

**JOSE ROBERTO MERINO GARAY**  
**ABOGADO - NOTARIO**  
**SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.**

---

TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE  
MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL DE  
AUTOKIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

PAPEL PARA PROTOCOLO



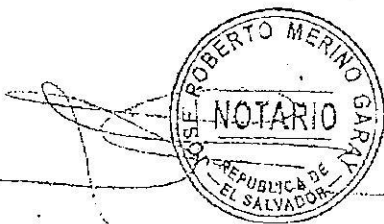
DOS COLONES



M. DE H.

CIENTO SESENTA

Nº 12708075



22	NUMERO SETENTA Y DOS.- En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día ocho de abril del año dos mil
23	once.- Ante mí, JOSE ROBERTO MERINO GARAY, Notario, de este domicilio, con Número de Identificación
24	Tributaría uno uno'cero cuatro- cero uno uno cero cinco seis- cero cero uno- siete, comparece el señor

de sesenta y siete años de edad, Ingeniero industrial, de este domicilio, persona a  
quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número  
y Número de Identificación Tributaria  
, actuando en nombre y representación en su calidad de Ejecutor Especial de la Junta General Extraordinaria  
de Accionistas de la Sociedad AUTOKIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente  
AUTOKIA, S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-  
dos siete cero uno nueve nuevo- uno cero dos- nueve, quien ha sido designado Ejecutor Especial de los acuerdos  
tomados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, celebrada el día veintiocho de marzo del  
dos mil once, y ME DICE: I) ANTECEDENTES: a) Que por escritura pública, otorgada en esta ciudad, a las nueve  
horas del día veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, ante mis oficios notariales, inscrita al número  
CUARENTA Y CUATRO del Libro UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE del Registro de Sociedades del Registro de  
Comercio; se constituyó la sociedad AUTOKIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, habiéndose reunido  
en dicha escritura todas las cláusulas que regularían el funcionamiento de dicha sociedad; b) Que por escritura  
pública otorgada en San Salvador, a las quince horas del día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y  
nueve, ante mis oficios notariales, inscrita en el Registro de Comercio al número VEINTITRES del Libro MIL  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO del Registro de Sociedades, se modificó el pacto social en su Cláusula  
Vigésima que se refiere a la administración de la sociedad, incorporando en la misma escritura todas las cláusulas por  
las cuales se rige actualmente la sociedad II) ACUERDO DE MODIFICACION DE LA SOCIEDAD: Que en Junta  
General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual estuvieron presentes o representadas la totalidad de  
las acciones en que está dividido el capital social, celebrada en esta ciudad, a las nueve horas con treinta minutos del  
día veintiocho de marzo del año dos mil once, por decisión unánime de sus accionistas, acordaron: a) Mantener el  
capital social de la sociedad en Setecientos.Mil Dólares de los Estados Unidos de América, modificar el capital mínimo  
y variable de la misma, b) Modificar el Pacto Social para adecuarlo a las nuevas disposiciones del Código de  
Comercio; y c) Nombrar al compareciente para que en carácter de Ejecutor Especial de esta Junta otorgue la

IMPRESA DOLLAR ARTES, P.O. BOX 2000, SAN SALVADOR, C.A. TEL. 2222 1111 AL 1122 2222





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



M. DE H.

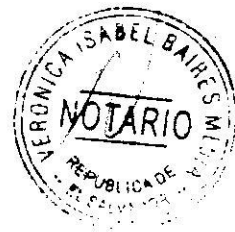


1 correspondiente escritura. III) CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Que en cumplimiento de los acuerdos antes  
2 relacionados por este Instrumento modifica el Pacto Social de la referida sociedad, y reúne en un solo Instrumento las  
3 cláusulas que en lo sucesivo la registrarán: PRIMERA. NATURALEZA, NACIONALIDAD Y DENOMINACION.- La  
4 sociedad es de naturaleza anónima, sujeta al régimen de capital variable, su nacionalidad es salvadoreña y girará con  
5 la denominación de "AUTOKIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", abreviadamente "AUTOKIA,  
6 S.A. DE C. V."- SEGUNDA.- DOMICILIO, AGENCIAS Y SUCURSALES.- El domicilio principal de la sociedad es la  
7 ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, pero podrá abrir sucursales, agencias, oficinas y  
8 dependencias en cualquier otro lugar de la República o en el extranjero.- TERCERA.- PLAZO.- El plazo de la sociedad  
9 es por tiempo indeterminado.- CUARTA.- FINALIDAD DE LA SOCIEDAD.- La sociedad tendrá por finalidad social y  
10 destinará su capital a: la explotación el negocio de vehículos automotores, incluyendo la compra, importación,  
11 financiamiento, venta, arrendamiento, distribución, exportación y reparación de los mismos y de sus repuestos y  
12 accesorios; la explotación de cualquier negocio de comercio, industria, servicio, agricultura y sus derivados; la  
13 inversión en sociedades salvadoreñas o extranjeras, ya sea adquiriendo acciones en las sociedades de capital ya  
14 constituidas o suscribiendo capital en nuevas sociedades por constituirse; Además podrá celebrar todo genero de  
15 contratos de naturaleza civil o mercantil, que tengan relación directa o indirectamente con cualesquiera de los objetos  
16 señalados en esta cláusula. En el desempeño de sus funciones podrá adquirir a cualquier título, arrendar, vender,  
17 explotar, usar o administrar toda clase de muebles e inmuebles. Asimismo podrá obtener dinero a mutuo, créditos  
18 comerciales, industriales, prendarios o refaccionarios e hipotecarios, o de cualquier otra clase, y podrá gravar o  
19 pignorar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad. La sociedad podrá importar, exportar y distribuir cualquier  
20 otra clase de bienes y productos diferentes a los indicados anteriormente. Podrá también realizar cualquier clase de  
21 actividades lícitas tanto en el país como en el extranjero y ejecutar toda clase de actos complementarios o accesorios  
22 que sean necesarios para la realización de la finalidad social de conformidad a la Ley. QUINTA. CAPITAL SOCIAL Y  
23 CAPITAL MINIMO: La Sociedad girará con un capital social de SEISCIENTOS MIL DOLARES de los Estados Unidos  
24 de América, moneda de curso legal, fijándose un capital mínimo de CIENTO MIL DOLARES de los Estados Unidos de



1 América, y un capital variable de QUINIENTOS MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, representado y  
2 dividido en SEISCIENTAS MIL ACCIONES comunes del valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de  
3 América, cada una, totalmente suscrita y pagada, según certificación del Auditor de la sociedad. SEXTA.- DE LAS  
4 ACCIONES Y SUS TITULOS.- a) Habrá solamente acciones comunes que serán nominativas aunque se encuentren  
5 totalmente pagadas; b) cada acción común da derecho a un voto en toda clase de Juntas Generales y goza de los  
6 derechos que le confiere este contrato y la Ley; c) Las acciones deberán emitirse en numero correlativo de manera  
7 que cada acción tenga singularmente un número de identificación; d) En caso de reducción de capital variable, el  
8 valor de amortización de cada acción será su valor nominal, e) para la sociedad no habrá otros accionistas que los  
9 que aparezcan inscritos en el Libro respectivo; f) a quienes hayan suscrito acciones y pagado el valor de las mismas,  
10 se les entregará títulos o certificados representativos de sus acciones que serán firmados por el Presidente y  
11 Secretario de la Junta Directiva, o por el Director Único. Un mismo certificado podrá amparar varias acciones y podrá  
12 ser canjeado por otros certificados que amparen distintas cantidades de acciones que sumados entre sí representen  
13 el total del primitivo. Los títulos expresarán los números de las acciones que amparen; g) el haber social responde de  
14 las obligaciones de la sociedad. Todo accionista quedará sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en esta escritura, de  
15 sus reformas y de las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas, de la Junta Directiva, o del Director Único.  
16 La responsabilidad de los accionistas queda limitada al valor de las acciones que posean. SEPTIMA.-  
17 TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Los traspasos de las acciones se harán por endoso seguido de registro en el  
18 Libro respectivo y la sociedad no está obligada a examinar la autenticidad de la firma del endosante. OCTAVA.  
19 REPOSICION DE TITULOS Y ACCIONES.- El interesado solicitará por escrito a la Junta Directiva, o al Director  
20 Único su reposición, expresando el número del certificado. La Junta Directiva, o el Director Único pondrá en  
21 conocimiento del público por medio de tres avisos alternos publicados en el Diario Oficial y en uno de los periódicos  
22 de circulación nacional, la solicitud de reposición a fin de que si hubiere persona que alegare dominio sobre los  
23 certificados cuya reposición se solicita, haga valer sus derechos durante los treinta días siguientes a la ultima  
24 publicación. Transcurrido el término indicado sin que se hubiere presentado oposición, la Junta Directiva o el Director

IMPRESA DE LAS ANTES, PEB. 2541-9120. TIRAJE DEL 12.406.001 AL 12.706.000. 04/03/10





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



M. DE H.



1. Único acordará la reposición siempre que el solicitante haya tenido los certificados inscritos a su nombre en el Libro de  
2. Registro de Accionistas. Si se presentare oposición, se suspenderán las diligencias de reposición y se esperará la  
3. decisión de los Tribunales correspondientes. Los certificados de acciones repuestos expresarán el mismo número que  
4. los primitivos, con una nota que indique su calidad de repuesto. Si después de repuestos un certificado de acción  
5. apareciere el primitivo, este se tendrá por anulado. Todos los gastos de reposición serán por cuenta del interesado.  
6. La sociedad no tendrá ninguna responsabilidad para con los accionistas o terceros, en virtud de los certificados  
7. repuestos aun cuando en razón de ellos se hubiere cobrado dividendos o ejercido derechos concedidos a los  
8. accionistas conforme esta escritura o la ley. **NOVENA. REPRESENTACION DE ACCIONES.** Las acciones de los  
9. menores de edad, de sucesiones, de sociedades o de cualquier persona jurídica serán representadas por sus  
10. respectivos representantes legales o por las personas en quienes éstos hayan delegado la representación. Los  
11. accionistas podrán hacerse representar en toda clase de Juntas Generales por otros accionistas o por cualquier otra  
12. persona, salvo excepciones legales. La representación podrá conferirse por simple carta, Fax, telegrama, o en virtud  
13. de Poder General o Especial para tal efecto. Queda a criterio de quien presida la Junta General de Accionistas exigir o  
14. no la comprobación de la autenticidad de las representaciones. En cuanto a las reglas especiales en materia de  
15. representación se estará a lo que dispone la Ley. **DECIMA.- REDUCCION O AUMENTO DEL CAPITAL MINIMO.-** La  
16. Junta General Extraordinaria de Accionistas previamente convocada al efecto, tendrá la facultad de acordar la  
17. reducción o el aumento del capital mínimo, y con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones. En caso  
18. de aumento de capital, los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a las que posean, para suscribir las  
19. nuevas acciones que se emitan; no obstante lo anterior, los accionistas no estarán obligados a suscribir las nuevas  
20. acciones que representen el aumento acordado, excepto si el aumento de capital se realizare haciendo uso de  
21. reservas o utilidades, de tal manera, que en éstos casos, estarán obligados a recibir los certificados de dichas  
22. acciones. **DECIMA PRIMERA. ESTIPULACIONES ESPECIALES DE CAPITAL VARIABLE.-** a) Siempre que se  
23. anuncie al público el capital social, se indicará el capital social mínimo; b) los aumentos de capital en la parte variable,  
24. serán decretados mediante acciones comunes de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América



1 cada una, y acordados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en las condiciones, forma, términos y  
2 demás que determine en cada caso, y para llevarlos a cabo no se tendrá que reformar estos estatutos; al efectuarse  
3 aumentos de capital en la parte variable, decretados mediante acciones comunes, habrá derecho preferente para su  
4 suscripción de parte de los accionistas; c) las disminuciones de capital en la parte variable, serán decretadas  
5 mediante acciones comunes de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América, y acordados por la  
6 Junta General Extraordinaria de Accionistas, en las condiciones, forma, términos y demás que determine en cada  
7 caso, y para llevarlas a cabo no se tendrá que reformar estos estatutos; d) los acuerdos de aumentos y disminución  
8 de capital en la parte variable, se inscribirán en el Libro que al efecto llevare la sociedad; y e) hasta que el pago de  
9 cada una de las acciones no se realice totalmente, no podrá reflejarse el aumento de capital de dichas acciones en el  
10 Libro respectivo. **DECIMA SEGUNDA. COPROPIEDAD DE ACCIONES Y FRACCIONAMIENTO DE TITULOS DE**  
11 **MAS DE UNA ACCION.-** Cuando diferentes personas lleguen a ser copropietarios de una acción o de un título  
12 representativo de varias acciones, la sociedad no está obligada a registrar ni a reconocer la respectiva transmisión,  
13 mientras dichas personas no elijan uno de los copropietarios que los represente ante la sociedad, en el ejercicio de  
14 sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante lo anterior, los copropietarios de un título  
15 representativo de más de una acción, podrán solicitar a la Junta Directiva de la sociedad o al Director Único, que  
16 dicho título se divida en títulos que representen distintos números de acciones, o en acciones singulares a favor de  
17 cada uno de los condueños en proporción a sus respectivos derechos, y que se deje sin efecto el título del que sean  
18 copropietarios. **DECIMA TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LOS SOCIOS.** La  
19 masa social compuesta del capital, de las reservas acumuladas y de las utilidades por aplicar, responde de las  
20 obligaciones de la sociedad. Los accionistas no pueden exigir que la sociedad les devuelva el valor de sus aportes si  
21 no tienen ganancias líquidas, con las limitaciones que la ley o este contrato social establezcan; pero tendrán opción a  
22 la correspondiente parte del capital social si por cualquier causa llegare a disolverse la sociedad. La responsabilidad  
23 de los accionistas por los negocios, obligaciones y pérdidas de la sociedad queda limitada a las cantidades que  
24 hubieren desembolsado o debieran desembolsar para completar el valor nominal que representen las acciones que

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, PUEBLO, 2021-01-03, TÍTULO DEL 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

1 posean. DECIMA CUARTA.- EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio económico de la sociedad será de un año, de  
2 acuerdo a lo establecido en el Artículo Noventa y ocho del Código Tributario. DECIMA QUINTA. DEL GOBIERNO DE  
3 LA SOCIEDAD.- La Sociedad será gobernada por: a) La Junta General de Accionistas que debidamente constituida,  
4 representará la suprema autoridad de la sociedad; b) La Junta Directiva, ó el Director Único, y c) uno o varios  
5 Gerentes. DECIMA SEXTA.- JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.- Las  
6 Juntas Generales Ordinarias de Accionistas se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los cinco meses que  
7 siguen a la clausura del ejercicio social y se integrarán exclusivamente por propietarios de acciones o sus  
8 representantes. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando lo acuerde la Junta Directiva, ó el Director  
9 Único, ó cuando lo pidan por escrito, con expresión de objeto y motivo, los accionistas que representan por lo menos  
10 el cinco por ciento del capital social. DECIMA SEPTIMA.- CONVOCATORIAS, QUORUM Y MAYORIA PARA  
11 RESOLVER EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. a) Las convocatorias, quórum y mayoría para resolver en  
12 Juntas Generales se regirán por lo que dispone la Ley. No será necesaria la convocatoria a Junta General Ordinaria o  
13 Extraordinaria, si hallándose reunidos los accionistas o representantes de todas las acciones en que está dividido el  
14 capital social, acordaren instalar la Junta y aprobaren por unanimidad la agenda; b) los acuerdos tomados en Junta  
15 General serán obligatorios para todos los accionistas, aún para los disidentes y ausentes, ya que se establece entre  
16 los socios la sujeción al voto de la mayoría. Instalada la Junta General con el quórum establecido por la ley, los  
17 acuerdos tomados por ella serán válidos, a pesar de que el quórum se disminuyere debido a que algunos accionistas o  
18 representantes de acciones se ausentaren de la Junta General, siempre que las resoluciones se tomen cumpliendo los  
19 porcentajes establecidos por la ley, según el caso; c) para determinar el quórum se levantará antes de abrirse la Junta,  
20 un acta firmada por los asistentes, con indicación de sus nombres y el número de acciones que representan, así como  
21 el nombre del titular de ellas; d) la Junta General de Accionistas legalmente instalada podrá, con el voto de la mayoría,  
22 acordar su continuación en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda, y con igual porcentaje de  
23 votación, podrá aplazar la sesión por una sola vez y por el término improrrogable de tres días. En estos casos, se  
24 reunirá la Junta tal como se hubiere acordado y sin necesidad de nueva convocatoria, ni aviso para los accionistas que





no estuvieren presentes; e) lo resuelto en las Juntas Generales de Accionistas se asentará en un Libro de Actas y obligarán a todos los accionistas siempre que la respectiva acta esté firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas, o por dos de los accionistas presentes a quienes la propia Junta General haya comisionado al efecto. El Libro de Actas de la Junta General estará confiado al cuidado del Secretario de la Junta Directiva, o al Director Único.

**DECIMA OCTAVA.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Las Juntas Generales Ordinarias tendrán entre otras atribuciones las siguientes: a) conocer de los negocios de la sociedad, de la memoria, del balance y el Estado de resultados, y el estado de cambios en el patrimonio, que habrá de presentarle la Junta Directiva, o el Director Único, así como también el informe del auditor externo; b) aprobar o improbar los cuatro primeros del literal anterior y los actos de la Junta Directiva o del Director Único; c) Resolver sobre aplicación de resultado y reparto de dividendos; d) elegir y remover a los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva, o al Director Único; e) elegir y remover a los auditores externo y fiscal de la sociedad; f) señalar los emolumentos a los miembros de la Junta Directiva o Director Único, y el de los Auditores Externo y Fiscal de la Sociedad; g) constituir el fondo de reserva legal y los fondos de reservas especiales que considere convenientes; h) resolver cualquier otro asunto de interés para la sociedad.

**DECIMA NOVENA.- CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.-** El aviso y esquila de la convocatoria a Juntas Generales Extraordinarias expresará en forma sucinta pero claramente enunciando el objeto de la reunión. La Junta General Extraordinaria solo podrá resolver los objetos expresados en la convocatoria so pena de nulidad, y en ellas se resolverán aquellos asuntos que determina la Ley para éste tipo de Asambleas.

**VIGESIMA.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-** La administración de la sociedad según lo decida la Junta General de Accionistas, estará a cargo de una Junta Directiva, ó de un Director Único, según lo acuerde la Junta General de Accionistas. El cargo de Presidente de la Junta Directiva o Director Único es personal y no podrá desempeñarse por medio de representante.

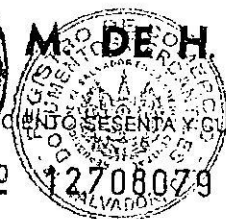
**VIGESIMA PRIMERA.- REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE O DIRECTOR ÚNICO, PERIODO DE SU EJERCICIO Y SU REELECCION.** Para desempeñar el cargo de Presidente de la Junta Directiva o Director Único, no es necesario ser accionista. Los miembros de la Junta Directiva, ó Director Único, durarán en sus funciones SIETE AÑOS, pudiendo ser reelectos. En

IMPRESA BELLAS ARTES, P.O. BOX 2521-8100, TRUJE DEL 12, 11400, 047019





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

1 caso de que por cualquier circunstancia expirare el término del ejercicio de la Junta Directiva o del Director Único sin  
2 que se hubiere podido reunir la Junta General de Accionistas que haya de efectuar la nueva elección, la Junta  
3 Directiva, o el Director Único Propietario y Suplente en funciones continuará como tal hasta que dicha elección se lleve  
4 a cabo. No obstante lo anterior, la Junta General Ordinaria tendrá la obligación de hacer el nuevo nombramiento de los  
5 Directores a más tardar dentro del plazo de seis meses de vencido el período de funciones de los anteriores  
6 administradores. La falta de cumplimiento de esta obligación, hará incurrir a los socios o accionistas frente a terceros  
7 en responsabilidad personal, solidaria e ilimitada por las obligaciones que la sociedad contraiga con éstos. La calidad  
8 de miembro de la Junta Directiva, o de Director Único es compatible con cualquier cargo o empleo de la sociedad,  
9 excepto con el de Auditor. No podrá exigirse a los Directores, que presten garantía para asegurar las  
10 responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de su cargo. **VIGESIMA SEGUNDA. ATRIBUCIONES DE**  
11 **LA JUNTA DIRECTIVA O DIRECTOR UNICO.** La Junta Directiva o el Director Único tendrán especialmente las  
12 siguientes atribuciones: a) dirigir los negocios de la sociedad; b) atender la organización interna de la sociedad y  
13 reglamentar su funcionamiento; c) nombrar y remover a los Gerentes y demás ejecutivos o empleados, señalándoles  
14 sus atribuciones y remuneraciones; d) crear las plazas del personal de la sociedad y asignarles sus remuneraciones;  
15 e) reglamentar el uso de las firmas; f) abrir y cerrar locales, agencias, sucursales, oficinas o dependencias; g) nombrar  
16 agentes y corresponsales; h) elaborar y publicar los Estados Financieros en tiempo y forma; i) convocar a los  
17 accionistas a Juntas Generales; j) proponer a la Junta General la aplicación de utilidades, así como la creación y  
18 modificación de reservas y la distribución de dividendos o pérdidas; k) acordar los aumentos de capital en la parte  
19 variable; l) conceder licencias a los miembros de la Junta Directiva y llenar sus vacantes; y m) las demás que les  
20 correspondan según la ley y el pacto social. Además, la Junta Directiva o el Director Único se reunirán ordinariamente  
21 cuando lo crea conveniente y extraordinariamente cuando sea convocada al efecto por el Presidente de la Junta  
22 Directiva, o por el Director Único, en el lugar que se designe. La Junta Directiva se tendrá por legalmente reunida  
23 cuando concurren al menos dos de sus miembros y se necesitará unanimidad de votos para cualquier resolución. Los  
24 acuerdos de la Junta se harán constar en el Libro de Actas respectivo, debiendo ser firmados por los Directores que

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

**SOCIAL.-** Corresponderá al Presidente de la Junta Directiva, o al Director Único, en su caso, la representación judicial

de actos administrativos que correspondan al giro ordinario de la sociedad, así como cumplir las resoluciones de la

escrituras públicas y privadas, inclusive poderes generales y especiales; c) enajenar, hipotecar, permutar, gravar,

inmuebles, muebles, valores o derechos; d) otorgar y revocar en su caso, los poderes de administración, generales,

o refaccionarios e hipotecarios y podrá gravar o pignorar los bienes muebles, inmuebles y valores de la sociedad, y f)

o al Director Único, presidir las sesiones de Juntas Generales y Juntas Directivas. VIGESIMA CUARTA.- MODO DE

definitivas de cualquiera de los Directores Propietarios, se llamará por parte del órgano de administración respectivo,

o del director propietario a quien sustituirán. Si la vacante es temporal, el llamamiento del suplente a cubrirla deberá

se presente constancia al mismo Registro de la reincorporación del director propietario sustituido. Cuando las

sesión, designar definitivamente a los sustitutos. No obstante lo anterior, el Secretario de la Junta Directiva, o el

Junta Directiva, o la Administración Única, la que se inscribirá en el Registro de Comercio. VIGESIMA QUINTA. DEL

**SECRETARIO DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.** Actuará como Secretario de toda Junta General

IMPRESA DEL ANTEA POR 2421-4100. TIRAJE DEL 12,464,001 AL 12,765,000. 04/701





PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

1 de Accionistas, el Director Secretario de la Junta Directiva, y en su defecto el que elijan los accionistas presentes.  
2 quelenes certificarán las copias, extractos y documentos. **VIGESIMA SEXTA. REUNION DE LOS ORGANOS DE**  
3 **ADMINISTRACION.** Cuando exista Junta Directiva, ésta se reunirá ordinariamente cuando se crea conveniente, en el  
4 domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o dentro del territorio de la República, si así se expresare en la  
5 convocatoria, la cual se hará por el Gerente o por cualquiera de los Directores, por escrito, telefónicamente o por  
6 cualquier otro medio, inclusive electrónico. Los acuerdos de la sesión se asentarán en el Libro de Actas que para tal  
7 efecto lleve la sociedad y habrá quórum con la asistencia de la mayoría de sus miembros y tomaran sus resoluciones  
8 por la mayoría de los votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Asimismo, las  
9 sesiones de Junta Directiva podrán celebrarse a través de video conferencias, cuando alguno o algunos de sus  
10 miembros o la mayoría de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de la República, siendo  
11 responsabilidad del Director Secretario grabar por cualquier medio que la tecnología permita, la video conferencia y  
12 hacer una transcripción literal del desarrollo de la sesión que asentará en el libro de actas correspondiente, debiendo  
13 remitir una copia de la misma por cualquier sistema de transmisión, a todos los miembros de la Junta Directiva,  
14 quienes además podrán requerir una copia de la grabación respectiva. **VIGESIMA SEPTIMA. AUTORIZACION**  
15 **ESPECIAL.** Se autoriza expresamente a los Directores para ejercer personalmente actividades de servicio, comercio e  
16 industria, iguales o semejantes a los de la sociedad, o participar en sociedades que exploten tales actividades de  
17 servicios, comercios o industrias. La presente autorización es especial y expresa, tal como lo requiere la ley y en ella  
18 quedan comprendidos sus cónyuges y las personas a quienes ellos representen legalmente. **VIGESIMA OCTAVA. DE**  
19 **LA GERENCIA.** Cuando la Junta Directiva ó el Director Único lo estime conveniente, podrá confiar la administración  
20 directa de la sociedad a uno o más Gerentes sin que ésta delegación limite las facultades concedidas a la misma, al  
21 Presidente de la Junta Directiva o al Director Único. Los poderes que se les otorguen determinarán la extensión de su  
22 mandato. Tanto el nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes conferidos deberán ser inscritos en el  
23 Registro de Comercio, así como su revocatoria. Asimismo, cuando la terminación de los poderes conferidos se  
24 produzca por la cesación de las funciones del representante legal que los haya conferido o de quien haga sus veces,

1 deberán otorgarse nuevos poderes e inscribirlos en el Registro de Comercio, así como solicitar la cancelación  
2 registral de los poderes terminados. **VIGESIMA NOVENA. AUDITORIA.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas  
3 nombrará a un Auditor por el plazo que estime conveniente, el cual no podrá ser menor de un año, ni exceder de tres  
4 años, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administración de la sociedad, con las facultades y  
5 obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la Junta  
6 General elegirá a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administración social. Asimismo la  
7 Junta General Ordinaria elegirá a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Código Tributario. En caso de  
8 muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor Fiscal, la Junta General estará obligada a nombrar nuevo  
9 auditor fiscal dentro de diez días hábiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad,  
10 debiendo informar dicho nombramiento la Administración Tributaria en la forma prevista en el Artículo ciento treinta y  
11 uno del Código Tributario, dentro del plazo de cinco días hábiles de ocurrido el nombramiento. Asimismo, los  
12 nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal deberán inscribirse en el Registro de Comercio. **TRIGESIMA.**  
13 **DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y CONSTITUCION DE RESERVAS.** La Junta General Ordinaria de Accionistas  
14 acordará anualmente la forma de distribuir las utilidades. Las reservas sociales serán las que indiquen los artículos  
15 ciento veintitrés, ciento veinticuatro y doscientos noventa y cinco del Código de Comercio. **TRIGESIMA PRIMERA.**  
16 **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.-** La disolución de la sociedad procederá en cualquiera de los  
17 casos contemplados en la Ley, debiendo reconocerse las causales respectivas de conformidad como señala el  
18 Artículo ciento ochenta y ocho del Código de Comercio. Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, observándose  
19 las disposiciones del Capítulo XI, del Título II, del Libro Primero del Código de Comercio. La Junta de liquidadores que  
20 se nombre, estará integrada por dos miembros; la sustitución de cualquiera de los liquidadores se hará de la misma  
21 forma en que se debe realizar el nombramiento. **TRIGESIMA SEGUNDA. ARBITRAMENTO OBLIGATORIO:** Toda  
22 desavenencia, diferencia o disputa que surja entre los accionistas y la sociedad, será resuelta por árbitros ad-hoc  
23 designados uno por cada parte, los cuales antes de dar principio a su labor, designarán un tercero para que dirima  
24 toda discordia posible. El procedimiento arbitral será el establecido en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje de

IMPRESA BELLAS ARTES, PER: 25714100. TIRAJE DEL 12/10/2011 AL 12/10/2011. 04/2010



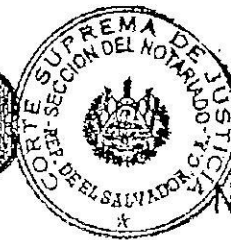




PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



M. DE H.

CIENTOS SESENTA Y SEIS

Nº 12708081



1 la República. TRIGESIMA TERCERA. DERECHO DE RENUNCIA. Los socios podrán renunciar expresamente al  
2 ejercicio de ciertos derechos en forma temporal, ya sea en el acto de suscripción de acciones o posteriormente, de tal  
3 manera que al traspasar la propiedad de las acciones, los adquirentes las recibirán y aceptarán con todas sus  
4 renunciaciones. TRIGESIMA CUARTA.- CLAUSULA ESPECIAL. Las estipulaciones contenidas en esta escritura no  
5 restringirán las facultades que legislación futura pudiere conceder a la sociedad o a cualquiera de sus órganos  
6 aunque estas facultades no se encuentran previstas en este instrumento. TRIGESIMA QUINTA. PRIMERA OPCION  
7 DE COMPRA DE ACCIONES. En caso que sea del interés de cualquier accionista fundador de esta sociedad,  
8 transferir sus acciones a cualquier título, aún cuando no se encuentren totalmente pagadas, lo hará del conocimiento  
9 del resto de los fundadores en forma escrita brindándoles el derecho de primera opción de compra, la cual deberá  
10 observarse la regla establecida en el inciso primero del artículo ciento cincuenta y ocho del Código de Comercio.  
11 Además, en caso sean dos o más los fundadores interesados en adquirir las acciones ofrecidas, éstas deberán ser  
12 repartidas en cantidades iguales a cada uno de los interesados o ser adquiridas en copropiedad. Así se expresó el  
13 compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta escritura, habiéndole advertido de la necesidad de  
14 adjuntar las respectivas solvencias al testimonio correspondiente para su inscripción en el Registro de Comercio, así  
15 como de la obligación y efectos legales de inscribirlo, según el Artículo trescientos cincuenta y tres del Código de  
16 Comercio. El suscrito Notario doy fe de haber tenido a la vista: a) La escritura de constitución y su modificación de la  
17 sociedad Autokla, Sociedad Anónima de Capital Variable, relacionadas en el literal l) al inicio del presente instrumento;  
18 b) la Certificación expedida por el Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, señor  
19 \_\_\_\_\_, el día cuatro de abril del año dos mil once, en la que hace constar: Que en sesión de  
20 Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil once,  
21 por unanimidad de votos se aprobó la agenda y se tomaron los acuerdos de Mantener el capital social de la sociedad  
22 en Seiscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, modificar el capital mínimo y variable de la misma;  
23 Modificar el Pacto Social para adecuarlo a las nuevas disposiciones del Código de Comercio; y designar como  
24 Ejecutor Especial al compareciente señor \_\_\_\_\_ para que compareciera ante notario a otorgar



la correspondiente escritura de Modificación al Pacto Social; c) Constancia extendida por el Auditor de la sociedad

Jovel Jovel y Compañía, en esta ciudad, el cinco de abril del dos mil once, en la que hace constar que el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. Y leído que le hube lo escrito, íntegramente en un solo acto no interrumpido, lo ratifica y firmamos. DOY FE.-

