

SERVICIOS GLOBALES DE COMUNICACIONES S.A.C.
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2020

Documentos constitutivos y registros societarios

Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C. (SERTEL) se constituyó mediante escritura pública de fecha 2 de abril de 2001 otorgada ante el notario público de Lima doctor Jaime Murguía Caveró. Es una sociedad anónima cerrada debidamente constituida y validamente existente de conformidad con las Leyes del Perú. SERTEL se encuentra inscrita en la partida registral N° 11279905 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Ruc N° 20502012445

Objeto social y principales actividades

Según se desprende de la partida registral, SERTEL tiene por objeto principal dedicarse prestación de servicios de telecomunicaciones, así como a la comercialización, distribución, importación, ensamblaje, reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones, entre otras actividades.

SERTEL tiene estatutariamente fijado su domicilio social en la ciudad de Lima, sin perjuicio de lo cual se encuentra habilitada a establecer sucursales y desarrollar su objeto social en cualquier lugar de la República del Perú o en el extranjero. La creación, organización y cierre de agencias u oficinas deberá ser aprobado por la gerencia general.

Desde junio de 2001 SERTEL se encuentra inscrita en el Registro de Comercializadores que mantiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que lo autoriza a comercializar, entre otros, tráfico del Servicio de Telefonía Pública.

SERTEL se dedica, específicamente, a la comercialización del servicio de telefonía fija, telefonía pública y larga distancia, en todas sus modalidades.

Estatuto social y sus modificatorias

En el ejercicio 2020 SERTEL no ha aprobado modificación alguna a su estatuto social, el que se mantiene invariable desde su constitución con excepción de lo siguiente:

- Con la finalidad de ampliar su objeto social en los términos descritos, modificación que consta en escritura pública de fecha 27 de febrero de 2003 otorgada ante el notario público de Lima Eduardo Laos de Lama e inscrita en el asiento B 1 de la partida N° 11279905 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
- Con la finalidad de prescindir del Directorio como órgano social, modificación que consta en escritura pública de fecha 19 de noviembre de 2006 otorgada ante el notario público de Lima Jaime Murguía Caveró e inscrita en el asiento B 2 de la partida N° 11279905 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Información relativa al capital social y clases de acciones

El capital de la Sociedad es de S/1 000.00, representado por mil acciones nominativas de S/ 1.00 (Un Sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas, que otorgan iguales derechos y obligaciones. Las acciones se encuentran representadas en certificados físicos.

El capital se encuentra inscrito en el asiento A1 de la partida N° 11279905 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. No existen aportes al capital que se encuentren pendientes de capitalización y la empresa no tiene autorizados o emitidos certificados de suscripción preferente, bonos convertibles en acciones, suscripciones u opciones pendientes u obligaciones pendientes para la emisión de acciones representativas de su capital. Las acciones de SERTEL se encuentran debidamente autorizadas, válidamente emitidas y suscritas, totalmente pagadas.

Accionistas

Los socios fundadores de Sertel fueron Telefónica del Perú, con 999 acciones y Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C., titular de 1 acción.

Al 31 de diciembre de 2020 son accionistas de la Sociedad Telefónica del Perú S.A.A., titular de 999 acciones y Media Networks Latin América S.A.C., titular de 1 acción -en virtud de contrato de compraventa de una acción suscrito el 9 de septiembre de 2020.

Certificados de acciones, así como otros registros relativos a la emisión de acciones

Las acciones se encuentran libres de toda carga, gravamen o derecho que restrinja o limite en modo alguno el derecho de libre disposición sobre las mismas y no existen opciones, usufructos, warrants, derechos de conversión o preferencia u otros derechos, acuerdos o cualquier tipo de compromisos relativos a las acciones.

Convenios entre accionistas o entre accionistas y terceros que hayan sido registrados en la Matrícula de Acciones de la sociedad

No se encuentran vigentes contratos de sindicación de acciones ni acuerdos entre accionistas o entre éstos con terceros con respecto al ejercicio de los derechos políticos y económicos de las acciones.

Directorio y principal funcionario

En aplicación de lo establecido en el artículo 247 de la Ley General de Sociedades SERTEL carece de Directorio como órgano social, lo que se encuentra inscrito en el asiento B 2 de la partida registral de la Sociedad. Mediante Junta General de Accionistas del 24 de mayo de 2007 se designó a Telefónica del Perú S.A.A. como gerente general de la Sociedad. A la fecha, Telefónica del Perú S.A.A. se encuentra representada para el ejercicio del cargo por el señor Pedro Salvador Cortez Rojas, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07965347, designación efectuada el 4 de diciembre de 2017, lo que se encuentra inscrito en el asiento C 93 rectificado en el asiento D15 en la partida registral N° 11279905 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Principales actividades desarrolladas

La Sociedad ha centrado sus actividades en la comercialización del servicio de telefonía pública. En los últimos años la Compañía ha perdido valor principalmente por la sustitución tecnológica natural de la telefonía pública (fija) por la telefonía móvil, lo que se agravó en el año 2020 por la pandemia de la Covid-19. Esto ha provocado que al 31 de diciembre de 2020 la operación tenga resultados negativos y una pérdida financiera, la misma que se desprende de la información financiera auditada al 31 de diciembre de 2020 que se presenta a consideración de la Junta, conjuntamente con la presente memoria anual.