

No. 55

LIBRO XIX

2 0 1 0

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA

De

Cód. CNR 474

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

OTORGADO POR

SEÑORES:

CORALIA CAROLINA CUELLAR LEMUS, MARVIN ALBERTO

CALDERON FUENTES, Y, RIGOBERTO CUELLAR RAMIREZ

A FAVOR DE

SOCIEDAD:

MONITOREO Y COMUNICACION ESTRATEGICA DE EL SALVAD-

OR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

ANTE LOS OFICIOS

LIC. VICTOR MANUEL GUEVARA JIMENEZ

ABOGADO Y NOTARIO

5ta. Ave. Norte No. 1136, Edificio Moreno 2do Nivel Local 9 D

Tel Cel 7769-9851 y 2235-2843. Tel Ofic.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMERICA.



PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

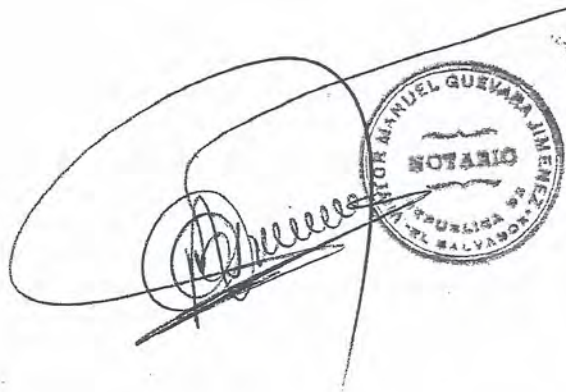
SETENTA Y NUEVE



M. DE H.

Nº11975010





NUMERO CINCUENTA Y CINCO. CONSTITUCION DE SOCIEDAD.- En la ciudad de San Salvador, a las
nueve horas del día catorce de Septiembre de dos mil diez, ANTE MÍ, VICTOR MANUEL GUEVARA
JIMÉNEZ, NOTARIO, de este domicilio, portador de mi Carnet de Abogado Tres mil doscientos
treinta y nueve, y Titular del Numero de Identificación Tributaria Cero seiscientos



1 catorce- cero noventa y un mil cincuenta y nueve- cero cero uno- tres, comparecen los
2 señores: ✓ **CORALIA CAROLINA CUELLAR LEMUS**, Periodista, de treinta y dos años de edad, del
3 domicilio de San Salvador, soltera, de nacionalidad salvadoreña, persona de mi conocimiento
4 y a quién identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número cero cero
5 setecientos veintinueve mil setecientos cincuenta y cuatro- tres, y Número de
6 Identificación Tributaria Cero seiscientos catorce- doscientos setenta mil quinientos
7 setenta y ocho- ciento treinta y tres- nueve; **MARVIN ALBERTO CALDERON FUENTES**, Empleado, de
8 treinta y dos años de edad, del domicilio de Soyapango, Departamento San Salvador, soltero
9 de nacionalidad salvadoreña, persona que no conozco y a quien identifico por medio de su
10 Documento Único de Identidad Numero Cero dos millones doscientos noventa y cinco mil
11 quinientos diecinueve- cero, y Titular del Numero de Identificación Tributaria Cero
12 seiscientos catorce- cero once mil setenta y siete- ciento tres- cinco; **RIGOBERTO CUELLAR**
13 **RAMIREZ**, Abogado, de cincuenta y nueve años de edad, del domicilio de esta ciudad, casado
14 de nacionalidad salvadoreña, persona que conozco y a quien identifico por medio de su
15 Documento Único de Identidad Numero Cero cero setecientos veintinueve mil cuatrocientos
16 cuatro- cero, y Titular del Numero de Identificación Tributaria Cero seiscientos
17 diecisiete- cero sesenta mil doscientos cincuenta y uno- cero cero uno- ocho, y actuando
18 cada uno de ellos en su carácter personal, **ME DICEN**: Que han decidido constituir, y en
19 efecto, por medio de este instrumento constituyen, una SOCIEDAD MERCANTIL de naturaleza
20 ANÓNIMA, sujeta al régimen de CAPITAL VARIABLE, ✓ que se regulará por las disposiciones del
21 Código de Comercio, demás leyes mercantiles y especialmente por las siguientes cláusulas,
22 las cuales constituyen sus ESTATUTOS: PRIMERA: **NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN Y**
23 **DOMICILIO.**- La Sociedad es de naturaleza Anónima, sujeta al régimen de Capital Variable,
24 su nacionalidad es salvadoreña y girará con la denominación de: **"MONITOREO Y COMUNICACION**



M. DE H.

Nº 11975011

DOS COLONES

1 ESTRATEGICA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "MYCES EL

2 /y Departamento/
3 SALVADOR S.A. DE C.V." El domicilio de la sociedad será la ciudad de San Salvador, pero por

4 acuerdo de la Junta General de Accionistas podrá trasladarse el domicilio a otro lugar,

5 debiendo otorgar la Escritura de Modificación del Pacto social; así mismo podrá establecer

6 oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del extranjero.-

7 SEGUNDA: FINALIDAD.- La sociedad tendrá por finalidad principal el monitoreo de programas

8 de televisión nacional e internacional, prensa impresa y en línea y radial, así mismo la

9 sociedad podrá dedicarse a la exportación, importación, venta, manufactura, distribución,

10 representación y fabricación de toda clase de productos, artículos y mercaderías; la

11 prestación de servicios profesionales en las ramas de las comunicaciones; podrá así mismo

12 dedicarse a la representación de sociedades, empresas y personas naturales sean estas

13 nacionales o extranjeras; a la administración de negocios ajenos; la promoción de negocios

14 por cuenta ajena; la prestación de servicios tales como asesoría, consultoría, diseño y

15 montaje en cualquier rama de la industria de comunicaciones; a la adquisición y venta de

16 títulos valores; Además, podrá ejecutar todos los actos complementarios y necesarios para

17 el mejor cumplimiento de sus fines, pudiendo en consecuencia comprar, vender, permutar,

18 negociar, arrendar o de otro modo, adquirir o enajenar toda clase de bienes muebles o

19 inmuebles, y toda clase de artículos de uso, de consumo, acciones, derechos o

20 participaciones sociales, bonos y valores de toda clase; obtener créditos con garantía de

21 sus bienes y constituirse en codeudor, fiador y/o avalista para garantizar la realización y

22 cumplimiento de todos sus fines; podrá solicitar dinero en préstamo o a cualquier título

23 con o sin garantía; podrá constituir sociedades con personas naturales o jurídicas, o

24 adquirir acciones o formar parte de las sociedades que ya estén constituidas, sean éstas

industriales, comerciales, turísticas, de servicio, nacionales o extranjeras; finalmente,



podrá dedicarse a cualquier tipo de negocio o actividad permitida por las leyes, excepto aquellas que sean las del giro propio y exclusivo de los bancos o las financieras.-

TERCERA: PLAZO.- La sociedad tendrá plazo indeterminado a partir de la fecha de inscripción en el registro de Comercio. CUARTA. CAPITAL SOCIAL. A. CAPITAL MINIMO. El capital mínimo es de DIECISIETE MIL QUINIENTOS COLONES, equivalente a DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, B. CAPITAL SOCIAL. El capital inicial y de fundación de la sociedad también es de DIECISIETE MIL QUINIENTOS COLONES, equivalente a DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en CIEN ACCIONES DE CIENTO SETENTA Y CINCO COLONES, CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES de Los Estados Unidos de América, CADA UNA, suscritas de la siguiente manera: 1. CORALIA CAROLINA CUELLAR LEMUS, OCHENTA ACCIONES. 2. MARVIN ALBERTO CALDERON FUENTES, DIEZ ACCIONES. 3. RIGOBERTO CUELLAR RAMIREZ, DIEZ ACCIONES, de las cuales pagan cada uno de los accionistas el veinticinco por ciento del capital suscrito, por lo que el capital pagado es del veinticinco por ciento, o sea la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES, equivalentes a QUINIENTOS DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

/El capital insoluto se pagara en un año a partir de la inscripción de la presente escritura de constitución/
QUINTA. REGIMENES PARA LA VARIABILIDAD DEL CAPITAL Y RETIRO DE SOCIOS. 1.

VARIABILIDAD DEL CAPITAL. El aumento o disminución del capital en la parte variable será acordado por La Junta General Extraordinaria de Accionistas y anotado en el libro de registro del capital, respecto a la variabilidad del capital, tendrá las atribuciones siguientes: A. Podrá decretar aumentos de capital, y B Podrá decretar disminuciones de capital. Todo de conformidad con los regímenes expuestos a continuación: A. REGIMEN PARA AUMENTO DE CAPITAL. El aumento de capital podrá tener lugar por nuevas aportaciones, por capitalización de utilidades y reservas o por revalorización de activos o cualquier otro medio permitido por la ley, bajo las normas generales siguientes: a) Para aumentar el capital será necesario que las acciones que representen el capital social original y los

PAPEL PARA PROTOCOLO



M. DE H.

Nº11975012

DOS COLONES

aumentos que se hubieren decretado posteriormente, estén completamente pagadas. b) Será

necesario acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, fijando en cada caso

un monto, la forma y el plazo en que deberán hacerse los pagos del aumento del capital

acordado. c) Para ejecutar el acuerdo de aumento de capital que no fuere por revalorización

de activos, será necesario que las nuevas acciones sean suscritas en su totalidad; d) Para

aumentar el capital mínimo Fijado en esta escritura, deberá otorgarse la respectiva

escritura pública de aumento de capital, Que se inscriba en el Libro de Registros de

Capital de la sociedad. e) Todo aumento de capital debe inscribirse en el registro en el

libro de capital que al efecto lleve la sociedad B.-REGIMEN PARA DISMINUCIÓN DE CAPITAL.

Las disminuciones de capital podrán efectuarse: por retiro de aportaciones o por

desvalorización de activos, bajo las normas generales siguientes: a) Cuando el capital

social sea igual al capital mínimo o la disminución tuviere por efecto bajar del mínimo el

capital, este solo podrá disminuirse de conformidad con las normas que rigen a las

sociedades anónimas de capital fijo y mediante modificación del pacto social, b) Cuando el

capital social fuere mayor que el mínimo, se podrá disminuir hasta concurrencia con el

mínimo, tanto por retiro total o parcial de aportaciones notificado por accionistas. En el

mismo acuerdo se indicara la cantidad en que podrá disminuirse el capital, el plazo dentro

del cual los socios podrán hacer uso del derecho de retiro, así como el motivo, forma y

procedimiento de realizar la disminución y toda disminución de capital se inscribirá en el

Libro de Registros de capital de la sociedad. c) Cuando se decreta la disminución de

capital por desvalorización de activos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas

fijara las bases para regular la forma de efectuar la disminución y emitir los nuevos

títulos. Todo lo anterior, después de haberse ofrecido la venta o disminución en su caso

de las acciones a los demás socios. d) cuando se decreta la disminución de capital, por



desvalorización del activo, la Junta General Extraordinaria de accionistas fijara las bases para regular la forma de efectuar la disminución e) toda disminución de capital deberá ser acordada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se inscribirá en el libro de registro de capital de la sociedad 2. REGIMEN DE RETIRO DE SOCIOS. Cuando hubiere retiro de aportaciones y uno o más socios quisieran hacer uso de ese derecho, podrán hacerlo con las modalidades siguientes: a) Las notificaciones y retiros y la efectividad de estos, se harán de conformidad con lo establecido en el artículo trescientos trece del Código de Comercio, b) Cuando tales retiros tuvieren como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social, solamente se autorizará el pago de acciones completas, a prorrata del capital que los accionistas que deseen hacer retiros de aportaciones, tengan en la sociedad, hasta concurrencia del monto que pueda disminuirse. **SÉXTA. CALIDAD DE LAS ACCIONES. NATURALEZA.** Las acciones serán nominativas aun cuando estén totalmente pagadas para los efectos legales, serán comunes todas con iguales derechos con un valor nominal de ciento setenta y cinco colones cada una, la sociedad en ningún caso podrá emitir títulos al portador. Cada acción dará derecho a un voto en toda clase de Juntas Generales. **SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TITULOS. TITULOS.** A los accionistas de la sociedad se les extenderán títulos que representen una o varias acciones y que deberán contener los siguientes requisitos: a) la denominación social, el domicilio y plazo de la sociedad, b) fecha de la constitución el nombre del notario que autorizó la escritura social y los datos de la inscripción en el Registro de Comercio, c) el nombre del accionista, d) el número de orden y de registro, e) el número de acciones que ampare el certificado expresando que están totalmente pagadas o los pagos efectuados, f) el capital social, el numero de acciones que lo representan y su valor nominal; g) los principales derechos y obligaciones del accionista; h) la firma del administrador único propietario o la del administrador único suplente en caso de ser



PAPEL PARA PROTOCOLO



OCHENTA Y DOS

M. DE H.

N°11975013

DOS COLONES

necesario; i) los títulos también especificaron los demás requisitos que exija la ley, un

mismo título podrá amparar cualquier número de acciones y a opción de los accionistas

podrán ser cambiados por otros certificados que amparen distintas cantidades de acciones

que sumados entre si representen el total del primitivo. TRANSFERENCIA. La transferencia de

las acciones se harán por endoso de los títulos, pero cuando no estuvieren completamente

pagados será necesaria la autorización previa y escrita de la administración social, y se

asentara en el registro de Socios, la Sociedad solo reconocerá como accionistas a quienes

aparezcan inscritos en el Libro de Registro. INDIVISIBILIDAD. Las acciones son indivisibles

y la sociedad sola reconocerá acciones completas. Si hubiere varios titulares de un mismo

título deberán unificar su representación para poder ejercer sus derechos sociales.

OCTAVA. SUSCRIPCIÓN DE NUEVAS ACCIONES. Cuando se emitieren nuevas acciones, los

accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribirlas. Las acciones que representen

el capital social se inscribirán en el Libro de Registros de acciones, debidamente

legalizado que al efecto llevará la sociedades el cual se inscribirán las que correspondan

a cada accionista expresando, de conformidad con las reglas siguientes: a) el nombre,

domicilio y dirección del accionista, b) la indicación de las acciones que le pertenezcan,

expresándose los números, fechas de emisión y demás particularidades vencido el plazo,

las acciones no suscritas se pondrán nuevamente a disposición de los socios, en la

proporción de sus nuevos aportes en un plazo de ocho días, c) Vencido este podrá ser

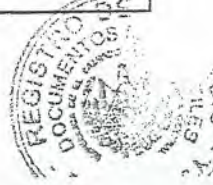
negociadas libremente por la administración social, por un precio que no sea inferior al

nominal, determinado por la Junta General. d) los traspasos que se realicen; e) los canjes

de títulos; f) los gravámenes que afecten las acciones y los embargos que sobre ellas

recayeren; g) las cancelaciones de los gravámenes y embargos, y. h) las cancelaciones de

los títulos. Solamente se consideraran accionistas de la sociedad, las personas cuyas



acciones estén registradas en el libro de registro que al efecto lleve la sociedad.

NOVENA. REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS. En caso de pérdida, extravió, destrucción o deterioro en todo o en parte de los certificados de acciones, para reponerlos se seguirá el procedimiento establecido por la Ley.- **DECIMA. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.**- Las acciones se transferirán por cualquier medio legal, pudiendo ser transferibles por el simple endoso de los respectivos títulos, pero sólo surtirá efecto respecto de la Sociedad desde el día de la inscripción en el Registro de Acciones, sin que el nuevo propietario tenga derecho a formular reclamos por acuerdos, actos o dividendos declarados o pagados por la Sociedad o contratos realizados con anterioridad a dicha fecha. Las acciones cuyo valor no estuviere totalmente pagado, no podrán transferirse sin la autorización de la Administración Social.-

DECIMA PRIMERA. REPRESENTACIÓN DE ACCIONES.- Las acciones de menores de edad, de las Sociedades o de cualquier persona jurídica, serán representadas por sus respectivos representantes legales o por las personas en quienes estos hayan delegado la representación. Los accionistas podrán delegar su representación por medio de mandato judicial, conferido por escritura pública de Poder General o Especial con facultades suficientes para tal efecto; el mandato podrá también conferirse por medio de carta, y en este caso, el Administrador Único tendrá la facultad de requerir, antes de reconocer dicho mandato, que se compruebe la autenticidad de la carta de que se trate.- Una sola persona podrá representar cualquier número de acciones, observando las limitaciones y regulaciones que establezcan las Leyes vigentes.- **DECIMA SEGUNDA. PROINDIVISION DE ACCIONES.**- Las acciones son indivisibles y siempre que por enajenación, sucesión u otro título oneroso o gratuito, pasen una o más acciones a poder de varias personas en proindivisión, deberán los copropietarios nombrar a una sola persona para que represente las acciones indivisas y en tanto no lo hubieren verificado no podrán ejercer ninguno de los derechos señalados en este



PAPEL PARA PROTOCOLO

OCHENTA Y TRES

M. DE H.

Nº11975014

DOS COLONES

instrumento y los que pudieran corresponder por su calidad de accionista.- DECIMA TERCERA.

DERECHO PREFERENTE PARA ADQUIRIR NUEVAS ACCIONES.- En todo caso de aumento del capital de la Sociedad, los accionistas cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro de acciones, en la época en que se aumente el capital, tendrán en proporción al número de las que posean, el derecho preferente y proporcional a suscribir las acciones que se emitán, así como las que no hayan querido suscribir los otros accionistas.- La junta General que acuerde el aumento de capital señalará un plazo no menor de quince días dentro del cual los accionistas podrán hacer uso de los derechos conferidos en esta cláusula. DECIMA CUARTA.

GOBIERNO DE LA SOCIEDAD.- El gobierno de la Sociedad estará a cargo de: a) de las Juntas Generales de Accionistas; b) del Administrador Único propietario.- Las juntas Generales pueden ser Ordinarias o Extraordinarias y constituyen el órgano supremo de la Sociedad y está formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.- DECIMA QUINTA.

JUNTAS GENERALES ORDINARIAS.- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los cinco meses que sigan a la clausura del ejercicio Social, en el lugar, día y hora que se señale al efecto en la convocatoria, y además, se reunirán previa convocatoria, cuando así lo acuerde el auditor o cuando lo pidan por escrito con expresión de los temas a tratar, los accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento del capital social.- DECIMA SEXTA. JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas Generales

Extraordinarias se reunirán previa convocatoria cuando lo acuerde el Administrador Único propietario, el Auditor o cuando lo pidan por escrito, con expresión de los temas a tratar, los accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento del capital social.- Las formalidades que han de observarse en las Juntas Generales Extraordinarias serán las mismas que en las ordinarias.- DECIMA SÉPTIMA. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.- La

Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá en el lugar, día y hora señalados en la





✓
1 convocatoria y conocerá además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes: a)
2 la memoria presentada por el Administrador Único propietario, el Balance General, el Estado
3 de Pérdidas y Ganancias, el informe del Auditor, a fin de aprobar o improbar los tres
4 primeros y tomar las medidas que juzgue oportunas; b) el nombramiento y remoción de los
5 Administradores y del Auditor; c) los emolumentos correspondientes a los Administradores y
6 al auditor; d) la distribución de utilidades; e) los asuntos que el Administrador Único
7 propietario no pueda resolver y que la Ley no exige que se sometan a Junta General
8 Extraordinaria.- **DECIMA OCTAVA. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.-** Son
9 Juntas Generales Extraordinarias la que se reúnen para tratar cualesquiera de los
10 siguientes asuntos: a) modificación al Pacto Social; b) emisión de obligaciones
11 negociables o bonos; c) amortización de acciones con recursos de la propia Sociedad y
12 emisión de certificados de goce; d) los demás asuntos que de conformidad con la Ley deban
13 ser conocidos en Junta General Extraordinaria.- **DECIMA NOVENA: CONVOCATORIA A JUNTAS**
14 **GENERALES.-** La convocatoria a Junta General será hecha por el Administrador Único
15 Propietario, por medio de un aviso en el Diario Oficial y en un periódico de circulación
16 nacional, por tres veces en cada uno, con quince días de anticipación por lo menos, a la
17 fecha de la reunión, no contándose para computar este tiempo el día de la última
18 publicación de los avisos en el Diario Oficial, ni el día de la celebración de la
19 reunión.-Las publicaciones deberán ser alternas.- Las Juntas en primera y segunda
20 convocatoria se anunciarán en un solo aviso; y las fechas de reunión estarán separadas
21 cuando menos por un lapso de veinticuatro horas.- Las convocatorias deben contener: a) la
22 denominación de la Sociedad; b) la especie de Junta a que se convoca; c) la indicación del
23 quórum necesario; d) el lugar, día y hora de la Junta; e) la agenda de la sesión; f) el
24 nombre y el cargo de quien o quienes firman la convocatoria. Además deberá enviarse por

PAPEL PARA PROTOCOLO



M. DE H.

N°11975015

DOS COLONES

escrito y con igual contenido aviso a todos y a cada uno de los accionistas, por lo menos

con quince días de anticipación a la fecha de la reunión. Solamente en caso de que una

sesión de La Junta General Extraordinaria no haya podido celebrarse por falta de quórum en

ninguna de las fechas de las dos convocatorias anteriores, se hará nueva convocatoria

conforme a las reglas generales, la cual no podrá ser anunciada simultáneamente con las

anteriores y además deberá expresar las circunstancias de ser tercera convocatoria y de

que, en consecuencia, la sesión será válida cualquiera que sea el número de acciones

presentes o representadas que concurran. Se podrá convocar para que en una misma Junta

General se traten asuntos de carácter ordinario y extraordinario. No será necesario la

convocatoria a Junta General Ordinaria o Extraordinaria, si hallándose presentes los

accionistas o representantes de todas las acciones en que esta dividido el capital social,

acordaren instalar la Junta y aprobaren por unanimidad la agenda. **VIGESIMA. QUORUM Y**

MAYORIA PARA RESOLVER. Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida

en primera fecha de convocatoria, deberá estar representada por lo menos la mitad mas una

de las acciones, Si la Junta General Ordinaria se reuniere en la segunda fecha de la

convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se considerará

válidamente constituida cualquiera que sea el número de acciones representadas. Las Juntas

Generales Extraordinarias que tengan por objeto hacerlo en la primera, se considerara

válidamente constituida cualquiera sea el numero de acciones representadas.- Las Juntas

Generales Extraordinarias que tengan por objeto resolver algunos de los puntos contemplados

en los literales b) y c) de la cláusula relativa de las atribuciones de este tipo de

Juntas, se regirán en cuanto al quórum y mayoría para resolver, tanto en primera como en

segunda fecha de convocatoria, por las disposiciones referentes a las Juntas Generales

Ordinarias, las que tengan por objeto tratar otro asunto, se regirán por las reglas



✓

siguientes: a) El quórum necesario para celebrar sesión en la primera fecha de convocatoria
será de las tres cuartas partes de las acciones de la sociedad, b) para la segunda la mitad
mas una, y c) para la tercera cualesquiera que sean el número de acciones. Para tomar
resoluciones en Juntas Generales Ordinarias, lo mismo que en las Extraordinarias, que
tengan por objeto resolver algunos de los puntos contenidos en los literales b y c, de la
cláusula relativa a las atribuciones de este tipo de Juntas, es necesaria la mayoría de los
votos correspondientes a las acciones presentes. Para que haya resolución en las otras
Juntas Generales Extraordinarias se necesitará el voto favorable en primera fecha, de las
tres cuartas partes de las acciones de la sociedad, en segunda fecha, las tres cuartas
partes de las acciones presentes, y en tercera simple mayoría. **VIGESIMA PRIMERA. LIBRO DE
ACTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL.** Lo resuelto en las Juntas Generales se asentará en
un Libro de Actas y obligará a todos los accionistas conforme a la ley, que la respectiva
acta esté firmada por el Presidente y Secretario de la sesión. **VIGESIMA SEGUNDA.**

**ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. A. ORGANISMO DE
ADMINISTRACION.** La sociedad será administrada por un Administrador Único Propietario, quién
será electo por la Junta General Ordinaria de Accionistas, la que deberá elegir
simultáneamente a un Administrador Único Suplente. **B. REPRESENTACION.** El uso de la firma
social y la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá en
forma conjunta o separadamente al Administrador Único Propietario y al Administrador Único
Suplente, en el ejercicio de su cargo cualquiera de ellos podrá celebrar toda clase de
actos o contratos, contraer toda clase de obligaciones, otorgar poderes especiales y
generales, enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, valores o derechos de la
sociedad, podrá adquirir toda clase de bienes, podrá conferir y revocar poderes de
administración que se otorguen a los gerentes o subgerentes, otorgar todo tipo de

PAPEL PARA PROTOCOLO



M. DE H.

Nº 11975016

DOS COLONES

1 garantías y fianzas, para llevar a cabo todos los actos indicados no se requerirá ningún
 2 tipo de autorización previa. Tanto el Administrador Único Propietario como el Suplente
 3 podrán ser personas extrañas a la sociedad. En caso de ausencia o de impedimento temporal
 4 del Administrador Único Propietario, asumirá el cargo el Administrador Único Suplente,
 5 asimismo el Administrador Único Suplente sustituirá al Administrador Único Propietario
 6 cuando la sociedad tuviere que contratar con este, previa autorización de ley. La falta
 7 definitiva del Administrador Único Propietario será llenada por elección que haga la Junta
 8 General de Accionistas en su próxima sesión ordinaria o cuando se convoque para tales
 9 efectos; sin embargo mientras no se lleve a cabo la elección del nuevo Administrador Único
 10 Propietario, este será sustituido por el Administrador Único Suplente. C. PERÍODO.
 11 CONTINUIDAD. El Administrador Único Propietario y el Administrador Único Suplente, serán
 12 electos para un período de cinco años, pudiendo ser re-electos. El Administrador Único
 13 Propietario en funciones deberá continuar ejerciendo dicho cargo hasta que sea elegido uno
 14 nuevo en el cargo y se haya inscrito su nombramiento en el registro correspondiente. D.
 15 FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO. El Administrador Único tendrá las
 16 siguientes facultades y obligaciones: a) Dirigir y administrar los negocios y bienes de la
 17 sociedad, b) Nombrar y remover gerentes, subgerentes, apoderados, factores, agentes y demás
 18 funcionarios y empleados de la sociedad, así como señalarle a cada uno de ellos sus
 19 facultades, obligaciones y remuneraciones, c) Otorgar y suscribir las escrituras públicas y
 20 cualquier otro tipo de documento legal por medio de los que se enajenen o graven los bienes
 21 inmuebles de la sociedad, otorgar todos aquellos contratos, sean de la naturaleza que
 22 fueren, en que intervenga la sociedad para aceptar y cancelar todo tipo de garantías
 23 otorgadas a favor de ella, para lo que no necesitara autorización alguna; d) Presentar a la
 24 Junta General Ordinaria de Accionistas la memoria de labores, balances, cuentas y proyectos



de distribución de ganancias, para su examen y aprobación; e) Llevar a cabo todos los actos y operaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad; y, f) Cumplir con las demás atribuciones que le determine la ley, esta escritura así como las que le delegue la Junta

General de Accionistas. **VIGESIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR ÚNICO.** Por regla general, el Administrador Único será responsable por su administración, de acuerdo con la ley; la responsabilidad de este frente a la sociedad quedara extinguida: a) Por la aprobación de la memoria anual respecto a las operaciones contenidas en ella o en sus anexos con las excepciones de ley; b) Cuando hubieren procedido en cumplimiento de acuerdo de la Junta General de Accionistas que no sean notoriamente ilegales; c) en los demás casos que indica la ley. **VIGESIMA CUARTA: AUTORIZACIÓN ESPECIAL A LOS ADMINISTRADORES.** Para los

efectos del artículo doscientos setenta y cinco numeral tercero del Código de Comercio, se faculta expresamente al Administrador Único Propietario, y al Suplente, para ejercer personalmente comercio o industria iguales a los de la sociedad, o participar en sociedades

que exploten tal comercio o industria. **VIGESIMA QUINTA. AUDITORIA.** La Junta General de Accionistas elegirá todos los años para que ejerza las funciones correspondientes a la vigilancia de la administración social, a un Auditor, la Junta General también proveerá a la vacante de este Auditor. Son facultades y obligaciones del Auditor, las siguientes: a)

Cerciorarse de la constitución y vigencia de la sociedad; b) Exigir al Administrador Único Propietario un balance mensual de comprobación; c) Comprobar las existencias físicas de los inventarios; d) Inspeccionar una vez al mes por lo menos, los libros y papeles de la

sociedad así como la existencia en caja; e) Revisar el balance anual, rendir el informe correspondiente en los términos que establece la ley y autorizarlos al darles su aprobación; f) Someter tal conocimiento de la administración social y hacer que se inserten

en la agenda de la Junta General de Accionistas, los puntos que crea pertinentes; g)

PAPEL PARA PROTOCOLO



M. DE H.

Nº 11975017

DOS COLONES

1 convocar las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas en caso de
 2 omisión de los administradores y en cualquier otro caso en que lo juzgue conveniente; h)
 3 Asistir con voz pero sin voto, a las Juntas Generales de Accionistas; e, i) En general,
 4 comprobar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. **VIGESIMA SEXTA. EJERCICIO**
 5 **ECONOMICO.** El ejercicio económico de la sociedad será de un año. **VIGESIMA SEPTIMA. FONDO DE**
 6 **RESERVA.** De las utilidades netas obtenidas en cada ejercicio económico se destinará el
 7 porcentaje que fije la ley para la constitución de un fondo de reserva, hasta que éste
 8 represente el límite establecido por ella. **VIGESIMA OCTAVA. DISOLUCION Y LIQUIDACION.** Se
 9 procederá a la disolución de la sociedad por los motivos legales y cuando lo acuerden en
 10 Junta General Extraordinaria, los accionistas que representen por lo menos el setenta y
 11 cinco por ciento del capital social. En todo caso cuando se proceda a la disolución de la
 12 sociedad, se nombrará en la Junta General que así lo acuerde, una Junta de Liquidadores que
 13 será integrada por dos miembros y tendrá las facultades y obligaciones que le fije la Junta
 14 General al momento de su nombramiento, y la ley vigente. **VIGESIMA NOVENA. ARBITRAMIENTO**
 15 **OBLIGATORIO.** Se establece la cláusula compromisoria mediante la cual los socios se obligan
 16 a someter a Árbitros arbitradores las diferencias que surjan entre ellos o con la sociedad
 17 por la interpretación o aplicación del presente pacto social. Para proceder al arbitraje no
 18 será necesario celebrar escritura pública de compromiso, pues cuando exista entre los
 19 socios o con la sociedad alguna desavenencia que deba resolverse por arbitraje, los puntos
 20 sobre los cuales deberá recaer serán fijados en la demanda y en la contestación, sin en
 21 esta se propusiere nuevos. La designación de los Árbitros arbitradores se hará de
 22 conformidad con la ley de la materia, teniendo ésta plena aplicación en lo procedimental y
 23 en lo decisorio. **TRIGESIMA. ELECCION DEL ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO Y DEL**
 24 **ADMINISTRADOR UNICO SUPLENTE.** Los otorgantes en calidad de accionistas, acuerdan por



unanimidad elegir como Administrador Único Propietario CORALIA CAROLINA CUELLAR LEMUS, y

como Administrador Único Suplente al señor RIGOBERTO CUELLAR RAMIREZ, para el período de

cinco años, ambos de las generales de identificación antes señaladas y relacionadas al

principio de este instrumento. **TRIGESIMA PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. SITUACIONES NO**

PREVISTAS. Todo lo no previsto en este instrumento, en lo referente a las operaciones

sociales deberá resolverse de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio o de

otras leyes que le fueren aplicables. **AUTORIZACIÓN A LOS ADMINISTRADORES.** Se otorga

autorización a los administradores nombrados para dedicarse por cuenta propia a cualquier

ramo del comercio o industria que explotare la sociedad y a participar en sociedades que se

dediquen al mismo tráfico. La revocatoria de esta autorización no afectará los compromisos

y participaciones a la fecha adquiridos. El suscrito notario HAGO CONSTAR; A) ADVERTENCIA.

Que hice a los otorgantes las advertencias a que se refieren los artículos trescientos

cincuenta y tres del Código de Comercio y treinta y nueve de La Ley De Notariado, respecto

a la obligación que tienen de inscribir la presente escritura en el Registro de Comercio y

de las consecuencias de la falta de inscripción y de las solvencias que deben presentarse

con tal objeto. B) PAGO DE ACCIONES. Que tuve a la vista los cheques certificados, todos de

la cuenta corriente cero tres cero tres cero dos cero cero cero cero seis cinco

nueve cuatro, del Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, Agencia Metrocentro, de

esta ciudad, Numero doscientos cincuenta y tres con los cuales pagan las acciones

suscritas con el veinticinco por ciento pagado, así: 1.- La de Coralia Carolina Cuellar

Lemus, la suma de cuatrocientos Dólares de Los Estados Unidos de América, cheque numero

cero cero cero cero trescientos cincuenta y cinco, serie OC. 2.- La de Marvin Alberto

Calderón Fuentes, la suma de cincuenta Dólares de Los Estados Unidos de América, cheque

numero Cero cero cero cero trescientos cincuenta y seis, serie OC. 3.- La de Rigoberto

PAPEL PARA PROTOCOLO



M. DE H.

Nº 11975018

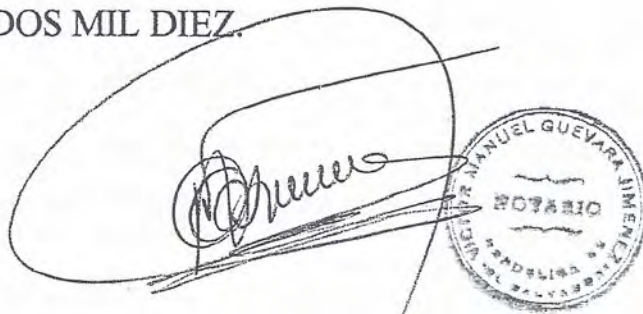
DOS COLONES

Cuellar Ramírez, la suma de cincuenta Dólares de Los Estados Unidos de América, cheque
 numero cero cero cero cero trescientos cincuenta y siete, serie OC. Los anteriores cheques
 debidamente certificados con cargo al Banco Citibank, de El Salvador, Sociedad Anónima, de
 fecha diez de los corrientes, no negociables, válidos por ciento ochenta días, a favor de
 la sociedad que hoy constituyen. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué
 ampliamente los efectos legales del presente instrumento y leído que se los hubo todo lo
 escrito íntegramente en un solo acto sin interrupción, me manifiestan su conformidad
 ratifican su contenido y para constancia firmamos todos. DOY FE.-Entrelíneas:/y Departamen-
 to/-/El capital insoluto se pagara en un año a partir de la inscripción de la pre-
 sente escritura de constitución/-Valen -



P.D.

..SO ANTE MI, DEL FOLIO SETENTA Y NUEVE FRENTE AL FOLIO OCHENTA Y SIETE FRENTE DEL LIBRO DECIMO NOVENO DE MI PROTOCOLO EL CUAL VENCERA EL DIA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE, Y PARA SER ENTREGADO A LA SOCIEDAD **MONITOREO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, EXTIENDO FIRMO Y SELLO EL PRESENTE **TESTIMONIO**. EN SAN SALVADOR A CATORCE DIAS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.



A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to read 'Manuel Guevara Jimenez'. The circular seal is embossed and contains the text 'MANUEL GUEVARA JIMENEZ' around the top edge, 'NOTARIO' in the center, and 'REPUBLICA DE EL SALVADOR' around the bottom edge. There are also some decorative wavy lines within the seal.

L

REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y veintiséis minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil diez.

Inscríbase el anterior Testimonio de Escritura Pública de CONSTITUCION de la Sociedad MONITOREO Y COMUNICACION ESTRATEGICA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. que se abrevia MYCES EL SALVADOR S.A. DE C.V.. DERECHOS: \$11.40, comprobante de pago número 0017817263, del día veintiuno de septiembre de dos mil diez; presentado en este Registro a las ocho horas y dos minutos, del día veintidós de septiembre de dos mil diez, según asiento número 2010212960.

Gtm

JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 48 DEL LIBRO No: 2619 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 357 AL FOLIO 375. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiocho de septiembre de dos mil diez.

Gtm

JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA
REGISTRADOR



[Firma]



Centro Nacional
de Registros

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

REGISTRO DE COMERCIO

BOLETA DE PRESENTACION

22 SEP 2010

Presentacion

2010212950

PRESENTACION

Fecha

22-09-2010 08:02:38

PRESENTA BALANCE

Servicio

CONSTITUCION de la Sociedad

Nombre

MONITOREO Y COMUNICACION ESTRATEGICA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD AN

Solicitante

VICTOR MANUEL GUEVARA JIMENEZ 0614-091650 301 2

Pago de Derechos

3 11.40

NO SE MARGINA

Notificar

474

VICTOR MANUEL GUEVARA JIMENEZ

CORREO ELECTRONICO: VICGUEV@ELSA

Registrador

Receptor

SP0160

RECEPTOR RESPONSABL



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

EL SALVADOR

COMPROBANTE DE PAGO No. 17817263

1 DIA 111 MES 09 AÑO 2010

2 BANCO

3 CUENTA No.

COMISION

4 SOLICITANTE

Monitoreo y comunicacion Estrate-
GICA, S.A. de C.V.

6 ACTO O CONTRATO

7 DERECHOS

Inscripcion de sociedad
mercantil

s 11.40

8 VALOR A PAGAR EN LETRAS

Once 40,00 USD.

5 UBICACION DEL INMUEBLE
O SERVICIO

Santa Ana	La Paz
Ahuachapán	San Vicente
Sonsonate	Usulután
La Libertad	San Salvador
Cuscatlán	San Miguel
Chalatenango	Morazan
San Salvador	La Unión



17817263

FIRMA DEL DEPOSITANTE

ORIGINAL-CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL COLECTOR

21 SET. 2010

AGENCIA 80 AVENID

El Suscrito Notario Certifica que.
La presente Fotocopia es copia fiel,
conforme con su original, con el cual se
confrontó. Lo anterior de acuerdo al Art.
30 de la Ley del Ejercicio Notarial de
La Jurisdicción Voluntaria y de otras
Diligencias. Folios 1-12

San Salvador, Veintidós de Noviembre
de dos mil diecisiete. -