

ANA JARA VELASQUEZ  
NOTARIO-ABOGADA  
CALLE TACNA 120. ICA-PERU

e-mail: ajara@notariajaravelasquez.pe  
olenkamorey@notariajaravelasquez.pe  
Telefax: (056) 213745

INSTRUMENTO: CIENTO SESENTA  
AÑO: 2018  
FOJAS: TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

MODIFICACIÓN TOTAL DE ESTATUTO SOCIAL POR ADECUACION NORMATIVA  
OTORGADO POR: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAN POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA SOCIEDAD ANÓNIMA –  
EMAPICA S.A. OTORGADO POR: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
ICA S.A. – “EPS EMAPICA S.A.”

\*\*\*\*\*  
INTRODUCCION =====

En la Ciudad de Ica, Distrito, Provincia y Departamento del mismo nombre, a los diecisiete días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, ante mí ANA ETHEL DEL ROSARIO JARA VELASQUEZ, Notario - Abogada de esta Provincia, según Resolución Suprema N° 216-98-JUS publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 16.07.98; identificada con Documento Nacional de Identidad 21461917 y Registro Unico de Contribuyentes 10214619178; ==

COMPARECE: =====

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. - "EPS EMAPICA S.A.", con Registro Unico de Contribuyentes 20147626712, con domicilio legal en Calle Castrovirreyna 487 del Distrito, Provincia y Departamento de Ica, inscrita en la Partida Registral 11000163 del Registro de Personas Jurídicas de Ica, representado por su Apoderado JUAN CARLOS MOISES BARANDIARAN ROJAS, quien manifiesta ser de Nacionalidad Peruana, se identifica con Documento Nacional de Identidad 07584055, de Ocupación Economista, declara ser de Estado Civil Casado y domiciliar en Urbanización El Totoral E-12 del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima; designado por Sesión de Consejo Directivo del OTASS Número 029-2017 de fecha veintidós de Diciembre del dos mil diecisiete; y, al que identifico, de todo lo que doy fe. =====  
DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA QUE EL INTERVINIENTE HA SIDO IDENTIFICADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE COMPARACIÓN BIOMÉTRICA DE HUELLAS DIGITALES DE RENIEC. =====

El Compareciente es inteligente en el idioma Castellano, quien se obliga con capacidad, libertad y conocimiento suficientes, de conformidad con el examen que le he efectuado, de todo lo que doy fe y, me entregó una Minuta debidamente autorizada por Letrado, la misma que archivo en su legajo respectivo bajo el número que le corresponde y cuyo tenor literal es el siguiente: =====

CUERPO. - =====

Señor Notario: Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una MODIFICACIÓN TOTAL DE ESTATUTO SOCIAL POR ADECUACION NORMATIVA, que otorga la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA SOCIEDAD ANÓNIMA – EMAPICA S.A., con R.U.C. N° 20147626712, y personería jurídica inscrita en la Partida N° 11000163 del Libro de Personas Jurídica de Ica a cargo de la Zona Registral XI Sede Ica, debidamente representada por su Gerente General Econ. JUAN CARLOS MOISES BANRANDIARAN ROJAS, identificado con D.N.I N° 07584055, con domicilio en la Calle Castrovirreyna N° 487, provincia y departamento de Ica facultado expresamente por Acta de fecha 22 de diciembre de 2017, correspondiente a la sesión N° 029-2017 del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, ejerciendo funciones de Junta General de Accionistas de acuerdo a ley, para que firme la presente minuta y la escritura pública que origine el acuerdo N° 01, en los términos siguientes: =====

PRIMERA.- Por Acta de fecha 22 de diciembre de 2017, correspondiente a la sesión N° 029-2017 del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS realizada en la ciudad de Lima, ejerciendo funciones de Junta General de Accionistas de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, se acordó aprobar por unanimidad la modificación total del Estatuto Social de EPS EMAPICA S.A., en ejercicio de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado por el Decreto Supremo N° 117-2014-VIVIENDA, la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1280, su Reglamento aprobado por el D.S. N° 019-2017-VIVIENDA y la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887; Acta que Usted señor notario se servirá insertar en todo su contenido. =====

SEGUNDA.- Debemos precisar que la Gerencia General de la EPS EMAPICA S.A. informó que el Directorio ha aprobado el proyecto de Estatuto Social, el cual además de acuerdo con el Art. 51º numeral 51.2 del D.S. N° 019-2017-VIVIENDA – Reglamento del D. Leg. 1280 cuenta con opinión favorable de la Sunass según oficio N° 496-2017-SUNASS-030; por lo tanto, la aprobación de la adecuación del Estatuto Social, se ha producido de conformidad a lo dispuesto en la Décimo Octava Disposición Complementaria Final y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Marco y su Reglamento y la Ley General de Sociedades. =====

TERCERA.- Agregue usted señor Notario los insertos necesarios y cuide de pasar partes al Registro de Personas Jurídicas de Ica, para la inscripción de la modificación total del estatuto Social por Adecuación solicitada. =====  
Ica, 15 de febrero del 2018. =====

UN SELLO QUE DICE: ECON. JUAN CARLOS BARANDIARAN ROJAS, GERENTE GENERAL COORDINADOR OTASS RAT  
E.P.S. EMAPICA S.A. Y UNA FIRMA. =====

TESTIMONIO

**UN SELLO QUE DICE: JOSE HERNAN SANTOS CASTILLO, ABOGADO REG. ICAP 3221 Y UNA FIRMA. =====**  
**INSERTO: =====**

La Notaria Abogada que suscribe, **CERTIFICA** haber tenido a la vista el **LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 04** perteneciente a **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, aperturado por ante Notario de Ica Dr. Domingo Adolfo Pariamachi Alvarado el 17 de Julio del 2017; diligencia signada con el Número 678-2017, de cuatrocientos fojas simples. =====  
Del citado Libro se solicita insertar el contenido del Acta de Sesión N° 029-2017-EPS EMAPICA S.A. de fecha 22 de Diciembre del 2017, contenida de fojas 10 a fojas 28, cuyo tenor literal es el siguiente: =====

**ACTA DE SESIÓN N° 029-2017-EPS EMAPICA S.A.**

**CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO – OTASS**

En la ciudad de Lima, siendo el 22 de diciembre de 2017, de conformidad con la convocatoria efectuada el día 21 de diciembre de 2017, se da inicio a la sesión N° 029-2017 del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS (esta vez en modalidad virtual), contando para ello con la participación de los siguientes miembros: =====

- Señor Fernando Julio Laca Barrera, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, designado por Resolución Suprema N° 011-2017-VIVIENDA, quien lo preside. =====
- Señor José Antonio Salardi Rodríguez, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, designado por Resolución Suprema N° 001-2017-VIVIENDA. =====
- Señor Roberto Valentín Durand López, representante de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú – ANEPSSA Perú, designado por Resolución Suprema N° 003-2017-VIVIENDA. =====

Asimismo, participan de la presente sesión el Sr. Edmer Trujillo Mori, Director Ejecutivo del OTASS, designado mediante Resolución Suprema N° 012-2017-VIVIENDA y la Sra. Silvia Carmela Falcón Alzamora, Secretaria Técnica del Consejo Directivo del OTASS, en su calidad de Secretaria General del OTASS designada por Resolución Directoral N° 055-2016-OTASS/DE. =====

I. **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:** La Secretaria Técnica procede a verificar la participación de los Consejeros, de conformidad con el artículo 82.2 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por Decreto Legislativo N° 1280; participan los señores: Fernando Julio Laca Barrera (Presidente del Consejo Directivo del OTASS), José Antonio Salardi Rodríguez (miembro del Consejo Directivo), ambos representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Roberto Valentín Durand López (miembro del Consejo Directivo), representante de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú – ANEPSSA Perú. =====

Contando con el quórum reglamentario previsto en el artículo 191 del Reglamento de la Ley Marco, que dispone que el quórum legal se configurará cuando se verifique la asistencia de (02) miembros, se da por instalado el Consejo Directivo del OTASS y se da inicio a la vigésimo novena sesión – virtual del año 2017. =====

II. **DESPACHO:** Al respecto, se pone en conocimiento de los señores consejeros que no ha habido documentos ingresados a este Organismo Técnico que hayan sido dirigidos al Consejo Directivo, para su despacho. =====

III. **INFORMES:** En atención a la convocatoria realizada por encargo del Presidente del Consejo Directivo a través del correo institucional [secretaria.tecnica@otass.gob.pe](mailto:secretaria.tecnica@otass.gob.pe), la Sra. Silvia Falcón, Secretaria Técnica, pone en conocimiento de los señores consejeros los siguientes temas de agenda: =====

III.I. Adecuación de Estatuto Social de EPS EMAPICA S.A., empresa prestadora en Régimen de Apoyo Transitorio - acuerdo ejerciendo funciones de Junta General de Accionistas: =====  
Habiendo revisado los documentos que sustentan los puntos de agenda presentados, los miembros del Consejo convienen que los temas a tratar serán desarrollados en la sección Orden del Día con la finalidad de realizar las deliberaciones correspondientes y tomar los acuerdos que fueran necesarios. =====

**IV. ORDEN DEL DÍA** =====

**5.1. Adecuación de Estatuto Social de EPS EMAPICA S.A., empresa prestadora en Régimen de Apoyo Transitorio - acuerdo ejerciendo funciones de Junta General de Accionistas.-** En relación al documento remitido por la empresa prestadora EPS EMAPICA S.A., que forma parte del punto de agenda, a través del cual el Gerente General señala que su Directorio ha aprobado el proyecto de Estatuto Social, el cual cuenta con opinión favorable de la Sunass; por lo tanto solicita al Consejo Directivo del OTASS, en su calidad de Junta General de Accionistas, aprobar la adecuación de los Estatutos Sociales, de conformidad a lo dispuesto en la Décimo Octava Disposición Complementaria Final y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Marco y su Reglamento y la Ley General de Sociedades. El detalle de los documentos es el siguiente: =====

N°	Documentos remitidos por la Empresa Prestadora	Opinión favorable de Sunass
1	Oficio N° 816-2017-G.G.-EPS. EMAPICA S.A.	Oficio N° 496-2017-SUNASS-030

En relación a los temas a deliberar, los señores consejeros manifestaron los siguientes comentarios: =====  
Sr. Fernando Laca Barrera, Presidente del Consejo Directivo: Una vez revisado los dos puntos de la Agenda propuesta, declaro mi conformidad a ambos puntos de la agenda. =====

ANA JARA VELASQUEZ  
NOTARIO-ABOGADA  
CALLE TACNA 120. ICA-PERU

e-mail: ajara@notariajaravelasquez.pe  
olenkamorey@notariajaravelasquez.pe  
Telefax: (056) 213745

Sr. José Salarí Rodríguez, Miembro del Consejo Directivo: Doy mi voto aprobatorio. =====  
Sr. Roberto Durand López: Doy mi conformidad a los temas planteados en agenda de la sesión 29. =====  
En relación al tema de deliberación, la Secretaria Técnica manifiesta que habiendo recibido los tres votos favorables, se aprueba el punto de agenda de la presente sesión. =====  
V. **PEDIDOS:** Durante el desarrollo de la sesión virtual; y, en relación a los informes presentados, los señores consejeros no formularon pedidos. =====  
VI. **ACUERDOS:** Luego de la deliberación respectiva por parte de los miembros del Consejo Directivo; en ejercicio de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado por el Decreto Supremo N° 117-2014-VIVIENDA, la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1280 y la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887; y en ejercicio de las funciones de Junta General de Accionistas de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, acordaron por unanimidad lo siguiente: =====  
**Acuerdo N° 1:** Aprobar la modificación total del Estatuto Social de EPS EMAPICA S.A., según el proyecto elevado por la Gerencia General mediante Oficio N° 816-2017-G.G.-EPS. EMAPICA S.A., el cual se encuentra adecuado a las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1280 y su Reglamento, con el siguiente tenor: =====

ESTATUTO SOCIAL  
TÍTULO PRIMERO

**DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN Y ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD**

**Artículo 1.- Denominación:** La sociedad se denomina "Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica Sociedad Anónima" pudiendo utilizar la abreviatura de EPS EMAPICA S.A. =====  
**Artículo 2.- Objeto Social:** La sociedad tiene por objeto prestar en forma total o parcial servicios de saneamiento que comprenden la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el respectivo contrato de explotación. El objeto social se sujeta a las políticas, planes y lineamientos aprobados por el Ente Rector y por las entidades con competencias reconocidas en materia de saneamiento. =====  
Se entiende incluido en el objeto social de la sociedad todos los demás aspectos y actividades vinculados con la prestación de los servicios de saneamiento autorizados, tales como: comercializar agua residual tratada y sin tratamiento con fines de reúso; comercializar residuos sólidos y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales con fines de reúso; brindar el servicio de tratamiento de aguas residuales para fines de reúso así como el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, de corresponder; entre otras actividades permitidas y reguladas por las normas sectoriales de saneamiento y demás normas de otros sectores aplicables; pudiendo realizar a su vez actividades vinculadas al uso eficiente de los recursos hídricos y promover acuerdos para implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos conforme a la normativa sectorial aplicable. =====  
**Artículo 3.- Domicilio y plazo de duración:** El domicilio de la sociedad es la ciudad de Ica, provincia y departamento de Ica, pudiendo establecer sucursales y oficinas y/o establecimientos en cualquier lugar del ámbito de responsabilidad, según lo determine la Junta General de Accionistas. =====  
La Sociedad tendrá una duración indeterminada, habiendo iniciado sus actividades y personería jurídica en la fecha de su inscripción en los registros públicos. =====  
**Artículo 4.- Ámbito de responsabilidad:** El ámbito de responsabilidad de la sociedad está determinado en el contrato de explotación suscrito con la(s) Municipalidad(es) Provincial(es), sin perjuicio de ampliar su ámbito de responsabilidad a aquellas provincias que se incorporen en calidad de socios, debiendo para ello suscribir los respectivos Contratos de Explotación. =====

TÍTULO SEGUNDO  
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

**Artículo 5.- Capital Social:** El capital de la sociedad asciende a la suma de S/.33'415,150.00 (TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES), representado por 3'341,515.00 acciones de un valor nominal de S/.10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, salvo aquellas excepciones establecidas en la normativa correspondiente. =====  
**Artículo 6.- Cuadro de accionistas y participación accionaria:** El cuadro de accionistas contiene el número de acciones y la participación accionaria de cada municipalidad provincial accionista, de acuerdo al siguiente detalle: =====  
1.- **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA:** Suscribe 3'054,426 (Tres Millones Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis) acciones de una sola clase y de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez y 00/100 Soles) cada una, debidamente emitidas, suscritas y pagadas; por el monto de S/. 30'544,260.00 (Treinta Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y 00/100 Soles), siendo su participación accionaria el 91.41% del total. =====  
2.- **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA:** Suscribe 287,089 (Doscientos Ochenta y siete Mil Ochenta y nueve) acciones de una sola clase y de un valor nominal de S/.10.00 (Diez y 00/100 Soles) cada una, debidamente emitidas, suscritas y pagadas; por el monto de S/. 2'870.890.00 (Dos Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y 00/100 Soles), siendo su participación accionaria el 8.59% del total. =====

TESTIMONIO

**Artículo 7.- Acciones de las Municipalidades provinciales:** El capital social de la Sociedad está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de las Municipalidades provinciales accionistas en dinero u otros bienes. Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, conforme a los mecanismos y procedimiento que establezca la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Constituyen causales de suspensión del derecho a voto el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la normativa aplicable. =====

La Sociedad reconoce el trato igualitario a los accionistas de la misma clase, los que mantienen las mismas condiciones respecto de sus derechos políticos y económicos. =====

La distribución de acciones se realiza de acuerdo a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable. =====

Las acciones son intransferibles, inembargables y no pueden ser objeto de embargo, medida cautelar, medida judicial o de contratación alguno o pasible de derecho real o personal. =====

Por excepción, se puede efectuar la transferencia de acciones previa opinión favorable de la Sunass, entre ellas para la constitución de fideicomiso, o por razones expresamente autorizadas por las normas sectoriales aplicables. =====

Es nulo todo acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de otorgar acciones sin contar con el sustento adecuado y la opinión favorable del Directorio. =====

**Artículo 8.- Otras clases de acciones:** Pueden crearse, generarse o emitirse otras clases de acciones en la Sociedad en virtud a la aplicación de las normas correspondientes. =====

**Artículo 9.- Matrícula de acciones:** En el Libro de Matrícula de Acciones, la Sociedad anota la creación de acciones, el número de las acciones emitidas, sea que estén representadas por certificados provisionales o definitivos; así como, el nombre, el domicilio de los titulares de los certificados de acciones y el número de certificados. =====

En el Libro de Matrícula de Acciones se anotan las transferencias que por excepción procedan de acuerdo a la normativa aplicable. =====

Las acciones emitidas se representan en certificados. Los certificados deben contener la siguiente información: =====

1. La denominación de la sociedad, su domicilio, duración, fecha de la escritura pública de constitución, el notario ante el cual se otorgó y los datos de inscripción de la sociedad en el Registro. =====

2. El capital social suscrito y pagado, y el valor nominal de cada acción. =====

3. El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagadas. =====

4. Las acciones que representan el certificado, su número correlativo, la serie a que pertenece y su carácter nominativo. =====

5. La indicación expresa del carácter de inembargable e inalienable de las acciones, la imposibilidad de darlas en prenda o garantía y las limitaciones de su transmisibilidad establecidas por el Reglamento de la Ley General del Servicio de Saneamiento. =====

6. La fecha de emisión de cada certificado. =====

Los certificados de acciones se autorizan por el Presidente del Directorio y/o un Director y/o el Gerente General.=====

#### TÍTULO TERCERO

##### ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

**Artículo 10.- Órganos Sociales:** Los órganos de la Sociedad son: =====

1. La Junta General de Accionistas; =====

2. El Directorio; y, =====

3. La Gerencia. =====

#### TÍTULO CUARTO

##### LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**Artículo 11.- La Junta General de Accionistas:** La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía de la Sociedad y está conformada por el alcalde o alcaldesa de las Municipalidades provinciales en cuyo ámbito opera la Sociedad, o por quien esta designe para tal efecto. La representación deberá estar formalizada por resolución de alcaldía, la cual deberá ser con carácter especial, para cada junta, o general, para cualquier junta. La representación deberá comunicarse a la sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la junta, debiendo registrarse en dicho momento la respectiva resolución de alcaldía.=====

Los accionistas se reúnen en Junta Obligatoria Anual y en Juntas Generales. La Junta Obligatoria Anual se lleva a cabo en el primer trimestre de cada año. =====

Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden los asuntos propios de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable. Todos los accionistas, incluso los disidentes, y los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. =====

**Artículo 12.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas** =====

12.1. Son atribuciones de la Junta Obligatoria Anual: =====

La junta general se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. Tiene por objeto: =====

1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior. =====

2. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria. =====

ANA JARA VELASQUEZ  
NOTARIO-ABOGADA  
CALLE TACNA 120. ICA-PERU

e-mail: ajara@notariajaravelasquez.pe  
olenkamorey@notariajaravelasquez.pe  
Telefax: (056) 213745

3. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere; =====
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. =====

12.2. Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: =====

1. Elegir, reelegir y/o remover al miembro del Directorio representante de la municipalidad provincial accionista.=
2. Efectuar la declaración de vacancia de algún(os) miembro(s) del Directorio, en caso que el Directorio no la efectúe dentro del plazo de quince (15) días hábiles de ocurrida o conocida la causal. =====
3. La modificación del estatuto social, previa opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). =====
4. Acordar el aumento o reducción del capital social, así como autorizar la emisión de obligaciones, debiendo comunicar este hecho a la Sunass. =====
5. Acordar la integración con otros prestadores de servicios, previo acuerdo del Concejo Municipal de cada una de las municipalidades intervinientes; dicho acuerdo debe señalar, entre otros, si las municipalidades intervinientes modifican o suscriben el Contrato de Explotación. =====
6. Fijar el monto de las dietas de los miembros del Directorio, de acuerdo a lo dispuesto en las normas aplicables.
7. Resolver los asuntos que el Directorio ponga en su conocimiento. =====
8. Autorizar la celebración del contrato de explotación, cuando el Directorio no lo realice. =====
9. Proponer y aprobar el Reglamento Interno de la Junta General de Accionistas. =====
10. Las demás que establezca la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. =====

**Artículo 13.- Presidente de la Junta General de Accionistas:** El presidente de la Junta General de Accionistas es elegido entre sus miembros. En caso no exista acuerdo, el cargo es asumido por el accionista mayoritario. En ausencia o impedimento de este, desempeña tal función aquel que la Junta designe entre sus miembros concurrentes.=====

**Artículo 14.- Prohibiciones de la Junta General de Accionistas:** La Junta General de Accionistas está prohibida de adoptar acuerdos que: =====

1. Dispongan la desintegración o escisión de la Sociedad. =====
2. Establezcan exigencias mayores a las establecidas en la normativa sectorial aplicable y en la Ley General de Sociedades. =====
3. Contravengan la normativa sectorial aplicable y la Ley General de Sociedades. =====

**Artículo 15.- Convocatoria a Junta General de Accionistas:** La convocatoria a Junta General de Accionistas la efectúa el Directorio cuando lo ordene la Ley, este Estatuto Social, por acuerdo del Directorio por considerarlo necesario al interés social o lo solicite por vía notarial uno o más accionistas que representen no menos del 20% de las acciones suscritas con derecho a voto; en este último caso, la Junta General de Accionistas deberá ser convocada dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud de conformidad con el artículo 117 de la Ley General de Sociedades. =====

La convocatoria se realiza mediante aviso publicado por una sola vez en el diario encargado de publicar los avisos judiciales de la sede social, indicándose el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar. El aviso debe publicarse:

1. Con una anticipación no menor de diez (10) días calendario al día fijado para la celebración de la Junta Obligatoria Anual. =====
2. Con una anticipación no menor de tres (03) días calendario al día fijado para la celebración de las Juntas Generales Ordinarias. =====

En el aviso debe hacerse constar la fecha en la que se reúne la Junta en segunda convocatoria, de ser el caso, debiendo mediar entre la primera y segunda cuando menos tres (03) días calendario. =====

Cuando la Junta General de Accionistas no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiera previsto en el aviso la fecha en la que deberá celebrarse la Junta en segunda convocatoria, esta deberá ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera y con la indicación que se trata de segunda convocatoria, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con por lo menos tres (03) días calendario de antelación, a la fecha de reunión. =====

No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Junta se entiende convocada y válidamente constituida, siempre que asistan todos los accionistas con derecho a voto y que estas acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se propongan tratar. =====

**Artículo 16.- Sesiones de las Juntas:** Para la celebración de las Juntas Generales de Accionistas, sean la Obligatoria Anual o las Generales, se requiere: =====

1. En primera convocatoria, a excepción de los casos indicados en el artículo 17 del presente Estatuto, la concurrencia de accionistas que representen cuando menos la mitad de las acciones suscritas con derecho a voto. =====
2. En segunda convocatoria, la concurrencia de cualquier número de accionistas con acciones suscritas con derecho a voto. =====

Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos de las acciones concurrentes. En caso de empate en cualquier votación, el presidente tiene voto dirimente. La votación para elegir al representante de los accionistas en el Directorio se realiza de acuerdo a las normas sectoriales y; supletoriamente, Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. =====

TESTIMONIO

**Artículo 17.- Sesiones especiales de las Juntas:** Para la celebración de la Junta Obligatoria Anual o la General, cuando se trate del aumento o reducción del capital, la emisión de obligaciones, la transferencia y adjudicación o adjudicación de bienes que integran el activo no negociable de la sociedad, la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento (50%) del capital social, la transformación, fusión o la disolución de la sociedad, y de manera general, de cualquier modificación estatutaria de la sociedad, se requiere: =====

1. En primera convocatoria, que concurren accionistas que representen cuando menos las dos terceras partes de las acciones suscritas con derecho a voto. =====

2. En segunda convocatoria, que concurren accionistas que representen cuando menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. =====

En ambos casos se requiere para la validez de los acuerdos el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. =====

**Artículo 18.- Quórum:** El quórum se computa y establece al inicio de la Junta; comprobado el quórum el Presidente la declara instalada. =====

Las acciones de los accionistas que ingresen a la junta después de instalada, no se computaran para establecer el quórum pero respecto de ellas se puede ejercer el derecho de voto. =====

**Artículo 19.- Acuerdos y Actas:** Las sesiones se documentan en actas contenidas en un libro o en hojas sueltas, debidamente legalizadas, en la forma que permite la Ley General de Sociedades. =====

El Gerente General de la Sociedad actúa como Secretario. En ausencia o impedimento de este, desempeñan tal función aquel que la propia Junta designe entre sus miembros concurrentes. =====

Las actas deben expresar fecha, hora, lugar de celebración y nombre de los participantes, la forma y circunstancia en que se adoptaron el o los acuerdos, y en todo caso los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así como las constancias que deseen dejar los directores. =====

Las actas son suscritas por quienes actuaron como presidente, secretario y por todos los accionistas asistentes. El acta tendrá validez legal y los acuerdos que en ellas se consignen se pueden ejecutar desde el momento en que fue suscrita, bajo responsabilidad que quienes lo hubiesen suscrito, salvo acuerdo expreso en contrario. =====

Los miembros del Directorio y los Gerentes pueden asistir a las sesiones de Junta General de Accionistas con voz pero sin voto. =====

Los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas con arreglo a Ley y a este Estatuto obligan a todos los integrantes, incluso a los inasistentes y disidentes, y serán ejecutados obligatoriamente por el Directorio, bajo responsabilidad. =====

## TÍTULO QUINTO

### EL DIRECTORIO

**Artículo 20.- El Directorio:** El Directorio de la Sociedad es el órgano colegiado que tiene a su cargo la gestión y administración de la Sociedad. El periodo de duración del Directorio será de tres (03) años. El Directorio se renueva al término de su periodo, incluyendo a aquellos directores que fueron elegidos para completar periodos. =====

El Directorio que concluyó su periodo continuará en funciones hasta la conformación del nuevo Directorio, sin perjuicio que la Junta General de Accionistas o el Ente Rector ejerza su derecho de remoción del director elegido y/o designado.

El cargo de director es personal e indelegable. =====

Los Directores pueden ser elegidos hasta máximo por dos (02) periodos consecutivos, independientemente a qué entidad o institución representen, teniendo en cuenta necesariamente el desempeño en el cargo asumido. En caso de reelección se efectuará conforme a lo establecido en el procedimiento de elección y/o designación de los directores, aprobado por el Ente Rector. =====

El Directorio en su primera sesión, elige a su Presidente. =====

**Artículo 21.- Composición del Directorio:** El Directorio de la Sociedad está compuesto de la siguiente manera: =====

1. Un (1) representante, titular y suplente, de las Municipalidades provinciales accionistas, propuesto a través de Acuerdo de Concejo Municipal. =====

2. Un (1) representante, titular y suplente, del gobierno regional, propuesto por el Consejo Regional a través del Acuerdo de Consejo Regional. =====

3. Un (1) representante, titular y suplente, de la Sociedad Civil, propuesto por los colegios profesionales, cámaras de comercio y universidades, según sus estatutos o normas pertinentes. =====

**Artículo 22.- Requisitos para ser director:** Para ser director se requiere: =====

1. Contar con título profesional universitario en cualquiera de las carreras de: ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración. =====

2. Contar con estudios de posgrado concluidos vinculados al Sector Saneamiento y/o en regulación de servicios públicos y/o gestión y/o administración o acreditar experiencia profesional no menor de diez (10) años en el Sector Saneamiento, siempre que haya desempeñado funciones relacionadas a una de las profesiones señaladas en el inciso precedente. =====

3. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cargos directivos y/o de nivel gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, vinculados a servicios públicos. =====

El expediente con la propuesta de los candidatos a director, contiene entre otros requisitos, su hoja de vida documentada y suscrita, la cual tiene valor de declaración jurada, certificado judicial de antecedentes penales y la

**ANA JARA VELASQUEZ**  
**NOTARIO-ABOGADA**  
**CALLE TACNA 120. ICA-PERU**

e-mail: [ajara@notariajaravelasquez.pe](mailto:ajara@notariajaravelasquez.pe)  
[olenkamorey@notariajaravelasquez.pe](mailto:olenkamorey@notariajaravelasquez.pe)  
Telefax: (056) 213745

declaración jurada de no estar incurso en los impedimentos señalados en la normativa sectorial. =====

**Artículo 23.- Impedimentos para ser director:** Los impedimentos para ser director son: =====

1. Los alcaldes, regidores, los representantes de las municipalidades en la Junta General de Accionistas, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. =====
2. Los gobernadores regionales, consejeros regionales, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. =====
3. Las personas que desarrollen actividades relacionadas directa o indirectamente con la prestación de servicios de saneamiento, dentro del ámbito de responsabilidad de la Sociedad, dentro del último año anterior a la fecha de su designación. =====
4. Las personas que hayan sido destituidas o despedidas por falta administrativa y/o disciplinaria de empresas, entidades u organismos del Estado. =====
5. Las personas condenadas por delito doloso. =====
6. Las personas que se encuentren vinculadas con la Sociedad a través de relación laboral, comercial, contractual o patrimonial de manera directa o indirecta, dentro del último año anterior a la fecha de su designación. Del mismo modo, no puede ser designado como director el funcionario, empleado y servidor público del Estado que haya desarrollado labores dentro de la Sociedad dentro del mismo plazo. =====
7. Las personas que sean parte en procesos judiciales pendientes de resolución contra la Sociedad donde ejercen sus funciones. =====
8. Las personas que tengan la condición de socio o empleado de asociaciones o sociedades que tengan vínculo contractual con la Sociedad. =====
9. Las personas que ejerzan la administración de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal de la Sociedad. =====
10. Las personas que tengan vínculo de parentesco hasta el tercer grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad con la plana gerencial de la Sociedad. =====
11. Las personas que hayan ejercido el cargo de director por dos (02) o más periodos consecutivos inmediatamente anterior en la misma Sociedad a la que postula, independientemente de la entidad o institución a la que haya representado. =====
12. Los impedimentos establecidos en la Ley General de Sociedades. =====

**Artículo 24.- Elección y designación de los directores:** La elección del representante de las Municipalidades provinciales accionistas es realizada por la Junta General de Accionistas. Para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral correspondiente se requiere copia certificada del Acta en la que conste el acuerdo de la Junta General de Accionistas. =====

La designación del representante del Gobierno Regional y de la Sociedad Civil es efectuada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de Resolución Ministerial, considerando a los candidatos aptos propuestos por el gobierno regional mediante acuerdo de consejo regional, así como por la Sociedad Civil representada por los colegios profesionales, cámaras de comercio y universidades, según sus estatutos o normas pertinentes. Para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral correspondiente se requiere copia de las Resoluciones Ministeriales, que formalizan dicha designación. =====

La elección y designación de los representantes para el cargo de director se efectúan de acuerdo al procedimiento establecido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en lo que le sea aplicable. =====

**Artículo 25.- Convocatoria para sesiones del Directorio:** El presidente del Directorio, o quien haga sus veces, convoca a las sesiones cuando lo considere necesario o cuando se lo solicite cualquier director o el gerente general. Si el presidente no efectúa la convocatoria dentro de los diez (10) días calendario siguientes o en la oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria la efectúa cualquiera de los directores. =====

La convocatoria se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Directorio y, en su defecto, a través de esquelas con una anticipación no menor de tres (03) días calendario a la fecha señalada para la reunión, expresando el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar. =====

Se puede prescindir de la convocatoria en caso que estén reunidos todos los directores y acuerden por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar. =====

**Artículo 26.- Quórum del Directorio:** Para la validez de las sesiones del Directorio de la Sociedad se requiere la asistencia de por lo menos dos (02) de sus miembros. =====

En el Directorio cada director tiene derecho a un voto. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de votos de los directores asistentes. En caso de empate, el presidente tiene voto dirimente. =====

Cuando el presidente no asista, presidirá la sesión el director con mayor antigüedad en el cargo, en el periodo vigente.

**Artículo 27.- Actas de las sesiones del Directorio:** Las sesiones se documentan en actas contenidas en un libro o en hojas sueltas, debidamente legalizadas, en la forma que permite la Ley General de Sociedades. =====

Las actas deben expresar fecha, hora, lugar de celebración y nombre de los participantes, la forma y circunstancia en que se adoptaron el o los acuerdos, y en todo caso los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así como las constancias que deseen dejar los directores. =====

Las actas son suscritas por quienes actuaron como presidente, secretario y por todos los directores asistentes, o por quienes fueron designados para tal efecto. El acta tendrá validez legal y los acuerdos que en ellas se consignan se

**TESTIMONIO**

pueden ejecutar desde el momento en que fue suscrita, bajo responsabilidad que quienes lo hubiesen suscrito, salvo acuerdo expreso en contrario. Las actas deben estar firmadas en un plazo máximo de diez (10) días útiles siguientes a la fecha de la sesión o del acuerdo, según corresponda. =====

El director que no se encuentre conforme por algún acto o acuerdo del Directorio, debe pedir que conste en el acta su oposición. Si ella no se consigna en el acta solicitará que se adicione. =====

El plazo para solicitar que se consignen las oposiciones vence a los veinte (20) días útiles de realizada la sesión. ===

**Artículo 28.- Atribuciones del Directorio:** Son atribuciones del Directorio: =====

1. Declarar la vacancia de algún(os) miembro(s) del Directorio por las causales establecidas en la normativa sectorial. =====

2. Designar, evaluar y remover al Gerente General y demás gerentes de la Sociedad. =====

3. Velar por la continuidad en la gestión, gozando de las facultades de gestión necesarias para el cumplimiento de su objeto. =====

4. Velar por la formulación, aplicación y actualización del Plan Maestro Optimizado (PMO) =====

5. Aprobar el PMO y demás planes e instrumentos de gestión interna [tales como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones (MOF), entre otros] que, en cumplimiento de la normativa vigente, debe elaborar la Sociedad. =====

6. Autorizar la integración de operaciones y procesos. =====

7. Autorizar la celebración del contrato de explotación. =====

8. Autorizar la comercialización de los productos generados de los servicios de saneamiento. =====

9. Emitir opinión para el otorgamiento de acciones a solicitud de la Junta General de Accionistas. =====

10. Aprobar y monitorear la estrategia corporativa, en concordancia con la política nacional y sectorial sobre el manejo del recurso hídrico. =====

11. Las demás que establezca la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, la Ley General de Sociedades. ===

**Artículo 29.- Obligaciones de los directores:** Son obligaciones de los directores: =====

1. Desempeñar el cargo con diligencia, orden, eficiencia y responsabilidad. =====

2. Evaluar las circunstancias, condiciones o factores que ostensiblemente pueden afectar las actividades de la Sociedad. =====

3. Evaluar los acuerdos vigentes adoptados por el Directorio de la Sociedad, debiendo realizar, si fuera el caso, todos los actos necesarios para que dichos acuerdos y las disposiciones internas de la Sociedad estén conforme a las normas sectoriales. =====

4. Remitir informes, de manera colegiada o individual, sobre materias relativas a la gestión y administración de la Sociedad, que le sean requeridos por las autoridades sectoriales y en la oportunidad que lo soliciten. =====

5. Informar a la Contraloría General de la República y a las autoridades sectoriales de cualquier hecho que considere relevante o que sea contrario a las normas legales. =====

6. Recibir en las sesiones de Directorio de la Sociedad, en calidad de invitado, a los funcionarios designados para tal efecto por las autoridades sectoriales. =====

7. Comunicar a la entidad que lo eligió o designó y a la Sunass sobre cualquier hecho sobreviniente que afecte el cumplimiento de los requisitos acreditados para su elección o designación como director. =====

8. Elegir en su primera sesión a su Presidente. =====

9. Aprobar el Código de Buen Gobierno Corporativo y demás instrumentos del Buen Gobierno Corporativo, asimismo vela por su implementación y cumplimiento. =====

10. Instruir al Gerente General para la implementación, ejecución, evaluación y toma de medidas correctivas respecto a la situación de gobernanza y gobernabilidad. =====

11. Renunciar inmediatamente al cargo de director en el caso que sobreviniese cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 23 del presente Estatuto. En tanto se proceda a su vacancia, el Directorio suspende al director incurso en el impedimento, bajo responsabilidad. =====

12. Presentar a la Sociedad y a las entidades que los designaron, la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas que percibe en el país como en el extranjero, debidamente especificados y valorizados. La declaración jurada se presenta al asumir el cargo, durante el período para el cual fue elegido con una periodicidad anual y al término de dicho período. =====

13. Adoptar los acuerdos societarios y disposiciones internas de la Sociedad, conforme a las normas sectoriales. ===

14. Elevar a la Junta General de Accionistas la Memoria Anual, los Estados Financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. Asimismo, las modificaciones al Estatuto Social que considere conveniente. =====

15. Emitir opinión favorable respecto al nivel de endeudamiento de la empresa y elevarlo a la Junta General de Accionistas para su aprobación. =====

16. Aprobar el Reglamento Interno del Directorio. =====

17. Guardar reserva sobre la información confidencial durante y después del cese a su cargo. =====

18. Las demás obligaciones que establecen las normas sectoriales, las disposiciones que apruebe la Sunass y, supletoriamente, la Ley General de Sociedades. =====

ANA JARA VELASQUEZ  
NOTARIO-ABOGADA  
CALLE TACNA 120. ICA-PERU

e-mail: ajara@notariajaravelasquez.pe  
olenkamorey@notariajaravelasquez.pe  
Telefax: (056) 213745

**Artículo 30.- Prohibiciones del director:** Los directores se encuentran expresamente prohibidos de: =====

1. Prestar servicios, bajo dependencia laboral o funciones ejecutivas, en la Sociedad. =====
2. Percibir más de cuatro (04) dietas al mes, aun cuando asista a un número mayor de sesiones. La percepción simultánea de dietas se regula según la legislación aplicable, caso por caso. =====
3. Usar, en beneficio propio o de terceros, los bienes y servicios de la Sociedad. =====
4. Usar, en beneficio propio o de terceros, las oportunidades comerciales o de negocio; así como, de la información privilegiada a que tuvieran acceso o conocimiento en razón de su cargo. =====
5. Celebrar contratos de cualquier naturaleza con la Sociedad u obtener préstamos, créditos o garantías o ventajas particulares, ajenas a las operaciones de Sociedad, en beneficio propio o de sus parientes, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. =====
6. Prestar declaraciones a los medios de comunicación en general, cuando a través de éstas se viole el deber de reserva y confidencialidad. =====
7. Percibir de la Sociedad, beneficios adicionales a los establecidos en la normativa sectorial aplicable. =====
8. Las demás que establezca la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, la Ley General de Sociedades, así como las demás normas aplicables. =====

**Artículo 31.- Responsabilidad de los Directores:** Los directores responden personalmente por la gestión, administración y resultados de la Sociedad. Deben actuar con la debida diligencia, cuidado y reserva, velando por los intereses de la Sociedad, protegiendo el patrimonio societario y procurando la eficiencia en la gestión empresarial.

Los directores responden, ilimitada y solidariamente, según corresponda, ante la Sociedad en la que ejercen sus funciones, en los siguientes casos: =====

1. Por votar a favor de acuerdos contrarios a: (i) las disposiciones contenidas en el presente estatuto social; (ii) las disposiciones contenidas en el contrato de explotación; (iii) los acuerdos válidos por la Junta General de Accionistas de la Sociedad; (iv) los intereses del Estado; y, (v) las normas de Buen Gobierno Corporativo y Rendición de Cuentas y Desempeño, y las normas sectoriales. =====
2. Por no comunicar por escrito a la Contraloría General de la República y a las autoridades sectoriales, de ser el caso, las irregularidades que conozca cometidas por los directores que los hayan precedido y/o los actuales; así como, por cualquier otro funcionario de la Sociedad. =====
3. Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas del Código de Buen Gobierno Corporativo y demás instrumentos del Buen Gobierno Corporativo. =====
4. Por el incumplimiento de la normativa aplicable. =====

**Artículo 32.- Remoción:** La remoción de los miembros del Directorio se realiza en cualquier momento por la propia entidad o institución que lo eligió o designó con las reglas y formalidades previstas en la normativa sectorial; sin perjuicio de la remoción inmediata que efectúe la Sunass en el marco de sus funciones y competencias. =====

**Artículo 33.- Vacancia de los directores:** El cargo de director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir en algunas de las causales de impedimentos señaladas en la normativa sectorial, de acuerdo al procedimiento aprobado por el Ente Rector. =====

**Artículo 34.- Percepción de dietas:** El director percibe de la empresa, como única retribución y beneficio, la que le corresponda por concepto de dietas, a excepción de aquellos beneficios que sean previamente autorizados por ley; sin perjuicio de los demás ingresos que perciba en el ejercicio de sus actividades profesionales. =====

El director puede percibir hasta cuatro (04) dietas al mes, aun cuando asista a un número mayor de sesiones. =====  
El monto de las dietas de los miembros del Directorio se fija por acuerdo de Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en las normas aplicables. =====

#### TÍTULO SEXTO LA GERENCIA

**Artículo 35.- La Gerencia:** La Gerencia está conformada por el Gerente General, las Gerencias de línea y los Órganos de asesoramiento y de apoyo de la Sociedad. =====

**Artículo 36.- Gerente General:** El Gerente General es elegido por el Directorio y es el ejecutor de las decisiones adoptadas por este órgano societario. El cargo es personal e indelegable. Sólo rinde cuentas de su gestión al Directorio. =====

El Gerente General debe cumplir con los mismos requisitos para ser director, así como, sujetarse a los impedimentos establecidos en el artículo 23 del presente Estatuto, a excepción del inciso 6 del mencionado artículo en lo referente a la relación laboral. =====

Las funciones del Gerente General son evaluadas por el Directorio. =====

**Artículo 37.- Atribuciones del Gerente General:** El Gerente General, por el sólo mérito de su designación, puede ejercer las atribuciones que les confiere el artículo 188 de la Ley General de Sociedades, además de las que se detallan a continuación: =====

1. Autorizar la integración de operaciones y procesos. =====
2. Representar a la sociedad ante terceros en general, sean personas naturales o jurídicas de derecho privado o público, suscribiendo la correspondencia y haciendo uso de la denominación y sello de la sociedad. =====
3. Celebrar y ejecutar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieren dentro de sus facultades o que le fueren delegados por el Directorio. =====

TESTIMONIO

4. Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las operaciones sociales que se efectúen.
5. Organizar el régimen interno de la sociedad, cuidar que la contabilidad esté al día, inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la empresa y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma. ==
6. Informar al Directorio de todos los asuntos y negocios de la sociedad y suministrar todos los datos que la misma tenga a bien pedirle. =====
7. Ordenar pagos y cobros, otorgando cancelaciones o recibos. =====
8. Contratar, sancionar y despedir a los trabajadores que sean necesarios, fijándoles remuneraciones y labores a efectuar. =====
9. Dar cuenta en cada sesión de directorio o de la junta general de accionistas cuando se les solicite, del estado y de la marcha de los negocios sociales. =====
10. Preparar oportunamente el proyecto de Memoria, el Balance, los Estados Financieros y la Propuesta de Aplicación de Utilidades en caso las hubiese. =====
11. Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas legales aplicables. =====
12. Ejecutar acuerdos y disposiciones del Directorio. =====
13. Llevar la firma y representación legal de la sociedad ante las distintas entidades nacionales y extranjeras, públicas o privadas, pudiendo suscribir los convenios interinstitucionales correspondientes, etc. =====
14. Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la prestación de los servicios. =====
15. Actuar como secretario en las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio. =====
16. Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio y de la Junta General de Accionistas, salvo que estos órganos acuerden o decidan en contrario. =====
17. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean éstas judiciales, ministerio público, políticas, laborales, administrativas, regulatorias, ambientales, aduaneras, fiscales, municipales, policiales y civiles o de cualquiera otra índole, así como ante personas naturales o jurídicas; en el ejercicio de sus funciones podrá formular peticiones de cualquier naturaleza ante todo género de autoridades, entablar y contestar demandas, exigir y prestar juramento, interponer y absolver posiciones; valerse de cuantos medios de prueba otorgue el derecho, tales como excepciones y demás medios de defensa; tachar y ofrecer testigos, prórrogas, jurisdicciones, reclamar ampliaciones, recusaciones, apelar, aducir la nulidad, entablar demandas y acusaciones penales, incluyendo las facultades generales señaladas en el Artículo 74 del Código Procesal Civil y las especiales contempladas en el Artículo 75 del mismo Código, por lo cual podrá realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos tales como presentar solicitudes de conciliación extrajudicial, demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvencciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar judicial y extrajudicialmente, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sea de derecho o de conciencia, designar árbitro y/o institución que administrará el arbitraje, pactar las reglas a las que se someterá el arbitraje y/o disponer la aplicación del reglamento que tenga interrupción, suspensión y/o conclusión del proceso, solicitar la acumulación de pretensiones y/o procesos, intervención de terceros, extromisión y sucesión procesal, intervenir como litisconsorte o tercero coadyuvante; concurrir a todo tipo de audiencias o diligencias, sean éstas de saneamiento, conciliación, de fijación de puntos controvertidos, de pruebas, especiales o complementarias; suscribir cualquier acta, registro, escrito, documento o instrumento de cualquier denominación que se deriven de procesos conciliatorios, judiciales y/o arbitrales; solicitar que se traben medidas cautelares en general para futuras ejecuciones forzadas (embargos en todas sus modalidades), sea en forma de embargo, secuestro, depósito, retención, intervención y las demás que contemple la Ley y medidas cautelares especiales (innovativa, prohibición de innovar, genéricas), pudiendo constituir contracautela, sea ésta en forma de caución juratoria o la que sea necesaria en cada oportunidad (real o personal); sacar a remate bienes muebles e inmuebles, solicitar se nombre tasadores, peritos, observar todos los peritajes y/o tasaciones, solicitar se nombre martilleros, intervenir y participar en remates, pedir la adjudicación de los bienes en remate a nombre de la empresa; cobrar consignaciones judiciales; celebrar actos jurídicos con posterioridad a la expedición de sentencia; sustituir o delegar la representación procesal. =====
18. Sin perjuicio de las facultades consignadas en el párrafo precedente, en materia penal podrá formular denuncias ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o cualquier otra dependencia competente para conocer las mismas; apersonarse en cualquier procedimiento judicial o policial relacionado con una denuncia interpuesta en contra de la sociedad o de cualquiera de sus funcionarios o empleados como consecuencia del desarrollo de sus operaciones; constituirse en parte civil; desistirse de su condición de parte civil; prestar preventivas y testimoniales; acudir y actuar ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o cualquier otra dependencia en relación a procedimientos o investigaciones en los que la sociedad sea parte o tenga interés, sin ningún tipo de limitación ni restricción. =====
19. Representar a la empresa ante las autoridades de trabajo, sean éstas administrativas o judiciales, otorgándole las facultades que sean necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo y demás normas laborales aplicables; así también, podrán representar a la empresa de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable, en toda clase de negociaciones colectivas de trato directo y/o conciliación y para practicar los actos procesales relativos a la negociación. =====
20. Decidir la promoción, continuación, desistimiento o transacción de los procedimientos judiciales. =====
21. Someter a arbitraje las reclamaciones interpuestas por la empresa o que contra ella se interpusiera, estipulando las condiciones y la forma de arbitraje, previa autorización del Directorio. =====

ANA JARA VELASQUEZ  
NOTARIO-ABOGADA  
CALLE TACNA 120. ICA-PERU

e-mail: ajara@notariajaravelasquez.pe  
olenkamorey@notariajaravelasquez.pe  
Telefax: (056) 213745

TESTIMONIO

22. El Gerente General podrá conjuntamente con el Gerente de Administración y Finanzas decidir sobre la apertura y cierre de cuentas corrientes, de ahorros, comerciales o bancarias; disponer sobre el movimiento de éstas; afectar depósitos o cuentas en garantía, solicitar advance account en cuentas corrientes; girar, endosar, cancelar, cobrar cheques; girar, aceptar, reaceptar, renovar, endosar, cobrar, descontar, protestar, avalar, afectar y cancelar letras, vales, pagarés, giros, transferencias, certificados, conocimientos, pólizas y cualquier otra clase de documentos de crédito; otorgar y solicitar fianzas, retirar, vender, comprar o afectar valores, otorgar recibos y cancelaciones, solicitar y suscribir cartas de crédito, emitir boletas de garantía; tomar en alquiler cajas de seguridad, abrirlas o cerrarlas y retirar su contenido; solicitar apertura de créditos documentarios, y en general disponer sobre el régimen administrativo de la sociedad y la movilización de sus fondos. =====

**Artículo 38.- Obligaciones del Gerente General:** Son obligaciones del Gerente General: =====

1. Custodiar los fondos y reservas determinados por la Sunass, así como efectuar su aplicación conforme a lo previsto en los estudios tarifarios y resolución tarifaria, salvo las excepciones que establezca la Sunass en su normativa regulatoria. =====
2. Evaluar a los Gerentes de línea, los Órganos de Asesoramiento y de Apoyo de la Sociedad. =====
3. Realizar las acciones de implementación, ejecución, evaluación y adopción de medidas correctivas para el Buen Gobierno Corporativo. =====
4. Elaborar y difundir el informe anual de resultados de la gestión de la Sociedad, el mismo que se publica en su página web como máximo en el mes de mayo de cada año. =====
5. Otras consideradas en la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, por la Ley General de Sociedades.=====

**Artículo 39.- Responsabilidad:** El Gerente General responde personalmente ante la Sociedad, el Directorio, los accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. =====

El Gerente General y los demás gerentes ejercen sus funciones en cumplimiento del deber de lealtad hacia la sociedad. =====

**Artículo 40.- De las Gerencias de línea, Órganos de Asesoramiento y de Apoyo:** Las Gerencias de línea, los Órganos de Asesoramiento y de Apoyo son creados por el Directorio conforme a la estructura orgánica administrativa de la Sociedad, a través de la aprobación y/o modificación del reglamento de organización y funciones y sus demás instrumentos de gestión. =====

El Gerente de línea es el ejecutor de las decisiones tomadas por el Gerente General. Las funciones del Gerente de línea son evaluadas por el Gerente General y el Directorio. =====

Los requisitos para su designación son establecidos en la normativa sectorial aplicable. =====

#### TÍTULO SÉTIMO

##### MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

**Artículo 41.- Modificación del Estatuto:** La modificación del presente estatuto debe ser acordada por la Junta General de Accionistas, debiendo expresar en la convocatoria con claridad y precisión los asuntos cuya modificación se someterá a la Junta, debiendo adoptarse los acuerdos de modificación de conformidad a la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.=====

Toda modificación estatutaria debe formalizarse mediante Escritura Pública e inscribirse en los Registros Públicos en los plazos señalados en la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, en la Ley General de Sociedades.=====

**Artículo 42.- Aumento y reducción de capital:** El aumento o reducción de capital social debe ser acordado por la Junta General de Accionistas, de acuerdo a los requisitos y formalidades exigidos en el presente Estatuto, en la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, en la Ley General de Sociedades. =====

Las modalidades para el aumento o reducción de capital son las señaladas en normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, en la Ley General de Sociedades. =====

Es nulo el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas que disponga la reducción de capital social como consecuencia de la separación de un accionista, salvo aquellos casos regulados en la normativa sectorial aplicable.=

#### TÍTULO OCTAVO

##### DEL SISTEMA TARIFARIO

**Artículo 43.- Sistema tarifario:** Las tarifas por servicios de saneamiento y los precios por servicios colaterales que cobre la Sociedad por los servicios que brinde son determinados y reajustados de acuerdo a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable y aquella que emita la Sunass. =====

#### TÍTULO NOVENO

##### ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

**Artículo 44.- Los Estados Financieros:** Los Estados Financieros y el Balance se formulan el 31 de diciembre de cada año y se someten a la aprobación de la Junta Obligatoria Anual dentro del plazo legal. =====

**Artículo 45.- Reparto de Utilidades:** Las utilidades anuales se afectarán a programas de inversión y mejora de calidad de servicios, si hubiera remanente la Junta General de Accionistas determina su destino de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. =====

#### TÍTULO DÉCIMO

##### DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

**Artículo 46.- Disolución, liquidación y Extinción:** Para efectos de la disolución, liquidación y extinción de la Sociedad,



ANA JARA VELASQUEZ  
NOTARIO-ABOGADA  
CALLE TACNA 120. ICA-PERU

e-mail: ajara@notariajaravelasquez.pe  
olenkamorey@notariajaravelasquez.pe  
Telefax: (056) 213745



PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

Gerencia General

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 19 DIC, 2017

OFICIO N° 496-2017/SUNASS-030

Señor  
JUAN CARLOS BARANDIARAN ROJAS  
Gerente General  
EPS EMAPICA S.A.  
Castrovirreyne N° 487  
ICA -



Asunto: Opinión favorable al Proyecto de Estatuto Social  
Referencia: a) Oficio N° 750-2017-GG-EPS EMAPICA S.A.  
b) Consejo electrónico de fecha 15.12.2017

Me dirijo a usted, con relación a los documentos de la referencia, a través de los cuales se le ha presentado remite el Proyecto de Estatuto Social de EPS EMAPICA S.A., a fin que esta Superintendencia emita opinión favorable, en el marco de lo dispuesto por la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Ley Marco) y su Reglamento (en adelante, el Reglamento).

Al respecto, en atención a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe N° 533-2017-SUNASS-120-F de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que en copia fedatada se adjunta al presente, se aprecia que el Proyecto de Estatuto Social remitido se adecúa a la Ley Marco, su Reglamento, así como a la Ley N° 25887, Ley General de Sociedades.

En ese sentido, acorde con las facultades conferidas a la Sunass y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 31.2 del artículo 61° del Reglamento, se emita opinión favorable del Proyecto de Estatuto Social, el mismo que será publicado en el portal web institucional de la Sunass [www.sunass.gob.pe](http://www.sunass.gob.pe).

Atribuciones

José Luis HARMES BOURONCLE  
Gerente General



Se copia a la Gerencia General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

Expedido por el Consejo General de Administración de Supervisión y Fiscalización de la Sunass.  
En un total de 04 páginas, que contiene 04 anexos adjuntados en 11 archivos.  
Aprobado por Decreto Legislativo N° 1283.  
Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2017-VF-ENC.  
Artículo 21. Estatuto Social.

El presente documento, conforme al párrafo anterior o sus modificaciones, es aprobado por la Junta General de Accionistas, previa opinión favorable de la Sunass.

Av. Bernardo Monteagudo N° 210 - 216 - Magdalena del Mar - Lima 17 - Perú  
Teléfonos: 614 3200 Fax: 614-3140  
Casilla Postal N° 0019- Lima 17  
[sunass@sunass.gob.pe](http://sunass.sunass.gob.pe)

TESTIMONIO

**CONSTANCIA DE MEDIO DE PAGO.** - De conformidad con la Ley N° 28194 "Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía" y, el Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, esta Notaria hace constar que en el presente acto jurídico, no se requiere medio de pago.  
**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106:** SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HAN

EFFECTUADO LAS MÍNIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DECLARANDO BAJO JURAMENTO EN ESTE ACTO CADA UNO DE LOS INTERVINIENTES EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE SUS RESPECTIVOS ACTIVOS Y MEDIOS DE PAGO, SI FUERA EL CASO, NO TIENEN PROCEDENCIA ILEGAL NI ESTÁN INVOLUCRADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS. =====

**CONCLUSION.-** =====  
Formalizado el instrumento, se instruyó al Compareciente de su objeto por la lectura que de todo se hizo, ratificándose en el contenido del mismo y de reconocer como suya la firma de la Minuta que la origina, no manifestando ninguna observación que hacerle al respecto. =====

**CERTIFICACION.-** =====  
La Notaria que suscribe Certifica que la presente Escritura Pública se inicia en la foja seriada por el Colegio de Notarios de Ica N° 315693 HS y termina en la foja seriada N° 315700 HS vuelta del Registro de Escrituras Públicas Año 2018. Fecha de suscripción de JUAN CARLOS MOISES BARANDIARAN ROJAS, por EPS EMAPICA S.A., así como fecha de autorización de la Notaria y conclusión del Proceso de Firmas el diecisiete de Febrero del dos mil dieciocho. **DE TODO LO QUE DOY FE.** =====

FIRMA Y HUELLA DIGITAL: JUAN CARLOS MOISES BARANDIARAN ROJAS, por EPS EMAPICA S.A. =====  
**FIRMADO: ANA JARA VELASQUEZ, NOTARIO ABOGADA DE ICA.- DE TODO LO QUE DOY FE** =====  
REGISTRADO MODIFICACION DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA EN EL ASIEN TO 00078 DE LA PARTIDA 11000163 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE ICA.- ICA, 03/05/2018.-  
FIRMADO CATHERINE NEYRA COQUIS, REGISTRADOR PUBLICO (e).- **DE TODO LO QUE DOY FE.**

*A solicitud de parte interesada, expido este TESTIMONIO de conformidad con el art. 88° del Decreto Legislativo 1049°, el mismo que es idéntico con el instrumento matriz de su referencia. La fecha y foja donde corre, obra en la transcripción que precede y se encuentra debidamente suscrito por el / (la) / (los) / (las) / compareciente (s) y autorizado por la Notaria que Certifica. De todo lo que Doy Fe.  
Ica, 11 de Mayo del 2018.*



**ANA JARA VELASQUEZ**  
**NOTARIO-ABOGADA**  
ICA - PERU

