

LIBRO TRIGESIMO SEXTO

No. OCHENTA Y UNO

19 97.

ESCRITURA PUBLICA

DE

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD:

"APLICACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE", que podrá abreviarse "ADERO, S.A. DE C.V."

OTORGANTES

Gilberto Leonel Castillo

NOTARIO

Nº 1857245

PAPEL PARA PROTOCOLO

T.R. 257495



CIENTO CUARENTA Y CINCO



CUARENTA CENTAVOS

52

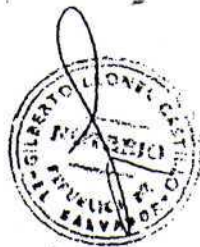
1289

416

LIBRO

PAGINA

52 1289 417
LIBRO _____ PAGINA _____

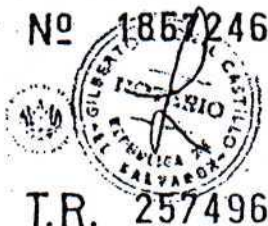


20 | NUMERO OCHENTA Y UNO (Libro TRIGESIMO SEXTO). En la ciudad de San Salvador, a
21 |
22 | las diez horas del día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete.
23 | Ante mí, GILBERTO LEONEL CASTILLO, notario, de este domicilio, comparecen: El
24 | licenciado RAFAEL ERNESTO GOCHEZ RODRIGUEZ, de cuarenta años de edad,

Nº 1857246

PAPEL PARA PROTOCOLO 1239

418



52



PAGINA

CIENTO CUARENTA Y SEIS



CUARENTA CENTAVOS

1 licenciado en economía, de este domicilio, a quien conozco, portador de su

2 Cédula de Identidad Personal número uno-uno-ciento ochenta y seis mil

3 setecientos veintiocho; y MARIA ADELENA MAGAÑA ARIAS AHORA DE GOCHEZ, de

4 treinta y cuatro años de edad, de oficios del hogar, de este domicilio, a quien

5 conozco, portadora de su Cédula de Identidad Personal número uno-uno-doscientos

6 cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dos, ambos de nacionalidad salvadoreña, y

7 ME DICEN: Que por este medio constituyen una sociedad que se regirá por el

8 siguiente pacto social que incluye sus estatutos: [I) NATURALEZA, NACIONALIDAD Y

9 DENOMINACION. La sociedad es de forma anónima, de nacionalidad salvadoreña, de

10 capital variable y girará bajo la denominación de "APLICACION Y DESARROLLO DE

11 SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que podrá

12 abreviarse "ADEPRO, S.A. DE C.V.".- II) DOMICILIO. Su domicilio será el de la

13 ciudad de San Salvador, pero podrá establecer agencias, sucursales, oficinas y

14 dependencias dentro y fuera del territorio salvadoreño. III) PLAZO. El plazo

15 social será por tiempo indeterminado. IV) FINALIDAD SOCIAL. La finalidad de la

16 sociedad y el destino será: a) la explotación del comercio, la industria y/o

17 los servicios; b) la participación e inversión en otras sociedades y empresas

18 de cualquier finalidad; c) la adquisición de valores, patentes, derechos y

19 acciones; d) la adquisición de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, sean

20 éstos rústicos o urbanos; e) la explotación de los bienes sociales, todos los

21 cuales podrán ser utilizados, transformados, lotificados, arrendados,

22 hipotecados, pignorados, comprometidos, enajenados o gravados en cualquier

23 forma; f) las operaciones de créditos, fianzas o de garantías en general, a

24 favor de los socios y de las sociedades en que participe o financie la

GILBERTO LEONEL CASTILLO
C.C. No. 257496
Vigente hasta 12 Enero/98.

1 sociedad; y g) los actos complementarios o conexos que sean necesarios o útiles
2 para cumplir con los objetos sociales, estarán comprendidos dentro del giro
3 ordinario de la sociedad. V) CAPITAL SOCIAL Y MINIMO DE FUNDACION - REGIMEN DE
4 VARIABILIDAD DEL MISMO. El capital social y mínimo de fundación es de VEINTE
5 MIL COLONES, dividido y representado en doscientas acciones del valor nominal
6 de CIEN COLONES cada una, que se suscriben y pagan así: El licenciado RAFAEL
7 ERNESTO GOCHEZ RODRIGUEZ, suscribe cien acciones, de las cuales paga el
8 veinticinco por ciento de cada acción, o sea DOS MIL QUINIENTOS COLONES; y la
9 señora MARIA ADELENA MAGAÑA ARIAS DE GOCHEZ, suscribe cien acciones y paga el
10 veinticinco por ciento de las mismas, o sea DOS MIL QUINIENTOS COLONES. Quedan
11 suscritas todas las acciones y pagado el veinticinco por ciento de cada una de
12 ellas. El saldo será pagado dentro del plazo de un año, contado a partir de
13 esta fecha. Dado el régimen de variabilidad del capital, se fija en VEINTE MIL
14 COLONES el capital social mínimo, dividido en doscientas acciones del valor
15 nominal de cien colones cada una. Siempre que se enuncie el capital social, se
16 indicará dicha suma como capital social mínimo. El capital, debido a su
17 régimen, será susceptible de aumento o disminuciones así: DE AUMENTO. Por
18 aporte de los socios; por la emisión de nuevas acciones teniendo los socios
19 derecho preferente para suscribirlas; la capitalización de reservas o
20 utilidades y la revalorización de los activos. DE DISMINUCION. Por el retiro
21 parcial o total de aportaciones o por desvalorización de los activos. Tanto el
22 aumento como la disminución serán acordados en Junta General Extraordinaria de
23 Accionistas y anotados en el libro de registro respectivo, observándose todos
24 los requisitos que exige la ley. VI) DE LAS ACCIONES. Las acciones son iguales,

Nº 1857247

PAPEL PARA PROTOCOLO 1289

420

PAGINA

CIENTO CUARENTA

T.R. 257497

CUARENTA CENTAVOS

1 comunes y nominativas. Las acciones confieren a sus poseedores iguales derechos

2 y obligaciones; en toda clase de Juntas Generales de Accionistas, cada acción

3 da derecho a un voto. VII) TITULO DE ACCIONES. A los accionistas se les

4 extenderán certificados que representen las acciones de su propiedad. Un mismo

5 Certificado podrá amparar cualquier número de acciones. Los certificados serán

6 firmados por el Director Presidente y Director Secretario de la Junta Directiva

7 o el Administrador Unico y contendrá todos los datos y requisitos que señala el

8 Código de Comercio. VIII) CANJE Y REPOSICION DE CERTIFICADOS. A solicitud del

9 accionista, cualquier certificado podrá ser canjeado por otros que amparen en

10 conjunto, la misma cantidad de acciones. Los certificados deteriorados o

11 destruidos parcialmente, en los que subsistan los datos necesarios para su

12 identificación, serán repuestos inmediatamente. Aquellos certificados

13 deteriorados o destruidos totalmente, o en forma tal que impidan su

14 identificación o que hubieren sido extraviados, serán repuestos, previa

15 publicación de los avisos prescritos por la ley y siempre que dentro de los

16 treinta días siguientes a la última publicación no se presentare oposición. En

17 caso contrario, se suspenderán las diligencias de reposición y se esperará lo

18 que resuelvan los tribunales competentes. Toda solicitud de canje o reposición

19 deberá ser hecha por escrito a la Junta Directiva/ y los gastos correrán por

20 cuenta del interesado. La sociedad no tendrá responsabilidad alguna para con

21 los accionistas y terceros, en virtud de los certificados repuestos, ya sea que

22 en razón de ellos se hubiere cobrado dividendos o ejercido cualquiera de los

23 derechos conferidos a los accionistas. IX) COPROPIEDAD DE ACCIONES. Cuando dos

24 o más personas, por sucesión o por cualquier medio legal lleguen a ser

GILBERTO LEONEL CASTILLO

Libro No. XXVI
Vigente hasta 17 Enero 1982

copropietarios de acciones, deberán nombrar una persona común para que los

represente ante la sociedad. X) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. La Junta General

de Accionistas es el Organismo Supremo de la sociedad y sus resoluciones,

legalmente acordadas, obligaran a todos los accionistas presentes o ausentes,

capaces o incapaces, sin más limitaciones y excepciones que las expresamente

contempladas en esta escritura o la ley. Deberá reunirse, la ordinaria por lo

menos una vez al año, dentro de los cinco meses siguientes al cierre del

ejercicio social. A esta Junta General corresponde conocer todos los asuntos

que la ley o este pacto social le asignen. XI) CARACTER DE LAS JUNTAS GENERALES

DE ACCIONISTAS. La Junta General de Accionistas tendrá el carácter de Ordinaria

o Extraordinaria, según sea la clase de asuntos que conozca. Una misma Junta

General de Accionistas podrá tener el carácter de Ordinaria y Extraordinaria.

Son asuntos de carácter Ordinario: a) la elección de los miembros de la Junta

Directiva, propietarios y suplentes, c del Administrador Unico Propietario y

Suplente, en su caso; fijación de sus emolumentos y conocer de sus renunciaciones,

licencias o incapacidades y designar los sustitutos; b) el nombramiento del

auditor y fijación de sus honorarios; además, conocer de su renuncia, licencia

o incapacidad, y designar al auditor suplente; c) la aprobación de la memoria

de las actividades de la Junta Directiva; el estado de pérdidas y ganancias y

demás estados financieros que le presenten y que hayan sido certificados por el

auditor; d) distribución de utilidades, señalando la forma, modo y fecha de

pago; e) el señalamiento de las sumas o porcentajes destinados a la reserva

legal, general o especial; f) la aprobación o improbación del presupuesto anual

de gastos que le presente la Junta Directiva o el Administrador Unico; g) la

Nº 1857248

52

PAPEL PARA PROTOCOLO 1239

422

T.R. 257498



CIENTO CUARENTA Y CINCO



CUARENTA CENTAVOS

adopción de todas aquellas disposiciones que se consideren convenientes para la buena marcha de la sociedad; h) los demás asuntos de conformidad con la ley o el pacto social deben ser conocidos por ella. Son asuntos de carácter Extraordinario: 1) la emisión de obligaciones o bonos negociables y disponer las condiciones en que deba realizarse; 2) la amortización de acciones con recursos propios y la emisión de certificados de goce; 3) el aumento o la disminución del capital social; 4) la disolución, fusión o transformación de la sociedad; 5) cualquier modificación al pacto social. XII) QUORUM Y MAYORIA EN JUNTA GENERAL ORDINARIA. Para conocer y resolver todos los asuntos que competen la Junta General Ordinaria de Accionistas, se tendrá por reunida en primera conovocatoria, con la representación de por lo menos la mitad más una de las acciones. En segunda convocatoria, la Junta General de Accionistas se integrará con cualquiera que sea el número de las acciones representadas. En ambos casos las resoluciones serán válidas si son tomadas por la mayoría de votos presentes. XIII) QUORUM Y MAYORIA EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. Para conocer y resolver los asuntos asignados a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se tendrá por reunida ésta, en primera convocatoria, con la representación, de por lo menos el ochenta por ciento de todas las acciones, e igual proporción se necesitará para formar resolución. En segunda convocatoria, el quorúm y la mayoría necesarios para resolver, será por lo menos del setenta y cinco por ciento de todas las acciones e igual proporción para formar resolución. En los casos de tercera convocatoria, el quorúm será la mitad más una de todas las acciones presentes y para resolver se requerirá idéntica proporción. XIV) CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. La Junta General

GILBERTO LEONEL CASTILLO

Libro No. 772248
Folios 1239 y 422

de Accionistas se reunirá mediante convocatoria hecha por Junta Directiva, o el

Administrador Unico en el lugar, día y hora que se designe, observándose los requisitos que la ley señala. No será necesaria convocatoria alguna cuando se encuentren reunidos los accionistas o representantes de todas las acciones en que está dividido el capital social y acordaren constituirse en Junta General y aprobaren por unanimidad la agenda. XV) ACTAS DE LAS JUNTAS GENERALES. Las actas de las Juntas Generales de Accionistas se asentarán en el libro correspondiente y deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva o el Administrador Unico o por quienes se nombren sólo para ese efecto. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta en el libro citado, podrá hacerse en el protocolo de un notario. XVI) ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA O ADMINISTRADOR UNICO. La administración de la sociedad estará confiada a una Junta Directiva integrada por tres Directores propietarios así: Director Presidente, Director Secretario y Primer Director, habrá tres directores suplentes; o corresponderá a un Administrador Unico, quien tendrá un suplente. La Junta Directiva deberá reunirse por lo menos cada seis meses en las oficinas de la sociedad y a convocatoria del Director Presidente. XVII) DURACION DEL PERIODO DE DIRECTORES O DEL ADMINISTRADOR UNICO. Los Directores Propietarios y Suplentes, o el Administrador Unico, durarán en sus funciones cinco años y podrán ser reelectos. En caso de que por cualquier circunstancia transcurriere el plazo para el que fueron designados, y no se hubiere reunido la Junta General de Accionistas para hacer la nueva elección, los administradores que estén fungiendo continuarán en el desempeño de sus cargos hasta que se elijan los



T.R. 257499



CIENTO CUARENTA



CUARENTA CENTAVOS

1 sustitutos y éstos tomen posesión de sus cargos. XVIII) MODO DE PROVEER A LA

2 VACANTE DE LOS DIRECTORES O ADMINISTRADOR UNICO. En caso de muerte, renuncia,

3 inhabilidad, incapacidad, imposibilidad o ausencia definitiva de los Directores

4 Propietarios éstos serán sustituidos en todas sus facultades y funciones por

5 los Directores Suplentes, que llamen los directivos propietarios restantes, por

6 el término que faltare para completar su período; si la vacante fuere temporal,

7 el sustituto estará en funciones por el término que dure la misma; si se

8 tratare del Administrador Unico, éste será sustituido por el Administrador

9 Unico suplente. XIX) REQUISITOS PARA SER DIRECTOR. Los Directores o el

10 Administrador Unico pueden ser o no accionistas. La calidad de Director es

11 personal y no podrá ejercerse por medio de representante y será compatible con

12 cualquier cargo o empleo de la sociedad, excepto con el del auditor. XX)

13 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA O EL ADMINISTRADOR UNICO. La Junta Directiva

14 tendrá a su cargo la Dirección y Administración de los negocios sociales y en

15 especial: a) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas

16 Generales de Accionistas; b) nombrar los Gerentes y Subgerentes; señalarles sus

17 atribuciones, obligaciones y remuneraciones; concederles permisos o licencias y

18 aceptar sus renunciaciones; c) disponer la organización interna de la sociedad;

19 crear o suprimir las plazas, nombrar y remover a los funcionarios y demás

20 empleados de la sociedad; establecer los regimenes de salarios y prestaciones

21 sociales; d) abrir y cerrar sucursales, agencias, oficinas, dependencias y

22 factorías en cualquier lugar del país o en el extranjero; e) elaborar la

23 memoria de sus labores, balance general, estado de pérdidas y ganancias y

24 proyecto de distribución de utilidades y presentarlos a la Junta General de

GILBERTO LEONEL CASTILLO
Libro No. 222 VI
Vigente hasta 17 Enero/93.

Accionistas; f) convocar a Juntas Generales de Accionistas; g) llevar los libros, controles y registros que ordene la ley; y h) en general, ejercer y cumplir todas las demás atribuciones y obligaciones que le señalen la ley y esta escritura. Cuando se opte por un Administrador Unico, corresponderá a éste, todas las facultades que tiene la Junta Directiva. XXI) DE LA REPRESENTACION LEGAL. La representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social corresponderá conjunta o separadamente al Director Presidente y Primer Director de la Junta Directiva; en el ejercicio de su cargo podrán celebrar toda clase de actos o contratos; contraer toda clase de obligaciones; otorgar poderes especiales y generales; gravar, enajenar los bienes muebles, inmuebles, valores o derechos de la sociedad, adquirir toda clase de bienes, conferir o revocar los poderes de administración que se otorguen a los gerentes o subgerentes, otorgar fianzas y garantías, y en general, realizar la gestión de los negocios sociales; para todo ello se les confiere las facultades generales del mandato y las especiales comprendidas y enumeradas en el artículo ciento trece del Código de Procedimientos Civiles, inclusive la de transigir, todas las cuales expliqué a los otorgantes para cerciorarme de que las conocen, comprenden y por ello las conceden. Las credenciales, certificaciones y constancia de toda clase serán expedidas y firmadas por el Director Presidente o el Primer Director. Si la Junta General optare por un Administrador Unico, éste tendrá la representación legal de la sociedad con las mismas facultades que el Director Presidente o el Primer Director de la Junta Directiva. XXII) CONTABILIDAD Y PUBLICACIONES. El ejercicio económico de la sociedad será comprendido del primero de enero al



T.R. 257500

CUARENTA CENTAVOS

GILBERTO LEONEL CASTILLO
Libro No. XXVII
Vigente hasta 17 de mayo de 99.

1 treinta y uno de diciembre de cada año. La sociedad llevará la contabilidad y
2 libros que la ley exige, y aquellos que la Junta Directiva o el Administrador
3 Unico considere convenientes para el manejo de los negocios sociales. La
4 sociedad hará las publicaciones que ordena la ley. XXIII) DEL AUDITOR. La Junta
5 General Ordinaria nombrará al auditor externo quien fiscalizará el manejo de
6 los fondos sociales a cargo de la Junta Directiva o del Administrador Unico,
7 durará en sus funciones un año y rendirá informes detallados de su trabajo a la
8 Junta General. XXIV) RESERVAS LEGALES. Los beneficios líquidos en cada
9 ejercicio se destinarán así: a) al fondo de reserva legal el porcentaje que
10 señala la ley. La reserva legal deberá reintegrarse cuantas veces se redujese
11 por cualquier causa; b) la Junta General Ordinaria de Accionistas podrá acordar
12 la constitución de otras reservas especiales o generales, para los fines que
13 crea convenientes; y c) el resto de los beneficios podrá repartirse en forma de
14 dividendos entre todas las acciones, según lo disponga dicha Junta General.
15 XXV) DISOLUCION Y LIQUIDACION. La sociedad se disolverá por las causales que
16 indica la ley y además por las siguientes: a) Por acuerdo de la Junta General
17 Extraordinaria de Accionistas; y b) por fusión con otras compañías. La Junta
18 General que resuelva la disolución acordará también las condiciones de la
19 liquidación y nombrará a dos liquidadores, quienes tendrán las facultades que
20 determina la ley. XXVI) NOMBRAMIENTO DEL PRIMER ADMINISTRADOR UNICO, SUPLENTE Y
21 AUTORIZACIONES ESPECIALES. Los otorgantes acuerdan elegir al primer
22 Administrador Unico, que durará en sus funciones cinco años, a partir de esta
23 fecha, habiendo sido electo para el cargo de Administrador Unico Propietario el
24 licenciado RAFAEL ERNESTO GOCHEZ RODRIGUEZ, y como Administrador Unico Suplente

la señora MARÍA ADELENA MAGAÑA ARIAS AHORA DE GOCHEZ. El auditor de la sociedad
será nombrado posteriormente. Se autoriza al Administrador Unico Propietario y
Suplente, para ejercer personalmente el comercio, industria o servicios iguales
a los de la sociedad y a participar en otras compañías que exploten identicas
actividades. Así se expresaron los comparecientes, y yo el suscrito notario doy
fe: a) de haberles explicado los efectos legales de este instrumento; b) que
les advertí de la obligación de inscribir el testimonio de esta escritura en el
Registro de Comercio; y de sus efectos, y que deben acompañar las constancias
de solvencia del pago de los impuestos municipales respectivos; y c) haber
tenido a la vista el cheque certificado serie "H", número uno ocho cero seis
dos cero ocho, por CINCO MIL COLONES, librado a favor de "ADEPRO, S.A. DE
C.V.", contra el Banco Salvadoreño, S.A.- Y leído que les hube todo lo escrito
íntegramente en un solo acto, ratificansu contenido y firmamos. DOY FE.- Entre
líneas-o al Administrador Unico, en su caso-Vale.-

PEZÓCHAZ

AMGOCHEZ

Pa-

LIBRO

FOLIO

--só ante mí, del folio ciento cuarenta y cinco vuelto al ciento cincuenta vuelto, bajo el número OCHENTA Y UNO, del Libro Trigésimo Sexto de mi protocolo, vigente hasta el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, y extendiendo, sello y firmo este TESTIMONIO por el sistema de fotocopia para ser entregado a la sociedad APLICACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ADEPRO, S.A. DE C.V., en San Salvador, a diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete.



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES:
San Salvador, a las catorce horas y treinta y nueve minutos del día
diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y siete.

Inscribase el anterior testimonio de Escritura Pública
de CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD APLICACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá
abreviarse ADEPRO, S.A. DE C.V., presentado en este Registro a las
doce horas y treinta y tres minutos, del día treinta de Julio de
mil novecientos noventa y siete, según asiento número 00481 del
libro 0038, de Asientos de Presentación de Instrumentos Sociales.
Se tuvo a la vista las Solvencias Municipales de los socios números
213130, 213088, extendidas el día 3 de Julio del presente año por
la Alcaldía Municipal de San Salvador. DERECHOS:¢ 60.00,
Mandamiento Recibo de Ingreso número 000001150377, del día treinta
de Julio de mil novecientos noventa y siete.

Lic. Ana Luz Panamá Cerón
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL Nº 52 DEL LIBRO 1289 DEL
REGISTRO SOCIEDADES. DESDE EL FOLIO 00416 HASTA EL FOLIO 00429.
FECHA DE INSCRIPCION : SAN SALVADOR diecinueve de Agosto de mil
novecientos noventa y siete.

Lic. Ana Luz Panamá Cerón
REGISTRADOR

