Lic. Pablo M. Pérez Kuri
NOTARIO PUBLICO No. 7
RAYON No. 600 TEL. 931-84-76 FAX: 932-03-17
H. VERACRUZ, VER.





----------VOLUMEN MIL CUATROCIENTOS SEIS ----------

---------NÚMERO CIENTO SIETE MIL SESENTA Y NUEVE ----------

EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPUBLICA MEXICANA, siendo los veintitrés días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, ante mí, **LICENCIADO PABLO MANUEL PEREZ KURI**, Titular de la Notaría Pública Número Siete de ésta Demarcación Notarial, con despacho ubicado en Rayón seiscientos, comparece el señor VALENTÍN JUAN ULLOA MARTÍNEZ, en su carácter de Delegado Especial de la Empresa denominada **"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"** y expresa que viene a solicitar la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha veintidós de octubre del año dos mil dieciséis, de acuerdo con las siguientes:- ----------

----------D E C L A R A C I O N E S----------

UNO.-El compareciente, me acredita su personalidad con el acta de asamblea que en este acto se protocoliza, la cual manifiesta no tener suspendida, revocada ni en forma alguna limitada, así como la existencia legal de su representada, con los siguientes documentos: A) Por escritura pública número diez mil ochocientos cincuenta y ocho, volumen doscientos noventa y cuatro, otorgada el veinticuatro de octubre del año dos mil uno, ante esta Notaria Pública, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta zona registral bajo el numero **mil seiscientos once, volumen veinticuatro de la sección libro primero comercio, de fecha treinta de octubre del año dos mil uno**, se hizo constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL PARA LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE "COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, previo permiso que concedió la Secretaría de Relaciones Exteriores con el número TRES CERO CERO DOS PUNTO NUEVE UNO DOS; Expediente número DOS CERO CERO UNO TRES CERO CERO CERO DOS OCHO NUEVE OCHO; Folio número OCHO DOS CERO NUEVE CERO UNO OCHO OCHO, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil uno, con cláusula de exclusión de Extranjeros, domicilio en la ciudad de VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, duración de Noventa Y Nueve años; y el Objeto Social siguiente: ARTICULO CUARTO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ: A).- LA COMPRA VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMISIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTREN EN EL MERCADO.- B).- LA COMPRA VENTA, DISTRIBUCIÓN IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, COMPRENDIENDO ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVAMENTE, VINOS, LICORES Y CERVEZAS, INCLUYENDO BEBIDAS REFRESCANTES, ASÍ COMO TAMBIÉN ABARROTES EN GENERAL.- C).- LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS PRIMARIOS, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS QUE SEAN PRODUCIDOS Y PROCESADOS POR EL CAMPO.- D).- SOLICITAR, ADQUIRIR, REGISTRAR, COMPRAR, VENDER, CEDER, ARRENDAR Y DISPONER DE CUALQUIER FORMA DE MARCAS COMERCIALES, PATENTES NACIONALES Y EXTRANJERAS.-.... con un Capital Mínimo Fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL Y UN MÁXIMO ILIMITADO,...ADMINISTRACIÓN.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNO O MAS ADMINISTRADORES SEGÚN DETERMINE LA ASAMBLEA...ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- CORRESPONDEN AL ADMINISTRADOR GENERAL SI ES ÚNICO O AL CONSEJO EN SU CASO, TODAS LAS FACULTADES QUE NO ESTÉN RESERVADAS POR LA LEY O ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y ESPECIALMENTE Y SIN QUE ESTA ENUMERACIÓN

IMPLIQUE RESTRICCIÓN ALGUNA, LAS SIGUIENTES:- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.... B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN... C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO,...D).- PODER PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS FAVORABLES A LA SOCIEDAD.-....E).- PODER PARA FORMULAR TODA CLASE DE QUERELLAS EN EL ORDEN CRIMINAL,... F).- PODER PARA INTERVENIR EN LA CREACIÓN, GIRAR, AVALAR, ACEPTAR, ENDOSAR, SUSCRIBIR, CEDER PARA SU DESCUENTO Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA OTORGAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD AVALES, OBLIGACIONES SOLIDARIAS Y CUALQUIER OTRA CLASE DE GARANTÍA PRENDARIA, HIPOTECARIA EN FAVOR DE PROPIO O DE TERCEROS.- G).- PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS... H).- TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y PATRONAL DE LA SOCIEDAD... I).- ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS DE LA SOCIEDAD... CLAUSULAS TRANSITORIAS.- ... SEGUNDA.- LA REUNIÓN CELEBRADA POR LOS OTORGANTES PARA LA FIRMA DE ESTA ESCRITURA CONSTITUYE LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD Y EN ELLA, ESTANDO REPRESENTADO EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, POR UNANIMIDAD SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:- A).- QUE LA SOCIEDAD ESTE ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR ÚNICO DESIGNADO PARA TAL EFECTO AL SEÑOR CARLOS IGNACIO RUIZ TORRES, QUIEN ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU LEGAL Y FIEL DESEMPEÑO Y PARA QUE PUEDA CUMPLIR EN FORMA CABAL Y CORRECTA CON LAS OBLIGACIONES QUE LE SON INHERENTES AL CARGO, SE LE OTORGAN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CUAL SE TIENE AQUÍ POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE. ...."""".----------

B) Por escritura pública número cuatro mil quinientos seis, del volumen cinco, de

fecha siete de diciembre del año dos mil diez, otorgada ante la Notaría Pública número Cinco, de Xalapa, Veracruz, a cargo del Licenciado Orlando García Ortiz, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad Local, bajo el folio mercantil electrónico número veintiséis mil cuarenta y nueve, asterisco diecisiete, con fecha de prelación de once de julio del año dos mil once, la cual fue protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha uno de diciembre del año dos mil diez, de la empresa denominada "COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL, de la cual entre otros puntos de la ORDEN DEL DÍA, se acordó aumentar el objeto social de la sociedad, que en sus partes conducente dice: """....I.- LISTA DE ASISTENCIA.- II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- III.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE AUMENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, POR LOS MOTIVOS QUE SE EXPRESARAN.-....En continuación con el orden del día correspondiente al punto número tres, el señor ERIK VIEYRA DÍAZ, Presidente de Asamblea, propone que para hacer más competitiva y mejorar el desempeño de la empresa, se aumente el Objeto social contemplado en adición al mismo las siguientes actividades: 24).- Seguridad intramuros.- Se proporcionará con personal capacitado y entrenado para cubrir las necesidades de bancos, casa habitación, centros comerciales, almacenes, talleres, etcétera, equipado con sistema de radiocomunicación y aditamentos necesarios para el mejor desempeño de su labor, enlazado a la central operativa las veinticuatro horas y esta a su vez enlazada a cualquier corporación federal, estatal y municipal para solicitar apoyo inmediato, control de acceso y salida a material varios, vehículo o persona.- 25).- Servicio de escolta.- Con personal altamente adiestrado y entrenado para el servicio de la seguridad personal ya sea privado, políticos, diplomáticos, empresarios, etcétera, cabe mencionar que la selección de este personal será sumamente minucioso, una vez seleccionado se le adiestrará y entrenará en cursos de protección a funcionarios, manejo táctico y mecánico de vehículo, manejo táctico y mecánico de armas, manejo persona y relaciones públicas y si es requerido manejo de idiomas entre otros.- 26).- Traslado de

valores.- Con personal adiestrado y entrenado en el manejo táctico y mecánica de vehículos y armas, con adiestramiento y equipo especial, sea de radiocomunicación y de apoyo logístico en rutas o vías necesarias para el traslado de valores.- 27).- Evento masivo.- Servicio de Seguridad logística y vialidad, con el traslado de artistas desde su llegada hasta el momento del evento y a su vez el regreso para su punto de arribo, control de acceso, boletaje y gafetes, con personal experto en protección civil, contra incendios, primeros auxilios y resguardando el buen funcionamiento para las salidas de emergencia.- 28).- Custodia.- Vehículo equipado con sistema de rastreo satelital y radiocomunicación, el servicio consistente en reguardar el vehículo de carga hasta su destino final.- 29).- Central Operativo de Alarmas: Consistente en la instalación de cámaras a circuito cerrado stelital conectado a la central operativa.- 30).- Servicio de Inteligencia.- Consistente con personal capacitado para infiltración, investigación, información a nivel empresarial.- 31).- Servicio Canófilo intramuros.- El servicio consiste en llevar al canófilo a las instalaciones cerradas donde se deja a resguardar la misma las horas requeridas, únicamente regresa al manejador para alimentar el antes mencionado y se retira del lugar cuando el cliente lo solicite.- 32).- Servicio de vigilancia nocturna o veladores.- El servicio consiste en reguardar casas, edificios, fraccionamientos y toda clase de instalaciones que requieran seguridad en los horarios matutinos y vespertinos.-...."""".----------

C) Con el primer testimonio de la escritura pública número Treinta y nueve mil ciento cuarenta y uno, libro un mil sesenta y siete, de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil once, otorgada ante la Notaría Pública número Veintitrés, de esta ciudad, a cargo de la Licenciada Adriana del Carmen Aguirre Zarrabal, Inscrita en el Registro público de la Propiedad y del Comercio Local, bajo el folio número veintiséis mil cuarenta y nueve asterisco diecisiete, de fecha seis de octubre del año dos mil once, la cual tengo a la vista y en sus partes conducentes dice: """"....HAGO CONSTAR: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "COMERCIALIZADORA INTEGRAL J& B",

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, QUE REALIZO A SOLICITUD DEL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ, EN SU CALIDAD DE DELEGADO ESPECIAL,....CUARTO.- CONSTANTE DE CUATRO HOJAS UTILIZADAS POR SU ANVERSO, EL SOLICITANTE ME EXHIBE EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DOCUMENTO QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:-..... ORDEN DEL DÍA:- ... 3.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS.- 4.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR GENERAL A SU CARGO, NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR GENERAL O ÚNICO, REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.-... PUNTO TERCERO.- EN DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ, MANIFIESTA QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES, HA DECIDIDO VENDER SU VALOR NOMINAL, CIENTO OCHENTA Y CINCO DE LAS CIENTO NOVENTA ACCIONES DE QUE ES TITULA...Y EN VIRTUD DE QUE A LA SEÑORA DULCE MARÍA VILLEGAS ELMES NO LE INTERESA ADQUIRIR TALES ACCIONES Y POR INTERESE PROPIOS TAMBIÉN HA DECIDIDO VENDER EN SU VALOR NOMINAL LAS DIEZ ACCIONES DE SU PROPIEDAD MISMAS QUE PONE A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER PERSONA QUE DESEE COMPRARLAS.- ACTO CONTINUO, EN USO DE LA VOZ EL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ, MANIFIESTA QUE ES DE SU INTERÉS ADQUIRIR EN SU VALOR NOMINAL, LAS CIENTO OCHENTA Y CINCO ACCIONES QUE TRANSMITE EL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ, ASÍ COMO LAS DIEZ ACCIONES QUE TRANSMITE LA SEÑORA DULCE MARÍA VILLEGAS ELMES.- SOMETIDA A LA CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA ANTERIOR, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SU TOTALIDAD, APROBÓ LA ADMISIÓN DEL NUEVO SOCIO Y LA TRANSMISIÓN DE LAS CIENTO OCHENTA Y CINCO ACCIONES PERTENECIENTES AL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ, EN FAVOR DEL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ, ASÍ COMO LAS DIEZ ACCIONES DE QUE

FUERA TITULA LA SEÑORA DULCE MARÍA VILLEGAS ELMES EN FAVOR DEL MISMO.- PUNTO CUARTO.- PASANDO AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ COMUNICO A LOS SOCIOS QUE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES, NO LE ES POSIBLE CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA, POR LO QUE PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO Y PONE A SU DISPOSICIÓN LOS DOCUMENTOS DE LA MISMA.- EN USO DE LA PALABRA LA SEÑORA DULCE MARÍA VILLEGAS ELMES, AGRADECE AL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ POR LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.... CONTINUANDO EN USO DE LA PALABRA, PROPUSO A LA ASAMBLEA EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN SE LE DEBERÁN OTORGAR TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN A LOS DE SU CARGO LOS ESTATUTOS SOCIALES, SOMETIDA A DISCUSIÓN DE LA ASAMBLEA LA ANTERIOR PROPUESTA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SE APRUEBA:- 1.- LA RENUNCIA DEL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, LA REVOCACIÓN DE SUS PODERES Y FACULTADES,...2.- EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ, COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, SESIONANDO EN PLENO, LE CONFIERE TODAS LAS FACULTADES QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS CUALES AQUÍ SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTAREN.-..."""" -

D) Por escritura pública número seis mil trescientos dieciocho, libro número noventa y nueve, de fecha diez de octubre del año dos mil doce, otorgada ante la Notaría Pública número Uno, de Zongolica, Veracruz, a cargo del Licenciado Antonio Cervantes Reducido, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad Local, bajo el folio mercantil electrónico número veintiséis mil cuarenta y nueve, asterisco diecisiete, con fecha de prelación de treinta de octubre del año dos mil doce, la cual en sus partes conducentes dice: """....compareció el

señor SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ, en el carácter de delegado de la empresa denominada "COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL, ... Para solicitar la protocolización del acta de asamblea celebrada en el domicilio de la empresa el día ocho de octubre del año dos mil doce, asamblea celebrada con carácter de extraordinaria en la que los socios: Tomaron en lo importante los siguientes acuerdos:---... "designación de nuevo administrador sin perjuicio del ya existente y se designa al señor Valentín Juan Ulloa Martínez; ....A quien se le dan las facultades de administrador y representante legal con todas las facultades que le confiere el artículo décimo séptimo de los estatutos, del acta constitutiva; con facultades de representación, pleitos y cobranzas, actos de administración y hasta de riguroso dominio, excluyendo únicamente la facultad de suscribir CHEQUES, así como la apertura y administración de las cuentas bancarias y todo lo concerniente a la banca electrónica así como cualquier tipo de operación bancaria concerniente a la sociedad, facultades que solo tendrá si el compareciente con el administrador actual, Santiago Hernández Ruiz.- ...."""" E) Por escritura pública número noventa y nueve mil setecientos noventa y dos, del volumen mil trescientos cuarenta y nueve, de echa trece de marzo del año dos mil catorce, otorgada ante la Notaría Pública número Siete a mi cargo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad Local, bajo el número veintiséis mil cuarenta y nueve asterisco diecisiete, de fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce, en la cual fue protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil trece, la cual tengo a la vista y en sus partes conducentes dice:"""... ORDEN DEL DÍA-....2.-TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO.- 3.-RENUNCIA DE UNO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES. ... PUNTO SEGUNDO.- EN RELACIÓN CON ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA EL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ, MANIFIESTA QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES, HA DECIDIDO

VENDER EN SU VALOR NOMINAL, LAS CIENTO NOVENTA Y CINCO ACCIONES DE QUE ES TITULAR Y QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NOVENO DE LOS ESTATUTOS, CON ANTERIORIDAD A ESTE ACTO HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN TAL DECISIÓN, Y EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ MANIFESTÓ QUE NO LE INTERESA ADQUIRIR TALES ACCIONES, LAS MISMAS SE PONEN A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER PERSONA QUE DESEE COMPRARLAS.- ACTO CONTINUO, EN USO DE LA VOZ LA SEÑORA ADRIANA ULLOA SAN GERMAN, MANIFIESTA QUE ES DE SU INTERÉS ADQUIRIR EN SU VALOR NOMINAL LAS CIENTO NOVENTA Y CINCO ACCIONES QUE TRANSMITE EL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ.- SOMETIDA A LA CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA ANTERIOR, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SU TOTALIDAD, APROBÓ LA ADMISIÓN DEL NUEVO SOCIO Y LA TRANSMISIÓN A VALOR NOMINAL DE LAS CIENTO NOVENTA Y CINCO ACCIONES PERTENECIENTES AL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ, EN FAVOR DE LA SEÑORA ADRIANA ULLOA SAN GERMAN. -COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS TOMADOS, EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA QUEDA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:- A C C I O N I S T A S -ACCIONES- TOTAL -ADRIANA ULLOA SAN GERMAN -195-$1,950,000.00-ERIK VIEYRA DIAZ-5- $ 50,000.00- T O T A L E S-200- $2,000,000.00- DERIVADO DEL ACUERDO ANTES APROBADO EL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ, RETIENE LA CANTIDAD DE $39,000.00 (TREINTA Y NUEVE MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MISMOS QUE DEBERÁ ENTERAR EN EL PRESENTE EJERCICIO SOCIAL. - PUNTO TERCERO.- PASANDO AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ COMUNICÓ A LOS SOCIOS QUE, POR ACTIVIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES, NO LE ES POSIBLE CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, POR LO QUE PRESENTA SU RENUNCIA

AL CARGO, Y PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS LOS DOCUMENTOS DE LA MISMA.- SOLICITÓ LA PALABRA EL SEÑOR VALENTÍN JUAN ULLOA MARTÍNEZ, PARA COMUNICAR A LOS SOCIOS QUE A ÉL TAMPOCO LE ES POSIBLE CONTINUAR COLABORANDO EN LA SOCIEDAD COMO ADMINISTRADOR, POR LO QUE PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO, AGRADECIENDO LA CONFIANZA EN ÉL DEPOSITADA.- EN USO DE LA PALABRA EL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ, AGRADECIÓ A LOS SEÑORES SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ Y VALENTÍN JUAN ULLOA MARTÍNEZ POR EL TRABAJO REALIZADO EN FAVOR DE LA EMPRESA, DESEÁNDOLES A AMBOS ÉXITO EN SUS NUEVAS ACTIVIDADES; Y LES SOLICITO CONTINUARAN PRESIDIENDO LA REUNIÓN Y SU PERMANENCIA EN EL RECINTO HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA ASAMBLEA, PARA LOS EFECTOS A QUE HUBIERA LUGAR.- ACTO SEGUIDO, EL SEÑOR ERIK VIEYRA DÍAZ, PROPUSO A LA ASAMBLEA SE NOMBRE A LA SEÑORA ADRIANA ULLOA SAN GERMAN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN SE LE DEBERÁN OTORGAR TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN A LOS DE SU CARGO LOS ESTATUTOS SOCIALES.- SOMETIDA A DISCUSIÓN DE LA ASAMBLEA LA ANTERIOR PROPUESTA, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SE APRUEBA:- 1.- LA RENUNCIA DE LOS SEÑORES SANTIAGO HERNÁNDEZ RUIZ Y VALENTÍN JUAN ULLOA MARTÍNEZ AL CARGO DE ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, LA REVOCACIÓN DE SUS PODERES Y FACULTADES, OTORGÁNDOLES EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, SIN RESERVARSE LOS SOCIOS ACCIÓN NI DERECHO ALGUNO EN SU CONTRA.- 2.- SE NOMBRA A LA SEÑORA ADRIANA ULLOA SAN GERMAN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, SESIONANDO EN PLENO, LE CONFIERE TODAS LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO DECIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUE LAS EJERZA EN FORMA INDIVIDUAL COMO A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN:- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON

TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, ..., PARA TACHAR TESTIGOS, PARA RECUSAR, PARA HACER CESIONES, PARA RECIBIR PAGOS, PARA ALEGAR E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE ESTIME PROCEDENTES, SEAN ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS; ....- B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN -....- C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LOS NUMERALES INVOCADOS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN CITA.- D).- PODER PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS FAVORABLES A LA SOCIEDAD, PRESENTAR POSTURAS Y PEDIR LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES OBJETOS DE REMATE QUE SE FINQUEN EN FAVOR....- E).- PODER PARA FORMULAR TODA CLASE DE QUERELLAS EN EL ORDEN CRIMINAL, EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SIMILARES DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,....- F).- PODER PARA INTERVENIR EN LA CREACIÓN, GIRAR, AVALAR, ACEPTAR, ENDOSAR, SUSCRIBIR, CEDER PARA SU DESCUENTO Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, ...ASÍ MISMO, CUENTA CON FACULTADES PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, GIRAR EN CONTRA ELLAS, HACER MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN SUCURSAL O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, RECIBIR ESTADOS DE CUENTA O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN O GESTIÓN QUE FUERE NECESARIO.- G).- PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS PUDIENDO OTORGAR NUEVOS PODERES INCLUSIVE PARA, CON O SIN EXPRESA RESERVA DE SUS FACULTADES, LAS SUSTITUYA EN TODO O EN PARTE PUDIENDO REVOCAR DICHAS SUSTITUCIONES...H).- TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y PATRONAL DE LA SOCIEDAD ....EL PODER CONFERIDO, CON LAS FACULTADES INSERTAS, LO EJERCERÁ EL

ADMINISTRADOR ÚNICO, ANTE CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, YA SEAN DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ...""""" -

DOS.-El compareciente me exhibe en cuatro fojas útiles texto solo al frente el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada **"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, de fecha VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, la cual es del tenor literal siguiente: - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -**"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, S. A DE C.V."** - - - - - - -

- - - - - - - - - Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas - - - - - - - - -

- 22 de Octubre del 2016 -

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día veintidós de octubre del dos mil dieciséis, se reunieron los accionistas de **"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, La señora Adriana Ulloa San Germán y la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para la cual fuero previamente convocados por el Administrador Único. - - - - - - - - - - - - - -

Presidió la Asamblea el Administrador Único Adriana Ulloa San Germán y como secretario y escrutador la señora María Cristina Solórzano Monterrosas.- - - - - - - -

Del recuento resultó que están presentes las siguientes acciones:- - - - - - - - - - - - -

Accionistas -Acciones - - - - - - - - - - - - - - - - - Valor - - -

Adriana Ulloa San Germán - - - - - - - - - 3,995 - - - - - - - - - - - - - - - $3,995,000.00

María Cristina Solórzano Monterrosas- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - -$5,000.00

Total: -4,000- - - - - - - - - - - - - - - $4,000,000.00

Resultado que están presentes el noventa y nueve punto siete por ciento de los accionistas que forman el capital de la sociedad, por lo que el Administrador Único declaró legalmente constituida la Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- -

Lic. Pablo M. Pérez Kuri
NOTARIO PUBLICO No. 7
RAYON No. 600 TEL. 931-84-76 FAX: 932-03-17
H. VERACRUZ, VER.

El Administrador Único Leyó el Orden del Día: - - - - - - - - - - - -

I.- Lista de Asistencia y declaración respecto de la legalidad de la Asamblea.- - - - -

II.- Lectura del Orden del Día. -

III.- Renuncia y nombramiento de Administrador Único. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- Venta de acciones de la Sra. Adriana Ulloa San Germán a la señora María Cristina Solórzano Monterrosas. -

V.- Nombramiento del Delegado Especial. -

VI.- Clausura de la Asamblea y redacción, lectura y aprobación del acta respectiva. Los puntos primero y segundo fueron desahogados con el pase de lista y la declaración que hizo el Administrador único de estar legalmente instalada la Asamblea. -

El punto tercero en el orden del día, la Administradora Única la Sra. Adriana Ulloa San Germán, sometió a consideración de los socios accionistas su renuncia como tal, proponiendo a la Sra. María Cristina Solórzano Monterrosas, como nueva Administradora Única de la Sociedad, a quien se le otorgan todas las facultades a que hace referencia el artículo décimo tercero de los estatutos de la sociedad contenidos en el Acta Constitutiva de la Sociedad, mismas que le serán revocadas a el mismo, derivado de su renuncia como Administrador Único.- - - - - - - - - - - - -

La Señora Adriana Ulloa San Germán manifestó su deseo de vender las acciones de la empresa que son de su propiedad por así convenir a sus intereses y la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas, dijo estar interesada en comprar 3890 de las acciones que ofrece la señora Adriana Ulloa San Germán y el señor Valentín Ulloa Martínez, se interesó en comprar las 100 acciones restantes.- - - - -

Después de que los accionistas escucharon lo expuesto por el actual Administrador Único y una vez que deliberaron al respecto decidieron emitir por unanimidad de votos las siguientes: -

- -**RESOLUCIONES** -

PRIMERA.-Se toma lista de asistencia y se constata que está presente el 100% de las acciones, por lo que se establece la asamblea legalmente constituida.

SEGUNDA.- Se procede a la lectura de la orden del día, aprobándose la misma. --

TERCERA.- Se aceptó la renuncia de la Señora Adriana Ulloa San Germán, a su cargo de Administradora Única de la Sociedad, por lo que se acordó la revocación de todas y cada una de las facultades legales y administrativas que para el desarrollo de los fines sociales de la empresa le habían sido otorgados y se resuelve nombrar a la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas, como nueve Administrador Única de la Sociedad, quien tendrá la **suma de facultades a que se refiere la cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales**, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTA.- Manifiesta La Señora Adriana Ulloa San Germán, su deseo de vender sus acciones de la sociedad por así convenir a sus intereses y la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas está interesada en comprar tres mil ochocientos noventa y cinco acciones y el señor Valentín Juan Ulloa Martínez, comprará las cien acciones restantes del capital social por lo que en este acto se realizará el cambo de accionistas correspondiente quedando como sigue: - - - - - - - - - - - - - -

Accionistas - Acciones - - - - - - - - - - - Valor - - - -

María Cristina Solórzano Monterrosas- - - - - - 3,900 - - - - - - - - - $3,900,000.00

Valentín Juan Ulloa Martínez - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - $100,000.00

Total:- -4,000- - - - - - - - - - - -$4,000,000.00

QUINTA.- Se nombra al Sr. Valentín Juan Ulloa Martínez, como delegado para que acuda con un notario público, para la protocolización de la presente acta de asamblea.- -

SEXTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la asamblea para redactar la presente Acta, la que una vez leída por la administradora única fue aprobada de conformidad por los asistentes, firmando al calce de la misma, los que en ella intervinieron. Levantándose la sesión a las 14:30 horas del día en que se actúa, haciéndose constar que al finalizar la reunión continuaban presentes y representadas el 100% de las acciones con que la misma se inició.- - - - - - - - - - -

ADRIANA ULLOA SAN GERMÁN.- MARÍA CRISTINA SOLÓRZANO MONTERROSAS.- VALENTÍN JUAN ULLOA MARTÍNEZ.- tres rubricas.- - - - - - - -

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2016, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA REFERIDA SOCIEDAD. - - - - - - - -

MARÍA CRISTINA SOLÓRZANO MONTERROSAS.-LA QUE SUSCRIBE SEÑORA MARIA CRISTINA SOLORZANO MONTERROSAS, DESIGNADA ESCRUTADORA EN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA REFERIDA SOCIEDAD. -

- -C E R T I F I C A- -

QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REUNIDO EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "**COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**" EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE DICHA ASAMBLEA. - - - - - - - - - - - - - - - - -

MARÍA CRISTINA SOLÓRZANO MONTERROSAS.-ESCRUTADOR.- una rúbrica.

Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes: -

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

PRIMERA:- Para todos los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y dos de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, queda formalmente **PROTOCOLIZADA**, el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, de la persona moral denominada "**<u>COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE</u>**", trascrita íntegramente en la declaración dos de este instrumento. -

SEGUNDA:-Consecuentemente quedan formalizados los acuerdos tomados por la

asamblea de mérito.----------

TERCERA:-Los gastos, derechos y honorarios que se causen con motivo de éste instrumento, son por cuenta y cargo de la Empresa denominada **"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.**----------

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

El compareciente, bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad, me dice ser: Mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, nació el diecisiete de enero de mi novecientos cuarenta y nueve, con domicilio en México, Distrito Federal, en calle Rastro número doscientos cuarenta y nueve interior doce, colonia Resedal, en Coyoacán, de paso por esta ciudad, con registro federal de contribuyente U, O, M, V, cuatro, nueve, cero, uno, uno, siete.----------

YO EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE: a) Que no conozco personalmente al compareciente, por lo que se identifica con su credencial de elector, la cual tengo a la vista y devuelvo al interesado previa fotocopia que agregaré al apéndice del protocolo, con el mismo número de esta escritura, para su inserción en los testimonios que se expidan, quien tiene a mi juicio capacidad legal; b) Que el compareciente me acredita su personalidad, con el acta que se protocoliza; c) Que todo lo inserto y relacionado concuerda fiel y exactamente con sus originales a que me remito y devuelvo a la parte interesada; d) Que leí éste instrumento al otorgante, explicándole su valor, fuerza y alcances legales de su contenido; e) Que el otorgante manifestó su conformidad con éste instrumento y firmó ante el suscrito el día de hoy.----------

FIRMAS: VALENTÍN JUAN ULLOA MARTÍNEZ.-LIC. PABLO MANUEL PÉREZ KURI.-EL SELLO DE AUTORIZAR.----------

----------I N S E R C I O N E S:----------

EL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, DICE TEXTUALMENTE:----------

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará 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 conferidos sin limitación alguna.----------

En los poderes generales para administrar bienes, bastará 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, bastará 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 consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.----------

Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.----------

---

Concuerdan fielmente las anteriores transcripciones con sus originales a que me remito.- ----------

E S P R I M E R T E S T I M O N I O :

QUE DE ESTA ESCRITURA SE EXPIDE EN NUEVE FOJAS ÚTILES, A FAVOR DE LA EMPRESA DENOMINADA **"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, VA DEBIDAMENTE SELLADO, COTEJADO Y RUBRICADO, EN LA HEROICA CIUDAD DE VERACRUZ, SIENDO LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EL NOTARIO PUBLICO NUMERO

SIETE LICENCIADO PABLO MANUEL PEREZ KURI.- **DOY FE.** - - - - - - - - - - - - -





----------"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & BS.A. DE C.V."----------

----------Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas----------

----------22 de Octubre del 2016----------

En la Ciudad de México, siendo las once horas del veintidós de Octubre del dos mil diez y seis, se reunieron los accionistas de **"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & BSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, La señora Adriana Ulloa San Germán y la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para la cual fueron previamente convocados por el Administrador Único.

Presidió la Asamblea el Administrador Único Adriana Ulloa San Germán, y como secretario y escrutador la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas .

Del recuento resultó que están presentes las siguientes acciones: ----------

Accionistas	Acciones	Valor
Adriana Ulloa San Germán	3,995	$3,995000.00
María Cristina Solórzano Monterrosas	5	$5,000.00
Total:	4,000	$4,000,000.00

Resultando que están presentes el noventa y nueve punto siete ciento de los accionistas que forman el capital de la sociedad, por lo que el Administrador Único declaró legalmente constituida la Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------

El Administrador Único Leyó el Orden del Día: ----------

I.- Lista de Asistencia y Declaración respecto de la legalidad de la Asamblea. ----------

II.- Lectura del Orden del Día. ----------

III.- Renuncia y nombramiento de Administrador Único. ----------

IV.- Venta de acciones de la Sra. Adriana Ulloa San Germán a la señora María cristina Solórzano Monterrosas

V.- Nombramiento del Delegado Especial. ----------

VI.- Clausura de la Asamblea y redacción, lectura y aprobación del acta respectiva.----

Los puntos primero y segundo fueron desahogados con el pase de lista y la declaración que hizo el Administrador Único de estar legalmente instalada la Asamblea. ----------

El punto tercero en el orden del día, la Administradora Única la Sra. Adriana Ulloa San Germán sometió a consideración de los socios accionistas su renuncia como tal, proponiendo a la Sra María Cristina Solórzano Monterrosas como nueva Administradora Único de la Sociedad, a quien se le otorgarán todas las facultades a que hace referencia al artículo décimo tercero de los estatutos de la sociedad contenidos en el Acta Constitutiva de la Sociedad, mismas que le serán revocadas a el mismo, derivado de su renuncia como Administrador Único.---

La señora Adriana Ulloa San Germán manifestó su deseo de vender las acciones de la empresa que son de su propiedad por así convenir a sus intereses y la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas dijo estar interesada en comprar 3890 de las acciones que ofrece la señora Adriana Ulloa San Germán y el señor Valentín Juan Ulloa Martínez se interesó en comprar las 100 acciones restantes.

Después de que los accionistas escucharon lo expuesto por el actual Administrador Único, y una vez que deliberaron al respecto, decidieron emitir por unanimidad de votos las siguientes: ----------

----------**RESOLUCIONES**----------

PRIMERA.- Se toma lista de asistencia y se constata que está presente el 100% de las acciones por lo que se establece la asamblea legalmente constituida.

SEGUNDA.- Se procede a la lectura de la orden del día, aprobándose la misma.

TERCERA.-Se aceptó la renuncia de la Señora Adriana Ulloa San Germán a su cargo de Administradora Única de la Sociedad, por lo que se acordó la revocación de todas y cada una de las facultades legales y administrativas que para el desarrollo de los fines sociales de la empresa le habían sido otorgados y se resuelve nombrar la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas como nueva Administradora Única de la Sociedad, quien tendrá la

suma de facultades a que se refiere la cláusula Vigésima novena de los Estatutos Sociales, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase.

CUARTA.- Manifiesta La Señora Adriana Ulloa San Germán Su deseo de vender sus acciones de la sociedad por así convenir a sus intereses y la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas está interesada en comprar tres mil ochocientas noventa y cinco acciones y el señor Valentín Juan Ulloa Martínez comprará las cien acciones restantes del capital social por lo que en este acto se realizará el cambio de accionistas correspondiente quedando como sigue:

Accionistas	Acciones	Valor
María Cristina Solórzano Monterrosas	3,900	$3,900,000.00
Valentín Juan Ulloa Martínez	100	100,000.00
Total-:	4,000	$4,000,000.00

QUINTA.-Se nombra al Sr Valentín Juan Ulloa Martínez como delegado para que acuda con un notario público para la protocolización de la presente acta de asamblea.

SEXTA.-No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la asamblea para redactar la presente Acta, la que una vez leída por la administradora única fue aprobada de conformidad por los asistentes, firmando al calce de la misma, los que en ella intervinieron. Levantándose la sesión a las 14:30 horas del día en que se actúa, haciéndose constar que al finalizar la reunión continuaban presentes y representadas el 100% de las acciones con que la misma que se inició.

ADRIANA ULLOA SAN GERMAN

MARIA CRISTINA SOLORZANO MONTERROSAS

VALENTIN JUAN ULLOA MARTINEZ

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **COMERCIALIZADORA INTEGRAL J 6 B SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TRINTA MINUTOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2016, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA REFERIDA SOCIEDAD.

MARIA CRISTINA SOLORZANO MONTERROSAS

LA QUE SUSCRIBE SEÑORA MARIA CRISTINA SOLORZANO MONTERROSAS DESIGNADA ESCRUTADORA EN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 22 DE OCTUMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA REFERIDA SOCIEDAD.

C E R T I F I C A

QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REUNIDOEL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"** EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE DICHA ASAMBLEA.

MARIA CRISTINA SOLORZANO MONTERROSAS
ESCRUTADOR

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Veracruz

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

Boleta ingreso inscripción

201600097235001O
Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	**Nombre/Denominación razón social**
26049	COMERCIALIZADORA INTEGRAL J&B, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO		
NCI	**Fecha y hora**	**Solicitante**
201600097235	24/11/2016 11:45:36 T.CENTRO	LIC. PABLO M. PEREZ KURI

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	**Tipo de documento**
107069	Escritura
Fedatario / Autoridad	
Pablo Manuel Pérez Kuri	

ACTOS INSCRITOS			
FME	**Formas precodificadas**	**Nombre acto**	**Fecha de ingreso**
26049	M2-Asamblea	Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	24/11/2016 11:45:36 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	**Fecha**	**Importe**
N° 14906191	24/11/2016 04:29:58 T.CENTRO	$1,680.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20161124223032.4467Z	DlHskLRXn0nrepECvEbau1ps26xk+PzQqakzME/NZKn7MMA8/ MvcTH2iaSfa8fcfc4BF5Monkzo/jL8cfFXfj3x8A +vlnrRU8q8vLKCFaLiUbme4StLqpziQ5loFhESb5CbDj427r5IdIp/Lb6p6II2kuxehnEqp7o9HjgKMYF0Q47RH +yIp+swCR2f7ttaHXmNeyAF/ xvod0mhzLPVwq7rk3p8ejT1MEGDnZ7OoCmX5xWiaOfT4PpTCC9519FXZgdMIHNrukNDv +oFzQtUSCgSgacOiJ7+uLu2k2b/iA==

FIRMÓ
Responsable de oficina
JOSÉ GABRIEL PÉREZ GUTIÉRREZ

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 26049

Por instrumento No. 107069

De fecha: 23/11/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Pablo Manuel Pérez Kuri **No.** 7

Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** Veracruz

Consta que a solicitud de: VALENTÍN JUAN ULLOA MARTÍNEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMERCIALIZADORA INTEGRAL J&B, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

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

En caso de asamblea general

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

De fecha: 22/10/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ADRIANA	ULLOA	SAN GERMAN		ADMINISTRADORA UNICA	revocación de todas y cada una de las facultades legales y administrativas que para el desarrollo de los fines sociales de la empresa le habían sido otorgados

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
MARIA CRISTINA	SOLORZANO	MONTERROSAS		ADMINISTRADORA UNICA	la suma de facultades a que se refiere la cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales

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

I.- Lista de Asistencia y declaración respecto de la legalidad de la Asamblea.-II.- Lectura del Orden del Día. -III.- Renuncia y nombramiento de Administrador Único. IV.- Venta de acciones de la Sra. Adriana Ulloa San Germán a la señora María Cristina Solórzano Monterrosas. V.- Nombramiento del Delegado Especial. - - VI.- Clausura de la Asamblea y redacción, lectura y aprobación del acta respectiva. Los puntos primero y segundo fueron desahogados con el pase de lista y la declaración que hizo el Administrador único de estar legalmente instalada la Asamblea. -El punto tercero en el orden del día, la Administradora Única la Sra. Adriana Ulloa San Germán, sometió a consideración de los socios accionistas su renuncia como tal, proponiendo a la Sra. María Cristina Solórzano Monterrosas, como nueva Administradora Única de la Sociedad, a quien se le otorgan todas las facultades a que hace referencia el artículo décimo tercero de los estatutos de la sociedad contenidos en el Acta Constitutiva de la Sociedad, mismas que le serán revocadas a el mismo, derivado de su renuncia como Administrador Único.- - - La Señora Adriana Ulloa San Germán manifestó su deseo de vender las acciones de la empresa que son de su propiedad por así convenir a sus intereses y la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas, dijo estar interesada en comprar 3890 de las acciones que ofrece la señora Adriana Ulloa San Germán y el señor Valentín Ulloa Martínez, se interesó en comprar las 100 acciones restantes.-- Después de que los accionistas escucharon lo expuesto por el actual Administrador Único y una vez que deliberaron al respecto decidieron emitir por unanimidad de votos las siguientes: --RESOLUCIONES PRIMERA.-Se toma lista de asistencia y se constata que está presente el 100% de las acciones, por lo que se establece la asamblea legalmente constituida. SEGUNDA.- Se procede a la lectura de la orden del día, aprobándose la misma. -- TERCERA.- Se aceptó la renuncia de la Señora Adriana Ulloa San Germán, a su cargo de Administradora Única de la Sociedad, por lo que se acordó la revocación de todas y cada una de las facultades legales y administrativas que para el desarrollo de los fines sociales de la empresa le habían sido otorgados y se resuelve nombrar a la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas, como nueve Administrador Única de la Sociedad, quien tendrá la suma de facultades a que se refiere la cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase.- CUARTA.- Manifiesta La Señora Adriana Ulloa San Germán, su deseo de vender sus acciones de la sociedad por así convenir a sus intereses y la Señora María Cristina Solórzano Monterrosas está interesada en comprar tres mil ochocientos noventa y cinco acciones y el señor Valentín Juan Ulloa Martínez, comprará las cien acciones restantes del capital social por lo que en este acto se realizará el cambo de accionistas correspondiente quedando como sigue: - Accionistas - Acciones - - - - - - - - - - - Valor - - - - María Cristina Solórzano Monterrosas- - - - - - 3,900 - - - - - - - - - $3,900,000.00 Valentín Juan Ulloa Martínez - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - $100,000.00 Total:- -4,000- - - - - - - - - - - - $4,000,000.00 QUINTA.- Se nombra al Sr. Valentín Juan Ulloa Martínez, como delegado para que acuda con un notario público, para la protocolización de la presente acta de asamblea.- - -SEXTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la asamblea para redactar la presente Acta, la que una vez leída por la administradora única fue aprobada de conformidad por los asistentes, firmando al calce de la misma, los que en ella intervinieron. Levantándose la sesión a las 14:30 horas del día en que se actúa, haciéndose constar que al finalizar la reunión continuaban presentes y representadas el 100% de las acciones con que la misma se inició.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

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

Mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, nació el diecisiete de enero de mi novecientos cuarenta y nueve, con domicilio en México, Distrito Federal, en calle Rastro número doscientos cuarenta y nueve interior doce, colonia Resedal, en Coyoacán, de paso por esta ciudad, con registro federal de contribuyente U, O, M, V, cuatro, nueve, cero, uno, uno, siete

Datos de inscripción

NCI

201600097235

Fecha inscripción

Fecha ingreso

24/11/2016 11:45:36 T.CENTRO

Responsable de oficina

Asamblea

2016000972350010
Número Único de Documento

24/11/2016 04:30:32 T.CENTRO

José Gabriel Pérez Gutiérrez

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

OVH
OFICINA VIRTUAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE VERACRUZ

FORMA DE INGRESO PARA PAGO REFERENCIADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
RFC: GEV8501016A2
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RFC: PEKP371016NL6 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA INTEGRAL J & B, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES

PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCION DE LA ESC. 107069

CONCEPTO DE PAGO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
8268	MODIFICACION DE CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES CIVILES	1	1,460.80
1001	PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	1	219.12
4	REDONDEO	1	0.08
	====IMPORTE TOTAL====		1,680.00

ESTE FORMATO NO ES VÁLIDO PARA REALIZAR PAGOS EN CAJAS DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ESTE FORMATO PARA PAGO: **30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

LÍNEA DE CAPTURA: 0321 6361 9327 1455 5231

OXXO TRANVIA
sello y firma
23 NOV. 2016

ESTE FORMATO SOLO ES VÁLIDO CON EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO Y LA CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN AUTORIZADA. VIO CON EL RECIBO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN AUTORIZADA QUE EXHIBA LA MISMA LÍNEA DE CAPTURA IMPRESA EN ESTE FORMATO.

FORMATO GENERADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

SU PAGO PODRÁ SER RECIBIDO EN CUALQUIER INSTITUCIÓN AUTORIZADA DE LA SIGUIENTE LISTA:

Santander	0983
Banamex	1744-01
Scotiabank	1080
BBVA Bancomer	CIE 84429
HSBC	7231 TXN:5503
Banorte	24941
BanBajio	1086
OXXO	
TELECOMM-TELEGRAFOS	
TIENDAS BAMA	SUPER FASTI SUPER X24

99032163619327145552310016800O

Desde cualquier otro BANCO vía SPEI hacia HSBC:

Nombre Cliente	Cuenta SPEI - CLABE	Concepto de Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	021180550300072310	03216361932714555231

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)
TRANVIA VER
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 23/11/2016 19:36

COBRO DE PAGO DEL GOB.DEL ESTADO

PAGADA EL DIA 23/11/2016 A LAS 19:36
EN EL TICKET # 1406617
FOLIO DE CONTROL # 54627

FOLIO 99032163619327145552310016800O

VALOR $ 1,680.00

FOL : 9338
* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *
Para cualquier aclaración contactar
al Gobierno del Estado en 228 8421400
o a OXXO Escucha.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SOLORZANO
MONTERROSAS
MARIA CRISTINA

EDAD 57
SEXO M

DOMICILIO
AND NICOLAS GUILLEN 26
U HAB INFONAVIT CHIVERIA 91714
VERACRUZ ,VER.

FOLIO 0000050661877 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR SLMNCR55122430M700
CURP SOMC551224MVZLNR09
ESTADO 30 MUNICIPIO 192
LOCALIDAD 0001 SECCION 4364
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



4336401627513

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

LIC. OSCAR AGUIRRE LOPEZ NOTARIO PUBLICO No. 23 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTADO L. Y S. DE VERACRUZ VERACRUZ, VER.

VERACRUZ, VER.

10858

----------VOLUMEN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO----------
--INSTRUMENTO NUMERO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO--
EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, ESTADO DEL MISMO NOMBRE DE LA REPUBLICA MEXICANA, EL DIA VEINTICUATRO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, YO, LICENCIADO OSCAR AGUIRRE LOPEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTITRES EN ESTA DEMARCACION NOTARIAL Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL, HAGO CONSTAR EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL QUE PARA LA CONSTITUCION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE "COMERCIALIZADORA INTEGRAL J&B", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGAN LOS SEÑORES CARLOS IGNACIO RUIZ TORRES Y ARMANDO FERNANDEZ DE LA TORRE.----------

AL EFECTO, LOS COMPARECIENTES ME EXHIBEN EL PERMISO QUE CONCEDIO LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA CONSTITUCION DE ESTA SOCIEDAD, DOCUMENTO QUE DOY FÉ TENER A LA VISTA Y CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: """PERMISO 3002.912.- EXPEDIENTE NO. 200130002898.- FOLIO NO. 82090188.- EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL (LA) C. ODIN ALBARRAN LOZA, ESTA SECRETARIA CONCEDE EL PERMISO PARA CONSTITUIR UNA SA DE CV BAJO LA DENOMINACION COMERCIALIZADORA INTEGRAL J&B SA DE CV.- ESTE PERMISO, QUEDARA CONDICIONADO A QUE EN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYA, SE INSERTE LA CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS O EL CONVENIO PREVISTO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.- EL INTERESADO, DEBERA DAR AVISO DEL USO DE ESTE PERMISO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA EXPEDICION DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.- ESTE PERMISO QUEDARA SIN EFECTOS SI DENTRO DE LOS NOVENTA DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE OTORGAMIENTO DEL MISMO, LOS INTERESADOS NO ACUDEN A OTORGAR ANTE FEDATARIO PUBLICO EL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD QUE SE TRATA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS; ASI MISMO SE

10858

OTORGA SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- LO ANTERIOR SE COMUNICA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS: 27 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 28 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y 13, 14 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.- XALAPA, VER., A 18 DE OCTUBRE DE 2001.- UN SELLO ENTINTADO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- MEXICO.- LA DELEGADA.- RUBRICA.- LIC. GUADALUPE CUELLAR MORALES.- """----------

----------C L A U S U L A U N I C A:----------

LOS SEÑORES **CARLOS IGNACIO RUIZ TORRES Y ARMANDO FERNANDEZ DE LA TORRE**, FORMAN Y CONSTITUYEN ENTRE SI UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEL TIPO ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, **CON CLAUSULA DE EXCLUSION**, DE EXTRANJEROS, QUE SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y POR SU ESTATUTO SOCIAL CONTENIDO EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES:----------

ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA **"COMERCIALIZADORA INTEGRAL J&B", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, PUDIENDO SUBSTITUIR ESTAS ULTIMAS PALABRAS POR LAS SIGLAS **S.A. DE C.V.**----------

ARTICULO SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA **LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ**, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO Y SOMETERSE A LOS DOMICILIOS CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE, SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA CAMBIADO.----------

LOS ACCIONISTAS QUEDAN SOMETIDOS POR LO QUE HACE A SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CON RENUNCIA EXPRESA DEL FUERO DE SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS PARTICULARES.----------

ARTICULO TERCERO.- LA SOCIEDAD TENDRA **UNA DURACION DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTA ESCRITURA.----------

ARTICULO CUARTO.- EL **OBJETO** DE LA SOCIEDAD SERA:----------

A).- LA COMPRA VENTA, DISTRIBUCION, COMISION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE TODO TIPO DE

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTREN EN EL MERCADO.----------

B).- LA COMPRA VENTA, DISTRIBUCION IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, COMPRENDIENDO ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVAMENTE, VINOS, LICORES Y CERVEZA, INCLUYENDO BEBIDAS REFRESCANTES, ASI COMO TAMBIEN ABARROTES EN GENERAL.----------

C).- LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS PRIMARIOS, ASI COMO TODOS AQUELLOS QUE SEAN PRODUCIDOS Y PROCESADOS POR EL CAMPO.----------

D).- SOLICITAR, ADQUIRIR, REGISTRAR, COMPRAR, VENDER, CEDER, ARRENDAR Y DISPONER DE CUALQUIER FORMA DE MARCAS COMERCIALES, PATENTES NACIONALES Y EXTRANJERAS.----------

E).- REALIZAR PRUEBAS, ESTUDIOS Y ANALISIS DE CALIDAD, PUDIENDO UTILIZAR CUALQUIER MEDIO PARA LOGRAR SU OBJETIVO, ASI COMO CERTIFICAR EL PORCENTAJE DE CONTAMINANTES QUE PUDIERAN EXISTIR RESPECTO DE TODO LO RELACIONADO CON SUS FINES.----------

F).- PARTICIPAR EN TODA CLASES DE CONCURSOS Y LICITACIONES, ELABORAR PROYECTOS, PRESUPUESTOS, PERITAJES, ESTUDIOS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES ESPECIALIZADAS, RELACIONADAS CON SUS FINES SOCIALES PARA SI MISMO O PARA OTRAS EMPRESAS SIMILARES NACIONALES O EXTRANJERAS.----------

G).- COMPRAR, VENDER, PIGNORAR, CEDER, ADQUIRIR, ARRENDAR, CONSTRUIR, O USAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA COMERCIALIZARLOS O PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO COMODATO.----------

H).- OBTENER Y OTORGAR, POR CUALQUIER TITULO, PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, OPCIONES O PREFERENCIAS, FRANQUICIAS, DERECHOS DE AUTOR Y CONCESIONES PARA TODO TIPO DE ACTIVIDADES EN EL RAMO DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO.----

I).- LA EMISION DE LOS INSTRUMENTOS DE CAPTACION FINANCIERA Y BURSATIL NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELATIVOS A LA EXPLOTACION DE LOS NEGOCIOS EN QUE PARTICIPE.----------

J).- LA SUSCRIPCION, EMISION, ENDOSO Y/O AVAL DE TODA CLASE DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN TERMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, ASI COMO EL OTORGAMIENTO DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS Y DE TODA CLASE DE GARANTIAS REALES O PERSONALES EN FAVOR

PROPIO O DE TERCEROS.----------

K).- LA PARTICIPACION EN TODA CLASE DE ASOCIACIONES, PROYECTOS DE COINVERSION, CONVENIOS DE COORDINACION O COMPLEMENTACION, EN SOCIEDADES O EN ACTIVIDADES DE CUALQUIER OTRA INDOLE QUE SE REQUIERAN O SEAN CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DE SUS FINES, SIEMPRE QUE ESTEN PERMITIDOS POR LA LEY.----------

L).- LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES, Y LA EJECUCION DE TODOS LOS DEMAS ACTOS JURIDICOS O MATERIALES, NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, YA SEA CON PERSONAS FISICAS O MORALES, ASI COMO CON CUALQUIER GOBIERNO, DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL, ESTADO, MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, NACIONAL O EXTRANJERA EN CALIDAD DE COMISIONISTA, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.----------

M).- EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y EXTRANJERO.----------

N).- REALIZAR FUNCIONES DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION.----------

Ñ).- DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL PODRA TRAMITAR ADMINISTRATIVAMENTE DEVOLUCIONES DE CARACTER FISCAL ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES.----------

O).- LA REALIZACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LOS ANTERIORES.----------

ARTICULO QUINTO.- LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA CON <u>CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS</u> Y SUS SOCIOS CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO TREINTA DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA, EN QUE: "NINGUNA PERSONA EXTRANJERA, FISICA O MORAL, PODRA TENER PARTICIPACION ALGUNA O SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD Y ÉSTA NO ADMITIRA, POR LO TANTO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE COMO SOCIOS A ACCIONISTAS O INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Y SOCIEDADES O ASOCIACIONES SIN "CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS", NI RECONOCERA DERECHOS A LOS INDICADOS INVERSIONISTAS Y SOCIEDADES O ASOCIACIONES.".----------

----------**CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:**----------

ARTICULO SEXTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE, CON UN MINIMO FIJO DE <u>CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL</u>,

LIC. OSCAR AGUIRRE LOPEZ · NOTARIO PUBLICO No. 23 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · ESTADO L. Y S. DE VERACRUZ-LLAVE · VERACRUZ, VER.

REPRESENTADO POR CINCUENTA ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR DE MIL PESOS MONEDA NACIONAL CADA UNA, SIN DERECHO A RETIRO Y UN MAXIMO ILIMITADO QUE QUEDARA REPRESENTADO POR ACCIONES DE LA SERIE "B".----------

ARTICULO SEPTIMO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS E INDIVISIBLES, CONFIEREN A SUS TITULARES IGUALES DERECHOS Y OBLIGACIONES Y CADA UNA REPRESENTARA UN VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.----------

ARTICULO OCTAVO.- LOS TITULOS O CERTIFICADOS QUE AMPAREN LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, SE EXPEDIRAN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO CIENTO VEINTICINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y SE INSERTARA EN ELLOS EL ARTICULO QUINTO DE ESTA ESCRITURA; ESTARAN NUMERADOS PROGRESIVAMENTE, LLEVARAN ADHERIDOS CUPONES PARA EL COBRO DE DIVIDENDOS Y SERAN AUTORIZADOS CON LA FIRMA AUTOGRAFA DEL ADMINISTRADOR, O DEL PRESIDENTE Y TESORERO DEL CONSEJO, SEGUN SEA EL ORGANO QUE ADMINISTRE LA SOCIEDAD.----------

TANTO LOS TITULOS COMO LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, PODRAN AMPARAR VARIAS ACCIONES, LOS PRIMEROS DEBERAN SER EXPEDIDOS DENTRO DEL PLAZO DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ESCRITURA.----------

ARTICULO NOVENO.- LA PROPIEDAD DE LOS TITULOS O CERTIFICADOS SE TRANSMITIRA MEDIANTE ENDOSO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL DE CESION. EN TODO CASO DE TRANSMISION O VENTA DE ACCIONES, LOS ACCIONISTAS TENDRAN UN DERECHO PREFERENTE EN RELACION A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES MATERIA DE LA VENTA O TRANSMISION. PARA TAL EFECTO, LA ENAJENACION O VENTA QUE DESEE CONCERTARSE DEBERA HACERSE DEL PREVIO CONOCIMIENTO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION, MEDIANTE NOTIFICACION ESCRITA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSEJO. EL ORGANO DE ADMINISTRACION DISPONDRA DE UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS HABILES PARA HACER SABER A LOS ACCIONISTAS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA TRANSMISION, PARA QUE AQUELLOS HAGAN VALER SU DERECHO DE PREFERENCIA. TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE LOS ACCIONISTAS HUBIEREN HECHO USO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, EL TITULAR QUEDARA EN LIBERTAD DE TRANSMITIR SUS ACCIONES A LA PERSONA FISICA O MORAL QUE DESEE, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTA TENGA CAPACIDAD LEGAL PARA ADQUIRIRLAS CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. EN NINGUN CASO LA TRANSMISION O VENTA DE LAS ACCIONES HECHA A PERSONAS

EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD PODRA REALIZARSE A PRECIO INFERIOR AL OFRECIDO POR EL TITULAR A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES Y SUS TRANSMISIONES SERAN RECONOCIDAS POR LA SOCIEDAD, CUANDO HAYAN SIDO INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ACCIONES QUE ESTARA EN PODER DEL SECRETARIO. LA SOCIEDAD RECONOCERA COMO ACCIONISTAS A LAS PERSONAS INSCRITAS EN DICHO REGISTRO Y, POR LO TANTO, SOLO ELLAS SERAN LAS QUE TENDRÁN DERECHO DE ASISTIR A LAS ASAMBLEAS.--- TODAS LAS SUSCRIPCIONES, ADQUISICIONES Y TRASPASOS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, SE INSCRIBIRAN EN EL REGISTRO DE ACCIONES.----------

LA SOCIEDAD NO ASUMIRA EN NINGUN CASO, RESPONSABILIDAD POR LAS CONTIENDAS QUE PUEDAN SUSCITARSE RESPECTO A LA PROPIEDAD O POSESION DE LAS ACCIONES; Y EN CUANTO A ELLAS CONCIERNE, LOS PAGOS POR DIVIDENDOS HECHOS A LOS TITULARES DE LAS MISMAS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ACCIONES, SE CONSIDERARAN LEGITIMOS E IRREVOCABLES.----------

EN TODO CASO DE TRANSMISION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA Y SU REGLAMENTO.----------

ARTICULO DECIMO.- SI POR EXTRAVIO, DESTRUCCION O ROBO DE CUALQUIER TITULO O CERTIFICADO QUE AMPARE UNA O VARIAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL SE SOLICITARE UN DUPLICADO, EL ORGANO DE ADMINISTRACION LO EXPEDIRA A COSTA DEL INTERESADO, PREVIA DECLARACION JUDICIAL EJECUTORIADA QUE RECAIGA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO CUARENTA Y CUATRO Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DONDE SE DÉ POR NULO EL TITULO EXTRAVIADO, DESTRUIDO O ROBADO Y ORDENE A LA SOCIEDAD LA EXPEDICION DEL DUPLICADO, INDICANDO A LA PERSONA A QUIEN DEBA ENTREGARSELE.----------

LA SOCIEDAD NO CONTRAE RESPONSABILIDAD EN NINGUN CASO, POR LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE ENTRE EL TENEDOR DEL TITULO NULIFICADO Y EL DEL DUPLICADO.----------

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- TODO TITULO DA DERECHO A LA PROPIEDAD PROPORCIONAL DEL CAPITAL SOCIAL Y AL REPARTO TAMBIÉN PROPORCIONAL EN LAS UTILIDADES, SOPORTANDO EN LA MISMA FORMA, LAS PÉRDIDAS QUE HUBIEREN, HASTA EL IMPORTE DE LA APORTACION.----------

TODA ACCION O TITULO REPRESENTATIVO DE ELLA ES INDIVISIBLE Y

EN CONSECUENCIA, CUANDO UNA TENGA VARIOS PROPIETARIOS, NOMBRARAN UN REPRESENTANTE COMUN Y SI NO SE PUSIEREN DE ACUERDO, EL NOMBRAMIENTO LO HARA LA AUTORIDAD JUDICIAL. LAS QUE PERTENEZCAN A UNA COMPAÑIA O COMUNIDAD, SERAN REPRESENTADAS EN FORMA LEGAL Y SIEMPRE Y CUANDO SE OBSERVE LO DISPUESTO EN LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA Y SU REGLAMENTO.----------

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LOS HEREDEROS O ACREEDORES DE UN ACCIONISTA NO PODRAN EN NINGUN CASO, NI POR NINGUN MOTIVO, PEDIR QUE SE EMBARGUEN O INTERVENGAN LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, NI QUE SE REPARTAN O REMATEN, NI MEZCLARSE EN FORMA ALGUNA EN SU ADMINISTRACION, PUES SOLO TENDRAN POR RAZON DE SUS ACCIONES LOS MISMOS DERECHOS QUE CORRESPONDERIAN A SUS TENEDORES.----------

ARTICULO DECIMO TERCERO.- EL AUMENTO YA SEA QUE CORRESPONDA AL CAPITAL MINIMO FIJO O AL CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD Y LA CORRESPONDIENTE EMISION DE ACCIONES, DEBERAN SER ACORDADOS POR UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON SUJECION A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SIN EMBARGO, FIJADO EL AUMENTO Y EMITIDAS LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EL ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION PODRAN ACORDAR AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CAPITAL, EN SU CASO, DENTRO DE LA PARTE VARIABLE, SUJETANDOSE A LAS SIGUIENTES REGLAS:-----

A) LAS ACCIONES EMITIDAS Y NO SUSCRITAS O LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES EN SU CASO, SE CONSERVARAN EN LA SOCIEDAD PARA PONERSE EN CIRCULACION EN LAS ÉPOCAS Y POR LAS CANTIDADES QUE EL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR ESTIMEN CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES.----------

B) TODO AUMENTO DEL CAPITAL DENTRO DE LA PARTE VARIABLE HASTA EL LIMITE AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, SERA HECHO POR RESOLUCION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA, DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR, PERO NO PODRA DECRETARSE NUEVO AUMENTO ANTES DE QUE ESTÉN INTEGRAMENTE PAGADAS LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA AL ANTERIOR. AL TOMARSE EL ACUERDO, SE FIJARAN LOS TÉRMINOS Y BASES CONFORME A LOS CUALES DEBA LLEVARSE A CABO LA SUSCRIPCION Y PAGO Y LOS ACCIONISTAS GOZARAN DEL DERECHO PREFERENTE CONFORME AL ARTICULO CIENTO TREINTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PARA LO CUAL DEBERAN SER NOTIFICADOS QUINCE DIAS ANTES DE LA

FECHA SEÑALADA PARA LA SUSCRIPCION. LA NOTIFICACION SE HARA PERSONALMENTE Y DE NO SER ESTO POSIBLE, MEDIANTE UNA SOLA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA REPUBLICA.----------

C) TODA REDUCCION DEL CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE PODRA REALIZARSE SIN MAS FORMALIDAD QUE LA RESOLUCION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O DEL ADMINISTRADOR UNICO, SEGUN SEA EL CASO, CUANDO LO ESTIMEN CONVENIENTE O CUANDO ALGUN ACCIONISTA SOLICITE EL RETIRO PARCIAL O TOTAL DE SUS APORTACIONES.-----

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, LAS REDUCCIONES AL CAPITAL SE AJUSTARAN A LAS SIGUIENTES ESTIPULACIONES:-------

1.- TODA REDUCCION SE HARA POR ACCIONES INTEGRAS.----------

2.- DECRETAR UNA DISMINUCION, LA RESOLUCION DEBERA NOTIFICARSE A CADA ACCIONISTA, CONCEDIéNDOLE EL DERECHO PARA AMORTIZAR SUS ACCIONES EN PROPORCION A LA REDUCCION DEL CAPITAL DECRETADO. ESTE DERECHO DEBERA EJERCITARSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION, QUE SE HARA PERSONALMENTE Y DE NO SER ÉSTO POSIBLE, MEDIANTE UNA SOLA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA REPUBLICA.----------

3.- SI DENTRO DEL PLAZO ARRIBA SEÑALADO SE SOLICITARE EL REEMBOLSO DE UN NUMERO DE ACCIONES IGUAL AL CAPITAL REDUCIDO, SE REEMBOLSARA A LOS ACCIONISTAS QUE HUBIEREN SOLICITADO EL REEMBOLSO EN LA FECHA QUE AL EFECTO SE HUBIERE FIJADO.----------

4.- SI LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO EXCEDIEREN EL CAPITAL AMORTIZABLE, EL MONTO DE LA REDUCCION SE DISTRIBUIRA PARA SU AMORTIZACION ENTRE LOS SOLICITANTES, EN PROPORCION AL NUMERO DE ACCIONES QUE CADA UNO HAYA OFRECIDO PARA SU AMORTIZACION Y SE PROCEDERA AL REEMBOLSO EN LA FECHA QUE PARA TAL FIN SE HUBIERE DETERMINADO.----------

5.- SI LAS SOLICITUDES HECHAS NO COMPLETAREN EL NUMERO DE ACCIONES QUE DEBAN AMORTIZARSE, SE REEMBOLSARAN LAS DE AQUéLLOS QUE HUBIEREN SOLICITADO LA AMORTIZACION Y SE DESIGNARAN POR SORTEO ANTE NOTARIO PUBLICO EL RESTO DE LAS ACCIONES QUE DEBAN AMORTIZARSE HASTA COMPLETAR EL MONTO EN QUE SE HAYA ACORDADO LA DISMINUCION DEL CAPITAL.----------

6.- EN EL CASO DE QUE LA REDUCCION SE ORIGINE POR LA

SOLICITUD DE RETIRO DE ALGUN ACCIONISTA, SE EFECTUARA, SIEMPRE Y CUANDO LA SOLICITUD SE HUBIERE HECHO ANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO SI SE HICIERA DESPUÉS, LA REDUCCION SURTIRA SUS EFECTOS SOLO HASTA EL FIN DEL EJERCICIO SIGUIENTE.----------

Z.- AL REDUCIRSE EL CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE LAS ACCIONES QUE SE AMORTICEN SE CANJEARAN POR ACCIONES DE TESORERIA PARA CONSERVARSE Y PONERSE EN CIRCULACION EN FUTUROS AUMENTOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS INCISOS A) Y B) DE ESTE ARTICULO.----------

ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA ADQUISICION DE UNA ACCION IMPLICA LA ADHESION DEL ADQUIRIENTE A LAS ESTIPULACIONES DEL PACTO SOCIAL, DE SUS REFORMAS Y DE LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS Y DEL ORGANO DE ADMINISTRACION, TOMADAS EN LA ESFERA DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, Y LA CONFORMIDAD DEL MISMO CON CUANTAS OPERACIONES HUBIERE PRACTICADO LA SOCIEDAD.----------

----------A D M I N I S T R A C I O N----------

ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UNO O MAS ADMINISTRADORES SEGUN DETERMINE LA ASAMBLEA AL HACER EL NOMBRAMIENTO PARA CADA PERIODO. CUANDO LOS ADMINISTRADORES SEAN MAS DE UNO, SE CONSTITUIRAN EN CONSEJO. LOS CARGOS EN EL MISMO SI SON DOS MIEMBROS, SERAN PRESIDENTE Y TESORERO Y SI SON MAS, UN SECRETARIO Y VOCALES. SI LA ASAMBLEA DETERMINARA QUE LOS ADMINISTRADORES SEAN TRES O MAS, EL ACCIONISTA O GRUPO DE ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN EN MINORIA Y REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, TENDRAN DERECHO A NOMBRAR UN CONSEJERO CUYO NOMBRAMIENTO SOLO PODRA REVOCARSE CUANDO SE REVOQUE IGUALMENTE EL NOMBRAMIENTO DE LOS DEMAS CONSEJEROS.----------

EL ADMINISTRADOR UNICO O LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EN SU CASO, DURARAN EN SU CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO, MIENTRAS LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NO REVOQUE SU NOMBRAMIENTO Y SUS SUSTITUTOS HAYAN ENTRADO EN FUNCIONES.----------

ARTICULO DECIMO SEXTO.- EN EL SUPUESTO DE EXISTIR CONSEJO, SE OBSERVARA LO SIGUIENTE:----------

A).- PODRA SER MIEMBRO DEL MISMO CUALQUIER PERSONA AUNQUE NO SEA ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, PERO REQUERIRA: ESTAR EN EL LIBRE EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURIDICA, NO HABER SIDO CONDENADA POR DELITO CONTRA LA PROPIEDAD Y HACER EL DEPOSITO

DE UNA ACCION EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD, O EN SU DEFECTO CONSTITUIR FIANZA POR UN VALOR EQUIVALENTE. LAS ACCIONES QUE SE DEPOSITEN O LAS FIANZAS QUE SE CONSTITUYAN NO PODRAN SER RETIRADAS NI CANCELADAS, HASTA QUE LA ASAMBLEA GENERAL APRUEBE LAS CUENTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.----------

B).- CON SUJECION A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, CUALQUIER VACANTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SERÁ CUBIERTA MEDIANTE RESOLUCION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.----------

C).- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE REUNIRA EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO LUGAR, SEGUN DETERMINE EL PROPIO CONSEJO. LAS JUNTAS PODRAN SER CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE O POR EL SECRETARIO.----------

D).- POR SOLICITUD DE DOS CONSEJEROS, EL PRESIDENTE O EL SECRETARIO DEBEN CONVOCAR A JUNTA DE CONSEJO DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA RECIBIDO LA SOLICITUD.----------

E).- LAS CONVOCATORIAS PARA LAS JUNTAS SERAN ENVIADAS A CADA CONSEJERO A LA DIRECCION INDICADA POR CADA UNO DE ELLOS PARA EL EFECTO, POR LO MENOS QUINCE DIAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE LA JUNTA Y LA CONVOCATORIA CONTENDRA EL ORDEN DEL DIA, LA FECHA, EL LUGAR Y HORA DE LA JUNTA. CUANDO TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTÉN PRESENTES Y MANIFIESTEN SU CONFORMIDAD CON EL ORDEN DEL DIA, LA CONVOCATORIA SERA INNECESARIA.----------

F).- LAS JUNTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSIDERARAN Y TOMARAN RESOLUCIONES UNICAMENTE EN RELACION CON LOS ASUNTOS QUE SE INDIQUEN EN EL ORDEN DEL DIA. PODRA CELEBRARSE JUNTO CON EL ORDEN DEL DIA UNA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO DE CUALQUIER CONSEJERO.------

G).- PARA QUE EL CONSEJO FUNCIONE VALIDAMENTE SE PRECISARA LA ASISTENCIA DE LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS, SUS ACUERDOS SE TOMARAN POR MAYORIA DE LOS ASISTENTES Y EL QUE PRESIDA TENDRA VOTO DE CALIDAD, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA VOTADO EN RELACION CON LA RESOLUCION. A LAS SESIONES DEBERA SER CITADO EL COMISARIO.----------

H).- LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE REGISTRARAN EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD Y DEBERAN IR CALZADOS, CUANDO MENOS, CON LAS FIRMAS DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.----------

NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PODRAN

TOMARSE RESOLUCIONES FUERA DE SESION DE CONSEJO POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONFIRMEN POR ESCRITO TAL MEDIDA. LOS ACUERDOS ASI TOMADOS, TENDRAN LA MISMA VALIDEZ QUE LOS ADOPTADOS EN SESION DE CONSEJO Y LA MISMA FUERZA OBLIGATORIA PARA TODOS SUS MIEMBROS.----------

I).- LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION NO INCURRIRAN EN RESPONSABILIDAD PERSONAL ALGUNA CON LAS PERSONAS CON QUIENES CONTRATEN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y ANTE ÉSTA SERAN RESPONSABLES UNICAMENTE POR EL DESEMPEÑO DE SUS OBLIGACIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTA ESCRITURA.---------

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- CORRESPONDEN AL ADMINISTRADOR GENERAL SI ES UNICO O AL CONSEJO EN SU CASO, TODAS LAS FACULTADES QUE NO ESTÉN RESERVADAS POR LA LEY O ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y ESPECIALMENTE Y SIN QUE ESTA ENNUMERACION IMPLIQUE RESTRICCION ALGUNA, LAS SIGUIENTES:----------

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN TÉRMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y EL DOS MIL QUINIENTOS VEINTE, AMBOS DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO Y SUS CORRELATIVOS EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE TENGAN QUE EJERCITAR LAS FACULTADES AQUI CONFERIDAS. DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE MENCIONAN, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: PARA INTENTAR, CONTINUAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS, CONTESTAR DEMANDAS, HACER DEFENSAS Y OPONER EXCEPCIONES, DESAHOGAR VISTAS, INCLUSIVE PARA PROMOVER Y DESISTIRSE DEL JUICIO DE AMPARO, PARA OFRECER TODA CLASE DE PRUEBAS, OBJETAR LA VALIDEZ, VALOR Y ALCANCE DE LAS QUE OFREZCA LA CONTRAPARTE E . INCLUSO PARA REDARGÜIRLAS DE FALSAS, PARA TRANSIGIR, PARA COMPROMETER EN ARBITROS, PARA ABSOLVER Y FORMULAR POSICIONES, PARA TACHAR TESTIGOS, PARA RECUSAR, PARA HACER CESIONES, PARA RECIBIR PAGOS, PARA ALEGAR E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE ESTIME PROCEDENTES, SEAN ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS; PARA OCURRIR COMO TERCERO EXCLUYENTE DE DOMINIO O PREFERENTE, PARA RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES DE CUALQUIER TRIBUNAL, Y PARA REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS VEINTE ANTES MENCIONADO.----------

B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL CITADO ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL EN VIGOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y SU CORRELATIVO EL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL MISMO ORDENAMIENTO PARA EL DISTRITO FEDERAL.----------

C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PARRAFO TERCERO DE LOS NUMERALES INVOCADOS DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS EN CITA.----------

D).- PODER PARA SOLICITAR LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS FAVORABLES A LA SOCIEDAD, PRESENTAR POSTURAS Y PEDIR LA ADJUDICACION DE LOS BIENES OBJETOS DE REMATE QUE SE FINQUEN EN FAVOR DE SU REPRESENTADA O PARA UN TERCERO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO CUATROCIENTOS DIECINUEVE DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN VIGOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y SU CORRELATIVO EL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DEL DISTRITO FEDERAL; INTERVENIR EN LOS CONCURSOS, SUSPENSION DE PAGOS Y QUIEBRAS EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE, ASISTIENDO A JUNTA DE ACREEDORES, CELEBRANDO CONVENIOS Y PROCURANDO SIEMPRE POR LOS INTERESES DE SU REPRESENTADA.----------

E).- PODER PARA FORMULAR TODA CLASE DE QUERELLAS EN EL ORDEN CRIMINAL, EN TÉRMINOS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS EN LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS SIMILARES DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA ACTUANDO COMO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO HASTA OBTENER LA REPARACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HECHOS PUNITIVOS EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD E INCLUSIVE PARA OTORGAR EL PERDON.----------

F).- PODER PARA INTERVENIR EN LA CREACION, GIRAR, AVALAR, ACEPTAR, ENDOSAR, SUSCRIBIR, CEDER PARA SU DESCUENTO Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASI COMO PARA OTORGAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD AVALES, OBLIGACIONES SOLIDARIAS Y CUALQUIER OTRA CLASE DE GARANTIA PRENDARIA O HIPOTECARIA EN FAVOR PROPIO O DE TERCEROS.----------

G).- PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS PUDIENDO OTORGAR NUEVOS PODERES INCLUSIVE PARA, CON O SIN EXPRESA RESERVA DE SUS FACULTADES, LAS SUSTITUYA EN TODO O EN PARTE PUDIENDO REVOCAR DICHAS

SUSTITUCIONES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE, DOS MIL QUINIENTOS OCHO Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE DEL CODIGO CIVIL EN VIGOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTICULOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO, DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DEL MISMO ORDENAMIENTO PARA EL DISTRITO FEDERAL.----------

H).- TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL Y PATRONAL DE LA SOCIEDAD CONFORME Y PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS ONCE, CUARENTA Y SEIS, CUARENTA Y SIETE, CIENTO TREINTA Y CUATRO FRACCION TERCERA, QUINIENTOS VEINTITRéS, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCION PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS, SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS OCHENTA, OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN TéRMINOS DE LAS REFORMAS VIGENTES A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA.----------

PODRA ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS; PODRA ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS EVENTUALES; EN GENERAL PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO PATRONALES Y PARA EJERCITARSE ANTE CUALESQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO QUINIENTOS VEINTITRéS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; IGUALMENTE SE CONFIEREN FACULTADES PARA PROPONER ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE DECISIONES, Y PARA CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS; AL MISMO TIEMPO PODRA ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE SE TRAMITEN ANTE CUALESQUIERA AUTORIDADES; FINALMENTE, PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE TRABAJO O DARLOS POR TERMINADOS.----------

PODRA DELEGAR EN UNA O VARIAS PERSONAS, PARA QUE ACTUEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y/O CONFERIR LA REPRESENTACION PATRONAL CON TODAS O PARTE DE LAS ANTERIORES FACULTADES.----------

I).- ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS DE LA SOCIEDAD Y SUPRIMIRLAS; NOMBRAR Y REMOVER A EMPLEADOS Y

PERSONAS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA SOCIEDAD.----------
J).- PODER PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO SOCIAL Y EN GENERAL, TODAS LAS DEMAS FACULTADES QUE LE SEÑALEN LA ASAMBLEA O LE CORRESPONDAN POR ESTOS ESTATUTOS O POR LA LEY.----------
TODAS LAS ANTERIORES FACULTADES LAS EJERCITARA EL EL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR UNICO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FISICAS O MORALES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O MILITARES, SEAN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, ANTE LAS JUNTAS LOCALES O FEDERALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, AUTORIDADES DEL TRABAJO, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION.----------

ARTICULO DECIMÒ OCTAVO.- EN EL SUPUESTO DE EXISTIR CONSEJO, SU PRESIDENTE LO SERA DE LA SOCIEDAD; TENDRA A SU CARGO CUIDAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE ESTOS ESTATUTOS Y DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES QUE SE DICTEN, ASI COMO DE LOS ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS Y CONSEJO. PRESIDIRA TODAS LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y LAS JUNTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN LAS QUE ESTUVIESE PRESENTE, PRESENTARA INFORMES A LOS CONSEJEROS Y A LOS ACCIONISTAS.----------

ARTICULO DECIMO NOVENO.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ACTUARA CON ESE CARACTER TAMBIÉN EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, PREPARARA LAS CONVOCATORIAS PARA TODAS LAS ASAMBLEAS Y JUNTAS, LEVANTARA ACTAS, EXPEDIRA CERTIFICADOS; TENDRA A SU CUIDADO LOS LIBROS DE ACTAS DE LA SOCIEDAD; EXPEDIRA LAS CONSTANCIAS QUE SEAN NECESARIAS CON VISTAS A LOS LIBROS Y PREPARARA LOS INFORMES Y DESEMPEÑARA LAS DEMAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO O QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR EL PRESIDENTE O POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.----------

ARTICULO VIGESIMO.- EL TESORERO DE LA SOCIEDAD ADMINISTRARA LOS FONDOS DE LA MISMA, VIGILARA LA CONTABILIDAD Y PAPELES DE ELLA; REPRESENTARA A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LO RELATIVO A APERTURAS, DECLARACIONES Y PAGO DE PRESTACIONES FISCALES, VIGILARA DE UNA MANERA DIRECTA A LOS CAJEROS Y CONTADORES DE LA SOCIEDAD Y TENDRA CUANTAS MAS FACULTADES SE SEÑALEN O CORRESPONDAN A SU CARGO POR ESTOS ESTATUTOS O POR LA LEY.---

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL ADMINISTRADOR GENERAL O EL CONSEJO, PODRAN NOMBRAR UNO O VARIOS GERENTES GENERALES Y SUB-GERENTES,

QUIENES TENDRAN LAS FACULTADES SEÑALADAS POR EL ARTICULO CIENTO CUARENTA Y SEIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS QUE EXPRESAMENTE LES SEAN CONFERIDAS AL HACERSE LOS NOMBRAMIENTOS, FACULTADES QUE SERAN REVOCABLES EN CUALQUIER TIEMPO POR EL ORGANO QUE HUBIERE HECHO LA DESIGNACION. CADA UNO DE ELLOS DEPOSITARA EN PODER DE LA SOCIEDAD Y COMO GARANTIA DE SU GESTION UNA ACCION DE LA MISMA O SU VALOR NOMINAL, QUE NO LE SERA DEVUELTO SINO HASTA EN TANTO QUE LA ASAMBLEA GENERAL APRUEBE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS SOCIALES EN QUE LOS INTERESADOS HAYAN DESEMPEÑADO EL CARGO.----------

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES LLEVARA LA FIRMA SOCIAL EL ADMINISTRADOR GENERAL, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, LOS CONSEJEROS DELEGADOS, LOS GERENTES Y SUB-GERENTES.----------

----------**VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:**----------

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN COMISARIO QUE DESIGNARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS POR MAYORIA DE VOTOS, PUDIENDO DESIGNAR TAMBIÉN UN COMISARIO SUPLENTE. SIN EMBARGO, LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN EN MINORIA Y REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, PODRAN NOMBRAR OTRO COMISARIO PROPIETARIO Y UN SUPLENTE, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL NOMBRADO POR LAS MAYORIAS. EL O LOS COMISARIOS TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LES OTORGA E IMPONE EL ARTICULO CIENTO SESENTA Y SEIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DURARAN EN SUS FUNCIONES CINCO AÑOS Y PODRAN SER REELECTOS, PUDIENDO DESEMPEÑAR EL CARGO LOS QUE NO SEAN ACCIONISTAS.----------

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- TODO COMISARIO EN EJERCICIO GARANTIZARA SU MANEJO CON EL DEPOSITO EQUIVALENTE AL VALOR DE UNA ACCION DE LA SOCIEDAD, DEPOSITO QUE NO LE SERA DEVUELTO, SINO DESPUÉS DE HABER SIDO APROBADAS LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SU GESTION. LA REMUNERACION DE LOS COMISARIOS SERA FIJADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.----------

----------**ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS**----------

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LAS ASAMBLEAS SERAN ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS. SON EXTRAORDINARIAS, LAS QUE SE REUNAN PARA TRATAR CUALESQUIERA

DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.----------
LAS DEMAS SERAN ORDINARIAS, SE REUNIRAN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES QUE SIGAN A LA CLAUSURA DE SU EJERCICIO SOCIAL, EN LA FECHA QUE FIJE EL ADMINISTRADOR GENERAL O EL CONSEJO, EN SU CASO, Y SE OCUPARAN, ADEMAS DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA, DE LOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA CITADA LEY.----------

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- PARA QUE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SE CONSIDERE LEGALMENTE REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA DEBERA ESTAR REPRESENTADO POR LO MENOS, LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL, EN TANTO QUE EN SEGUNDA CONVOCATORIA SE CELEBRARA CON EL NUMERO DE ACCIONES QUE SE HALLEN PRESENTES. PARA LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SE REQUIERE ESTAR REPRESENTADAS EN PRIMERA CONVOCATORIA LAS TRES CUARTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LA MITAD.----------
PARA QUE SEAN VALIDAS LAS RESOLUCIONES EN LAS ORDINARIAS, DEBERAN SIEMPRE TOMARSE POR EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA DE LOS PRESENTES Y EN LAS EXTRAORDINARIAS, INVARIABLEMENTE POR EL NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL.----------
LOS SOCIOS CONVIENEN EXPRESAMENTE EN QUE PODRAN TOMARSE RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SEAN ADMITIDAS UNANIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO O DE LA CATEGORIA ESPECIAL DE ACCIONES DE QUE SE TRATE, SI LAS HUBIERE; PERO DEBERAN CONFIRMARLAS LOS SOCIOS POR ESCRITO A LA BREVEDAD POSIBLE Y TALES ACUERDOS TENDRAN LA MISMA FUERZA Y EFICACIA LEGAL, TAL Y COMO SE HUBIESEN SIDO TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.-

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- TODAS LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEBERAN REUNIRSE EN EL DOMICILIO SOCIAL.--------
SERAN CONVOCADAS POR EL ADMINISTRADOR GENERAL, EL CONSEJO, POR EL COMISARIO O LA AUTORIDAD JUDICIAL, CUANDO ESTÉN FACULTADOS POR LA LEY PARA HACERLO. EL ADMINISTRADOR, EL PRESIDENTE EN SU CASO, O EL COMISARIO EN SU DEFECTO, DEBERAN CITAR A ASAMBLEA GENERAL CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA ELLO POR ACCIONISTAS QUE DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y CIENTO OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL

DE SOCIEDADES MERCANTILES, TENGAN DERECHO A PEDIRLES QUE LO HAGAN.----------

LOS ACCIONISTAS QUE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PRETENDAN LA CELEBRACION DE UNA ASAMBLEA GENERAL, LO SOLICITARAN POR ESCRITO AL ADMINISTRADOR O AL CONSEJO, EXPRESANDO LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE Y EXHIBIENDO LOS TITULOS DE SUS ACCIONES.----------

SI EL ADMINISTRADOR GENERAL O EL CONSEJO NO CONVOCAN A ASAMBLEA EN EL TÉRMINO DE OCHO DIAS DESDE QUE SE PRESENTO LA SOLICITUD, CONVOCARA EL COMISARIO EN LOS TÉRMINOS EN QUE DEBIO HACERLO EL ADMINISTRADOR O EL CONSEJO.----------

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS CONTENDRA EL ORDEN DEL DIA E IRA FIRMADA POR QUIEN LA HAGA, FIJARA EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNION, DESIGNARA DONDE Y CON QUE ANTELACION DEBEN DEPOSITARSE LOS TITULOS DE LAS ACCIONES PARA PODER ASISTIR A LA REUNION Y SE PUBLICARAN EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, O EN ALGUNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION, POR LO MENOS, AL SEÑALADO PARA LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA. ESTOS REQUISITOS PODRAN OMITIRSE, CUANDO EN EL MOMENTO DE LA VOTACION ESTÉN PRESENTES TODAS LAS ACCIONES.----------

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- PARA TENER DERECHO A ASISTIR A LAS ASAMBLEAS LOS ACCIONISTAS DEBERAN DEPOSITAR SUS ACCIONES EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD O EN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE LA REPUBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO QUE SE SEÑALEN PARA EL EFECTO EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, AUN CUANDO PUEDEN HACERLO DESDE LUEGO, EN CUALQUIER INSTITUCION NACIONAL DE CREDITO. EL CERTIFICADO DE DEPOSITO LES SERVIRA DE TARJETA DE ADMISION AL LUGAR DE LA REUNION Y ACREDITARA SU NUMERO DE VOTOS. LOS DEPOSITOS HECHOS FUERA DE LA SOCIEDAD PODRAN COMPROBARSE MEDIANTE COMUNICACION ESCRITA, HECHA DIRECTAMENTE A LA PROPIA SOCIEDAD POR LA INSTITUCION DEPOSITARIA. LOS ACCIONISTAS PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA PERSONALMENTE O POR MEDIO DE APODERADOS, AUNQUE NO SEAN SOCIOS Y BASTANDO QUE EL MANDATO SE OTORGUE EN CARTA PODER. NO PODRAN SER MANDATARIOS LOS ADMINISTRADORES, LOS COMISARIOS Y LOS GERENTES.----------

ARTICULO TRIGESIMO.- PRESIDIRA LAS ASAMBLEAS EL ADMINISTRADOR GENERAL O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, Y EN SU DEFECTO LA PERSONA DESIGNADA POR LA ASAMBLEA. ACTUARA DE SECRETARIO EL

DEL CONSEJO Y EN SU DEFECTO, UN ACCIONISTA NOMBRADO POR LA ASAMBLEA, LA CUAL AL EMPEZAR LA REUNION DESIGNARA TAMBIéN DOS ACCIONISTAS ESCRUTADORES. EN LAS ASAMBLEAS SOLO SE TRATARA DE LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DIA.------ SIEMPRE QUE LO SOLICITE CUALQUIER ACCIONISTA LAS VOTACIONES SERAN NOMINALES. LAS ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS SE HARAN POR CéDULAS.----------

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- SI UNA ASAMBLEA NO PUDIERE INSTALARSE EN EL DIA FIJADO PARA CELEBRARLA, SE HARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA CON EXPRESION DE ESTA CIRCUNSTANCIA, LA CUAL DEBERA SER PUBLICADA EN IGUAL FORMA Y CON LA MISMA ANTICIPACION ESTABLECIDA PARA PRIMERAS CONVOCATORIAS EN ESTA ESCRITURA, DEBIENDO SER EL ORDEN DEL DIA EXACTAMENTE IGUAL AL DE LA PRIMERA.----------

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- SI INSTALADA UNA ASAMBLEA, POR FALTA DE TIEMPO NO PUDIERAN TRATARSE, TODOS LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DIA PODRA SUSPENDERSE PARA CONTINUARLA EN EL O LOS OTROS DIAS QUE PARA EL EFECTO SEÑALEN, SIN NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA.----------

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- DE TODA ASAMBLEA, ASI COMO DE LAS REUNIONES QUE POR FALTA DE QUORUM NO SE HUBIEREN PODIDO CONSTITUIR EN ASAMBLEA, SE LEVANTARA ACTA EN LA FORMA Y TéRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO CIENTO NOVENTA Y CUATRO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ANEXANDOSE LA LISTA DE ASISTENCIA CERTIFICADA POR LOS ESCRUTADORES, LAS CARTAS PODER SI LAS HUBO, EJEMPLARES DEL DIARIO EN QUE HAYA APARECIDO LA CONVOCATORIA, SI ES EL CASO, Y LOS INFORMES, CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HAYAN SIDO PRESENTADOS A LA ASAMBLEA.----------

CUANDO EL ACTA DE UNA ASAMBLEA NO PUEDA ASENTARSE EN EL LIBRO AUTORIZADO, SE PROTOCOLIZARA ANTE NOTARIO PUBLICO.---- LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS SE PROTOCOLIZARAN EN TODO CASO Y SE INSCRIBIRAN EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO CORRESPONDIENTE.----------

ARTICULO TRIGéSIMO CUARTO.- LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, PODRAN OPONERSE JUDICIALMENTE A LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS, EN LOS TéRMINOS DE LOS ARTICULOS DOSCIENTOS UNO AL DOSCIENTOS CINCO DE LA LEY DE LA MATERIA Y SALVO ESTE DERECHO DE OPOSICION, TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA DENTRO DE LAS NORMAS DE ESTA ESCRITURA Y DE LA

LEY, SERAN OBLIGATORIAS AUN PARA LOS AUSENTES Y DISIDENTES.- **EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION FINANCIERA, GANANCIAS Y PERDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.**----------

ARTICULO **TRIGESIMO QUINTO.-** LOS EJERCICIOS SOCIALES EN NINGUN CASO EXCEDERAN DE DOCE MESES; COINCIDIRA CON EL AÑO DE CALENDARIO, CON EXCEPCION DEL PRIMERO QUE ES IRREGULAR.--

ARTICULO **TRIGESIMO SEXTO.-** DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL, LA SOCIEDAD ELABORARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ORGANO DE ADMINISTRACION QUE ESTé EN FUNCIONES, UN INFORME FINANCIERO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS, INCLUYENDO EL ESTADO DE PéRDIDAS Y GANANCIAS, DETALLARA LOS RENGLONES DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES PARA DETERMINAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO.----------

EL INFORME MOSTRARA EL CAPITAL SOCIAL, EFECTIVO EN CAJA, DEPOSITOS BANCARIOS Y TODAS LAS DEMAS CUENTAS QUE FORMEN EL ACTIVO Y PASIVO DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL, TODOS LOS OTROS DATOS NECESARIOS PARA REVELAR CLARAMENTE LA SITUACION ECONOMICA DE LA SOCIEDAD. EL INFORME INCLUIRA POR LO MENOS, LAS NOTAS Y ESTADOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO CIENTO SETENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.--

ARTICULO **TRIGESIMO SEPTIMO.-** EL INFORME FINANCIERO JUNTO CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y EL INFORME GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SERAN ENTREGADOS AL COMISARIO POR LO MENOS CON TREINTA DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA FIJADA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.----------

ARTICULO **TRIGESIMO OCTAVO.-** EL COMISARIO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA EL INFORME FINANCIERO Y DOCUMENTOS ANEXOS, RENDIRA UN DICTAMEN SOBRE DICHO DOCUMENTO CONTABLE, CON LAS OBSERVACIONES Y PROPOSICIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.----------

ARTICULO **TRIGESIMO NOVENO.-** EL INFORME FINANCIERO, SUS ANEXOS Y EL DICTAMEN DEL COMISARIO, PERMANECERAN EN PODER DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DURANTE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL, PARA QUE PUEDAN SER EXAMINADOS POR LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD.----------

ARTICULO **CUADRAGESIMO.-** APROBADAS LAS CUENTAS Y EL INFORME FINANCIERO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ANUALMENTE SE SEPARARA DE LAS UTILIDADES NETAS POR LO MENOS EL CINCO POR

CIENTO PARA CONSTITUCION Y REPOSICION EN SU CASO, DE UN FONDO DE RESERVA LEGAL, HASTA QUE ESTE IMPORTE, POR LO MENOS, LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL, QUEDANDO FACULTADA LA ASAMBLEA PARA AUMENTAR EL NUMERO DE FONDOS DE RESERVA EL TANTO POR CIENTO Y EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE ELLOS.----------

EN CASO DE DECRETAR LA ASAMBLEA EL PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS, AQUéLLOS SERAN PAGADOS POR EL ORGANO DE ADMINISTRACION EN LA FORMA, TéRMINOS Y PLAZOS ACORDADOS POR LA ASAMBLEA Y UNICAMENTE A LOS ACCIONISTAS QUE APAREZCAN INSCRITOS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES, EN PROPORCION AL NUMERO DE ELLAS DE QUE CADA TITULAR SEA PROPIETARIO Y CANJEANDOLA CONTRA EL CUPON RESPECTIVO. LOS DIVIDENDOS QUE NO SEAN COBRADOS EN EL PLAZO DE CINCO AÑOS, SE ENTENDERAN RENUNCIADOS Y CEDIDOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD.----------

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- LAS PéRDIDAS, SI LAS HUBIERE, SERAN ABSORBIDAS PRIMERO POR LOS FONDOS DE RESERVA Y A FALTA DE éSTOS, POR EL CAPITAL SOCIAL, DEJANDO A SALVO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.----------

----------**DISOLUCION Y LIQUIDACION**----------

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO TERCERO, A MENOS QUE DICHO PLAZO SE PRORROGUE ANTES DE SU TERMINACION MEDIANTE RESOLUCIONES TOMADAS EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS O QUE LA SOCIEDAD SE DISUELVA POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES RAZONES:----------

A).- PORQUE NO PUEDA LLEVAR AL CABO EL OBJETO PARA EL QUE FUE CONSTITUIDA.----------

B).- POR LA PéRDIDA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL.----------

C).- MEDIANTE RESOLUCION TOMADA EN UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.----------

D).- CUANDO EL NUMERO DE ACCIONISTAS SEA MENOR AL QUE ESTABLECE LA LEY.----------

ARTICULO **CUADRAGESIMO TERCERO.-** LLEGADO EL CASO DE DISOLUCION O ACORDADA éSTA, LA SOCIEDAD SE PONDRA EN LIQUIDACION. LA ASAMBLEA DETERMINARA ENTONCES QUIENES HAN DE SER LOS LIQUIDADORES Y SUS FACULTADES, PERO EN EL SUPUESTO DE NO HABER UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA, SE NOMBRARAN TRES LIQUIDADORES: DOS PARA LAS MAYORIAS Y UNO

PARA LAS MINORIAS.----------

A FALTA DE INSTRUCCIONES EXPRESAS DADAS EN CONTRARIO POR LA ASAMBLEA A LOS LIQUIDADORES, ÉSTOS TOMARAN LAS MEDIDAS QUE SEAN APROPIADAS O CONVENIENTES DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Y DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN TODO CASO LA LIQUIDACION SE PRACTICARA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES GENERALES:----------

A).- CONCLUSION DE LOS NEGOCIOS PENDIENTES DE LA MANERA MENOS PERJUDICIAL PARA LOS ACREEDORES Y PARA LOS ACCIONISTAS.----------

B).- PREPARACION DEL INFORME FINANCIERO DE LA LIQUIDACION E INVENTARIOS.----------

C).- COBRO DE CRéDITOS Y PAGO DE ADEUDOS.----------

D).- VENTA DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD AL PRECIO O PRECIOS QUE LOS LIQUIDADORES CONSIDEREN CONVENIENTES Y APLICACION DE SU PRODUCTO A LOS FINES DE LA LIQUIDACION.----------

E).- DISTRIBUCION DEL REMANENTE ENTRE LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION A LAS ACCIONES QUE POSEA CADA UNO. CONCLUIDAS LAS FASES ANTERIORES, LOS LIQUIDADORES OBTENDRAN LA CANCELACION DEL REGISTRO DE LA SOCIEDAD.----------

MIENTRAS DURE LA LIQUIDACION, LA ASAMBLEA Y EL COMISARIO FUNCIONARAN NORMALMENTE Y PODRA SER CONVOCADA A SESION EXTRAORDINARIA POR LOS LIQUIDADORES, O POR EL COMISARIO.----

LOS LIQUIDADORES CONJUNTAMENTE TAMBIéN TENDRAN LAS FACULTADES CORRESPONDIENTES A UN APODERADO GENERAL DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS EN LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA.----------

--------**DERECHO APLICABLE Y JURISDICCION TERRITORIAL**--------

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- EN TODO LO QUE NO ESTé EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTA ESCRITURA, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.--

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- TODAS LAS DUDAS, CONFLICTOS Y DISCREPANCIAS QUE SURJAN ENTRE LOS ACCIONISTAS EN TODO LO REFERENTE A LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SERAN RESUELTOS POR LAS AUTORIDADES, JUECES Y TRIBUNALES DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, A CUYA JURISDICCION LOS OTORGANTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR DOMICILIO ACTUAL O POSTERIOR U OTRA RAZON, PUDIERA

CORRESPONDERLES EN EL FUTURO.----------
----------CLAUSULAS TRANSITORIAS----------
PRIMERA.- LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL FIJO HA QUEDADO REPRESENTADO E INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN ESTE ACTO POR LOS OTORGANTES DE ESTA ESCRITURA, CON DINERO EN EFECTIVO, EN LA SIGUIENTE PROPORCION:----------
EL SEÑOR ARMANDO FERNANDEZ DE LA TORRE, VEINTICINCO ACCIONES, CON VALOR NOMINAL DE MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, CADA UNA, PARA UNA APORTACION TOTAL DE VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL.----------
EL SEÑOR CARLOS IGNACIO RUIZ TORRES, VEINTICINCO ACCIONES, CON VALOR NOMINAL DE MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, CADA UNA, PARA UNA APORTACION TOTAL DE VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL.----------
SEGUNDA.- LA REUNION CELEBRADA POR LOS OTORGANTES PARA LA FIRMA DE ESTA ESCRITURA CONSTITUYE LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD Y EN ELLA, ESTANDO REPRESENTADO EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, POR UNANIMIDAD SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:----------
A).- QUE LA SOCIEDAD ESTé ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO DESIGNANDO PARA TAL EFECTO AL SEÑOR CARLOS IGNACIO RUIZ TORRES, QUIEN ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU LEAL Y FIEL DESEMPEÑO, Y PARA QUE PUEDA CUMPLIR EN FORMA CABAL Y CORRECTA CON LAS OBLIGACIONES QUE LE SON INHERENTES AL CARGO, SE LE OTORGAN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CUAL SE TIENE AQUI POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE.----------
B).- SE NOMBRA COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR CONTADOR PUBLICO DANIEL PEREZ CASAL.----------
C).- LOS EJERCICIOS SOCIALES SE DEBERAN CONTAR DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO CON EXCEPCION DEL PRIMERO QUE SERA IRREGULAR Y QUE EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTA ESCRITURA.-----
D).- LA ASAMBLEA SE RESERVA EL DERECHO DE DESIGNAR POSTERIORMENTE UN GERENTE GENERAL.----------
SE TIENEN POR CONSTITUIDAS LAS GARANTIAS QUE SEGUN ESTA ESCRITURA DEBEN PRESTAR EL ADMINISTRADOR UNICO Y EL COMISARIO PARA CAUCIONAR EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.---
----------G E N E R A L E S:----------
LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE LAS PENAS EN QUE INCURREN

LOS QUE DECLARAN FALSAMENTE, POR SUS GENERALES DIJERON SER:- EL SEÑOR **CARLOS IGNACIO RUIZ TORRES,** ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD, NACIDO EL CINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, DE VEINTE AÑOS DE EDAD, SOLTERO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN PLAYA CASITAS NUMERO MIL TRESCIENTOS, COLONIA "PLAYA LINDA", QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR BAJO EL FOLIO CIENTO DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO.----------

EL SEÑOR **ARMANDO FERNANDEZ DE LA TORRE,** ORIGINARIO DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ, NACIDO EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS, DE VEINTIOCHO AÑOS DE EDAD, SOLTERO, LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CON DOMICILIO EN CALLE RIO BLANCO SIN NUMERO, COLONIA "SAN CRISTOBAL", CARLOS A. CARRILLO, VERACRUZ, DE PASO POR ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA BAJO EL FOLIO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS.----------

----------**CERTIFICACIONES NOTARIALES**----------

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE:----------

I.- QUE LO RELACIONADO E INSERTO CONCUERDA FIELMENTE CON LOS ORIGINALES QUE DOY FE HABER TENIDO A LA VISTA LOS CUALES DEVOLVI A LOS INTERESADOS.----------

II.- QUE EL PERMISO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SE AGREGARA AL APéNDICE DE ESTA ESCRITURA CON LA LETRA CON LA LETRA QUE LE CORRESPONDA.----------

III.- QUE LOS COMPARECIENTES NO SON DE MI PERSONAL CONOCIMIENTO, POR LO QUE SE IDENTIFICARON COMO QUEDO ANTERIORMENTE ASENTADO.----------

IV.- QUE A MI JUICIO TODOS LOS INTERVINIENTES TIENEN LA CAPACIDAD LEGAL NECESARIA PARA ESTE OTORGAMIENTO, SIN QUE NADA ME CONSTE EN CONTRARIO,----------

V.- QUE LOS COMPARECIENTES, CONFORME A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL AÑO DOS MIL, ME ACREDITARON ESTAR INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES CON LAS CEDULAS DE IDENTIFICACION FISCAL CORRESPONDIENTES, COPIAS DE LAS CUALES AGREGARE AL APENDICE DEL PROTOCOCOLO BAJO EL NUMERO DE ESTA ESCRITURA Y LA LETRA QUE LES CORRESPONDA.----

VI.- QUE LES ADVERTI A LOS OTORGANTES DE ESTE INSTRUMENTO QUE EN TéRMINOS DEL ARTICULO VEINTISIETE DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DEBERAN NOTIFICAR Y ACREDITAR AL SUSCRITO NOTARIO DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA

FIRMA DE ESTA ESCRITURA, LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD E INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL QUE HAN CONSTITUIDO, EN EL ENTENDIDO QUE DE NO HACERLO, ASI LO INFORMARE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.----------

VII.- QUE LES HICE SABER DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN CON FALSEDAD Y LOS QUE SIMULAN ACTOS EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR LA LEY.----------

VIII.- QUE LEI Y EXPLIQUé A LOS COMPARECIENTES INTEGRAMENTE EL CONTENIDO, VALOR Y FUERZA LEGAL DE ESTE INSTRUMENTO, QUIENES LO APRUEBAN, RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD ANTE EL SUSCRITO NOTARIO QUE AUTORIZA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- **DOY FE.**----------

ARMANDO FERNANDEZ DE LA TORRE.- CARLOS IGNACIO RUIZ TORRES.- LICENCIADO **OSCAR AGUIRRE LOPEZ.-** RUBRICAS.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- **DOY FE.**----------

----------I N S E R C I O N E S:----------

""<u>ARTICULO 2487 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ</u>:----------

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 CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARACTER, 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 CARACTER 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 SERAN ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN.-"".----------

----------""<u>ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL</u>:---------

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 CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN

LIMITACION ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARACTER, 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 CARACTER 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 SERAN ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN.-"".----------

ES PRIMER TESTIMONIO CONSTANTE DE TRECE HOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS, SELLADAS Y RUBRICADAS, QUE SE EXPIDE EN FAVOR DE: "COMERCIALIZADORA INTEGRAL J&B", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SIENDO LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.- DOY FE.----------

LIC. OSCAR AGUIRRE LOPEZ NOTARIO PUBLICO No. 23 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -VERACRUZ-LLAVE- VERACRUZ, VER.

NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTITRES
LICENCIADO OSCAR AGUIRRE LOPEZ
AULO-380507-QC6

REGISTRO PUBLICO DE [illegible] ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VERACRUZ

Con esta fecha quedó inscripto en forma Def.
bajo el número 1611 a fojas 1 a 13 del
Vol 24 de la Sección Libro I del presente año
H Veracruz, Ver., 30 de Octubre de 2001.

El Enc. del Registro Público
Lic. Beatriz Camilo Sanchez

El Oficial del Reg Púb.
Lic. Enrique Acosta Jiménez

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
MÉXICO

PERMISO	3002.912
EXPEDIENTE	200130002898
FOLIO	82090188

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. ODIN ALBARRAN LOZA esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:

***** COMERCIALIZADORA INTEGRAL J&B 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 federatario 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.

XALAPA, VER., a 18 de octubre de 2001

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MEXICO

LA DELEGADA

LIC. GUADALUPE CUELLAR MORALES

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

036773 02 OCT 30 12:43

36773 *30/10/2001 09:59am $825.00*****
*104***712661701***51*****
IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA

DEPARTAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

FOLIO Nº 3415

SOLICITUD DE INSCRIPCION

PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE

DATOS GRALES DEL DOCTO PRESENT

ACTUALES

TITULAR (ES) DEL DERECHO DE LA NUEVA INSCRIPCION: COMERCIALIZADORA INTEGRAL J&B, S.A. DE C.V.

ESCRITURA: 10858

FECHA: DIA 24 MES 10 AÑO 01

FINCA PERSONA MORAL O BIEN DE QUE SE TRATE:

NOTARIA: 23 VERACRUZ

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL

COLONIA O RANCHERIA:

CIUDAD O CONGREGACION: VERACRUZ

MUNICIPIO: VERACRUZ

ANTECEDENT

TITULAR (ES) REGISTRAL (ES) ACTUAL (ES):

INSCRIPCION: NUMERO / FECHA

SECCION / VOL. O TOMO

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: Lic. Oscar Aguirre López

PARA SER LLENADO POR LA OFICINA REGISTRADORA

RECEPCION

NUMERO	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DE DOCTOS	FECHA DE ENTREGA

CALIFICACION REGISTRAL

PROCEDE SI ( ) NO ( )

CAUSAS

$820.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
5
CAJA
VERACRUZ

DATOS DE INSCRICION

NUMERO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	SECCION	VOL. O TOMO

ENCARGADO DEL REGISTRO

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
FIRMA SOLICITANTE
H. VERACRUZ

NOTIFICACION

CON FECHA _____ DE _____ DE _____

SE NOTIFICA AL INTERESADO LA RESOLUCION QUE ANTECEDE

PARA SER LLENADO POR EL DEPTO. DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

RESOLUCION DEL CONCURSO

CONFIRMA ( )

REVOCA ( )

FUNDAMENTO

FECHA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO.	NOMBRE Y FIRMA DICTAMINADOR	FIRMA DEL SOLICITANTE