



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A.

En Lima, a los 13 días del mes de diciembre de 2008, siendo las 08:00 horas, se reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la Av. Industrial No. 491, Cercado de Lima, en primera convocatoria, los siguientes accionistas de **SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A.:**

1. **LONTON C.V.** titular de 30'077,716 acciones, debidamente representada por el Sr. Angel Martín Maraví Falcón, según poder que exhibió y se encontró conforme.
2. **CECILIA BARRIOS TEIXIDOR**, titular de 3'704,584 acciones, debidamente representada por el Sr. Enrique Barrios Teixidor, según poder que exhibió y se encontró conforme.
3. **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR**, titular de 3'704,584 acciones.
4. **ENRIQUE BARRIOS TEIXIDOR**, titular de 3'704,584 acciones.

Total: 41'191,468 acciones con derecho a voto, de valor nominal de S/. 1.00 (un Nuevo Sol) cada una, representativas del 99.92% del capital social de la sociedad.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Actuó como Presidente el señor Javier Barrios Teixidor y como Secretario el señor Enrique Barrios Teixidor.

QUÓRUM E INSTALACIÓN

Encontrándose presentes o representados en la Junta accionistas titulares de 41'191,468 acciones, que equivalen al 99.92% del capital social inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de Lima a la fecha de celebración de esta Junta, el Presidente señaló que existía el quórum legal y estatutario requerido para la celebración de esta clase de juntas generales de accionistas, por lo que declaró válidamente instalada la Junta y abierta la sesión a efectos de tratar los temas materia de agenda.

Sobre el particular, todos los concurrentes prestaron su conformidad para sesionar y tomar acuerdos válidamente, sin excepción o limitación alguna.

AGENDA

El Presidente procedió a dar lectura del aviso de convocatoria a junta general de accionistas publicado en el Diario Oficial "El Peruano" y en el diario "Expreso", en sus ediciones de fecha 3 de diciembre de 2008, manifestando que la presente junta tenía por finalidad tratar la agenda que se reproduce a continuación:

1. Modificación de denominación social y modificación parcial de estatutos.
2. Designación del nuevo directorio de la sociedad.
3. Designación de gerente general.
4. Designación de nuevo Director ejecutivo.
5. Revocación de facultades de representación.



Luego de una amplia deliberación, en la que intervinieron todos los asistentes, la Junta acordó por unanimidad lo siguiente:

I.- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS

En este estado, el Presidente comentó que, habiéndose aprobado la escisión de la sociedad mediante Junta General de accionistas de fecha 22 de septiembre de 2008, mediante la cual se transfirió la Unidad de Negocios PET a la empresa San Miguel Industrias PET S.A., resultaba conveniente modificar la denominación social de la empresa, a fin de evitar confusiones futuras, por lo que propuso utilizar la denominación ARIS INDUSTRIAL S.A., debiéndose modificar en consecuencia el artículo primero del Estatuto.

ACUERDO 1

Modificar el artículo primero del Estatuto de la sociedad, el cual en el futuro tendrá la siguiente redacción:

"ARTICULO 1: ARIS INDUSTRIAL S.A. es una sociedad anónima de responsabilidad limitada que gira bajo esa denominación social y que tiene por objeto dedicarse a la producción, venta, importación y exportación de hilados, tejidos y en general, de cualquier clase de productos textiles; así como de hilos y fibras sintéticas, productos químicos en general y otros productos relacionados o no con los mismos. También podrá dedicarse a la representación y constitución de cualquier tipo de sociedades y negocios nacionales o extranjeros; también podrá constituir cualquier clase de empresas de servicios de Administración y Gerencia Empresarial, en todas las áreas administrativas, tales como financiera, económica, productiva, etc. Igualmente podrá adquirir, poseer, usar y transferir todo tipo de marcas, patentes, marcas de fábrica, nombres comerciales, otras propiedades industriales, procesos técnicos o nuevas tecnologías, conocimientos con respecto a la elaboración y tratamiento de materias primas, productos químicos, fibras sintéticas, productos textiles, etc.; otorgar licencias de los mismos o adquirir licencias de terceros y concertar toda clase de negocios con respecto a los mismos. Desarrollar actividades de tipo inmobiliario tales como arrendamiento, compra, venta y construcción de inmuebles directamente o a través de terceros; y cualquier otra clase de negocios permitidos por las disposiciones legales vigentes.

Quedan incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuvan a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto."

II.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTORIO

En este estado, el Presidente informó que como consecuencia de la escisión aprobada mediante Junta General de accionistas de fecha 22 de septiembre de 2008, habían presentado su renuncia al cargo de directores los señores Mario Barrios Marca, Mario



Barrios Ferrero y Carlos Fernández Bútrica, por lo que correspondía designar un nuevo directorio para la sociedad.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Junta acordó por unanimidad lo siguiente:

ACUERDO 2

Fijar en cuatro (4) el número de Directores de la Sociedad.

ACUERDO 3

Designar como directores de la sociedad a las personas que se indican a continuación, las cuales ejercerán dichos cargos por el plazo que prevén los Estatutos:

- Don **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR**, identificado con D.N.I. No. 06514227, de nacionalidad peruana, domiciliado en la Av. Industrial No. 491, Lima, como Presidente.
- Don **ENRIQUE BARRIOS TEIXIDOR**, identificado con D.N.I. No. 10544598, de nacionalidad peruana, domiciliado en la Av. Industrial No. 491, Lima, como Vice Presidente.
- Don **ANGEL MARTIN MARAVI FALCON**, identificado con D.N.I. No. 06766142, de nacionalidad peruana, domiciliado en la Av. Industrial No. 491, Lima, como Director.
- Don **MAURICIO SALGADO GERBI**, identificado con D.N.I. No. 07876109, de nacionalidad peruana, domiciliado en la Av. Industrial No. 491, Lima, como Director.

III.- DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL

El Presidente informó que como consecuencia de la escisión aprobada mediante Junta General de accionistas de fecha 22 de septiembre de 2008, había presentado su renuncia al cargo de Gerente General el Sr. Carlos Fernández Bútrica, por lo que correspondía designar un nuevo Gerente General para la sociedad.

ACUERDO 4

Nombrar como Gerente General de la sociedad al Sr. Angel Martín Maraví Falcón, identificado con D.N.I. Nº 06766142, domiciliado en la Av. Industrial Nº 491, Lima, quien ejercerá todas las facultades de representación que para tal cargo prevén la Ley y los estatutos sociales.

IV.- DESIGNACION DE NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO



El Presidente informó que como consecuencia de la escisión aprobada mediante Junta General de accionistas de fecha 22 de septiembre de 2008, había presentado su renuncia al cargo de Director Ejecutivo el Sr. Mario Barrios Ferrero, por lo que correspondía designar un nuevo Director Ejecutivo para la sociedad.

ACUERDO 5

Nombrar como Director Ejecutivo de la sociedad al Sr. Enrique Adolfo Barrios Teixidor, identificado con D.N.I. Nº 10544598, domiciliado en la Av. Industrial Nº 491, Lima, quien ejercerá todas las facultades de representación que para tal cargo prevén los estatutos sociales.

V. - REVOCACION DE FACULTADES DE REPRESENTACION

ACUERDO 6

Como consecuencia de los acuerdos precedentes, la Junta aprobó por unanimidad revocar las facultades de representación que, como consecuencia de sus cargos en la sociedad, ostentaban los señores Mario Barrios Marca, Mario Barrios Ferrero y Carlos Fernández Bútrica.


ACUERDO 7

Autorizar al Sr. ~~Javier~~ Barrios Teixidor para que a sola firma suscriba la minuta y Escritura Pública que originen los acuerdos precedentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, siendo las 12:00 horas del día 13 de diciembre de 2008, luego que fuera redactada, leída y aprobada la presente acta que suscriben todos los asistentes en señal de conformidad.


P. LONTON C.V.


P. CECILIA BARRIOS TEIXIDOR


JAVIER BARRIOS TEIXIDOR


ENRIQUE BARRIOS TEIXIDOR