

TESTIMONIO.-

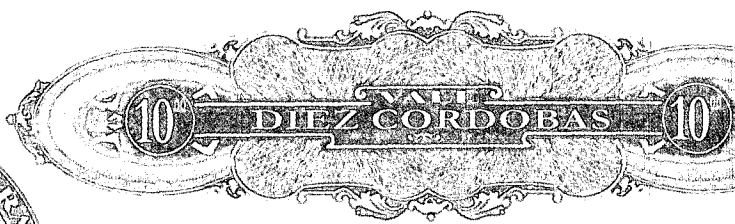
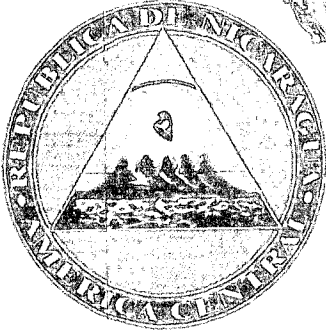
ESCRITURA PUBLICA NÚMERO VEINTIDOS (22).-

“CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA”.-

En la ciudad de Managua, lugar de mi domicilio y residencia, a la una de la tarde del día veintiuno de marzo del año dos mil trece; Ante mí, **FERNANDO MEDINA MONTIEL**, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, portador de la cédula de identidad ciudadana número doble cero uno, guión ciento veinte mil novecientos cuarenta y seis, guión doble cero veintisiete G (001-120946-0027G) de este domicilio y residencia, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para ejercer el Notariado en un quinquenio que vence el día cuatro de Julio del año dos mil quince y portador del carnet emitido por la Corte Suprema de Justicia número un mil ciento dieciocho (1118), comparecen los señores: doctor **FRANCISCO ERNESTO FERNÁNDEZ HOLMANN**, quien es casado, doctor en Economía, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, de tránsito por esta ciudad, y portador de cédula de vecindad número tres millones setecientos treinta y ocho mil trescientos setenta y cinco (3738375), con número de registro ochocientos sesenta y cuatro mil veintiocho (864028), don **EDUARDO JAVIER FERNÁNDEZ LANG**, quien es soltero, master en negocios, del domicilio de la ciudad Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica, de transito por esta ciudad y portador de la cedula de identidad número ocho ocho ocho guión uno cinco cero nueve ocho cero guión cero cero cero cuatro “E” (888-150980-0004E) y don **ERNESTO FRANCISCO FERNANDEZ LANG**, quien es casado, master en negocios, del domicilio de la ciudad del Salvador, República del Salvador, de transito por esta ciudad y portador de la cedula de identidad número cero cero uno guión cero seis uno cero siete cuatro guión cero cero ocho cinco “L” (001-061074-0085L).- Todos mayores de edad.- Doy fe de conocer personalmente a los comparecientes, de que a mi juicio tienen la capacidad legal necesaria para obligarse y contratar, especialmente para el otorgamiento de este acto o contrato en el que proceden en sus propios nombres y que dicen: **PRIMERA: (CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO).**- Que por medio de la presente escritura pública constituyen una sociedad anónima cuya denominación social será: **ARBORETUM ANITA HOLMANN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, pudiendo abreviarse como **ARBORETUM ANITA HOLMANN S.A.**- Dicha empresa tendrá su domicilio social en la ciudad de Managua, Departamento de Managua, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier parte del país y aún fuera de la República. **SEGUNDA: (OBJETO).** La sociedad se dedicara a: **UNO)** Al establecimiento de un parque de variedades de árboles; **DOS)** A la compra, venta y arrendamiento de toda

Handwritten signature and date: 26/5/13

1 clase de bienes muebles e inmuebles y a la prestación de servicios de cualquier clase, **TRES**) A la
2 manufactura de toda clase de bienes **CUATRO**) A la representación en Nicaragua de compañías
3 extranjeras; a la compra, importación, distribución, exportación, elaboración, industrialización y venta de
4 cualquier producto o artículo de comercio; **CINCO**) A participar en otras sociedades y **SEIS**) Dedicarse en
5 fin, a cualquier actividad lícita, pues la enunciación anterior no deberá considerarse en forma alguna como
6 limitativa de su objetivo social. **TERCERA: (CAPITAL SOCIAL).**- El capital social lo constituye la
7 cantidad de **CIEN MIL CÓRDOBAS NETOS (C\$100,000.00)**, el que estará representado por CIEN
8 acciones **(100) ACCIONES NOMINATIVAS**, inconvertibles al portador, con valor de mil córdobas
9 **(C\$1,000.00)** cada una. Las acciones son suscritas y pagadas de la siguiente forma: **UNO)**- doctor
10 **FRANCISCO ERNESTO FERNÁNDEZ HOLMANN** suscribe la cantidad de noventa y ocho **(98)**
11 acciones y paga en dinero efectivo la cantidad de noventa y ocho mil córdobas **(C\$98,000.00)**. **DOS)**- don
12 **EDUARDO JAVIER FERNÁNDEZ LANG** suscribe en este acto una **(01)** acción y paga en dinero
13 efectivo la cantidad de un mil córdobas **(C\$1,000.00).**- **TRES**) don **ERNESTO FRANCISCO**
14 **FERNANDEZ LANG** suscribe en este acto una **(01)** acción y paga en dinero efectivo la cantidad de un mil
15 córdobas **(C\$1,000.00)**, los valores aquí aportados quedan en poder de la Tesorería de esta sociedad. En esta
16 forma queda suscrito y pagado el cien por ciento del capital social. Las acciones serán emitidas en la forma
17 prescrita por las leyes y la Junta de Directores podrá autorizar que se emitan certificados de acciones
18 representativas del número que corresponde a las que haya suscrito cualquiera de los accionistas o a una
19 parte de las mismas. **CUARTA: (DIRECCIÓN, REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA).**- **UNO)**- La
20 dirección de la sociedad y de sus negocios se ejercerá por una Junta Directiva compuesta de no menos de
21 dos ni mas de cuatro directores. Cuando fuesen dos directores tendrán las funciones de; Presidente-Tesorero
22 y Vicepresidente – Secretario; si fuesen tres tendrán las funciones de Presidente, Tesorero y Secretario y si
23 fuesen cuatro tendrán las funciones de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario. Los miembros de
24 la Junta Directiva durarán en sus cargos el período de dos años. Para ser electo director, mientras la ley así
25 lo exija, se necesita ser accionista. Para este fin se consideran accionistas a las personas que representen a
26 personas jurídicas que sean accionistas. Las personas jurídicas que sean accionistas podrán dividir la
27 representación de sus acciones en dos o mas personas naturales y cualquiera de ellas podrán ser electas
28 como directores. También podrán ser nombrado director las personas jurídicas que sean accionistas. **DOS)**-
29 El **Presidente** representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente con las facultades propias del Poder
30 Generalísimo. **TRES)**- Habrá también un Vigilante que será electo con los Directores y durará en sus



funciones el tiempo que la Junta General de Accionistas le designe. La

Junta General de Accionistas nombrará a los Directores y al Vigilante y

llenará sus vacantes en su caso. Los Directores y el Vigilante serán

electos por mayoría en Junta General de Accionistas. El quórum para las sesiones de la Junta Directiva será

con la asistencia de por lo menos de la mayoría de sus miembros; y para tomar resoluciones se necesitara

del voto favorable de la mayoría de los directores presentes. **QUINTA: (JUNTAS GENERALES).**- Las

Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias. **UNO)**- Las ordinarias deberán celebrarse el tercer

lunes del mes de Agosto de cada año calendario a las cinco de la tarde, en las oficinas de la sociedad y las

(DOS) - extraordinarias serán las que se citen fuera de esa época por medio de aviso escrito y con ocho días

de anticipación e indicándose en el aviso el objeto de la sesión. Las Asambleas Extraordinarias se citarán

cuantas veces fuera necesaria a juicio de la Junta de Directores y las decisiones se tomarán por mayoría de

votos. **TRES) - (Quórum)**- Para que haya quórum en las Juntas Generales, ya sean ordinarias o

extraordinarias se necesita que estén presentes al menos dos socios que representen más de la mitad de las

acciones suscritas y pagadas. **SEXTA: (REUNIONES DE LAS JUNTAS).**- Tanto las Juntas Generales de

Accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, como las reuniones de Junta Directiva, podrán celebrarse

dentro o fuera de Nicaragua, y no se necesitará de citación cuando estén presentes o representados todos los

accionistas o directores, en su caso. **SEPTIMA: (DURACIÓN).**- La duración de la sociedad será de

noventa y nueve años que se comenzarán a contar a partir de la inscripción de la presente escritura en el

Registro Público competente. **OCTAVA: (VENTAJAS).**- Los accionistas fundadores no se reservan

ninguna ventaja o derecho particular. **NOVENA: (ESTADOS FINANCIEROS).**- **UNO)**- **(Fecha).** Al

treinta de Junio de cada año se formará Inventario, el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas. **DOS)**-

(Contabilidad). La contabilidad se llevará por sistema de partida doble y de acuerdo a las leyes existentes

relativas a asuntos contables. **TRES)**- **(Reservas).** Se destinará a la constitución de un fondo de reserva la

vigésima parte de las ganancias líquidas de la sociedad, hasta que dicho fondo represente la décima parte del

capital social; este fondo habrá que reintegrarse cuantas veces se hallare reducido por cualquier causa.

CUATRO)- **(Utilidades).** El cálculo y la repartición de beneficios se harán en la forma que sea decidida por

la Junta General de Accionistas teniendo en cuenta las costumbres mercantiles y los dictados de una sana

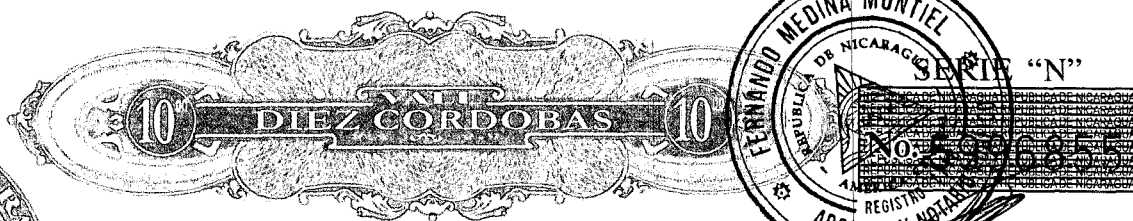
política contable. **DÉCIMA: (SUMISIÓN AL VOTO DE LA MAYORÍA).**- Los accionistas se someterán

al voto de la mayoría en las Juntas o Asambleas, ya sean ordinarias o extraordinarias, que hubiesen sido

debidamente convocadas y constituidas; y **UNDÉCIMA: (REPRESENTACIÓN PROVISIONAL).**- La

representación provisional de la sociedad corresponderá al doctor **Francisco Ernesto Fernández Holmann** quién tendrá las facultades propias del Presidente de la Junta Directiva y quien queda expresamente facultado para comprar, en los términos y condiciones que estime conveniente bienes muebles o inmuebles.-

(ESTATUTOS).- En este estado los otorgantes y accionistas de la sociedad se constituyen en Junta General a fin de emitir sus Estatutos, elevando a escritura pública el acta de la aprobación de los mismos Estatutos, acto que se realiza con el quórum legal necesario y por unanimidad de votos. Por lo tanto se completa la personería legal de la presente sociedad decretando sus **ESTATUTOS**, que ya discutidos en lo general y artículo por artículo, se aprueban definitivamente del modo siguiente: **Artículo Uno: (Constitución, Denominación y Domicilio, Objeto, Duración, Capital Social).**- Como ya se dijo el nombre de la sociedad es **ARBORETUM ANITA HOLMANN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, está constituida en la presente escritura pública, donde con anterioridad se deja establecido su Constitución, Denominación y Domicilio, Objeto, Duración, Capital Social. **Artículo Dos: (Juntas Generales).**- La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de la sociedad y todos los accionistas debidamente legitimados tienen derecho a tomar parte en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas ya sean estas juntas ordinarias o extraordinarias. Son atribuciones de la Junta General a) Elegir a los miembros de la Junta de Directores y al Vigilante y llenar sus vacantes en su caso. b)- Aprobar, improbar o reformar los balances de la sociedad. c)- Decretar la repartición de utilidades. d)- Acordar cualquier reforma al pacto social. f)- Disponer la forma en que será liquidada la presente sociedad en caso de disolución de la misma y nombrar al o los, liquidadores. **Artículo Tres: (Junta Directiva y Gerencia).**- La Junta de Directores es la que tiene también a su cargo el manejo, dirección, disposición y administración de todos los bienes y negocios sociales con facultades de apoderado generalísimo de la misma, y sin perjuicio de las atribuciones del Presidente en particular tendrá las siguientes atribuciones: a)- Aprobar la política empresarial de la compañía. b)- Acordar la compra o venta, o cualquier acto de disposición de bienes inmuebles y la constitución de gravámenes sobre los mismos. c)- Aprobar la contratación de empréstitos y el otorgamiento de garantías. d)- Cumplir y hacer cumplir los contratos legalmente celebrados y las disposiciones, acuerdos y resoluciones de la Junta General de Accionistas. e)- Nombrar mandatarios de toda especie y a la persona o personas que representarán a la sociedad en los organismos de las otras sociedades. f)- Designar, cuando lo creyere conveniente, a un Gerente General que maneje y administre los negocios sociales, delegando en él las facultades y poderes que estime conveniente. Este Gerente puede ser o no miembro de la Directiva. g)- Designar en que banco o bancos se depositarán los fondos de la sociedad y señalar al mismo tiempo cuales



son las personas que puedan girar contra los fondos así depositados. h)-

Disponer de la emisión de las acciones o su reposición. i)- Autorizar el

presupuesto anual de la sociedad, la celebración de contratos que excedan

la cuantía que la misma Junta fijará y los parámetros para contratación del personal. j)- Pasar

oportunamente el Balance General al Vigilante y a los Auditores externos antes de someterlo a la Junta

General de Accionistas; y k)- Llevar a cabo cualquier otra gestión que le fuere confiada por la Junta General

de Accionistas, sin detrimento de su poder de mandatario generalísimo, y en general, velar por el

cumplimiento de los fines sociales. **Artículo Cuatro: (El Presidente).**- El Presidente de la Junta Directiva

será el Presidente de la sociedad y le corresponde la representación de la misma tanto judicial como

extrajudicialmente con las facultades propias del Poder Generalísimo en especial tendrá las siguientes

atribuciones: a)-Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas ya sean ordinarias o extraordinarias

así como las de la Junta de Directores y suscribir las actas respectivas. b)- Suscribir con el Secretario de la

Directiva los resguardos provisionales, títulos, acciones o certificados definitivos, y demás documentos que

fueren emitidos por la sociedad. c)- Ejercer la supervisión de todos los negocios sociales e inspeccionar,

cuando lo crea conveniente, los trabajos de la misma. d)- Firmar conjuntamente con el Secretario, las actas

de las sesiones de las Juntas Generales y Juntas de Directores, y e) otorgar poderes judiciales de cualquier

índole con las facultades que estime conveniente y f)- Desempeñar todas las demás funciones que le sean

delegadas por la Junta General o por la Junta Directiva. **Artículo Cinco: (Vicepresidente).**- Las vacantes,

temporales del Presidente, serán llenadas por el Vicepresidente quien tendrá las mismas atribuciones que el

Presidente. Las vacantes no temporales, las llenará la persona que designe la Asamblea General de

Accionistas. **Artículo Seis: (Secretario).**- tendrá la obligación de conservar y vigilar los libros de actas y de

registro de acciones y actuar como órgano de comunicación de la Junta General de Accionistas y de Junta

de Directores, entre la sociedad y los accionistas; y en particular tendrá las siguientes atribuciones: a)-

Suscribir con el Presidente los títulos provisionales, acciones o certificados de acciones que fueren emitidos.

b)- Autorizar con su firma las actas, resoluciones o acuerdos que se tomaren por la Junta General de

Accionistas o por la Junta Directiva. c)- Llevar el Libro de Registro de Acciones y tomar nota o registro de

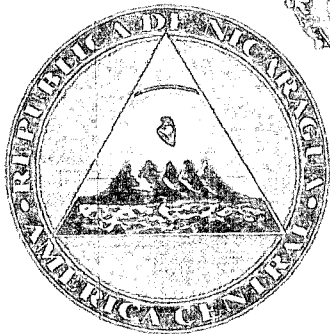
los títulos que se emitan en favor de los accionistas. d)- Publicar todos los avisos de convocatoria y remitir

las citaciones a los socios para las sesiones correspondientes. y e)- Librar las certificaciones que haya

necesidad de extender de cualquier libro o registro de la sociedad para cualquier fin legal; certificaciones las

cuales podrán también ser extendidas por Notario Público. **Artículo Siete: (El Tesorero).**- Corresponde al

1 Tesorero el custodiar, conservar y vigilar los bienes sociales y especialmente los fondos y valores
2 comerciales de la empresa. **Artículo Ocho: (Vigilancia).**- El Vigilante debe velar por la buena marcha de
3 los negocios sociales, se encargará de su inspección y fiscalización y para ello serán sus atribuciones las de:
4 a)- Hacer arqueos y comprobaciones en cualquier tiempo, en caja, valores, cartera y libros. b)- Revisar los
5 balances y estados financieros mensuales. c).-Asistir, cuando fuere citado, a las reuniones de las Juntas
6 Generales de Accionistas presentando los informes y haciendo las observaciones que creyese oportunas. d)-
7 Cuidar de la buena inversión de los fondos sociales. y e)- Rendir un informe anual de sus actividades a la
8 Junta General Ordinaria de Accionistas. **Artículo Nueve: (Los Socios).**- Los socios tienen derecho de
9 conocer el empleo de los fondos sociales. Todas las resoluciones aún las indicadas en el artículo doscientos
10 sesenta y dos del código de comercio, se tomarán por simple mayoría de votos de los accionistas presentes
11 en cualquier asamblea. El quórum para cualquier tipo de sesión será el establecido en la escritura de
12 constitución social. Hasta aquí los estatutos que han quedado definitivamente aprobados y que habrán de
13 regir a la presente sociedad. Los socios se constituyen en Junta General de Accionistas, estando todos
14 presentes acuerdan elegir la Primera Junta Directiva de la sociedad, la que por unanimidad de votos quedo
15 integrada de la siguiente manera: **PRESIDENTE** el doctor Francisco Ernesto Fernández Holmann,
16 **SECRETARIO** el señor Eduardo Javier Fernández Lang y **TESORERO** el señor Ernesto Francisco
17 Fernández Lang.- Los socios acordaron unánimemente comisionar al señor **Darrell José Sequeira**
18 **Moncada**, portador de la cédula de identidad número ciento veintiuno, guión, cero, siete, diez, ochenta y
19 dos, cero, cero, cero, uno, Q (121-071082-0001Q), para que realice las siguientes gestiones: a) Inscribir la
20 sociedad en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil. b) Inscribir la sociedad, como
21 comerciante e inscribir los libros en el Registro respectivo. c) Gestionar la obtención del número RUC ante
22 las autoridades correspondientes (Dirección General de Ingresos). d) Realizar todos los trámites necesarios
23 para inscribir a la sociedad en el registro de proveedores del Estado. e) Realizar los trámites para gestionar
24 la matrícula en la Alcaldía correspondiente. Así se expresaron los comparecientes, a quienes advertí e hice
25 conocer el valor y trascendencias legales de este acto, el objeto de las cláusulas generales que aseguran su
26 validez, el contenido de las especiales y lo que importan las renunciaciones que explícita e implícitamente hacen
27 y la necesidad de su inscripción en el Registro Público correspondiente. Y leída que fue por mí el Notario,
28 toda esta escritura a los otorgantes la encuentran conforme, la aprueban y ratifican en todas y cada una de
29 sus partes, sin hacerle modificación alguna. Doy fe de todo lo relacionado.- (F) E Fernández.- (F)
30 Ilegible.- (F) Ilegible.- -----**PASÓ ANTE MÍ:** Del reverso del folio número sesenta al



frente del folio número sesenta y cinco de mi Protocolo número

VEINTICUATRO que llevo durante el presente año y a solicitud del

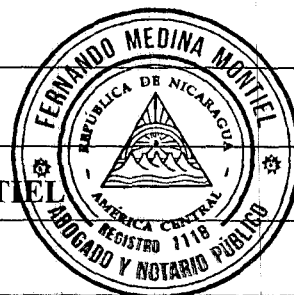
Doctor **Francisco Ernesto Fernández Holmann**, en su calidad de

Presidente de la sociedad, libro este Primer Testimonio en cuatro folio útiles de papel sellado de Ley que

firmo y sello en la ciudad de Managua, a las dos de la tarde del día cinco de Abril del año dos mil trece.-

FERNANDO MEDINA MONTIEL

Notario Público



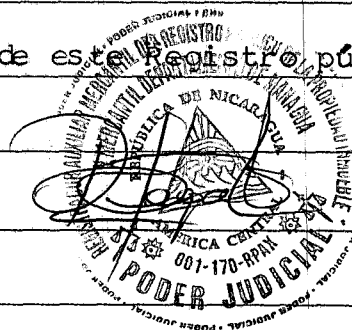
ROSA ARGENTINA ORTEGA CESPEDES

ABOGADO Y REGISTRADOR AUXILIAR DEL DPTO. MERCANTIL

C E R T I F I C A

Que este documento fue presentado a esta oficina a las dos y Diecisiete minutos de la tarde del Ocho de Abril del corriente año; Asiento No. 543899 ;

página 175/76; Tomo 444 del Diario e Inscrita hoy con No. 44353-B5; página 223/229; Tomo 1215-B5; Libro segundo de Sociedades de este Registro público.- Managua Once de Abril del año Dos Mil Trece.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	