

200 14

No. CUATRO

Libro DIECISIETE

TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA

DE

MODIFICACION AL PACTO SOCIAL

IPESA DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V.

OTORGADA POR

A FAVOR DE

IPESA DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V.

BUFETE SANTILLANA Y ASOCIADOS

ANTE LOS OFICIOS DE:

LIC. JORGE ALBERTO SANTILLANA AQUINO.

Autopista Norte y Final 21a. Av. Norte 1207, 2o. Nivel L-27, Col. Layco

San Salvador, El Salvador, C. A.

Telefax 2226-6975



M. DE H.

Nº 16363458

DOS COLONES



NUMERO CUATRO. LIBRO DECIMO SEPTIMO. En la ciudad de San salvador, a las ocho
 horas del día veintinueve de agosto de dos mil catorce. Ante mí. JORGE ALBERTO
 SANTILLANA AQUINO, Notario, de este domicilio, comparece el señor LUIS PEDRO
 GUTIERREZ DURAN, quien es de cincuenta y un años de edad, de nacionalidad
 Guatemalteca, Ingeniero Civil, de este domicilio y del domicilio de la ciudad
 de Guatemala, persona a quien no conozco pero que identifico por medio de su
 Pasaporte Guatemalteco número uno ocho siete uno cero tres cuatro tres cero;
 extendido por el Director de Migración de dicho país, en la ciudad de
 Guatemala, Guatemala, con fecha veintitrés de julio del año dos mil diez, y que
 vence el día veintitrés de julio del año dos mil quince, por lo cual aún se

04 SEP 2014

Se marginó.

1 encuentra vigente a la fecha, actuando como Ejecutor Especial de los acuerdos
2 tomados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
3 INSTRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
4 CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse IPESA/S.A. DE C.V., de nacionalidad
5 Salvadoreña y del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con
6 Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - cero veintiún
7 mil setenta y cinco - cero cero dos - cero; de cuya personería doy fe de ser
8 legítima y suficiente por tener a la vista: I) Testimonio de Escritura Pública
9 de Constitución de la Sociedad "INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE
10 EL SALVADOR, S.A.", otorgada en esta ciudad, a las doce horas del día dos de
11 octubre de mil novecientos setenta y cinco, ante los oficios del Notario Oscar
12 Mauricio Carranza, debidamente Inscrita en el Registro de Comercio al Número
13 SIETE del Libro NOVENTA del Registro de Sociedades, de la que consta: que su
14 denominación, Nacionalidad, Naturaleza y domicilio son los ya relacionados, que
15 entre sus finalidades principales se encuentran la compra, venta, permuta,
16 arrendamiento y distribución de equipos y accesorios profesionales, científicos
17 e industriales, que el plazo de la Sociedad es por tiempo indeterminado, que el
18 capital social está dividido en acciones, y que el gobierno de la Sociedad es
19 ejercido por una Junta General de Accionistas, que la administración de la
20 Sociedad estará a cargo de una Junta Directiva, compuesta por dos directores de
21 los cuales uno ostentará el cargo de Presidente y el otro de Secretario,
22 correspondiendo al Presidente la Representación Judicial y Extrajudicial de la
23 Sociedad y el uso de la Firma Social, y durará en sus funciones por un periodo
24 de dos años, pudiendo ser reelectos, que entre las atribuciones del Presidente



PAPEL PARA PROTOCOLO



NUEVE



DE H.

16363459

DOS COLONES

de la Junta Directiva, se encuentran la de celebrar toda clase de actos y contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios de la Sociedad; y que se puede delegar la representación de la sociedad en persona delegada por la administración de la misma para tales efectos: II) Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformado al Régimen de Capital variable y Modificación e Incorporación del Texto Integro del Nuevo Pacto Social de la sociedad IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., otorgada en esta ciudad, a las doce horas del treinta de enero de mil novecientos ochenta y seis, ante los oficios del Notario Ricardo Batista Mena, inscrita ^{por Rectificación/} en el Registro de Comercio al número SESENTA del Libro SETECIENTOS NUEVE del Registro de Sociedades, y de la cual consta que se reunieron en un solo instrumento todos los estatutos de la sociedad; que su naturaleza, denominación y domicilio son los antes expresados; que su plazo es por tiempo indeterminado; que la administración de la sociedad estará a cargo de una Junta Directiva integrada por dos directores, denominados Director Presidente y Director Secretario y sus respectivos suplentes, quienes durarán en funciones dos años, pudiendo ser reelectos; que la representación judicial y extrajudicial y el uso de la firma social corresponde al Presidente de la Junta Directiva, quien en el ejercicio de sus funciones, está plenamente facultado para el otorgamiento de instrumentos como el presente; III) Credencial de Elección de Nueva Junta Directiva de la mencionada sociedad, extendida por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, señor Marco Antonio Ramírez Gutiérrez, en la ciudad de San Salvador, a los ocho días del mes de mayo de dos mil catorce, e inscrita al número CIENTO DOCE del Libro TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO del Registro de



1 Sociedades, Departamento de Documentos Mercantiles, que lleva el Registro de
2 Comercio, de la que consta que en Sesión de Junta General Ordinaria de
3 Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas con
4 veinte minutos del día veinticuatro de abril de dos mil catorce, y que se
5 refleja su contenido en el acta número Setenta - B, del Libro de Junta de
6 Accionistas, la cual en su Punto número Decimo, se hace constar que se nombró a
7 la Nueva Junta Directiva de la Sociedad, eligiendo al Ingeniero Luis Pedro
8 Gutiérrez Duran, como Presidente, para un período de DOS años, a partir del día
9 veinticuatro de abril de dos mil catorce, periodo que se encuentra vigente a la
10 fecha y que vencerá el día veinticuatro de abril de dos mil dieciséis; en
11 consecuencia el Representante Legal, se encuentra facultado para celebrar toda
12 clase de contratos u operaciones comprendidas dentro del giro ordinario de los
13 negocios de la sociedad; IV) Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas
14 de la sociedad, en sesión celebrada en la ciudad de Guatemala, a las diez
15 horas del día veinticuatro de abril del año dos mil catorce, por unanimidad se
16 acordó: a) Aumentar el Capital Social de la misma en la parte fija a VEINTISEIS
17 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por
18 capitalización parcial de QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
19 AMÉRICA, de las utilidades pendientes de distribuir del ejercicio dos mil
20 nueve. Por lo que la sociedad girará con un nuevo Capital Mínimo de VEINTISEIS
21 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. b)
22 Que de conformidad a las reformas del Código de Comercio, en cuanto al valor de
23 las acciones que estas sean de un valor de un dólar o múltiplo de dólar se
24 aprobó por unanimidad que las acciones sean de un valor nominal de UN DÓLAR



PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



DIEZ

M. DE H.

16363460

1 CADA UNA, por lo que el capital social estará representado y dividido en
2 VEINTISEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y TRES Acciones Nominativas. En
3 consecuencia se acordó modificar las CLAUSULAS QUINTA. CAPITAL; SEXTA; DE LAS
4 ACCIONES Y TITULOS, en la forma que adelante se dirá, aprobándose su texto. V)
5 Que en cumplimiento del mandato que le ha sido conferido como Ejecutor
6 Especial, de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
7 la sociedad INSTRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE EL SALVADOR,
8 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse IPESA/ S.A. DE C.V.,
9 se modifican las cláusulas QUINTA Y SEXTA, del pacto social, cuyo texto en lo
10 sucesivo será el siguiente: QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social mínimo es
11 de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
12 AMERICA, representado y dividido en VEINTISEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y TRES
13 ACCIONES comunes nominativas, todas con iguales derechos, de un valor de UN
14 DÓLAR cada una. Dichas acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
15 SEXTA: DE LAS ACCIONES: Las acciones serán nominativas de igual categoría y
16 derechos, con valor nominal de UN DÓLAR cada una y deberán registrarse en el
17 Libro de Accionistas que llevará la sociedad. Las acciones serán amparadas por
18 Certificados que representaran una o varias acciones según lo deseara el
19 accionista, pudiendo extenderse Certificados Provisionales representativos de
20 las suscripciones hechas canjeables por los títulos definitivos. Tanto los
21 certificados definitivos como los provisionales, contendrán los requisitos
22 legales y serán autorizados por el Presidente y Representante Legal. Si
23 ocurriere hurto, robo, pérdida, destrucción, deterioro, total o parcial de un
24 certificado, podrá reponerse por la Sociedad a costa del solicitante, a cuyo



1 nombre apareciera registrado en el libros respectivo y después de cumplidos los
2 requisitos legales. Así se expresó el compareciente, y Yo el suscrito Notario
3 DOY FE: De ser legítima y suficiente la personería con que actúa él ingeniero
4 LUIS PEDRO GUTIERREZ DURAN, en nombre y representación de la sociedad
5 INSTRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
6 CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse IPESA/S.A. DE C.V., por haber tenido a
7 la vista la siguiente documentación: 1) Los testimonios de las Escrituras
8 Pública de Constitución y de Aumento de Capital relacionadas al principio de
9 este instrumento; 2) Credencial de Elección de Nueva Junta Directiva, período
10 dos mil catorce, dos mil dieciséis; 3) Certificación extendida por el
11 Ingeniero Marco Antonio Ramírez Gutiérrez, de fecha veintidós de agosto de dos
12 mil catorce, en la que consta que en Junta General Extraordinaria de
13 Accionistas de la sociedad, en sesión celebrada en la ciudad de Guatemala, a
14 las diez horas del día veinticuatro de abril del año dos mil catorce, por
15 unanimidad se acordó y con la presencia de la totalidad de los accionistas en
16 que está dividido el capital social: a) Aumentar el Capital Social de la misma
17 en la parte fija de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON
18 OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a VEINTISEIS
19 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por
20 capitalización parcial de quince centavos de dólar de los Estados Unidos de
21 América, de las utilidades pendientes de distribuir del ejercicio dos mil
22 nueve; b) Que de conformidad a las reformas del Código de Comercio, en cuanto
23 al valor de las acciones que estas sean de un valor de un dólar o múltiplo de
24 dólar se aprobó por unanimidad que las acciones sean de un valor nominal de un



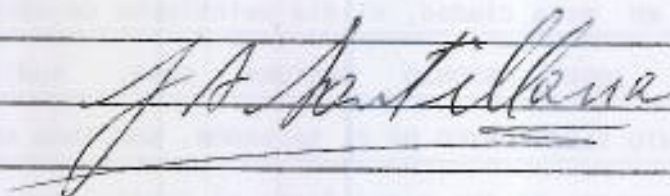
DOS COLONES

1 Dólar cada una por lo que el capital social estará representado y dividido
2 VEINTISEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y TRES acciones nominativas; c) Que se
3 designó en esta misma acta como Ejecutor Especial al compareciente, para que
4 comparezca ante Notario a otorgar la presente Escritura de Modificación del
5 Pacto Social en los términos en que ha sido redactada; 4) Certificación,
6 extendida en esta ciudad, el día veintiocho de agosto del presente año por el
7 Licenciado JOSE ANTONIO VENTURA SOSA, Auditor de INSTRUMENTACIÓN Y
8 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
9 de la que consta: a) Que a esa fecha el capital social mínimo de la sociedad es
10 de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y CINCO
11 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, está totalmente pagado y
12 que el aumento capital se hizo mediante la capitalización parcial de
13 dividendos decretados de quince centavos de dólar de los Estados Unidos de
14 América; b) Que el nuevo capital social mínimo de la sociedad es de VEINTISEIS
15 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
16 conformado por VEINTISEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y TRES ACCIONES, que se
17 encuentran íntegramente suscritas y pagadas de conformidad al Artículo Ciento
18 Veintinueve del Código de Comercio, certificación que agregare al legajo de
19 anexos de mi protocolo; y 5) De haber advertido al compareciente de la
20 obligación en que se encuentra la sociedad, de registrar el testimonio de la
21 presente Escritura en el Registro de Comercio, de los efectos legales del
22 Registro de las sanciones impuestas por la falta del mismo y agregar los
23 documentos correspondientes. Yo el Notario HAGO CONSTAR: a) Que identifiqué al
24 otorgante de la manera antes expresada a quien le expliqué los efectos legales



1 del presente instrumento; y b) que leído que le hube íntegramente todo lo
2 escrito en un solo acto sin interrupción, ratifica su contenido por estar
3 redactado de acuerdo a su voluntad e instrucciones y firmamos, de todo lo cual
4 DOY FE. Entrelineas, DE EL SALVADOR DE EL SALVADOR DE EL SALVADOR. Valen Entrelineas por Rectifi-
5 cación Valen

6
7 

8
9 
10
11


 pa

SO ANTE MÍ, de folio ocho frente al once vuelto del LIBRO DECIMO SEPTIMO DE MI PROTOCOLO, QUE VENCE EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, extendiendo, firmo y sello el presente testimonio, para ser entregado a la Sociedad INSTRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. En la ciudad de San Salvador, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil catorce.



Centro Nacional de
Registros (CNR)

REPUBLICA DE EL SALVADOR

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y dieciséis minutos del día diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

Inscribase el anterior Testimonio de Escritura Pública de MODIFICACION Y AUMENTO DE CAPITAL MINIMO de la sociedad INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V., DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0058001835, del día tres de septiembre de dos mil catorce; presentado en este Registro a las trece horas y cuarenta y ocho minutos, del día cuatro de septiembre de dos mil catorce, según asiento número 2014310520. Se tuvo a la vista constancia de solvencia de Impuestos Internos correlativo número 7503236, extendida por el Ministerio de Hacienda el día 11 de septiembre de 2014 con fecha de vencimiento el día 27 de septiembre de 2014 con estado actual Solvente.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 27 DEL LIBRO 3317 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 104 AL FOLIO 113 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR



