

FP

CODIGO: RE-SP-06

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
PARA LA ADMINISTRACION DEL REGISTRO MERCANTIL.

RTN: 8009865471 SEDE: 01
RECIBO : 0000036996 RECIBO I.P : 0000036988

FECHA: 2010/11/05 HORA: 13:29:55
OPERACION: 01CA11105018
CLIENTE: ZEUS PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPIT
AL VARIABLE / ZEUS
IDP. : 000000068162002

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0001	01030015	PROTOCOLIZACION DE A	200.00
TOTAL:			200.00

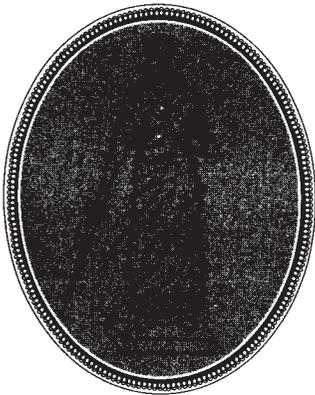
SON: DOSCIENTOS 0/100 LEMPIRAS

TASA DE CAMBIO	FECHA	HORA
19.03	2010/11/05	13:29:55

NUMERO DE PRESENTACION : 0000035598

EL REGISTRO MERCANTIL DE F.M. GARANTIZA SEGURIDAD
JURIDICA MEDIANTE LA EFICIENTE ADMINISTRACION DE
LOS PROCESOS REGISTRALES, IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS
DE INNOVACION TECNOLOGICA GESTIONADOS POR COLA

**LA ADMINISTRACION
PÚBLICA**



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011



Nº 2735261

TESTIMONIO

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

INSTRUMENTO NÚMERO TRESCIENTOS DOS (302).- En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010).- Ante mi, MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE Notario de este domicilio con registro de la Honorable Corte Suprema de Justicia número mil doscientos dos (1202), e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número dos mil trescientos treinta y seis (2336), con oficinas profesionales ubicadas en el Barrio Morazán, tercera calle, Sendero El Triunfo, casa #936 local 1; teléfono 232-4004; fui requerido por el señor ALEJANDRO JOSÉ IRIAS LEIVA, hondureño, mayor de edad, soltero, Publicista y de este domicilio, quien acciona en su condición de ejecutor de acuerdos de la sociedad "ZEUS PUBLICIDAD S.A. DE C.V." sociedad constituida conforme a las leyes hondureñas mediante instrumento publico numero veintisiete (27), autorizado en esta ciudad en fecha diez de agosto de mil novecientos setenta y ocho ante los oficios de la Notario Saúl Suazo Lara, e inscrita bajo el numero 78 tomo 114 del libro de comerciantes sociales del Registro Mercantil de Francisco Morazán, centro asociado IP, y con facultades suficientes para otorgar el presente acto, según acuerdo social tomado en asamblea general de accionistas, requerimiento que se me hace a fin de protocolizar el acta de sesión de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de socios de fecha quince (15) de octubre del dos mil diez (2010), y al efecto procedo a incorporar a mi protocolo la certificación del acta referida quedando entre los folios (441) y (442) de mi protocolo corriente.- Así pasó, y enterado el requirente del derecho que tiene para leer por si esta escritura, por su acuerdo le di lectura integra, cuyo contenido ratifica, firma y estampa su huella digital, de todo lo cual del conocimiento, edad, estado civil, capacidad, profesión,



1 nacionalidad y vecindad del requirente, así como de haber tenido a la vista la tarjeta
2 de identidad número 0801-1974-05291 y registro tributario nacional
3 08011974052911.- DOY FE.- Firma y Huella Digital ALEJANDRO JOSÉ IRÍAS
4 LEIVA; Firma y Sello Notarial MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE.-
5 Asimismo transcribo la certificación que literalmente dice: CERTIFICACION.-El
6 infrascrito secretario de la asamblea de accionistas de la empresa ZEUS
7 PUBLICIDAD S.A. DE C.V. certifica el acta que literalmente dice: ACTA DE LA
8 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
9 ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ZEUS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. En la
10 ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de
11 octubre del Dos mil diez, reunidos los socios de la empresa ZEUS PUBLICIDAD
12 S.A. DE C.V. en las oficinas de la empresa en primera audiencia tal como lo
13 establecía la convocatoria, en virtud de estar representado el cien por ciento del
14 capital social.- PUNTO NUMERO I.- De conformidad a la agenda enviada junto con
15 la convocatoria, se procedió al punto numero I de comprobación de Quórum, con la
16 participación de los socios que a continuación se detallan, junto con el numero de
17 acciones y el porcentaje del capital del que son propietarios, de la siguiente manera:
18 1) JOSÉ ROMEO IRÍAS HENRIQUEZ con 247, con valor de L.24,700.00
19 equivalentes al 98.8% del capital.- 2) JOSÉ ROMEO IRÍAS MONTOYA con 1
20 acción con valor de L.100.00 equivalentes al 0.4 % del capital.- 3) ALEJANDRO
21 JOSÉ IRÍAS LEIVA con 1 acción con valor de L.100.00 equivalentes al 0.4 % del
22 capital.- 4) MARÍA MAGDALENA LEIVA con 1 acción con valor de L.100.00
23 equivalentes al 0.4 % del capital.- Comprobándose los socios, sus acciones y
24 porcentajes en el libro de registro de accionistas, de conformidad al artículo 141 del
25 Código de Comercio, y con tal asistencia se encuentran representados el 100% del



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

Nº 2735261

1 capital social por lo que es procedente llevar a cabo la asamblea general ordinaria y
2 extraordinaria de accionistas.- PUNTO NUMERO II.- Comprobado el quórum
3 conforme a la agenda se procedió a nombrar Presidente de la asamblea recayendo el
4 cargo en el señor JOSÉ ROMEO IRIAS HENRIQUEZ y como secretario al señor
5 ALEJANDRO JOSÉ IRIAS LEIVA.- PUNTO NUMERO III.- El presidente de la
6 asamblea señor JOSÉ ROMEO IRIAS HENRIQUEZ dio por iniciada la presente
7 asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas, procediendo con la
8 agenda se sometió a discusión el punto IV de la misma.- PUNTO NUMERO IV.- El
9 presidente de la Asamblea sometió a discusión el punto cuatro de la agenda sobre el
10 traspaso de acciones por lo que cedió la palabra a los socios asistentes quienes en el
11 uso de la palabra manifestaron lo siguiente: MARÍA MAGDALENA LEIVA esta
12 solicitando a esta asamblea se autorice el traspaso de la acción que posee a favor de
13 JOSÉ ROMEO IRIAS HENRIQUEZ.- JOSÉ ROMEO IRIAS HENRIQUEZ esta
14 solicitando a esta asamblea se autorice el traspaso de CINCO (5) acciones de las que
15 posee a favor de VILMA DELIA IRIAS MONTOYA UNA ACCIÓN; CLAUDIA
16 MARÍA IRIAS LEIVA UNA ACCIÓN; ANA CAROLINA IRIAS LEIVA UNA
17 ACCIÓN; MICHELLE MABEL IRIAS BODDEN UNA ACCION; Y LORREL
18 RICARDO IRIAS BODDEN UNA ACCIÓN.- Después del planteamiento efectuado
19 por los socios, el presidente de la Asamblea sometió a discusión las propuestas
20 efectuadas y la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas por
21 unanimidad de votos decide: aprobar en todos y cada uno de los casos, los traspasos
22 de las acciones, aceptando la incorporación de nuevos socios, por lo que el capital de
23 ahora en adelante se conformara de la siguiente manera: JOSÉ ROMEO IRIAS
24 HENRIQUEZ Propietario de 243 acciones con valor de L.24,300.00 equivalentes
25 al 97.2% del capital social.- JOSÉ ROMEO IRIAS MONTOYA propietario de 1



1 acción con valor de L.100.00 equivalentes al 0.4% del capital social.- ALEJANDRO
2 JOSÉ IRÍAS LEIVA propietario de 1 acción con valor de L.100.00 equivalentes al
3 0.4% del capital social.- ANA CAROLINA IRÍAS LEIVA propietaria de 1 acción
4 con valor de L.100.00 equivalentes al 0.4% del capital social.- VILMA DELIA
5 IRÍAS MONTOYA propietaria de 1 acción con valor de L.100.00 equivalentes al
6 0.4% del capital social.- CLAUDIA MARÍA IRÍAS LEIVA propietaria de 1 acción
7 con valor de L.100.00 equivalentes al 0.4% del capital social.- MICHELLE MABEL
8 IRÍAS BODDEN propietaria de 1 acción con valor de L.100.00 equivalentes al 0.4%
9 del capital social.- LORREL RICARDO IRÍAS BODDEN propietario de 1 acción
10 con valor de L.100.00 equivalentes al 0.4% del capital social.- Por lo que se deberán
11 cancelar los títulos de acciones que existe hasta la fecha y deberá procederse a emitir
12 nuevos títulos, con los valores señalados. PUNTO NUMERO V.- El presidente de la
13 asamblea sometió a consideración de los asistentes el punto numero V de la agenda,
14 por lo que la Asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas por
15 unanimidad de votos decide el consejo de administración quedara de la siguiente
16 manera: PRESIDENTE: JOSÉ ROMEO IRÍAS HENRIQUEZ.- SECRETARIA:
17 VILMA DELIA IRÍAS MONTOYA.- VOCAL I: ALEJANDRO JOSÉ IRÍAS
18 LEIVA.- VOCAL II: JOSÉ ROMEO IRÍAS MONTOYA.- VOCAL III: ANA
19 CAROLINA IRÍAS LEIVA.- VOCAL IV: CLAUDIA MARÍA IRÍAS LEIVA.-
20 PUNTO NUMERO VI.- El presidente de la asamblea sometió a consideración el
21 punto numero VI de la agenda, y la asamblea general ordinaria y extraordinaria de
22 accionistas decide: nombrar como ejecutor de acuerdos al señor ALEJANDRO JOSÉ
23 IRÍAS LEIVA y lo facultan para que comparezca ante Notario a protocolizar el acta
24 de la presente asamblea, para que surta los efectos legales correspondientes.- No
25 habiendo más asuntos que tratar se cerro la asamblea general ordinaria y



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

Nº 2735260

1 extraordinaria de accionistas siendo las once de la mañana.- JOSÉ ROMEO IRÍAS
2 HENRÍQUEZ.- PRESIDENTE.- ALEJANDRO JOSE IRÍAS LEIVA.-
3 SECRETARIO.- Extiendo la presente a los veinte días del mes de octubre del dos
4 mil diez. ALEJANDRO JOSÉ IRÍAS LEIVA. SECRETARIO
5 Y a requerimiento de el señor ALEJANDRO JOSÉ IRÍAS LEIVA, y para ser
6 inscrita en el Libro del Registro Mercantil correspondiente, libro firmo y sello esta
7 primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento en el papel sellado
8 correspondiente y con el timbre de ley debidamente cancelado quedando su original
9 el que concuerda con el numero preinserto de mi protocolo corriente en donde anote
10 este libramiento.
11



12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BANCO ATLANTIDA S.A.
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
Recibo Numero: 201030900038 Por valor de Lps: 200.00
Fecha: 05/11/2010 Hora: 14:10:06

Hemos recibido de: CARLOS MARCIAL VALLADARES
Identidad: 0801196302265
La suma de :
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

En concepto de pago:
Tramite Codigo: 01030015
Nombre Tramite: PROTOCOLIZACION DE ACTAS

AGENCIA : VENTANILLA CAMARA DE COMERCIO C.C.I CAJERO : A196
6765 REF. JTeller/IBS :0170 STATUS : ONLINE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE HABERSE
RETIRADO DE VENTANILLA

CA-05 REV. 04-07 IMP. 04-10



BANCO ATLANTIDA
SEGURIDAD • SOLIDEZ • SERVICIO

**EXPEDIENTE
PÚBLICO**



DENOMINACION O R.SOCIAL: ZEUS PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE / ZEUS

MATRICULA : 00068162

ACTO : PROT.CERT.ACT.AS.SOC.DONDE SE ACUERDA:VENTA DE ACCIONES, NTO.CSJO.ADMON.PDTE.JOSE ROMEO IRIAS HENRIQUEZ, SRIA.VILMA DELIA IRIAS MONTOYA.

INSTRUMENTO: ESCRITURA PUBLICA NO. 0000302 FECHA: 28/10/2010

ORIGEN: MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE - 1202

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

INSCRITO: 08/11/2010 BAJO EL NO.: 00007365

DEL LIBRO DE COMERCIANTES SOCIALES

NUMERO DE PRESENTACION : 0000035598

REGISTRADOR : PAOLA CELENIA DIAZ