



DOS COLONES

22062115



12	
13	NÚMERO SIETE. En la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día diecisiete de diciembre de dos mil
14	diecinueve. Ante mí, JULISSA CAROLINA CASTRO DE LA O, Notario, del domicilio de San Salvador, departamento
15	de San Salvador, comparece JUAN JOSÉ DÍAZ CRUZ , quien es de veinte años de edad, Estudiante, de
16	nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona a quien no
17	conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cinco nueve uno cero uno
18	cuatro cuatro-siete y Número de Identificación Tributaria cero cinco cero uno- dos seis cero nueve nueve nueve-
19	uno cero uno- ocho, quien actúa en su calidad personal; y CARLOS EDUARDO MENJIVAR MORAN , quien es de
20	dieciocho — años de edad, Estudiante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Juayúa, departamento de
21	Sonsonate, persona a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero
22	seis uno seis ocho dos dos seis- tres y Número de Identificación Tributaria cero tres cero siete- cero dos cero dos
23	cero uno- uno cero uno- uno, quien actúa en su calidad personal; y ME DICEN: Que por medio de este instrumento
24	convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza Anónima, de conformidad con las cláusulas siguientes: I)

NATURALEZA, RÉGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACIÓN, Y NACIONALIDAD: La Sociedad es de naturaleza

anónima, sujeta al régimen de capital variable, que girará con la denominación de **AVIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE**

CAPITAL VARIABLE, pudiendo utilizar como abreviatura **AVIZA, S.A. DE C.V.**, siendo de nacionalidad salvadoreña.

II) DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. **III) PLAZO:**

La Sociedad que se constituye es por un plazo indeterminado. **IV) FINALIDAD SOCIAL:** La Sociedad tendrá por

finalidad principal brindar servicios de información de transporte a partir de plataformas digitales, así como el

desarrollo y programación de dichas plataformas y actividades relacionadas a la publicidad y al transporte público en

general. Asimismo la Sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios y contratos, de cualquier

naturaleza jurídica, ya que ésta, en su hacer social, no tendrá más limitaciones que las que la ley establezca. En

consecuencia, la sociedad podrá adquirir, comprar, vender, arrendar y explotar toda clase de bienes muebles e

inmuebles, celebrar toda clase de contratos, importar toda clase de bienes necesarios o útiles para el desarrollo de

la Sociedad, pudiendo proceder a la venta de los mismos; otorgar garantías a favor de terceros para garantizar

obligaciones propias o de sociedades o consorcios en los cuales tenga participación; realizar toda clase de

inversiones, participar como socia o accionista de otras sociedades y/o formar parte de consorcios que tengan

objeto similar o complementario con su objeto principal; contraer toda clase de créditos tanto en el país como en el

exterior y, en general dedicarse a cualesquiera otras actividades de lícito comercio, estén o no comprendidas en la

enumeración que antecede, la cual deberá considerarse meramente enunciativa. **V) CAPITAL SOCIAL:** La Sociedad

se constituye con un Capital Social de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, moneda de

curso legal, representado y dividido en **DOS MIL** acciones comunes y nominativas de un valor nominal de **UN**

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, siendo su Capital Mínimo la suma de **DOS MIL**

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **VI) SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL:** El capital

social está totalmente suscrito y se ha pagado el **CINCUENTA POR CIENTO**, es decir la suma de **MIL DÓLARES**

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedando pendiente el pago del capital insoluto que será pagado en

efectivo en el plazo de un año, es decir la suma de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **EI**



PAPEL PARA PROTOCOLO



DIECISEIS

M. DE H.

DOS COLONES

22062116

capital social ha sido suscrito de la siguiente manera: JUAN JOSÉ DIAZ CRUZ ha suscrito MIL OCHOCIENTAS

acciones y ha pagado la suma de NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedando pendiente de pago la suma de NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y CARLOS

EDUARDO MENJIVAR MORÁN, ha suscrito DOSCIENTAS acciones y ha pagado la suma de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA quedando pendiente de pago la suma de CIEN DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. VII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones serán siempre nominativas, por tanto, los

requisitos de emisión de los títulos, del libro de registro de accionistas, la representación de acciones, la transmisión

o la constitución de derechos reales sobre ellas, y demás regulaciones relativas a las acciones, se regularán de

conformidad con el Código de Comercio. Los títulos de las Acciones o los Certificados representativos de las

mismas, serán firmados por el Presidente de la Junta Directiva o el Administrador Único, según sea el caso. VIII)

DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En caso de aumento de

capital social, los accionistas gozarán de derecho preferente de suscripción de acuerdo a lo establecido en el

Artículo ciento cincuenta y siete del Código de Comercio. IX) **GOBIERNO DE LA SOCIEDAD:** Las Juntas Generales

de Accionistas constituirán la suprema autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que señala la ley.

X) JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias si su

convocatoria así lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, quórums, agendas, porcentajes de

votación, y demás aspectos legales que deben observar se regirán por las disposiciones establecidas en la Sección

"C", Capítulo VII, Título II, del Libro Primero del Código de Comercio. XI) **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN**

LEGAL: La administración de la sociedad, según lo decida la Junta General de Accionistas, estará confiada a un

o a una Junta Directiva compuesta de un mínimo de tres Directores Propietarios y un Director Suplente/ Administrador Único Propietario y su respectivo Suplente/ que se denominarán: Presidente, Vicepresidente, y

Secretario. En caso de un número superior de Directores Propietarios, la denominación de sus cargos será

determinada por la Junta General de Accionistas. Tanto el Administrador Único y su suplente como los miembros de

la Junta Directiva, durarán en sus funciones DOS años, pudiendo ser reelectos. En caso que por cualquier

circunstancia transcurriere el plazo para el que fueren designados sin que se hubiera podido reunir la Junta General

de Accionistas para hacer la nueva elección de los miembros de Junta Directiva o el Administrador Único en su

caso, quienes estén fungiendo continuarán en el desempeño de sus cargos hasta que se elijan sustitutos y los

nombrados tomen posesión de sus cargos. No obstante lo expresado anteriormente, la Junta General tendrá la

obligación de hacer el nuevo nombramiento de sus administradores, a más tardar dentro de seis meses de vencido

el período de funciones de los anteriores administradores. Para llenar las vacantes temporales o definitivas de

cualquiera de los administradores propietarios, se llamará por parte del órgano de administración respectivo, al único

suplente electo o a cualquiera de los suplentes que hayan sido electos por la junta general, sin importar el orden de

su nombramiento o del director propietario a quien sustituirán. La representación Judicial y Extrajudicial y el uso de

la firma social corresponden al Administrador Único, o al Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva de forma

conjunta o separada, en su caso, quienes podrán celebrar toda clase de contratos, contraer toda clase de

obligaciones y suscribir toda clase de escrituras públicas o privadas, enajenar o gravar los bienes muebles e

inmuebles, valores y derechos de la Sociedad; adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, valores y

derechos de la Sociedad; sustituir y revocar poderes generales y especiales, ya sean judiciales o administrativos. La

representación Judicial de la sociedad también podrá recaer en aquella persona que nombre el Administrador Único

o la Junta Directiva, en su caso, debiendo conferirse a persona con facultades de ejercer la procuración y por igual

período del órgano que lo nombre. Esta representación no tendrá más límites que los consignados en la credencial

respectiva, y el nombramiento correspondiente deberá inscribirse en el Registro de Comercio para que surta efectos

frente a terceros, en consecuencia, la representación judicial y extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de los

Directores o a un Gerente nombrado por la Junta Directiva. XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN: La

Junta Directiva o el Administrador Único en su caso, estarán encargados de: a) Atender la organización interna de la

sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) Abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o dependencias; c)

Nombrar y remover a los gerentes y demás ejecutivos o empleados, señalándoles sus atribuciones y

remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y

publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los accionistas a juntas generales; h) Proponer a



PAPEL PARA PROTOCOLO



DIECISIETE

M. DE H.

DOS COLONES

22062117

la junta general la aplicación de utilidades, así como la creación y modificación de reservas y la distribución de

dividendos o pérdidas. La Junta Directiva podrá delegar sus facultades de administración y representación en uno de

los directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes deberán ajustarse a las instrucciones

que reciban y dar periódicamente cuenta de su gestión. XIII) REUNIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN:

Cuando exista Junta Directiva, ésta se reunirá ordinariamente trimestralmente, o cuando se crea conveniente, en el

domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o dentro del territorio de la República, si así se expresare en

la convocatoria, la cual se hará por el gerente o por cualquiera de los Directores, por escrito, telefónicamente o por

cualquier otro medio, inclusive electrónico. Los acuerdos de la sesión se asentarán en el Libro de Actas que para tal

efecto lleve la sociedad y habrá quórum con la asistencia de la mayoría de sus miembros y tomarán sus

resoluciones por la mayoría de los votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.

Asimismo, las sesiones de Junta Directiva podrán celebrarse a través de video conferencias, cuando alguno o

algunos de sus miembros o la mayoría de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de la

República, siendo responsabilidad del director secretario grabar por cualquier medio que la tecnología permita, la

video conferencia y hacer una transcripción literal de los acuerdos tomados, que asentará en el libro de actas

correspondiente, debiendo firmar el acta respectiva y remitir una copia de la misma por cualquier sistema de

transmisión, a todos los miembros de la Junta Directiva, quienes además podrán requerir una copia de la grabación

respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta Directiva o el Administrador Único en su caso, podrán nombrar a uno

o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas o miembros de la Junta Directiva. Los gerentes

tendrán las atribuciones que se les confieran y, dentro de ellas, de las facultades de representación y ejecución. XV)

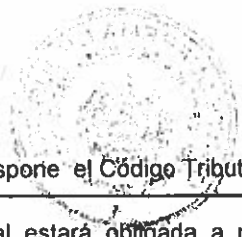
AUDITORIA: La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrará a un Auditor por el plazo que determine la Junta

General en el acto de su nombramiento a efecto que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administración de

la sociedad, con las facultades y obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o

inhabilidad del Auditor, la junta general elegirá a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la

administración social. Asimismo, en caso de ser aplicable la Junta General Ordinaria elegirá a un Auditor Fiscal de



conformidad como dispone el Código Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor

fiscal, la junta general estará obligada a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez días hábiles siguientes de

suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administración

Tributaria en la forma prevista en el Artículo ciento treinta y uno del Código Tributario, dentro del plazo de cinco días

hábiles de ocurrido el nombramiento. Asimismo, los nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal deberán

inscribirse en el Registro de Comercio. **XVI) EJERCICIO ECONÓMICO:** El ejercicio económico de la sociedad será

de un año, de acuerdo a lo establecido en el Artículo noventa y ocho del Código Tributario. **XVII) RESERVAS:** Las

reservas sociales serán las que indiquen los Artículos ciento veintitrés, ciento veinticuatro y doscientos noventa y

cinco del Código de Comercio. **XVIII) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:** La disolución de la sociedad procederá en

cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales respectivas de conformidad con

lo establecido por el Artículo ciento ochenta y ocho del Código de Comercio. Disuelta la sociedad, se pondrá en

liquidación, observándose las disposiciones del Capítulo XI, del Título II, del Libro Primero del Código de Comercio.

XIX) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN: Los otorgantes del presente acto, acuerdan: a) Que

para el primer período de **DOS** años, la administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único

Propietario y un respectivo suplente y acuerdan elegir al señor **JUAN JOSÉ DÍAZ CRUZ** de generales antes

expresadas, como Administrador Único Propietario y al señor **CARLOS EDUARDO MENJIVAR MORÁN**, de

generales antes expresadas, como Administrador Único Suplente y b) Elegir como Auditor Externo de la sociedad

Q.M. & ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse **Q.M. & ASOCIADOS**,

S.A. DE C.V., para el ejercicio dos mil diecinueve, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- uno

nueve uno uno cero cuatro- uno cero siete- ocho, debidamente autorizada al Número tres mil setecientos noventa y

siete del Consejo de Vigilancia respectivo; Y yo el suscrito Notario Doy Fe: a) Que he tenido a la vista el Cheque de

Gerencia serie "G" número **OCHO CINCO SEIS SEIS UNO CUATRO** librado en la ciudad de Antigua Cuscatlán,

departamento de La Libertad, contra el Banco de América Central, S.A. por la suma de **MIL** Dólares de los Estados

Unidos de América, a favor de la sociedad que por medio de esta escritura se constituye; b) Que antes del



DOS COLONES

22062118

otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se refiere el Artículo trescientos cincuenta

y tres del Código de Comercio, respecto de la obligación de inscribir esta escritura en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripción. Así se expresaron los comparecientes, a quienes les expliqué los efectos legales del presente instrumento; y leído que les fue por mí, íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.- Entre líneas: o a una Junta Directiva Compuesta de un mínimo de tres Directores Propietarios y un Director Suplente-Vale.- Enmendado: DOS años-Vale.-

[Signature] *[Signature]*

[Signature]

Julia Castro
Pa-



SO ANTE MI de folios quince frente al dieciocho frente del Libro UNO de mí Protocolo, el cual vence el día doce de junio de dos mil veinte; y en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil diecinueve; extendiendo, firmo y sello el presente testimonio, para ser entregado a la Sociedad **AVIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-**

Julia Castro



