

Versión Pública
Art. 30 LAIP
Art. 24 ≈ Art. 6 lit a, b. LAIP

105

ESCRITURA NO.: VEINTIOCHO.

LIBRO: TERCERO

AÑO: 2016

TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE

"CONSTITUCION DE SOCIEDAD"

"BÓSFORO, LTDA. DE C.V."

**Lic. Víctor Ricardo González Lucha
Abogado y Notario**

SAN SALVADOR. EL SALVADOR, C.A.

SESENTA Y UNO

PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



DE H.

27280186

104



20 **NUMERO: VEINTIOCHO. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.** En la ciudad de San Salvador, a las quince
21 horas del día diez de marzo de dos mil dieciséis.- Ante mí, **VICTOR RICARDO GONZÁLEZ LUCHA,**
22 notario del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, comparecen: **GREGORIO ENRIQUE**
23 **TREJO PACHECO MIDENCE,** de _____ años de edad, _____, del domicilio de
24 _____, Departamento de _____, a quien conozco portador de su Documento Único de

1 Identidad número con
2 Número de Identificación Tributaria
3 quien actúa en nombre y representación, en su calidad de GERENTE
4 **PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL** de la sociedad "**AES SOLUCIONES, LIMITADA DE**
5 **CAPITAL VARIABLE**", que puede abreviarse "**AES SOLUCIONES, LTDA. DE C.V.**", persona jurídica, de
6 nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, con número de Identificación Tributaria cero
7 seiscientos catorce - doscientos treinta mil seiscientos- ciento dos - ocho, y por otra parte comparece
8 **MARCOS EDUARDO ORTEGA MONTENEGRO**, de años de edad,
9 del domicilio de a quien conozco portador de su
10 pasaporte número con Número de Identificación
11 Tributaria quien actúa en
12 nombre y representación en su calidad de Apoderado Especial Administrativo de la sociedad **CMI**
13 **SOLARIS INVESTMENTS, S.L.**, de nacionalidad Española, del domicilio de la ciudad de Madrid, España,
14 con Número de Identificación Tributaria nueve cuatro cuatro siete- uno siete cero seis uno cinco- uno cero
15 uno- cero, cuyas personerías más adelante relacionaré; y **ME DICEN**: Que sus representadas han
16 convenido constituir y organizar una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se registrá por las
17 cláusulas siguientes, las cuales también constituyen sus estatutos: **CLÁUSULA PRIMERA:**
18 **NATURALEZA, NACIONALIDAD Y DENOMINACION.** La naturaleza jurídica de la sociedad es de
19 responsabilidad limitada, sujeta al régimen de capital variable, de nacionalidad salvadoreña y girará bajo la
20 denominación de "**BÓSFORO, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**", que podrá
21 abreviarse "**BÓSFORO LTDA. DE C.V.**". **CLÁUSULA SEGUNDA: DOMICILIO.** La sociedad tendrá su
22 domicilio y principal asiento de sus negocios en el municipio de San Salvador, departamento de San
23 Salvador-, pudiendo establecer oficinas, agencias, sucursales y dependencias en cualquier lugar del
24 territorio nacional o en el extranjero. **CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD SOCIAL.** La finalidad de la

FORMULARIO DE REGISTRO DE LA C.V. - FORMULARIO DEL SALVADOR - P.O. 1000 000 000 - 1 124500 FORMULARIO No. 17/000001 AL No. 15/000000 15/000001



PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

103

1 sociedad y su destino será: a) La generación, transformación y comercialización de energía eléctrica, en
 2 todas sus formas posibles; b) La construcción, operación, explotación y mantenimiento de plantas
 3 generadoras de energía eléctrica de tecnología solar; c) El establecimiento de subestaciones, talleres,
 4 oficinas técnicas y administrativas y cualquier otra especie de instalaciones y la realización de todo tipo de
 5 actividades que sirva directa o indirectamente para los fines de la sociedad enunciados anteriormente,
 6 pudiendo emitir todo tipo de documentos, suscribir todo tipo de contratos, y realizar todo tipo de actos
 7 jurídicos lícitos de acuerdo con la ley, relacionados con tales fines; d) Operar, abrir y cerrar oficinas,
 8 sucursales o agencias y conferir representaciones o encargos para que actúen en nombre y en beneficio
 9 de la sociedad, ya sea mediante apoderados, mandatarios con o sin representación, comisionistas,
 10 agentes u otros representantes; e) Asimismo, la sociedad podrá dedicarse a cualquier otra actividad o
 11 inversión mercantil o industrial que los socios consideren adecuada a sus fines y que coadyuve directa o
 12 indirectamente al logro de los mismos y a la realización de toda clase de actos o contratos de cualquier
 13 índole permitidos por la ley y que sean necesarios, convenientes y tiendan al desarrollo y
 14 desenvolvimiento de las operaciones sociales, pudiendo además dedicarse a toda clase de actividades
 15 comerciales o industriales lícitas **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.** El plazo de la sociedad es
 16 indeterminado. **CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL.** La sociedad adopta el régimen de capital
 17 variable y se constituye con un capital de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
 18 **AMÉRICA**, representado y dividido en **DOS PARTICIPACIONES SOCIALES** de un valor de **MIL**
 19 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. **CAPITAL MINIMO:** debido a que adopta
 20 el régimen de capital variable, se establece como capital mínimo la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS**
 21 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** **CLÁUSULA SEXTA: SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL.** El
 22 capital se encuentra dividido y representado en **DOS PARTICIPACIONES SOCIALES** que confieren a los
 23 socios iguales derechos, las cuales son: (i) La participación social de **AES SOLUCIONES, LTDA. DE C.V.**,
 24 por la suma de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, equivalente al **CINCUENTA**

57368268
1 POR CIENTO de participación en el capital social; y, (ii) la participación social de CMI SOLARIS

2 INVESTMENTS, S.L., por la suma de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

3 equivalente al CINCUENTA POR CIENTO de participación en el capital social. Dichas participaciones se

4 encuentran totalmente suscritas y se paga en este acto el cien por ciento de cada una de ellas, de la

5 siguiente manera: i) la sociedad AES Soluciones, Limitada de Capital Variable, quien ha suscrito una

6 participación social por un valor de mil dólares de los Estados Unidos de América, paga en este acto la

7 suma de mil dólares de los Estados Unidos de América y la sociedad CMI SOLARIS INVESTMENTS,

8 S.L., quien ha suscrito una participación social por un valor de mil Dólares de los Estados Unidos de

9 América, paga en este acto la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América. CLÁUSULA

10 SÉPTIMA: RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA VARIABILIDAD DEL

11 CAPITAL. Respecto del capital social, la Junta General de Socios de carácter Extraordinario tendrá las

12 siguientes atribuciones: a) Decretar aumentos de capital; b) Decretar disminuciones de capital; y, c)

13 Incrementar o disminuir el capital mínimo fijado; siempre que éste no sea inferior al establecido en el

14 Código de Comercio, todo de conformidad con el régimen de capital expuesto a continuación: i)

15 RÉGIMEN DE AUMENTO DE CAPITAL VARIABLE: Tendrá lugar por nuevos aportes en efectivo de los

16 socios, teniendo los socios derecho preferente para suscribir estos aumentos en proporción a sus

17 participaciones sociales; por la capitalización de reservas o utilidades y por la revalorización del activo,

18 bajo las normas generales siguientes: a) para aumentar el capital, será necesario que las participaciones

19 que representen el capital social original y los aumentos que se hubieren decretado estén completamente

20 pagados; b) Será necesario el acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Socios adoptado por la

21 mayoría de los socios; c) Para ejecutar el acuerdo de aumento de capital social que no fuere por

22 revalorización del activo, será necesario que los nuevos aportes sean suscritos en su totalidad y pagada

23 por lo menos la mitad de su valor si fuere efectivo, o íntegramente si fuere en especies; d) El acuerdo

24 respectivo donde se aprobó el aumento deberá comunicársele al socio que no hubiere asistido a la



PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



1 Asamblea, por medio de carta certificada, con acuse de recibo. Si algún socio no ejerciere su derecho
2 preferente dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Asamblea o al de la notificación en
3 su caso, se entenderá que renuncia a él, y el aumento podrá ser suscrito, bien por los otros socios, bien
4 por personas extrañas a la Sociedad, en los casos y con los requisitos que exige la ley y el presente pacto
5 social o, en todo caso, será necesario el voto favorable de la mayoría de la Junta General Extraordinaria
6 de Socios; e) El Acuerdo deberá inscribirse en el Libro de Registro de Capital de la Sociedad; y f) Se
7 observarán todos los demás requisitos que exige la ley. También podrá aumentarse el capital social por
8 aportaciones en especie, según valúo hecho previamente por auditor autorizado, quien emitirá
9 certificación del mismo y la enviará dentro de los tres días hábiles siguientes de efectuado a la oficina
10 competente para la Sociedad que ejerce la vigilancia del Estado y en la escritura pública de aportación
11 correspondiente, el Notario autorizante deberá hacer constar dicho valúo. En este caso y si así lo hubiere
12 aprobado con el voto favorable de la mayoría de la Junta General Extraordinaria de Socios, se deberá fijar
13 en qué consisten las especies, el socio o persona que ha de aportarlas y el valor de la aportación social
14 que se entregará a cambio, el cual nunca podrá exceder del valúo realizado por el auditor autorizado.
15 Asimismo, se podrá aumentar capital social por compensación de los créditos que tengan contra la
16 sociedad, sus obligacionistas u otros acreedores, sean socios o personas extrañas a la Sociedad, bajo las
17 reglas siguientes: a) La cuantía definitiva del aumento podrá ser inferior a la cifra proyectada, si algún
18 obligacionista o acreedor no acepta la conversión de su crédito; b) La Junta General Extraordinaria
19 adoptará el acuerdo por simple mayoría de sus socios, cuando se trate de la compensación de crédito con
20 alguno o varios de ellos; salvo en el caso de existir únicamente dos socios, para lo cual se requerirá
21 únicamente el consentimiento del otro socio; c) Cuando se trate de la compensación de crédito con
22 obligacionistas o acreedores extraños a la Sociedad, la Junta General Extraordinaria de Socios adoptará
23 el acuerdo por unanimidad de los socios. ii) RÉGIMEN DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL: Podrá
24 efectuarse por el retiro parcial o total de aportaciones o por desvalorización de los activos bajo las normas

siguientes: a) Para acordar una disminución de capital es necesario que el capital social se encuentre totalmente pagado; b) Cuando el capital social sea igual al capital mínimo, sólo podrá disminuirse de acuerdo a las normas que rigen a las sociedades anónimas de capital fijo y nunca podrá disminuirse por debajo del límite que la ley fija para esta clase de sociedades; c) Cuando el capital social fuere mayor al capital mínimo, se podrá autorizar su disminución en Junta General Extraordinaria de Socios con el voto favorable del setenta y cinco por ciento de las participaciones de los socios, por lo menos; en el acuerdo respectivo se indicará la cantidad en que podrá disminuirse el capital, así como el motivo, forma y procedimiento para realizar la disminución; c) Todo registro de disminución de capital social se inscribirá en el Libro de Registro de Capital de la Sociedad; d) Cuando el capital social fuere mayor que el capital mínimo, los socios podrán retirar aportaciones bajo las normas siguientes: El socio deberá comunicar a la Sociedad su deseo de realizar retiros de su participación social en la cuenta de capital variable, los cuales surtirán efectos hasta el fin del ejercicio anual dentro del cual se haga la comunicación, si ésta se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio; y si se hiciere dentro del último trimestre en mención, surtirá efectos hasta el final del ejercicio anual siguiente. En estos casos, la Sociedad podrá determinar un plazo no mayor de dos años para pagar el valor de los retiros de participaciones sociales a los socios y mientras no se cancelen, las participaciones sociales continuarán devengando dividendos; e) Cuando se autorice la disminución de capital social por desvalorización del activo, la Junta General Extraordinaria de Socios fijará las bases para regular la forma de efectuarse la disminución y el ajuste del valor de las participaciones sociales de los socios, las cuales deberán siempre resultar divididas en valores enteros; y, f) Se observarán todos los demás requisitos que exige la ley. **CLÁUSULA OCTAVA: NATURALEZA DE LAS PARTICIPACIONES.** Las participaciones sociales estarán constituidas por las aportaciones que realicen los socios; serán comunes y podrán ser de valor diferente, pero en todo caso serán de un dólar o de cualquier múltiplo de uno que reflejen cifras enteras y confieren iguales derechos y obligaciones a sus socios; nunca estarán representadas en títulos valores y no podrán cederse o transferirse en





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

SESENTA Y CUATRO



101

1 contravención a lo establecido en este Pacto Social; serán divisibles de conformidad con la ley. Cada
2 socio sólo puede tener una participación social y cuando haga una nueva aportación o adquiera total o
3 parcialmente la de otro socio, se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su participación social, la
4 cual deberá conservar siempre un valor que represente una cantidad o cifra entera, a efectos que se
5 cumpla lo establecido en el artículo ciento tres del Código de Comercio, así como lo regulado en la
6 presente cláusula. En toda clase de Juntas Generales de Socios, cada socio goza de un voto por cada
7 dólar de los Estados Unidos de América de su aportación. La propiedad de una participación implica para
8 sus actuales o futuros propietarios, la aceptación de lo impuesto en el presente instrumento, de sus
9 reformas y de las resoluciones de las Juntas Generales legalmente adoptadas, todo sin perjuicio de los
10 derechos de oposición y de retiro en los casos indicados en la ley. **CLÁUSULA NOVENA:**
11 **APORTACIONES SUPLEMENTARIAS.** Además de las obligaciones generales, los socios en Junta
12 General Ordinaria podrán acordar por mayoría simple, la obligación de realizar aportaciones
13 suplementarias, estableciendo su contenido, duración, modalidad, así como la compensación
14 correspondiente y las sanciones contra los socios que no las cumplan. Dichas aportaciones
15 suplementarias deberán ser en proporción a las aportaciones que posean los socios, las cuales no
16 formarán parte del capital social y, en consecuencia, no responderán de las obligaciones sociales ante
17 terceros, constituyendo en su conjunto, un fondo adicional o capital de reserva que la Sociedad podrá
18 manejar libremente. **CLÁUSULA DÉCIMA: REGISTRO DE SOCIOS.** En el domicilio de la Sociedad se
19 llevará un Libro especial de Registro de Socios que permanecerá en poder de la administración, la cual
20 será responsable de su existencia, de su conservación y de las oportunas y exactas anotaciones que en él
21 se hagan, correspondiendo a la administración extender las certificaciones del registro a su cargo. El libro
22 podrá ser consultado por los socios y por quien demuestre legítimo interés en ello y contendrá todos los
23 requisitos que exige la ley. La Sociedad considerará socio al inscrito en el registro respectivo. **CLÁUSULA**
24 **DÉCIMA PRIMERA: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES. DERECHO DE TANTEO.** Las

participaciones de los socios no podrán ser cedidas o traspasadas y no se admitirán nuevos socios, sin el consentimiento unánime de los socios expresado en Junta General Extraordinaria; salvo en el caso de existir únicamente dos socios, en cuyo caso se requerirá sólo el consentimiento del otro socio, también expresado en una Junta General de igual naturaleza. En todo caso, las cesiones o traspasos surtirán efectos para la Sociedad desde la fecha de su inscripción en el Libro especial de Registro de Socios; y, para terceros, desde que se inscriba en el Registro de Comercio, para cuyos efectos deberá otorgarse la modificación del Pacto Social, en la que conste haberse conferido el consentimiento de los socios de la forma indicada anteriormente para la incorporación del nuevo socio. En caso de que se autorice la mencionada cesión o traspaso, a favor de una persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho de tanteo, y gozarán de un plazo de quince días para ejercerlo, contado desde la fecha de la Junta General Extraordinaria de Socios en la cual se hubiere otorgado la autorización. Si fueren varios los socios que quisieran usar de este derecho, les competirá a todos ellos en proporción a sus aportaciones originales.- Los derechos que la calidad de socio atribuye, pueden cederse sin que se pierda dicha calidad cuando son de índole económica; pero los derechos de cooperación, tales como el de voto, el de asistencia, el de información y otros similares, no pueden ser cedidos aunque sí cabe su ejercicio por representación. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE PARTICIPACIONES.** Las aportaciones de los socios que pertenecen a los incapaces, sucesiones, sociedades y otras personas jurídicas, serán representadas por sus respectivos representantes legales o por personas a quienes sus titulares hayan delegado la representación. Los socios así como los representantes legales mencionados anteriormente, podrán delegar su representación en otro socio o a favor de extraños a la Sociedad. La representación o delegaciones de los representantes legales podrán otorgarse por medio de carta poder, poder general o especial. No podrá ser representante el Auditor Externo o el Auditor Fiscal de la Sociedad o los Administradores de la Sociedad. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: EXCLUSIÓN, RETIRO Y RESPONSABILIDAD DEL SOCIO.** 1) La exclusión de uno o más socios se sujetará a lo establecido en el





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



100

1 artículo cincuenta y uno del Código de Comercio y por las causas que en el mismo se mencionan. La
2 Junta General de Socios, en sesión extraordinaria y con el voto favorable de los dos tercios de los socios
3 con derecho a voto, adoptará el acuerdo de exclusión, el cual deberá ejecutarse de forma inmediata. La
4 acción que a la sociedad confiere esta cláusula, prescribirá en dos años, contados desde la fecha en que
5 los socios tuvieron conocimiento de los hechos que la motivan. Cuando se excluya a un socio se hará la
6 liquidación y pago de la participación social que le corresponde. El socio excluido responderá a la
7 Sociedad por los daños y perjuicios causados, si en los actos que motivaron la exclusión hubiere culpa o
8 dolo de su parte. 2) Los socios pueden obtener su retiro en cualquiera de los casos regulados por el
9 artículo cincuenta y cuatro del Código de Comercio. El derecho de separación deberá ejercerse en los
10 casos de los tres primeros ordinales de este artículo, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en
11 que el disidente tenga conocimiento del hecho que pueda ocasionar la separación. Por tratarse de una
12 Sociedad sujeta al régimen de capital variable, los socios no podrán ejercitar el derecho de separación
13 cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. 3) El socio que se separe
14 o fuere excluido responde a favor de terceros de todas las operaciones pendientes en el momento de su
15 separación o exclusión. Para tales efectos, la Sociedad podrá retener la parte del capital y utilidades que
16 le correspondan a dicho socio, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión o
17 separación, debiendo hacerse entonces la liquidación del haber social que al socio le corresponda. El
18 plazo de la retención no podrá ser superior a dos años; pero si el socio excluido o retirado es substituido
19 por otro se hará inmediatamente la liquidación y pago de su cuota. Las cantidades retenidas no
20 devengarán interés alguno, salvo pacto en contrario. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: REPARTO DE**
21 **DIVIDENDOS.** Los dividendos que la Junta General de Socios acuerde repartir serán pagados en efectivo,
22 a prorrata de las participaciones sociales que cada socio tenga dentro del capital social, según aparezcan
23 inscritas en el Libro especial de Registro de Socios a la fecha del acuerdo. **CLÁUSULA DÉCIMA**
24 **QUINTA: DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD.** El gobierno de la Sociedad será ejercido por: a) Por la

1 Junta General de Socios; y, b) Por el Consejo de Gerentes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: JUNTA**

2 **GENERAL DE SOCIOS.** La Junta General de Socios es el Órgano Supremo de Administración de la
3 Sociedad. Se integra por los socios legalmente convocados y reunidos y tendrá las facultades que la ley o
4 el presente pacto social no atribuyen a otro Órgano de Administración. Las Juntas Generales de Socios
5 serán Ordinarias, Extraordinarias, o Mixtas, en las que se puedan tratar asuntos ordinarios y
6 extraordinarios, si así se expresa en su convocatoria o así lo acuerden los socios en su caso.

7 Corresponde a la competencia exclusiva de la Junta General de Socios, conocer y resolver de los asuntos
8 señalados por la Ley y por los que indican el presente Pacto Social. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA:**

9 **JUNTA GENERAL ORDINARIA.** La Junta General Ordinaria de Socios se reunirá por lo menos una vez al
10 año en el domicilio social o en cualquier otro lugar que se indique en la convocatoria, ya sea en el territorio
11 nacional o en el extranjero, dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se clausure el ejercicio
12 social en el lugar, día y hora que al efecto señale la convocatoria. La Junta General Ordinaria tendrá entre
13 otras atribuciones, las siguientes: a) Conocer de la Memoria Anual de Labores del Consejo de Gerentes,
14 el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Informe
15 del auditor externo, a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las medidas que juzgue
16 oportunas; b) Acordar el reparto de utilidades, la creación, aumento, reducción o supresión de reservas y
17 aplicación de resultados; c) Nombrar y remover a los miembros del Consejo de Gerentes y a los Auditores
18 Externo y Fiscal, y señalarles sus emolumentos; e) Aprobar o improbar los actos del Consejo de Gerentes;
19 y, g) Resolver cualquier asunto de interés para la sociedad que figure en la agenda de la sesión, que el
20 Consejo de Gerentes no pueda resolver y que no sea de la competencia de la Junta General

21 Extraordinaria. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Son Juntas
22 Generales Extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: a) Resolver
23 sobre la cesión, traspaso o división de las participaciones sociales, así como de la admisión de nuevos
24 socios; b) Acordar, en su caso, que se exijan a los socios aportaciones suplementarias o prestaciones

BOGOTÁ ASESORES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - PUNTA BLANCA, COLOMBIA - TEL: (051) 233-6330 y (051) 233-6331 FAX: (051) 233-6331





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



1 accesorias; c) Acordar el ejercicio de las acciones que correspondan para exigir daños y perjuicios a los
 2 otros órganos sociales, designando en su caso, la persona que ha de seguir el juicio; d) Acordar el
 3 aumento o disminución del capital social; e) Acordar la emisión de obligaciones negociables o bonos; f)
 4 Acordar la amortización de participaciones sociales con recursos propios de la Sociedad y la emisión de
 5 certificados de goce; g) Acordar la disolución de la sociedad; h) Modificar la escritura social en cualquiera
 6 de sus cláusulas, conforme a las necesidades y conveniencias de la Sociedad; i) Acordar la fusión de la
 7 Sociedad con otras sociedades, así como su transformación social; y f) Conocer de los demás asuntos
 8 que le correspondan conforme a la Ley o al presente Pacto Social. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:**
 9 **CONVOCATORIA.** Las convocatorias a Juntas Generales de Socios se harán por el Consejo de
 10 Gerentes, el Auditor Externo, o a falta de ellos, los socios que representen más de una quinta parte del
 11 capital social, por medio de cartas certificadas con acuse de recibo, , y deberán contener la agenda de los
 12 temas a tratarse durante la sesión y acompañarse del material de respaldo de los mismos a ser discutido
 13 durante la sesión y remitirse a cada socio por lo menos con treinta días de anticipación a la celebración de
 14 la junta. Estas cartas deberán entregarse en la dirección designada por cada uno de los socios a la
 15 administración de la sociedad al efecto. No será necesaria la convocatoria a Junta General Ordinaria o
 16 Extraordinaria, si hallándose reunidos los socios o representantes de todas las participaciones en que está
 17 dividido el capital social, acordaren instalar la junta y aprobaren por unanimidad la agenda. Una misma
 18 Junta podrá tratar asuntos de carácter Ordinario y Extraordinario. A partir de la notificación de la
 19 convocatoria, los libros y documentos relacionados con los fines de la Junta estarán en las oficinas de la
 20 Sociedad, a disposición de los socios, para que puedan enterarse de ellos. **CLÁUSULA VIGÉSIMA:**
 21 **QUÓRUM DE LA JUNTA GENERAL.** Mientras los socios iniciales sean dueños de participaciones
 22 sociales que representen el cincuenta por ciento del capital social cada uno, las Juntas Generales
 23 Ordinarias se instalarán válidamente únicamente si se encontrará presente o representando el cien por
 24 ciento del capital social. En caso que la participación social de cualquiera de los socios iniciales,

1 disminuya de tal manera que represente menos del cincuenta por ciento del capital social, el quórum para
2 celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas será la asistencia o representación del sesenta por ciento
3 del capital social. Si dicha asistencia no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por
4 segunda vez, con intervalo de dos días, y la Asamblea funcionará válidamente cualquiera que sea el
5 número de los concurrentes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MAYORÍA PARA RESOLVER EN LAS**
6 **JUNTAS GENERALES.** En las Juntas Generales Ordinarias y en las Extraordinarias, las resoluciones se
7 tomarán por mayoría de los votos de las participaciones presentes y representadas en la Asamblea,
8 excepto en los casos de modificación al pacto social, para la cual se requerirá, por lo menos, el voto de las
9 tres cuartas partes del capital social. Cuando se trate del cambio de los fines de la Sociedad o que la
10 modificación aumente las obligaciones de los socios, se requerirá el voto unánime de los socios. Para la
11 cesión, traspaso o división de las participaciones sociales, así como para la admisión de nuevos socios se
12 requerirá el voto unánime de los socios. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ACTAS DE LAS JUNTAS**
13 **GENERALES.** A la hora indicada en la convocatoria para llevarse a cabo la Junta General de Socios, se
14 levantará el acta de asistencia que contendrá la lista de los socios presentes o representados y de los
15 representantes de los socios, indicando el nombre, número de participaciones representadas por cada
16 uno y demás pormenores legales. El acta que contenga la lista se exhibirá para su examen y será firmada
17 por el Presidente, el Secretario de la sesión y los demás concurrentes. Las Actas de las Juntas Generales
18 se asentarán en el Libro correspondiente y contendrá lo resuelto en las Juntas Generales de Socios, serán
19 firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta o por quienes se nombren sólo para ese efecto.
20 Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el Acta de una Junta General en el Libro citado,
21 podrá asentarse en el Protocolo de un Notario. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ADMINISTRACIÓN**
22 **DE LA SOCIEDAD.** La administración de la Sociedad estará confiada a un Consejo de Gerentes,
23 integrado por cuatro Gerentes Propietarios y sus respectivos suplentes, que se denominarán: Presidente,
24 Secretario y Gerentes Propietarios. Dichos gerentes serán electos de la siguiente manera: a) mientras el





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



98

1 porcentaje de participación de los socios iniciales sea del cincuenta por ciento cada uno, cada uno de los
2 Socios designará dos Gerentes propietarios y sus respectivos suplentes; b) En caso que la participación
3 de alguno de los socios se reduzca a menos del cincuenta por ciento, pero no sea menor del treinta y tres
4 punto treinta y tres por ciento del capital social, en ese caso el socio podrá designar a un Gerente
5 Propietario y su respectivo Suplente; c) En caso que la participación social de un socio inicial sea menor al
6 treinta y tres por ciento del capital social entonces dicho socio no podrá designar a ningún Gerente. En
7 caso que alguno de los socios, en virtud de la reducción de su participación social pierda su derecho a
8 designar algún gerente, este Gerente será designado de común acuerdo por votación entre los socios. El
9 Presidente de la Junta de Gerentes no tendrá un voto decisivo, tampoco tendrá la facultad de limitar la
10 agenda de las sesiones de Junta de Gerentes o la facultad de limitar los temas de discusión en las
11 sesiones de Junta de Gerentes. Los Gerentes Suplentes, concurrirán a las sesiones de la administración
12 cuando hayan sido convocados y participarán en sus deliberaciones pero no podrán votar, salvo cuando
13 sustituyeren a un propietario. En el ejercicio de sus atribuciones el Consejo de Gerentes estará facultado
14 para ejecutar toda clase de actos y obligaciones correspondientes al giro ordinario de los negocios
15 sociales y al cumplimiento de los fines de la sociedad, debiendo cualquiera de sus miembros abstenerse
16 de votar resoluciones sobre asuntos en que tuvieren por cuenta propia o ajena un interés contrario al
17 social, y en caso de contravención serán responsables de los daños y perjuicios que se causen, cuando
18 con su voto se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez del acuerdo. Los miembros del
19 Consejo de Gerentes podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad y serán designados para el
20 desempeño de sus funciones por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción
21 de la correspondiente credencial en el Registro de Comercio, pudiendo ser reelectos. Los miembros del
22 Consejo de Gerentes continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiese concluido el
23 plazo para que fueron designados, mientras no se elijan los sustitutos y los nuevamente nombrados no
24 tomen posesión de su cargo. La Junta General Ordinaria de Socios tendrá la obligación de hacer el nuevo

1 nombramiento de sus administradores, a más tardar dentro del plazo improrrogable de seis meses de
2 vencido el período de funciones de los anteriores administradores. En caso de renuncia al cargo de
3 Gerente, sea propietario o suplente, surtirá sus efectos sin necesidad de aceptación, a partir de la fecha
4 en que una copia de la renuncia certificada por notario se inscriba en el Registro de Comercio. La
5 renuncia deberá por tanto, constar por escrito y será presentada ante el Consejo de Gerentes Los
6 miembros del Consejo de Gerentes podrán otorgar poderes con autorización del Consejo, pero no podrán
7 delegar sus cargos. El Consejo de Gerentes está obligado a dar a conocer a los socios, por lo menos
8 anualmente, la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo el Balance General
9 correspondiente, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Resultados y Memoria Anual de Labores.

10 **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: MODO DE LLENAR LAS VACANTES EN EL CONSEJO DE**
11 **GERENTES.** En caso de fallecimiento, renuncia, licencia, ausencia o cualquier impedimento temporal o
12 definitivo de cualquiera de los miembros del Consejo de Gerentes, el ausente será sustituido por
13 cualquiera de los Gerentes suplentes nombrados por el mismo socio que lo nombro, dicho suplente será
14 llamado a ocupar el cargo, sin importar el orden de su nombramiento, quien ejercerá el cargo mientras
15 dure la ausencia del gerente propietario, si es temporal; y siendo definitiva, lo ejercerá hasta que la Junta
16 General Ordinaria de Socios se reúna y elija al nuevo Gerente Propietario, siguiendo siempre las reglas
17 para el nombramiento de gerentes establecidas en el presente instrumento.- Todo llamamiento de un
18 gerente suplente a ocupar un cargo de propietario se hará constar en el Libro de Actas respectivo.

19 **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: REUNIONES DEL CONSEJO DE GERENTES.** El Consejo de Gerentes
20 se reunirá en el local de la Sociedad, por lo menos una vez cada seis meses y celebrará sesión válida con
21 la asistencia de la mayoría de sus miembros y las resoluciones se tomarán con el voto de la mayoría de
22 votos de los presentes a excepción de los temas listados abajo para los cuales se requiere un porcentaje
23 de votación especial para formar acuerdo, debiendo asentarse en el Libro de Actas correspondiente. El
24 quorum requerido para la celebración de la sesión, deberá mantenerse durante el desarrollo de la sesión.





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

SESENTA Y OCHO



1 Las sesiones del Consejo de Gerentes podrán celebrarse a través de video conferencias cuando alguno
2 de sus miembros o la mayoría se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de la
3 República, siendo responsabilidad del que funja como Secretario de la sesión grabar la video conferencia
4 y hacer una transcripción literal de los acuerdos tomados, que asentará en el Libro de Actas
5 correspondiente, debiendo firmar el acta respectiva y remitir una copia de la misma, por cualquier sistema
6 de transmisión, a todos los miembros del Consejo de Gerentes, quienes además podrán requerir una
7 copia de la grabación respectiva. La convocatoria para la celebración de sesión de Consejo de Gerentes,
8 deberá de hacerse por escrito mediante nota dirigida a cada uno de los gerentes con al menos cinco días
9 de anticipación a la fecha de celebración de la sesión. Sesiones Extraordinarias de Consejo de Gerentes
10 pueden llevarse a cabo a convocatoria de cualquiera de los Gerentes, hecha por escrito con al menos
11 cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la sesión si la reunión va a ser llevada a
12 cabo contado con la presencia física de los gerentes; por medio de convocatoria hecha por escrito con al
13 menos tres días de anticipación, en caso que la reunión se lleve a cabo por medio de video conferencia,
14 por medio de notificación hecha con un plazo menor de anticipación en caso esto sea aprobado por todos
15 los Gerentes. La convocatoria escrita deberá incluir la agenda, describiendo los asuntos a ser tratados en
16 la sesión, junto con la documentación necesaria o de respaldo de los puntos a tratar. La Asistencia de un
17 Gerente a cualquier sesión constituye una exoneración a la convocatoria a dicha sesión, a excepción de
18 cuando un gerente asiste a una sesión con el propósito expreso de objetar algún punto de la sesión que
19 no haya sido convocada siguiendo los requisitos establecidos al efecto. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA:**
20 **ASUNTOS QUE REQUIEREN DE APROBACIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO DE GERENTES.** No
21 obstante lo dispuesto anteriormente, mientras cada uno de los socios iniciales, sea dueño del cincuenta
22 por ciento del capital social, la Sociedad no podrá celebrar sesión y tomar cualquiera de los acuerdo que
23 de detallan a continuación, a menos que sean aprobados de manera unánime por todos los miembros
24 que componen El Consejo de Gerentes de la Sociedad. a) Aprobar el presupuesto anual de la sociedad;

1 b) Aprobar el plan anual de negocios; c) Incurrir en gastos en exceso del diez por ciento sobre el último
2 presupuesto anual aprobado, a menos que sea requerido para prevenir o mitigar una emergencia; d)
3 Cualquier contrato de servicios compartidos, contrato de construcción, contrato de supervisión, y contrato
4 de operación y mantenimiento, suscribir cualquier contrato o realizar cualquier transacción, con cualquier
5 afiliada, si dicho contrato o transacción tiene un valor en exceso de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS
6 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, o el equivalente en cualquier moneda; e) Aprobar cualquier nueva
7 inversión o adquirir nuevos proyectos; f) Aprobar y sustituir miembros de Comités; g) Otorgar cualquier
8 poder, con autoridad para suscribir contratos, incurrir en obligaciones, resolver o iniciar demandas, o de
9 cualquier forma gastar recursos de la compañía en un monto en exceso de CINCUENTA MIL DÓLARES
10 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; h) Para ejercitar cualquier facultad que implique un acto de
11 disposición o reconocimiento de obligaciones para la sociedad, para otorgar cualquier gravamen sobre
12 los bienes de la Compañía; y i) Aprobar cualquier desviación del plan de negocios. **CLÁUSULA**
13 **VIGÉSIMA SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN LEGAL.** La representación judicial y extrajudicial y uso de la
14 firma social corresponderá a los miembros propietarios del Consejo de Gerentes, quienes podrán ejercerla
15 conjunta o separadamente. Dichos Gerentes están facultados para contraer toda clase de obligaciones y
16 celebrar toda clase de escrituras públicas; celebrar toda clase de contratos; otorgar poderes generales y
17 especiales; gravar los bienes muebles, inmuebles, valores o derechos de la sociedad; arrendar y adquirir
18 toda clase de bienes; y otorgar fianzas y garantías; dichas facultades serán ejercidas de conformidad con
19 las limitaciones incluidas en la cláusula anterior. En el ejercicio de esta representación, el Gerente que no
20 haya tenido conocimiento de un acto o participación en el mismo, o que haya manifestado por escrito su
21 oposición al mismo, quedará libre de responsabilidad. La acción de responsabilidad contra los Gerentes
22 en interés de la Sociedad, para el reintegro del patrimonio social, pertenece a la Junta General de Socios y
23 a los socios individualmente considerados.- **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DEL ADMINISTRADOR.**
24 El Consejo de Gerentes de forma unánime podrá designar de entre sus miembros o a un tercero, a un





DOS COLONES



96

1 administrador para que administre el giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, quien deberá
 2 ajustarse a las instrucciones que reciba y dar periódicamente cuenta de su gestión. El Administrador así
 3 nombrado tendrá las atribuciones y limitaciones que se le confiera el Consejo de Gerentes y, dentro de
 4 ellas, gozarán de las amplias facultades de representación y ejecución. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA:**
 5 **AUDITORIA.** La Junta General Ordinaria de Socios elegirá a un Auditor Externo para el plazo que estime
 6 conveniente, la cual podrá removerlo o proveer su vacante, quien fiscalizará las operaciones de la
 7 Sociedad, el manejo de los fondos sociales a cargo de la Administración, dictaminará sobre los estados
 8 contables de la misma y los certificará cuando los encuentre correctos y rendirá informe detallado de su
 9 trabajo a la mencionada Junta General Ordinaria de Socios. Asimismo, La Junta General Ordinaria elegirá
 10 un Auditor Fiscal, cuando se requiera, para los efectos de cumplir con las obligaciones de informe y
 11 dictamen fiscal que establece el Código Tributario, cuando la Sociedad reuniera los requisitos para ello.
 12 Para los casos de muerte, renuncia, inhabilidad o incapacidad del Auditor Externo, la Junta General
 13 elegirá a otra persona para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administración social. En
 14 caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor Fiscal, la Junta General estará obligada a
 15 nombrar nuevo Auditor Fiscal dentro de diez días hábiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia,
 16 incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administración Tributaria en la
 17 forma prevista en el artículo 131 del Código Tributario, dentro del plazo de cinco días hábiles de ocurrido
 18 el nombramiento. Tanto el nombramiento o remoción del Auditor Externo como del Auditor Fiscal deberán
 19 ser inscritos en el Registro de Comercio dentro del plazo indicado por la Ley. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA:**
 20 **RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Toda desavenencia, diferencia, conflicto, controversia o disputa que
 21 surja entre los socios o entre éstos y la sociedad, así como cualquier asunto que no pueda ser dirimido
 22 por empate de voto entre los socios y los gerentes, será sometido a la jurisdicción de los tribunales de la
 23 ciudad de San Salvador. El idioma aplicable será el castellano. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA:**
 24 **EJERCICIO ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD.** El ejercicio económico de la sociedad es del primero de

1 enero al treinta y uno de diciembre de cada año calendario, cerrando con los respectivos balance general,

2 estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, dentro de los tres meses siguientes al final del

3 ejercicio económico.- **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA**

4 **SOCIEDAD.** En cualquier momento durante la vigencia del plazo se puede proceder a la disolución y

5 liquidación de la Sociedad, por las causales que indica la Ley o cuando se acuerde en Junta General

6 Extraordinaria y con el porcentaje requerido por la Ley. En todo caso, la Junta General Extraordinaria de

7 Socios que acuerde la disolución y liquidación de la Sociedad nombrará a uno o más Liquidadores. El o

8 los Liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a la ley y a las normas que establezca la Junta

9 General de Socios que les señalará sus facultades y forma de proceder a la liquidación de la Sociedad de

10 acuerdo con las disposiciones legales. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: FACULTADES DE LOS**

11 **SOCIOS.** Por disposición expresa, se acuerda facultar a los socios para que puedan ejercer

12 personalmente actividades similares a las de la sociedad o participar en otras sociedades que se

13 dediquen a las mismas actividades, y en general, para que puedan efectuar las actividades a que se

14 refiere el numeral III del inciso primero del Artículo Cuarenta y Ocho del Código de Comercio de la

15 República de El Salvador. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.** Siempre

16 que el Código de Comercio y demás leyes aplicables al presente pacto social, sean objeto de cualquier

17 reforma legislativa que modifique algunos de los actuales regímenes que regula esta clase de sociedad,

18 se entenderá que la Sociedad por ministerio de ley quedará sujeta a las nuevas regulaciones que se

19 establezcan, sin necesidad de modificaciones al presente pacto social, a menos que la ley ordene se

20 cumpla con un régimen de adaptación a las reformas que se hayan decretado. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA**

21 **QUINTA: SOMETIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO.** En todo lo que no

22 esté previsto en la presente escritura, se estará a lo dispuesto por el Código de Comercio y demás leyes

23 aplicables de la Republica. Siempre que el Código de Comercio y demás leyes aplicables al presente

24 pacto social, sean objeto de cualquier reforma legislativa que modifique alguno de los actuales regímenes





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



SETENTA



Nº 17280105

95

que regulan esta clase de sociedad, se entenderá que la sociedad por ministerio de ley quedará sujeta a las nuevas regulaciones que se establezcan sin necesidad de modificaciones al presente pacto social, a menos que la ley ordene se cumpla con un régimen de adaptación a las reformas que se hayan decretado. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: DECLARACIÓN ESPECIAL:** En atención a lo establecido por el Artículo cuarenta y cuatro inciso tercero del Código de Comercio, la sociedad AES SOLUCIONES, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su representante declara que dicha sociedad no posee a la fecha, participaciones en ninguna otra sociedad; y la sociedad CMI SOLARIS INVESTMENTS, S.L., a través de su representante declara que dicha sociedad no posee a la fecha, participaciones en ninguna otra sociedad. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA, ELECCIÓN DE GERENTES Y AUDITOR EXTERNO.** Los socios por unanimidad acuerdan elegir a los Gerentes de la Sociedad, quienes durarán en sus funciones dos años, contados a partir de la fecha en que se inscriba el testimonio de esta escritura en el Registro de Comercio y hasta que después de ese plazo se reúna la Junta General de Socios que deba elegir a los sustitutos. Quedan investidos del cargo de Gerente los señores: A) Abraham Abdala Bichara Handal, de
Presidente; B) Juan Carlos Méndez Ordóñez, de
Vicepresidente; C) Gustavo Duarte Pimenta,
Gerente Propietario; y D) Salvador Del Valle Pezzarossi,
Gerente Propietario.
Gerentes Suplentes: A) John Frederick Davenport Shöenberg
B) Gregorio Enrique Trejo Pacheco Midence, (

57241171

C) César

Augusto Lessing Pinillos,

57369265
y D) Marcos Eduardo

Ortega Montenegro,

Asimismo se que la

Junta General Ordinaria de Socios, nombrará un Auditor por el plazo que estime conveniente. Y yo el

suscrito Notario, Doy Fe: I) Que he tenido a la vista el cheque de Gerencia "GAD" número cero cero dos

dos seis seis siete uno, librado en la ciudad de Santa Tecla, el diez de marzo de dos mil dieciséis, contra

el Banco Citibank de El Salvador S.A., por la suma de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA, a favor de la sociedad, que por medio de esta escritura se constituye. II) Que antes del

otorgamiento de este acto, hice al compareciente las advertencias a que se refieren los artículos:

trescientos cincuenta y tres del Código de Comercio, respecto de la obligación de inscribir esta escritura

en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripción y doscientos veinte del

Código Tributario que para la inscripción de la modificación otorgada en el presente instrumento, se

requiere estar solvente o autorizado, según corresponda por la administración tributaria, y III) de ser

legítimas y suficientes las personerías con que comparecen Gregorio Enrique Trejo Pacheco Midence,

de generales antes indicadas y Marcos Eduardo Ortega Montenegro, de generales antes indicadas, por

haber tenido a la vista: De parte de Gregorio Enrique Trejo Pacheco Midence: a) Escritura pública de

modificación al pacto social, la cual reúne todas las cláusulas que rigen a la misma, otorgada en la ciudad

de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las nueve horas treinta minutos del día ocho de junio

del dos mil quince ante los oficios del notario Manuel del Valle Menéndez, inscrita en el Registro de

Comercio bajo el numero CIENTO CUATRO del Libro TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE del Registro de Sociedades; sociedad salvadoreña, de responsabilidad limitada sujeta al régimen

del capital variable, de plazo indeterminado, encontrándose comprendidos en su finalidad social el





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

SETENTA Y UNO



17280096

94

1 otorgamiento de instrumentos como el presente; que la dirección y gestión de la sociedad está a cargo de
2 un consejo de gerentes, compuesto por tres gerentes y sus respectivos suplentes, quienes durarán en
3 funciones por el plazo de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial
4 respectiva en el Registro de Comercio; que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad el uso
5 de la firma social corresponde conjunta o separadamente a cualquiera de los gerentes, quienes están
6 ampliamente facultados para el otorgamiento de instrumentos como el presente; y, b) Certificación del
7 punto DÉCIMO de Sesión de Junta General Ordinaria de Socios que se hizo constar en el acta número
8 VEINTITRÉS del Libro de Actas de Junta General de Socios extendida en la ciudad de San Salvador a los
9 treinta días del mes de junio de dos mil quince por el licenciado José Alberto Rodezno Farfán, en su
10 calidad de Secretario de la Junta General de Socios, inscrita en el Registro de Comercio al número
11 TREINTA Y OCHO del Libro TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES del Registro de
12 Sociedades, con fecha diez de agosto de dos mil quince, en la cual que en Sesión de Junta General
13 Ordinaria de Socios celebrada en la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día veintinueve de
14 mayo de dos mil quince, se eligió nuevo Consejo de Gerentes, habiendo resultado electo el compareciente
15 como Gerente Propietario, para un período de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción
16 de dicha credencial en el Registro de Comercio; De parte de Marcos Eduardo Ortega Montenegro:
17 Testimonio de la escritura pública número CINCUENTA Y OCHO, de mandato especial y administrativo
18 con representación otorgado por la sociedad CMI Solaris Investments, SL, a favor de Juan Carlos Mendez
19 Ordoñez y Marcos Eduardo Ortega Montenegro, extendido en la ciudad de Guatemala, a los diecinueve
20 días del mes de noviembre de dos mil quince, ante los oficios notariales de la Licenciada Diana Iveth
21 Martínez de la Roca, y que la firma de la notaria fue debidamente certificada por la Subdirectora del
22 Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial de la Republica de Guatemala, Licenciada Teresa
23 Vasquez de González, el día veinte de noviembre de dos mil quince, la cual a su vez fue autenticada por
24 el Jefe del Departamento de Autenticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de

Guatemala, Licenciado Giovani De Paz Acevedo, el día veinte de noviembre de dos mil quince; y dicha
firma fue certificada por el señor Hugo Nelson Rodríguez Cardoza, Cónsul General de la República de El
Salvador en Guatemala, el día veintitrés de noviembre de dos mil quince, poder que no agregaré al
legajos de anexos de mi protocolo por tener otras facultades por medio del presente instrumento. Así se
expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento; y leído
que le fue por mí, íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratificó su contenido y firmamos. DOY FE.


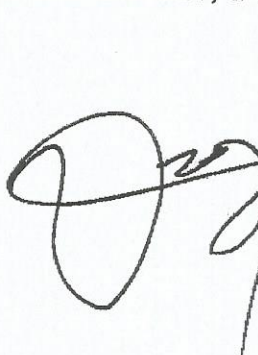
L. E. Pérez

H. N. Rodríguez

[Signature]



SO ANTE MI del folio SESENTA Y UNO frente, al folio SETENTA Y UNO vuelto, del libro TERCERO de mi protocolo, que vence el día veinte de julio de dos mil dieciséis; y para ser entregado a la sociedad "BÓSFORO, LTDA. DE C.V.", extendiendo firma y sello el presente testimonio, en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los diez días de marzo de dos mil dieciséis.



E 0030243

Centro Nacional de Registros

EL SALVADOR
INDEPENDENCIA 1821

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

Inscríbase la anterior CONSTITUCION de la Sociedad BOSFORO, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0065936460, del día quince de marzo de dos mil dieciséis, DERECHOS: \$ 5.40, comprobante de pago número 0071492581, del día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las once horas y treinta y un minutos, del día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, según asiento número D201600167.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 61 DEL LIBRO No: 3556 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 350 AL FOLIO 373. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

