El Directorio está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudique al interés social.

Esta excepción no procederá cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en la junta que representen, cuando menos, el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

Fuera de la Junta, la sociedad deberá proporcionar la información que le soliciten accionistas que representen no menos del cinco por ciento del capital pagado, salvo que se trate de hechos reservados o de asuntos cuya divulgación pueda ocasionar daño a la sociedad.

En todos los casos de discrepancia sobre el carácter reservado o confidencial de la información resuelve la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.

Artículo 3.15.- Presidencia y Secretaría

La Junta General será presidida por el Presidente del Directorio, y, en su ausencia, por el Vice-Presidente. En caso de ausencia o impedimento de ambos presidirá el Director más antiguo entre los Directores concurrentes y si varios tuviesen la misma antigüedad el de mayor edad. Actuará como Secretario quien desempeñe dicha función en el Directorio, y en su ausencia o impedimento la persona que entre los concurrentes designe la Junta.

La mera actuación del reemplazante prueba fehacientemente la ausencia o impedimento del reemplazado.

Artículo 3.16.- Aplazamiento de la Junta

A solicitud de accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto representadas en la Junta, ésta se aplazará por una sola vez, por no menos de tres ni más de cinco días calendario y sin necesidad de nueva convocatoria para deliberar y votar aquellos asuntos, sobre los cuales los accionistas no se hubieren considerado suficientemente informados.

Artículo 3.17.- Derecho de Voto y Aprobación de Acuerdos

En las Juntas Generales de Accionistas, cada acción da derecho a un voto. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la elección del Directorio la que será efectuada de acuerdo con lo normado en el Artículo 4.05 del presente Estatuto.

Los acuerdos se adoptan en cualquier caso, por la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta.

La votación será pública, salvo que por acuerdo de la mayoría de acciones concurrentes se apruebe lo contrario.

Artículo 3.18.- Limitaciones al ejercicio del derecho de voto

El derecho de voto no puede ser ejercido directamente o a través de apoderados:

- a) Por quien tenga, por cuenta propia o de terceros, interés en conflicto con el de la Sociedad.
- b) Por los Directores, Gerentes y Mandatarios (en caso también sean accionistas), cuando se trate de señalar sus remuneraciones o fijar su responsabilidad en cualquier asunto.

Las acciones respecto de las cuales no puede ser ejercido el derecho de voto son computables para establecer el quórum pero no lo son para establecer la mayoría de las votaciones.

El acuerdo adoptado incumpliendo lo dispuesto en este artículo será impugnable, y los accionistas que hayan votado, no obstante dicha prohibición, responderán, solidariamente, por los daños y perjuicios causados en caso no se hubiere logrado la mayoría sin sus votos.

Artículo 3.19.- Actas - Formalidades

La Junta General y los acuerdos adoptados en ella, serán registrados en acta en la que constará un resumen de lo acontecido en la reunión. Las actas serán llevadas en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley y serán transcritas utilizando los medios que la ley permita. Las hojas sueltas estarán debidamente numeradas y legalizadas conforme a ley.

Las actas observarán las siguientes reglas:

- a) En el acta de cada Junta se debe indicar el lugar, día y hora en que se realizó, precisando si fue en primera, segunda o tercera convocatoria; el nombre de los accionistas presentes o de

quienes los representen; el número y clase de acciones de las que son titulares; el nombre de quienes actuaron como Presidente y Secretario; la indicación de las fechas y los periódicos en que fueron publicados los avisos de la convocatoria; la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.

b) Los accionistas concurrentes o sus representantes y las personas con derecho para asistir a la Junta General, están facultados para solicitar que se haga constar en el acta el sentido de las opiniones y de los votos que hayan emitido.

c) El acta será redactada por el secretario a más tardar dentro de los cinco días calendario siguientes al de la celebración de la Junta General.

d) Cuando el acta sea aprobada en la misma junta, se deberá hacer constar este hecho y será firmada, cuando menos, por el Presidente, el Secretario y un accionista designado al efecto.

e) Cuando el acta no fuere aprobada en la misma Junta, se designará a tres accionistas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario la revisen, aprueben y firmen.

El acta debe quedar aprobada y firmada dentro del plazo de diez días siguientes al de la celebración de la junta quedando a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, pudiendo cualquier accionista solicitar copia así como, dentro de los cinco días siguientes de vencido el plazo de diez días antes indicados, dejar constancia mediante carta notarial de sus observaciones o desacuerdos.

f) Cualquiera de los accionistas concurrentes a la Junta General tiene derecho para firmar el acta.

g) El acta tiene fuerza legal desde el momento en que sea aprobada.

h) Excepcionalmente, cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el acta en la forma establecida en el primer párrafo del presente artículo, ella se extenderá y firmará por todos los accionistas concurrentes en un documento especial, el que será adherido a la hoja suelta no bien estas se encuentren disponibles, o en cualquier otra forma que permita la ley.

El documento especial deberá ser entregado al Gerente General quien será responsable de cumplir con lo antes prescrito en el más breve plazo, que no deberá exceder de veinte días.

Artículo 3.20.- Copia Certificada del Acta

El Gerente General está obligado a extender copia certificada del Acta o de la parte pertinente al accionista que así lo solicite, bajo su firma y responsabilidad, en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha de recepción de la respectiva solicitud.

TITULO IV
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
CAPITULO PRIMERO

Artículo 4.01.- Administradores

La administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gerentes.

CAPITULO SEGUNDO
DIRECTORIO

Artículo 4.02.- Conformación del Directorio

La dirección y administración estará encomendada a un Directorio compuesto por un número mínimo de siete miembros y por un máximo de nueve miembros elegidos por las acciones comunes.

Para ser Director no se requiere ser accionista.

Los Directores pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta General.

Artículo 4.03.- Representación de Directores

Los Directores podrán hacerse representar por cualquier otra persona bastando para ella carta poder.

Ninguna persona en el Directorio puede ejercer la representación de más de dos directores.

Artículo 4.04.- Vigencia del Directorio

El término para el cual serán elegidos los Directores es de dos años, pero sus funciones se entenderán prorrogadas hasta que se realice una nueva elección y los elegidos acepten el cargo.

Los directores pueden ser reelegidos indefinidamente.

El ejercicio del cargo de Director es desde su nombramiento, en caso este sea aceptado.

Artículo 4.05.- Elección de Directores

Los Directores serán elegidos por la Junta General de Accionistas con representación de la minoría o por unanimidad.

Previamente a la elección del Directorio la Junta deberá pronunciarse con respecto al número de los Directores a elegirse.

Cuando el Directorio se constituya con representación de la minoría cada acción común da derecho a tantos votos como Directores deban ser elegidos y cada accionista puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias. Serán proclamados Directores quienes obtengan el mayor número de votos, siguiente el número de éstos. Si dos o más personas obtienen igual número de votos y no pueden todas formar parte del Directorio, por no permitirlo el número de plazas, será efectuado un sorteo para decidir cual o cuales de ellas lo integrarán.

Artículo 4.06.- Presidente y Vice-Presidente

Con ocasión de celebrarse la primera sesión del directorio electo en la junta obligatoria anual, el Directorio elegirá de su seno un Presidente y un Vicepresidente. El Vicepresidente reemplaza al Presidente en todo caso de ausencia o impedimento temporal.

En caso de ausencia o impedimento temporal de ambos, asumirá la Presidencia en forma interina el Director más antiguo entre los Directores concurrentes y si varios tuviesen la misma antigüedad, el de mayor edad.

La intervención del Vicepresidente y en su caso, la de uno de los Directores, prueba suficientemente la ausencia o el impedimento del reemplazado.

El Directorio procederá a una nueva elección cuando el impedimento del Presidente o del Vice- Presidente fuese definitivo.

Corresponde al Directorio hacer la calificación del impedimento.

Artículo 4.07.- Convocatoria e Idioma

El Presidente convocará a las Sesiones de Directorio, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de los Directores o del Gerente General.

El castellano será el idioma empleado en la sesión.

Artículo 4.08.- Formalidades de la Convocatoria

Las convocatorias serán hechas mediante esquelas con cargo de recepción o por carta notarial, cursadas con una anticipación no menor de cinco (5) días calendario al de la fecha señalada en la primera convocatoria y de tres (3) días calendario en la segunda.

En la citación se expresará, claramente, el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos que serán tratados.

En ella se podrá expresar el día de la segunda convocatoria en caso no se reúna el día de la primera convocatoria el quórum correspondiente.

El Directorio podrá reunirse válidamente, sin necesidad de convocatoria previa, cuando estuviesen presentes todos sus integrantes y dejasen constancia en el acta de su consentimiento para celebrar esa reunión.

Artículo 4.09.- Quórum

Para que el Directorio pueda sesionar válidamente se requiere la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Si el número de Directores es impar hará quórum el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel.

Si llegada la hora fijada para el inicio de la sesión no se reúne el quórum se tendrá treinta minutos de tolerancia, al cabo de los cuales, en caso de persistir la falta de quórum, se dejará constancia en el Libro de Actas, la que será firmada por el Presidente, si concurre, o por el Vicepresidente, y ante la ausencia de ambos, por el Gerente General.

Artículo 4.10.- Adopción de Acuerdos

Cada Director tiene derecho a un voto. Los acuerdos del Directorio serán adoptados por mayoría absoluta de votos (mitad más uno) de los concurrentes. Si el número de concurrentes es impar hará mayoría el número entero inmediato superior a la mitad de aquel.

En caso de empate decidirá el Presidente del Directorio, o quien de conformidad con el artículo 4.06 presida la sesión, quien tendrá en este caso doble voto.

Las resoluciones tomadas fuera de la Sesión de Directorio, por unanimidad de sus miembros y de lo cual todos dejan constancia por escrito, tienen la misma validez que si hubieran sido adoptadas en ella.

Artículo 4.11.- Sesiones no presenciales

El Directorio podrá llevar a cabo sesiones no presenciales, a través de medios escritos, electrónicos, o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier director puede oponerse antes de la Sesión y en cada caso que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial. Rigen estas sesiones, las reglas de las sesiones presenciales, en lo que fuere aplicable.

Artículo 4.12.- Intereses contrarios de los directores

El Director que en cualquier asunto tenga interés contrario al de la Sociedad, debe manifestarlo al Directorio y abstenerse de participar en la deliberación y la resolución correspondiente.

El Director que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Sociedad y podrá ser removido por la Junta General a propuesta de cualquiera de los accionistas o de los Directores.

Artículo 4.13.- Asistencia del Gerente General

El Gerente General, si no es Director, asistirá a las sesiones de Directorio con voz pero sin voto.

Artículo 4.14.- Vacancia

El cargo de Director vaca:

- a) Por fallecimiento;
- b) Por renuncia o remoción; o
- c) Por hecho o circunstancia que lo inhabilite para desempeñar sus funciones de modo permanente.

En caso de vacancia del cargo de Director y mientras se realice una nueva elección, el mismo Directorio podrá completar su número.

Artículo 4.15.- Impedimento para ser Director

No pueden ser Directores:

- a) Los incapaces.
- b) Los quebrados.
- c) Los que por razón de su cargo o función estén impedidos de ejercer el comercio;
- d) Los Funcionarios y Servidores Públicos, que presten servicios en entidades públicas cuyas funciones estuvieran directamente vinculadas al sector económico en el que la sociedad desarrolla su actividad empresarial.
- e) Los que tengan pleito pendiente con la Sociedad en calidad de demandantes o estén sujetos a acción social de responsabilidad iniciada por la sociedad y los que estén impedidos como consecuencia de una medida cautelar dictada por la autoridad judicial o arbitral.
- f) Los que sean directores, administradores, representantes legales, apoderados de sociedades o socios de sociedades de personas que tuvieran en forma permanente. No se configura el interés opuesto cuando las personas relacionadas ejerzan sus cargos en entidades de las que la Sociedad fuese accionista.

Artículo 4.16.- Actas

La Sesión de Directorio y los acuerdos adoptados en ella deberán constar en un Libro de Actas que será llevado mediante escritura mecánica, en hojas sueltas o en otra forma que permita la ley debidamente numeradas y legalizadas conforme a ley.

Excepcionalmente, cuando por cualquier circunstancia el acta no pueda ser extendida en la forma establecida en el párrafo precedente, lo será un documento especial que será firmado por todos los Directores concurrentes, el mismo que será adherido al libro de actas correspondiente no bien este se encuentre disponible. El documento especial deberá ser entregado al Gerente General quien será responsable de cumplir, en el más breve plazo, con lo prescrito en el párrafo anterior.

Las actas deben expresar si hubiere habido sesión: fecha, hora y lugar en las que sea celebrada y el nombre de los concurrentes. De no haber habido sesión: la forma y circunstancias en que fueron tomados los acuerdos; y, en ambos casos: los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así como todo aquello que los Directores quieran

dejar constancia. Cuando dejen esta Constancia por medio de carta el acta contendrá la referencia que permita identificarla y se ordenará guardarla en el archivo de documentos del Directorio. Debe ser observado el mismo procedimiento en todo caso en que sus integrantes cursen comunicaciones adicionales con asuntos del Directorio. En ningún caso serán materia de transcripción textual ni de inserción en el Libro de Actas.

Las actas serán firmadas cuando menos por quien actuó como Presidente y por dos directores designados especialmente para este efecto. Sin perjuicio de lo anotado cualquier director concurrente podrá firmar el acta si así lo solicitara.

Artículo 4.17.- Gestión y Representación

El Directorio es el órgano que tiene la representación de la Sociedad y la capacidad legal suficiente para realizar todos los actos y contratos que requiera el desarrollo de sus actividades, excepto aquellos que la ley o este Estatuto reservan, expresamente, a las Juntas Generales.

Expresamente se establece que el Directorio está autorizado para los fines siguientes:

- a) Elegir a su Presidente y Vicepresidente.
- b) Reglamentar su funcionamiento.
- c) Formular la Memoria, los Estados Financieros y la propuesta la aplicación de las utilidades que hubiere.
- d) Aceptar la renuncia de sus miembros y completar su número en los términos previstos por la ley y por este Estatuto.
- e) Organizar y dirigir la Sociedad.
- f) Fijar los gastos generales de administración.
- g) Nombrar, contratar o dar por terminada dicha contratación, del Gerente General, Contralor, Auditor y Gerentes de la sociedad que reportan jerárquicamente al Gerente General, determinando sus obligaciones, remuneraciones, poderes y atribuciones, así como la revocación de las mismas.
- h) Crear las sucursales, agencias o dependencias que estime necesarias, así como reformarlas o suprimirlas.
- i) Declarar dividendos a cuenta del Ejercicio en razón de las utilidades realmente obtenidas a la fecha del acuerdo o de Reservas de Libre Disposición y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al del Capital Social.

Para declarar estos dividendos a cuenta, el Directorio deberá apreciar además, la perspectiva normal del resultado de todo el ejercicio.

- j) Otorgar poderes y revocarlos.

k) Adoptar acuerdos sobre la celebración de contratos y compromisos de toda naturaleza entre los que destacan; sometimiento de las disputas a arbitraje, compra, venta, enajenación comodato, arrendamiento, subarrendamiento, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, otorgar y revocar fianzas, y en general hacer todo cuanto estime necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines sociales, en cualquiera de las formas que el derecho permite, dentro de los límites fijados por el presente estatuto y en la legislación vigente.

l) Adoptar acuerdos sobre toda clase de operaciones financieras, entre las que destacan: contratos de crédito, apertura y cierre de cuentas bancarias, garantías, girar, endosar y protestar cheques; aceptar, endosar, prorrogar, protestar y descontar letras, vales, pagarés; abrir cartas de crédito; con o sin garantía; otorgar recibos y cancelaciones; suscribir y endosar conocimientos de embarque.

m) Asignar participación en las utilidades a favor de los funcionarios y empleados u obreros de la sociedad, así como otorgarles gratificaciones.

Artículo 4.18.- Otorgamiento de poderes

El Directorio puede otorgar poderes a uno o más de sus miembros, al Gerente General, a Gerentes y demás funcionarios de la Sociedad o a personas extrañas a ella.

Artículo 4.19.- Creación de Comités

El Directorio, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, puede crear comités como órganos de consulta, de supervigilancia o de ejecución.

Artículo 4.20.- Prohibiciones de los Directores

Ni los Directores ni los funcionarios podrán otorgar avales, fianzas, ni otras garantías en nombre de la sociedad a favor del personal de esta, ni de sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sin autorización expresa del Directorio, salvo la prevista como garantía tributaria para viajes temporales al extranjero y las que por imperio de la ley deba otorgar la Sociedad a favor de sus funcionarios, empleados u obreros, en los casos taxativamente señalados en ella.

Artículo 4.21.- Presidente del Directorio

El Presidente del Directorio tiene la representación de la Sociedad ante toda clase de personas y entidades; actúa como su apoderado pero no es su representante procesal, salvo facultades expresas que se le otorguen.

El Presidente, además de presidir las sesiones de la Junta General y del Directorio y de ejecutar o de hacer cumplir los acuerdos que en ella sean adoptados, deberá ejercer todas las facultades y funciones que le delegue y encargue el Directorio, en el mandato que al efecto le otorgue.

Artículo 4.22.- Vice-Presidente del Directorio

El Vice-Presidente colabora en la gestión con el Presidente. Además, asume el cargo en caso de ausencia o impedimento del titular entendiéndose que el mero ejercicio prueba suficientemente esta circunstancia.

En el ejercicio del cargo, gozará de las mismas facultades que le hubieren sido conferidas al Presidente por este Estatuto o en el poder que le hubiere sido otorgado al efecto.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente y del Vice-Presidente ejercerá el cargo de Presidente el Director más antiguo y si hay dos o más Directores con igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 4.23.- Secretario

El Directorio deberá nombrar un Secretario para que actúe como tal en las Sesiones de Directorio.

El nombramiento puede recaer en cualquier de los miembros del Directorio, en el Gerente General o en un Gerente.

Será función del Secretario, llevar las Actas de las Sesiones.

El Secretario asistirá a las Sesiones de Directorio sin voz ni voto. Esta norma no invalida los derechos que, según el caso, pudiera tener el Secretario si además es miembro del Directorio, Gerente General o Gerente.

Artículo 4.24.- Retribución

El cargo de Director es retribuido. La retribución anual del Directorio será fijada por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, debiendo establecerse un monto fijo y su oportunidad de pago.

El Presidente y Vice-Presidente gozan de una mayor retribución.

El monto de la retribución se mantendrá hasta que sea modificado por Junta Obligatoria Anual y en ningún caso dicho monto podrá ser mayor al monto máximo deducible para efectos del Impuesto a la Renta en el ejercicio al que corresponde el pago.

No corresponde el pago de participación de utilidades a los Directores.

Artículo 4.25.- Convocatoria a Junta General, bajo responsabilidad

El Directorio, bajo responsabilidad, convocará a Junta General para informar a los accionistas en cualquiera de los siguientes casos:

a.- Si al formular los Estados Financieros correspondientes al ejercicio o a un período menor se aprecia o debiera presumirse la pérdida de la mitad o más del Capital.

b.- Si se establece o puede presumirse que el Activo de la Sociedad no es suficiente para satisfacer los pasivos; y,

c.- Si sobreviniere alguna de las causales de disolución prevista por la ley.

CAPITULO TERCERO

GERENCIA

Artículo 4.26.- Gerente General

La Sociedad contará con un gerente general, el cual será elegido por el Directorio.

El Gerente General tiene preeminencia jerárquica sobre todos los Gerentes o Sub- Gerentes, Ejecutivos, Funcionarios y demás trabajadores de la Sociedad.

Artículo 4.27.- Atribuciones del Gerente General

Las principales atribuciones y obligaciones del Gerente General son las siguientes:

- a) Dirigir y llevar a cabo las actividades de la Sociedad, cuidando el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, así como de los acuerdos de las Juntas de Accionistas y del Directorio, pudiendo realizar todas las actividades que conlleve el ejercicio de esta facultad.
- b) Contratar, promover, nombrar o despedir a los funcionarios y demás trabajadores, determinando su jerarquía, obligaciones y remuneraciones, salvo los casos reservados al Directorio.
- c) Informar al Directorio sobre las condiciones y progresos de los negocios, operaciones y situación financiera de la Sociedad.
- d) Elaborar y poner en conocimiento del Directorio para que este someta a aprobación de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, el Balance Anual y los Estados Financieros.
- e) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que el presente Estatuto establece para el gerente general y las demás que establezca la Junta General de Accionistas, el Directorio y la legislación vigente.

Artículo 4.28.- Poderes otorgados por el Directorio

El Gerente General, gerentes y demás funcionarios de la Sociedad gozarán de los poderes que le otorgue el Directorio, en concordancia con el artículo 4.18 del Estatuto.

Artículo 4.29.- Garantías otorgadas por los Gerentes

Ningún gerente, funcionario o ejecutivo podrá otorgar fianzas, avales u otras garantías a favor de estos o de cualquier trabajador de la sociedad que comprometan a la sociedad directa o indirectamente. Las que se otorgasen con infracción de lo aquí establecido serán nulas y sin eficacia alguna para obligar a la Sociedad.

Se exceptúa de esta prohibición las garantías que pueda otorgar la Sociedad al Supremo Gobierno por las obligaciones tributarias de sus Directores, Ejecutivos, Funcionarios y demás trabajadores que viajen al extranjero, y las que, por imperio de la ley, deba otorgar la Sociedad a favor de sus funcionarios y trabajadores, en los casos taxativamente señalados en ella.

TITULO V

DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

Artículo 5.01.- Requisitos para modificar el Estatuto

Para cualquier modificación del Estatuto se requiere:

a) Expresar en la convocatoria de la Junta General, con toda claridad, los asuntos que hayan de ser objeto de la reunión.

b) Que la Junta General tome el acuerdo conforme a ley y a este Estatuto.

Artículo 5.02.- Derecho de Separación del accionista

La modificación del Estatuto que imponga a los accionistas nuevas obligaciones de carácter económico, sólo regirá para aquellos que hayan dejado constancia expresa de su aceptación en la Junta General o aquellos que lo hagan posteriormente de manera indubitable.

Procede el ejercicio del derecho de separación de la sociedad, cuando la Junta General válidamente adopte uno o más de los siguientes acuerdos:

a) Cambio de objeto social.

b) Traslado de domicilio al extranjero.

c) Exclusión del Registro Público de Mercado de Valores las acciones u obligaciones inscritas en dicho Registro, cuando esto determina la pérdida de la calidad de Sociedad Anónima Abierta, y debe adaptarse a otra forma de sociedad anónima.

d) En los demás casos que lo establezca la ley o el Estatuto.

Sólo pueden ejercer el derecho de separación dentro de los plazos establecidos en la ley, los accionistas que en la Junta General hubiesen hecho constar en Acta su oposición al acuerdo, los que no hubiesen asistido y los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto.

Artículo 5.03.- Publicación de acuerdos

Aquellos acuerdos que den lugar al derecho de separación deben ser publicados por la sociedad, por una sola vez, dentro de los diez días siguientes a su adopción, salvo aquellos casos en que la ley señale otro requisito de publicación.

El derecho de separación se ejerce mediante carta notarial entregada a la sociedad hasta el décimo día siguiente a la fecha de publicación del aviso a que alude el acápite anterior.

Las acciones de quienes hagan uso del derecho de separación se reembolsan al valor que acuerden el accionista y la sociedad. De no haber acuerdo, se reembolsarán al valor de su cotización media ponderada del último semestre.

TITULO VI

BALANCE Y UTILIDADES

Artículo 6.01.- Memoria e Información Financiera

Finalizado el ejercicio el Directorio debe formular en un plazo máximo de ochenta días calendario, la Memoria, los Estados Financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades que hubiere.

De estos documentos debe resultar expresado 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.

A partir del día siguiente de la convocatoria a la Junta general cualquier accionista puede obtener en las oficinas de la Sociedad, en forma gratuita, copia de los estados financieros y de la Memoria.

Artículo 6.02.- Derecho de Información de los accionistas

Se proporcionará la información que soliciten accionistas que representen cuando menos el veinte por ciento del capital pagado, siempre que no se trate de hechos reservados cuya divulgación a criterio del directorio o de la propia Junta se considere pueda ocasionar daño a la Sociedad.

Artículo 6.03.- Aplicación de utilidades

Las utilidades anuales que obtenga la Sociedad serán aplicadas en la forma que resuelva la Junta General de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades, la que, si fuera el caso, dispondrá constituir la reserva correspondiente.

Artículo 6.04.- Caducidad del derecho de cobrar dividendos

El derecho a cobrar el dividendo caduca a los diez años contados a partir de la fecha en que su pago sea exigible conforme al acuerdo respectivo.

Los dividendos cuya cobranza haya caducado incrementarán la reserva legal.

Los dividendos que no sean cobrados oportunamente no devengarán intereses.

Artículo 6.05.- Auditoría externa

La Sociedad mantendrá servicios permanentes de Auditoría Externa.

Corresponde a la Junta General Obligatoria Anual designarlos, pudiendo delegar esta facultad en el Directorio.

TITULO VII

LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 7.01.- Disolución

La Sociedad será disuelta cuando sobrevenga alguna causal que determine su liquidación y cuando así lo disponga la ley o lo resuelva la Junta General convocada con ese objeto.

Artículo 7.02.- Nombramiento de Liquidadores

El nombramiento de Liquidador o Liquidadores lo hará la Junta General, la misma que les señalará sus deberes y atribuciones. Puede designarse como Liquidador a una persona jurídica.

Artículo 7.03.- Convocatoria a Junta General por los Liquidadores

Los Liquidadores convocarán a Junta General por lo menos y una vez cada seis meses para dar cuenta del estado en que se encuentra la Liquidación.

Artículo 7.04.- Distribución del producto de la liquidación

Una vez cumplidas las condiciones que legalmente hagan permisible distribuir entre los accionistas el producto de la liquidación, los liquidadores deberán hacerlo, repitiendo el reparto cada vez que reúnan fondos equivalentes al tres por ciento del valor nominal de la acción.

Artículo 7.05.- Acciones de inversión

Las acciones de Inversión serán regidas por las normas legales pertinentes.

TITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8.01.- En todo lo no previsto por el Estatuto, la Sociedad se regirá por la Ley General de Sociedades, normas de mercado de valores y demás dispositivos legales vigentes.

Artículo 8.02.- Los títulos de los artículos de este estatuto son meramente indicativos, por lo que no deben ser tomados en cuenta para la interpretación del texto.

TITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA: Los poderes que haya otorgado el Directorio referidos a las facultades contenidas en el Estatuto Social materia de modificación y que se encuentren vigentes a la fecha de aprobación del presente Estatuto, salvo acuerdo distinto del Directorio, seguirán vigentes hasta que los nuevos poderes que se otorguen en virtud del artículo 4.28 del presente Estatuto queden inscritos en el Registro Público.

**REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE
LOS ACCIONISTAS Y SU
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
GENERAL**

ÍNDICE

REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL

I. ACCIONES COMUNES	28
1. Propiedad de la Acción.	28
2. Derechos Mínimos que la acción confiere a su titular legítimo.	28
3. Protección de accionistas minoritarios.	29
4. Elección de directores.	29
5. Separación.	30
6. Dividendo.	30
7. Caducidad.	31
8. Pago de dividendos y/o entrega de Títulos representativos de acciones.	31
9. Aumentos de capital social.	32
10. Auditorias especiales.	32
11. Estados Financieros y Memoria Anual.	32
II. ACCIONES DE INVERSIÓN	33
III. PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA GENERAL	34
1. Concepto de Junta General de Accionistas.	34
2. Convocatoria a Junta.	34
3. Aviso de convocatoria.	34
4. Solicitud de convocatoria a Juntas por accionistas.	35
5. Puntos a introducir por los accionistas en la agenda de la Junta General de Accionistas.	35

6. Concurrencia a la Junta.	36
7. Representación en la Junta.	36
8. Información.	37
9. Presidencia y Secretaría.	38
10. Aplazamiento de la Junta.	38
11. Derecho de Voto.	39
12. Actas de la Junta: formalidades.	39
13. Aprobación del Acta.	40
14. Documento especial.	40
15. Copia certificada.	41
16. Presencia de Notario.	41
17. Quórum y lista de asistentes.	41
18. Aprobación de acuerdos.	42
19. Impugnación de acuerdos.	43

**REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACIÓN
EN LA JUNTA GENERAL**

I. ACCIONES COMUNES

Matrícula de acciones.	<p>I. Propiedad de la acción.</p> <p>La sociedad reputará propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones.”</p> <p>Estatuto: Artículo 2.04. LGS: Art. 91°.</p>
Derechos.	<p>2. Derechos Mínimos que la acción confiere a su titular legítimo.</p> <p>La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y le atribuye cuando menos los siguientes derechos:</p> <ul style="list-style-type: none">a.- Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio resultante de la liquidación.b.- Intervenir y votar en la Junta General de Accionistas.c.- Fiscalizar, en la forma establecida por la ley y en este Estatuto, la gestión de los negocios sociales.d.- Ser preferido con las excepciones y en la forma que sea prevista por la Junta General de Accionistas o por la ley para:<ul style="list-style-type: none">d.1.- Suscribir acciones en caso de Aumento de Capital Social así como en todos los demás que impliquen la colocación de ellas.d.2.- Suscribir obligaciones u otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones.e.- Separarse de la sociedad. <p>Estatuto: Artículo 2.07. LGS: Art. 95°.</p>

<p>Publicación post Junta Obligatoria Anual: contenido.</p>	<p>3. Protección de accionistas minoritarios.</p> <p>A fin de proteger efectivamente los derechos de los accionistas minoritarios, la Sociedad deberá publicar en un plazo que no excederá de los sesenta (60) días de realizada la Junta Obligatoria Anual :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El número total de acciones no reclamadas y el valor total de las mismas, según la cotización vigente en el mercado de valores. En caso de no existir cotización vigente, deberá consignarse el valor nominal de las acciones; 2. El monto total de los dividendos no cobrados y exigibles conforme al acuerdo de declaración de dividendos; 3. El lugar donde se encuentran los listados con información detallada, así como el lugar y el horario de atención para que los accionistas minoritarios puedan reclamar sus acciones y/o cobrar sus dividendos; 4. El listado de accionistas que no han reclamado sus acciones y/o dividendos; y 5. El monto de los gastos de difusión Incurridos como Consecuencia del procedimiento de protección. <p>La publicación se efectuará en el Diario Oficial y en la página web de la Sociedad. A criterio de la Sociedad, adicionalmente, podrán utilizarse otros medios de difusión masiva.</p> <p>LGS: Art. 262.A (Ley 28370)</p>
<p>Por unanimidad de votos.</p> <p>Forma de votación con representación de la minoría.</p> <p>Proclamación de Directores.</p>	<p>4. Elección de directores</p> <p>La Junta General de Accionistas podrá elegir por unanimidad de votos al Directorio de la empresa.</p> <p>Cuando el Directorio se constituya con representación de la minoría cada acción común da derecho a tantos votos como Directores deban ser elegidos y cada accionista puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias.</p> <p>Serán proclamados Directores quienes obtengan el mayor número de votos, siguiente el número de éstos. Si dos o más personas obtienen igual número de votos y no pueden todas formar parte del Directorio, por no permitirlo el número de plazas, será efectuado un sorteo para decidir cual o cuales de ellas lo integrarán.</p>

	<p>Estatuto: Artículo 4.05 LGS: Art. 164°</p>
<p>Casos.</p> <p>Accionistas que pueden ejercer el derecho de separación.</p>	<p>5. Separación</p> <p>Procede el ejercicio del derecho de separación de la sociedad, cuando la Junta General válidamente adopte uno o más de los siguientes acuerdos:</p> <p>a) Cambio de objeto social. b) Traslado de domicilio al extranjero. c) Exclusión del Registro Público de Mercado de Valores las acciones u obligaciones inscritas en dicho Registro, cuando esto determina la pérdida de la calidad de Sociedad Anónima Abierta, y debe adaptarse a otra forma de sociedad anónima. d) En los demás casos que lo establezca la ley o el Estatuto.</p> <p>Sólo pueden ejercer el derecho de separación dentro de los plazos establecidos en la ley, los accionistas que en la Junta General hubiesen hecho constar en Acta su oposición al acuerdo, los que no hubiesen asistido y los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto.</p> <p>Estatuto: Artículo 5.02 LGS: Arts. 200° y 262°.</p>
<p>Política de distribución de dividendos.</p> <p>Dividendo obligatorio.</p>	<p>6. Dividendo.</p> <p>La Junta General de Accionistas es la encargada de establecer la política de distribución de dividendos.</p> <p>Es obligatoria la distribución de dividendos en dinero hasta por un monto igual a la mitad de la utilidad distribuable de cada ejercicio, luego de deducido el monto que debe aplicarse a la reserva legal, si así lo solicitan accionistas que representen cuando menos el veinte por ciento del total de las acciones suscritas con derecho a voto. Esta solicitud sólo puede referirse a las utilidades del ejercicio económico inmediato anterior.</p> <p>El derecho de solicitar el referido reparto de dividendos no puede ser ejercido por los titulares de acciones que estén sujetas a régimen especial sobre dividendos.</p>

<p>Derecho de suscripción preferente.</p> <p>Caso de mora en el pago de los dividendos pasivos.</p> <p>Excepción al derecho de suscripción preferente.</p>	<p>9. Aumentos de Capital Social.</p> <p>En el aumento de capital por nuevos aportes, los accionistas tienen derecho preferencial para suscribir, a prorrata de su participación accionaria, las acciones que se creen. Este derecho es transferible en la forma establecida en la Ley.</p> <p>No pueden ejercer este derecho los accionistas que se encuentren en mora en el pago de los dividendos pasivos, y sus acciones no se computarán para establecer la prorrata de participación en el derecho de preferencia.</p> <p>En el aumento de capital por nuevos aportes se podrá establecer que los accionistas no tienen derecho preferente para suscribir las acciones que se creen siempre que se cumplan los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma y con el quórum que corresponda y que además cuente con el voto de no menos del cuarenta por ciento de las acciones suscritas con derecho de voto; y, 2. Que el aumento no esté destinado, directa o indirectamente, a mejorar la posición accionaria de alguno de los accionistas. <p>LGS: Arts. 207° y 259°.</p>
<p>Revisiones e investigaciones especiales: requisitos y plazos.</p> <p>Gastos.</p>	<p>10. Auditorias especiales</p> <p>Accionistas que representen no menos del 10% del total de las acciones suscritas con derecho a voto podrán solicitar que se realicen revisiones e investigaciones especiales, sobre aspectos concretos de la gestión o de las cuentas de la sociedad que señalen los solicitantes y con relación a materias relativas a los últimos estados financieros. La solicitud se presenta antes o durante la junta o a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la misma.</p> <p>Los gastos que originen estas revisiones son de cargo de los solicitantes, salvo que éstos representen más de un tercio del capital pagado de la sociedad, caso en el cual los gastos serán de cargo de esta última.</p> <p>LGS: Art. 227°.</p>
<p>Memoria e información</p>	<p>11. Estados Financieros y Memoria Anual</p> <p>A partir del día siguiente de la convocatoria a la Junta General cualquier accionista puede obtener en las oficinas de la Sociedad, en</p>

<p>financiera.</p> <p>Hechos de Importancia.</p> <p>Página web.</p>	<p>forma gratuita, copia de los estados financieros y de la Memoria.</p> <p>En cumplimiento de las normas que regulan el Mercado de Valores, la sociedad comunicará como Hecho de Importancia a CONASEV los Estados Financieros y la Memoria Anual, que serán sometidos a la aprobación de la Junta convocada para tal efecto.</p> <p>Asimismo, como Hecho de Importancia se comunicará a CONASEV los Estados Financieros y la Memoria Anual que sean aprobados por la Junta.</p> <p>Los Estados Financieros y la Memoria Anual, aprobados por la Junta, serán publicados en la página web de la empresa.</p> <p>Estatuto: Artículo 6.01. LGS: Arts. 130° y 231°. Normas CONASEV</p>
--	---

II. ACCIONES DE INVERSION

<p>Normas Legales.</p>	<p>1. Las acciones de Inversión serán regidas por las normas legales pertinentes.</p>
<p>Derechos que la acción de inversión confiere a su titular.</p>	<p>2. La acción de inversión le atribuye a su titular los siguientes derechos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participar en la distribución de dividendos; 2. Mantener su proporción existente en la Cuenta Acciones de Inversión en caso de aumento del capital social por nuevos aportes; 3. Incrementar la Cuenta Acciones de Inversión por capitalización de cuentas patrimoniales; 4. Redimir sus acciones conforme a Ley y por decisión de la Junta General de Accionistas; y, 5. Participar en la distribución del saldo del patrimonio, en caso de liquidación de la sociedad. <p>Estatuto: Artículo 7.05.</p>

III. PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA GENERAL

<p>Órgano Supremo.</p> <p>Sometimiento a los acuerdos.</p> <p>Lugar de reunión.</p>	<p>I. Concepto de Junta General de Accionistas.</p> <p>La Junta General es el órgano supremo de la sociedad y se compone de todos los accionistas que de acuerdo a ley y al Estatuto tengan derecho a concurrir y votar en ella.</p> <p>Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la Junta General, están sometidos a los acuerdos adoptados por esta.</p> <p>Las reuniones de las juntas generales de accionistas, tendrán lugar en la ciudad de Lima.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.02. LGS: Arts. 111 y 112.</p>
<p>Aviso de convocatoria. Diario.</p>	<p>2. Convocatoria a Junta.</p> <p>La convocatoria a Junta Obligatoria Anual y de las demás Juntas Generales será hecha por el Directorio cumpliendo con las formalidades que señala el artículo 3.07 del Estatuto de la Empresa.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.07. LGS: Art. 113°.</p>
<p>Aviso recordatorio.</p> <p>Diario.</p>	<p>3. Aviso de Convocatoria.</p> <p>El aviso será publicado por una sola vez en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación en Lima, con una anticipación de 25 días a la fecha de realización de la Junta General.</p> <p>i. Otros medios de información para el caso de las convocatorias a las Juntas</p> <p>MILPO cumplirá con publicar un aviso en el mismo diario de mayor circulación de Lima en el cual fue publicada la convocatoria a Junta, con una anticipación de 10 días a la fecha de la realización de la Junta General convocada formalmente, de acuerdo al artículo 3.07.</p> <p>A través de este aviso se recordará a los señores accionistas que el</p>

<p>Correo electrónico.</p> <p>Página web.</p>	<p>Directorio cumplió con convocar a Junta General de Accionistas, indicándose la fecha del aviso de la convocatoria, los periódicos en los cuales se publicó la misma, y la fecha, lugar y hora en que se habrá de llevar a cabo la Junta.</p> <p>MILPO informará a los accionistas que tenga registrados en su base de datos a través de correo electrónico de la convocatoria a Junta, lo cual llevará a cabo al día siguiente de haberse publicado dicha convocatoria.</p> <p>MILPO en su página web informará de la convocatoria, para lo cual reproducirá, en su caso, ambos avisos: el de convocatoria a Junta y el aviso recordatorio.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.07. LGS: Art. 258°.</p>
<p>Solicitud.</p> <p>Aviso de convocatoria.</p> <p>Convocatoria por CONASEV.</p>	<p>4. Solicitud de convocatoria a Juntas por accionistas.</p> <p>El Directorio convocará a Junta General cuando lo solicite notarialmente un número de accionistas que representen al menos el cinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.</p> <p>Los solicitantes deberán expresar en la solicitud el objeto de la convocatoria y el aviso de convocatoria será publicado dentro de los quince días siguientes de la recepción de la solicitud.</p> <p>Cuando la solicitud fuese denegada o transcurriese el plazo indicado sin efectuarse la convocatoria, esta será efectuada por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.05. LGS: Art. 255°.</p>
<p>Mecanismo.</p>	<p>5. Puntos a introducir por los accionistas en la agenda de la Junta General de Accionistas.</p> <p>Los accionistas que de por sí o en conjunto representen 5 por ciento o más de las acciones suscritas con derecho a voto, podrán solicitar a través del Directorio de la Sociedad que se incluya en la agenda de la Junta Obligatoria Anual de accionistas algún tema específico que propongan para tal efecto.</p> <p>Esta solicitud deberá presentarse durante el mes de enero precedente a la fecha de celebración de la Junta Obligatoria que se llevará a cabo en el primer trimestre del año.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.05. LGS: Art. 255°.</p>

<p>Accionistas con derecho para asistir.</p> <p>Directores y Gerente General.</p> <p>Funcionarios y empleados de la sociedad y otras personas.</p>	<p>6. Concurrencia a la Junta.</p> <p>Tienen derecho para asistir a la Junta General únicamente los titulares de acciones inscritas en la Matrícula de Acciones hasta diez días calendario anteriores al de su realización.</p> <p>Asimismo podrán concurrir los Directores y el Gerente General que no fueran accionistas con voz pero sin voto.</p> <p>La Junta General y/o el Directorio pueden disponer la asistencia, con voz pero sin voto, de funcionarios y empleados de la sociedad así como de aquellas personas que puedan contribuir al mejor tratamiento de los asuntos que sean materia de la convocatoria.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.09. LGS Arts. 121° y 256°.</p>
<p>Forma de los poderes.</p> <p>Registro de poderes.</p> <p>Caso de sociedades u otras personas jurídicas.</p> <p>Vigencia de los poderes otorgados por Escritura Pública.</p>	<p>7. Representación en la Junta.</p> <p>Los accionistas que tengan derecho de concurrir a la Junta General, pueden hacerse representar por otra persona, mediante carta poder simple, sea o no accionista.</p> <p>La representación debe conferirse con carácter especial para cada Junta General, salvo que sea otorgada mediante Escritura Pública.</p> <p>Los poderes deben ser registrados en la sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la fijada para la celebración de la Junta General, sin que se consideren los días sábados o domingos o feriados.</p> <p>Las sociedades u otras personas jurídicas que fuesen accionistas, serán representadas por sus apoderados.</p> <p>Tratándose de poderes otorgados por escritura pública, cada dos años el accionista que ha otorgado el poder deberá acreditar su vigencia mediante la constancia expedida por el Registro Público que corresponda, constancia que deberá ser comunicada y entregada a la sociedad a través de la Gerencia.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.10. LGS Art. 122°.</p>

<p>Documentos, mociones y proyectos.</p> <p>Informes o aclaraciones solicitadas antes o durante la junta:</p> <p>Excepción.</p> <p>Información solicitada fuera de junta.</p> <p>Procedimiento</p> <p>Criterios para calificar cuando una información debe ser considerada confidencial o reservada y que su divulgación puede ocasionar daño a la Sociedad</p>	<p>8. Información.</p> <p>Desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta General deben estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad. En todo caso los accionistas serán atendidos durante el horario de oficina de la sociedad.</p> <p>Los accionistas pueden solicitar, con anterioridad a la Junta o durante el curso de la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asunto materia de la convocatoria. El Directorio está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudique al interés social.</p> <p>Esta excepción no procederá cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en la junta que representen, cuando menos, el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.</p> <p>Fuera de la Junta, la sociedad deberá proporcionar la información que le soliciten accionistas que representen no menos del cinco por ciento del capital pagado, salvo que se trate de hechos reservados o de asuntos cuya divulgación pueda ocasionar daño a la sociedad.</p> <p>En todos los casos de discrepancia sobre el carácter reservado o confidencial de la información resuelve la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.</p> <p>Los accionistas tramitarán ante el área de Valores de la sociedad las solicitudes de información, quien dará curso a las mismas en coordinación con la Gerencia de Finanzas y la Gerencia General de ser el caso, dentro de un plazo de setenta y dos horas de ingresada la solicitud.</p> <p>La Gerencia General, cuando se trate de temas que en su opinión se puedan considerar hechos reservados o cuya divulgación pueda ocasionar daño a la sociedad, someterá la decisión final a la consideración del Directorio de la empresa, quien podrá aprobar o denegar la solicitud.</p> <p>La empresa considera como información confidencial toda información relacionada con sus registros, documentos, contratos, dispositivos, procesos, tecnología, propiedad intelectual, planes, métodos y equipos, los cuales son secretos y por lo mismo confidenciales y no deben revelarse a terceros. El resultado del trabajo de naturaleza intelectual o informaciones estratégicas elaborados en la empresa es de propiedad exclusiva de MILPO. No</p>
---	--

<p>Derecho de Voto.</p> <p>Votación Pública.</p>	<p>11. Derecho de Voto.</p> <p>En las Juntas Generales de Accionistas, cada acción da derecho a un voto. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la elección del Directorio la que será efectuada de acuerdo con lo normado en el Artículo 4.05 del Estatuto.</p> <p>La votación será pública, salvo que por acuerdo de la mayoría de acciones concurrentes se apruebe lo contrario.</p> <p>Estatuto: Art. 2.08 y 3.17. LGS Arts. 82° y 95°, Inciso 2.</p>
<p>Actas.</p> <p>Contenido.</p> <p>Redacción.</p>	<p>12. Actas de la Junta: formalidades.</p> <p>La Junta General y los acuerdos adoptados en ella, serán registrados en acta en la que constará un resumen de lo acontecido en la reunión. Los accionistas concurrentes o sus representantes y las personas con derecho para asistir a la Junta General, podrán solicitar que se haga constar en el acta el sentido de las opiniones y de los votos que hayan emitido.</p> <p>Las actas serán llevadas en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley y serán transcritas utilizando los medios que la ley permita. Las hojas sueltas estarán debidamente numeradas y legalizadas conforme a ley.</p> <p>En el acta de cada Junta se debe indicar el lugar, día y hora en que se realizó, precisando si fue en primera, segunda o tercera convocatoria; el nombre de los accionistas presentes o de quienes los representen; el número y clase de acciones de las que son titulares; el nombre de quienes actuaron como Presidente y Secretario; la indicación de las fechas y los periódicos en que fueron publicados los avisos de la convocatoria; la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.</p> <p>El acta será redactada por el secretario a más tardar dentro de los cinco días calendario siguientes al de la celebración de la Junta General.</p> <p>Estatuto: Art. 3.19. LGS: Art. 135°.</p>

<p>Aprobación en la misma junta.</p> <p>Aprobación con posterioridad a la junta.</p> <p>Plazos para: aprobación y firma del acta, solicitud de copia y constancia de observaciones o desacuerdos.</p>	<p>13. Aprobación del Acta.</p> <p>Cuando el acta sea aprobada en la misma junta, se deberá hacer constar este hecho y será firmada, cuando menos, por el Presidente, el Secretario y un accionista designado al efecto. Sin embargo, cualquiera de los accionistas concurrentes a la Junta General tiene derecho para firmar el acta.</p> <p>Cuando el acta no fuere aprobada en la misma Junta, se designará a tres accionistas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario la revisen, aprueben y firmen.</p> <p>El acta debe quedar aprobada y firmada dentro del plazo de diez días siguientes al de la celebración de la junta quedando a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, pudiendo cualquier accionista solicitar copia así como, dentro de los cinco días siguientes de vencido el plazo de diez días antes indicados, dejar constancia mediante carta notarial de sus observaciones o desacuerdos.</p> <p>Estatuto: Art. 319, Incisos d) y e) LGS Art. 135°.</p>
<p>Forma.</p> <p>Responsabilidad del Gerente General.</p>	<p>14. Documento especial.</p> <p>Excepcionalmente, cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el acta según el sistema implementado en la empresa, entiéndase en hojas sueltas, debidamente numeradas y legalizadas conforme a ley, ella se extenderá y firmará por todos los accionistas concurrentes en un documento especial, el que será adherido a la hoja suelta no bien estas se encuentren disponibles, o en cualquier otra forma que permita la ley.</p> <p>El documento especial deberá ser entregado al Gerente General quien será responsable de cumplir con lo antes prescrito en el más breve plazo, que no deberá exceder de veinte días.</p> <p>Estatuto: Art. 3.19, Inciso h) LGS Art. 136°.</p>

<p>Obligación del Gerente General.</p>	<p>15. Copia certificada.</p> <p>El Gerente General está obligado a extender copia certificada del Acta o de la parte pertinente al accionista que así lo solicite, bajo su firma y responsabilidad, en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha de recepción de la respectiva solicitud.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.20. LGS: Art. 137°</p>
<p>Requisitos de la solicitud.</p> <p>Designación del Notario.</p>	<p>16. Presencia del Notario.</p> <p>A solicitud presentada no menos de cuarenta y ocho horas antes de celebrarse la junta general, por accionistas que representen cuando menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la junta se llevará a cabo en presencia de notario, quien certificará la autenticidad de los acuerdos adoptados por la junta.</p> <p>Corresponde al gerente general la designación del notario y en caso de que la solicitud sea formulada por los accionistas éstos correrán con los gastos respectivos.</p> <p>LGS: Art. 138°</p>
<p>Quórum simple: Primera Convocatoria.</p> <p>Quórum simple: Segunda Convocatoria.</p> <p>Quórum calificado: Asuntos y Concurrencia mínima en Primera, Segunda y Tercera Convocatoria.</p>	<p>17. Quórum y lista de asistentes.</p> <p>Salvo lo previsto en el artículo 3.12 del Estatuto (quórum calificado), la junta general queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.</p> <p>En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.</p> <p>En todo caso podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular.</p> <p>Para tratar los asuntos que a continuación se indican, se requerirá la concurrencia que en cada caso se detalla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Modificar el estatuto, 2.- Aumentar o reducir el capital social, 3.- Emitir obligaciones, 4.- Acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad;

<p>Verificación del Quórum. Lista de asistentes. Instalación de la Junta.</p> <p>No instalación de la Junta por falta de quórum.</p>	<p>5.- Transformar, fusionar, escindir, reorganizar, disolver la Sociedad o resolver sobre su liquidación.</p> <p>En primera convocatoria se requerirá la concurrencia del cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.</p> <p>En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.</p> <p>En caso no se logre este quórum en segunda convocatoria la Junta General se realizará en tercera convocatoria bastando la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.</p> <p>Antes de la instalación de la Junta se formula la lista de asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurre.</p> <p>Verificado el quórum el Presidente declarará instalada la Junta y luego pasará a tratar los asuntos materia de la convocatoria.</p> <p>Si transcurridos 30 minutos desde la hora materia de convocatoria no se reúne el quórum correspondiente, no se instalará la Junta General, dejándose constancia de ello en la Lista de Asistentes la cual será firmada por el Presidente del Directorio y el Gerente General de la sociedad.</p> <p>Estatuto: Artículos 3.11, 3.12 y 3.13. LGS Arts. 123° y 257°.</p>
<p>Mayoría.</p>	<p>18. Aprobación de Acuerdos.</p> <p>Los acuerdos se adoptan en las Juntas Generales de Accionistas por la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.</p> <p>LGS Art. 257°.</p>

<p>Acuerdos impugnables.</p> <p>Accionistas con derecho para impugnar acuerdos.</p>	<p>19. Impugnación de acuerdos.</p> <p>Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la Junta General cuyo contenido sea contrario a la Ley General de Sociedades, se opongan al Estatuto o lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad.</p> <p>La impugnación puede ser interpuesta por los accionistas que en la Junta General hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, por los accionistas ausentes y por los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto.</p> <p>Estatuto: Artículo 3.03. LGS Arts. 139° y 140°.</p>
--	--

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO Y SUS COMITÉS

ÍNDICE

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO Y SUS COMITÉS

I. DIRECTORIO	46
1.1 Conformación y Vigencia del Directorio.	46
1.2 Representación de Directores.	46
1.3 Presidente y Vicepresidente: Funciones. Caso de ausencia o impedimento.	47
1.4 Formalidades de la convocatoria.	47
1.5 Quórum y adopción de acuerdos.	48
1.6 Tratamiento de temas confidenciales. Mecánica de las sesiones.	48
1.7 Caso de vacancia de Director y elección de reemplazante.	49
1.8 Actas.	50
1.9 Gestión y representación.	50
1.10 Creación de Comités.	52
1.11 Inducción de nuevos Directores.	52
2. COMITÉS DEL DIRECTORIO	53
2.1 Comité de Gobierno Corporativo.	53
2.2 Comité de Responsabilidad Social Empresarial, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.	53
2.3 Comité de Auditoría.	54
2.4. Comité de Compensación y Recursos Humanos.	54

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO Y SUS COMITÉS

I. DIRECTORIO

<p>Conformación del Directorio</p> <p>Vigencia del Directorio</p>	<p>I.12 Conformación y Vigencia del Directorio.</p> <p>La dirección y administración de la Sociedad está encomendado a un Directorio, elegido por la Junta General, compuesto por un número mínimo de 07 miembros y por un máximo de 09 miembros elegidos por las acciones comunes.</p> <p>El término para el cual son elegidos los Directores es de 02 años, pero sus funciones se entenderán prorrogadas hasta que se realice una nueva elección y los elegidos acepten el cargo.</p> <p>Los Directores pueden ser reelegidos indefinidamente.</p> <p>Estatuto: Artículos 4.02 y 4.04 LGS: 153°, 155° y 163°</p>
<p>Requisitos</p>	<p>I.13 Representación de Directores.</p> <p>Los Directores pueden hacerse representar por cualquier otra persona, accionista o no, bastando para ello una simple carta poder.</p> <p>Ninguna persona del Directorio puede ejercer la representación de más de dos Directores.</p> <p>Estatuto: Artículo 4.03 LGS: 159°</p>

<p>Quórum</p> <p>Adopción de acuerdos</p>	<p>I.16 Quórum y adopción de acuerdos.</p> <p>Para que el Directorio pueda sesionar válidamente, se requiere la presencia de la mitad más uno de sus miembros. En caso que no se reúna el quórum, se dejará constancia en el Libro de Actas, la que será firmada por el Presidente, si concurre, o por el Vicepresidente, y ante la ausencia de ambos por el Gerente General.</p> <p>Cada Director tiene derecho a un voto y los acuerdos deberán ser adoptados por mayoría absoluta de votos de los concurrentes. En caso de empate, decidirá el Presidente del Directorio o quien presida la sesión, quien tendrá en este caso doble voto.</p> <p>Estatuto: Art. 4.09 y Art. 4.10 LGS: 168° y 169° (primer y segundo párrafo)</p>
<p>Tratamiento de temas confidenciales</p> <p>Información no confidencial</p>	<p>I.17 Tratamiento de temas confidenciales. Mecánica de las sesiones.</p> <p>Cuando se trate de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, la Gerencia General se comunica con cada uno de los señores Directores verbalmente a fin de poner en su conocimiento que en la sesión de Directorio normal que se habrá de convocar, dentro del rubro de “otros” se deberá tomar conocimiento y evaluar determinado asunto que por su naturaleza exige confidencialidad. La comunicación verbal de la Gerencia General deberá producirse con un plazo de anticipación no menor de 03 días de la fecha de la sesión de Directorio que se convoque.</p> <p>En el acto de la sesión de Directorio, los señores Directores recibirán de parte del Gerente General la información documentada vinculada al tema confidencial, salvo que la misma le haya sido remitida a los señores Directores en sobres personales y confidenciales por la Gerencia General dentro del plazo de anticipación antes indicado. En el supuesto que algún (os) Director (es) estime (n) que se requiera mayor tiempo para evaluar el tema sometido a consideración, se propondrá la suspensión del Directorio y su reinicio en un plazo que no deberá exceder de 05 días calendario.</p> <p>Tratándose de información no confidencial, la misma es enviada a los señores Directores mediante correo electrónico con una anticipación no menor de 03 días al de la fecha de celebración de la sesión correspondiente de Directorio.</p> <p>Estatuto: Artículos 4.10 y 4.12 LGS: 180°</p>

<p>Vacancia.</p> <p>Procedimiento para elección de reemplazante.</p>	<p>I.18 Caso de Vacancia de Director y elección de reemplazante</p> <p>De conformidad con el artículo 4.14 del Estatuto de la Sociedad, en caso de vacancia de Director, el mismo Directorio podrá completar su número.</p> <p>En caso que el Directorio decida llenar la vacancia producida dentro de su seno, el Directorio seguirá el siguiente procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El Presidente del Directorio invitará a los señores Directores, para que en una siguiente sesión de Directorio propongan el o los nombres de los posibles candidatos que puedan llenar dicha vacancia.2. En la sesión de Directorio que corresponda se consignará como uno de los puntos de la Agenda la propuesta de los candidatos sugeridos por los señores Directores, para lo cual previamente se le hará llegar al Presidente del Directorio una breve hoja de vida de cada uno de los candidatos propuestos.3. Los señores Directores procederán en dicha sesión a evaluar el perfil de cada uno de los candidatos, teniendo en cuenta entre otros factores su trayectoria, experiencia profesional y experiencia empresarial, y procederán luego a debatir entre ellos la selección de uno o más de los candidatos, según corresponda, para que se integre (n) como nuevo (s) Director (es) en la Empresa. <p>Se buscará que la elección sea por consenso entre los señores Directores, teniendo siempre como objetivo primordial los intereses de Compañía Minera Milpo S.A.A.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Le corresponderá al Presidente de Directorio transmitir al candidato designado su elección como nuevo Director de MILPO e invitarlo a participar en la próxima sesión de Directorio que se lleve a cabo, en la cual el nuevo Director quedará incorporado. <p>Estatuto: Artículo 4.14 LGS: 157°</p>
--	--

<p>Libro de Actas.</p> <p>Acta fuera del Libro.</p> <p>Formalidades de las Actas y firma de las mismas</p> <p>Validez legal del Acta y de los Acuerdos adoptados</p>	<p>I.19 Actas.</p> <p>La sesión de Directorio, las deliberaciones y acuerdos adoptados en ella, constan en un Libro de Actas que es llevado mediante escritura mecánica en hojas sueltas debidamente numeradas y legalizadas conforme a Ley.</p> <p>Cuando por cualquier circunstancia el acta no pueda ser extendida en la forma señalada en el párrafo precedente, lo será en un documento especial firmado por todos los Directores concurrentes.</p> <p>Dicho documento será adherido al Libro de Actas en el más breve plazo posible bajo responsabilidad del Gerente General.</p> <p>Las actas en cuanto a su contenido deberán cumplir con las formalidades exigidas por el Estatuto Social y serán firmadas cuando menos por quien actuó como Presidente y por Directores designados especialmente para este efecto.</p> <p>Cualquier Director concurrente podrá firmar el acta si así lo solicitara.</p> <p>El Acta tendrá validez legal si los acuerdos a que ella se refiere se podrán llevar a efecto desde el momento en que fue firmada bajo responsabilidad de quienes la hubiesen suscrito</p> <p>Estatuto: Artículo 4.16 LGS: 170°</p>
<p>Facultades.</p>	<p>I.20 Gestión y representación.</p> <p>El Directorio tiene la representación de la Sociedad y la capacidad legal suficiente para realizar todos los actos y contratos que requiera el desarrollo de sus actividades, excepto aquellos que la Ley o el Estatuto de la Sociedad reservan expresamente a las Juntas Generales.</p> <p>Expresamente se establece que el Directorio está autorizado para los fines siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Elegir a su Presidente y Vicepresidente. b) Reglamentar su funcionamiento. c) Formular la Memoria, los Estados Financieros y la propuesta la aplicación de las utilidades que hubiere.

- d) Aceptar la renuncia de sus miembros y completar su número en los términos previstos por la ley y por este Estatuto.
- e) Organizar y dirigir la Sociedad.
- f) Fijar los gastos generales de administración.
- g) Nombrar, contratar o dar por terminada dicha contratación, del Gerente General, Contralor, Auditor y Gerentes de la sociedad que reportan jerárquicamente al Gerente General, determinando sus obligaciones, remuneraciones, poderes y atribuciones, así como la revocación de las mismas.
- h) Crear las sucursales, agencias o dependencias que estime necesarias, así como reformarlas o suprimirlas.
- i) Declarar dividendos a cuenta del Ejercicio en razón de las utilidades realmente obtenidas a la fecha del acuerdo o de Reservas de Libre Disposición y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al del Capital Social.
Para declarar estos dividendos a cuenta, el Directorio deberá apreciar además, la perspectiva normal del resultado de todo el ejercicio.
- j) Otorgar poderes y revocarlos.
- k) Adoptar acuerdos sobre la celebración de contratos y compromisos de toda naturaleza entre los que destacan: sometimiento de las disputas a arbitraje, compra, venta, enajenación comodato, arrendamiento, subarrendamiento, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, otorgar y revocar fianzas, y en general hacer todo cuanto estime necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines sociales, en cualquiera de las formas que el derecho permite, dentro de los límites fijados por el presente estatuto y en la legislación vigente.
- l) Adoptar acuerdos sobre toda clase de operaciones financieras, entre las que destacan: contratos de crédito, apertura y cierre de cuentas bancarias, garantías, girar, endosar y protestar cheques; aceptar, endosar, prorrogar, protestar y descontar letras, vales, pagarés; abrir cartas de crédito; con o sin garantía; otorgar recibos y cancelaciones; suscribir y endosar conocimientos de embarque.
- m) Asignar participación en las utilidades a favor de los

	<p>funcionarios y empleados u obreros de la sociedad, así como otorgarles gratificaciones.</p> <p>Estatuto: Artículo 4.17 LGS: 172°</p>
<p>Comités</p>	<p>I.21 Creación de Comités.</p> <p>Mediante voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, el Directorio puede crear Comités como órganos de consulta, de supervigilancia o de ejecución.</p> <p>El Directorio ha creado los siguientes Comités que vienen funcionando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comité de Gobierno Corporativo. - Comité de Responsabilidad Social Empresarial, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. - Comité de Auditoría. - Comité de Compensación y Recursos Humanos. <p>Estatuto: Art. 4.19 LGS: 174°</p>
<p>Manual de Inducción.</p> <p>Programa de inducción para los Directores.</p>	<p>I.22 Inducción de nuevos Directores.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Empresa cuenta con un “Manual de Inducción”, el cual contiene información general acerca de Compañía Minería Milpo S.A.A., sus operaciones mineras, entre otros aspectos relevantes. Este Manual se hace entrega a cada uno de los Directores. 2. El Programa de Inducción para los Directores, consiste cuando menos en los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> - Presentaciones de la Gerencia General sobre los alcances de las operaciones mineras. - Viajes a las unidades mineras para conocer in situ las operaciones. - Cursos de capacitación dirigidos a temas de interés para los Directores. - Entrega a los Directores de la documentación relacionada a sus funciones, tal como Estatuto Social, Reglamentos de Comités de Directorio, Código de Ética, entre otros. <p>Los Directores están permanentemente actualizados mediante presentaciones de diferentes temas, tales como: recursos humanos, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, comunidades, exploraciones en proyectos mineros, entre otros, así como a través de los informes que en cada sesión de Directorio producen los Comités.</p>

2. COMITÉS DEL DIRECTORIO

<p>Propósito del Comité.</p> <p>Composición del Comité.</p>	<p>2.1 Comité de Gobierno Corporativo.</p> <p>El propósito del Comité de Gobierno Corporativo, conforme a su Reglamento, es asistir al Directorio en los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Establecer los principios de política del Gobierno Corporativo de la Compañía, así como revisar periódicamente y proponer al Directorio las modificaciones que resulten pertinentes.2) Velar porque los principios de gobierno corporativo sean correctamente ejecutados. <p>El Comité está integrado por tres miembros del Directorio de la Compañía, que son elegidos anualmente por dicho Directorio. No obstante, los miembros del Comité seguirán en funciones hasta que el Directorio elija a sus reemplazantes.</p>
<p>Propósito del Comité</p> <p>Composición del Comité.</p>	<p>2.2 Comité de Responsabilidad Social Empresarial, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.</p> <p>El propósito del Comité, conforme a su Reglamento, es asistir al Directorio en los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Establecer las políticas de la Compañía relativas a la responsabilidad social que debe practicar con sus trabajadores, clientes, abastecedores, accionistas y la comunidad en donde ejecuta sus actividades.2) Establecer las políticas de la Compañía relativas al ambiente.3) Establecer las políticas de la Compañía relativas a la seguridad y a la salud de los trabajadores en su centro de trabajo.4) Revisar y hacer recomendaciones para que las políticas sean correctamente aplicadas y practicadas. <p>El Comité está integrado por tres miembros del Directorio de la Compañía, que son elegidos anualmente por dicho Directorio según la recomendación del Comité de Gobierno Corporativo. No obstante, los miembros del Comité seguirán en funciones hasta que el Directorio elija a sus reemplazantes.</p>

<p>Propósito del Comité.</p>	<p>2.3 Comité de Auditoría.</p> <p>El propósito del Comité de Auditoría, conforme a su Reglamento, es asistir al Directorio en supervisar los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La integridad de los Estados Financieros. 2) Las calificaciones e independencia del auditor externo. 3) El desempeño de las funciones de la auditoría interna y las del auditor externo. 4) Las políticas, procesos contables y sistema de control interno de los informes financieros de la Compañía. Así como los cambios en ellas. 5) El cumplimiento de las normas y reglamentos legales aplicables. <p>Composición del Comité. El Comité está integrado por tres miembros del Directorio de la Compañía, que son elegidos anualmente por dicho Directorio según la recomendación del Comité de Gobierno Corporativo. No obstante, los miembros del Comité seguirán en funciones hasta que el Directorio elija a sus reemplazantes.</p> <p>Cada miembro del Comité será tanto independiente de la Administración, así como financieramente versado, de acuerdo con lo que define la legislación y reglamentación aplicable.</p>
<p>Propósito del Comité</p>	<p>2.4. Comité de Compensación y Recursos Humanos.</p> <p>El propósito del Comité de Compensación y Recursos Humanos, conforme a su Reglamento, es asistir al Directorio en los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Revisar y hacer recomendaciones respecto de la política de compensaciones y su relación con el desempeño financiero y la rentabilidad para los accionistas. 2) Revisar y hacer recomendaciones respecto del desarrollo organizacional y el de su personal. <p>Composición del Comité. El Comité está integrado por tres miembros del Directorio de la Compañía, que son elegidos anualmente por dicho Directorio según la recomendación del Comité de Gobierno Corporativo. No obstante, los miembros del Comité seguirán en funciones hasta que el Directorio elija a sus reemplazantes.</p>