

2018

No. X

LIBRO: XIII

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
DE

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

**ERAGO DREAMS,
SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE**

El Salvador, Centro America

Juan José Cañas Comayagua
Notario

Lic. Juan José Cañas Comayagua

PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



CUARENTA Y CUATRO

M. DE H.

Nº 20561139



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

NÚMERO DIEZ. LIBRO TRECE. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. En la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del día diecisiete del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. Ante mí, **JUAN JOSÉ CAÑAS COMAYAGUA**, Notario, de este domicilio, **COMPARECEN:** el señor **VICTOR ALFREDO MORALES GONZALEZ**, de cuarenta y un años de edad, estudiante, del domicilio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, y de nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco, pero identifico por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero dos ocho seis dos ocho cero cero - cero y con Número de Identificación Tributaria uno cero uno uno - uno uno uno dos siete seis - uno cero uno - siete; y el señor **JOSE MANUEL AVELAR ERAZO**, de veinticinco años de edad, artesano, del domicilio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad y de nacionalidad Salvadoreña, a quien no conozco, pero identifico por medio del Documento Único de Identidad que me presenta número cero cuatro ocho ocho tres uno uno nueve - cuatro, y con Número de Identificación Tributaria cero cinco uno siete - dos tres cero tres nueve tres - uno cero dos - siete; **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, REGIMEN 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 **ERAGO DREAMS**, seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, pudiendo utilizar como abreviatura **ERAGO DREAMS, S.A. DE C.V.**; siendo de nacionalidad salvadoreña. II) **DOMICILIO:** El domicilio de la Sociedad es el Municipio 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: a) la venta y comercialización de Servicios de bebidas frías y calientes preparadas; b) Elaboración y comercialización de comida



DOS COLONES

Nº 20561140

1 incluyendo postres dulces y salados, c) Compra y venta de café en grano; d) Servicio y organización de eventos, e)
 2 compra y venta de bienes muebles e inmuebles, f) servicios de asesoría, capacitación y consultaría de las finalidades
 3 de la Sociedad; g) la realización de toda clase de negocios y actividades relacionadas con los objetos expresados en
 4 esta cláusula; y en general, podrá realizar cualquier otra actividad comercial e industrial permitida por las leyes y no
 5 incluida en la presente enumeración, la cual no se toma como limitada, ya que se considera de carácter
 6 ejemplificativo. Para la consecución de sus fines, la Sociedad podrá realizar todos los actos accesorios,
 7 complementarios y anexos que sean necesarios, convenientes y coadyuvantes, inclusive conferir representantes en
 8 el extranjero, ejecutar toda clase de contratos de conformidad con la ley tales como: adquirir bienes muebles e
 9 inmuebles, darlos o recibirlos en arrendamientos, enajenarlos o gravarlos en cualquier forma, recibir créditos, dar o
 10 recibir garantías reales o personales; y en fin, ejecutar los actos y celebrar los contratos que fueren necesarios o
 11 convenientes, para su existencia, organización, funcionamiento u objeto. Para el mejor cumplimiento y desempeño
 12 de sus fines y actividades, la Sociedad podrá participar en licitaciones públicas y proporcionar toda clase de servicios
 13 de consultoría relacionada con sus actividades y la contratación de cualquiera de estos servicios con entidades
 14 particulares, el Estado, Municipios o Entidades Autónomas, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o
 15 extranjeras; - - - - -
 16 - - - - - obtener financiamiento para la realización de sus planes,
 17 proyectos y programas, pudiendo también efectuar toda clase de operaciones comerciales e industriales en general;
 18 en consecuencia podrá realizar toda clase de servicios y actividades lícitas antes referido; V) CAPITAL SOCIAL: La
 19 Sociedad se constituye con un Capital Social de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
 20 moneda de curso legal, representado y dividido en VEINTE acciones comunes y nominativas de un valor nominal de
 21 CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, siendo su Capital Social Mínimo la suma de
 22 DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. VI) SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL: El
 23 capital social está totalmente suscrito y se ha pagado el DIEZ por ciento de cada acción, así: el señor VICTOR
 24 ALFREDO MORALES GONZALEZ ha suscrito DIEZ acciones y ha pagado la suma de CIENTO dólares de los Estados

Unidos de América; y el señor **JOSE MANUEL AVELAR ERAZO** ha suscrito DIEZ acciones y ha pagado la suma de

CIEN dólares de los Estados Unidos de América. El pago respectivo es hecho por medio de cheque/ ^{de gerencia/} - - - que al

final de esta escritura relacionaré. El capital suscrito y no pagado, se pagará en efectivo en el plazo de DOCE

MESES, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro de Comercio; el cual se hará por

medio de llamamientos hechos por la administración. **VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIÓN**

DEL CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital social se harán previo acuerdo de Junta General

Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones en que se

encuentre dividido y representado el capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijará los montos

de los aumentos o disminuciones de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social, determinará la

forma y términos en que debe hacerse la correspondiente suscripción, pago y emisión de las nuevas acciones, en su

caso, todo de conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura. Todo aumento o disminución

de capital social deberá inscribirse en el Libro a que se refiere el Artículo trescientos doce del Código de Comercio, el

cual podrá ser consultado por cualquier persona que tenga interés en ello. **VIII) 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 Representante Legal de la Sociedad. 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, Extraordinarias o

Mixtas si su convocatoria así lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, 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**

Lic. Juan José Cañas Comayagua



PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



CUARENTA Y SEIS
M. DE H.

Nº 20561141

1 **LEGAL:** La administración de la sociedad, estará confiada a un Administrador Único Propietario y su respectivo
2 Suplente. El Administrador Único y su suplente durarán en sus funciones CINCO años, pudiendo ser reelectos. La
3 vacante temporal o definitiva del Administrador Único, se suplirán de conformidad con las reglas establecidas en el
4 Artículo doscientos sesenta y cuatro del Código de Comercio. Para el ejercicio de la representación judicial y
5 extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el Artículo doscientos sesenta del
6 mismo Código. Asimismo, para el caso de la representación judicial el Administrador Único podrá nombrar a un
7 Representante Judicial, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del Artículo doscientos sesenta del
8 Código de Comercio y cuyo nombramiento deberá inscribirse en el Registro de Comercio. **XII) ATRIBUCIONES DE**
9 **LA ADMINISTRACIÓN:** El Administrador Único estará encargado de: a) Atender la organización interna de la
10 sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o dependencias; c)
11 Nombrar y remover a los gerentes y demás ejecutivos o empleados, señalándoles sus atribuciones y
12 remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y
13 publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los accionistas a juntas generales; h) Proponer a la
14 junta general la aplicación de utilidades, así como la creación y modificación de reservas y la distribución de
15 dividendos o pérdidas. **XIII) DE LA GERENCIA:** El Administrador Único o Junta General Ordinaria en su caso, podrá
16 nombrar para la ejecución de decisiones a uno o varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen
17 determinarán la extensión de su mandato. Tanto el nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes
18 conferidos deberán ser inscritos en el Registro de Comercio, así como su revocatoria. Asimismo, cuando la
19 terminación de los poderes conferidos se produzca por la cesación de las funciones del representante legal que los
20 haya conferido o de quien haga sus veces, deberán otorgarse nuevos poderes e inscribirlos en el Registro de
21 Comercio, así como solicitar la cancelación registral de los poderes terminados. **XIV) AUDITORÍA:** La Junta General
22 Ordinaria de Accionistas nombrará a un Auditor por el plazo que estime conveniente, el cual no podrá ser menor de
23 un año, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administración de la sociedad, con las facultades y
24 obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta

1 general elegirá a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administración social. Asimismo, la
2 Junta General Ordinaria elegirá a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Código Tributario. En caso de
3 muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estará obligado a nombrar nuevo
4 auditor fiscal dentro de diez días hábiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad,
5 debiendo informar dicho nombramiento a la Administración Tributaria en la forma prevista en el Artículo ciento treinta
6 y uno del Código Tributario, dentro del plazo de cinco días hábiles de ocurrido el nombramiento. Asimismo, los
7 nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal deberán inscribirse en el Registro de Comercio. **XV) EJERCICIO**
8 **ECONÓMICO:** El ejercicio económico de la sociedad será de un año, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
9 noventa y ocho del Código Tributario. **XVI) RESERVAS:** Las reservas sociales serán las que indiquen los Artículos
10 ciento veintitrés, ciento veinticuatro y doscientos noventa y cinco del Código de Comercio. **XVII) DISOLUCIÓN Y**
11 **LIQUIDACIÓN:** La disolución de la sociedad procederá en cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo
12 reconocerse las causales respectivas de conformidad como señala el Artículo ciento ochenta y ocho del Código de
13 Comercio. Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, observándose las disposiciones del Capítulo XI, del Título
14 II, del Libro Primero del Código de Comercio. **XIX) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN:** Los
15 otorgantes del presente acto, acuerdan para el primer período de CINCO años, la administración de la sociedad
16 estará a cargo de un Administrador Único y su respectivo suplente quienes acuerdan en este momento elegir para
17 que asuma dicho cargo como Administrador Único Propietario al señor **VICTOR ALFREDO MORALES GONZALEZ**
18 y como Administrador Único Suplente al señor **JOSE MANUEL AVELAR ERAZO**, ambos de generales ya
19 relacionadas. Yo el Notario Doy Fe: A) Que he tenido a la vista el Cheque de Gerencia serie "B" número CERO
20 CERO DOS SIETE SEIS CUATRO DOS, librado en la Ciudad de San Salvador, el día diecisiete del mes de
21 septiembre del año dos mil dieciocho, contra el Banco Scotiabank El Salvador, Sociedad Anónima, por la suma de
22 **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA**, a favor de la sociedad que por medio de esta
23 escritura se constituye. B) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que
24 se refiere el Artículo trescientos cincuenta y tres del Código de Comercio, respecto de la obligación de inscribir esta

Lic. Juan José Cañas Comayagua

PAPEL PARA PROTOCOLO

CUARENTA Y SIETE



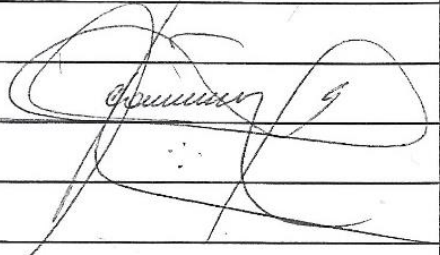
M. DE H.



DOS COLONES

Nº 20561142

1 escritura en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripción. Así se expresaron los
2 comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento; y leído que les fue por mí,
3 íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.- Entre líneas: de geren-
4 cia. Vale.

5
6
7
8   
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24





[Handwritten signature]

JUAN JOSE CANAS COMAGUA
NOTARIO
REPÚBLICA DE
EL SALVADOR

[Handwritten initials]

Para ser entregado a la Sociedad ERAGO DREAMS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar ERAGO DREAMS, S.A. de C.V., extendiendo, firmo y sello el presente TESTIMONIO de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD; la cual se encuentra asentada del folio CUARENTA Y CUATRO VUELTO al folio CUARENTA Y SIETE FRENTE, en el Instrumento identificado con el numero DIEZ de Mí Libro Número TRECE de Protocolo que llevo en el presente año y que vence el día diecinueve del mes de Julio del año dos mil diecinueve; en la Ciudad de San Salvador, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.-



A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The seal is blue and contains the text "JUAN JOSE CAÑAS COMAYAGUA" around the top edge, "NOTARIO" in the center, and "REPÚBLICA DE EL SALVADOR" around the bottom edge.