SECRETARÍA DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y NOTARÍAS DEL ESTADO
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y NOTARÍAS TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.- INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL.- EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 44 FRACCION XXI, EN RELACION AL OCTAVO TRANSITORIO AMBOS DEL DECRETO NUMERO 19.- PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NUMERO 132.- 2ª. SECCION DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2008.- EL CIUDADANO LICENCIADO GERARDO OCAÑA ESPINOSA.- TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y NOTARIAS DEL ESTADO.- HACE CONSTAR QUE: En el Libro Trescientos Cincuenta y Dos, que integra el Protocolo de la Notaria Publica Número Ocho del Estado, cuya titularidad estuviera a cargo del Lic. Francisco Juárez Gutiérrez, se encuentra asentada la escritura Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro, que es al tenor literal siguiente. -

- - **ESCRITURA DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** - - - -

- - - - - - - - - - **VOLUMEN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS**.- - - - - - - - - - - -

- - - - En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Capital del Estado de Chiapas, República Mexicana, siendo las once horas treinta minutos del día veintiocho de Noviembre del año dos mil uno, ANTE MI, **LICENCIADO FRANCISCO JUAREZ GUTIERREZ**, Notario del Estado de Chiapas y titular de la Notaría Pública Número Ocho con oficinas en el número quinientos sesenta y cinco de la primera calle oriente sur de esta ciudad, comparecieron los señores **ARTURO AGUSTIN RAMOS ALCAZAR Y GLORIA ERENDIRA ALCAZAR TORRES**, con el objeto de constituir una **SOCIEDAD DE NATURALEZA MERCANTIL** bajo la denominación **INMOBILIRIA Y DISEÑO ARMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de acuerdo a las cláusulas que van procedidas de la inserción a la letra del PERMISO 4401.748 (CUATRO, CUATRO, CERO, UNO, PUNTO, SIETE, CUATRO, OCHO); EXPEDIENTE 200144001731 (DOS, CERO, CERO, UNO, CUATRO, CUATRO, CERO, CERO, UNO, SIETE, TRES, UNO); FOLIO BY0D0IT8 (B, Y, CERO, D, CERO, I, T, OCHO): de fecha ocho de Noviembre del dos mil uno, concedido al efecto por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en este acto me exhiben, y que el suscrito notario, lo deja agregado al apéndice del legajo correspondiente a esta escritura, marcado con la letra "A" y el cual copio a continuación:- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - " En el ángulo superior izquierdo un sello con el Escudo Nacional que dice: Secretaría de Relaciones Exteriores, MEXICO, en el ángulo superior derecho se lee: **PERMISO 4401.748. EXPEDIENTE 200144001731. FOLIO BY0D0IT8**. En atención a la solicitud presentada por el C. FRANCISCO JUAREZ GUTIERREZ, esta secretaría concede el permiso para constituir una S. A DE C. V. bajo la denominación **INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA S. A. DE C. V.** Este

permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Este permiso quedará sin efecto si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 fracción V de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Tuxtla Gutiérrez, Chis., a 08 de Noviembre de 2001.- **LA DELEGADA CONS. TERESA MARGARITA ROMAN, RUBRICA.**- El sello de la Secretaría de Relaciones Exteriores que dice: **SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.**-

- **ESTATUTOS.** -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - **CAPITULO PRIMERO.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO:** - - - - - - - - - - -

- - - - **PRIMERA.-** Los comparecientes constituyen una Sociedad que se regirá por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por las demás Leyes aplicables, cuya denominación será de **"INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA"**, debiendo la seguida esta denominación de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** o de sus abreviaturas, **S. A. DE C.V.**- -

- - - - **SEGUNDA.-** El domicilio de la Sociedad, será en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero pueden establecerse Agencias, Sucursales y Oficinas en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero, sin que por este hecho se considere cambiado el domicilio de la Sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **TERCERO.-** La sociedad tendrá por objeto:- -

- - - - **A).-** Inmobiliaria, es decir compra – venta de bienes inmuebles, venta a

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y NOTARÍAS DEL ESTADO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

consignación arrendamiento y Administración de los mismos.- - - - - - - - - - - - - -

- **B)**.- Construcciones en General, edificaciones y urbanizaciones, diseño, estudios y proyectos de las construcciones.- -

- - - - **C)**.- Compra venta de materiales para la construcción.- - - - - - - - - - - - - -

- - - - **D)**.- Ser agente, factor o Comisionista, consignatario o representante de personales físicas o morales, tanto nacionales como extranjeras.- - - - - - - - - - - -

- - - - **E)**.- Adquisición de los útiles, accesorios, equipo, maquinaria, bienes muebles e inmuebles necesarios para el objeto.- -

- - - - **F)**.- Establecer agencias, sucursales, despachos, bodegas, dependencias y representaciones en cualquier parte de la República Mexicana.- - - - - - - - - - - - -

- - - - **G)**.- La celebración de todo acto y contrato mercantil, civil, y de todo aquel que este permitido por la Ley, le sea anexo, conexo, accesorios, circunstancial, directo o indirecto con los fines sociales de la empresa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **H)**.- El comercio en general.- -

- - - - **CUARTO**.- La duración de la Sociedad será de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS**, mismos que comenzaran a contarse a partir de la fecha de la firma de la presente escritura.- -

- **CAPITULO SEGUNDO**.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**.- - - - - - - - - - - - - -

- - - - **QUINTO**.- EL CAPITAL Social ES Variable, pero el mínimo sin derecho a retiro es de $ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 100,000 (CIEN MIL) acciones nominativas con valor nominal de $1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL), cada una, íntegramente suscrito y pagado y cuyo importe ya se encuentra en la caja de la sociedad.- -

- - - - **SEXTO**.- El Capital Social alcanzará un máximo ilimitado, por lo que podrá aumentarse sin límite o disminuirse hasta coincidir con el mínimo sin derecho a retiro, con las formalidades establecidas en los capítulos Quinto, Sección Sexta y Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **SEPTIMO**.- Aumento o Reducción de Capital.- El aumento, ya sea que corresponda al Capital mínimo fijo o a la parte Variable del Capital de la Sociedad y la correspondiente emisión de acciones, deberá ser acordado por una asamblea extraordinaria de accionistas con sujeción a la Ley Genera de Sociedades Mercantiles, sin embargo, una vez fijado el aumento por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y emitidas las acciones representativas de la parte variable del capital de la Sociedad, la asamblea Ordinaria de Accionistas, el administrador o el Consejo de Administración, podrá acordar aumentos o disminuciones del Capital Social en su caso, dentro de la parte variable, ajustándose a las siguientes reglas:- - - - - - - - -

- - - - **A)**.- Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados provisionales en su caso, se conservaran en la Sociedad para ponerse en circulación en las épocas y por las cantidades que el Consejo o el Administrador estimen convenientes para el desarrollo de las actividades sociales.- -

- - - - **B)**.- Todo aumento de capital dentro de la parte variable y hasta el limite autorizado por la Asamblea Extraordinaria, será hecho por resolución de la Asamblea Ordinaria, del Consejo o del Administrador, pero no podrá decretarse nuevo aumento antes de que estén íntegramente pagadas las acciones que constituyan el anterior aumento, al tomarse el acuerdo se fijaran los términos y bases conforme a los cuales deba llevarse a cabo la suscripción y pago; los accionistas gozaran del derecho preferente conforme al Artículo Ciento Treinta y dos de al Ley General de Sociedades Mercantiles, para lo cual deberán ser notificados quince días antes de la fecha señalada para la suscripción. La notificación se hará personalmente y de no ser esto posible mediante una sola publicación en el Periódico Oficial del domicilio de la Sociedad o en uno de los Periódicos de mayor circulación de la República.- -

- - - - **C)**.- Toda reducción del capital en la parte variable, podrá realizarse sin más formalidad que por resolución la Asamblea Ordinaria de Accionistas, del consejo de Administración o del Administrador Unico, en su caso, cuando lo estimen conveniente o cuando algún accionista solicite el retiro parcial o total de sus aportaciones.- -

- - - - Independientemente de lo anterior, las reducciones del Capital se ajustarán a las siguientes estipulaciones:- -

- - - - **1**.- Toda reducción se hará por acciones integras.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **2**.- Tan pronto como se decrete la disminución, la resolución deberá notificarse a cada accionista, concediéndole el derecho para amortizar sus acciones en proporción a la reducción del Capital Decretado, dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes, contados a partir de la notificación. La notificación se hará personalmente y de no ser esto posible mediante una sola publicación en el periódico oficial del domicilio de la sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación de la República.- -

- - - - **3**.- Si dentro del plazo arriba señalado se solicitare el reembolso de un número de acciones igual al capital reducido se reembolsará a los accionistas que hubieren solicitado el reembolso en la fecha que al efecto se hubiere fijado.- - - - - -

- - - - **4**.- Si las solicitudes de reembolso excedieren el capital amortizable, el monto de la reducción se distribuirá para su amortización entre los solicitantes, en proporción al número de acciones que cada uno haya ofrecido para su amortización

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
NOTARÍAS DEL ESTADO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
y se procederá al reembolso en la fecha que para tal fin se hubiera determinado.- -

- - 5.- Si las solicitudes hechas no completaran el número de acciones que deban amortizarse se reembolsaran las de los que hubieren solicitado la amortización y se designarán por sorteo ante notario o corredor público el resto de las acciones que deban amortizarse hasta completar el monto en que se haya acordado la disminución del capital.- -

- - - - **6.**- En el caso de que la reducción se origine por la solicitud de retiro de algún accionista, esta surtirá efecto al fin del ejercicio que esté corriendo, siempre y cuando las solicitudes se hubieren efectuado antes del último trimestre de dicho ejercicio, y si dicha solicitud se hiciere después, la reducción surtirá sus efectos solo hasta el fin del ejercicio siguiente.- -

- - - - **7.**- al reducirse el capital en parte variable, las acciones que se amorticen se canjearan por acciones de tesorería para comprobarse y ponerse en circulación en futuros aumentos en los términos de los incisos UNO y DOS de este Artículo, por cada aumento que llegare a autorizarse se emitirán títulos provisionales o definitivos, de distintas series de los que representen el Capital Social inicial, así como de distintas series entre uno y otro aumento de Capital.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **OCTAVO**.- Las acciones serán de circulación restringida en los términos del artículo ciento treinta de la Ley de la Materia; y, estarán representadas por títulos nominativos, mismos que deberán ser expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año a partir de la fecha de este contrato, entre tanto podrán expedirse certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por titulos en su oportunidad; los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones; deberán contener los requisitos mencionados en el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; reproducirán además textualmente el artículo noveno de estos Estatutos y llevaran la firma autógrafa del Administrador Unico o del Presidente y Secretario del Consejo de Administración en su caso; los títulos de acciones además de reunir los extremos establecidos por el Artículo ciento Veinticinco de la Ley de la Materia, contendrán el texto integro de los artículos Veinticinco y Veintiocho de la Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la inversión Extranjera.- -

- - - - **NOVENO**.- "Ninguna persona extranjera, física o moral podrá tener participación Social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde

ahora en que dicha adquisición será nula, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el Capital Social en una Cantidad igual al valor de la participación cancelada.- -

- **CAPITULO TERCERO** -

- - - - - - - - - - - - - - **ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD** - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **DECIMO**.- El Gobierno de la Sociedad radica fundamentalmente en la "Asamblea General de Accionistas" y su Administración estará encomendada, a juicio de la Asamblea, a un Administrador Único o a un Consejo de Administración, compuesto de cinco miembros que en el Orden de su Elección tendrán el Carácter de Presidente, Secretario, Tesorero, Primer Vocal y Segundo Vocal.- - - - - - - - - - -

- - - - **DECIMO PRIMERO**.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, serán nombrados por la Asamblea Ordinaria a mayoría de votos; esta podrá nombrar al mismo tiempo a uno o mas vocales suplentes, para que sustituyan a los propietarios en sus faltas temporales.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **DECIMO SEGUNDO**.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, durarán en su cargo una año y podrán ser reelectos, pero continuarán funcionando validamente mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **DECIMO TERCERO**.- En la Elección del Consejo de Administración, los Accionistas minoritarios que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, tendrán derecho a nombrar a uno de los miembros propietarios y aun suplente en su caso, del Consejo de Administración y este nombramiento no podrá ser anulado ni revocado sino cuando lo fueren todos por mayoría.- - - - - - - - - - - -

- - - - **DECIMO CUARTO**.- El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración, para entrar al desempeño de sus cargos, deberán depositar previamente en la caja de la sociedad, 5,000 Acciones en títulos que la representen 8 en efectivo, para garantizar su manejo; en consecuencia no podrán ser vendidas ni gravadas por su titular ni disponer de ellas ni retirarlas sino después de que la Asamblea General Ordinaria haya aprobado su gestión. Cuando un Consejero no sea socio, la misma asamblea que lo nombre fijará el monto de la garantía que deba otorgar para garantizar su manejo.- -

- - - - **DECIMO QUINTO**.- El Consejo de Administración deberá reunirse en sesión ordinaria, por lo menos una vez al mes, y en extraordinaria cuando sea citado por el Presidente o por dos vocales, sus acuerdos se tomarán a mayoría de votos y en caso de empate, decidirá el voto del Presidente.- -

- - - - **DECIMO SEXTO**.- En cada sesión del Consejo de Administración, se levantará acta haciéndose constar las resoluciones aprobadas.- - - - - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y NOTARÍAS DEL ESTADO

- - - - **DECIMO SEPTIMO**.- Los consejeros en sus faltas temporales serán sustituidos por los suplentes en el orden de su elección y a falta de ellos, por el Consejero Provisional que designe el presidente del Consejo y el Comisario.- - - - - -

- - - - **DECIMO OCTAVO**.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración, según el caso, es el representante legal de la sociedad y tiene los más amplios poderes para ejercer actos de dominio, para administrar los bienes de la sociedad y representarla ante toda clase de autoridades con facultades de apoderado para pleitos y cobranzas, pudiendo realizar en ejercicio de este mandato, todos los actos para los cuales la ley exige poder o cláusula especial, aún el desistimiento de acciones o recursos, incluso el de amparo, en los términos de los Artículos Dos Mil Quinientos Veintiocho y Dos Mil Quinientos Sesenta y Uno ambos del Código Civil vigente en el Estado de Chiapas y sus correlativos de todos los Códigos Civiles que rigen en todas las entidades Federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal. -

- - - - **DECIMO NOVENO**.- En consecuencia, el Administrador Unico o el Consejo de Administración, tiene las atribuciones que enseguida se mencionan, simplemente como enunciativas y no como limitativas.- -

- - - - **1**.- Llevar a la realización los objetos sociales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **2**.- Tener uso de la firma social.- -

- - - - **3**.- Celebrar, modificar, novar y rescindir los contratos y ejercer los actos relacionados con los objetos de la sociedad. -

- - - - **4**.- Obtener prestamos, aún de habilitación, o de refacción; constituir prenda o hipoteca en bienes de la sociedad y otorgar, aceptar, suscribir y avalar títulos de créditos de conformidad con el artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en operaciones propias o de terceros. - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **5**.- Ejecutar los acuerdos de la asamblea general de accionistas, sin perjuicio del derecho que esta tiene para nombrar en casos especiales, ejecutores de sus determinaciones.- -

- - - - **6**.- Acordar los gastos y presupuestos de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **7**.- Renunciar a cualquier derecho real o personal de la sociedad, así como su domicilio y jurisdicción, cuando convenga a los intereses de la misma.- - - - - - -

- - - - - **8**.- Nombrar apoderados Generales o Especiales y revocar esos nombramientos.- -

- - - - **9**.- Delegar sus facultades en uno o varios consejeros señalándoles sus atribuciones.- -

- - - - **VIGESIMO**.- Podrá haber uno o más gerentes, los cuales serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas, o por el Administrador Unico, o por el

Consejo de Administración en su caso, y gozarán de las facultades que les otorgue quien los nombre.- -

- - - - **VIGESIMO PRIMERO**.- El cargo de Gerente es compatible con el de consejero; los gerentes, antes de entrar al desempeño de sus funciones, deberán caucionar su manejo en la forma que determine el órgano que los designe.- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - **GERENCIA DE ADMINISTRACION LABORAL**. - - - - - - - - -

- - - - **VIGESIMO SEGUNDO**.- La gerencia de Administración Laboral es el órgano representativo de esta sociedad en sus relaciones obrero-patronales, es decir, que en términos de los dispuesto por el Artículo once de la Ley Federal del Trabajo, las personas designadas para ocupar el cargo de gerentes de Administración Laboral serán las personas que dentro de la empresa tendrán la representación legal del patrón, ya que tienen contacto directo con los trabajadores y ejercen actos de dirección y administración dentro de la empresa.- Podrán contratar trabajadores a nombre de la sociedad, celebrar contratos de trabajo, tanto individuales como colectivos, así como la facultad para dar y canalizar ordenes de trabajo a todos los trabajadores al servicio de al empresa, aplicar el reglamento interior de trabajo y también la facultad expresa para poder rescindir justificadamente contratos individuales de trabajo.- Facultad para resolver toda clase de problemas o conflictos que les sea planteados por los trabajadores o por sus jefes inmediatos procurando en todo caso resolver conciliatoriamente los mismos, ya que como son las personas que tienen diario contacto con los trabajadores lo pueden hacer.- Se otorga también a las personas que ocupen la gerencia de Administración Laboral la facultad para que como representantes legales de la empresa, puedan comparecer conjunta o separadamente a todas las instancias conciliatorias a que sea citada la sociedad ante la procuraduría de la Defensa del Trabajador, tanto locales como Federales, así como para comparecer con la representación legal del patrón ante las etapas de conciliación, demandas y excepciones.- Ofrecimiento y admisión de pruebas, así como cualquier otra audiencia que tenga verificativo dentro de cualquier procedimiento laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales, en términos de lo dispuesto por los Artículos Once, Seiscientos Noventa y Dos, Fracción Segunda, Ochocientos Setenta y Seis, Ochocientos Setenta y Ocho, Ochocientos Ochenta y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. Así mismo la facultad concedida anteriormente imca que la gerencia de Administración Laboral en el órgano que dentro de la empresa puede conciliar en las etapas de conciliación y de demanda y excepciones, así como en cualquier otra fase de cualquier procedimiento laboral.- La gerencia de Administración Laboral tiene la facultad de tratar ya sea administrativa o jurisdiccional, así como ante el

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y NOTARIAS DEL ESTADO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Infonavit, y el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Se otorgan también facultades para ejercer actos de administración en materia laboral con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en términos de los dos primeros párrafos del Artículo Dos Mil Quinientos Veintiocho del Código Civil Vigente en el Estado de Chiapas y sus correlativos de todos los Códigos Civiles que rigen en todas las entidades Federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, e inclusive las facultades especiales que señala el Artículo dos Mil Quinientos Sesenta y Uno del código Civil Vigente en el Estado de Chiapas y sus correlativos de todos los Códigos Civiles que rigen en todas las entidades Federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, pudiendo absolver posiciones en nombre de la empresa como órgano representativo de la misma.- Con facultades para ejercer pleitos y cobranzas por esta empresa, en su carácter de órgano representativo de la misma, para asistir a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, audiencia de desahogo de pruebas y todas aquellas que se celebren hasta la total y definitiva terminación de los juicios laborales que se intenten en contra de la empresa, con facultades de conciliar, transigir y celebrar convenios con los trabajadores actores, así como para promover y desistirse del juicio de amparo, presentar acusaciones, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón a los culpables, teniendo las facultades de substitución de los poderes y facultades que se le otorguen.- Entendidas las facultades anteriores se extenderán los poderes notariales correspondientes considerando a los Gerentes de Administración Laboral, como Representantes legales orgánicos de la sociedad y no simplemente como apoderados generales de la empresa.- -

- - - - **VIGESIMO TERCERO**.- La Gerencia de Administración Laboral estará compuesta por uno o más Gerentes, los que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad y serán nombrados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, o por Administrador Unico o por el Consejo de Administración y tendrán todas las facultades relacionadas en el Artículo Vigésimo Segundo.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- **CAPITULO CUARTO**.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - **VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD**.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **VIGESIMO CUARTO**.- La vigilancia de la Sociedad, estará a cargo de un comisario propietario y podrá hacer un comisario suplente, que entrará en funciones en las faltas temporales de aquel.- -

- - - - **VIGESIMO QUINTO**.- Los Comisarios serán nombrados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos, pero continuarán funcionando validamente mientras no hagan nuevos

nombramientos y estos no se presenten a tomar posesión de sus cargos.- - - - - - -

- - - - **VIGESIMO SEXTO**.- Regirá para los comisarios, en funciones, lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto de la presente escritura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **VIGESIMO SEPTIMO**.- El Comisario en funciones, tendrá las facultades y obligaciones que establecen los Artículos Ciento Sesenta y Seis, y Ciento Sesenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que prevengan estos Estatutos y los reglamentos, así como la retribución que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas.- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - **CAPITULO QUINTO**.- -

- - - - - - - - - - - - - - **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**.- - - - - - - - - - - - -

- - - - **VIGESIMO OCTAVO**.- La Asamblea Genera legalmente instalada es el órgano supremo de la sociedad y representa la universalidad de las acciones y sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas aun para los ausentes, disidentes o incapacitados.- -

- - - - **VIGESIMO NOVENO**.- La Asamblea General Ordinaria deberá reunirse por lo menos una vez al año, después de haber practicado el balance General, en la Fecha que fije el Administrador Unico o el Consejo de Administración.- - - - - - - - - -

- - - - **TRIGESIMO**.- Las Asambleas podrán ser convocadas por quienes corresponda de acuerdo con lo establecido en el Artículo Ciento Sesenta y Ocho, Ciento Ochenta y tres, Ciento Ochenta y cuatro y ciento ochenta y Cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- -

- - - - **TRIGESIMO PRIMERO**.- La convocatoria para la Asamblea General de Accionistas deberá contener la orden de día y se publicará por una sola vez en los periódicos de mayor circulación de su domicilio, por lo menos cinco días antes de la fecha de su celebración.- -

- - - - **TRIGESIMO SEGUNDO**.- El requisito de la publicación de la convocatoria y su omisión no será causa de nulidad de la asamblea en los siguientes casos: - - - - -

- - - - **A)**.- Cuando se reúna una asamblea como continuación de otra anterior, siempre que haya sido señalado previamente día y hora para continuarla y no se traten más asuntos de los especificados en la primera convocatoria.- - - - - - - - - -

- - - - **B)**.- Cuando a una Asamblea concurra la representación de la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social y la lista de asistencia sea firmada por los concurrentes.- -

- - - - **C)**.- Cuando todos los accionistas tengan conocimiento previo de la celebración de la asamblea y hayan firmado una copia de la convocatoria con anotación de las acciones que cada uno representa.- -

- - - - **TRIGESIMO TERCERO**.- Para tener derecho a asistir a una asamblea

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
Y DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE
NOTARÍAS DEL ESTADO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

general, los accionistas deberán presentar sus acciones en la Secretaría del Consejo de Administración o al administrador único, según sea el caso, a más tardar a la víspera de la fecha señalada para la celebración de la asamblea y el certificado que expida el Secretario del Consejo de Administración o el Administrador Unico, servirá de credencial para tomar parte en las deliberaciones y votaciones. Los accionistas podrán hacerse representar por medio de simple carta poder.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **TRIGESIMO CUARTO**.- Las asambleas generales de accionistas deberán ser presididas por el Administrador Unico o por el Presidente del Consejo de Administración y fungirá como Secretario el del propio consejo o quien sea designado por la asamblea. Si no concurrieren los consejeros, los accionistas presentes designaran a mayoría de votos presidente y secretario de la asamblea. El presidente nombrará escrutadores a cualquiera de los Accionistas presentes, pudiendo recaer dicho nombramiento en el propio Secretario de la Asamblea.- - - - -

- - - - **TRIGESIMO QUINTO**.- Instalada legalmente una asamblea y si no pudiera por falta de tiempo resolver todas las gestiones listas en la orden del día, podrá suspender la sesión para proseguirla en otro u otros días, sin necesidad de nueva convocatoria. -

- - - - **TRIGESIMO SEXTO**.- Para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente instalada, deberá estar representada en ella por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social y las resoluciones deben tomarse por mayoría de los votos presentes; si el día señalado para la reunión no hubiere este quórum se repetirá la convocatoria y entonces serán válidas las determinaciones que se tomen cualquiera que sea el número de acciones representadas debiendo consignarse esta advertencia en la convocatoria y sin que sea válido tratar asuntos distintos de los consignados en la primera convocatoria y orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **TRIGESIMO SEPTIMO**.- Para que haya Quórum Legal y las Asambleas Extraordinarias sean validas, deberán estarán representadas cuando menos las tres cuartas partes del capital social, y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen el setenta y cinco por ciento del capital social, en caso de segunda o ulterior convocatoria se estará a lo dispuesto por la Ley.- - - - - - - - - - -

- - - - **TRIGESIMO OCTAVO**.- El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración, los Gerentes y el Comisario cuando sean accionistas, se abstendrán de votar en los casos en que la Ley así lo previene.- - - - - - - - - - - - - -

- - - - **TRIGESIMO NOVENO**.- De toda asamblea se levantará el acta de Ley en el libro correspondiente; al que debe agregarse una lista de asistencia suscrita por los concurrentes; las actas deberán ser autorizadas cuando menos por las personas que fungieron como presidente y secretario y por el comisario al asistiere.- - - - - -

- - - - **CUADRAGESIMO**.- La asamblea general ordinaria se reunirá después de concluido el ejercicio social y deberá ocuparse: -

- - - - **1**.- De la disolución, aprobación o modificación del balance general, después de oído el informe del comisario y revisar los documentos comprobatorios.- - - - - - -

- - - - **2**.- Del nombramiento del Administrador Unico o del Consejo de Administración y demás funcionarios.- -

- - - - **3**.- De la determinación de los emolumentos de dichos funcionarios.- - - - - - -

- - - - **4**.- La distribución de las utilidades.- -

- **CAPITULO SEXTO**.- -

- - - - - - - - **EJERCICIOS, BALANCES, UTILIDADES Y PERDIDAS**.- - - - - - - -

- - - - **CUADRAGESIMO PRIMERO**.- La excepción del primer ejercicio que podrá se irregular, todos empezaran el día primero de enero de cada año y concluirá el día treinta y uno del mes de Diciembre de ese mismo año, al término de cada uno se formulará un balance de acuerdo con las siguientes bases:- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **I**.- Se hará constar el capital social.- -

- - - - **II**.- Se precisará la existencia de bancos y en caja.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **III**.- Se puntualizará las diversas cuentas que forman el activo y el pasivo de la sociedad.- -

- - - - **IV**.- Se incluirá el inventario de los bienes de la Sociedad, con su valor real, deducción hecha del tanto por ciento que se fije como demerito.- - - - - - - - - - - - -

- - - - **V**.- Se anotaran las utilidades y perdidas y en general los demás datos para demostrar el estado financiero de la sociedad.- -

- - - - **CUADRAGESIMO SEGUNDO**.- El balance será autorizado por el Administrador Unico o por el presidente del Consejo de Administración y una vez concluido se pasará al comisario con todos los documentos comprobatorios, quien deberá revisarlo en un plazo que no exceda de diez días. Tan pronto como este lo devuelva deberá convocarse a la asamblea general ordinaria, entre tanto quedará este documento con todos sus anexos en la Secretaría de la Sociedad o Administrador Unico y a la vista de los socios.- -

- - - - **CUADRAGESIMO TERCERO**.- Las utilidades liquidadas de la sociedad se distribuirán en la siguientes forma:- -

- - - - **A)**.- Se separará un cinco por ciento para formar y en su caso reconstituir el fondo legal de reserva, cuyo monto se fija en una quinta parte de capital social el que deberá conservarse en la caja de la sociedad y no se podrá disponer de el, sino por acuerdo unánime del Consejo de Administración o del Administrador Unico.- - -

- - - - **B)**.- Se aplicará el tanto por ciento que la asamblea designe para remunerar a los consejeros en funciones y a los demás funcionarios que hayan actuado.- - - - - -

- - - - C).- El remanente se distribuirá entre todas las acciones en partes enteramente iguales.- -

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
NOTARÍAS DEL ESTADO
TUXTLA GUTIÉRREZ

- **CUADRAGESIMO CUARTO**.- Cuando hubieren perdidas serán soportadas por la reserva y agotada esta por todas las acciones en partes enteramente iguales hasta el monto de su valor nominal.- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - **CAPITULO SEPTIMO**.- -

- - - - - - - - - - **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD**.- - - - - - - - -

- - - - **CUADRAGESIMO QUINTO**.- La sociedad se disolverá por la expiración del plazo fijado en el artículo Cuarto de estos Estatutos, o por cualquiera de los casos previstos por el Artículo Doscientos Veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- -

- - - - **CUADRAGESIMO SEXTO**.- La asamblea que acuerde la disolución de la sociedad, nombrará a uno o más liquidadores, quienes se sujetarán a las siguientes bases: -

- - - - **I**.- Formulación del inventario y balance general.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **II.**- Conclusión de los negocios pendientes en la forma más benéfica para los acreedores y accionistas.- -

- - - - **III.**- Enajenación de los bienes de la sociedad o aplicación de ellos a los accionistas, tomando en cuenta el valor nominal de las acciones y el valor que los bienes tengan en el último inventario. -

- - - - **IV**.- Pago del valor de las acciones y en su caso distribución del remanente entre ellas en partes enteramente iguales.- -

- - - - **V**.- La liquidación deberá quedar terminada en un plazo que no exceda de seis meses.- -

- - - - **VI**.- Mientras dure la liquidación, el comisario seguirá desempeñando entre los liquidadores la función que le corresponde entre los consejeros, el Administrador Unico o el o los Gerentes.- -

- **ARTICULOS TRANSITORIOS**.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Los comparecientes declaran que la reunión que tienen a la firma de esta escritura constituye la primera asamblea general ordinaria de accionistas y toman por unanimidad de votos los siguientes acuerdos.- -

- - - - **PRIMERO**.- El capital social o sea la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), quedó íntegramente suscrito y pagado, en la siguiente forma:- -

- - - - **1**.- El señor **ARTURO AGUSTIN RAMOS ALCAZAR**, 50,000 (CINCUENTA MIL) acciones nominativas, con valor nominal de $1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL) cada una, que hacen un valor total de $50,000.00 (CINCUENTA MIL

PESOS, MONEDA NACIONAL).- -

- - - - - 2.- La señora **GLORIA ERENDIRA ALCAZAR TORRES**, 50.000 (CINCUENTA MIL) acciones nominativas, con valor nominal de $1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL) cada una, que hacen un total de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).- -

- - - - TOTAL: 100,000 (CIEN MIL), Acciones nominativas con valor nominal de $1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL), cada una, que hacen un total de $100.00.00 (CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **SEGUNDO**.- A excepción del primer ejercicio social que será irregular, ya que principiará a partir de la fecha de firma de la presente escritura y concluirá el día treinta ay uno de diciembre del año en curso, todos comenzarán el día primero de enero y terminarán el día treinta y uno de diciembre de cada año.- - - - - - - - - - - -

- - - - **TERCERO**.- La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un administrador único, se designa al señor **ARTURO AGUSTIN RAMOS ALCAZAR**, para desempeñar dicho cargo. -

- - - - El funcionario antes nombrado acepta su respectivo cargo, protesta su fiel desempeño, cauciona su manejo en los términos estatutarios y en el ejercicio de sus funciones, tendrá todas las facultades consignadas en los artículos Décimo Octavo y Décimo Noveno de los estatutos de esta escritura.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **CUARTO**.- Desempeñará el cargo de comisario, la señorita **MARIA ANGELICA RAMOS ALCAZAR**, con todas las facultades y obligaciones que le imponen la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos sociales.- - - - - -

- - - - **QUINTO**.- Los funcionarios antes nombrados por virtud de tener ya constituido en la caja de la sociedad los depósitos que garantizan su manejo, desde luego entran en funciones.- -

- - - - **SEXTO**.- Los comparecientes declaran que para cumplir con la obligación fiscal S-189 (Letra S, ciento ochenta y nueve), de las nuevas disposiciones de la Ley de hacienda Federal, en este acto me exhiben las Cédulas del Registro Federal de Contribuyentes de cada **ACCIONISTA**, mismos que se anexaran al legajo de esta acta.- -

- - - - **SEPTIMO**.- Se autorizan al Suscrito notario, para que gestione la inscripción del Primer Testimonio que de este instrumento se expida, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial que corresponda.- - - - - - - - - - - - -

- - - - **OCTAVO**.- Todos los socios de común acuerdo expresan que los gastos, derechos, impuestos y honorarios que cause este instrumento, será por cuenta de la Sociedad constituida por medio de esta escritura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- **G E N E R A L E S** -

- - - - El señor **ARTURO AGUSTÍN RAMOS ALCAZAR**, dijo haber nacido el día

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y NOTARÍAS DEL ESTADO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

once de Abril de mil novecientos cincuenta y nueve, soltero, Piloto Aviador, originario de México, Distrito Federal y vecino de esta ciudad, con domicilio en Circuito Las Flores Sur, número trescientos ochenta y dos, Fraccionamiento La Herradura.- -

- - - - La señora **GLORIA ERENDIRA ALCAZAR TORRES**, dijo haber nacido el día veintisiete de Febrero de mil novecientos treinta y ocho, casada, Oficios del hogar, originaria de Tocumbo, Michoacán y vecina de esta ciudad, con domicilio en Dieciséis Norte Poniente, número mil quinientos treinta y cinco, Colonia Mirador.- - -

- - - - Mexicanos por nacimiento, según declaración que rindieron ante la fé del suscrito notario, bajo protesta de decir verdad, advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes.- -

- - - - - - - - - **FE NOTARIAL, EL SUSCRITO NOTARIO, DA FE**:- - - - - - - - - - -

- - - - **UNO**.- De la verdad del acto contenido en esta acta.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - **DOS**.- De que todo lo transcrito en esta Escritura, concuerdan con los documentos originales que tuve a la vista, a los que me remito, y los cuales mando a agregar al legajo de este Instrumento bajo la letra que le corresponde. - - - - - - -

- - - - **TRES**.- De que el señor Arturo Agustín Ramos Alcázar, se identifico con su Licencia de Chofer, con folio número uno, dos, uno, seis, uno, B, expedido por la Dirección de Tránsito del Estado; La señora Gloria Erendira Alcázar Torres, se identificó con su Credencial para votar con folio número cero, cuatro, cero, cuatro, uno, siete, nueve, expedida por el Instituto Federal Electoral; agregando una copia de las credenciales citadas al legajo de esta acta, bajo la letra "B y C", respectivamente, y quienes a mi juicio tienen plena capacidad jurídica, sin que nada me conste en contrario.- -

- - - - **CUATRO**.- De que según manifestación de los comparecientes, el comisario nombrado no se encuentra comprendido dentro de las Prohibiciones a que se refiere el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- -

- - - - **CINCO**.- De que les leí esta acta, explicándoles su valor y fuerza legal, y que la firman una hora después de la anotada al principio el mismo día de su otorgamiento.- **DOY FE**.- **SR. ARTURO AGUSTIN RAMOS ALCAZAR.**- Firma Ilegible.- **SRA. GLORIA ERENDIRA ALCAZAR TORRES.**- Firma Legible.- **ANTE MI: LIC. FRANCISCO JUAREZ GUTIERREZ.**- Firma Ilegible.- Un sello al margen izquierdo al centro con el Escudo Nacional que dice: "**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,** alrededor **LIC. FRANCISCO JUAREZ GUTIERREZ, NOTARIO No. 8 DEL ESTADO DE CHIAPAS.**- Seguida una razón que dice: **AUTORIZACIÓN DEFINITIVA** Hoy 28 de Noviembre de 2001, por no causar

impuesto alguno el presente instrumento, lo autorizo definitivamente.- **DOY FE**.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Firma Ilegible.- Un Sello con las mismas características que el anteriormente reseñado. -

- - - - ES **SEGUNDO TESTIMONIO** SACADO FIEL Y EXACTAMENTE DE SU MATRIZ, CONSTANTE DE DIECISEIS FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE NUMERADAS, SELLADAS, FIRMADAS, RUBRICADAS Y COTEJADAS, QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 228, 238 Y 239, DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON EL 92 FRACCIONES III, IV y VIII Y 126 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA, SE EXPIDE A FAVOR DE LA **C. GLORIA ERENDIRA ALCAZAR TORRES,** A TITULO DE SOLICITANTE; DADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- HABIENDOSE PAGADO EL DERECHO CORRESPONDIENTE SEGÚN RECIBO OFICIAL CON FOLIO LB 7737535 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN LA SECRETARTIA DE FINANZAS.- **C O N S T E**.- - - - - - - - - - - - - - -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. REYNOLDS AGUSTIN DE COSS INTERIANO
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE NOTARIAS

INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
Y DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
NOTARIAS DEL ESTADO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

ELABORO: LUCERO.

dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades del dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlo.----------

-----Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.----------

-----El apoderado no podrá celebrar donación, sino con cláusula especial.----------

-----Los notarios, insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que expidan".----------

ES PRIMER TESTIMONIO CONSTANTE DE DOCE FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE REQUISITADAS, SACADO DEL ACTA ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE MI OFICIO, CORRESPONDIENTE AL VOLUMEN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS, QUE EXPIDO A FAVOR DE INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.- DOY FE.----------

LIC. FRANCISCO JUAREZ GUTIERREZ.

SECCION QUINTA

REGISTRADO BAJO No. 1140 LIBRO Primero Vol. IV
DE COMERCIO, PAGO DERECHOS $ 603.36 BOLETA No. 5795370.-
EL 04/12/2001 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. A 10
DE Diciembre DEL 2001.

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DELEGACIÓN CENTRO

LIC. BAYARDO RAUL VALERA PEÑA
DIRECTOR

AUXILIAR DE LA SECCION
Ana María Pérez Gómez

MANUEL DE JESUS CRUZ SANCHEZ.
JEFE DE OFICINA