: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS:

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ALL IN SERVICES" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES HUGO ALBERTO JUAREZ LARA Y LUIS ENRIQUE ARGUELLES LARA. ----------

EN CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las 15:00 quince horas del día 17 diecisiete de Marzo de 2005 dos mil cinco, ante mí, Licenciado **GONZALO VADILLO ESPINOSA**, Notario Público del Estado, en Ejercicio en esta Ciudad, Titular de la Notaria Pública Número Catorce, de este Segundo Distrito Judicial del Estado, comparecieron los señores: **Hugo Alberto Juárez Lara y Luis Enrique Argüelles Lara**, para la Constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada **"ALL IN SERVICES" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, según permiso concedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores y que se sujetan a los Antecedentes y Cláusulas que a continuación se detallan. ----------

---------- **A N T E C E D E N T E S** ----------

I.-OTORGAMIENTO DE PERMISO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD. ---------

Ante mí, comparecen los señores mencionados y me exhiben el permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la Constitución de la Sociedad, en los términos del artículo 27 veintisiete Constitucional y de sus Leyes Orgánicas Reglamentarias, el cual transcribo y que en lo conducente dice: Al margen superior izquierdo: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, un Escudo Nacional y la Leyenda SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- Al margen derecho: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCION DE SOCIEDADES.- Permiso 27000854.- Expediente 200527000827.- Folio 780A1GL2.- En atención a la solicitud presentada por el (la) C. LILIANA MOLINA REYES esta Secretaría concede el permiso para Constituir una SA DE CV bajo la denominación: ALL IN SERVICES SA DE CV.- 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 efectos 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.- VILLAHERMOSA, TAB., a 08 de Marzo de 2005.- LA DELEGADA.- MIN. SILVIA GONZALEZ GIAMMATTEI.- FIRMA ILEGIBLE.- Sello de Secretaría de Relaciones Exteriores.- Del documento transcrito, el cual relaciono con el número **uno**, tengo a la vista su original, compulso, agrego dicho

original al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y una copia fotostática al Testimonio que de esta Escritura se libren. ----------

II.-SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. ----------

SRE.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-LUGAR Y FECHA: 3/8/2005.- PARA USO EXCLUSIVO DE SRE.- FOLIO.- 780A1GL2.- SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD (ARTICULO 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA).- NOMBRE DEL PROMOVENTE.- LILIANA MOLINA REYES.- DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.-MATALI 112, ESPEJO I, 86108, CENTRO, TAB.- PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECIBIR LA RESOLUCION.- LILIANA MOLINA REYES.- DENOMINACION SOLICITADA EN ORDEN DE PREFERENCIA.- 1.- ALL IN SERVICES.- 2.- OIL IN SERVICES.- 3.- TIDE IN SERVICES.- REGIMEN JURIDICO DE LA PERSONA MORAL.- SA DE CV.- FIRMA AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE.- FIRMA.- Sello de Secretaría de Relaciones Exteriores.- ENTREGADO.- Del documento transcrito, el cual relaciono con el número **Dos,** tengo a la vista su original, compulso, agrego dicho original al Apéndice con el número progresivo que le corresponde, y una copia fotostática al Testimonio que de esta Escritura se libren. ----------

III.-DECLARACION GENERAL DE PAGO DE DERECHOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. ----------

SAT.- Servicio de Administración Tributaria.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- MORL820225.- ALR.- 74.- CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION.- DECLARACION GENERAL DE PAGO DE DERECHOS.- PERIODO QUE SE DECLARA.- MES.- 03.- AÑO.- 2005.- MES.- 03.- AÑO.- 2005.- APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- MOLINA REYES LILIANA.- SECRETARIA.- SIGLAS 4999901.- S.R.E.- NOMBRE.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DESCRIPCION DEL CONCEPTO.- PAGO DE DERECHOS.- CLAVE.- 400016.- CANTIDAD A PAGAR.- 565.- TOTAL DE DERECHOS.- 565.-CANTIDAD A PAGAR.- 565.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- APELLIDO PATERNO.- APELLIDO MATERNO.- NOMBRE(S).- DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS.- FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL.- FIRMA.- SELLOS: SRE.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- ENTREGADO.- MAR. 8 2005.- Al margen superior izquierdo.- Sello de HSBC.- Del documento transcrito, el cual relaciono con el número **Tres,** tengo a la vista su original, compulso, agrego dicho original al Apéndice con el número progresivo que le corresponde, y una copia fotostática al Testimonio que de esta Escritura se libren. ----------

Expuesto lo anterior y en uso del permiso concedido los comparecientes por este acto, constituyen una Sociedad Mercantil adoptando el tipo de Anónima de Capital Variable, de Nacionalidad Mexicana, con apego a las Leyes Mexicanas, la que se regirá por los siguientes: ----------

----------**ARTICULOS**----------

CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACIÓN.----------

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La Sociedad se denominará: **"ALL IN SERVICES",** seguida de las palabras: **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** o de sus abreviaturas **S.A. de C.V.** ----------

ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO.- El objeto de la Sociedad será: **1).-** La prestación, explotación y comercialización de todo tipo de servicios relacionados con: Compra y venta de abarrotes y materiales perecederos en general, avituallamiento en todo tipo de embarcaciones marinas y terrestres, propias o de terceros, suministro de toda clase de

equipo y materiales para la industria en general **2)**.- operar como agente naviero consignatario, **3)**.- La prestación de servicios de asesoría y consultoría de actividades profesionales relacionadas con la actividad aduanal, naviera como consignataria de buques, **4)**.- Dotar de tripulación y mantenimiento a embarcaciones marinas de su propiedad o posesión, **5)**.- El transporte de mercancías, carga o pasaje por vía terrestre, marítima, aérea o cualquier otra; **6)**.- La prestación de todo tipo de servicio relacionado con comedores en buques, plataformas marinas o terrestres, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, organismos descentralizados de los gobiernos estatales, municipales y federal, restaurantes y hoteles, en general prestación de servicios de hotelería, restaurantes, convenciones y banquetes, salas de fiestas; Alimentación, mantenimiento de limpieza profesional en mar y tierra, fumigación en barcos y plataformas; proveedor de insumos perecederos e imperecederos a todo tipo de personas físicas o morales en la República Mexicana o en el extranjero, restaurantes, bares, centros nocturnos, salones para eventos y convenciones, servicio de banquetes, servicios turísticos en todas sus formas, hotelería, a todo tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, del sector público o privado, en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero, así como en materia de mercadotecnia, de publicidad, y de promoción de sus actividades en su forma más amplia y genérica, incluyendo la compra, venta, arrendamiento, y comercialización de mesas, sillas, mantelería, cubertería, y accesorios e insumos necesarios para el desempeño de sus actividades.- **7)**.- Compraventa, distribución, comercialización, Importación y exportación de alimentos, toda clase de productos lácteos, cárnicos, avícolas, embutidos, agrícolas y sus derivados, mercancías, equipos, insumos, bebidas de todo tipo, productos de cualquier tipo y naturaleza necesarios para el desempeño de sus actividades y objeto social, así como la edición y publicación de impresos, revistas y folletos relacionados con lo antes mencionado; **8)**- La compraventa y el comercio en general de toda clase de materias primas, productos terminados o semiterminados, productos y artículos manufacturados o en estado natural que se relacionen en cualquier forma con los objetos y actividades descritos con anterioridad; **9)**.- La adquisición, tenencia y enajenación de todo tipo de acciones o partes sociales de sociedades, asociaciones o corporaciones, por el título que fuere; **10)**.- Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, adquirir, disponer de cualquier forma de toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como derechos reales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para cumplir con el objeto social; **11)**.- Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, estructuras o instalaciones para oficinas, locales o establecimientos de cualquier naturaleza, así como diseñar, proyectar, planear, organizar, asesorar, calcular, supervisar y realizar toda clase de obras de ingeniería, arquitectura y similares, así como la prestación de servicios consultoría técnica y administrativa; **12)**.- Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo así como trabajos de investigación; **13)**.- Establecer sucursales, agencias u oficinas de representación que tengan como función coadyuvar al logro de los fines y objetivos sociales; **14)**.- Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar o proporcionar, cualquier servicio que sea necesario para el logro de sus finalidades u objetos sociales, ya sea en materia administrativa, contable, mercantil o financiera, enlistados estos últimos de manera enunciativa mas no limitativa; **15)**.- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, franquiciar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor, opciones sobre ellos y preferencias, ya sea en México o en el extranjero; **16)**.- Obtener y otorgar toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente sin o con el otorgamiento de garantía real específica mediante prenda, hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro título legal; **17)**.- Suscribir, emitir, girar, y avalar toda clase de títulos de crédito, así como aceptarlos y

endosarlos. Asimismo, garantizar obligaciones propias y de terceras personas, con o sin contraprestación; **18**).- Realizar cualquier otra actividad que pueda ser necesaria, así como celebrar y realizar todo tipo de actos legales o contractuales que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto social; **19**).- En general, todo tipo de acto de comercio relacionado y que le sea necesario para el desarrollo y cumplimiento de los objetos sociales, sin más limitaciones que las que imponen las leyes; **20**).- Proveeduría de todo tipo de productos, insumos, consumibles, enseres, para todo tipo de personas físicas o morales, gobiernos federal, estatales o municipales, organismos públicos descentralizados, plataformas marítimas o terrestres, embarcaciones, y para todo tipo de industria y el comercio en general; **21**).- Proveeduría, importación, exportación, fabricación, usufructo y comercialización de todo tipo de equipos y maquinaria en todas sus partes y componentes; **22**).- Asesoría y Proveeduría, importación, exportación, fabricación, usufructo y comercialización de equipos y componentes para la industria petroquímica, así como todo tipo de actividad relacionada con la materia turística, hoteles, restaurantes, centros nocturnos, bares, salones para eventos y convenciones, banquetes, espectáculos masivos, acuática, yates y embarcaciones de todo tamaño, motos acuáticas, veleros, y todo tipo de embarcación o equipo para las actividades de recreación o deportes marinos, actividades industriales y similares; **23**).- Asesoramiento y Proveeduría, importación, exportación, fabricación, usufructo y comercialización, en la industria marítima comercial y mercante, así como sus derivados en todas sus proyecciones; **24**).- La prestación de toda clase de servicios profesionales: operación, promoción, organización, planeación, dirección, supervisión, representación, control, comercialización, importación, exportación y explotación comercial de toda clase de servicios y proveeduría para todo tipo de industrias; **25**).- La realización de toda clase de actos de comercio, compra, venta, arrendamiento, comodato, usufructo, importación, exportación, y distribución de equipos, refacciones, accesorios, materiales, artículos, mercancías, derechos, y bienes en general, necesarios para la realización del objeto social; **26**).- Construir, instalar, operar, dar servicios de mantenimiento y reparación a todo tipo de obras civiles, hidráulicas, sanitarias, electromecánicas y electrónicas; **27**).- Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o asociaciones civiles, formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas; **28**).- Aceptar o conferir toda clase de representaciones, intercambio, consignaciones, comisiones mercantiles y mandatos, obrar en nombre propio o en nombre del comitente, consignatario o mandante, agente o representante dentro o fuera de la República Mexicana, de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que se dediquen al mismo objeto o que sean necesarios para la realización del objeto social; **29**).- La compra, venta, adquisición por cualquier medio lícito, arrendamiento, comercialización y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles y equipos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social; **30**).- Promover, organizar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o asociaciones civiles mexicanas o extranjeras; **31**).- Celebrar toda clase de actos, contratos y convenios mercantiles, civiles, financieros o de cualquier otra índole que permitan una utilidad lícita, así como la obtención de permisos, concesiones, franquicias, nombres, y avisos comerciales, necesarios para el desarrollo del objeto social; **32**).- Participar en todo tipo de licitaciones o concursos, públicos o privados dentro y fuera de la República Mexicana, presentar propuestas técnicas, económicas y de cualquier otra índole que le fueran requeridas por los convocantes.----------

ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será en esta Ciudad del Carmen, Campeche, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales, oficinas o representaciones en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero, o pactar domicilios convencionales.- El Domicilio Fiscal lo será en: Carretera Carmen – Puerto Real número 86 ochenta y seis, entre Sor Juana Inés y Carretera Puerto

Real, Colonia Francisco I. Madero, de Ciudad del Carmen, Municipio Carmen, Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos. ----------

ARTICULO CUARTO.- NACIONALIDAD.- La Sociedad será de Nacionalidad Mexicana, se regirá por las Leyes Mexicanas aplicables, por las disposiciones que reglamenten el tipo de Sociedad Anónima de Capital Variable, por las disposiciones de esta Escritura Constitutiva y por los Estatutos que la misma contiene.- **Ninguna persona extranjera física o moral así como Sociedades Mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros podrá tener participación social alguna o ser propietaria de Acciones de la Sociedad. Si por algún motivo algunas de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegaren a adquirir una participación social o a 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 y 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.** ----------

ARTICULO QUINTO.- DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será de 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de la firma de esta Escritura. --

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. ----------

ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es variable.----------

El capital mínimo fijo de la sociedad es la suma de **$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, representado por **100 cien** acciones ordinarias, con valor nominal de **$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)** cada una, que constituyen la serie "A". ----------

La parte variable del capital social será ilimitada, estará representada por acciones ordinarias, que constituirán la serie "B" y tendrán el mismo valor nominal. ----------

Las acciones representativas de la parte variable del capital, que hubieren sido emitidas y que no hubieren quedado suscritas, se mantendrán en poder de la sociedad, en los términos del artículo 216 doscientos dieciséis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales podrán ser puestas en circulación cuando cualquiera de los accionistas lo solicitare, respetándose el derecho de proporcionalidad a la suscripción que tienen los demás accionistas; o cuando la asamblea, el consejo de administración o el administrador único lo determine, debiéndose hacer siempre del conocimiento de los accionistas, en forma fehaciente esta circunstancia.- En todo caso, las resoluciones adoptadas en la asamblea que las emita, serán preferentes a las otras opciones que se mencionan. ----------

Cuando el capital fijo de la sociedad no estuviere totalmente pagado, o bien, las acciones ulteriores o representativas de la parte variable del capital que hubieren sido emitidas y suscritas no estuvieren totalmente pagadas, la asamblea de accionistas, el consejo de administración o el administrador único podrá establecer el modo, forma y plazo para pagar la parte insoluta, y si los adquirentes de las ulteriores no cumplieren con los acuerdos que al efecto se hubieren adoptado, la sociedad podrá actuar en los términos de los artículos 118 ciento dieciocho, 119 ciento diecinueve, 120 ciento veinte y 121 ciento veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

No podrán emitirse nuevas acciones, hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas. ----------

ARTICULO SÉPTIMO.- AUMENTOS O DISMINUCIONES.- La parte fija del capital podrá ser aumentada o disminuida por resolución adoptada en asamblea general extraordinaria.- La parte variable del capital podrá ser aumentada o disminuida en asamblea general ordinaria de accionistas. ----------

ARTICULO OCTAVO.- DERECHO DE PREFERENCIA.- En caso de aumento al capital social, en su parte fija o variable, los accionistas de la sociedad tendrán preferencia en proporción al número de las acciones que posean, para suscribir las que hayan de ser emitidas, debiendo ejercer este derecho dentro de los 15 quince días siguientes a la fecha en

que se publique en el Periódico Oficial del Estado, o en uno de los de mayor circulación del domicilio social, un aviso en el que se les de a conocer la resolución de la asamblea que hubiere acordado el aumento.- La publicación del mencionado aviso no será necesaria si todos los accionistas estuvieren presentes en la asamblea que decrete el aumento de capital. En caso de que cualquiera de los accionistas deseare vender sus acciones, deberá dar aviso por escrito al consejo de administración o al administrador único con 30 treinta días de anticipación, a fin de que lo haga saber a los demás accionistas, para el efecto de que, en igualdad de circunstancias, sean preferidos a cualquier extraño a la Sociedad. Los accionistas tendrán derecho a adquirir las acciones respectivas en proporción a las que posean. La infracción a lo dispuesto en este párrafo nulificará la enajenación. ----------

ARTICULO NOVENO.- ACCIONES.- Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos nominativos; podrán amparar una o varias, según lo determine el consejo de administración o el administrador único, contendrán los requisitos del artículo 125 ciento veinticinco de la ley General de Sociedades Mercantiles; llevará transcrito el artículo relativo a la nacionalidad de la sociedad contenido en estos Estatutos, irán firmados autográficamente por el presidente y el secretario del Consejo o por el administrador único y llevarán adheridos cupones para el cobro de los dividendos. ----------

Mientras se entregan los títulos, podrán expedirse a los suscriptores certificados provisionales, que deberán contener las mismas características que exige el artículo citado.- Todas las acciones serán de igual valor y conferirán los mismos derechos y obligaciones. --

ARTICULO DECIMO.- REGISTRO DE ACCIONES Y DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- La sociedad llevará un registro de acciones con las características contenidas en el artículo 128 ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, llevará un libro de registro de los aumentos o disminuciones del capital a que se refiere el artículo 219 doscientos diecinueve de la citada ley. ----------

En caso de traslación de acciones, deberá observarse lo que establece el artículo 129 ciento veintinueve de la ley mencionada.----------

CAPITULO TERCERO.- ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.----------

ARTICULO DECIMOPRIMERO.- ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- El órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas, podrá acordar y ratificar todos loa actos y operaciones de ésta; se celebrarán en el domicilio social en la fecha que señale la convocatoria. La asamblea general ordinaria por lo menos se deberá celebrar una vez al año dentro de los primeros cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social. Las asambleas extraordinarias de accionistas podrán celebrarse en todo tiempo, para tratar cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

ARTICULO DECIMOSEGUNDO.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para las asambleas generales de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, podrán hacerse por el órgano de administración, los comisarios o la autoridad judicial; deberán ser publicadas por lo menos con 15 quince días de anticipación a la fecha señalada para su celebración, mediante un aviso en el periódico oficial del estado, o en uno de los de mayor circulación del domicilio social. Las asambleas se podrán convocar también a petición de los accionistas que representen cuando menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social, en los términos de los artículos 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la ley antes mencionada. En caso de segunda o ulteriores convocatorias, éstas deberán ser publicadas por lo menos con 5 cinco días de anticipación a la fecha señalada para la asamblea. Si todos los accionistas estuvieren presentes en el momento de la votación, se podrá celebrar cualquier asamblea sin necesidad de publicar convocatoria. ----------

ARTICULO DECIMOTERCERO.- ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS.- Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la secretaría, o en la administración de la sociedad, o en las instituciones de crédito que al efecto sean

designadas en la convocatoria. Cuando el depósito se haga en instituciones de crédito, la que lo reciba, expedirá el certificado de la constitución del mismo, documento que servirá para participar en la asamblea.- Los accionistas podrán hacerse representar en la misma mediante simple carta poder. ----------

ARTICULO DECIMOCUARTO.- DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS.- Las asambleas serán presididas por el administrador único, por el presidente del consejo de administración o por quien deba sustituirlos en esas funciones. En su ausencia, las asambleas serán presididas por el accionista que designen los asistentes. Será secretario el del consejo, y a falta de éste, la persona que designen los concurrentes. El presidente nombrará escrutadores a dos de los accionistas, quienes formularán la lista de asistencia. Las votaciones serán económicas, a menos que la mayoría de los asistentes pidan que sean nominales, y así lo acuerde la asamblea. ----------

Si no pudieren tratarse todos los puntos comprendidos en la orden del día, en la fecha señalada para la asamblea, ésta podrá continuarse en los días subsecuentes que determine, sin necesidad de nueva convocatoria. ----------

ARTICULO DECIMOQUINTO.- LIBRO DE ACTAS.- De toda asamblea se levantará acta que deberá asentarse en el libro respectivo. Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro correspondiente, se protocolizará ante Notario Público. Todas las actas deberán ser firmadas por el presidente, el secretario y el comisario. A las actas se acompañarán los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos de estos estatutos, así como la lista de asistencia respectiva. ----------

ARTICULO DECIMOSEXTO.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN Y VOTACIÓN.- Las asambleas generales ordinarias de accionistas, se considerarán legítimamente reunidas, en virtud de primera o ulteriores convocatorias, si a ellas concurren accionistas que representen por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán validas cuando se tomen por mayoría de votos. ----------

Las asambleas generales extraordinarias de accionistas se considerarán legítimamente instaladas en virtud de primera o ulteriores convocatorias, si a ellas concurren accionistas que representen por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de las acciones que representen el 75% setenta y cinco por ciento del capital social.- En las Asambleas, cada acción tendrá derecho a un voto.----------

CAPITULO CUARTO.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. ----------

ARTICULO DECIMOSÉPTIMO.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR UNICO.- La Dirección y administración de la sociedad será confiada a uno o varios administradores, quienes cuando sean dos o mas, integrarán el consejo de administración. La designación de los administradores será realizada por la asamblea. El administrador único o los consejeros, durarán en sus cargos un año, pero continuarán en funciones mientras no se hagan los nuevos nombramientos, y los nombrados para sustituirlos, tomen posesión. ----------

ARTICULO DECIMOOCVTAVO.- ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR UNICO.- La Asamblea General Extraordinaria de accionistas designará a los miembros del consejo, o al administrador único, determinará los cargos que deban desempeñar y fijará su remuneración. ----------

ARTICULO DECIMONOVENO.- SESIONES DEL CONSEJO.- El consejo de administración se considerará instalado legítimamente con la presencia de por lo menos la mitad de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Si al sujetar a votación una propuesta, hubiere empate en los votos emitidos, el presidente tendrá voto de calidad. ----------

A falta de nombramiento expreso, el consejo de administración designará de entre sus miembros un presidente, y será sustituido en sus funciones, en su ausencia, por los demás

miembros del consejo, en el orden de su designación. El mismo consejo, cuando la asamblea sea omisa, queda facultado para designar un secretario, que podrá no ser consejero, pudiendo igualmente, determinar los cargos que los demás ocupen en el mismo.- De toda sesión del consejo de administración, se levantará acta que deberá ser firmada por los consejeros asistentes, y el comisario. ----------

ARTICULO VIGÉSIMO.- FACULTADES DEL CONSEJO O DEL ADMINISTRADOR UNICO.- El Consejo de Administración, o el Administrador Único en su caso, tienen las más amplias facultades para: ----------

A).- Poder general para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Campeche y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana donde se ejercite el mandato.- El Apoderado, en forma enunciativa, pero no limitativa, tendrá las siguientes facultades: intentar y desistirse de toda clase de demandas y procedimientos, inclusive para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones, para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de cualquier procedimiento, juicio o recurso, inclusive del de amparo, para coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón cuando proceda. Este Poder General para Pleitos y Cobranzas se ejercitará ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, locales o federales, juntas de conciliación y arbitraje locales o federales y autoridades del trabajo. ----------

B).- Poder General para Actos de Administración en los términos del segundo párrafo de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Campeche y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana donde se ejercite el mandato.

C).- Poder General para Actos de Dominio en los términos del tercer párrafo de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Campeche y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana donde se ejercite el mandato.

D).- Poder General para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo 9° Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.----------

E.1).- Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral para representar a la Empresa en los términos y efectos de los Artículos 11 once y 134 ciento treinta y cuatro fracción III (tres romano) de la Ley Federal del Trabajo, así como con lo dispuesto por los Artículos 692 seiscientos noventa y dos fracciones II (dos romano) y III (tres romano), 786 setecientos ochenta y seis y 787 setecientos ochenta y siete y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, representando a la Empresa ante los trabajadores de ésta individualmente considerados y ante las organizaciones sindicales con las que se tenga o llegara a tener contratos colectivos de trabajo; además, el apoderado, en forma enunciativa y no limitativa, podrá comparecer en juicio con la representación que se le otorga, a contestar demandas, tanto individuales como de carácter colectivo, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, ofrecer pruebas, articular y absolver posiciones, asistir a audiencias, proponer arreglos conciliatorios y negociar, celebrar y suscribir convenios de liquidación.----------

E.2).- Poder General en Materia Laboral, con facultades expresas para articular y absolver posiciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 786 setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 once y 876 ochocientos setenta y seis de la citada ley; así como para comparecer en juicio en los términos de las fracciones I (uno

romano, II (dos romano) y III (tres romano) del artículo 878 ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo. ----------

F).- Poder General Concursal para participar en las licitaciones y concursos para la obtención de contratos de obras o servicios; formule y suscriba las ofertas y propuestas correspondientes; solicite las aclaraciones que considere pertinentes respecto a las bases de dichas licitaciones o concursos y visite los sitios o lugares en que se llevarán a cabo tales obras o servicios; asista y participe en los actos de apertura de ofertas, fallo y firma de las actas correspondientes y en general en los demás actos concursales; en su caso negocie y suscriba los contratos de obras o servicios, sus anexos y demás documentos de dichos contratos; formule y firme las estimaciones por obras y servicios prestados y facturas correspondientes y presente éstas para su pago; y actúe como representante del poderdante en todo lo relacionado con la ejecución o prestación de la obra o servicio objeto de los contratos mencionados. ----------

G).- Poder Especial para Actos de Dominio para ceder a Instituciones de Factoraje Financiero los derechos de crédito de que sea titular la Sociedad derivados de los servicios que ésta presta a sus clientes, facultándolo para que celebre y firme los contratos correspondientes y pacten libremente sus términos y condiciones. ----------

H).- Poder General para otorgar, dentro de las facultades que le han sido concedidas, poderes generales y especiales y revocar unos y otros.----------

Al Consejo de Administración o al Administrador Unico, de una manera enunciativa y no limitativa se le fijan facultades, atribuciones y deberes siguientes: 1.- Vigilar que el servicio de la Sociedad y sus negociaciones se hagan puntualmente y que los empleados den cumplimiento a sus deberes, que los fondos que recauden con regularidad organizando la contabilidad y vigilancia para que se lleve en debida forma, recibiendo al efecto los estados que le envíen las sucursales si las hubieren y las demás negociaciones de la Sociedad a cuyo fin el Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso tomará las siguientes medidas y acuerdo que juzguen convenientes.- 2.- Organizar el establecimiento de Agencias, Oficinas, Almacenes, etc., que juzguen indispensables en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero, para el funcionamiento de los Departamentos e Instituciones que dependan de la Sociedad, celebrando los contratos que fueren necesarios.- 3.- Nombrar o remover libremente al Gerente y a los Apoderados, plantas de empleados y trabajadores de la Sociedad.- 4.- Convocar para asambleas Ordinarias y Extraordinarias y ejecutar y hacer cumplir sin demora los acuerdos y resoluciones emanados de las mismas.- 5.- Tomar en circunstancias graves cuantas medidas sean necesarias y convenientes para la seguridad de los bienes de la Sociedad.- 6.- Nombrar cuando lo estimen conveniente una persona o varias sean o no los miembros del Consejo de Administración, para que visiten las negociaciones dependientes de la Sociedad y rindan informes al respecto del estado que guarda, indicando las medidas que sean urgentes tomar.- 7.- Consignar en un libro sus actas y resoluciones que serán autorizadas por el Presidente y el Secretario. 8.- Dar cuenta anualmente a la Asamblea General de las principales resoluciones Administrativas que hayan dictado, informándola del estado que guardan los negocios y la contabilidad de la Sociedad.- 9.- Formular mensualmente un Balance de comprobación y anualmente General, así como un informe detallado de los negocios de la Sociedad, con indicación y gastos habidos.- 10.- Suscribir por medio de alguno o algunos de sus miembros los documentos públicos y privados que procediere.- 11.- Proponer a la Asamblea General anualmente la distribución de las utilidades y forma de pago de los dividendos. 12.- Usar de la firma social por medio de uno o más de los Consejeros que sean mencionados designados para el objeto.- 13.- Conceder licencias de sus miembros y tratar las renuncias que hicieren de sus cargos.- 14.- Dirigir y gobernar los negocios de la Sociedad como mandatario de ésta, cuidar los intereses de la misma, con libre, franca y general Administración judicial y extrajudicial.- 15.- Formar nuevos departamentos o hacer las inversiones necesarias para realizar los fines de la Sociedad, enunciados en el Artículo segundo de esta escritura.- 16.-

Desempeñar las demás atribuciones conferidas por las Leyes y las no expresadas en las fracciones anteriores que están comprendidas en el objeto de la Sociedad y que no dependan de la decisión de la Asamblea General. ----------
Las enumeraciones anteriores son de carácter enunciativo y no limitativo.----------
ARTICULO VIGÉSIMOPRIMERO.- CAUCION DE LOS ADMINISTRADORES PARA GARANTIZAR SU FUNCION.- Cuando así lo resuelva la asamblea general de accionistas, los administradores y gerentes, estarán obligados a otorgar garantía, para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus cargos. --------
ARTICULO VIGESIMOSEGUNDO.- COMISARIO.- La vigilancia de las operaciones sociales, estará confiada a uno o varios comisarios que designará la asamblea, quienes durarán en funciones mientras no tomen posesión las personas que haya de sustituirlos y recibirán la remuneración que determine la asamblea general de accionistas.----------
ARTICULO VIGESIMOTERCERO.- CAUCION DE LOS COMISARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCION.- Cuando así lo resuelva la asamblea general de accionistas, los comisarios estarán obligados a otorgar garantía, para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus cargos.----------
CAPITULO QUINTO.- EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS.----------
ARTICULO VIGESIMOCUARTO.- EJERCICIOS SOCIALES.- Los ejercicios sociales serán de 1 un año, iniciarán el primero de enero y terminarán el treinta y uno de diciembre, con excepción del primero, que iniciará en la fecha de esta escritura. ----------
ARTICULO VIGESIMOQUINTO.- APLICACIÓN DE UTILIDADES.- Las utilidades netas anuales, una vez deducidas las cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones, impuestos, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, así como los demás conceptos que por ley deban deducirse, serán aplicables en los siguientes términos:----------
a).- Se separará el 5% cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que importe el 20% veinte por ciento del capital social. ----------
b).- El resto se distribuirá como dividendo entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, o si así lo acuerda la asamblea, se llevará total o parcialmente a fondos de previsión, de reservas especiales u otros que la misma asamblea decida formar. ----------
ARTICULO VIGESIMOSEXTO.- FUNDADORES.- Los fundadores no se reservan participación especial en las utilidades de la sociedad.----------
ARTICULO VIGESIMOSEPTIMO.- PERDIDAS.- Las pérdidas serán absorbidas por los fondos de reserva y a falta de éstos por el capital social, serán repartidas entre los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta el valor de las mismas.----------
CAPITULO SEXTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ----------
ARTICULO VIGESIMOOCTAVO.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN.- La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas por el artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------
ARTICULO VIGESIMONOVENO.- LIQUIDACIÓN.- Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. La asamblea designará uno o varios liquidadores, fijándoles plazo para el ejercicio de su cargo y la remuneración que habrá de corresponderles. ----------
ARTICULO TRIGÉSIMO.- PROCEDIMIENTO.- El liquidador practicará la liquidación de la sociedad con arreglo a las resoluciones de la asamblea, y en su defecto, con sujeción a las siguientes bases: ----------
a).- Concluirá los negocios de la manera que juzgue mas conveniente, cobrando los créditos, pagando las deudas y enajenando los bienes de la sociedad, que sea necesario.-
b).- Formulará el balance final de liquidación, y lo sujetará a la aprobación de la asamblea general de accionistas, sin necesidad de publicación alguna. ----------

c).- Distribuirá entre los accionistas, en los términos de la ley y de estos estatutos, contra la entrega y cancelación de los títulos de las acciones, el activo líquido que resulte, conforme al balance aprobado por la asamblea. ----------

ARTICULO TRIGESIMOPRIMERO.- FUNCIONES DEL LIQUIDADOR.- Durante la liquidación, el liquidador desempeñará las funciones que normalmente tiene en la sociedad el órgano de administración. ----------

ARTICULO TRIGESIMOSEGUNDO.- FUNCIONES DEL COMISARIO.- El Comisario desempeñará, durante la liquidación y respecto al liquidador las mismas funciones que tiene en la sociedad.----------

----------**CLAUSULAS TRANSITORIAS.** ----------

PRIMERA.- Los accionistas fundadores de la Sociedad, en este acto suscriben y pagan la totalidad de las acciones ordinarias de la serie "A", que representan el capital mínimo fijo, en la siguiente forma:----------

Nombre ----------	**Acciones** ----------	**Capital.** ----------
Hugo Alberto Juárez Lara.----------	80----------	$40,000.00----------
Luis Enrique Argüelles Lara.----------	20----------	$10,000.00----------
TOTAL.----------	100----------	$50,000.00 ----------

TOTAL.- Cien Acciones.- Cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------

El señor Hugo Alberto Juárez Lara recibe a nombre de la sociedad el importe de las anteriores aportaciones para ser depositadas a disposición de la sociedad. ----------

SEGUNDA.- Los accionistas, constituidos por este acto en Asamblea General de Accionistas de **"ALL IN SERVICES" S.A. DE C.V"** cuya acta Constitutiva por esta Cláusula queda Protocolizada para los efectos legales que haya lugar, por unanimidad de votos toman los siguientes acuerdos:----------

1.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un **Administrador Unico,** nombrándose para ocupar dicho cargo al Señor **Hugo Alberto Juárez Lara,** mismo que entrará en funciones a partir de la fecha de este escritura y permanecerá en su cargo hasta que la Asamblea General de Accionistas haga nueva designación y se tome posesión del cargo. ----------

2.- Se designa como **Gerente General** de la Sociedad al Señor **Luis Enrique Argüelles Lara.**----------

3.- Se designa como **Comisario** de la Sociedad al Señor **Omar Rabanales Vázquez.**--------

4.- Se designan como Apoderados Generales de la Sociedad, a los ciudadanos: Hugo Alberto Juárez Lara y Luis Enrique Lara Argüelles, quienes en el ejercicio de su mandato podrán ejercerlo conjunta o separadamente, concediéndoles al efecto las siguientes facultades:----------

a.- **Señor Hugo Alberto Juárez Lara.**----------

A).- Poder general para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Campeche y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana donde se ejercite el mandato.- El Apoderado, en forma enunciativa, pero no limitativa, tendrá las siguientes facultades: intentar y desistirse de toda clase de demandas y procedimientos, inclusive para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones, para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de cualquier procedimiento, juicio o recurso, inclusive del de amparo, para coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón cuando proceda. Este Poder General para Pleitos y Cobranzas se ejercitará ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, locales o federales, juntas de conciliación y arbitraje locales o federales y autoridades del trabajo. ----------

B).- Poder General para Actos de Administración en los términos del segundo párrafo de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Campeche y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana donde se ejercite el mandato.
C).- Poder General para Actos de Dominio en los términos del tercer párrafo de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Campeche y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana donde se ejercite el mandato.
D).- Poder General para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo 9° Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.----------
E.1).- Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral para representar a la Empresa en los términos y efectos de los Artículos 11 once y 134 ciento treinta y cuatro fracción III (tres romano) de la Ley Federal del Trabajo, así como con lo dispuesto por los Artículos 692 seiscientos noventa y dos fracciones II (dos romano) y III (tres romano), 786 setecientos ochenta y seis y 787 setecientos ochenta y siete y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, representando a la Empresa ante los trabajadores de ésta individualmente considerados y ante las organizaciones sindicales con las que se tenga o llegara a tener contratos colectivos de trabajo; además, el apoderado, en forma enunciativa y no limitativa, podrá comparecer en juicio con la representación que se le otorga, a contestar demandas, tanto individuales como de carácter colectivo, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, ofrecer pruebas, articular y absolver posiciones, asistir a audiencias, proponer arreglos conciliatorios y negociar, celebrar y suscribir convenios de liquidación.----------
E.2).- Poder General en Materia Laboral, con facultades expresas para articular y absolver posiciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 786 setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 once y 876 ochocientos setenta y seis de la citada ley; así como para comparecer en juicio en los términos de las fracciones I (uno romano, II (dos romano) y III (tres romano) del artículo 878 ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo. ----------
F).- Poder General Concursal para participar en las licitaciones y concursos para la obtención de contratos de obras o servicios; formule y suscriba las ofertas y propuestas correspondientes; solicite las aclaraciones que considere pertinentes respecto a las bases de dichas licitaciones o concursos y visite los sitios o lugares en que se llevarán a cabo tales obras o servicios; asista y participe en los actos de apertura de ofertas, fallo y firma de las actas correspondientes y en general en los demás actos concursales; en su caso negocie y suscriba los contratos de obras o servicios, sus anexos y demás documentos de dichos contratos; formule y firme las estimaciones por obras y servicios prestados y facturas correspondientes y presente éstas para su pago; y actúe como representante del poderdante en todo lo relacionado con la ejecución o prestación de la obra o servicio objeto de los contratos mencionados. ----------
G).- Poder Especial para Actos de Dominio para ceder a Instituciones de Factoraje Financiero los derechos de crédito de que sea titular la Sociedad derivados de los servicios que ésta presta a sus clientes, facultándolo para que celebre y firme los contratos correspondientes y pacten libremente sus términos y condiciones. ----------
H).- Poder General para otorgar, dentro de las facultades que le han sido concedidas, poderes generales y especiales y revocar unos y otros.----------
b.- **Señor Luis Enrique Argüelles Lara**.----------
A).- Poder general para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer

párrafo de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Campeche y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana donde se ejercite el mandato.- El Apoderado, en forma enunciativa, pero no limitativa, tendrá las siguientes facultades: intentar y desistirse de toda clase de demandas y procedimientos, inclusive para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones, para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de cualquier procedimiento, juicio o recurso, inclusive del de amparo, para coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón cuando proceda. Este Poder General para Pleitos y Cobranzas se ejercitará ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, locales o federales, juntas de conciliación y arbitraje locales o federales y autoridades del trabajo. ----------

B).- Poder General para Actos de Administración en los términos del segundo párrafo de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Campeche y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana donde se ejercite el mandato.

C).- Poder General en Materia Laboral, con facultades expresas para articular y absolver posiciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 786 setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 once y 876 ochocientos setenta y seis de la citada ley; así como para comparecer en juicio en los términos de las fracciones I (uno romano, II (dos romano) y III (tres romano) del artículo 878 ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo. ----------

TERCERA.- Los comparecientes se someten a las Leyes y Tribunales del Estado de Campeche, para la interpretación y cumplimiento de la presente Escritura. ----------

CUARTA.- Los gastos y honorarios que se causen por motivo de esta Escritura, serán por cuenta de la Sociedad, con cargo a gastos generales. ----------

QUINTA.- Por unanimidad la Asamblea Acuerda dar facultades amplias al Licenciado Gonzalo Vadillo Espinosa, para que a nombre y representación de la misma tramite la inscripción del presente Contrato ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de este Segundo Distrito Judicial. ----------

SEXTA.- Se autoriza al Señor Hugo Alberto Juárez Lara, para que en nombre y representación de la Sociedad, proceda a dar de alta a la Sociedad ante las Autoridades Hacendarias Federales, Estatales y Municipales, así como en cualquier otra dependencia que sea legalmente necesario, pudiendo firmar y presentar los avisos y declaraciones pertinentes. ----------

Los comparecientes declaran: Que están al corriente en el pago del Impuesto Federal sobre la Renta sin haberlo acreditado, haciéndoles saber las penas en que incurren quienes se producen con falsedad, ni adeudar alguno por cooperación de particulares para Obras Publicas en el Estado.- Los comparecientes, tienen capacidad legal para obligarse y contratar; de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento. ----------

----------**GENERALES**. ----------

HUGO ALBERTO JUAREZ LARA, nacido en Ciudad Pemex, Tabasco, el día 24 Veinticuatro de mayo de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, soltero, Empresario, quien para los efectos del presente acto de constitución se identifica en términos de la credencial para votar folio 151233617 (uno cinco uno dos tres tres seis uno siete), expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que tengo a la vista su original, relaciono como número **Cuatro**, compulso, y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y Testimonio que de esta escritura se libre, vecino de esta Ciudad y con domicilio en Calle España número 5 cinco, Colonia Aeropuerto de esta Ciudad. ----------

LUIS ENRIQUE ARGUELLES LARA, nacido en Tempoal, Veracruz, el día 13 trece de Febrero de 1966 mil novecientos sesenta y seis, soltero, Comerciante, vecino de esta Ciudad, y con domicilio en Calle España número 5 cinco, Colonia Aeropuerto de esta Ciudad, quien se identifica con credencial para votar folio 51579657 (cinco uno cinco siete nueve seis cinco siete) expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que tengo a la vista su original, relaciono como número **cinco**, compulso, y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde, y Testimonio que de esta Escritura se libren.----------

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 27, PARRAFO NOVENO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.- (R.F.C. DE SOCIOS Y ACCIONISTAS EN ESCRITURAS PUBLICAS).----------

En cumplimiento de lo señalado por el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, referente a la obligación de los fedatarios públicos de cerciorarse de que los contratantes se encuentren debidamente inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, el suscrito Notario procedo a solicitar de los comparecientes, me exhiban el original de sus correspondientes cédulas fiscales. ----------

El señor **Hugo Alberto Juárez Lara,** no me exhibe cédula fiscal, por lo que le apercibo que, en términos del ordenamiento legal que se invoca y al que se da cumplimiento, procederé a informar de la omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.----------

El señor **Luis Enrique Argüelles Lara,** no me exhibe cédula fiscal, por lo que le apercibo que, en términos del ordenamiento legal que se invoca y al que se da cumplimiento, procederé a informar de la omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.----------

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SETENTA Y UNO, FRACCION XIII TRECE EN ROMANO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE EN VIGOR, YO, EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: -----

a).- La verdad de este acto.- ----------

b).- Que me cercioré de la identidad de los otorgantes, quienes para los efectos de la presente constitución de sociedad, se identificaron plenamente en términos de las identificaciones las que tuve a la vista sus originales, corren agregadas en copia fotostática al Apéndice con el número progresivo que les corresponde, y Testimonio que de esta escritura se libren.----------

c).- Que a mi juicio, los comparecientes disponen de capacidad legal para la celebración de este acto.----------

d).- Que informé a los comparecientes de la obligación que tienen, en términos del artículo veintisiete, párrafo octavo del Código Fiscal de la Federación, de comprobar al suscrito Notario dentro del mes siguiente a la firma de la presente escritura, que han presentado la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral que se constituye, y que en caso de omisión de tal obligación, deberé informar de ella a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del mes siguiente a la autorización de la Escritura. ----------

e).- Que informé a los comparecientes, que, en términos del artículo dieciocho del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, deberán dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo. ----------

f).- Que después de informarles del derecho que tienen de leerla por sí mismos, leí esta Escritura en voz alta y clara a los comparecientes, explicándoles perfectamente su contenido, valor y consecuencias legales. ----------

g).- Que manifestándome haber comprendido perfectamente el contenido, valor y consecuencias legales de esta Escritura, en ella se afirmaron y ratificaron, y en prueba de su conformidad, la firman ante mí.- DOY FE. ----------

DOY FE.- LICENCIADO GONZALO VADILLO ESPINOSA.- SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.----------

FIRMADO.- **HUGO ALBERTO JUÁREZ LARA.**- FIRMADO.- **LUIS ENRIQUE ARGÜELLES LARA.-.-.-** DOY FE.- LICENCIADO GONZALO VADILLO ESPINOSA.- SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR. ----------

ARTICULO 2453 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorga Poder General para que se entiendan conferidas las facultades respecto de las cuales no se necesita cláusula especial conforme al Artículo 2486.- En los poderes generales para Administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertaran este Articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.----------

ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidas sin limitación alguna.- En los poderes generales para Administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastara que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertaran este artículo en los Testimonios de los poderes que otorguen. ----------

ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidas sin limitación alguna.- En los poderes generales para Administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastara que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertaran este artículo en los Testimonios de los poderes que otorguen.----------

DOCUMENTOS DE APENDICE:----------

EP.-236-01.-Copia de otorgamiento de permiso para constituir Sociedad mercantil.---------

EP.-236-02.-Copia de solicitud de permiso constituir sociedad mercantil.----------

EP236-03.- Declaración general de pago de derechos a la Secretaria de Hacienda y crédito Publico.----------

EP236-04.- Copia de credencial para votar con la que se identifica el señor Hugo Alberto Juárez Lara.----------

EP236-05.- Copia de credencial para votar con la que se identifica el señor Luis Enrique Arguelles Lara.----------

EP236-06.- Recibo de pago de inscripción de sociedad mercantil.----------

EP236-07.- Recibo de pago de impuesto al estado.----------

EP236-08 – Recibo de pago de hojas de testimonio ----------

AUTORIZACION.- Hoy veintinueve de Marzo de Dos mil cinco, en que se cubrió el pago de impuestos al Estado, según recibos que relaciono como número **siete** y **ocho** en original agrego al Testimonio y en copia fotostática al Apéndice respectivo con el número

progresivo que les corresponden, que de esta escritura se libren, autorizo esta escritura, Doy Fe. ----------

ES IGUAL A SU ESCRITURA MATRIZ QUE EN ORIGINAL EXISTE A FOJAS **31 TREINTA Y UNO** A LA **49 CUARENTA Y NUEVE**, DEL TOMO **127 CIENTO VEINTICIETE**, DEL PROTOCOLO A MI CARGO Y DOCUMENTOS QUE INCLUYO DEL APÉNDICE RESPECTIVO DEL OFICIO PUBLICO QUE ADMINISTRO Y PARA ENTREGAR A LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **"ALL IN SERVICES" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, PARA QUE LE SIRVA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA EN OCHO FOJAS UTILES, QUE COTEJO, SELLO Y RUBRICO, EN LA CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL CINCO.- DOY FE.----------

LIC. GONZALO VADILLO ESPINOSA
VAEG-610916-BE0
Ced. Prof. 1650089

NOTARIA PUBLICA NUM. 14
CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN, CAMPECHE

Sirr1801

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE CD. DEL CARMEN, CAPECHE

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **8178 * 3**

Control Interno	Fecha de Prelación
8 * 31	/ MARZO / 2005

RFC / No. de Serie:

Antecedentes Registrales:
TOMO 250 LIBRO I DE COMERCIO INSCRIPCION 915 FOLIO 37-46

Denominación

SOC. MERCANTIL DENOMINADA "ALL IN SERVICES", S.A. DE C.V.

Afectaciones al: Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
8178	3	M4	*Constitución de sociedad*	31-03-2005	1

Derechos de Inscripción

Fecha	30 MARZO	2005	
Importe	$440.00		Boleta de Pago No.: 1322376
Subsidio	$.00		

SUBDIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

LIC. JOSE LUIS VADILLO ESPINOSA

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CD. DEL CARMEN, CAMP

: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO.

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 VEINTE DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ALL IN SERVICES" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DEL SEÑOR HUGO ALBERTO JUÁREZ LARA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA.----------

EN CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 24 veinticuatro de Junio de 2019 dos mil diecinueve, ante mí **LICENCIADO GONZALO VADILLO ESPINOSA,** Notario Público del Estado, en Ejercicio en esta Ciudad, Titular de la Notaría Pública número Catorce del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, compareció el señor **HUGO ALBERTO JUÁREZ LARA**, nacido en Ciudad Pemex, Tabasco, el día 24 Veinticuatro de mayo de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, casado, Empresario, con Registro Federal de Contribuyente JULH840524T73 (J, U, L, H, ocho, cuatro, cero, cinco, dos, cuatro, T, siete, tres), quien se identifica en términos de la credencial para votar |folio 151233617 (uno, cinco, uno, dos, tres, tres, seis, uno, siete), expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que tengo a la vista su original, relaciono como número **Uno**, compulso, y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y Testimonio que de esta escritura se libre, vecino de esta Ciudad y con domicilio en Avenida Aviación número 1702, Colonia Fovissste de esta Ciudad; con capacidad legal para obligarse y contratar, de nacionalidad mexicana por nacimiento y que declara: Que tanto el cómo la sociedad mercantil que representa, de la cual más adelante se hace mención, están al corriente en el pago del Impuesto Federal sobre la Renta, sin haberlo acreditado, ni adeudar alguno por cooperación de particulares para Obras Públicas en el Estado. ----------

El compareciente expone: Que en su carácter de Delegado Especial, lo que acredita con el documento que se protocoliza, por este acto viene a solicitar del suscrito Notario Protocolice el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha **20 VEINTE DE NOVIEMBRE DE 2018** DOS MIL DIECIOCHO, misma de la que yo el Notario tengo a la vista su original, compulso, relaciono como número **Dos**, compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y Testimonio que de esta Escritura se libren.----------

CÉDULA DE R.F.C. EN ACTAS CONSTITUTIVAS Y ACTAS DE ASAMBLEA. ----

Los Notarios públicos deben asentar en las escrituras públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista o en su caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados. Para ello, se cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula respectiva. **(Artículo 27, octavo párrafo del CFF).**----------

Se considera que se cumple con la presente obligación, cuando:----------

I. Agreguen al apéndice del acta o de la escritura pública, copia de la cédula de identificación fiscal o de la constancia de registro fiscal emitida por el SAT; ----------

II. Se cercioren de que la copia de la cédula de identificación fiscal o de la constancia de registro fiscal, obra en otra acta o escritura pública otorgada anteriormente ante el mismo fedatario público e indiquen esta circunstancia, y ----------

III. Asienten en el acta o escritura pública de que se trate, la clave del RFC contenida en la cédula de identificación fiscal o en la constancia de registro fiscal proporcionada por los

socios o accionistas cuya copia obre en su poder o, tratándose de socios o accionistas residentes en el extranjero, hagan constar en el acta o escritura pública la declaración bajo protesta de decir verdad del delegado que concurra a la protocolización de la misma, que la persona moral o el asociante, residente en México presentará la relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. ----------

Se considera que se cumple con lo dispuesto en las fracciones anteriores cuando los fedatarios públicos soliciten la clave del RFC, la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal emitida por el SAT y no les sea proporcionada, siempre que den aviso a dicho órgano desconcentrado de esta circunstancia y asienten en su protocolo el hecho de haber formulado la citada solicitud sin que ésta haya sido atendida.- Se considera que los fedatarios públicos verificaron que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de socios o accionistas de personas morales aparece en las escrituras públicas o actas de asamblea, cuando se encuentre transcrita en la propia acta que se protocoliza, obre agregada al apéndice de la misma, o bien, le sea proporcionada al fedatario público por el delegado que concurra a su protocolización y se asiente en la escritura correspondiente. ----------

Tratándose de la constitución de personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del ISR o de la protocolización de actas de asamblea de dichas personas, el fedatario público deberá asentar dicha circunstancia en las actas correspondientes, así como señalar el objeto social de las mismas. ----------

También se considera cumplida la obligación de verificar la clave del RFC de socios o accionistas, cuando el fedatario público inscriba a los socios o accionistas a través del "Sistema de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes a través de medios remotos". **(Artículo 28 del RCFF y regla 2.4.1. de la RMF para 2015)**----------

El aviso para informar que el contribuyente no proporcionó la clave del RFC, la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal se presentará a través del programa electrónico "DeclaraNOT", que está en la página de internet del SAT, dentro del mes siguiente a la fecha de firma de la escritura o póliza, utilizando el apartado correspondiente a "Identificación de Socios o Accionistas". **(Regla 2.4.8. de la RMF para 2015).** ----------

En cumplimiento de lo señalado por el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, referente a la obligación de los fedatarios públicos de cerciorarse de que los contratantes se encuentren debidamente inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, el suscrito Notario solicito al Delegado que concurre a pedir la protocolización del Acta, me exhiba los originales de las cédulas fiscales de los accionistas, mismas que relaciono a continuación:----------

A).- El señor **Hugo Alberto Juárez Lara,** me exhibe Cedula de su identificación fiscal folio **A7261193** (A, siete, dos, seis, uno, uno, nueve, tres), clave: **JULH-840524-T73** (J, U, L, H guión ocho, cuatro, cero, cinco, dos, cuatro guión T, siete, tres).----------

B).-Del señor **Luís Enrique Argüelles Lara**, me exhibe Constancia de Registro en el Registro Federal de Contribuyente, de fecha 11 once de mayo de 2010 dos mil diez; clave: **AULL-660213-Q43** (A, U, L, L guión seis, seis, cero, dos, uno, tres guión Q, cuatro, tres). De dichos documentos, tengo a la vista sus originales, relaciono con el número **Tres**, compulso y en copia fotostática agrego al apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura se libren.----------

----------**A N T E C E D E N T E S** ----------

I.- La Sociedad Mercantil denominada **"ALL IN SERVICES" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se encuentra debidamente constituida mediante la Escritura Pública número 236 doscientos treinta y seis, de fecha 17 diecisiete de marzo de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, cuyo Primer Testimonio quedo registrado bajo el folio mercantil electrónico número 8178*3 (ocho mil ciento setenta y ocho asterisco tres), del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ciudad del

Carmen, Campeche, de la que se copia en lo conducente, lo que es del tenor literal siguiente: ----------

ARTICULOS.- CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACIÓN.----------

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La Sociedad se denominará: **"[illegible] SERVICES",** seguida de las palabras: **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** o de sus abreviaturas **S.A. de C.V.** ----------

ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO.- El objeto de la Sociedad será: **1).-** La prestación, explotación y comercialización de todo tipo de servicios relacionados con: Compra y venta de abarrotes y materiales perecederos en general, avituallamiento en todo tipo de embarcaciones marinas y terrestres, propias o de terceros, suministro de toda clase de equipo y materiales para la industria en general **2).-** operar como agente naviero consignatario, **3).-** La prestación de servicios de asesoría y consultoría de actividades profesionales relacionadas con la actividad aduanal, naviera como consignataria de buques, **4).-** Dotar de tripulación y mantenimiento a embarcaciones marinas de su propiedad o posesión, **5).-** El transporte de mercancías, carga o pasaje por vía terrestre, marítima, aérea o cualquier otra; **6).-** La prestación de todo tipo de servicio relacionado con comedores en buques, plataformas marinas o terrestres, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, organismos descentralizados de los gobiernos estatales, municipales y federal, restaurantes y hoteles, en general prestación de servicios de hotelería, restaurantes, convenciones y banquetes, salas de fiestas; Alimentación, mantenimiento de limpieza profesional en mar y tierra, fumigación en barcos y plataformas; proveedor de insumos perecederos e imperecederos a todo tipo de personas físicas o morales en la República Mexicana o en el extranjero, restaurantes, bares, centros nocturnos, salones para eventos y convenciones, servicio de banquetes, servicios turísticos en todas sus formas, hotelería, a todo tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, del sector público o privado, en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero, así como en materia de mercadotecnia, de publicidad, y de promoción de sus actividades en su forma más amplia y genérica, incluyendo la compra, venta, arrendamiento, y comercialización de mesas, sillas, mantelería, cubertería, y accesorios e insumos necesarios para el desempeño de sus actividades.- **7).-** Compraventa, distribución, comercialización, Importación y exportación de alimentos, toda clase de productos lácteos, cárnicos, avícolas, embutidos, agrícolas y sus derivados, mercancías, equipos, insumos, bebidas de todo tipo, productos de cualquier tipo y naturaleza necesarios para el desempeño de sus actividades y objeto social, así como la edición y publicación de impresos, revistas y folletos relacionados con lo antes mencionado; **8)**- La compraventa y el comercio en general de toda clase de materias primas, productos terminados o semiterminados, productos y artículos manufacturados o en estado natural que se relacionen en cualquier forma con los objetos y actividades descritos con anterioridad; **9).-** La adquisición, tenencia y enajenación de todo tipo de acciones o partes sociales de sociedades, asociaciones o corporaciones, por el título que fuere; **10).-** Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, adquirir, disponer de cualquier forma de toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como derechos reales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para cumplir con el objeto social; **11).-** Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, estructuras o instalaciones para oficinas, locales o establecimientos de cualquier naturaleza, así como diseñar, proyectar, planear, organizar, asesorar, calcular, supervisar y realizar toda clase de obras de ingeniería, arquitectura y similares, así como la prestación de servicios consultoría técnica y administrativa; **12).-** Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo así como trabajos de investigación; **13).-** Establecer sucursales, agencias u oficinas de representación que tengan como función coadyuvar al logro de los fines y objetivos sociales; **14).-** Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar o proporcionar, cualquier servicio que sea necesario para el logro de sus

finalidades u objetos sociales, ya sea en materia administrativa, contable, mercantil o financiera, enlistados estos últimos de manera enunciativa mas no limitativa; **15).-** Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, franquiciar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor, opciones sobre ellos y preferencias, ya sea en México o en el extranjero; **16).-** Obtener y otorgar toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente sin o con el otorgamiento de garantía real específica mediante prenda, hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro título legal; **17).-** Suscribir, emitir, girar, y avalar toda clase de títulos de crédito, así como aceptarlos y endosarlos. Asimismo, garantizar obligaciones propias y de terceras personas, con o sin contraprestación; **18).-** Realizar cualquier otra actividad que pueda ser necesaria, así como celebrar y realizar todo tipo de actos legales o contractuales que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto social; **19).-** En general, todo tipo de acto de comercio relacionado y que le sea necesario para el desarrollo y cumplimiento de los objetos sociales, sin más limitaciones que las que imponen las leyes; **20).-** Proveeduría de todo tipo de productos, insumos, consumibles, enseres, para todo tipo de personas físicas o morales, gobiernos federal, estatales o municipales, organismos públicos descentralizados, plataformas marítimas o terrestres, embarcaciones, y para todo tipo de industria y el comercio en general; **21).-** Proveeduría, importación, exportación, fabricación, usufructo y comercialización de todo tipo de equipos y maquinaria en todas sus partes y componentes; **22).-** Asesoría y Proveeduría, importación, exportación, fabricación, usufructo y comercialización de equipos y componentes para la industria petroquímica, así como todo tipo de actividad relacionada con la materia turística, hoteles, restaurantes, centros nocturnos, bares, salones para eventos y convenciones, banquetes, espectáculos masivos, acuática, yates y embarcaciones de todo tamaño, motos acuáticas, veleros, y todo tipo de embarcación o equipo para las actividades de recreación o deportes marinos, actividades industriales y similares; **23).-** Asesoramiento y Proveeduría, importación, exportación, fabricación, usufructo y comercialización, en la industria marítima comercial y mercante, así como sus derivados en todas sus proyecciones; **24).-** La prestación de toda clase de servicios profesionales: operación, promoción, organización, planeación, dirección, supervisión, representación, control, comercialización, importación, exportación y explotación comercial de toda clase de servicios y proveeduría para todo tipo de industrias; **25).-** La realización de toda clase de actos de comercio, compra, venta, arrendamiento, comodato, usufructo, importación, exportación, y distribución de equipos, refacciones, accesorios, materiales, artículos, mercancías, derechos, y bienes en general, necesarios para la realización del objeto social; **26).-** Construir, instalar, operar, dar servicios de mantenimiento y reparación a todo tipo de obras civiles, hidráulicas, sanitarias, electromecánicas y electrónicas; **27).-** Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o asociaciones civiles, formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas; **28).-** Aceptar o conferir toda clase de representaciones, intercambio, consignaciones, comisiones mercantiles y mandatos, obrar en nombre propio o en nombre del comitente, consignatario o mandante, agente o representante dentro o fuera de la República Mexicana, de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que se dediquen al mismo objeto o que sean necesarios para la realización del objeto social; **29).-** La compra, venta, adquisición por cualquier medio lícito, arrendamiento, comercialización y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles y equipos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social; **30).-** Promover, organizar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o asociaciones civiles mexicanas o extranjeras; **31).-** Celebrar toda clase de actos, contratos y convenios mercantiles, civiles, financieros o de cualquier otra índole que permitan una utilidad lícita,

así como la obtención de permisos, concesiones, franquicias, nombres, y avisos comerciales, necesarios para el desarrollo del objeto social; **32).-** Participar en todo tipo de licitaciones o concursos, públicos o privados dentro y fuera de la República Mexicana, y presentar propuestas técnicas, económicas y de cualquier otra índole que le fueran requeridas por los convocantes.----------

ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será en Ciudad del Carmen, Campeche, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales, oficinas o representaciones en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero, o pactar domicilios convencionales.- El Domicilio Fiscal lo será en: Carretera Carmen – Puerto Real número 86 ochenta y seis, entre Sor Juana Inés y Carretera Puerto Real, Colonia Francisco I. Madero, de Ciudad del Carmen, Municipio Carmen, Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos.----------

ARTICULO CUARTO.- NACIONALIDAD.- La Sociedad será de Nacionalidad Mexicana, se regirá por las Leyes Mexicanas aplicables, por las disposiciones que reglamenten el tipo de Sociedad Anónima de Capital Variable, por las disposiciones de esta Escritura Constitutiva y por los Estatutos que la misma contiene.- **Ninguna persona extranjera física o moral así como Sociedades Mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros podrá tener participación social alguna o ser propietaria de Acciones de la Sociedad. Si por algún motivo algunas de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegaren a adquirir una participación social o a 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 y 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.** ----------

ARTICULO QUINTO.- DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será de 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de la firma de esta Escritura. --

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. ----------

ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es variable.----------

El capital mínimo fijo de la sociedad es la suma de **$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, representado por **100 cien** acciones ordinarias, con valor nominal de **$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)** cada una, que constituyen la serie "A".----------

La parte variable del capital social será ilimitada, estará representada por acciones ordinarias, que constituirán la serie "B" y tendrán el mismo valor nominal. ----------

CAPITULO TERCERO.- ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.----------

ARTICULO DECIMOPRIMERO.- ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- El órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta; se celebrarán en el domicilio social en la fecha que señale la convocatoria. La asamblea general ordinaria por lo menos se deberá celebrar una vez al año dentro de los primeros cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social. Las asambleas extraordinarias de accionistas podrán celebrarse en todo tiempo, para tratar cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

ARTICULO DECIMOSEGUNDO.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para las asambleas generales de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, podrán hacerse por el órgano de administración, los comisarios o la autoridad judicial; deberán ser publicadas por lo menos con 15 quince días de anticipación a la fecha señalada para su celebración, mediante un aviso en el periódico oficial del estado, o en uno de los de mayor circulación del domicilio social. Las asambleas se podrán convocar también a petición de los accionistas que representen cuando menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social, en los términos de los artículos 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de

la ley antes mencionada. En caso de segunda o ulteriores convocatorias, éstas deberán ser publicadas por lo menos con 5 cinco días de anticipación a la fecha señalada para la asamblea. Si todos los accionistas estuvieren presentes en el momento de la votación, se podrá celebrar cualquier asamblea sin necesidad de publicar convocatoria. ----------

ARTICULO DECIMOTERCERO.- ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS.- Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la secretaría, o en la administración de la sociedad, o en las instituciones de crédito que al efecto sean designadas en la convocatoria. Cuando el depósito se haga en instituciones de crédito, la que lo reciba, expedirá el certificado de la constitución del mismo, documento que servirá para participar en la asamblea.- Los accionistas podrán hacerse representar en la misma mediante simple carta poder. ----------

ARTICULO DECIMOCUARTO.- DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS.- Las asambleas serán presididas por el administrador único, por el presidente del consejo de administración o por quien deba sustituirlos en esas funciones. En su ausencia, las asambleas serán presididas por el accionista que designen los asistentes. Será secretario el del consejo, y a falta de éste, la persona que designen los concurrentes. El presidente nombrará escrutadores a dos de los accionistas, quienes formularán la lista de asistencia. Las votaciones serán económicas, a menos que la mayoría de los asistentes pidan que sean nominales, y así lo acuerde la asamblea. ----------

Si no pudieren tratarse todos los puntos comprendidos en la orden del día, en la fecha señalada para la asamblea, ésta podrá continuarse en los días subsecuentes que determine, sin necesidad de nueva convocatoria. ----------

ARTICULO DECIMOQUINTO.- LIBRO DE ACTAS.- De toda asamblea se levantará acta que deberá asentarse en el libro respectivo. Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro correspondiente, se protocolizará ante Notario Público. Todas las actas deberán ser firmadas por el presidente, el secretario y el comisario. A las actas se acompañarán los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos de estos estatutos, así como la lista de asistencia respectiva. ----------

ARTICULO DECIMOSEXTO.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN Y VOTACIÓN.- Las asambleas generales ordinarias de accionistas, se considerarán legítimamente reunidas, en virtud de primera o ulteriores convocatorias, si a ellas concurren accionistas que representen por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán validas cuando se tomen por mayoría de votos. ----------

Las asambleas generales extraordinarias de accionistas se considerarán legítimamente instaladas en virtud de primera o ulteriores convocatorias, si a ellas concurren accionistas que representen por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de las acciones que representen el 75% setenta y cinco por ciento del capital social. ----------

En las Asambleas, cada acción tendrá derecho a un voto. ----------

----------CLAUSULAS TRANSITORIAS. ----------

PRIMERA.- Los accionistas fundadores de la Sociedad, en este acto suscriben y pagan la totalidad de las acciones ordinarias de la serie "A", que representan el capital mínimo fijo, en la siguiente forma:----------

----------Nombre ----------	**Acciones ----------**	**----------Capital. --**
Hugo Alberto Juárez Lara.----------	80----------	$40,000.00 ---
Luis Enrique Lara Argüelles.----------	20----------	$10,000.00 ---
----------TOTAL.----------	100----------	$50,000.00 ---

TOTAL.- Cien Acciones.- Cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------

El señor Hugo Alberto Juárez Lara recibe a nombre de la sociedad el importe de las anteriores aportaciones para ser depositadas a disposición de la sociedad. ----------

SEGUNDA.- Los accionistas, constituidos por este acto en Asamblea General de Accionistas de **"ALL IN SERVICES" S.A. DE C.V"** cuya acta Constitutiva por esta Cláusula queda Protocolizada para los efectos legales que haya lugar, por unanimidad de votos toman los siguientes acuerdos:----------

1.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un **Administrador Único**, nombrándose para ocupar dicho cargo al Señor **Hugo Alberto Juárez Lara,** mismo que entrará en funciones a partir de la fecha de este escritura y permanecerá en su cargo hasta que la Asamblea General de Accionistas haga nueva designación y se tome posesión del cargo. ----------

2.- Se designa como **Gerente General** de la Sociedad al Señor **Luis Enrique Lara Argüelles.**----------

3.- Se designa como **Comisario** de la Sociedad al Señor **Omar Rabanales Vázquez.**-------

4.- Se designan como Apoderados Generales de la Sociedad, a los ciudadanos: Hugo Alberto Juárez Lara y Luis Enrique Lara Argüelles, quienes en el ejercicio de su mandato podrán ejercerlo conjunta o separadamente, concediéndoles al efecto las siguientes facultades:----------

a.- **Señor Hugo Alberto Juárez Lara.**----------

A).- Poder general para Pleitos y Cobranzas.....----------

b.- **Señor Luis Enrique Lara Argüelles.**----------

A).- Poder general para Pleitos y Cobranzas.....----------

TERCERA.- Los comparecientes se someten a las Leyes y Tribunales del Estado de Campeche, para la interpretación y cumplimiento de la presente Escritura. ----------

CUARTA.- Los gastos y honorarios que se causen por motivo de esta Escritura, serán por cuenta de la Sociedad, con cargo a gastos generales.----------

QUINTA.- Por unanimidad la Asamblea Acuerda dar facultades amplias al Licenciado Gonzalo Vadillo Espinosa, para que a nombre y representación de la misma tramite la inscripción del presente Contrato ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Segundo Distrito Judicial. ----------

SEXTA.- Se autoriza al Señor Hugo Alberto Juárez Lara, para que en nombre y representación de la Sociedad, proceda a dar de alta a la Sociedad ante las Autoridades Hacendarias Federales, Estatales y Municipales, así como en cualquier otra dependencia que sea legalmente necesario, pudiendo firmar y presentar los avisos y declaraciones pertinentes.----------

De dicho documento tengo a la vista su original relaciono con el número **Cuatro,** compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura de libren.----------

II.- Mediante la **Escritura Pública número 8 ocho** de fecha 8 ocho de enero de 2010 dos mil diez, otorgada ante la Fe del suscrito Notario, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** celebrada con fecha 25 veinticinco de diciembre de 2009 dos mil nueve; relativa a:1.- Lista de Asistencia y representación del capital social; II.- Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea y existencia de Quórum Legal; III.- Lectura de la convocatoria relativa a la presente asamblea; IV.- Aclaración que se hace a la asamblea y para todos los efectos legales a que haya lugar, respecto del nombre correcto y completo del Accionista Luis Enrique Argüelles Lara; V.- Nombramiento de nuevo apoderado para actos administrativos; VI.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea y VII.-Clausura de la Asamblea.- El primer testimonio quedo registrada bajo el folio mercantil electrónico 8178*3 (ocho mil ciento setenta y ocho asterisco tres), del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con fecha de registro 8 ocho de enero de 2010 dos mil diez.

De dicho documento tengo a la vista su original relaciono con el número **Cinco,** compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura de libren. ----------

III.- Mediante la **Escritura Pública número 413** cuatrocientos trece, de fecha 17 diecisiete de mayo de 2010 dos mil diez, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha 11 once de mayo de 2010 dos mil diez; relativa a: .- Lista de Asistencia y representación del capital social; II.- Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea y existencia de Quórum Legal; III.- Lectura de la convocatoria relativa a la presente asamblea; IV.- Propuesta de modificación al artículo segundo de los estatutos sociales, referente al objeto de la Sociedad; V.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea y nombramiento de delegado especial y VI.-Clausura de la Asamblea; El primer testimonio quedo registrada bajo el folio mercantil electrónico 8178*3 (ocho mil ciento setenta y ocho asterisco tres), del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con fecha de registro 18 dieciocho de mayo de 2010 dos mil diez. ----------

De dicho documento tengo a la vista su original relaciono con el número **Seis,** compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura de libren. ----------

IV.- Mediante la **Escritura Pública número 910** novecientos diez, de fecha 13 trece de octubre de 2010 dos mil diez, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha 27 veintisiete de septiembre de 2010 dos mil diez; relativa a: I.- Lista de Asistencia y representación del capital social; II.- Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea y existencia de Quórum Legal; III.- Lectura de la convocatoria relativa a la presente asamblea; IV.- Propuesta de modificación al artículo segundo de los estatutos sociales, referente al objeto de la Sociedad; V.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea y nombramiento de delegado especial y VI.-Clausura de la Asamblea.- El primer testimonio quedo registrada bajo el folio mercantil electrónico 8178*3 (ocho mil ciento setenta y ocho asterisco tres), del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con fecha de registro 18 dieciocho de octubre de 2010 dos mil diez. ----------

De dicho documento tengo a la vista su original relaciono con el número **Siete,** compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura de libren. ----------

IV.- Mediante la **Escritura Pública número 586** quinientos ochenta y seis, de fecha 21 veintiuno de junio de 2012 dos mil doce, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha 20 veinte de junio de 2012 dos mil doce; relativa a: I.- Lista de Asistencia y representación del capital social. II.- Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea y existencia de Quórum Legal. III.- Lectura de la convocatoria relativa a la presente asamblea. IV.- Propuesta de modificación al artículo segundo de los estatutos sociales, referente al objeto de la Sociedad. V.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea y nombramiento de delegado especial. VI.-Clausura de la Asamblea.- El primer testimonio quedo registrada bajo el folio mercantil electrónico 8178*3 (ocho mil ciento setenta y ocho asterisco tres). ----------

De dicho documento tengo a la vista su original relaciono con el número **Ocho,** compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura de libren. ----------

V.- Mediante la **Escritura Pública número 185 ciento ochenta y cinco**, de fecha 7 siete de marzo de 2014 dos mil catorce, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha 20 veinte de Febrero de 2014 dos mil catorce; relativa a: **I.**- Lista de Asistencia y representación del capital social.---------- **II.**- Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea y existencia de Quórum Legal. ---------- **III.**- Lectura de la convocatoria relativa a la presente asamblea. ---------- **IV.**- Propuesta de modificación al artículo segundo de los estatutos sociales, referente al objeto de la Sociedad. ---------- **V.**- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea y nombramiento de delegado especial.---------- **VI.**-Clausura de la Asamblea.- El primer testimonio quedo registrada bajo el folio mercantil electrónico 8178*3 (ocho mil ciento setenta y ocho asterisco tres) con fecha doce de marzo de 2014 dos mil catorce . ---------- De dicho documento tengo a la vista su original relaciono con el número **Nueve,** compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura de libren. ----------

VI.- Mediante la **Escritura Pública número trescientos ochenta y tres**, de fecha 24 veinticuatro de junio de 2019 dos mil diecinueve, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha 11 once de enero de 2018 dos mil dieciocho; relativa a: **1.**- Lista de Asistencia. ---------- **2.**- Declaración de estar o no legalmente constituida la asamblea. ---------- **3.**-Propuesta, discusión y en su caso aprobación, respecto a la modificación del artículo segundo en punto numero 5).---------- **4.**-Modificacion del artículo segundo en punto numero 5) de los estatutos sociales. ---------- **5.**- Nombramiento de delegado Especial para Protocolizar el Acta. ---------- **6.**- Asuntos Generales. ---------- **7.**- Clausura de la Asamblea.- El primer testimonio se encuentra en trámite inscripción en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, por lo reciente de su otorgamiento. --------- De dicho documento tengo a la vista su original relaciono con el número **Diez,** compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura de libren. ----------

VII.- Mediante la **Escritura Pública número trescientos ochenta y cuatro**, de fecha 24 veinticuatro de junio de 2019 dos mil diecinueve, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha 13 trece de Noviembre de 2019 dos mil diecinueve; relativa a: **I.**- Lista de Asistencia y representación del capital social.---------- **II.**- Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea y existencia de Quórum Legal. **III.**- Lectura de la convocatoria relativa a la presente asamblea. ---------- **IV.**- Propuesta, discusión, y aprobación, en su caso, respecto de la autorización que solicita a la asamblea el señor Luis Enrique Argüelles Lara, para enajenar 19 acciones de que es propietario en la Sociedad. ---------- **V.**- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea y nombramiento de delegado especial.---------- **VI.**-Clausura de la Asamblea.- El primer testimonio se encuentra en trámite inscripción en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, por lo reciente de su otorgamiento. ------

De dicho documento tengo a la vista su original relaciono con el número **Once,** compulso y en copia fotostática agrego al Apéndice con el número progresivo que le corresponde y al Testimonio que de esta Escritura de libren. ----------
Accediendo a lo solicitado, procedo a Protocolizar el acta de referencia:
---------- **DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA** ----------
ACTA RELATIVA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ALL IN SERVICES" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. ----------
LISTA DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. ----------
----------Nombre----------Acciones----------Capital.----------
Hugo Alberto Juárez Lara.----------80----------$40,000.00----------
Luis Enrique Argüelles Lara.----------20----------$10,000.00----------
TOTAL.----------100----------$50,000.00 ----------
TOTAL.- Cien Acciones.- Cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------
En Ciudad del Carmen, Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 10:00 horas del día de hoy 20 de Noviembre de 2018 se reunieron en el Domicilio Legal de **"ALL IN SERVICES" S.A. DE C.V.** los socios de la misma con objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria para lo que fueron convocados por el señor **Hugo Alberto Juárez Lara**, en su carácter de Administrador único, y quien funge como Presidente de la Asamblea, designándose como Secretario al señor **Luis Enrique Argüelles Lara** y como escrutador al señor **Omar Rabanales Vázquez**, quien prometió su fiel desempeño, conforme a la siguiente:----------
----------**ORDEN DEL DÍA** ----------
I.- Lista de Asistencia y representación del capital social.----------
II.- Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea y existencia de Quórum Legal.
III.- Lectura de la convocatoria relativa a la presente asamblea. ----------
IV.- Formalización del contrato de compraventa de 19 acciones de capital fijo, que hace el SEÑOR LUIS ENRIQUE ARGÜELLES LARA, a favor del SEÑOR HUGO ALBERTO JUÁREZ LARA.----------
V.- Propuesta, discusión, y aprobación, en su caso, respecto de aumento al capital social, por la cantidad de $1,200,000.00 Un millón, doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional y Acuerdo de emisión de 2400 acciones de serie B, con valor nominal de $500.00 Quinientos pesos 00/100 moneda nacional..----------
VI.- Como consecuencia de lo aprobado en los puntos IV, V y VI, modificación de la Cláusula Transitoria Primera de los Estatutos Sociales, en lo que se refiere a la representación y monto del capital social. ----------
VII.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea y nombramiento de delegado especial. ----------
VIII.-Clausura de la Asamblea. ----------
I.- De acuerdo al **primer punto** de la orden del día, el Secretario pasa lista de presentes con el siguiente resultado. ----------
LISTA DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. ----------
----------Nombre----------Acciones----------Capital.----------
Hugo Alberto Juárez Lara.----------80----------$40,000.00----------
Luis Enrique Argüelles Lara.----------20----------$10,000.00----------
TOTAL.----------100----------$50,000.00 ----------
TOTAL.- Cien Acciones.- Cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------
II.- En cumplimiento del **segundo punto** de la orden del día y en virtud de estar representada la totalidad del Capital Social, se declaró que existe Quórum para celebrarla y legalmente constituida la Asamblea y válidas y obligatorias las decisiones que se tomen en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en virtud del

acuerdo unánime tomado previamente por los accionistas de dispensar la publicación de la convocatoria respectiva, el cual se confirma con sus firmas en la presente acta.----------

III.- De acuerdo con lo previsto como **punto Tres** de la Orden del Día, el secretario procede a dar lectura a la convocatoria expedida para la presente Asamblea, que incluye el orden del Día a desarrollar, y los accionistas aprueban por unanimidad dicha convocatoria en todos sus términos, en virtud del acuerdo unánime tomado previamente por los accionistas de dispensar la publicación de la convocatoria respectiva, el cual se confirma con sus firmas en la presente acta.----------

IV.- En el desahogo del **cuarto punto** de la Orden del Día, el presidente manifiesta a la asamblea que, como es sabido por los accionistas, en la asamblea celebrada el día 13 de Noviembre de 2018, se autorizó la enajenación de 19 acciones de capital fijo, propiedad del señor Luis Enrique Argüelles Lara, y que con fecha 14 de Noviembre de 2018, el citado señor Luis Enrique Argüelles Lara, como Enajenante celebró con el señor Hugo Alberto Juárez Lara, como Adquirente, Contrato de enajenación por las 19 acciones de capital fijo de referencia, definitiva e irrevocablemente, libres de todo gravamen y responsabilidad y con todos los derechos inherentes a las acciones enajenadas, sin limitación ni reserva alguna, al precio pactado por las partes, aceptando el adquirente la enajenación otorgada a su favor y haciendo constar que con la misma fecha el enajenante le endosó en propiedad los títulos que amparan la propiedad de las 19 acciones de capital fijo, así como que se cumplieron los requisitos que en materia fiscal son aplicables al procedimiento seguido para el pago de impuestos por la enajenación, lo cual se informa a la asamblea para que se hagan los ajustes pertinentes en la sociedad, por lo que respecta a la estructura accionaria y representación del capital social.- El presidente solicita que, con el efecto de la formalización del contrato de compraventa celebrado entre el señor Luis Enrique Argüelles Lara y el señor Hugo Alberto Juárez Lara, se someterá a votación de la asamblea, lo cual procede a hacerse, y después de haberse efectuado la votación, se ha obtenido resultado de votación unánime aprobando lo propuesto, con lo que queda formalizada la enajenación de 19 acciones de capital fijo, que otorga el señor Luis Enrique Argüelles Lara a favor del señor Hugo Alberto Juárez Lara.- Todo lo anterior es debidamente certificado por la secretaría. ----------

V.- Desahogando el punto cinco de la Orden del Día, el presidente señala a la Asamblea que, por convenir así a los intereses de la sociedad, para los efectos necesarios, debe aumentarse el capital en una cantidad de $1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos 00/100 m.n.) que agregados a los $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) ya existentes, el capital social quedaría integrado por la cantidad total de $1,250,000.00 (Un millón, doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y que el aumento de $1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos 00/100 m.n.) otorgará a los socios un aumento de: $1,188,000.00 (Un millón, ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.) al señor Hugo Alberto Juárez Lara, que agregados a los $49,500.00 (Cuarenta y nueve mil quinientos pesos que ya tiene, queda con un capital de $1,237,500.00 (Un millón, doscientos treinta y siete mil, quinientos pesos 00/100 m.n.); y $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 m.n.) al señor Luis Enrique Argüelles Lara, que agregados a los $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) que ya tiene, queda con un capital de $12,500.00 (Doce mil, quinientos pesos 00/100 m.n.).- Continúa manifestando que, dado que las acciones de la sociedad tienen un valor de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) cada una, con el aumento del capital es necesario emitir 2,400 acciones de serie B, correspondiéndole 2376 acciones al señor Hugo Alberto Juárez Lara y 24 al señor Luis Enrique Argüelles Lara, por lo que propone se someta la propuesta a votación, y después de hacerse, se obtiene voto unánime de la asamblea aprobando lo siguiente: A).- Aumentar el capital social hasta la cantidad de $1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos 00/100 m.n.); B).- Emitir dos mil cuatrocientas acciones de serie B que amparen el capital aumentado.- Lo anterior es debidamente certificado por la secretaría.----------

VI.- Desahogando el punto seis de la Orden del Día, el presidente señala a la Asamblea que Como consecuencia de lo aprobado en los puntos IV, V y VI de la orden del día, es necesario efectuar la modificación de la Cláusula Transitoria Primera de los Estatutos Sociales, en lo que se refiere a la representación y monto del capital social, para quedar como sigue: ----------

CLAUSULAS TRANSITORIAS.- PRIMERA.- Los accionistas de la Sociedad, reunidos en Asamblea General, acuerdan que, hasta que se efectúe nueva modificación, en este acto suscriben y pagan la totalidad de las acciones ordinarias de la serie "A", que representan el capital mínimo fijo, y las acciones de serie "B", en la siguiente forma: ----------

Nombre ----------Acciones ----------Capital.----------

----------A-----B---------A----------B----------Total----------

Hugo Alberto Juárez Lara.------99--2376--$49,500.00---$1,188,000.00--$1,237,500.00------

Luis Enrique Lara Argüelles.----1-----24--$----500.00---$----12,000.00--$----12,500.00 -----

TOTAL.----------100--2400---50,000.00-----1,200,000.00----1,250,000.00-----

TOTAL.- Cien Acciones de serie "A".- Cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional. -----

Dos mil cuatrocientas acciones de serie "B".- Un millón, doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------

El señor Hugo Alberto Juárez Lara recibe a nombre de la sociedad el importe de las anteriores aportaciones para ser depositadas a disposición de la sociedad."""""" ----------

VII.- Desahogando el **punto siete** de la Orden del Día, previo receso para ello, el Secretario procede a redactar el Acta de la Asamblea, a la cual se dio lectura en voz alta y clara, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad, y sin objeción alguna por todos los accionistas, quienes expresamente designan al señor **Hugo Alberto Juárez Lara**, como Delegado Especial para que comparezca ante Notario Público a protocolizarla, devolviéndose a todos los accionistas los documentos representativos de sus acciones, depositados para asistir a la asamblea. ----------

VIII.- De inmediato, y no habiendo más asuntos que tratar, se clausura la Asamblea, siendo las 13:00 horas del día 20 de Noviembre de 2018, firmando los accionistas la presente acta, para constancia. ----------

Sr. Hugo Alberto Juárez Lara: Firmado.----------

Sr. Luis Enrique Argüelles Lara: Firmado.----------

Sr. Omar Rabanales Vázquez: Comisario **Firmado.----------**

El Delegado especial para la protocolización del acta, manifiesta bajo protesta de decir verdad que las firmas que obran en el acta son de las personas que aparecen como firmantes y que fueron puestas autógrafamente de su puño y letra, lo que no me consta, por no haber sido puestas en mi presencia.----------

Expuesto lo anterior, yo el Notario, procedo a redactar las siguientes: ----------

---------- C L A U S U L A S ----------

PRIMERA.- Queda protocolizada para que surta todos sus efectos legales y elevada a Instrumento Público el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 VEINTE DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, celebrada por los accionistas de la sociedad mercantil denominada **"ALL IN SERVICES" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.** ----------

SEGUNDA.- Que como consecuencia de lo dispuesto en la cláusula que antecede, se consideran firmes y válidos los acuerdos tomados en la asamblea celebrada, consistentes en: **I.-** Lista de Asistencia y representación del capital social. ----------

II.- Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea y existencia de Quórum Legal.

III.- Lectura de la convocatoria relativa a la presente asamblea. ----------

IV.- Formalización del contrato de compraventa de 19 acciones de capital fijo, que hace el SEÑOR LUIS ENRIQUE ARGÜELLES LARA, a favor del SEÑOR HUGO ALBERTO JUÁREZ LARA.----------

V.- Propuesta, discusión, y aprobación, en su caso, respecto de aumento al capital social por la cantidad de $1,200,000.00 Un millón, doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional y Acuerdo de emisión de 2400 acciones de serie B, con valor nominal de $500.00 Quinientos pesos 00/100 moneda nacional..----------

VI.- Como consecuencia de lo aprobado en los puntos IV, V y VI, modificación de la Cláusula Transitoria Primera de los Estatutos Sociales, en lo que se refiere a representación y monto del capital social. ----------

VII.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea y nombramiento de delegado especial. ----------

VIII.-Clausura de la Asamblea; los cuales se tienen aquí por reproducidos en su desahogo, formando parte de esta cláusula como si a letra se insertasen. ----------

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO SETENTA Y UNO, FRACCION XIII TRECE EN ROMANO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE EN VIGOR, YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: -----

a).- La verdad de este acto.- b).- Que me cercioré de la identidad del compareciente, por haberse identificado plena y suficientemente en términos de la identificación que relacionada con el número Uno se agrega al Apéndice con el número progresivo que le corresponde, y Testimonio que de esta escritura se libre.- c).- Que a mi juicio, el compareciente dispone de capacidad legal para la celebración de este acto.- d).- Que después de informarle del derecho que tiene de leerla por sí mismo, leí esta Escritura en voz alta y clara al compareciente, explicándole perfectamente su contenido, valor y consecuencias legales.- e).- Que manifestándome haber comprendido perfectamente el contenido, valor y consecuencias legales de esta Escritura, en ella se afirmó y ratificó, y en prueba de su conformidad, la firma ante mí.- DOY FE. ----------

FIRMADO.- **HUGO ALBERTO JUÁREZ LARA**.- FIRMADO.- **LICENCIADO GONZALO VADILLO ESPINOSA**.- SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.- DOY FE.----------

----------**DOCUMENTOS DE APÉNDICE.** ----------

EP.385-01.- Copia de credencial para votar con la que se identifica el señor Hugo Alberto Juárez Lara. ----------

EP.385-02.- Copia de Acta que se protocoliza. ----------

EP. 385-03.- Copia de cedulas de identificación fiscal.----------

EP. 385-04- Copia de la Escritura Pública número 236 doscientos treinta y seis, de fecha 17 diecisiete de marzo de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario. --------

EP. 385-05- Copia de la Escritura Pública número 8 ocho de fecha 8 ocho de enero de 2010 dos mil diez, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario.----------

EP. 385-06- Copia de la Escritura Pública número 413 cuatrocientos trece, de fecha 17 diecisiete de mayo de 2010 dos mil diez, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario.----------

EP. 385-07- Copia de la Escritura Pública número 910 novecientos diez, de fecha 13 trece de octubre de 2010 dos mil diez, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario.----------

EP. 385-08- Copia de la Escritura Pública número 586 quinientos ochenta y seis, de fecha 21 veintiuno de junio de 2012 dos mil doce, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario.--------

EP. 385-09- Copia de la **Escritura Pública número 185 ciento ochenta y cinco**, de fecha 7 siete de marzo de 2014 dos mil catorce, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario. ----------

EP.385-10- Copia de la **Escritura Pública número trescientos ochenta y tres**, de fecha 24 veinticuatro de junio de 2019 dos mil diecinueve, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario. ----------

EP.385-11- Copia de la **Escritura Pública número trescientos ochenta y cuatro**, de fecha 24 veinticuatro de junio de 2019 dos mil diecinueve, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario. ----------

EP. 385-12- Recibo de pago de Impuesto al Estado. ----------

AUTORIZACIÓN.- Hoy **veinticuatro** de Junio de Dos Mil Diecinueve, en que se me entregó el recibo de pago de Impuesto al Estado, según recibo oficial que tengo a la vista, relaciono como número **Doce**, compulso y en copia fotostática acumulo a su Apéndice con el número progresivo que le corresponde, y en original al Testimonio, autorizo esta Escritura, Doy Fe.- Lic. GONZALO VADILLO ESPINOSA.-RUBRICA.- SELLO NOTARIAL.----------

ES IGUAL A SU ESCRITURA MATRIZ QUE EN ORIGINAL EXISTE A FOJAS **268 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO** A LA **280 DOSCIENTOS OCHENTA** , DEL TOMO **541 QUINIENTOS CUARENTA Y UNO** DEL PROTOCOLO A MI CARGO Y DOCUMENTOS QUE INCLUYO, DEL APENDICE RESPECTIVO DEL OFICIO PUBLICO QUE ADMINISTRO Y PARA ENTREGAR A LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **"ALL IN SERVICES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** PARA QUE LE SIRVA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA EN TRECE FOJAS UTILES QUE COTEJO, SELLO Y RUBRICO EN LA CIUDAD Y PUERTO DE EL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.- DOY FE.-

LIC. GONZALO VADILLO ESPINOSA.
VAEG-610916-BE0
CED. PROF. 1650089.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE

SEFIN

DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN
RECIBO OFICIAL

12663994

CARMEN , CAMP A 26 DE JUNIO DE 2019
Serie : CAR
Folio : 1511842
Año Fiscal : 2019

10 de 35

PUBLICO EN GENERAL

XAXX010101000
DOMICILIO CONOCIDO

CANT	RUBRO	CONCEPTO	IMPORTE
	02 DERECHOS		
7	020403	EXP. TESTIMONIO, PRIMERA HOJA Y SUBSIGUIENTES ALL IN SERVICES SA DE CV POR 7 FOJAS	$ 186.00
1	020213	INSCRIPCION DE ACTAS DE ASAMBLEA	$ 211.00

26 JUN 2019

Esc. 385
C. 23
C. 81639
10:31 hr.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

PAGADO
RECAUDADORA
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

CEBALLOS GARCIA JOAQUIN
FIRMA DEL CAJERO

C.P ROSA ELENA UC ZAPATA
DIRECTOR DE RECAUDACIÓN

Factura el recibo en : www.contribuyentecampeche.gob.mx/facturacion_electronica/modulos/bienvenido.xhtml
Consulta la validez del recibo en : www.contribuyentecampeche.gob.mx/validacion_folios/secciones/inicio.xhtml
www.sefi.campeche.gob.mx

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. $ 397.00

CADENA ORIGINAL :
|GEC950401658|PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE|PAGO|CAR|1|999999999|02, 01, 2014|CARMEN|

CODIGO SEGURIDAD :
tEdFQzX1MDOwMTY1OXxHT0JJRVJOTyBERUwgRVNUQURPIERfIENBTVBFQ0hFIFBBR0I9Q0FSIDF9OTk5OTk5OTk5IDAyLCAwMSwgMjAxNHxDQVJNRU58

LINEA DE CAPTURA:
003.09. 26.3090.12663994.26-06-2019 10:13:43 AM.397.00.86acc28b24144d50957062f56080c997

CANTIDAD ORDENADA 0 DE LOS FOLIOS CAR-1 AL CAR-999999999 CON FECHA 2 DE ENERO DE 2014

ESTE RECIBO ES NULO SI CONTIENE RASPADURAS, TACHADURAS O ENMENDADAS. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
ESTE RECIBO ES NULO SI CONTIENE RASPADURAS, TACHADURAS O ENMENDADAS. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Cd del Carmen

Boleta ingreso inscripción

2019001555610099

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	**Nombre/Denominación razón social**
8178	ALL IN SERVICES, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO		
NCI	**Fecha y hora**	**Solicitante**
201900155561	26/06/2019 03:49:06 T.CENTRO	LIC. GONZALO VADILLO ESPINOSA

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	**Tipo de documento**
385	Escritura

datario / Autoridad

Gonzalo Vadillo Espinosa

ACTOS INSCRITOS			
FME	**Formas precodificadas**	**Nombre acto**	**Fecha de ingreso**
8178	M2-Asamblea	Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	26/06/2019 03:49:06 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	**Fecha**	**Importe**
N° 20769818	09/07/2019 12:12:51 T.CENTRO	$378.82

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20190709171400.078Z

JCTDTmGJVZ/q6xlk5nbBVP+dgMH0y+o1Jv1YwPm7WzkVh1dS/yiDenuSKZfEvHMbccnSOXxt2QE/TJ0/332psUTJ1oxpHNQPTPA9PJTU0NT6OxbjactDuqQ0WRxyvFoFN2BWFNocSJp5rqEfwAlJFiM4SvJ5GBYpX95VWLfHM5IFlNzkSi7H9m1P6SAufuZwmqKUHpvWvPh5c6RuvV9dzqdTwY0G4P1aYbM/EIVcp+YjQ4RpTsqljsq+v5r6a0VowKVTzrDF2KbKuYo1FmOvmAXeYMfyvYvtGNrxfxdvfW/GrZpAirWiEk/MUvdGF/AnjWN9a+uQ==

FIRMÓ

Responsable de oficina

MARIA ELENA MONTEJO CONTRERAS

>22536304 +8BwqZ35/+ksJpeB0dA48Xzz4xU=|
MX6lOb2xPJst7ZJvMh10bOGLuo
+8V6GVP9HfNhfS0hnzkyG3aswC0TfEmmQUKhzLDaf1DIlrxxtZavn8gv8cKotGXqgOoUG7V6C03Lq9C8KZ3TSK51F81CLuT0AT
+KrpwXc28zdcdDCSaNEGDtSeWLKuRu6x9o7/SpeWTpm/3v9vm2j0RVxhBP/8iP9u1NaJaMluB7JcmXr/
Eh6+an5NPzMIV85RE4hTYSWtEu2vfNtbmHTwV7668jCaxZ7WoslWYI4pbHnH5AQNLZXkhCEMJgxAoTYVsoJMGDbzAnw==

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Cd del Carmen

Asamblea

2019001555610099

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 8178

Por instrumento No. 385

De fecha: 24/06/2019

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Gonzalo Vadillo Espinosa **No.** 14

Estado: Campeche **Municipio:** Carmen

Consta que a solicitud de: HUGO ALBERTO JUÁREZ LARA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ALL IN SERVICES, S.A. DE C.V.

formalizó el acta de asamblea:

[X] **General** [ ] **Especial**

En caso de asamblea general

[ ] **Ordinaria** [X] **Extraordinaria**

De fecha: 20/11/2018

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

IV.- En el desahogo del cuarto punto de la Orden del Día, el presidente manifiesta a la asamblea que, como es sabido por los accionistas, en la asamblea celebrada el día 13 de Noviembre de 2018, se autorizó la enajenación de 19 acciones de capital fijo, propiedad del señor Luis Enrique Argüelles Lara, y que con fecha 14 de Noviembre de 2018, el citado señor Luis Enrique Argüelles Lara, como Enajenante celebró con el señor Hugo Alberto Juárez Lara, como Adquirente, Contrato de enajenación por las 19 acciones de capital fijo de referencia, definitiva e irrevocablemente, libres de todo gravamen y responsabilidad y con todos los derechos inherentes a las acciones enajenadas, sin limitación ni reserva alguna, al precio pactado por las partes, aceptando el adquirente la enajenación otorgada a su favor y haciendo constar que con la misma fecha el enajenante le endosó en propiedad los títulos que amparan la propiedad de las 19 acciones de capital fijo, así como que se cumplieron los requisitos que en materia fiscal son aplicables al procedimiento seguido para el pago de impuestos por la enajenación, lo cual

se informa a la asamblea para que se hagan los ajustes pertinentes en la sociedad, por lo que respecta a la estructura accionaria y representación del capital social.- El presidente solicita que, con el efecto de la formalización del contrato de compraventa celebrado entre el señor Luis Enrique Argüelles Lara y el señor Hugo Alberto Juárez Lara, se someterá a votación de la asamblea, lo cual procede a hacerse, y después de haberse efectuado la votación, se ha obtenido resultado de votación unánime aprobando lo propuesto, con lo que queda formalizada la enajenación de 19 acciones de capital fijo, que otorga el señor Luis Enrique Argüelles Lara a favor del señor Hugo Alberto Juárez Lara.- Todo lo anterior es debidamente certificado por la secretaría. ---------- V.- Desahogando el punto cinco de la Orden del Día, el presidente señala a la Asamblea que, por convenir así a los intereses de la sociedad, para los efectos necesarios, debe aumentarse el capital en una cantidad de $1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos 00/100 m.n.) que agregados a los $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) ya existentes, el capital social quedaría integrado por la cantidad total de $1,250,000.00 (Un millón, doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y que el aumento de $1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos 00/100 m.n.) otorgará a los socios un aumento de: $1,188,000.00 (Un millón, ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.) al señor Hugo Alberto Juárez Lara, que agregados a los $49,500.00 (Cuarenta y nueve mil quinientos pesos que ya tiene, queda con un capital de $1,237,500.00 (Un millón, doscientos treinta y siete mil, quinientos pesos 00/100 m.n.); y $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 m.n.) al señor Luis Enrique Argüelles Lara, que agregados a los $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) que ya tiene, queda con un capital de $12,500.00 (Doce mil, quinientos pesos 00/100 m.n.).- Continúa manifestando que, dado que las acciones de la sociedad tienen un valor de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) cada una, con el aumento del capital es necesario emitir 2,400 acciones de serie B, correspondiéndole 2376 acciones al señor Hugo Alberto Juárez Lara y 24 al señor Luis Enrique Argüelles Lara, por lo que propone se someta la propuesta a votación, y después de hacerse, se obtiene voto unánime de la asamblea aprobando lo siguiente: A).- Aumentar el capital social hasta la cantidad de $1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos 00/100 m.n.); B).- Emitir dos mil cuatrocientas acciones de serie B que amparen el capital aumentado.- Lo anterior es debidamente certificado por la secretaría.---------- VI.- Desahogando el punto seis de la Orden del Día, el presidente señala a la Asamblea que Como consecuencia de lo aprobado en los puntos IV, V y VI de la orden del día, es necesario efectuar la modificación de la Cláusula Transitoria Primera de los Estatutos Sociales, en lo que se refiere a la representación y monto del capital social, para quedar como sigue:
---------- CLAUSULAS TRANSITORIAS.- PRIMERA.- Los accionistas de la Sociedad, reunidos en Asamblea General, acuerdan que, hasta que se efectúe nueva modificación, en este acto suscriben y pagan la totalidad de las acciones ordinarias de la serie "A", que representan el capital mínimo fijo, y las acciones de serie "B", en la siguiente forma: Nombre ----------Acciones ----------Capital.
----------A-----B----------A----------B----------Total---------- Hugo Alberto Juárez Lara.------99--2376--$49,500.00---$1,188,000.00--$1,237,500.00 Luis Enrique Lara Argüelles.----1-----24--$----500.00---$----12,000.00--$----12,500.00 ----- TOTAL.----------100--2400---50,000.00-----1,200,000.00----1,250,000.00----- TOTAL.- Cien Acciones de serie "A".- Cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional. Dos mil cuatrocientas acciones de serie "B".- Un millón, doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional. ---------- El señor Hugo Alberto Juárez Lara recibe a nombre de la sociedad el importe de las anteriores aportaciones para ser depositadas a disposición de la sociedad.

quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Mexicano, nacido en Ciudad Pemex, Tabasco, el 24 de mayo de 1984, casado, Empresario, RFC: JULH840524T73, se identifica con la credencial para votar IFE folio 151233617, con domicilio en Avenida Aviación número 1702, Colonia Fovissste de esta Ciudad.

Datos de inscripción

NCI **Fecha ingreso**

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Cd del Carmen

Asamblea

2019001555610099
Número Único de Documento

201900155561
Fecha inscripción
09/07/2019 12:14:02 T.CENTRO

26/06/2019 03:49:06 T.CENTRO
Responsable de oficina
Maria Elena Montejo Contreras