



DOS COLONES



Nº 19292617



[Handwritten signature]

#14 15 **NÚMERO CATORCE. - LIBRO TERCERO. - CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.** -En la ciudad de San
 16 Salvador, a las trece horas del día diecisiete de noviembre dos mil diecinueve. Ante mí, **MARIO**
 17 **GUILLERMO MIRANDA ALFARO**, Notario, de este domicilio, comparecen: **CAROL IVETTE ESTRADA**
 18 **RODEZNO**, de cuarenta y cinco años de edad, abogada y notaria, del domicilio de la ciudad y
 19 departamento de San Salvador, a quien conozco, portadora de su Documento Único de
 20 Identidad número cero cero siete dos dos seis tres dos - dos y Número de Identificación
 21 Tributaria cero cinco cero dos - uno tres cero ocho siete cuatro - uno cero dos - tres; **JOSÉ**
 22 **ROBERTO MURILLO CÓRDOVA**, de cincuenta años de edad, Estudiante, del domicilio esta
 23 ciudad y departamento, a quien conozco, portador de su Documento de Identidad número
 24 cero dos uno cero tres cinco cero cuatro - cuatro, y con Número de Identificación Tributaria

nueve siete cuatro uno – tres uno cero cinco seis nueve – uno cero uno - nueve; **OFELIA LIZETH**
ESTRADA LOVOS, de cuarenta y siete años edad, licenciada en Contaduría Pública, del domicilio
de esta ciudad y departamento, a quien conozco, portadora de su Documento Único de
Identidad Personal número cero cero cuatro cinco uno uno cinco uno - seis, y Número de
Identificación Tributaria cero cinco cero dos – cero ocho uno uno siete dos – uno cero uno –
siete; y **EDWIN ANTONIO LOVOS LEMUS**, de cuarenta y seis años de edad, estudiante, del
domicilio de esta ciudad y departamento, a quien hoy conozco e identifico por medio de su
Documento Único de Identidad número cero cero seis cinco cuatro ocho seis siete - cuatro y
Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno dos uno uno siete tres - uno uno
/todos salvadoreños/
siete - cero; y **ME DICEN**: Que por medio de este instrumento convienen en constituir una
Sociedad de naturaleza Anónima, de conformidad con las cláusulas siguientes: **I) NATURALEZA,**
RÉGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACIÓN, Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de
naturaleza anónima, sujeta al régimen de Capital Variable, que girará con la denominación de
GRUPO INVERSORES, seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**,
pudiendo utilizar como abreviaturas **GRUPO INVERSORES, S.A. DE C.V., o G.I., S.A. DE C.V.,** de
nacionalidad salvadoreña. **II) DOMICILIO:** El domicilio de la Sociedad es la ciudad de San
Salvador, Departamento de San Salvador. **III) PLAZO:** La Sociedad que se constituye es por un
plazo indeterminado. **IV) FINALIDAD SOCIAL:** La sociedad tendrá por finalidad y destinará su
capital a toda clase de actividades lícitas, y mayoritariamente a: i) elaboración, fabricación,
instalación y comercialización de todo tipo de muebles; ii) asesoría en disposición de espacios;
iii) inversión del capital en el comercio y la industria, la realización de inversiones en general en
todo tipo de negocios lícitos y la participación en toda clase de sociedades, entidades o
empresas; el objeto de la sociedad, sin ser limitativo, consistirá además en: a) el ejercicio del
comercio mediante la compraventa, exportación o importación de toda clase de bienes



DOS COLONES

Nº 19292618

1 muebles y productos de consumo; b) podrá además dedicarse a cualquier otra actividad
 2 comercial y financiera, así como actuar como agente intermediario, distribuidor, concesionario
 3 o comisionista; c) la compraventa de bienes raíces, rústicos o urbanos; d) la realización de
 4 inversiones en general, la participación en sociedades de capital o de personas, la adquisición
 5 de cualquier clase de títulos valores y además la representación de casas y firmas comerciales,
 6 nacionales y extranjeras ; e) la prestación de servicios de todo tipo a terceras personas,
 7 brindándoles asesoría, asistencia técnica, personal calificado y similares; f) la realización de
 8 actividades varias, tales como el arrendamiento o la pignoración de sus bienes, recibir y dar
 9 dinero a mutuo, con o sin garantía, con o sin interés; afianzar obligaciones de terceros, sea
 10 como fiador o como codeudor solidario, dando en hipoteca o en prenda sus bienes; g) la
 11 realización de toda clase de operaciones mercantiles, y de toda clase de actos lícitos
 12 accesorios o complementarios de su finalidad social; **V) CAPITAL SOCIAL:** La Sociedad se
 13 constituye con un Capital Social de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,**
 14 moneda de curso legal, representado y dividido en **CIEN ACCIONES** comunes y nominativas de
 15 un valor nominal de **VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, siendo su
 16 Capital Social mínimo la suma de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. VI)**
 17 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL:** El capital social es suscrito y pagado al cien por ciento en
 18 este mismo acto, de la siguiente manera: La señora **CAROL IVETTE ESTRADA RODEZNO**, suscribe y
 19 paga **VEINTICINCO ACCIONES** por la suma de **QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
 20 **DE AMÉRICA;** el señor **JOSÉ ROBERTO MURILLO CÓRDOVA**, suscribe y paga **VEINTICINCO**
 21 **ACCIONES** por la suma de **QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** la
 22 señora **OFELIA LIZETH ESTRADA LOVOS** suscribe y paga **VEINTICINCO ACCIONES** por la suma de
 23 **QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** y el señor **EDWIN ANTONIO LOVOS**
 24 **LEMUS** suscribe y paga **VEINTICINCO ACCIONES** por la suma de **QUINIENTOS DÓLARES DE LOS**

1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los pagos respectivos se han hecho por medio de cheques
2 certificados que más adelante relacionaré. **VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y**

3 **DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:** Los aumentos y disminuciones de capital social se harán
4 previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto favorable
5 de las tres cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido y representado el capital
6 social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijará los montos de los aumentos o
7 disminuciones de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social, determinará la
8 forma y términos en que debe hacerse la correspondiente suscripción, pago y emisión de las
9 nuevas acciones, en su caso, todo de conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en
10 esta escritura. Todo aumento o disminución de capital social deberá inscribirse en el Libro a que
11 se refiere el Artículo Trescientos doce del Código de Comercio, el cual podrá ser consultado por
12 cualquier persona que tenga interés en ello. **VIII) DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIÓN DE**

13 **ACCIONES EN CASO DE AUMENTO:** En caso de aumento de capital social, los accionistas
14 gozarán de derecho preferente de suscripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo ciento
15 cincuenta y siete del Código de Comercio. **IX) DE LAS ACCIONES:** Las Acciones serán siempre
16 nominativas y en ningún caso la Sociedad podrá emitir títulos al portador; por tanto, los requisitos
17 de emisión de los títulos del libro de registro de accionistas, la representación de acciones, la
18 transmisión o la constitución de derechos reales sobre ellas, y demás regulaciones relativas a las
19 acciones, se regularán de conformidad con el Código de Comercio. Los títulos de las Acciones
20 o los Certificados representativos de las mismas, serán firmados por el presidente de la Junta
21 Directiva o quien haga sus veces o por el Administrador Único de la Sociedad, en su caso. **X)**

22 **GOBIERNO DE LA SOCIEDAD:** Las Juntas Generales de Accionistas constituirán la suprema
23 autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que señala la ley. **XI) JUNTAS**

24 **GENERALES:** Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas si su



DOS COLONES



Nº 19292619

1 convocatoria así lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, quórum,
 2 agendas, porcentajes de votación, y demás aspectos legales que deben observar se regirán
 3 por las disposiciones establecidas en la Sección "C", Capítulo VII, Título II, del Libro Primero del
 4 Código de Comercio. **XII) ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL:** La administración de la
 5 Sociedad, según lo decida la Junta General de Accionistas, estará confiada a un Administrador
 6 Único Propietario ^{/quien tendrá su respectivo su suplente/} o a una Junta Directiva compuesta por un mínimo de dos y hasta un máximo
 7 de cinco Directores, estando conformada por un Director Presidente, un Director
 8 Vicepresidente, un Director Secretario, Primer Director y Segundo Director, pudiendo nombrarse
 9 a un suplente para cada Director, ~~dos suplentes para suplir cualquier cargo o al menos a un~~
 10 ~~Director Suplente,~~ los cuales para llenar las vacantes temporales o definitivas, se estarán a lo
 11 establecido por el artículo doscientos sesenta y cuatro del Código de Comercio. El
 12 Administrador Único y los miembros de la Junta Directiva, durarán en sus funciones SIETE AÑOS,
 13 pudiendo ser reelectos. Las vacantes temporales o definitivas de los Directores Únicos o de
 14 Junta Directiva, se suplirán de conformidad con las reglas establecidas en el Artículo doscientos
 15 sesenta y cuatro del Código de Comercio. Para el ejercicio de la representación judicial y
 16 extrajudicial de la Sociedad y uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el Artículo
 17 doscientos sesenta del mismo Código. Así mismo, quien ostente la representación legal
 18 necesitara AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para las siguientes
 19 operaciones: a) disponer de cualquier activo de la entidad; b) contraer deudas o prestamos en
 20 nombre de la sociedad; c) enajenar, dar en garantía, o disponer de cualquier forma de
 21 cualquier bien de la sociedad; d) suscribir títulos de crédito, en nombre de la sociedad.
 22 Asimismo, para el caso de la representación judicial el Administrador Único o la Junta Directiva
 23 podrán nombrar a un Representante Judicial, de conformidad a lo establecido en el inciso
 24 segundo del Artículo doscientos sesenta del Código de Comercio y cuyo nombramiento

1 deberá inscribirse en el Registro de Comercio. **XIII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN:** La
2 Junta Directiva o el Administrador Único en su caso, estarán encargados de: a) Atender la
3 organización interna de la Sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) Dirigir y administrar
4 todos los negocios y bienes de la Sociedad; c) abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o
5 dependencias; d) Nombrar y remover a los gerentes, apoderados, factores, agentes y demás
6 ejecutivos o empleados, señalándoles sus atribuciones y remuneraciones; e) Crear las plazas del
7 personal de la Sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y publicar los estados
8 financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los accionistas a Junta General; h) Proponer a la
9 Junta General la aplicación de utilidades, así como la creación y modificación de reservas y la
10 distribución de dividendos o pérdidas. La Junta Directiva podrá delegar sus facultades de
11 administración y representación en uno de los directores o en comisiones que designe de entre
12 sus miembros, quienes deberán ajustarse a las instrucciones que reciban y dar periódicamente
13 cuenta de su gestión. **XIV) REUNION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION:** Cuando exista
14 Junta Directiva, ésta se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y
15 extraordinariamente cuando se crea conveniente en el domicilio de la Sociedad o en cualquier
16 otro lugar fuera o dentro del territorio de El Salvador, si así se expresare en la convocatoria, la
17 cual se hará por el Gerente o por cualquiera de los directores, por escrito, telefónicamente o por
18 cualquier otro medio, inclusive electrónico. Los acuerdos de la sesión se asentarán en el Libro de
19 Actas que para tal efecto lleve la Sociedad y habrá quórum con la asistencia de la mayoría de
20 sus miembros y tomarán sus resoluciones por la mayoría de los votos presentes, teniendo el
21 presidente voto de calidad en caso de empate. /a menos que esté compuesta por dos directores
22 propietarios, en cuyo caso la reunión y los acuerdos deberán ser unánimes, sin voto de calidad/
23 podrán celebrarse a través de video conferencias, cuando alguno o algunos de sus miembros o
24 la mayoría de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de El Salvador.
/Presidente/
siendo responsabilidad del Director-Secretario grabar por cualquier medio que la tecnología



Nº 19292620

1 permita, la videoconferencia y hacer una transcripción literal del desarrollo de la sesión que
 2 asentará en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por
 3 cualquier sistema de transmisión, a todos los miembros de la Junta Directiva, quienes además
 4 podrán requerir una copia de la grabación respectiva. **XV) DE LA GERENCIA:** La Junta Directiva
 5 o el Administrador Único en su caso, podrán nombrar para la ejecución de decisiones a uno o
 6 varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen determinarán la extensión de
 7 su mandato. Tanto el nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes conferidos
 8 deberán ser inscritos en el Registro de Comercio, así como su revocatoria. Asimismo, cuando la
 9 terminación de los poderes conferidos se produzca por la cesación de las funciones del
 10 representante legal que los haya conferido o de quien haga sus veces, deberán otorgarse
 11 nuevos poderes e inscribirlos en el Registro de Comercio, así como solicitar la cancelación
 12 registral de los poderes terminados. **XVI) AUDITORIA:** La Junta General Ordinaria de Accionistas
 13 elegirá todos los años un Auditor, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la
 14 administración de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que determina la ley. En caso
 15 de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la Junta General elegirá a un
 16 Suplente para que ejerza las funciones de vigilancia de la administración social. Asimismo, la
 17 Junta General Ordinaria elegirá a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Código
 18 Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta
 19 general estará obligado a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez días hábiles siguientes
 20 de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho
 21 nombramiento a la Administración Tributaria en la forma prevista en el Artículo ciento treinta y
 22 uno del Código Tributario, dentro del plazo de cinco días hábiles de ocurrido el nombramiento.
 23 Asimismo, los nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal deberán inscribirse en el Registro
 24 de Comercio. **XVII) EJERCICIO ECONÓMICO:** El ejercicio económico de la Sociedad será de del

1 primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, de acuerdo a lo establecido en el
2 Artículo noventa y ocho del Código Tributario. XVIII) RESERVAS: Las reservas sociales serán las
3 que indiquen los Artículos ciento veintitrés, ciento veinticuatro y doscientos noventa y cinco del
4 Código de Comercio. XIX) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La disolución de la Sociedad procederá
5 en cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales
6 respectivas de conformidad como señala el Artículo ciento ochenta y ocho del Código de
7 Comercio. Disuelta la Sociedad, se pondrá en liquidación, observándose las disposiciones del
8 Capítulo XI, del Título II, del Libro Primero del Código de Comercio. La junta de liquidadores que
9 se nombre, estará integrada por dos miembros; la sustitución de cualquiera de los liquidadores
10 se hará de la misma forma en que se debe realizar el nombramiento. XX) DIFERENCIAS ENTRE LOS
11 SOCIOS: Toda controversia, diferencia o reclamación entre los socios que surja del presente
12 contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular
13 su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento, terminación o
14 nulidad, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje de equidad
15 para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento del Centro de Mediación y
16 Arbitraje de la Cámara de Comercio e industria de El Salvador. El tribunal arbitral, estará
17 compuesto por tres Árbitros. El lugar de arbitraje será la ciudad de San Salvador, Departamento
18 del mismo nombre. El idioma utilizado en el procedimiento arbitral será el castellano. Este
19 contrato será regido por el derecho sustantivo de El Salvador. XXI) NOMBRAMIENTO DE LA
20 PRIMERA ADMINISTRACIÓN: NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA: Los otorgantes
21 acuerdan que la administración de la Sociedad será confiada a una Junta Directiva compuesta
22 por un director presidente, y un director vicepresidente, cada uno con sus respectivos suplentes,
23 quienes fungirán en sus cargos por SIETE AÑOS contados a partir de la inscripción del testimonio
24 de la presente escritura en el Registro de Comercio, de la siguiente forma: directora presidente



CAROL IVETTE ESTRADA RODEZNO, directora vicepresidente **OFELIA LIZETH ESTRADA LOVOS**,

suplente de director presidente **JOSÉ ROBERTO MURILLO CÓRDOVA**, suplente de director

vicepresidente **EDWIN ANTONIO LOVOS LEMUS**. Todos de las generales antes expresadas,

quienes comprenden y aceptan los cargos para los que han sido nombrados. Yo el suscrito

notario **DOY FE**: i) Que he tenido a la vista los cheques siguientes: 1) Cheque serie "BA" número

cuatro cero dos uno nueve nueve dos, librado contra Banco Agrícola, S.A.; 2) Cheque serie

"BA" número cuatro cero dos uno nueve nueve tres, librado contra Banco Agrícola, S.A.; 3)

Cheque serie "GAD" número cero cero uno ocho cuatro cero dos siete, librado contra Banco

Cuscatlán, S.A.; y 4) Cheque serie "GAD" número cero cero uno ocho cuatro cero dos ocho,

librado contra Banco Cuscatlán, S.A., todos emitidos en esta ciudad el día dieciséis de

noviembre del presente año, a favor de la Sociedad que por medio de esta escritura se

constituye, cada uno por el valor de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA. ii) Que antes del 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 el Testimonio de la presente escritura en el Registro de

Comercio y de los efectos legales de la falta de inscripción. Así se expresaron los

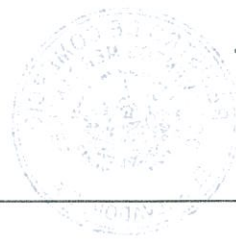
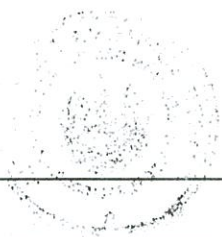
comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento; y leído que les



fue por mí, íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. -

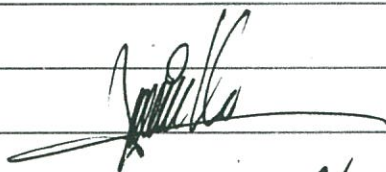
DOY FE. Entrelíneas-todos salvadoreños-quien tendrá su respectivo suplente-a menos que esté compuesta por dos directores propietarios, en cuyo caso la reunión y los acuerdos deberán ser unánimes.

sin voto de calidad-Presidente-VALE-lo tachado-NO VALE-





1	
2	
3	can de
4	
5	
6	
7	
8	








pa-



SO ANTE MI, del folio CUARENTA Y SIETE FRENTE al folio CINCUENTA Y UNO VUELTO del Libro TERCERO de mi Protocolo, que vence el día dieciocho de enero del año dos mil veinte y para ser para ser entregado a la sociedad **GRUPO INVERSORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, extendiendo, firmo y sello el presente TESTIMONIO en la ciudad de San Salvador, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Guillermo".



E 05630



CNR
GOBIERNO DE EL SALVADOR
Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y veintinueve minutos del día catorce de febrero de dos mil veinte.

Inscríbase la anterior CONSTITUCION de la Sociedad GRUPO INVERSOES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GRUPO INVERSOES, S.A. DE C.V. DERECHOS: \$11.40, comprobante de pago número 0500123534, del día veintiocho de enero de dos mil veinte; presentado en este Registro a las nueve horas y veinticinco minutos, del día veintinueve de enero de dos mil veinte, según asiento número I202002905.

am
Lic. José Emilio Tamayo Aguilera
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 113 DEL LIBRO No: 4193 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 475 AL FOLIO 486. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de febrero de dos mil veinte.
SP.-



am
Lic. José Emilio Tamayo Aguilera
REGISTRADOR

