

NUMERO 41.-

LIBRO 129

AÑO 2005.

TESTIMONIO
DE
ESCRITURA PUBLICA
DE

MODIFICACION SOCIAL: AUMENTO DE CAPITAL.-

OTORGADO POR:

Soc. LIBRERÍA CERVANTES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abre
LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.-

A FAVOR DE:

ANTE LOS OFICIOS DEL NOTARIO
DR. RENE SALOMON PORTILLO.

19a. Calle Pte. # 325, Edif. Mossi-Portillo.
Centro de Gobierno, San Salvador.
Tels. 225-9838 y 225-9874.

San Salvador,

El Salvador, C.A.



DOS COLONES



M. DE

7281

27

2019

201

LIBRO

PAGINA



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24



1
2
3
4
5 NUMERO CUARENTA Y UNO.-En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas treinta
6 minutos del día primero de abril del año dos mil cinco.-Ante mí, RENE SALOMON
7 PORTILLO, Notario, de este domicilio, comparece la señora JULITA ISABEL
8 CASANOVAS NUILA, conocida por JULITA CASANOVAS, de sesenta y dos años
9 edad, Oficinista, de este domicilio, persona que además de conocer identifiqué con su
10 Documento Unico de Identidad número cero un millón cincuenta y ocho mil trescientos
11 cincuenta y uno-tres, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-
12 cien mil ochocientos cuarenta y uno-cero cero tres-cuatro, quien actúa en su carácter de
13 Ejecutor Ejecutiva de Acuerdos de la Sociedad "LIBRERÍA CERVANTES, SOCIEDAD
14 ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "LIBRERÍA CERVANTES, S.A.
15 DE C.V.", del domicilio de esta ciudad de San Salvador, con Número de Identificación
16 Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento sesenta mil seiscientos setenta y siete-cero cero
17 dos-dos, y me DICE: A) ANTECEDENTE: Me presenta Testimonio de la Escritura Pública
18 de Constitución de la mencionada Sociedad, otorgada en esta ciudad, a las diecisiete horas
19 y treinta minutos del día dieciséis de junio de mil novecientos setenta y siete, ante los
20 oficios del Notario doctor Manuel Laínez Méndez, inscrita en el Registro de Comercio, el
21 día veintinueve de junio de mil novecientos setenta y siete, bajo el número TREINTA Y
22 UNO del Libro CIENTO SESENTA Y CUATRO de Registro de Sociedades, en la que
23 consta: Que la Sociedad es de la denominación, naturaleza y domicilio indicados, que su
24 plazo es por tiempo indeterminado, girando con un capital social y mínimo de VEINTE



PAPEL PARA PROTOCOLO

27

2019

203

SETENTA Y OCHO

M. DE H

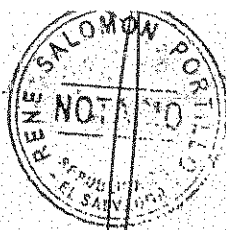


DOS COLONES



1 MIL COLONES, representado y dividido en doscientas acciones nominativas con un val
2 de cien colones cada una, las cuales se encuentran suscritas y pagadas totalmente.
3 **ACUERDO DE MODIFICACION SOCIAL-AUMENTO DE CAPITAL:** Que seg
4 Certificación extendida en esta ciudad, por la Administradora Unica Propietaria de
5 Sociedad, doña Julita Casanovas, el día veintitrés de febrero del año dos mil cinco, la cu
6 he tenido a la vista, de la que consta la transcripción literal del Punto Cuatro del Ac
7 número Cuarenta de sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Socieda
8 celebrada en esta ciudad, a las diez horas del día primero de junio del año dos mil cuatr
9 presentes y representado el capita por todos los accionistas el cien por ciento del capit
10 social, se acordó Aumentar el capital mínimo de la Sociedad en la suma de DO
11 **MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS COLONES** má
12 equivalentes a **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI**
13 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para llegar a la suma d
14 **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCO DOLARES SETENTA Y UI**
15 **CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, aumento que s
16 efectúo por medio de un traslado de su capital variable por la suma de DOS MILLONE
17 **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS COLONES**, que al primero d
18 junio del año dos mil cuatro se presenta, por lo tanto el nuevo capital fijo y mínimo qued
19 representado y dividido en veinticuatro mil sesenta y tres acciones de un valor nominal d
20 cien colones cada uno o su equivalente en dólar de los Estados Unidos de América, la
21 cuales quedan suscritas y pagadas en su totalidad por los accionistas, tanto las existente
22 como las nuevas acciones, a prorrata de sus participaciones sociales; habiéndose
23 designado Ejecutor Especial a doña Julita Casanovas, y autorizarla para otorgar l
24 presente escritura, en cumplimiento del mandato acordado por la mencionada Junt

1 General Extraordinaria de Accionistas.-C) PUBLICACIONES DE LEY.-De conformidad
2 con lo establecido en el Artículo ciento setenta y seis del Código de Comercio, el
3 mencionado aumento de capital se ha hecho del conocimiento del público en general,
4 cuyos terceros avisos alternos han sido publicados, siendo las terceras publicaciones en el
5 Diario Oficial número Cincuenta y tres, Tomo Trescientos sesenta y seis de fecha dieciséis
6 de marzo del año dos mil cinco, según Constancia número Cuatrocientos cuarenta y siete,
7 extendida por la Jefe del Diario Oficial señora Dina Evelin Vanegas, en representación del
8 Director del Diario Oficial Licenciado René Orlando Santamaría, y en el Diario El Mundo,
9 de fecha doce de marzo del año en curso, los cuales el suscrito Notario tuvo a la vista.-D)
10 EJECUCION DEL ACUERDO.-Que en cumplimiento al acuerdo de sesión de Junta
11 General Extraordinaria antes relacionado, la compareciente en su calidad de Ejecutor
12 Especial debidamente investida de su cargo, recurre ante mis oficios notariales con el
13 objeto de aumentar el capital social mínimo, modificando las Cláusulas Cuarta y Quinta
14 del Pacto Social, teniendo a tenor literal siguiente: "CUARTA: CAPITAL SOCIAL Y
15 SU REGIMEN.-1) El capital social será variable, esto es que el capital de la Sociedad será
16 susceptible tanto de aumentos por la emisión de nuevas series de acciones, como de
17 disminución, en virtud de la amortización de series de acciones o de acciones totalmente
18 pagadas que se encuentren en circulación siempre que dicha operación no reduzca el
19 capital mínimo de la Sociedad que se fija en este instrumento; 2) El capital mínimo de
20 Sociedad será de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCO DÓLARES SETENTA Y
21 UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; 3) El capital de
22 la Sociedad estará representado y dividido en veinticuatro mil sesenta y tres acciones
23 nominativas con un valor nominal de CIEN COLONES cada una o su equivalente en dólar
24 de los Estados Unidos de América; 4) Los aumentos y disminuciones del capital en el



27



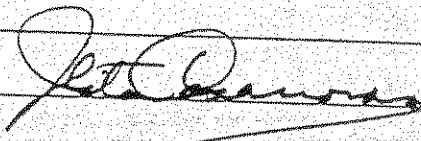

DOS COLONES



1 régimen de capital variable, los acordará la Junta General de Accionistas en las
2 condiciones, forma y términos que se señala en esta escritura para los acuerdos de
3 modificación de la Sociedad.-QUINTA: SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS ACCIONES DEL
4 CAPITAL MINIMO.-El capital mínimo de la Sociedad o sea la suma de DOSCIENTOS
5 SETENTA Y CINCO MIL CINCO DOLARES SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR
6 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, estará representado por veinticuatro mil
7 sesenta y tres acciones que constituyen la serie "A" por un valor de CIEN COLONES cada
8 una o su equivalente en dólar de los Estados Unidos de América.-Capital que se suscribe y
9 paga de la manera siguiente: doña JULITA ISABEL CASANOVAS NUILA, conocida por
10 JULITA CASANOVAS, suscribe doce mil doscientas cincuenta acciones; el Licenciado
11 LUIS EDUARDO PORTILLO MONTALVO, suscribe siete mil quinientas ochenta y siete
12 acciones; doña MARIA EUGENIA MARTINEZ DE PORTILLO, suscribe dos mil ciento
13 trece acciones, y doña ANA JULIA MARTINEZ DE AVILES, suscribe dos mil ciento trece
14 acciones, quedando así pagadas en su totalidad tanto el capital mínimo existente con la
15 adición de capital mínimo de esta escritura.-Y E) RATIFICACION.-La compareciente en el
16 carácter en que actúa, ratifica en todas y cada una de sus partes las demás cláusulas del
17 Pacto Social, relacionado en el literal A) de esta misma escritura.-Yo el suscrito Notario;
18 DOY FE: 1) De que advertí a la compareciente de que para que éste instrumento surta
19 efecto entre terceros, debe de inscribirse en el Registro de Comercio.-2) De haber tenido a
20 la vista la Certificación extendida por el Auditor Externo de la Sociedad, Licenciado
21 Francisco Durán Bermúdez, el día veintiuno de febrero del año dos mil cinco, del cual
22 aparece que se realizaron las capitalizaciones en la forma antes indicada; y 3) De ser
23 legítima y suficiente la personería de la compareciente por haber tenido a la vista la
24 documentación relacionada en los literales A y B del presente instrumento.-Así se expresó

1 la compareciente a quien expliqué los efectos legales de la presente escritura y leída que se
2 la hube integramente en un solo acto sin interrupción, ratificó su contenido y firmamos.-

3 DOY FE.-

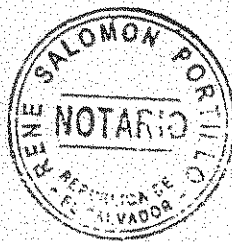
4
5  
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24





PA-

SO ANTE MI, de folios setenta y siete vuelto al setenta y nueve también vuelto, del Libro CIENTO VEINTINUEVE de mi Protocolo, que caducará el día tres de noviembre del año dos mil cinco, extendiendo, firmo y sello el presente Testimonio en Fotocopia, en la ciudad de San Salvador, a uno del mes de abril del año dos mil cinco, y para ser entregado a la Sociedad "LIBRERÍA CERVANTES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V."-



Guillermo





REPUBLICA DE EL SALVADOR

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

REGISTRO DE COMERCIO

2019 208
27 LIBRO PAGINA E- 10525

GISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES:
Salvador, a las quince horas y cincuenta y dos minutos del
diecinueve de abril de dos mil cinco.

Inscríbase el anterior Testimonio de AUMENTO DE CAPITAL MIN
de la sociedad LIBRERIA CERVANTES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI
VARIABLE que se abrevia LIBRERIA, CERVANTES S.A. DE C
DERECHOS: \$1,364.00, comprobante de pago número 0005578610,
día once de marzo de dos mil cinco, presentado en este Registr
las nueve horas y treinta y ocho minutos, del día uno de abril
dos mil cinco, según asiento número 2005118827.



Lic. David Oswaldo Escobar Menéndez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 27 DEL LIBRO 2
DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 201 AL FOLIO 208. FECHA
INSCRIPCION: San Salvador, diecinueve de abril de dos mil cinc

Lic. David Oswaldo Escobar Menéndez
REGISTRADOR



T.R. 0021949

31 ABRIL 1964 PAGINA 383

1964

11:49

1 NUMERO SESENTA Y TRES. - En la ciudad de San Salvador, a las diecisiete ho-
2 ras y treinta minutos del día dieciséis de junio de mil novecientos setenta y sie-
3 te. - Ante mí, MANUEL LAINEZ MENDEZ, Notario debidamente autorizado de
4 este domicilio, comparecen: los señores JOSE ROBERTO PINEDA, quien firma
5 "J. R. Pineda", de treinta y cuatro años de edad, Estudiante, de este domici-
6 lio, a quien conozco y además identifico con su cédula de Identidad Personal nú-
7 mero uno-uno-ciento nueve mil seiscientos treinta y siete; y OSCAR ROBERTO
8 PERAZA, quien firma "O. R. Peraza", de veintiocho años de edad, Contador,
9 de este domicilio, a quien conozco y además identifico con su cédula de Identi-
10 dad Personal número uno-uno-ciento treinta y seis mil quinientos cincuenta y
11 seis, ambos de nacionalidad salvadoreña; y me DICEN: Que han convenido en
12 constituir y organizar una Sociedad sobre las bases siguientes: PRIMERA. NA-
13 TURALEZA, DENOMINACION Y DOMICILIO. - La Sociedad será Anónima de
14 Capital Variable, girará bajo la denominación de "LIBRERIA CERVANTES, SO-
15 CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" la cual podrá abreviarse "LIBRE-
16 RIA CERVANTES, S.A. de C. V.", siendo su domicilio la ciudad de San Salva-
17 dor, pero a juicio de su administración se podrán establecer, sucursales, ofi-
18 cinas o dependencias en cualquier lugar del país o en el extranjero. -SEGUNDA
19 FINALIDAD SOCIAL. - La Sociedad se dedicará a la explotación de negocio de
20 librería en general; y toda actividad similar a la antes mencionada; no obstante
21 lo anterior, podrá realizar cualquier acto lícito de naturaleza industrial, mer-
22 cantil y de servicios, sin limitación alguna; en ese sentido podrá celebrar con-
23 tratos de cualquier naturaleza tales como: la compra-venta de inmuebles, mue-
24 bles y derechos la prestación de servicios; el arrendamiento de inmuebles rús-
25 ticos o urbanos, la contratación de toda clase de créditos con o sin garantía; ac-

416 L. G. - I. S.

1 los todos que se mencionan en carácter enunciativo ya que no representa limita-
2 ción a la finalidad social. -TERCERA: PLAZO. - El plazo de la Sociedad será
3 indeterminado a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comer-
4 cio. -CUARTA: CAPITAL SOCIAL Y SU REGIMEN. - 1) El capital social será
5 variable, esto es que el capital de la Sociedad será susceptible tanto de aumen-
6 to por la emisión de nuevas series de acciones, como de disminución, en vir-
7 tud de la amortización de series de acciones o de acciones totalmente pagadas
8 que se encuentren en circulación siempre que dicha operación no reduzca el ca-
9 pital mínimo de la Sociedad que se fija en este instrumento; 2) El capital míni-
10 mo de la Sociedad será de VEINTE MIL COLONES; 3) El capital de la Sociedad
11 estará representado y dividido en doscientas acciones nominativas con un valor
12 nominal de CIEN COLONES cada una; 4) Los aumentos y disminuciones del ca-
13 pital en el régimen de capital variable, los acordará la Junta general de Accio-
14 nistas en las condiciones, forma y término que se señala en esta escritura pa-
15 ra los acuerdos de modificación de la Sociedad. -QUINTA: SUSCRIPCION Y PA-
16 GO DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL MINIMO. - El capital mínimo de la Socie-
17 dad o sea la suma de VEINTE MIL COLONES estará representado por doscien-
18 tas acciones que constituyen la Serie "A" por un valor de CIEN COLONES cada
19 una. Capital que se suscribe y paga de la manera siguiente: el señor JOSE RO-
20 BERTO PINEDA suscribe cien acciones y paga en este acto la suma de DOS MIL
21 QUINIENTOS COLONES; y el señor OSCAR ROBERTO PERAZA, suscribe cien
22 acciones y paga en este acto la suma de DOS MIL QUINIENTOS COLONES; las
23 sumas antes relacionadas representan la cuarta parte del valor de cada una de
24 las acciones suscritas. - Las cantidades que cada uno de los accionistas queda
25 debiendo serán canceladas dentro de un plazo máximo de cinco años, contados



QUINCE CENTAVOS



T.R. 0214543

31 LIBRO 164 PAGINA 385

1 a partir de esta fecha. - La Sociedad hará llamamientos para pagos parciales o
2 totales fijando un plazo para el pago por lo menos de noventa días. -SEXTA: AC-
3 CIONES. - Las acciones que representan el capital social conservarán siempre
4 el carácter de nominativas y serán numeradas correlativamente, estarán fir-
5 madas por el Administrador Único y deberán estar selladas con el sello de la
6 Sociedad; un certificado podrá amparar una o mas acciones conforme los requi-
7 sitos legales. - SEPTIMA: REPOSICION DE CERTIFICADOS NOMINATIVOS DE
8 ACCIONES. - Caso de pérdida, extravío o deterioro en todo o en parte de los
9 certificados nominativos de acciones, el interesado solicitará por escrito su
10 reposición a la Administración Única, quien pondrá en conocimiento del públi-
11 co por medio de tres avisos publicados en el Diario Oficial y en uno de los pe-
12 riodicos de mayor circulación nacional, la pérdida, destrucción o extravío de
13 los certificados a fin de que si hubiere un legítimo dueño de ellos haga valer sus
14 derechos dentro de los treinta días siguientes a los de la tercera publicación,
15 Transcurrido el tiempo indicado, sin que se hubiere presentado oposición, la
16 Administración Única acordará la reposición y ordenará la emisión del nuevo
17 certificado, los certificados repuestos tendrán una nota que indique su calidad
18 de tales. - OCTAVA: LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES Y TRANSFERENCIAS. -
19 Las acciones representativas del capital social se inscribirán en el Libro de
20 Registro de Acciones debidamente legalizado, que al efecto llevará la Sociedad,
21 en el cual se inscribirán las que correspondan a cada accionista y podrá ser re-
22 visado o inspeccionado por todo accionista. Para los efectos legales solamente
23 serán accionistas de la Sociedad, las personas que figuren en dicho registro. -
24 Las acciones nominativas podrán ser enajenadas por cualquiera de los medios
25 que reconoce el derecho, pudiendo ser transmitidas por endoso; pero las trans-

1 diferencias por ser acciones nominativas solo surtirán efecto respecto de la So-
 2 ciedad, desde el día en que sean registradas en dicho Libro, sin que el nuevo
 3 propietario tenga derecho a formular reclamación alguna por razón de acuer-
 4 dos, actos, dividendos declarados o pagados o contratos realizados con anterio-
 5 ridad a esa fecha. - NOVENA: INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. - Las ac-
 6 ciones son indivisibles, siempre que por enajenación, sucesión u otro título
 7 oneroso o gratuito, pasen una o más acciones a poder de varios interesados en
 8 conjunto o sea en proindivisión, estos deberán designar a una sola persona pa-
 9 ra ejercer la representación común de las acciones y si no se pusieren de acuer-
 10 do, el nombramiento será hecho por el Juez de Comercio competente a petición
 11 de uno de ellos. - DECIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD
 12 Y ACCIONISTAS. - La masa social compuesta del capital, de las reservas acu-
 13 muladas y de los dividendos no repartidos responderá de las obligaciones de
 14 la Sociedad. Todo accionista quedará sujeto al cumplimiento de las estipulacio-
 15 nes de esta escritura y al de los acuerdos o decisiones de la Junta General y
 16 de la Administración única, si fueren adoptados en debida forma dentro de sus
 17 atribuciones. La responsabilidad de los accionistas por los negocios, obliga-
 18 ciones y pérdidas de la Sociedad queda limitada al valor nominal de sus accio-
 19 nes. Todas las acciones tendrán las mismas características, privilegios y
 20 derechos iguales y reportarán las mismas obligaciones. - En las Asambleas ge-
 21 nerales cada accionista tendrá derecho a emitir un voto por cada acción que
 22 posea. - DECIMA PRIMERA: AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL SO-
 23 CIAL EN EL REGIMEN DE CAPITAL VARIABLE. - AUMENTO DEL CAPITAL. -
 24 1) Por acuerdo de la Junta General de Accionistas se podrá aumentar periódica-
 25 mente el capital social, mediante la emisión de nuevas series de acciones. -



QUINCE CENTAVOS



T.R. 0214544

31 LIBRO 164 PAGINA 387

Los accionistas inscritos en el Registro de acciones, a la fecha en que la Junta General de Accionistas acuerde el aumento de capital, tendrán derecho preferente para suscribir las acciones de las nuevas series que se emitan en proporción a las que posean. - El acuerdo de aumento de capital mediante nuevas emisiones de acciones deberá contener principalmente; a) la denominación de la Serie y su valor total; b) el número de acciones que corresponde a la serie; c) el valor nominal de las acciones que siempre será de cien colones; d) los términos, plazos y condiciones en que deba ser pagado el valor nominal de las acciones; y e) el plazo y forma en que los accionistas deberán ejercer su derecho preferente de suscribir las nuevas acciones. - II) Los acuerdos de aumento de capital y emisión de nuevas series de acciones y sus detalles, deberán ser comunicados por escrito por el Administrador unico o el que haga sus veces a todos los accionistas, a las direcciones que figuren en el Libro de registro de Acciones. - III) Las acciones que no sean suscritas por los accionistas ejerciendo el derecho preferente de suscribirlas, se ofrecerán y colocarán con terceros; IV) el aumento de capital y la correspondiente emisión de nuevas series de acciones, se podrá efectuar también por capitalización de reservas y utilidades, y revalidación o revaluación del activo o patrimonio. - DECIMA SEGUNDA: DISMINUCION DEL CAPITAL. - 1) por acuerdo de la Junta General de Accionistas se podrá disminuir periodicamente el capital social, mediante la amortización de acciones siempre que el monto total del valor de las amortizaciones, no reduzca el capital social a menos del mínimo establecido en la cláusula Cuarta de este instrumento. - El acuerdo de disminución de capital mediante la amortización de acciones deberá comprender principalmente; a) que la amortización se efectúe por sorteo de las acciones, cancelando las acciones por

1 su valor real y que comprende todas las series; b) la fecha a partir de la cual
2 los titulares de las acciones puedan acudir a recibir el valor de la amortiza-
3 ción de las acciones; y c) el lugar en que se efectuará el pago de las amortiza-
4 ciones, extenderán el recibo correspondiente y entregarán a la Sociedad el o
5 los certificados de las acciones debidamente endosados. - Para que la Admi-
6 nistración Unica proceda a implementar el acuerdo de disminución del capital
7 por medio de la amortización de acciones, deberá haber en el patrimonio so-
8 cial el superavil, reservas o provisiones suficientes para pagar el valor de
9 las acciones que se amortizan y deberá establecerse una cuenta bancaria es-
10 pacíficamente destinada a ese fin. - El acuerdo de la Junta General de Accio-
11 nistas para amortizar acciones y el resultado del sorteo se comunicará a los
12 titulares de las acciones en la forma expresada en esta cláusula. La Sociedad
13 conservará en la cuenta bancaria a que se refiere esta cláusula, a disposición
14 de los accionistas propietarios de las acciones a ser amortizadas su valor rea-
15 por el término de cinco años, a partir de la fecha del acuerdo de la Junta Ge-
16 neral de Accionistas; si vencido el plazo de cinco años expresado, no se hubie-
17 re presentado el accionista a recibir el precio de amortización prescribirá
18 su derecho a favor de la Sociedad. - II) Además del régimen contemplado en
19 el numeral I) de esta cláusula, todo accionista podrá solicitar por lo menos
20 con tres meses de anticipación al fin de cada ejercicio social a la administra-
21 ción, la separación de la acción o acciones de que sea propietario, mediante
22 el retiro del valor de las mismas. - En este caso la Administración Unica pro-
23 cederá a pagar el valor de la acción al fin del ejercicio anual en la forma es-
24 tablecida en el numeral I de esta cláusula y previas las formalidades legales
25 correspondientes. - III) La disminución del capital se podrá efectuar también



QUINCE CENTAVOS



T.R. 0214545

31 ABRIL 1964 PAGINA 389

1 por desvalorización del activo. - 19) Todo aumento o disminución del capital
 2 social deberá inscribirse en el Libro de Registro que al efecto llevará la So-
 3 ciedad. - DECIMA TERCERA: DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD. - El gobier-
 4 no de la Sociedad estará ejercido por la Junta General de Accionistas y por la
 5 Administración Unica. - DECIMA CUARTA: JUNTA GENERAL DE ACCIONIS-
 6 TAS. - La junta General de Accionista formada por los accionistas legalmente
 7 reunidos, es el órgano supremo de la Sociedad. Tendrán derecho de asistencia
 8 todos los titulares de acciones cuyos nombres aparezcan inscritos en el Libro
 9 de Registro de Accionistas. Habrá dos clases de Junta General: Ordinaria y
 10 Extraordinaria. - Las resoluciones legalmente adoptadas obligan a todos los
 11 accionistas presentes y aún a los ausentes o disidentes, salvo los derechos de
 12 oposición y retiro en los casos que indica la Ley. - DECIMA QUINTA: JUNTA
 13 GENERAL ORDINARIA. - La Junta General Ordinaria de Accionistas, se reuni-
 14 rá por lo menos una vez al año, dentro de los cinco meses que sigan a la clau-
 15 sura del ejercicio social, en el lugar día y hora señaladas en la convocatoria
 16 y conocerá, además de los asuntos incluidos en la agenda de los siguientes: a)
 17 la memoria presentada por la Administración Unica, el Balance General, el
 18 Estado de pérdidas y ganancias y el informe del Auditor, a fin de aprobar los
 19 tres primeros y tomar las medidas que juzgue oportunas; b) el nombramiento
 20 y remoción de los administradores y del Auditor tanto propietarios como su-
 21 plentes; c) los emolumentos correspondientes a los administradores y al Audi-
 22 tor; d) la distribución de las utilidades; y e) los asuntos que la Administración
 23 Unica no pueda resolver, y que la Ley no exige se sometan a Junta General
 24 Extraordinaria. - DECIMA SEXTA: JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.
 25 Son Juntas Generales Extraordinarias, las que se reúnan para tratar cuales-

1) quiera de los siguientes asuntos: a) modificación del pacto social; b) emisión de
 2) obligaciones negociables o bonos; c) amortización de acciones con recursos de
 3) la propia Sociedad y emisión de certificados de goce; d) los demás asuntos que
 4) de conformidad con la Ley deban ser conocidos en Junta General Extraordina-
 5) ria. -DECIMA SEPTIMA: CONVOCATORIAS. - Las convocatorias para Junta
 6) General se publicarán por lo menos con quince días de anticipación a la fecha
 7) señalada para la reunión, no contándose en dicho plazo ni el día de publicación
 8) de la convocatoria, ni el de la celebración de la Junta; a los socios se enviará
 9) además un aviso. - Son requisitos indispensables de la convocatoria: a) la deno-
 10) minación de la Sociedad; b) la especie de Junta a que se convoca; c) la indica-
 11) ción de quórum necesario; d) el lugar, el día y hora de la Junta; e) la agenda
 12) de la sesión; f) el nombre y cargo de quien o quienes firman la convocatoria. -
 13) Las Juntas en primera y segunda se anunciarán en un solo aviso; las fechas de
 14) reuniones estarán separadas cuando menos por un lapso de veinticuatro horas.
 15) En caso de que la sesión de Junta General Extraordinaria no haya podido cele-
 16) brarse por falta de quórum en ninguna de las fechas de la convocatoria, se ha-
 17) rá nueva convocatoria, la cual no podrá ser anunciada simultáneamente con las
 18) anteriores y además deberá expresar la circunstancia de ser tercera y que la
 19) sesión será válida cualquiera que sea el número de las acciones representadas.
 20) No obstante no será necesaria la convocatoria de Junta General Ordinaria o
 21) Extraordinaria, si hallándose reunidos los accionistas o representantes de to-
 22) das las acciones en que está dividido el capital social, acordaren instalar la
 23) Junta y aprobaran por unanimidad la agenda. - Una misma Junta podrá tratar
 24) asuntos de carácter Ordinario y Extraordinario, si su convocatoria así lo ex-
 25) presare. - A partir de la publicación de la convocatoria, los Libros y documen-



QUINCE CENTAVOS

- 5

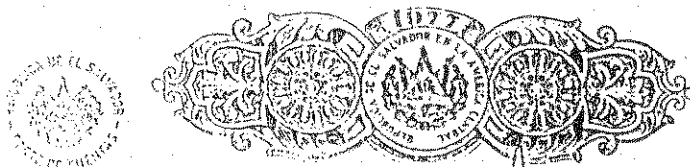


T.R. 0214546

31 MAYO 1964 PAGINA 391

los relacionados con los fines de la Junta estarán en las oficinas de la Sociedad, a disposición de los accionistas, para que puedan enterarse de ellos. -DECIMA OCTAVA: DERECHO A PEDIR CONVOCATORIA. - Los accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, a la Administración Unica, la convocatoria de Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos que indique en su petición. Igual derecho tendrá aún el titular de una sola acción en cualquiera de los siguientes casos: a) cuando no se haya celebrado Junta durante dos ejercicios consecutivos; b) cuando las Juntas celebradas durante ese tiempo no hayan conocido los asuntos indicados en los cuatro primeros numerales de la cláusula Décima Cuarta. Si la Administración Unica rehusare hacer la convocatoria o no la hiciere dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud del accionista o accionistas interesados, la convocatoria será hecha por Juez competente, con audiencia por tres días a la Administración Unica. -DECIMA NOVENA: LISTA DE CONCURRENTES. - A la hora indicada en la convocatoria se formulará una lista de los accionistas presentes o representados y de los representantes de los accionistas con indicación de su nombre y número de acciones representadas por cada uno, antes de la primera votación la lista se exhibirá para su examen y será firmada por el Administrador Unico, el secretario de la sesión y los socios representantes concurrentes. - VIGESIMA: QUORUM DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA. - Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada por lo menos, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar. - Si la Junta General Ordinaria se reuniese en la segunda fecha de la convocatoria, por falta de quórum necesario para

1 hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida cualquiera que
 2 sea el número de acciones representadas. -VIGESIMA PRIMERA: QUORUM DE
 3 LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. - Las Juntas Generales Extraordi-
 4 narias que tengan por objeto resolver algunos de los asuntos contemplados en
 5 los literales b) y c) de la cláusula Décima Sexta se regirán en cuanto al quórum,
 6 tanto en primera como en segunda fecha de la convocatoria, por las disposicio-
 7 nes referentes a la Junta General Ordinaria, y las que tengan por objeto tratar
 8 otro asunto se regirán por las reglas siguientes: el quórum necesario para ce-
 9 lebrar la sesión en la fecha de la convocatoria será de las tres cuartas partes
 10 de todas las acciones de la Sociedad; para la segunda; la mitad más una; y para
 11 la tercera cualquiera que sea el número de acciones. -VIGESIMA SEGUNDA:
 12 MAYORIA PARA RESOLVER EN LAS JUNTAS GENERALES. - En las Juntas
 13 Generales Ordinarias y en las Extraordinarias que tengan por objeto resolver
 14 los puntos contenidos en los literales b) y c) de la cláusula Décima Sexta las
 15 resoluciones se tomarán en la primera como en segunda fecha de las convoca-
 16 torias por la mayoría de los votos correspondientes a las acciones presente ;
 17 para que haya resolución en las otras extraordinarias se necesitará el voto fa-
 18 vorable en primera fecha, de las tres cuartas partes de todas las acciones de
 19 la Sociedad, en la segunda fecha, de las tres cuartas partes de las acciones
 20 presentes; y en la tercera fecha de la simple mayoría de las acciones presen-
 21 tes. -VIGESIMA TERCERA: AGENDA, CONTINUIDAD Y SUSPENSION DE SE-
 22 SIONES. - La agenda debe contener la relación de los asuntos que serán some-
 23 tidos a la discusión y aprobación de la Junta General y será redactada por quien
 24 haga la convocatoria. -Quienes tengan derecho a pedir convocatoria a Junta Ge-
 25 neral lo tienen también para pedir que figuren determinados puntos de la agen-



QUINCE CENTAVOS

T.R. 0214547

31 ABRIL 1964

PAGINA

da. - Además de los asuntos incluidos en la agenda, y de los indicados en las
cláusulas Décima Quinta y Décima Sexta, podrán tratarse cualesquiera otros,
siempre que estando representadas todas las acciones se acuerde su discusión
por unanimidad; la Junta General podrá acordar su continuación en los días in-
mediatos siguientes a la conclusión de la agenda, y también podrá aplazar la
sesión por una sola vez y por el término improrrogable de tres días, en este
caso se reanudará la Junta como se hubiere acordado. No se necesitará nueva
convocatoria para las sesiones a que se refiere esta cláusula. -VIGESIMA CUAR-
TA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - La Administración de la Sociedad
estará a cargo de un Director Administrador electo por la Junta General de Ac-
cionistas y habrá de igual manera un Administrador Suplente para sustituir al
Propietario. - El Director administrador y su Suplente durarán en sus funciones
cinco años a contar de la fecha de su elección, pudiendo ser reelectos. -VIGE-
SIMA QUINTA: ATRIBUCIONES DEL ADMINISTRADOR UNICO. - El Administra-
dor Unico tendrá todos los poderes generales y especiales que requiera la di-
rección y representación de la Sociedad, excepción hecha de aquellos actos o
acuerdos que hayan sido reservados especialmente a la Junta General de Accio-
nistas de conformidad con la presente escritura. -VIGESIMA SEXTA: REPRE-
SENTACION LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL. - Corresponderá al Admi-
nistrador Unico o al que haga sus veces, representar a la Sociedad judicial y
de contratos o escrituras otorgar toda clase
extrajudicialmente y el uso de la firma social, quien podrá suscribir toda clase
de instrumentos públicos o privados, comparecer en juicios, adquirir toda cla-
se de bienes y gravar y enajenar los bienes muebles e inmuebles y valores o
derechos pertenecientes a la Sociedad, obtener y dar dinero a mutuo con o sin
garantía, abrir y cerrar cuentas bancarias, obtener cartas de crédito y en ge-

1 neral realizar las operaciones financieras necesarias para el desempeño de los
 2 objetivos de la Sociedad; y tendrá en el ejercicio de sus funciones las faculta-
 3 des generales del mandato y las especiales comprendidas en el Artículo ciento
 4 trece del Código de Procedimientos Civiles inclusive la de transigir, todas las
 5 cuales expliqué a los comparecientes para cerciorarme de que las conocen,
 6 comprenden y conceden. -VIGESIMA SEPTIMA: AUDITORIA. - La junta General
 7 de accionistas elegirá a un Auditor y su suplente por el plazo de un año para
 8 que ejerza las funciones de vigilancia de la administración social, con las fa-
 9 cultades y obligaciones que determina la Ley, asimismo proveerá la vacante
 10 en caso de ausencia, muerte o renuncia de éste. -VIGESIMA OCTAVA: EJER-
 11 CICIO ECONOMICO. - El ejercicio económico de la Sociedad comienza el pri-
 12 mero de julio de cada año y termina el treinta de Junio del siguiente año; mien-
 13 tras la Administración Unica no establezca otro ejercicio. -VIGESIMA NOVE-
 14 NA. - De las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio se destinará el por-
 15 centaje que fija la Ley para la constitución de un fondo de reserva legal hasta
 16 que éste represente el límite indicado por la Ley. La Junta General podrá a-
 17 cordar la constitución de otros fondos. - TRIGESIMA: DISOLUCION Y LIQUIDA-
 18 CION. - La Sociedad se podrá disolver por cualquiera de las causas previstas
 19 por la Ley o por acuerdo de la Junta General de Accionistas en sesión Extraor-
 20 dinaria, especialmente convocada y con el voto favorable de las tres cuartas
 21 partes de las acciones. - En todo caso, cuando se proceda a la disolución y li-
 22 quidación de la Sociedad se nombrará en la Junta General que así acuerde aque-
 23 lla, una Junta de liquidadores que será integrada por dos miembros. -TRIGE-
 24 SIMA PRIMERA. - En todo lo que no estuviere prescrito en esta escritura se
 25 estará a lo dispuesto en el Código de Comercio y demás leyes vigentes. -TRI-



QUINCE CENTAVOS



T.R. 0214548

31 LIBRO 164 PAGINA 395

1 GESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS, NOMBRAMIENTO DE
 2 LA ADMINISTRACION UNICA. - Se procede a elegir la primera Administración
 3 Unica y resultan electas por unanimidad las siguientes personas: Administra-
 4 dor Propietario; Doña JULITA CASANOVAS DE MARTINEZ; Administrador
 5 Suplente: Doña PAQUITA CASANOVA DE RECINOS. - La presente administra-
 6 ción Unica durará en sus funciones un periodo de cinco años, contados a partir
 7 de la fecha de inscripción de la presente escritura. - El Administrador Unico
 8 se da por recibido de los aportes de los accionistas y a nombre de la Sociedad
 9 que representan aceptan la tradición y el dominio de dichos aportes. - Doy fé:
 10 a) que de conformidad al Artículo ciento noventa y cinco del Código de Comer-
 11 cio he tenido a la vista y considerado suficientes los documentos siguientes: 1)
 12 Cheque certificado Serie "B" número seiscientos cuatro mil trescientos once,
 13 por la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS COLONES librado contra el Banco
 14 Cuscatlán, a favor de la Sociedad, fechado este día, correspondiente al aporte
 15 pagado por el señor José Roberto Pineda; y 2) Cheque certificado Serie "E" nú-
 16 mero ocho millones seiscientos diez mil seiscientos setenta y uno por la canti-
 17 dad de DOS MIL QUINIENTOS COLONES librado contra el Banco Agrícola Co-
 18 mercial a favor de la Sociedad, fechado este día, correspondiente al aporte pa-
 19 gado por el señor Oscar Roberto Peraza; b) que advertí a los comparecientes
 20 la obligación que tienen de estar solventes con sus impuestos de Renta y Viali-
 21 dad para la inscripción de esta escritura en el Registro de Comercio; c) que
 22 para darle cumplimiento al Artículo trescientos cincuenta y tres Inciso Terce-
 23 ro del Código de Comercio advertí a los comparecientes la obligación de regis-
 24 trar la presente escritura, los efectos de registro y las sanciones impuestas
 25 por la falta del mismo. - Así se expresaron los comparecientes a quienes expli-

1 -que los efectos legales de la presente escritura; y leído que los hube íntegra-
2 mente todo lo escrito en un solo acto no interrumpido, ratificaron su conteni-
3 do y firmamos. - DOY FE. -Sobre líneas-la denominación-Vale. -Enmendado-
4 Estudiante-bajo-CERVANTES-juicio-cualquier-compra-urbanos-contratación-
5 inencionan-ya-limitación-CAPITAL-minimo-COLONÉS-interesado-conocimien-
6 to-circulación-certificados-inscribiran-pusieren-DERECHOS-derecho-todos-
7 Libro-correspondiente-capitalización-una cuenta-de-plazo-de-separación-ac-
8 ciones-propietario-caso-disminución-capital-aumento-que-Extraordinaria-
9 ausentes-que-además-juzgue-requisitos-veinticuatro-Extraordinaria-podido-
10 celebrarse-Extraordinaria-Libros-QUORUM-remiere-en-considerará-prime-
11 ra-las-además-improrogable-Suplente-correspondera-Artículo-cerciorarme-
12 PRIMERO-julio-de Junio del siguiente año-Administración-Suplente-documen-
13 tos-inscripción-Vale. -"J. R. PINEDA". -----"O. R. PERAZA". -----
14 "M. LAINEZ M." -----"RUBRICADAS"-----
15 PASO ANTE MI, del folio Ciento cincuenta y cuatro frente al fo-
16 lio ciento sesenta y uno vuelto del LIBRO QUINCE DE MI PROTOCOLO, que
17 vence el día diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho; y para ser entre-
18 gado a la Sociedad LIBRERIA CERVANTES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-
19 TAL VARIABLE, extendo, firmo y sello el presente testimonio en la ciudad
20 de San Salvador a los diecisiete días del mes de junio de mil novecientos seten-
21 ta y siete. - Entre líneas-de contratos o escrituras otorgar toda clase-Vale En-
22 mendado-siete-su administración se podrán establecer-en-acciones-ACCIONES-
23 proindivisión-ejercer-escritura-CAPITAL-sus-veces-DECIMA-caso-inscribirse-
24 memoria-General-General-toda-partes-escrito-correspondiente-Vale. -
25





CUARENTA CENTAVOS

TR. 0546696

31 LIBRO 164 PAGINA 397

1 REGISTRO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES; San
2 Salvador, a las catorce horas y cincuenta y seis minutos del día -
3 veintiocho de junio de mil novecientos setenta y siete.
4 Inscribase la anterior Escritura Pública de
5 CONSTITUCION de la sociedad denominada "LIBRERIA CERVANTES, SOCIEDAD
6 ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que podrá abreviarse "LIBRERIA CER-
7 VANTES, S. A. DE C. V.", presentada a este Registro a las once ho-
8 ras y cuarenta y nueve minutos del día veinticuatro de junio de mil
9 novecientos setenta y siete, según asiento de presentación número
10 cuatrocientos dieciséis del Libro Sexto de Instrumentos Sociales.-
11 Se tuvo a la vista: A) CONSTANCIAS DE SOLVENCIAS DE RENTA Y VIALIDAD
12 de los sonios Serie "K" números ciento cuarenta y nueve mil doscien-
13 tos sesenta y tres y ciento cuarenta y nueve mil trescientos cator-
14 ce expedidas por la DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS -
15 los días diecisiete y veinte de junio de mil novecientos setenta
16 y siete, B) SOLVENCIAS MUNICIPALES de los socios números siete mil -
17 quinientos ochenta y cinco y siete mil quinientos ochenta y seis -
18 expedidas por la Municipalidad de esta ciudad el día dieciséis de
19 junio de mil novecientos setenta y siete, DERECHOS: VEINTISIETE COLO-
20 NES, Recibo de Ingreso Serie "Q" número quinientos ochenta y tres
21 mil catorce de fecha veintitrés de junio de mil novecientos seten-
22 ta y siete.-Enmendado-novecientos-Vale.-
23
24
25 Fecha de inscripción 4 JUL. 1977

Gcg.

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO

NÚMERO TREINTA Y UNO

FOLIO TRESIENTOS OCHENTA Y TRES Y SIGUIENTES

LIBRO No. CIENTO SESENTA Y CUATRO

DEL REGISTRO DE SOCIEDADES

DEL SALVADOR CUATRO DE JULIO DE

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Rodrigue
Jefe de Reproducción

[Signature]
Colaborador