

(1.9)

DR. RICARDO BATISTA MENA
NOTARIO

21a. CALLE PONIENTE 1621 - TELS.: 25-5645-26-1087 - SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACION
AL REGIMEN DE CAPITAL VARIABLE, MODIFICACION E INCORPO-
RACION DEL TEXTO INTEGRO DEL NUEVO PACTO SOCIAL DE
"IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V."

Nº 1721458

60

LIBRO

709

PAGINA 445

1881

LIBRO 4982

PAGINA 131

CINCUENTA Y OCHO



T.R. 1815350

1985 II 13 11:22

Rec. 23 ABR. 1990 14:40

1 NUMERO VEINTIOCHO. LIBRO VEINTIUNO.- En la Ciudad de San Salvador, a las doce
2 horas del día t r e i n t a de enero de mil novecientos ochenta y seis. Ante mí,
3 RICARDO BATISTA MENA, Notario y de este domicilio, comparece el señor ROBERTO--
4 ZEPEDA ALDANA, quien firma "R. Zepedaldana", de cincuenta y ocho años de edad, -
5 ingeniero civil, del domicilio de la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala,
6 de nacionalidad guatemalteca, persona de mi conocimiento y portador del Pasapor-
7 te número seiscientos once mil descientos noventa y cuatro, expedido por el Minis-
8 terio de Gobernación de la República de Guatemala, quien comparece en nombre y -
9 representación de la Junta General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas de la
10 sociedad "INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD -
11 ANONIMA", abreviadamente "IPESA DE EL SALVADOR, S.A.", en su calidad de Presiden-
12 te y Representante Legal de la Sociedad y como Ejecutor Especial de dicha Junta
13 General, personería que relacionaré al final de este instrumento; y me DICE: ---
14 I.- DE LA SOCIEDAD: Que por escritura pública otorgada en esta Ciudad a las doce
15 horas del día dos de octubre de mil novecientos setenta y cinco, ante los Ofi --
16 cios notariales del doctor Oscar Mauricio Carranza, se constituyó la sociedad --
17 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, --
18 abreviadamente IPESA DE EL SALVADOR, S.A.; dicha escritura fue rectificada por -
19 medio de la escritura pública otorgada a las quince horas del día cinco de di --
20 ciembre de mil novecientos setenta y cinco, en esta Ciudad y ante los mismos Ofi
21 cios Notariales del doctor Oscar Mauricio Carranza, las que fueron inscritas ba-
22 jo un solo asiento al Número SIETE del Libro NOVENTA del Registro de Sociedades
23 que lleva el Registro de Comercio, con fecha cinco de enero de mil novecientos -
24 setenta y seis; de las cuales consta: que es de la denominación antes mencionada
25 de este domicilio; de capital fijo y de forma anónima; de nacionalidad salvadora

Nº 111

si: margino, presentación S.B. 14/2/88 laa
si: margino Inscripción S.S. 4/3/86 laa
si: margino, presentación S.S. 24/4/90 laa
si: margino Inscripción S.S. 2/4/91 laa

1321

18

LIBRO

PAGINA

60

LIBRO 709 PAGINA 446

1 ña; que su objeto social es: a) La representación de casas comerciales y extran-
2 jeras; b) La importación y exportación de toda clase de artículos; c) La compra,
3 venta, permuta, arrendamiento y distribución de equipos y accesorios profesiona-
4 les, científicos e industriales; d) La prestación de servicios técnicos relacio-
5 nados con los equipos y accesorios antes indicados; y e) La realización de cual-
6 quier negocio o actividad que se relacione directa e indirectamente con el obje-
7 to de la Sociedad; que el plazo social es indefinido; que su capital social es -
8 de cuarenta mil colones, representado y dividido en cuatrocientas acciones con -
9 un valor nominal de cien colones cada una; que a la Junta General Extraordinaria
10 de Accionistas le corresponde conocer sobre la modificación del Pacto Social y -
11 Aumento del Capital de la misma. II.- ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA-EX-
12 TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: Que la Junta General Ordinaria-Extraordinaria de --
13 Accionistas de la expresada Sociedad, según consta en el Acta Número Diecinueve-
14 B celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, a las nueve ho --
15 ras y quince minutos del día diez de agosto de mil novecientos ochenta y cinco,
16 que se celebró de conformidad al artículo doscientos treinta y tres del Código -
17 de Comercio, en la cual estuvieron presentes el cien por ciento de los accionis-
18 tas de la Sociedad, según aparece en el Acta de Quórum número Diecinueve-A levan-
19 tada a las nueve horas de ese mismo día, por lo que estuvieron presentes los pro-
20 pietarios de las cuatrocientas acciones que constituyen el capital social, quie-
21 nes, por unanimidad de votos, tomaron los siguientes acuerdos: PRIMERO: El Direc-
22 tor Presidente expresa que según el informe del Auditor Externo es necesario co-
23 nocer sobre el destino a dársele a las utilidades acumuladas y no repartidas du-
24 rante los ejercicios de los años de mil novecientos setenta y seis a mil nove --
25 cientos ochenta y uno, ambos inclusive, lo cual, después de haber sido ampliamen-

Nº 1721459

60

LIBRO 708 PAGINA 447

18

LIBRO

495

PAGINA 138

CINCUENTA Y NUEVE



T.R. 1815351

CUARENTA CENTAVOS

1 te discutido y de conformidad con los estudios financieros presentados, la Junta
2 General de Accionistas en su calidad de Ordinaria, por unanimidad ACUERDA: Aumen
3 tar el capital social en la suma de ciento noventa y cuatro mil colones exactos,
4 capitalizando para ello igual cantidad proveniente de las utilidades por distri-
5 buir de los ejercicios económicos contables siguientes: a) El finalizado el treín
6 ta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y seis: tres mil noventa y cua-
7 tro colones con dos centavos; b) El finalizado el treinta y uno de diciembre de
8 mil novecientos setenta y siete: cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y
9 cinco colones con treinta centavos; c) El finalizado el treinta y uno de diciem-
10 bre de mil novecientos setenta y ocho: veintiseis mil novecientos cincuenta colo-
11 nes con setenta y siete centavos; d) El finalizado el treinta y uno de diciembre
12 de mil novecientos setenta y nueve: cuarenta y cinco mil setenta y nueve colones
13 con setenta y tres centavos; e) El finalizado el treinta y uno de diciembre de
14 mil novecientos ochenta: sesenta mil quinientos cuarenta y cinco colones con
15 ochenta y siete centavos; y, f) El finalizado el treinta y uno de diciembre de
16 mil novecientos ochenta y uno: trece mil ochocientos setenta y cuatro colones
17 treinta y un centavos. Dicha capitalización de utilidades deberá efectuarse con-
18 forme a lo que dispone el decreto legislativo número seiscientos nueve de la Re-
19 pública de El Salvador, denominado "Régimen Especial sobre las Utilidades Prove-
20 nientes de Sociedades Anónimas Domiciliadas en el País," publicado en el Diario
21 Oficial de la República de El Salvador el día veinte de mayo de mil novecientos
22 sesena y seis, es decir, deberá distribuirse acciones en proporción a las que
23 actualmente poseen los accionistas de la Compañía. Con el acuerdo ahora tomado,
24 el saldo de las utilidades por distribuir obtenidas durante el ejercicio del
25 año mil novecientos ochenta y uno por valor de catorce mil ciento noventa y tres

60 700 705 448
LIBRO PAGINA
481 495 134
LIBRO PAGINA

1 colones con treinta y siete centavos queda reducido a la suma de trescientos die
2 cinueve colones con seis centavos que deberá repartirse entre los accionistas --
3 de acuerdo a la ley y a los Estatutos de la Compañía. SEGUNDO: El Director Pre
4 sidente informa sobre la conveniencia de modificar los Estatutos de la Sociedad
5 en el sentido de convertirla a régimen de capital variable, así como hacerle to
6 dos los cambios necesarios complementarios al nuevo régimen y además algunos --
7 otros que estima convenientes para su mayor agilidad, para lo cual presenta un
8 proyecto de modificaciones que fue estudiado detenidamente y ampliamente discu
9 tido, por lo que como consecuencia la Junta General de Accionistas en su cali
10 dad de Extraordinaria, por unanimidad ACUERDA: Modificar las cláusulas Primera a
11 la Cuadragésima de sus Estatutos y que aparezcan íntegramente copiadas en un so
12 lo instrumento, quedando redactada en forma completa de la manera que adelante
13 se transcriben. TERCERO: La Junta General de Accionistas en su calidad de Extra
14 ordinaria por unanimidad ACUERDA: Designar al ingeniero Roberto Zepeda Aldana,
15 Presidente y Representante Legal de la Sociedad, para que como Ejecutor Especial
16 de esta Junta General comparezca ante Notario salvadoreño a otorgar la escritura
17 pública de Modificación de los Estatutos de esta Sociedad en los términos que --
18 se expresarán, así como el aumento de Capital Social en la forma que ha sido --
19 acordado ; así mismo para que tramite ante el Registro de Comercio de la Repu
20 blica de El Salvador la inscripción del testimonio de dicha escritura pública.
21 CUARTO: El Director Presidente expone que, por haberse modificado completamente
22 los Estatutos de la Sociedad, resulta conveniente ratificar en sus cargos a los
23 miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, por lo cual la Junta General de
24 Accionistas en su calidad de Ordinaria, por unanimidad ACUERDA: Ratificar a la
25 Junta Directiva que fue electa el catorce de mayo de mil novecientos ochenta y

60
Nº 1721460



T.R. 1815352



CUARENTA CENTAVOS

SESENTA

cuatro y que quedó integrada de la siguiente manera: Roberto Zepeda Aldana: Direc
tor Presidente; Pablo Gutiérrez Serrano: Director Secretario; René Woc García: -
Director Suplente y Josefina Mejía viuda de Alvarez: Director Suplente, la cual
durará en sus funciones hasta el día treinta y uno de mayo de mil novecientos --
ochenta y seis. Así mismo ratifica el nombramiento del Contador Público Certifi-
cado Alcides Durán Ponce como Auditor Externo de la Sociedad hasta el día trein-
ta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco. III.- ESTATUTOS: Que -
habiéndose llenados los requisitos legales necesarios para el aumento de capital
y para la transformación de IPESA DE EL SALVADOR, S.A., de sociedad de capital -
fijo a sociedad de capital variable, el ingeniero Roberto Zepeda Aldana, en el -
carácter que comparece, por medio de este instrumento procede a cumplir los --
acuerdos de la Junta General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas antes rela-
cionada, en consecuencia, ordena y refunde el texto del Pacto Social con sus adi-
ciones, reformas y supresiones, en un solo instrumento, que también constituyen
sus únicos Estatutos en la forma siguiente: PRIMERA: NATURALEZA, REGIMEN, DENOMI-
NACION Y NACIONALIDAD: La naturaleza de la Sociedad es ANONIMA, estará sujeta al
Régimen de CAPITAL VARIABLE y girará con la denominación de "INSTRUMENTACION Y -
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.", abreviadamente "IPESA -
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.", el nombre comercial de su empresa será "IPESA" y
será de nacionalidad salvadoreña. SEGUNDA: DOMICILIO: El domicilio de la Socie-
dad será el de la ciudad de San Salvador. La Junta Directiva podrá abrir sucur-
sales, agencias, oficinas y corresponsalías que sean convenientes a los intere-
ses sociales en cualquier otro lugar de la República o en el extranjero. TERCE-
RA: FINALIDAD U OBJETO SOCIAL: La finalidad de la Sociedad y el destino de su
capital es la representación de casas comerciales, nacionales y extranjeras: la

1 importación y exportación de toda clase de mercancías; la compra, venta, arren-
 2 damiento y distribución de toda clase de equipos profesionales, científicos e -
 3 industriales, sus repuestos y accesorios; la prestación de servicios técnicos -
 4 de toda clase relacionados con los equipos antes indicados. En general, la So -
 5 ciedad se podrá dedicar a toda clase de operaciones y negocios permitidos por -
 6 las leyes del país. En consecuencia, podrá efectuar todos los actos y celebrar
 7 todos los contratos que fueren necesarios, complementarios o accesorios, para -
 8 el cumplimiento de sus fines u objetivos, pudiendo hipotecar, pignorar o gravar
 9 en cualquier forma los bienes de su propiedad, otorgar garantías, reales o de -
 10 cualquier otra naturaleza, a fin de garantizar sus obligaciones con personas na-
 11 turales o jurídicas, particulares y del Estado, con quienes las unan nexos co -
 12 merciales o financieros, o con personas jurídicas en las que la Sociedad forma-
 13 re parte o en las que tuviere algún interés, directo o indirecto; obtener y dar
 14 dinero a mutuo, con o sin garantías, reales o personales, a corto, mediano y lar-
 15 go plazo; ejecutar todas las operaciones bancarias, crediticias o comerciales --
 16 que juzgue conveniente, así como realizar cualquier otra actividad comercial, --
 17 industrial o de servicios permitida por las leyes y no incluidas en la presente
 18 enumeración que tiene carácter meramente enunciativo. CUARTA: PLAZO: Por expre -
 19 sa declaración de los otorgantes de la Sociedad se constituye por tiempo indeter-
 20 minado, pudiendo ponerle fin por acuerdo de los accionistas que representen por
 21 lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social y tomando el acuerdo -
 22 en Junta General Extraordinaria de Accionistas. El plazo social se empezará a --
 23 contar del cinco de enero de mil novecientos setenta y seis. QUINTA: DEL CAPITAL
 24 Y SU REGIMEN: El capital social es de régimen variable, fijándose éste, que tam-
 25 bién será el mínimo en DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL COLONES, representado y -

Nº 1721461

60.1

18

209

137

451

137

SESENTA Y UNO



T.R. 1815353

1 dividido en dos mil trescientas cuarenta acciones comunes, nominativas y con igual
2 los derechos con un valor nominal de cien colones cada una. El capital variable
3 de la Sociedad será susceptible tanto de aumento por la emisión de nuevas acciones
4 provenientes de nuevas aportaciones, de la capitalización de reservas y utilidades
5 o de la revalidación o revaluación del activo, así como de disminución por
6 amortización de acciones o por la desvalorización del activo, siempre que estas
7 últimas operaciones no reduzcan el capital mínimo de la Sociedad que se fija
8 en este instrumento. SEXTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL: El capital social
9 mínimo se encuentra suscrito y totalmente pagado por los accionistas de la manera
10 siguiente: El ingeniero Roberto Zepeda Aldana: quinientas ochenta y cinco acciones
11 con un valor nominal de cincuenta y ocho mil quinientos colones; el ingeniero
12 René Woc García: quinientas ochenta y cinco acciones con un valor nominal
13 de cincuenta y ocho mil quinientos colones; el ingeniero Pablo Gutiérrez Serra
14 no: quinientas ochenta y cinco acciones con un valor nominal de cincuenta y ocho
15 mil quinientos colones; y la señora Josefina Mejía viuda de Alvarez: quinientas
16 ochenta y cinco acciones con un valor nominal de cincuenta y ocho mil quinientos
17 colones. SEPTIMA: CERTIFICADO DE ACCIONES: A los accionistas se les extenderán
18 certificados de acciones que serán firmados por el Director Presidente. Los
19 certificados expresarán entre otros requisitos los siguientes: a) La denominación,
20 domicilio y plazo de la Sociedad; b) La fecha de constitución, el nombre del notario
21 que autorizó la escritura constitutiva y los datos de la inscripción en el
22 Registro de Comercio; c) Fechas de las modificaciones de la escritura social, el
23 nombre del notario que las autorizó y los datos de las inscripciones en el Registro
24 de Comercio; d) El nombre del accionista; e) El número del certificado; f) El
25 número de acciones que ampara el certificado, expresando que están totalmente

1 pagadas o los pagos efectuados; g) el capital mínimo; h) El capital social, el -
 2 número total de las acciones que lo representan y su valor nominal; i) Los prin-
 3 cipales derechos y obligaciones del accionistas; y j) La firma del Director Pre-
 4 sidente. Un mismo certificado podrá amparar cualquier número de acciones y a op-
 5 ción de los accionistas podrán ser canjeados por otros certificados que amparen
 6 distintas cantidades de acciones que sumadas entre sí, representen el total del
 7 primitivo. OCTAVA: REPOSICION DE CERTIFICADOS DE ACCIONES: En caso de pérdida, -
 8 extravío, destrucción o deterioro de todo o parte de los certificados, el inte-
 9 resado solicitará por escrito a la Junta Directiva, la reposición, expresando --
 10 el número del certificado, el asiento correspondiente en el Libro de Registro --
 11 de Accionistas y las demás características necesarias para su identificación. --
 12 En caso que la destrucción o deterioro del certificado fuere parcial y en él sub-
 13 sistieren los datos necesarios para su identificación la Junta Directiva ordena-
 14 rá la reposición del certificado mediante la presentación y entrega del certifi-
 15 cado por el titular y la inutilización por parte de éste de la firma de los emi-
 16 sores, a presencia de ellos. En los demás casos expresados en esta cláusula la -
 17 Junta Directiva pondrá en conocimiento del público por medio de un aviso publica-
 18 do en el Diario Oficial y en un periódico de circulación nacional la solicitud -
 19 de reposición, a fin de que si hubiere un legítimo dueño de ellos haga valer sus
 20 derechos durante los treinta días siguientes a la última publicación. Transcu --
 21 rrido el término indicado, sin que se hubiere presentado oposición, se suspende-
 22 rán las diligencias de reposición y se esperará la decisión de los tribunales co-
 23 rrespondientes. Los certificados de acciones repuestos conservarán el mismo núme-
 24 ro que los primitivos, con una nota que indique su calidad de reposición. Si des-
 25 pués de repuesto un certificado apareciere el primitivo se tendrá éste por anu-

60
Nº 1721462

709
495
PAGINA
139

SESENTA Y DOS



T.R. 1815354

lado. Todos los gastos de reposición serán por cuenta del interesado. La Socie --
dad no tendrá ninguna responsabilidad para con los accionistas o terceros, en --
virtud de los certificados repuestos, ya sea que en razón de ellos hubiere cobra --
do dividendos o ejercido cualquier otro de los derechos conferidos a los accio --
nistas conforme los términos de esta escritura o la ley, pues para la Sociedad --
solamente serán accionistas aquellas personas cuyas acciones estén inscritas en
el Registro de Accionistas de la Sociedad. NOVENA: LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONIS --
TAS: Las acciones representativas del capital social se inscribirán en el Libro
de Registro de Accionistas que al efecto llevará la Sociedad, en el cual se ins --
cribirán las que correspondan a cada accionistas, expresando: a) El nombre, domi --
cilio y dirección del accionista; b) indicación de las acciones que le pertenez --
can, expresándose los números, fechas de emisión y demás particularidades; c) --
Los llamamientos que se efectúen; d) Los trasposos que se realicen; e) Los can --
jes de títulos; f) Los gravámenes que afectan a las acciones y los embargos que
sobre ella recayeren; g) Las cancelaciones de los gravámenes; y h) Las cancela --
ciones de los certificados. Solamente serán accionistas de la Sociedad las perso --
nas cuyas acciones estén inscritas en el Libro de Registro de Accionistas. DECI --
MA: TRANSFERENCIA DE ACCIONES: Las acciones de la Sociedad son transferibles por
cualquier medio legal y mediante la entrega del certificado que las contiene, fir --
mando el cedente el endoso respectivo. El adquirente deberá presentar el certi --
ficado traspasado para que sea inscrito en los libros de la Sociedad. Si el tras --
paso no fuere por la totalidad de las acciones contenidas en el certificado, el
accionista presentará éste con la solicitud respectiva para que la Sociedad cam --
bie el certificado representativo de las acciones por los certificados que fue --
ren necesarios a costa del interesado. La transferencia de las acciones nominati

vas no producirá efecto alguno para la Sociedad o para terceros, sino desde la -
fecha de la inscripción en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. -
La Sociedad no responderá de la autenticidad de la firma del endosante. Todo cer-
tificado de acciones llevará además la razón de estar inscrito en el Libro de Re-
gistro de Accionistas con expresión de número, folio y fecha. DECIMA PRIMERA: RE-
PRESENTACION DE ACCIONES: Las acciones de menores de edad, de las sucesiones, o
de cualquier persona jurídica, serán representadas por sus respectivos represen-
tantes legales o por las personas en quienes éstos hayan delegado la representa-
ción. Los accionistas podrán delegar su representación por medio de poder, carta
cable, telegrama o télex de que se trate. Una sola persona podrá representar ---
cualquier número de acciones hasta el límite que indique el Código de Comercio,
excepto las propias acciones y las de aquellas personas de quienes sea represen-
tante legal, según el artículo ciento treinta y uno del mismo. DECIMA SEGUNDA: -
PROINDIVISION DE ACCIONES: Las acciones son indivisibles y siempre que por enaje-
nación, sucesión u otro título oneroso o gratuito, se traspasen una o más accio-
nes a poder de varias personas en proindivisión, deberán los copropietarios nom-
brar un representante común, de conformidad al artículo ciento treinta del Códifi-
go de Comercio, para que representen las acciones proindivisas y si no se pusie-
ren de acuerdo en tal nombramiento, se procederá tal como indica la disposición
citada. DECIMA TERCERA: DERECHO PREFERENTE PARA ADQUIRIR NUEVAS ACCIONES EN CASO
DE AUMENTO DE CAPITAL: En todo caso de aumento de capital social, no será obliga-
torio para los accionistas suscribir las nuevas acciones, pero tendrán en propor-
ción al número que posean el derecho preferente para suscribir las nuevas, así co-
mo las que no hayan suscrito los otros accionistas. Este derecho preferencial de-
berá ejercerse dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación

60. 70905 455
Nº 1721463 18

LIBRO
341

495

141

SESENTA Y TRES



T.R. 1815355

1 del último aviso que al efecto se publicará por tres veces y en forma alterna en
2 el Diario Oficial y en un periódico de circulación nacional. Serán necesarias --
3 las publicaciones expresadas, aunque en la misma Junta General de Accionistas --
4 que acuerde el aumento, los accionistas, ejerciendo su derecho preferencial o re
5 nunciando al que tienen, suscriban todas las acciones que representen el aumento
6 de capital. DECIMA CUARTA: AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL EN EL REGIMEN DE CA
7 PITAL VARIABLE. AUMENTO DEL CAPITAL POR EMISION DE NUEVAS ACCIONES: A) Por acuer
8 do de la Junta General de Accionistas se podrá aumentar periódicamente el capi -
9 tal social mediante la emisión de nuevas acciones. Los accionistas inscritos en
10 el Libro de Registro de Accionistas a la fecha en que la Junta General de Accio
11 nistas acuerde el aumento de capital, tendrá el derecho preferente para suscri -
12 bir las nuevas acciones que se emitan, en proporción a las que posean. El acuer
13 do de aumento de capital deberá contener: a) El valor total de la nueva emisión;
14 b) el número de acciones que corresponden a la nueva emisión; c) el valor nomi -
15 nal de las acciones, que siempre será de CIEN COLONES; d) Los términos, plazos y
16 condiciones en que deba ser pagado el valor nominal de las acciones; y e) El pla
17 zo y forma en que los accionistas deberán ejercer su derecho preferente de sus -
18 cribir las nuevas acciones, que no podrá ser menor que el fijado por la ley; B)
19 Los acuerdos de aumento de capital y emisión de las nuevas acciones y sus deta -
20 lles deberán ser comunicados por escrito por el Director Presidente a todos los
21 accionistas a las direcciones que figuren en el Libro de Registro de Accionistas;
22 C) Las acciones que no sean suscritas por los accionistas, ejerciendo el derecho
23 preferente de suscribirlas, se ofrecerán y colocarán con terceros; D) El aumento
24 de capital y la correspondiente emisión de nuevas acciones se podrá efectuar tam
25 bién por los siguientes medios: a) Capitalización de reservas; b) Utilización;

1 y c) Revalidación o revaluación del activo. DECIMA QUINTA: DISMINUCION DE CAPITAL:

2 A) Por acuerdo de la Junta General de Accionistas se podrá disminuir el capital
3 social mediante la amortización de acciones, siempre que el monto del total del
4 valor de las acciones que se amorticen, no reduzca el capital mínimo establecido
5 en la cláusula quinta de este instrumento. El acuerdo de disminución de capital,
6 mediante la amortización de acciones deberá comprender: a) Que la amortización
7 se efectúe cancelando las acciones por su valor contable. No podrán quedar en
8 circulación acciones cuya amortización se hubiere acordado en los términos expre
9 sados en este instrumento; b) la fecha a partir de la cual los titulares de las
10 acciones puedan acudir a recibir el valor de la amortización de las acciones;
11 y c) el lugar en que se efectuará el pago de las amortizaciones. Los titulares
12 al recibir el pago del valor de las amortizaciones de sus acciones, extenderán
13 el recibo correspondiente y entregarán a la Sociedad el o los certificados de
14 las acciones debidamente endosados. A partir de la fecha en que se lleve a cabo
15 la Junta General de Accionistas en donde se acordó la amortización de las accio
16 nes, las que hubieren resultado amortizadas dejarán de participar en las utilida
17 des o pérdidas de la Sociedad. Para que la Junta Directiva proceda a implementar
18 el acuerdo de disminución del capital, por medio de la amortización de acciones,
19 deberá haber en el Patrimonio Social, el superávit, reservas o provisiones sufi
20 cientes para pagar el valor contable de las acciones amortizadas y deberá esta
21 blecerse una cuenta bancaria específicamente destinada a este fin. La Sociedad
22 conservará en la cuenta bancaria a que se refiere esta cláusula a disposición
23 de los accionistas propietarios de las acciones amortizadas, su valor contable
24 por el término de cinco años a partir de la fecha del acuerdo de Junta General
25 de Accionistas. Si vencido el plazo de cinco años expresado no se hubiere pre

Nº 1721464

60 709 457

SESENTA Y CUATRO



18

LIBRO

195

PAGINA

221

143

CUARENTA CENTAVOS

T.R. 1815356



1 sentado el accionista a recibir el precio de amortización, prescribirá su dere -
2 cho a favor de la Sociedad. Todo aumento o disminución de capital social deberá
3 inscribirse en un Libro de Registro de Aumento y Disminución de Capital que al -
4 efecto llevará la Sociedad; B) Además del régimen contemplado en el literal A) -
5 de esta cláusula, todo accionista podrá solicitar por lo menos con tres meses de
6 anticipación al fin de cada ejercicio social, a la administración social, la ---
7 amortización de la acción o acciones de que sea propietario mediante el retiro -
8 del valor contable de las mismas. En este caso la Junta Directiva procederá a pa
9 gar el valor de amortización solicitado al fin del ejercicio anual en la forma -
10 establecida en el literal A) de esta cláusula y previas las formalidades legales
11 correspondientes. DECIMA SEXTA: AUMENTO DEL CAPITAL POR CAPITALIZACION DE RESER-
12 VAS Y UTILIDADES: Se podrá aumentar el capital de la sociedad capitalizándose --
13 las utilidades o las reservas; en ambos casos las acciones que representen la ca
14 pitalización se distribuirán proporcionalmente y a prorrata de las acciones en -
15 circulación. Sin embargo, el accionista que hubiere votado en contra podrá exi -
16 gir que se le entregue en efectivo su parte en dichas utilidades. DECIMA SEPTI -
17 MA: PAGO DE DIVIDENDOS: Los dividendos que se decreten por acción, serán paga --
18 dos en las oficinas de la Sociedad en efectivo o por cheque a los accionistas ins-
19 critos en el Libro de Registro de Accionistas a partir de la fecha en que se ha-
20 ya reunido la Junta General que acordó el reparto de dividendos. DECIMA OCTAVA:
21 PODER VOTANTE Y DERECHOS DE LAS ACCIONES: Todas las acciones tendrán las mismas
22 características, privilegios, derechos iguales y representan las mismas obliga -
23 ciones, limitadas al valor nominal de las acciones que posean. Cada acción dará
24 derecho a un voto en toda clase de Juntas Generales. DECIMA NOVENA: ADMINISTRA -
25 CION DE LA SOCIEDAD: ORGANOS DE LA ADMINISTRACION: La administración de la Socie

60 709 458
LIBRO PAGINA

18 495 20444
LIBRO PAGINA

dad estará a cargo: a) De la Junta General de Accionistas; y b) De la Junta Direc

tiva. VIGESIMA: JUNTAS GENERALES: La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad; se compone de todos los accionistas de la Sociedad. Habrá dos clase de Juntas Generales: Juntas Generales Ordinarias y Juntas Generales Extraordinarias y estando constituidas de acuerdo con lo que prescribe la presente escritura y la ley, sus decisiones son obligatorias. Los otorgantes y accionistas reconocen y aceptan la sumisión al voto de la mayoría de las Juntas, en las proporciones que se expresan en esta escritura, en las condiciones y con las limitaciones que establece la ley. Las resoluciones que en ellas se tomen obligarán, salvo los casos expresamente exceptuados en esta escritura y la ley, a todos los accionistas, presentes o ausentes, disidentes o incapaces. Instalada legalmente la Junta, con el quórum establecido por la ley o por esta escritura, los acuerdos tomados y los que se tomen en la Junta General serán válidos si son votados por la mayoría requerida en este instrumento a pesar de que el quórum se disminuyere debido a que algunos accionistas o representantes de acciones se ausentaren de la Junta General. A la hora indicada en la convocatoria para llevarse a cabo la Junta General de Accionistas, el Secretario de la Junta levantará el Acta de Quórum de Presencia que contendrá la lista de los accionistas presentes y representados, indicando el nombre, número de acciones representadas por cada uno y demás pormenores legales. Presidirá las Juntas el Director Presidente y al faltar éste, el que designe la misma Junta. Actuará como Secretario de la sesión el Director Secretario de la Junta Directiva. VIGESIMA PRIMERA: JUNTAS GENERALES ORDINARIAS: Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los cinco meses que sigan al cierre del ejercicio social, en el lugar, día y hora que señale al efecto en la convo-

Nº 1721465



T.R. 1815357

60 709 459

18

LIBRO

495

PAGINA

145

CUARENTA CENTAVOS



SESENTA Y CINCO

1 catoria y además se reunirán cuando así lo acuerde la Junta Directiva, el Audi -
2 tor o cuando lo pidan por escrito con expresión de los temas a tratar los accio-
3 nistas que representen por lo menos el cinco por ciento del capital social. VIGE-
4 SIMA SEGUNDA: JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS: Las Juntas Generales Extraordina-
5 rias se reunirán cuando lo acuerde la Junta Directiva, el Auditor o cuando lo --
6 pidan por escrito, con expresión de los temas a tratar, los accionistas que re-
7 presenten por lo menos el cinco por ciento del capital social. Las formalidades
8 que han de observarse en las Juntas Generales Extraordinarias serán las mismas --
9 que en las Ordinarias. VIGESIMA TERCERA: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL: La convo-
10 catoria a Juntas Generales será hecha por el Director Presidente por medio de --
11 un aviso que se publicará en el Diario Oficial y en un diario de circulación na-
12 cional por tres veces en cada uno con quince días de anticipación por lo menos --
13 a la fecha de la reunión, no contándose para este cómputo el día de la última --
14 publicación de los avisos en el Diario oficial, ni el día de la celebración de --
15 la Junta. Las publicaciones deberán ser alternas. La Junta en primera y segunda
16 convocatoria se anunciarán en un solo aviso y las fechas de reunión estarán se-
17 paradas cuando menos por un lapso de veinticuatro horas. Las convocatorias de --
18 ben contener: a) La denominación de la Sociedad; b) La clase de Junta a que se
19 convoca; c) La indicación del quórum necesario; d) El lugar, día y hora de la --
20 Junta; e) La agenda de la sesión; f) El nombre y cargo de quien o quienes fir-
21 man la convocatoria. Además deberá enviarse por escrito y con igual contenido --
22 aviso a todos y a cada uno de los accionistas por lo menos con quince días de --
23 anticipación a la fecha de la reunión. Solamente en caso de que una sesión de --
24 Junta General Extraordinaria no haya podido celebrarse por falta de quórum en --
25 ninguna de las dos fechas de la convocatoria, se hará una nueva convocatoria.

conforme a las reglas generales, la cual no podrá ser anunciada simultáneamente con las anteriores y además deberá expresar la circunstancia de ser tercera convocatoria y que en consecuencia, la sesión será válida cualesquiera que sean el número de acciones presentes o representadas que concurren. Se podrá convocar y tratar en una misma Junta General temas de carácter ordinario y extraordinario. No será necesaria la convocatoria a Junta General Ordinaria o Extraordinaria si hallándose reunidos los accionistas o representantes de todas las acciones en que está dividido el capital social, acordaren instalar la Junta y aprobaren por unanimidad la agenda. VIGESIMA CUARTA: QUORUM PARA INSTALAR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA EN LA PRIMERA FECHA DE LA CONVOCATORIA: Para que haya quórum en la primera fecha que señale la convocatoria para que se reúna la Junta General, se necesitará la concurrencia de más del cincuenta por ciento del total de las acciones del capital social. VIGESIMA QUINTA: QUORUM PARA INSTALAR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA EN VIRTUD DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si la Junta General se reúne en la segunda fecha de la convocatoria por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida cualesquiera que sea el número de acciones presentes o representadas que concurren. VIGESIMA SEXTA: MAYORIA PARA RESOLVER EN LAS JUNTAS GENERALES: Toda resolución en las Juntas Generales se formará con el voto de la mitad más una de las acciones presentes o representadas en la sesión. La Junta General de Accionistas una vez que haya sido legalmente instalada y con el voto de la mayoría del capital presente o representado en la respectiva Junta, podrá acordar su continuación en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda y con igual porcentaje de votación podrá acordar aplazar la sesión por una sola vez y por el término irrogable de tres días. VIGESIMA SEPTIMA: LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE JUN

Nº 1721466



60 70905 461 66
19 495 147
PAGINA

SESENTA Y SEIS

CUARENTA CENTAVOS

T.R. 1815358



1 TAS GENERALES: Lo resuelto en las Juntas Generales se asentará en un Libro de --
2 Actas y obligará a todos los accionistas siempre que la respectiva acta esté fir-
3 mada por el Director Presidente y Director Secretario de la Junta Directiva. El
4 Acta de Quórum de Presencia será firmada por los accionistas que representen la
5 proporción del capital necesario para haber obtenido la resolución. El Libro de
6 Actas de la Junta General estará confiado a la guarda y cuidado del Director Se-
7 cretario. VIGESIMA OCTAVA: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA: Las Jun-
8 tas Generales Ordinarias, tendrán, entre otras atribuciones, las siguientes: a)
9 Conocer de la Memoria Anual presentada por la Junta Directiva, el Balance Gene-
10 ral, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe del Auditor, a fin de apro-
11 bar o improbar los tres primeros y tomar las medidas que juzguen oportunas con-
12 el último; b) La aplicación de utilidades y la distribución de dividendos; c) --
13 Elegir al Auditor de la Sociedad; d) Elegir y remover a la Junta Directiva; e) --
14 Señalar la remuneración de la Junta Directiva y del Auditor de la Sociedad; f) --
15 Aprobar o improbar los actos de la Junta Directiva; y g) Resolver cualquier asun-
16 to de interés para la Sociedad. VIGESIMA NOVENA: ACUERDOS QUE SOLO PUEDEN TOMAR-
17 SE EN JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS Y CON COMPUTO DE VOTACION ESPECIAL: Sola-
18 mente en Junta General Extraordinaria convocada al efecto se podrá acordar: a) --
19 La modificación del pacto social; b) Transformación de la Sociedad; c) Fusión --
20 con otras sociedades; d) Expiración del plazo de la Sociedad; e) Aumento o dismi-
21 nución del capital; f) La emisión de obligaciones negociables y bonos; g) Amorti-
22 zación de acciones con recursos de la propia Sociedad y emisión de certificados
23 de goce; y h) Nombramiento de liquidadores. TRIGESIMA: COMPUTO DE VOTACION ESPE-
24 CIAL EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: Para los acuerdos en Junta General Extraor-
25 dinaria se necesitará en primera convocatoria el voto favorable del setenta y --

1 cinco por ciento del capital social, en segunda convocatoria el setenta y cinco
2 por ciento de las acciones presentes que compongan el capital, y en tercera con-
3 vocatoria, la simple mayoría de votos de las acciones presentes. Sin embargo, --
4 para resolver los temas contemplados en los literales f) y g) de la cláusula an-
5 terior, se formará con el voto de la mitad más una de las acciones presentes o --
6 representadas en la sesión. TRIGESIMA PRIMERA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: --
7 DE LA JUNTA DIRECTIVA: La administración de la Sociedad estará a cargo de una --
8 Junta Directiva que estará integrada por dos Directores, que se denominarán Di-
9 rector Presidente y Director Secretario; durará en sus funciones dos años y po-
10 drá ser reelecta; su nombramiento será por mayoría de votos de los accionistas --
11 presentes y representados en la Junta General. Para ser miembro de la Junta Di-
12 rectiva no se necesitará ser accionista, pero en caso de no serlo la Junta Gene-
13 ral podrá exigirle que rinda garantía para asegurar las responsabilidades que --
14 pudiere contraer en el desempeño de su cargo. El cargo de Director, Propietario,
15 o Suplente, es personal y no podrá ejercerse por medio de representante. En ca-
16 so que por cualquier circunstancia transcurriere el período para el cual ha si-
17 do electa sin que la Junta General hiciere nueva elección de Junta Directiva, --
18 la que esté fungiendo continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que se
19 reuna la Junta General y la nuevamente nombrada tome posesión de su cargo. Que
20 dan especialmente autorizados los miembros de la Junta Directiva, así como sus
21 cónyuges e hijos y demás parientes, por consanguinidad o políticos, en cualquier
22 grado, para desempeñar cualquier empleo en la Sociedad, ejercer cargos o nombra-
23 mientos con Consejos de Administración, Juntas Directivas, Administradores o Ge-
24 rentes en otras sociedades, empresas o instituciones, particulares o del Estado,
25 aún cuando éstos desarrollen negocios iguales o similares a los de la Sociedad --

Nº 1721467

60

709

463

SESENTA Y SIETE

19

0895

201

149

LIBRO

PAGINA



CUARENTA CENTAVOS



T.R. 1815359

1 que constituyen en este acto; y quedan también especialmente autorizados para --
2 ejercer personalmente el comercio, industria u otro negocio, aunque sean igua --
3 les o semejantes a los que ejerza la misma Sociedad o participar en otras socie-
4 dades que exploten el mismo objeto social. TRIGESIMA SEGUNDA: DE LOS DIRECTORES
5 SUPLENTE: Para sustituir cualquier director Propietario la Junta General elegi-
6 rá dos Directores Suplentes, nominados del primero al segundo, que serán llama -
7 dos por su orden y en forma alterna a integrar la Junta Directiva en los casos --
8 que adelante se mencionan y contraer los mismos derechos y facultades que los Di-
9 rectores Propietarios cuando ejerzan el cargo. Unicamente concurrirán a Junta Di-
10 rectiva cuando sean especialmente convocados para ello y tendrán voz ilustrati -
11 va pero no tendrán derecho a voto, excepto cuando sustituyan a algún Director --
12 Propietario. En caso de falta un Director Propietario por un corto período lo --
13 sustituirá un Director Suplente mientras dure su ausencia. En caso de muerte, re-
14 nuncia o inhabilidad prolongada o permanente de un Director Propietario, el Di-
15 rector Suplente desempeñará el cargo hasta que concluya el período para el cual
16 fue electo el Director Propietario, salvo que se convoque a Junta General para --
17 la elección del nuevo Director que falleció, renunció o quedó imposibilitado, --
18 llenándose todos los requisitos para integrar la Junta General Ordinaria. TRIGE-
19 SIMA TERCERA: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva tendrá las
20 mas amplias y extensas facultades para administrar la Sociedad y podrá ejecutar
21 todos los actos y operaciones correspondientes a los objetos de la Sociedad o --
22 que se relacionen con ellos, de una manera directa o indirecta. En su actuación-
23 no tendrá más limitaciones para ejecutar aquellos actos o contratos que de con-
24 formidad con la ley o por esta escritura se necesite previamente el acuerdo de --
25 la Junta General de Accionistas. La Junta Directiva tendrá especialmente las si-

1 guientes atribuciones: a) Atender a la organización interna de la Sociedad y re-
2 glamentar su funcionamiento; b) Autorizar al Director Presidente para que adque-
3 ra, enajene o grave los bienes inmuebles de la Sociedad; c) Nombrar y remover --
4 al Gerente General, a los Gerentes y Subgerentes y asignarles sus atribuciones --
5 y remuneraciones; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Abrir y cerrar sucur-
6 sales, agencias y representaciones; g) Nombrar distribuidores, agentes y corres-
7 ponsales; h) Publicar los balances en tiempo y forma; i) Convocar a los accionis-
8 tas a Junta General, presentando en las Juntas Ordinarias una Memoria de la Ad-
9 ministración y los estados financieros de la Sociedad; j) Proponer a la Junta --
10 General los dividendos que hayan de acordarse, así como las cantidades que deban
11 destinarse a reservas legales, generales y especiales; y k) Conocer y aprobar --
12 los presupuestos económicos y financieros de la Sociedad. TRIGESIMA CUARTA: ATRI-
13 BUCIONES DEL DIRECTOR PRESIDENTE: REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD: Corres --
14 ponderá al Director Presidente representar a la Sociedad judicial y extrajudi-
15 cialmente y el uso de la firma social, en tal calidad podrá celebrar libremente
16 en nombre de la misma todos los actos y contratos correspondientes al giro ordi-
17 nario de los negocios de la Sociedad; participar en la constitución de socieda-
18 des en las que la Sociedad tuviere interés en formar parte, y en su caso, sus-
19 cribir las acciones que considere conveniente; contraer toda clase de obligacio-
20 nes y celebrar toda clase de escrituras públicas y privadas; otorgar poderes --
21 generales y especiales; conferir y revocar los poderes de administración que se
22 le confieran al Gerente General, Gerentes y Subgerentes; disponer que a uno o --
23 varios de los Gerentes correspondan determinadas atribuciones o delegar todas o
24 algunas de las facultades de administración y representación en cualquiera de --
25 ellos, quienes deberán de dar periódicamente cuenta de su gestión; y en general,

Nº 1721468

60

709

465

SESENTA Y OCHO



18

495

151

LIBRO

PAGINA

CUARENTA CENTAVOS



T.R. 1815360

1 ejecutar toda clase de actos conforme a su finalidad social. Previa autorización
2 de la Junta Directiva podrá adquirir, enajenar o gravar los bienes inmuebles de
3 la Sociedad, así como otorgar créditos, ya sea como acreedor o deudor, y avalar
4 obligaciones propias de terceros. Para todo lo anteriormente relacionado se le
5 confiere a la persona que ejerza el cargo de Director Presidente o a quien haga
6 sus veces las facultades generales del mandato y las especiales que les fueren
7 aplicables, comprendidas en el artículo ciento trece del Código de Procedimien-
8 tos Civiles, inclusive la de transigir, las cuales expliqué a los comparecientes,
9 para cerciorarme de que las conocen, comprenden y por ello conceden. El Director
10 Presidente acreditará su personería con la credencial de su nombramiento inscri-
11 ta en el Registro de Comercio. También corresponderá al Director Presidente o al
12 que haga sus veces presidir las sesiones de Junta General. TRIGESIMA QUINTA: AD-
13 MINISTRACION DIRECTA: La administración directa de la Sociedad podrá ser ejerci-
14 da por un Gerente General y por uno o varios Gerentes y Subgerentes, sin que es-
15 tas delegaciones limiten las facultades concedidas al Director Presidente. Los
16 poderes que se otorguen determinarán la extensión del mandato y sus restriccio-
17 nes. El Gerente General, los Gerentes y Subgerentes podrán ser o no accionistas.
18 TRIGESIMA SEXTA: AUDITORIA: La Junta General Ordinaria de Accionistas elegirá --
19 todos los años para ejercer las funciones correspondientes a la vigilancia de la
20 administración social, a un Auditor Externo. Son facultades y obligaciones del
21 Auditor: a) Cerciorarse de la constitución y vigencia de la Sociedad; b) Exigir
22 al Director Presidente un Balance mensual de comprobación; c) Comprobar la exis-
23 tencia física de los inventarios; d) Inspeccionar una vez al mes, por lo menos,
24 los libros y papeles de la Sociedad; así como la existencia en caja; e) Revisar
25 el Balance Anual, rendir el informe correspondiente en los términos que estable-

60 709 466
LIBRO PAGINA

181 201 61
18 495 152
LIBRO PAGINA

1 ce la ley y autorizarlo al darle su aprobación; f) Someter a conocimiento de la
2 administración social y hacer que se inserten en la agenda de la Junta General
3 de Accionistas los puntos que crea pertinentes; g) Convocar a Juntas Generales
4 Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, en caso de omisión de los adminis-
5 tradores y en cualquier otro que lo juzgue conveniente; h) Asistir con voz pero
6 sin voto a las Juntas Generales de Accionistas; i) Vigilar que todos los informes
7 y comunicaciones que deban ser enviados a las autoridades y publicados de confor-
8 midad con la ley, sean realizados con toda oportunidad, llenando los requisitos,
9 detalles y formalidades legales; y j) En general, comprobar en cualquier tiempo
10 las operaciones de la Sociedad. La Junta General podrá remover al Auditor en --
11 cualquier momento. También conocerá de su renuncia, licencia o incapacidad y de-
12 signará al suplente o sustituto. TRIGESIMA SEPTIMA: EJERCICIO ECONOMICO: El ejer-
13 cicio económico y contable de la Sociedad será anual y deberá coincidir con el
14 año calendario. Cada ejercicio anual será cerrado con su respectivo Balance Gene-
15 ral, Inventario y Cuadro de Pérdidas y Ganancias. TRIGESIMA OCTAVA: FONDO DE RE-
16 SERVA LEGAL: De las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio, se destina-
17 rá el porcentaje que fije la ley para la constitución de un fondo de reserva has-
18 ta que éste represente el límite indicado por la misma. TRIGESIMA NOVENA: DISOLU-
19 CION Y LIQUIDACION: Se procederá a la disolución y liquidación de la Sociedad,
20 aún antes del vencimiento del plazo, por los motivos legales o cuando lo acuer-
21 den en Junta General Extraordinaria los accionistas que representen por lo menos
22 el setenta y cinco por ciento del capital social. En todo caso, cuando se proce-
23 da a la disolución de la Sociedad, se nombrará en la Junta General de Accionis-
24 tas que así lo acuerde, una Junta de Liquidadores que será integrada por dos --
25 miembros. La Junta General que acuerde la disolución de la Sociedad y nombre los

402?

Nº 721469

18

495

153

LIBRO 495 PAGINA 153
RECURSOS NATURALES ENERGETICOS



SESENTA Y NUEVE

60

CUARENTA CENTAVOS

709

PAGINA

467

T.R. 1815361



liquidadores les señalará sus facultades y forma de proceder a la liquidación de
la Sociedad. CUADRAGESIMA:----- ARBITRAMIENTO OBLIGATORIO: Toda desavenencia -
que surja entre los accionistas y la Sociedad deberá ser resuelta por árbitros -
arbitradores nombrados uno por cada parte, quienes antes de dar principio a su -
labor nombrarán a un tercero para que dirima toda discordia posible. La resolu -
ción de los árbitros será inapelable. si el accionistas y la Sociedad no nombra -
ren a su árbitro dentro de un mes a contar del requerimiento, lo harán en su nom -
bre el Juez Primero de lo Civil de este Distrito. si los dos árbitros no se po -
nen de acuerdo para nombrar a un tercer árbitro dentro de un mes después de su -
nombramiento, el tercer árbitro lo nombrará el Juez Primero de lo Civil de este -
Distrito. CUADRAGESIMA PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: En lo que no esté espe -
cialmente previsto en esta escritura se estará a lo dispuesto por el Código de -
Comercio. IV.- RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA: El ingeniero Roberto Zepeda -
Aldana me continúa manifestando: que la Junta General ordinaria-Extraordinaria -
de Accionistas que representa, tomó el acuerdo unánime de ratificar a la Junta -
Directiva que fue electa el catorce de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, -
cuya Credencial se encuentra inscrita al Número CINCUENTA del Libro CUATROCIE -
TOS SESENTA Y SEIS del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, -
la cual durará en sus funciones hasta el día treinta y uno de mayo de mil nove -
cientos ochenta y seis. Así se expresó el compareciente, y yo, el suscrito Nota -
rio, DOY FE: a) Que es legítima y suficiente la personería del ingeniero Rober -
to Zepeda Aldana para el otorgamiento del presente instrumento porque tuve a la -
vista: 1. Los testimonios de las escrituras de Constitución y de Rectificación -
de INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, S.A., abreviada -
MENTE IPESA DE EL SALVADOR, S.A., relacionadas en el numeral primero de la pre -

Nº 1721470

60

709

469

LIBRO

PAGINA

SETENTA



18

LIBRO

495

PAGINA

155

CUARENTA CENTAVOS



T.R. 1815862

términos antes indicados y la ratificación de la Junta Directiva. Dicha Certifi-
cación la agregaré al Legajo de Anexos de mi Protocolo. 4. Certificación extendi-
da por el Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad con fecha trece de ---
agosto de mil novecientos ochenta y cinco, en la cual hace constar que el capi-
tal social de IPESA DE EL SALVADOR, S.A. se encontraba totalmente pagado a la fe-
cha de celebrarse la Junta General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas veri-
ficada el diez de agosto de mil novecientos ochenta y cinco en la cual se acor-
dó el aumento del capital social; 5. Dos certificaciones extendidas por el mismo
Secretario de la Junta Directiva, la primera con fecha trece de agosto de mil no-
vecientos ochenta y cinco, en la que aparece la Nómina de Accionistas y la distri-
bución de acciones según el Libro de Registro de Accionistas de IPESA DE EL SAL-
VADOR, S.A. al día diez de agosto de mil novecientos ochenta y cinco; y la segun-
da certificación conteniendo la misma información antes mencionada a la fecha de
este día; 6. Los ejemplares del Diario el Mundo de fechas dieciocho, veinte y --
veintidos de enero del año en curso y los ejemplares del Diario Oficial de fe-
chas seis, diez y doce de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, Tomo dos
cientos ochenta y nueve, en los que consta que aparece publicado el aviso del au-
mento de capital social a que se refiere la presente escritura. El suscrito Nota-
rio, con el fin de dar cumplimiento al requisito establecido en el inciso segun-
do del artículo cuatro denominado "Régimen Especial Sobre las Utilidades" prove-
nientes de Sociedades Anónimas Domiciliadas en el país" que aparecen en el Decre-
to número seiscientos nueve del veinte de mayo de mil novecientos sesenta y seis
y publicado en el Diario Oficial de esa misma fecha y sus reformas contenidas en
el Decreto número ciento seis de fecha catorce de diciembre de mil novecientos -
setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de fecha veintiuno de diciembre -

1 de mil novecientos setenta y ocho, hace constar que tuvo a la vista los siguien -
2 tes documentos: recibo de ingreso número cero cero sesenta y ocho mil doscientos
3 sesenta y dos, corte de Cuentas número treinta y ocho mil doscientos sesenta y -
4 dos por la suma de dos mil doscientos veintidos colonas setenta y siete centa --
5 vos; recibo de ingreso número sesenta y ocho mil doscientos sesenta y uno, Corte
6 de Cuentas número ciento treinta y ocho mil doscientos sesenta y uno, por la suma
7 de ochocientos ocho colonas cincuenta y dos centavos; recibo de ingreso número --
8 sesenta y ocho mil doscientos sesenta, Corte de Cuentas número treinta y ocho mil
9 doscientos sesenta, por la suma de dos mil doscientos cincuenta y tres colonas no
10 venta y ocho centavos; y recibo de ingreso número sesenta y ocho mil doscientos
11 cincuenta y nueve, Corte de Cuentas número treinta y ocho mil doscientos cincuenta
12 y nueve, por la suma de tres mil veintisiete colonas veintinueve centavos, expedi
13 dos por la Dirección General de Tesorería con fecha diecinueve de noviembre de --
14 mil novecientos ochenta y cinco, correspondientes al impuesto de capitlización de
15 utilidades pagadas por IPESA DE EL SALVADOR, S.A. por la capitalización de las --
16 utilidades correspondientes a los años mil novecientos setenta y siete, mil nove
17 cientos setenta y ocho, mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos ochenta
18 respectivamente. Finalmente hago constar: que advertí al compareciente, ingeniero
19 ingeniero Roberto Zepeda Aldana de la obligación de inscribir la presente escri
20 tura en el Registro de Comercio, de los efectos legales del mismo y de las san --
21 ciones impuestas por no hacerlo; y que antes del otorgamiento de este instrumen
22 to le advertí claramente al compareciente la obligación que tiene la Sociedad de
23 estar solventes de los impuestos municipales y de renta y vialidad, así como de
24 que es indispensable agregar las constancias de solvencias de los mismos para el
25 registro del testimonio de esta escritura. Así se expresó el compareciente y lef

Nº 1721471



18

60

709

471

495

157

LIBRO

221

PAGINA

225

SETENTA Y UNO

CUARENTA CENTAVOS

T.R. 1815363

1 do que le fue por mí todo lo escrito en un solo acto, ratificó su contenido por
2 estar conforme a la voluntad de la Junta General de la Sociedad que representa,
3 y firmamos. DOY FE.- Enmendados: Utilidades-Provenientes-Domiciliadas-País-Compa
4 ña-reducida-Estatutos-Compañía-Estatutos-accesorios-Segunda-continuación-propia
5 Rectificación-nómina-Régimen Especial-Utilidades-Domicialas-País-Corte-Cuentas-
6 Corte-Cuentas-Corte-Cuentas-Corte-Cuentas-pagados por-VALEN.-
7
8 *Leopoldo*
9
10
11

60

LIBRO

709

PAGINA

472

201

202

18

495

158

LIBRO

PAGINA



Pasó

Nº 0197975



60

709

173

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS



QUINCE CENTAVOS

T.R. 0228498

18

LIBRO

495

159

PAGINA

ante mí de los folios cincuenta y ocho frente al setenta y uno frente del

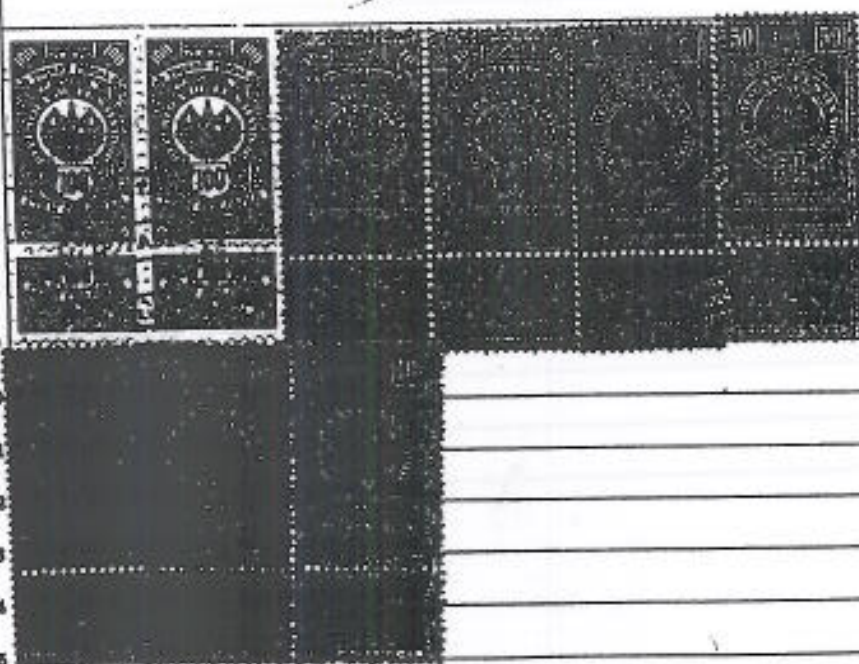
Libro VEINTIUNO de mi Protocolo que caducará el veintiuno de diciembre -

de este mismo año, y para ser entregado a INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENT-

TO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., extendiendo, firmo y sello el

presente TESTIMONIO en la Ciudad de San Salvador, a los veinticinco días

del mes de enero de mil novecientos ochenta y seis.



850

805

66

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	



Nº 0033783



60
1
9
8
6



CUARENTA CENTAVOS

T.R. 0137275

18

LIBRO 495 PAGINA 160

1 GISTRO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES, San Salva
2 der, a las diez horas y diez minutos del día veintiocho de febrero -
3 de mil novecientos ochenta y seis.
4 INSCRIBASE el anterior documento de
5 AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION de la Sociedad "INSTRUMENTACION Y
6 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA" que se -
7 abrevia "IPESA DE EL SALVADOR, S.A." presentada a las once horas y -
8 veintidós minutos del día trece de los corrientes, según asiento de
9 presentación número novecientos veintinueve, del Libro Décimo Quinto
10 de Instrumentos Sociales. Se tuvo a la vista las constancias de Sel-
11 vencias de: a) Renta y Validad Serie "U" ES cero cero cero cinco mil
12 setecientos setenta y seis, del veinticuatro de los presentes y b) La
13 Municipal extendida por la Alcaldía de esta ciudad, el día catorce de
14 este mes y año, ambas a favor de la sociedad expresada. DERECHOS: DOS
15 CIENTOS UN COLONES. Recibe de Ingreso Serie "Z" ES número cero nove-
16 cientos noventa y siete mil ochocientos diez, del trece de los corrien-
17 tes.

Fecha de Inscripción 3 MAR. 1986

Dr. MARIO ERNESTO MEZQUITA
REGISTRADOR



AgdM

1
2
3 INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO

4 NUMERO DIECIOCHO

5 FOLIOS CIENTO TREINTA Y UNO Y SIGUIENTES

6 LIBRO No. CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

7 DE REGISTRO DE SOCIEDADES

8 SAN SALVADOR, TRES DE FEBRERO DE

9 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

10 *Antognelli*
11 Jefe de Reproducción



T.R. 1536977

CUARENTA CENTAVOS

1 GISTRO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES; San Sal
2 vador, a las diez heras y diez minutos del día veintiseis de Abril
3 de mil novecientos noventa.-

4 Netande el suscribe Registrader, que la anterior Escri-
5 tura de Transformación de la Sociedad Instrumentación y Procesamien-
6 to Electrónico de El Salvador, S.A. DE C.V., que se abrevia IPESA -
7 DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cual se relacionó en el auto de ins-
8 cripción como una anónima de capital variable fije y no de capital
9 variable que es lo correcto, fue inscrita con ese error; y habiende
10 sido presentada por los interesados dicha Escritura según Asiente
11 de presentación Número CIENTO ONCE DEL LIBRO VEINTIDOS de Instrumen-
12 tes Sociales de fecha veintitrés de Abril, para efectos de que se -
13 corrija el error; rectifíquese el referide asiente en el sentido de
14 que la denominación de la sociedad es como ha quedado asentada al -
15 principio de esta resolución y por consiguiente, hagase un nuevo --
16 asiente per separado.- DERECHOS: NO CAUSA.-Enmendado.-efectos-prin-
17 cipio-Vale.-



Dr. Roberto Haroldo Campos
REGISTRADOR

27 ABR. 1990

FECHA DE INSCRIPCION

ENC.

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO

NUMERO SESENTA

FOLIOS CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y SIGUIENTES

LIBRO No. SETESCIENTOS NUEVE

DE REGISTRO DE SOCIDADES

SAN SALVADOR, VEINTISIETE DE ABRIL DE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA

José I. de Antognelli
Jefe de Reproducción