

Juan José Arévalo Arévalo
Abogado y Notario

**Constitución de Sociedad
Anónima de Capital Variable**

OTORGADO POR:

**Brenda Guadalupe Osorio Y Franklin Oswaldo
Arévalo Cortez**

A FAVOR DE:

**AROS INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse AROS
INGENIEROS S.A. de C.V.**

Ante los oficios del notario:

Lic. Juan José Arévalo Arévalo.

2019

Teléfono: 7870-0399
Correo Electrónico: arevalojuanjose@hotmail.com

"Tolo lo puedo en Cristo que me fortalece"



DOS COLONES

Nº 20688693

NÚMERO CINCUENTA Y DOS.- LIBRO SEGUNDO.- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.- En la ciudad de

San Salvador, a las trece horas del día veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. Ante mí, **JUAN JOSÉ**

ARÉVALO ARÉVALO, Notario, del domicilio de Santa Tecla, departamento La Libertad, con Número de

Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – dos seis cero nueve ocho seis – uno dos cero – ocho;

COMPARECEN: BRENDA GUADALUPE OSORIO, treinta y dos años de edad, Estudiante, del domicilio de

Colón, departamento de La Libertad, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento

Único de Identidad número cero tres seis seis dos cuatro ocho tres – dos y Número de Identificación

Tributaria cero seis uno cuatro – uno dos uno dos ocho seis – uno uno nueve – uno y **FRANKLIN**

OSWALDO ARÉVALO CORTEZ, de treinta y ocho años de edad, Estudiante, del domicilio de San Martín,

departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de

Identidad número cero cero uno cuatro cero tres siete nueve – ocho y Número de Identificación Tributaria

ambos de nacionalidad salvadoreña/

cero seis uno ocho – dos uno cero uno ocho uno – uno cero dos - nueve, **Y ME DICEN:** Que por medio de

este instrumento convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza Anónima de Capital Variable, de

conformidad con las cláusulas 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 **"AROS**

INGENIEROS", seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, pudiendo utilizar

como abreviatura **"AROS INGENIEROS, S.A. DE C.V."**; siendo de nacionalidad salvadoreña. **II)**

DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Colón, en el Departamento de La Libertad,

pudiendo abrir sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país, o en el extranjero cuando así lo

ameriten los negocios sociales o lo acuerde la Administración de la Sociedad, a fin de promover e

incrementar los negocios propios y actividades afines a su objeto social. **III) PLAZO:** La Sociedad que se

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

actividades de arquitectura, ingeniería y actividades conexas de consultoría. Además, podrá celebrar todo

género de contratos de naturaleza civil o mercantil, que tenga relación directa o indirecta con cualquiera de los objetos señalados en esta cláusula, pudiendo actuar como contratista, subcontratista, distribuidor, representante, mediador o agente de todo tipo de comerciantes, nacionales o extranjeros, inclusive la intermediación en la comercialización de toda clase de bienes y servicios. En el desempeño de sus funciones podrá adquirir a cualquier título, arrendar, vender, explotar, usar o administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, así mismo, podrá obtener dinero a mutuos créditos comerciales, industriales, prendarios, refaccionarios, hipotecarios o de cualquier clase, y podrá gravar o pignorar los bienes muebles, inmuebles y valores de la Sociedad. La Sociedad podrá importar, exportar y distribuir otra clase de bienes y productos diferentes a los indicados anteriormente. Así como podrá obtener por cualquier título, concesiones, permiso, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos relacionados con las actividades antes descritas con las administraciones públicas. Podrá también realizar cualquier clase de actividades lícitas tanto en el país como en el extranjero y ejecutar toda clase de actos complementarios o accesorios que sean necesarios para la realización de la finalidad social de conformidad con la ley. Es entendido que los objetivos expresados en la presente cláusula no tienen el propósito de limitar las actividades de la sociedad, ya que en su enumeración no es limitada, sino ejemplificativa y por consiguiente la Sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad mercantil, agrícola, industrial o de servicio no expresada en la consiguiente y que a juicio de la administración de la sociedad sea conveniente desarrollar para los intereses de la misma, siempre de dicha actividad sea considerada lícita por las leyes del país. **V)**

CAPITAL SOCIAL: La Sociedad se constituye con un Capital Social de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, moneda de curso legal, representado y dividido en **VEINTE** acciones comunes y nominativas de un valor nominal de **CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, siendo su Capital Social Mínimo la suma de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **VI) SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL:** El capital social está totalmente suscrito y se ha pagado el **DIEZ** por ciento de cada acción, así: **BRENDA GUADALUPE OSORIO** ha

Impresos Dilefran 2288-6365 2228-9349 #70013 Tiraje del 19,326,001 al 20,826,000 22/02/2017

suscrito DIEZ acciones y ha pagado la suma de CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA; y FRANKLIN OSWALDO ARÉVALO CORTEZ ha suscrito DIEZ acciones y ha pagado la suma

de CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El pago respectivo es hecho por medio de

cheque certificado que al final de esta escritura relacionaré. El capital suscrito y no pagado se pagará en el

plazo de UN AÑO, contados a partir de la fecha inscripción de la escritura en el Registro de Comercio. 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 312

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 Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces o por el Administrador Único

de la Sociedad, en su caso. **DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CASO DE**

AUMENTO: En caso de aumento de capital social, los accionistas gozarán de derecho preferente de

suscripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo 157 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, quóruns, 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 REPRESENTACION LEGAL:** La

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

Administrador Único Propietario y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva compuesta de tres

Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, que se denominarán: Director Presidente, Director

Secretario y Primer Director. Tanto el Administrador Único y su suplente como los miembros de la Junta

Directiva, durarán en sus funciones **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelectos. Las vacantes temporales o

definitivas de los directores únicos o de junta directiva, se suplirán de conformidad con las reglas

establecidas en el Artículo 264 del Código de Comercio. Para el ejercicio de la representación judicial y

extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el Artículo 260 del mismo

Código. **XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION:** La Junta Directiva o el Administrador Único en su

caso, estarán encargados de: **a)** Atender la organización interna de la sociedad y reglamentar su

funcionamiento; **b)** abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o dependencias; **c)** Nombrar y remover a los

gerentes y demás ejecutivos o empleados, señalándoles sus atribuciones y remuneraciones; **d)** Crear las

plazas del personal de la sociedad; **e)** Reglamentar el uso de las firmas; **f)** Elaborar y publicar los estados

financieros en tiempo y forma; **g)** Convocar a los accionistas a juntas generales; **h)** Proponer a la junta

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

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

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

las instrucciones que reciban y dar periódicamente cuenta de su gestión. **XIII) DE LA GERENCIA:** La Junta

Directiva o el Administrador Único en su caso, podrán nombrar para la ejecución de decisiones a uno o

varios gerentes o sub-gerentes, y los poderes que se les otorguen determinarán la extensión de su



DOS COLONES

Nº 20688695

mandato. **XIV) AUDITORIA:** La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrará a un Auditor por el plazo

que estime conveniente, el cual no podrá ser menor de un año, ni exceder de tres años, para que ejerza

todas las funciones de vigilancia de la administración de la sociedad, con las facultades y obligaciones que

determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general elegirá

a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administración social. Asimismo, la Junta

General Ordinaria elegirá a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Código Tributario. En caso de

muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estará obligado a nombrar

nuevo auditor fiscal dentro de diez días hábiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o

inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administración Tributaria en la forma prevista en el

Artículo ciento treinta y uno del Código Tributario, dentro del plazo de cinco días hábiles de ocurrido el

nombramiento. **XV) EJERCICIO ECONOMICO:** El ejercicio económico de la sociedad será de un año, de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 98 del Código Tributario. **XVI) RESERVAS:** Las reservas sociales

serán las que indiquen los Artículos ciento veintitrés, ciento veinticuatro y doscientos noventa y cinco del

Código de Comercio. **XVII) DISOLUCION Y LIQUIDACION:** La disolución de la sociedad procederá en

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

conformidad como señala el Artículo ciento ochenta y ocho del Código de Comercio. Disuelta la sociedad,

se pondrá en liquidación, observándose las disposiciones del Capítulo XI, del Título II, del Libro Primero del

Código de Comercio. La junta de liquidadores que se nombre, estará integrada por tres miembros; la

sustitución de cualquiera de los liquidadores se hará de la misma forma en que se debe realizar el

nombramiento. **XVIII) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION:** Los otorgantes del

presente acto, acuerdan que para el primer período de cinco años, contados a partir de la fecha de

inscripción de la presente escritura en el Registro de Comercio, la administración de la sociedad estará a

cargo de un Administrador Único y su respectivo suplente y acuerdan elegir a **BRENDA GUADALUPE**

OSORIO, para el cargo de **ADMINISTRADORA ÚNICA PROPIETARIA**, y, a **FRANKLIN OSWALDO**

1 **ARÉVALO CORTEZ**, para el cargo de **ADMINISTRADOR ÚNICO SUPLENTE**, ambos de generales ya

2 expresadas. Yo el Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la vista los Cheques: a) Cheque Certificado Serie "B"

3 número cero nueve uno tres uno cero dos, librado en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La

4 Libertad, contra el Banco Promerica, por la suma de **CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

5 **AMERICA**; b) Cheque Certificado Serie "B" número cero nueve uno tres uno cero uno, librado en la ciudad

6 de Santa Tecla, departamento de La Libertad, contra el Banco Promerica, por la suma de **CIEN DÓLARES**

7 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, ambos a favor de la sociedad que por medio de esta escritura

8 se constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se

9 refiere el Artículo trescientos cincuenta y tres del Código de Comercio, respecto de la obligación de inscribir

10 esta escritura en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripción. Así se

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

12 les fue por mí, íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. **DOY FE.-**

13 **Entrelineado:** ambos de nacionalidad salvadoreña; en efectivo, por medio de la Junta General de Accionista, previo

14 llamamiento. Valen.-

15

16

17

18

19

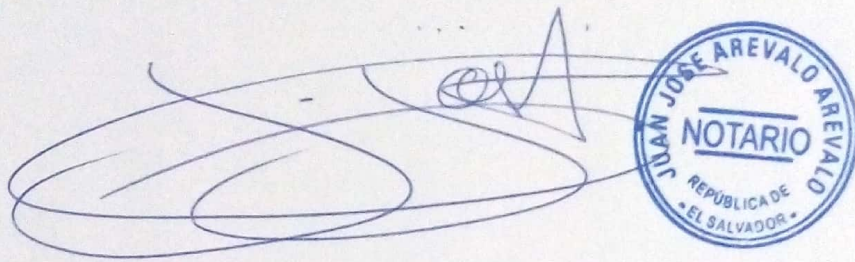
20

21

22



SO ANTE MÍ del folio sesenta y ocho frente, al folio setenta vuelto, del Libro **SEGUNDO** de **MI PROTOCOLO**, que vence el día veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, y para ser entregado a **AROS INGENIEROS S.A. de C.V.**, sello el presente **TESTIMONIO** en la ciudad de San Salvador, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil diecinueve.-

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The seal is from the Republic of El Salvador and identifies the notary as Juan José Arevalo Arevalo. The signature is a complex, stylized scribble that partially obscures the seal.

E0036097



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 doce minutos del día catorce de mayo de dos mil diecinueve.

Inscríbase la anterior CONSTITUCION de la Sociedad AROS INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia AROS INGENIEROS, S.A. DE C.V. DERECHOS: \$11.40, comprobante de pago número 0072505324, del día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las diez horas y doce minutos, del día trece de mayo de dos mil diecinueve, según asiento número D201900855.

Licda. Maria Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 1 DEL LIBRO No: 4051 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 3 AL FOLIO 10. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de mayo de dos mil diecinueve.

Licda. Maria Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

