



PAPEL PARA PROTOCOLO



SESENTA Y UNO

M. DE H.

DOS COLONES

Nº 19947976

NUMERO CUARENTA Y TRES. LIBRO SEIS. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las diecisiete horas y treinta minutos del día cinco de junio del año dos mil dieciocho. Ante mí, **JOSE ARISTIDES MARTINEZ PEREZ**, Notario del domicilio de Panchimalco, departamento de San Salvador, con Numero de Identificación Tributaria cero seiscientos diez - cero diez mil quinientos setenta y nueve - ciento uno - ocho, comparecen: el señor **ALEXANDER WILSON VALLE HERRERA**, de cuarenta y nueve años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de Panchimalco, Departamento de San Salvador, /de Nacionalidad Salvadoreña/ persona a quien conozco y me muestra su Documento Único de Identidad Número cero uno siete siete nueve tres cuatro siete - ocho, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - cero ochenta mil quinientos sesenta y nueve - ciento cinco - nueve. Y la señora **NORMA LILIAN RIVAS DE VALLE**, de cuarenta y nueve años de edad, ama de casa, del domicilio de Panchimalco, Departamento de San Salvador, /de Nacionalidad Salvadoreña/ a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno siete siete ocho cinco siete uno - ocho; y con Número de Identificación Tributaria mil trescientos seis - cero noventa mil ochocientos sesenta y ocho - ciento dos - cero. Y ME DICEN: Que por medio de este instrumento convienen en constituir una Sociedad que se registrará de conformidad con las clausulas siguientes: I) NATURALEZA, REGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACION, Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de Naturaleza Anónima, sujeta al régimen de Capital Variable, que girará con la denominación de "VALLE & RIVAS,



1 **CONSTRUCCION DISEÑO**, seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE**
2 **CAPITAL VARIABLE**, pudiendo utilizar como abreviatura **V&R S.A. de C.V.**,
3 siendo de nacionalidad Salvadoreña. **II) DOMICILIO:** El domicilio
4 general de la sociedad será el de la ciudad de San Salvador,
5 Departamento de San Salvador, pudiendo establecer oficinas, agencias,
6 y sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o en el
7 extranjero. **III) PLAZO:** La Sociedad que se constituye es por un plazo
8 indeterminado. **IV) FINALIDAD SOCIAL:** La sociedad tendrá por finalidad y
9 destinará su capital a toda clase de actividades lícitas teniendo como
10 finalidad principal: a) La prestación y contratación de servicios
11 profesionales, b) Operar, abrir y administrar establecimientos, c)
12 Servicios de consultoría Administrativa y Financiera, otras actividades
13 relacionadas al ramo de diseño, construcción y supervisión, como
14 operadores o administradores o simplemente inversores en cualquiera de
15 sus áreas; d) La realización de cursos, seminarios o cualquier actividad
16 de capacitación relacionada con los fines sociales. e) La
17 comercialización de bienes y servicios, actividades de la industria,
18 comercio y servicios en general, así como la representación de firmas
19 nacionales o extranjeras. f) La compraventa, importación, distribución,
20 exportación de toda clase de productos o equipos, herramientas o
21 mercancías y en general de todo bien sujeto al tráfico mercantil. g) En
22 el ejercicio de sus actividades podrá adquirir o transferir bienes
23 muebles e inmuebles a cualquier título. Es entendido que las finalidades
24 expresadas en esta cláusula no tienen el propósito de limitar las



PAPEL PARA PROTOCOLO



SESENTA Y DOS

M. DE H.

DOS COLONES

Nº 19947977

1 actividades de la Sociedad, ya que se han mencionado a título de ejemplo.

2 **V) CAPITAL SOCIAL:** La Sociedad se constituye con un Capital Social ----
3 de DOS MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América, representado y
4 dividido en **CIEN ACCIONES** comunes y nominativas de un valor nominal de
5 VEINTE DÓLARES de los Estados Unidos de América, cada una, siendo su capital
6 mínimo la suma de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **VI) SUSCRIPCIÓN**
7 **Y PAGO DEL CAPITAL:** El capital social está totalmente suscrito y se ha pagado el
8 diez por ciento de cada acción, así: el señor **ALEXANDER WILSON VALLE HERRERA**, ha
9 suscrito CINCUENTA ACCIONES, por un valor de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
10 DE AMÉRICA, equivalentes al cincuenta por ciento del capital social, y ha pagado la
11 cantidad de cien Dólares de Los Estados Unidos de América que constituyen el diez por
12 ciento de su aporte; la señora **NORMA LILIAN RIVAS DE VALLE**, ha suscrito
13 CINCUENTA ACCIONES, por un valor de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
14 DE AMÉRICA, equivalentes al cincuenta por ciento del capital social, y ha
15 pagado la cantidad de cien Dólares de los Estados Unidos de América, que
16 constituyen el diez por ciento de su aporte; pago que se efectúa mediante
17 un solo cheque de caja, cuenta número: dos uno tres cero - cero uno -
18 cero uno cero uno, serie " BA" numero: TRES OCHO OCHO SIETE NUEVE SEIS
19 DOS, fechado el día cinco de junio del año dos mil dieciocho, girado
20 contra el Banco Agrícola, S. A. de el Salvador de esta Plaza, a favor de
21 **"VALLE & RIVAS, CONSTRUCCION DISEÑO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL**
22 **VARIABLE**, que puede abreviarse **V&R S.A. de C.V.**, por la suma de
23 doscientos dólares de los Estados Unidos de América, que equivale al diez
24 por ciento del capital mínimo de fundación, el saldo pendiente se pagara



dentro de un plazo no mayor a un año, a partir de la fecha de inscripción de esta escritura, estando facultada la junta general de accionistas para determinar de conformidad con la ley, la fecha de los llamamientos y el monto de los mismos. **VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL:** Los aumentos o disminuciones del capital social se harán previo acuerdo de la junta general extraordinaria, de los accionistas especialmente convocados al efecto, con el voto favorable de las tres cuartas partes de los accionistas. Dicha junta general extraordinaria fijara los aumentos o disminuciones de capital, mismos que la forman en términos que deba hacerse la correspondiente emisión de las acciones en cada caso, todo ello de conformidad de los Artículos trescientos seis y siguientes del Código de Comercio y las disposiciones contenidas en esta escritura, todo aumento o disminución de capital social deberá inscribirse en el libro de registro que al efecto llevará la sociedad, el cual podrá ser consultado por cualquier persona que tenga interés en ello. **VIII) DE LAS ACCIONES:** las acciones de conformidad con la ley son comunes y nominativas, aun cuando estén totalmente pagadas, pudiendo transferirse por endoso seguido de registro en los libros de la sociedad. Cada acción dará derecho a un voto en toda clase de junta generales participara en la distribución de utilidades en proporción al valor exhibido y gozaran de los demás derechos que le confiere la ley y este contrato. En cuanto a las modalidades específicas en materia de traspasos, requisitos de los títulos de las acciones y libros de accionistas representación de las acciones, reposición, dividendos y



DOS COLONES

Nº 19947978

demás regulaciones relativas a las acciones, se estará a lo que dispone

el código de comercio. Los títulos de las acciones o certificados serán

firmados por el administrador único de la sociedad. **IX) EMISION DE BONOS:**

La sociedad podrá emitir series y clases diferentes de bonos u

obligaciones negociables, las cuales serán nominativas al igual que las

acciones, la emisión de tales obligaciones será acordada por la junta

general extraordinaria de accionistas, debiendo la misma junta determinar

todas las condiciones de la emisión.- **X) DERECHO PREFERENTE EN CASO DE**

AUMENTO DE CAPITAL: en caso de aumento de capital los accionistas gozaran

de derecho preferente para suscribir las nuevas acciones que se emitan,

en proporción al número de acciones que posean a la fecha en la que se

acuerde el aumento y a suscribir cualquier aportación suplementaria de

capital, los derechos conferidos a los accionistas en caso de aumento de

capital deberán ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la

publicación del acuerdo respectivo.- **XI) GOBIERNO DE LA SOCIEDAD.** El

gobierno de la sociedad será ejercido por la Junta General de Accionistas

y constituirán la suprema autoridad de la sociedad. Estas juntas tendrán

las facultades y obligaciones que señala la ley. **XII) JUNTAS GENERALES:**

la junta general ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro

de los cinco meses que sigan a la clausura del ejercicio social. Las

juntas generales extraordinarias se reunirán cuando lo acuerde el

administrador único de la sociedad o cuando lo pidan por escrito los

accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento del capital

social, indicando los asuntos a tratar y en cualquier otro caso que



ordene la ley. En dichas juntas como regla general deberán ventilarse los asuntos a que se refieren los artículos doscientos veintitrés y doscientos veinticuatro del código de comercio respectivamente. **XIII)**

CONVOCATORIA QUORUM Y PORCENTAJE DE VOTACION: Las convocatoria a junta general se hará por medio de un aviso que se redactara y publicara de conformidad con lo que indica la ley además se enviara un aviso por escrito a los accionistas. El quorum y porcentaje de votación serán los que señale la ley para cada tipo de junta no será necesaria la convocatoria a junta general ordinaria o extraordinaria, si hallándose reunidos los accionistas o representantes de todas las acciones en que está dividido el capital social acordaren por unanimidad instalar la junta y aprobaren la agenda.- **XIV) LA ADMINISTRACION:** la administración de la sociedad estará a cargo de un director administrador único con su correspondiente suplente, nombrado por la junta general de accionistas quienes duraran en sus funciones un periodo de cinco años pudiendo ser reelectos. Para desempeñar el cargo de director administrativo único, es preciso tener la capacidad necesaria para el ejercicio del comercio y no estar comprendido entre las prohibiciones e incompatibilidades que establece el código de comercio. En caso de culminarse su periodo y no haberse efectuado nueva elección, continuara en su cargo hasta llenarse tal requisito. El director administrador único, podrá desempeñar iguales cargos en las juntas directivas de cualquier clase de sociedades, aunque estas desarrollaren negocios iguales o semejantes a los de la sociedad, y para los efectos del artículo doscientos sesenta y cinco del código de



PAPEL PARA PROTOCOLO



SESENTA Y CUATRO

M. DE H.

DOS COLONES

Nº 19947979

comercio, la presente se estimará como una autorización especial y

expresa para el administrador único.- **XV) DE LA REPRESENTACION LEGAL Y**

ATRIBUICIONES DEL ADMINISTRADOR UNICO: la representación judicial y

extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social, corresponderá

al administrador único o al que haga sus veces; podrá: a) Otorgar toda

clase de contratos; b) contraer toda clase de obligaciones y celebrar

toda clase de instrumentos públicos o privados; c) Modificar o alterar

los muebles e inmuebles propiedad de la sociedad; d) Obtener dinero a

título de mutuo con o sin intereses; e) Otorgar poderes tanto generales

como especiales, así como el correspondiente mandato para el gerente o

sub gerente; f) Nombrar el personal y asignarle sus sueldos o

emolumentos; g) adquirir toda clase de bienes muebles inmuebles

enajenarlos, gravarlos o permutarlos, el administrador único tendrá las

facultades generales del mandato y las especiales comprendidas en el

artículo sesenta y nueve del código procesal civil y mercantil, todas las

cuales explique a los comparecientes cerciorándome que las conocen,

comprenden y por ello conceden. **XVI) MODO PROCEDER ALA VACANTE DEL**

ADMINISTRADOR UNICO: en caso de muerte, renuncia, inhabilidad,

incapacidad, imposibilidad o ausencia definitiva del administrador único,

será sustituido en todas sus facultades y funciones por el suplente,

hasta que la junta general de accionistas elija al nuevo administrador.

Si fuere temporal la vacante, el suplente estará en funciones por el

término que dure la misma. **XVII) DE LOS GERENTES:** el director

administrador único podrá nombrar uno o varios gerentes generales o



especiales, sean o no accionistas. Los gerentes nombrados, o sus nombramientos pueden ser revocados por el administrador único. Los poderes que se otorguen determinaran la extensión del mandato y sus restricciones. El cargo de gerente es personal y no puede desempeñarse por medio de apoderado, su ejercicio requiere que la persona nombrada reúna los requisitos necesarios para ser comerciante y que rinda la garantía, que le exija el administrador único, en caso lo juzgare necesario. La principal función de los gerentes será la de prestar su atención a los negocios sociales y en sus respectivos campos encargarse del adecuado funcionamiento administrativo y técnico de la empresa.

XVIII) DE LA AUDITORIA: la vigilancia de la sociedad, estará confiada al auditor designado anualmente por la junta general ordinaria de accionistas, la cual también señalara su remuneración. Mientras no se celebre la junta general antes dicha el auditor nombrado continuara en sus funciones, el auditor nombrado deberá reunir los requisitos que la ley establece; y tendrá las facultades y funciones que establece el Código de Comercio.-**XIX) EJERCICIO ECONOMICO:** el ejercicio económico de la sociedad será de un año comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. La junta general no podrá modificar el ejercicio social.- **XX) FONDOS DE RESERVA OBLIGATORIOS:** las reservas obligatorias serán las establecidas en el Código de Comercio, en la forma y cuantía que ahí se establecen; especialmente lo que dispone al respecto en los artículos ciento veintitrés y ciento veinticuatro del citado código. Además la junta general de accionistas podrá decretar reservas



DOS COLONES

Nº 19947980

voluntarias que se consideren convenientes a la sociedad.- XXI) DE LAS

UTILIDADES Y PERDIDAS: la distribución de las utilidades y en su caso la

aplicación de pérdidas entre los socios, se estará a lo que sobre la

materia tiene el código de comercio.- XXII) DISOLUCION Y LIQUIDACION DE

LA SOCIEDAD: la sociedad se disolverá por las causales que indique la

ley, y su liquidación se sujetara a las reglas siguientes: a) el

nombramiento de liquidadores, su número y el plazo para la práctica de la

liquidación serán determinados por la junta general de accionistas; b)

durante la liquidación el auditor desempeñara con respecto a los

liquidadores, las mismas funciones que desempeña en la vida normal de la

sociedad; c) las convocatorias a junta general de accionistas serán

hechas por los liquidadores, el auditor o el juez competente con las

mismas formalidades que se establecen para la vida normal de la sociedad;

d) en todo lo demás se estará a lo dispuesto por la ley. XXIII)

ARBITRAMIENTO OBLIGATORIO: toda desavenencia que surgiere entre los

accionistas y la sociedad deberá ser resuelta por árbitros arbitradores,

designado uno por cada parte, quienes antes de dar principio a su labor

designara a un tercero, para que dirima toda discordia posible. La

resolución de los árbitros será inapelable y obligatoria. Si cualquiera

delas partes reusara designar el árbitro lo hará el juez competente. Los

gastos y honorarios del arbitramiento serán cubiertos por ambas partes en

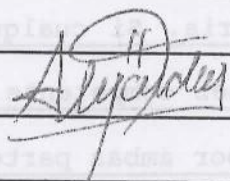
igual proporción.- XXIV) NORMA SUPLETORIA: lo no previsto en este

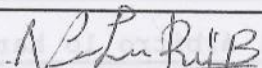
instrumento deberá resolverse de conformidad con lo estipulado en el

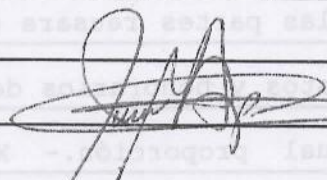
Código de Comercio y demás leyes que fueren aplicables. Los



1 comparecientes me manifiestan que no son parientes entre sí, además
2 convienen que el administrador único de la sociedad será el señor
3 ALEXANDER WILSON VALLE HERRERA, y el suplente será la señora NORMA LILIAN
4 RIVAS DE VALLE, ambos de generales ya expresadas y quienes duraran en sus
5 funciones cinco años a partir de la fecha de inscripción del testimonio
6 de esta escritura en el registro de comercio. Yo el suscrito Notario DOY
7 FE: de haber tenido a la vista el cheque relacionado al inicio de este
8 instrumento. Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los
9 efectos legales de esta escritura, advirtiéndoles antes de la celebración
10 de la misma lo previsto en los artículos trescientos cincuenta y tres del
11 Código de Comercio y treinta y nueve de la Ley del Notariado, sobre la
12 necesidad de inscribir el testimonio de esta escritura en el registro de
13 comercio, de las consecuencias de la falta de inscripción y de las
14 solvencias que se requieren para ello, y leído que se los hube
15 íntegramente todo lo escrito, en un solo acto sin interrupción ratifican
16 su contenido y firmamos. DOY FE.- Entrelineas: de Nacionalidad Salvadoreña,-
17 de Nacionalidad Salvadoreña. Valen. Enmendado: siendo su capital mínimo la
18 suma de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. VALE.-

21 

22 

23 



SO ANTE MI, de folios sesenta y uno frente, al folio sesenta y cinco vuelto, del **LIBRO SEIS DE MI PROTOCOLO**, que vence el día diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, y para ser entregado a los señores **ALEXANDER WILSON VALLE HERRERA, NORMA LILIAN RIVAS DE VALLE**, extendiendo, firmo y sello el presente **TESTIMONIO DE ESCRITURA MATRIZ DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de junio del año dos mil dieciocho.-



E 0009967



REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y treinta y nueve minutos del día dos de julio de dos mil dieciocho.

Inscríbase la anterior CONSTITUCION de la Sociedad VALLE & RIVAS, CONSTRUCCION DISEÑO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia V&R, S.A. DE C.V. DERECHOS: \$11.40, comprobante de pago número 92821917, del día catorce de junio de dos mil dieciocho; presentado en este Registro a las ocho horas y dieciséis minutos, del día veintiocho de junio de dos mil dieciocho, según asiento número I201803749.


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR



INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 89 DEL LIBRO No: 3917 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 372 AL FOLIO 383. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dos de julio de dos mil dieciocho.
FF


Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

