

LATAMLEX
ABOGADOS


Guandique Segovia Quintanilla
ABOGADOS · CONSULTORES LEGALES · NOTARIOS
Fundado en 1972

Pasaje Senda Florida Norte No.124
Colonia Escalón,
San Salvador, El Salvador
Tel.: + (503) 2525 7800
elsalvador@latamlex.com
www.latamlex.com

NUMERO : TREINTA Y CUATRO
LIBRO : TRECE

AÑO: 2017
Notario: Lic. IDA IRENE TRUJILLO ZALDÍVAR

ESCRITURA PÚBLICA DE

PODER GENERAL ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL CON CLAUSULA ESPECIAL

**OTORGADA POR LA SOCIEDAD
"ESTRATÉGICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**

A FAVOR DEL APODERADO

Don JUAN FEDERICO SALAVERRÍA QUIRÓS.-

PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



M. DE H.

Nº 18833448
CIENTO DOCE
(112)



20 **NUMERO TREINTA Y CUATRO.** En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas y cuarenta y cinco
21 minutos del día dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Ante mí, **IDA IRENE TRUJILLO ZALDIVAR,**
22 notario, de este domicilio, **COMPARECE:** El licenciado **JUAN FEDERICO SALAVERRIA PRIETO,** de
23 sesenta y seis años, administrador de empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La
24

SE MARGINÓ 24 / 05 / 17



1 Libertad, a quien conozco, portador de su documento único de identidad número: Cero un millón ochenta y un
2 mil cuatrocientos cincuenta, y cuatro-cero, y con número de identificación tributaria: Cero seiscientos catorce-
3 diez cero cinco cincuenta y uno- cero cero uno- siete, quien actúa en nombre y en representación en su calidad
4 de Presidente y Representante Legal de la sociedad anónima, de este domicilio, que gira con la denominación de
5 **"ESTRATÉGICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, que puede abreviarse
6 **"ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V."**, con número de identificación tributaria: Cero seiscientos catorce- once
7 once cero dos- ciento dos- ocho, cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista:
8 a) Escritura pública de reorganización de pacto social de la sociedad otorgada, en la ciudad de San Salvador, a
9 las doce horas y treinta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil diez, ante los oficios notariales de
10 la licenciada Ida Irene Trujillo Zaldívar, inscrita en el Registro de Comercio, el día quince de diciembre de dos
11 mil diez, con el número TREINTA Y NUEVE del Libro DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA del Registro de
12 Sociedades, de la que consta que la naturaleza, el domicilio y la denominación de la sociedad son los
13 expresados, que su plazo es indeterminado; que la administración de la sociedad está confiada a una Junta
14 Directiva, quien dura en sus funciones tres años, que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el
15 uso de la firma social corresponderá al Director Presidente, quien con previo acuerdo de la Junta Directiva
16 podrá suscribir toda clase de contratos o escrituras y contraer toda clase de obligaciones; b) Certificación
17 expedida en la ciudad de Antigua Cuscatlán, a los veintiún días del mes de abril de dos mil diecisiete, por el
18 Secretario de la Junta General de Accionistas, don Ramón Fidelio Ávila Qüehl, inscrita en el Registro de
19 Comercio, el once de mayo de dos mil diecisiete, con el número CUARENTA Y SEIS del Libro TRES MIL
20 SETECIENTOS VEINTIOCHO del Registro de Sociedades, de la que consta, que en su punto octavo, del Acta
21 número Veintidós de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Antigua
22 Cuscatlán, a las quince horas del día cinco de abril de dos mil diecisiete, se eligió la Junta Directiva de la
23 sociedad, habiéndose electo Director Presidente al compareciente, licenciado Juan Federico Salaverría Prieto,
24 para un periodo de tres años, que vencerá el día once de mayo del dos mil veinte; y, c) Certificación expedida en

PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



M. DE H.

Nº 18833449
CIENTO TRECE
(113)

1 la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil diecisiete, por el Director
2 Secretario, don Ramón Ávila Qüehl, de la que consta, que en el punto Tres de sesión de Junta Directiva
3 número Catorce, celebrada a las quince horas con treinta minutos del día quince de mayo de dos mil diecisiete,
4 se autorizó al compareciente licenciado Juan Federico Salaverría Prieto, para otorgar el presente acto en los
5 términos que se relacionarán. Y el compareciente en el carácter y personería indicados, **ME DICE:** Que
6 confiere **PODER GENERAL ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL con CLÁUSULA ESPECIAL**, a favor
7 de don **JUAN FEDERICO SALAVERRIA QUIROS**, de treinta y nueve años, comerciante, del domicilio de
8 Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con documento único de identidad: Cero un millón
9 seiscientos cinco mil setenta y nueve- seis, y con número de identificación tributaria: Cero seiscientos catorce-
10 cero cinco diez setenta y siete- cero cero cinco - cero, para que en nombre y en representación de la
11 poderdante, ejerza las siguientes facultades: **PODER GENERAL ADMINISTRATIVO.** I) Administre todos
12 los bienes de propiedad de la poderdante, sean éstos inmuebles, muebles, valores o derechos; II) Adquiera,
13 venda o enajene toda clase de bienes muebles, en caso de venta lo faculta para hacer la tradición
14 correspondiente; III) Ejerza todos los actos correspondientes al giro ordinario de sus negocios; IV) De o reciba
15 en arrendamiento, toda clase de bienes; V) Reciba las cantidades que le deban, extendiendo las respectivas
16 cartas de pago; VI) Reciba y de cantidades a mutuo, con o sin intereses, con o sin garantía; VII) Obtenga toda
17 clase de créditos, comerciales e industriales para la producción, prendarios y personales, y gire sobre las
18 cuentas abiertas en razón de ellos; VIII) Abra, cierre y liquide cuentas corrientes, de ahorro y depósitos de
19 todo tipo; IX) Libre, acepte, endose, rechace, proteste o avale y suscriba en tales calidades toda clase de títulos
20 valores; X) Gire sobre sus depósitos en cuentas corrientes y constituya, retire o cancele depósitos a plazo y de
21 ahorro, nombrando los beneficiarios; XI) Nombre factores de comercio y dependientes y cancele tales
22 nombramientos; XII) Celebre, modifique y cancele toda clase de contratos de trabajo; XIII) Acepte toda clase
23 de donaciones; XIV) Concurra a la constitución de toda clase de sociedades, sean de personas o de capitales,
24 suscribiendo y pagando las acciones que juzguen convenientes; XV) Represente a la poderdante con voz y



1 voto en toda clase de Juntas de Socios o de Accionistas, de las sociedades en las cuales la poderdante sea socio
2 o accionista, sean salvadoreñas, centroamericanas o de cualquier otra nacionalidad y lo faculta especialmente
3 para que en su representación, vote y proceda a su modificación, disolución o liquidación; XVI) Solicite y
4 practique particiones, recibiendo los bienes que en virtud de ella le correspondan al poderdante; XVII) Reciba
5 su correspondencia y registre los fardos o paquetes postales y giros postales que sean consignados a nombre de
6 la poderdante o librados a favor de ella. XVIII) Celebre toda clase de contratos que sean necesarios para la
7 realización de las facultades concedidas en este mandato. XIX) El apoderado nombrado necesitará previa
8 autorización de la Junta Directiva, siempre que sus actos salgan del giro ordinario de la sociedad y
9 especialmente para: i) Contraer toda clase de obligaciones y celebrar toda clase de escrituras públicas o
10 privadas; así como librar, aceptar, endosar o avalar títulos valores, otorgar poderes generales y especiales y
11 revocarlos. ii) Adquirir toda clase de bienes sean inmuebles, muebles o derechos; enajenar o gravar los bienes
12 inmuebles, muebles, títulos valores o derechos de la sociedad y iii) obtener y dar dinero a mutuo con o sin
13 garantía y realizar las operaciones financieras necesarias para el desempeño de los objetivos de la sociedad.
14 **PODER GENERAL JUDICIAL:** I) Para que inicie, siga y fenezca por cualquier trámite e instancia de
15 derecho, toda clase de juicios y diligencias, ya sean civiles, penales, laborales, mercantiles, administrativas, de
16 tránsito o de cualquier otra naturaleza, en que el otorgante tuviese interés, ya sea como actor o como
17 demandado. II) Para suscribir convenios arbitrales o cláusulas compromisorias, representar a la sociedad
18 poderdante en procesos arbitrales, con amplias facultades para designar y recusar árbitros, presentar y contestar
19 demandas, e intervenir en todas las actuaciones que durante dichos procesos se lleven a cabo. III) Para
20 representar a la sociedad poderdante como denunciante, querellante, acusadora, demandante o demandada en los
21 casos derivados de accidentes de tránsito, de robos o de hurtos de vehículos propiedad de la sociedad
22 poderdante, facultándolo especialmente para: a) Intervenir en la investigación inicial que promueva la Policía
23 Nacional Civil y de la que comience la Fiscalía General de la República sea por denuncia, querella o por
24 cualquier otra vía fehaciente. b) Intervenir en la audiencia inicial que señale el Juez de Paz, competente y



DOS COLONES



M. DE H.

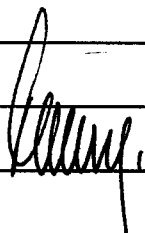
Nº 18833450
CIENTO CATORCE
(114)

1 demás actos procesales derivados de dicha audiencia. c) Intervenir en la audiencia preliminar a la que el Juez
2 de Instrucción ordene concurrir y demás incidentes o cuestiones planteados en la citada audiencia. d)
3 comparecer a la vista pública que presida el tribunal de sentencia. e) proponer e intervenir en la conciliación de
4 conformidad con la legislación Procesal Penal correspondiente. f) Para promover como actores o intervenir
5 como reos en diligencias conciliatorias de conformidad al artículo cuarenta inciso segundo de la Ley de
6 Procedimientos Especiales de Accidentes de Tránsito y Juicio Civil de Daños de conformidad al artículo
7 treinta y cinco y siguientes de la Ley de Procedimientos Especiales de Accidentes de Tránsito, pudiendo
8 recibir cantidades de dinero por motivos de dichos juicios de tránsito. Pudiendo apelar en las providencias que
9 resultaren desfavorables a la sociedad poderdante. g) Para comparecer realizando los trámites necesarios para
10 la recuperación de vehículos, placas, tarjetas de circulación, licencias, llaves o cualquier otro objeto propiedad
11 de la sociedad poderdante. IV) Para que en nombre de la sociedad poderdante puedan ser emplazados o darse
12 por emplazados de demandas que sean incoadas en contra de la poderdante, facultándolo además para que
13 pueda contestar dichas demandas; para que pueda valerse de todos los recursos en las providencias alzables
14 que durante el juicio o sus incidencias pudieran suscitarse incluyendo el recurso de casación, así como para
15 interponer recusaciones. Le confiere las facultades generales del mandato y las especiales establecidas en el
16 artículo sesenta y nueve del código procesal civil y mercantil, en consecuencia, el apoderado queda facultado
17 para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento y todas las actuaciones que comporten la
18 finalización anticipada del proceso. **CLÁUSULA ESPECIAL.** A) Para que pueda gestionar en lo
19 concerniente a todo trámite relacionado con asuntos tributarios, ante el Ministerio de Hacienda o cualquier
20 dependencia de éste, pudiendo actuar en representación de la sociedad a tal fin, seguir toda clase de
21 procedimientos y diligencias, pudiendo firmar todo tipo de solicitudes o información necesaria para el
22 cumplimiento de las obligaciones y trámites establecidos en la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes
23 Muebles y a la Prestación de Servicios, Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los establecidos en el
24 Código Tributario, y en aquellos reglamentos que establezcan la aplicación e interpretación de dichas leyes. B)



1 Asimismo, faculta al apoderado nombrado para que pueda tramitar ante el notario de su elección, cualquiera de
2 las diligencias mencionadas en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras
3 Diligencias, en que el otorgante pudiera tener interés. C) Faculta al apoderado nombrado para que inicie, siga y
4 fenezca ante la Dirección General de Migración y Extranjería, cualquier trámite o solicitud relacionado con la
5 obtención de residencias definitivas o temporales, con permiso de trabajo en caso aplique, o prorroga de las
6 mismas de los empleados de la poderdante. V) Faculta al apoderado nombrado, para que pueda sustituir este
7 poder en persona de su confianza. VI) faculta al apoderado nombrado para que pueda delegar este poder en todo
8 o en parte, quedando autorizado para revocar dicha delegación. Así se expresó el compareciente a quien
9 expliqué los efectos legales del presente instrumento, y leído que le hube, íntegramente, en un solo acto, lo
10 anteriormente escrito, lo ratificó y firmamos. **DOY FE.**

11
12
13
14
15



PA....

SO ANTE MI, del folio ciento doce frente al folio ciento catorce vuelto del **LIBRO TRECE** de mi **PROTOCOLO**, el cual vence el día veintiséis de enero de dos mil dieciocho; y para ser entregado a don **JUAN FEDERICO SALAVERRÍA QUIRÓS**, expido, firmo y sello el presente **TESTIMONIO**, en la ciudad de San Salvador, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil diecisiete.-





REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y seis minutos del día treinta de mayo de dos mil diecisiete.

Inscríbase el anterior PODER otorgado por la Sociedad ESTRATEGICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0076545094, del día veintitrés de mayo de dos mil diecisiete; presentado en este Registro a las diez horas y treinta minutos, del día veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, según asiento número 2017371254.

am

Lic. José Emilio Tamayo Aguilera
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 14 DEL LIBRO 1819 DEL REGISTRO DE OTROS CONTRATOS MERCANTILES. DEL FOLIO 92 AL FOLIO 99 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, treinta de mayo de dos mil diecisiete.
eq.

am

Lic. José Emilio Tamayo Aguilera
REGISTRADOR



