3

Alvaro Muñoz Arcos

NOTARIO No. 89

DTO. CUAUTITLAN, MEX.

P R I M E R

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

QUE CONTIENE: CONSTITUCION DE SOCIEDAD

PARA: "PROGRAMACION Y CONTROL INDUSTRIAL
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

No. 25722
Vol. 512
Pag. 060

Av. 20 de Noviembre 24-A
antes 220 " A " Cuautitlán, Mex. 54800

Tels. 58-72-39-83 58-72-02-97
Fax 58-72-02-84
E-mail: munozarcos@infosel.net.mx

----- NUMERO 25,722.(VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS).- VOLUMEN 512 (QUINIENTOS DOCE) O.- FOLIO 060 – 068.- CN5706001.- - - - - - -
----- CONSTITUCION DE SOCIEDAD. "PROGRAMACION Y CONTROL INDUSTRIAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. ZUÑIGA PEREZ CLEMENTE ISMAEL Y RODRIGUEZ PEREZ LILIA.------------------------------
- -

----- CUAUTITLAN, Estado de México, a veinticuatro de julio del año dos mil seis.- - -

----- Yo, ALVARO MUÑOZ ARCOS, Notario Público Número Ochenta y Nueve del Estado de México con residencia en ésta Ciudad de Cuautitlán y también notario del Patrimonio Inmueble Federal, actuando en el protocolo ordinario, hago constar LA CONSTITUCION DE "PROGRAMACION Y CONTROL INDUSTRIAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan don CLEMENTE ISMAEL ZUÑIGA PEREZ y doña LILIA RODRIGUEZ PEREZ, de conformidad con las siguientes -

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

----- DE LA DENOMINACION, OBJETO DOMICILIO Y DURACION ------------------

---- PRIMERA.- DENOMINACION. Los socios denominan a su agrupación "PROGRAMACION Y CONTROL INDUSTRIAL", seguida tal denominación de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de las iniciales "S.A. DE C.V.". -

----- SEGUNDA.- OBJETO. La sociedad tiene por objeto: -

----- a).- La asesoría, consultoría, capacitación y prestación de servicios en general en los ámbitos de la ingeniería o arquitectura, electrónica, eléctrica, electromecánica y la informática, en todos sus aspectos, así como la generación de ingeniería básica y de detalle para la generación de planos eléctricos y memorias de calculo; - - - - - - - - - - - - -

----- b).- La compra, venta, distribución, importación, exportación, comisión, consignación, mantenimiento y comercialización de toda clase de equipo y bienes relacionados con lo anterior; y, -

----- c).- La adquisición de los bienes muebles o inmuebles y la realización de los actos o contratos, anexos o conexos, necesarios o convenientes, para la consecución de sus fines.- -

----- TERCERA.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad estará en Tlalnepantla, Estado de México, pero podrá establecer sucursales o agencias en cualesquiera lugares de la República o del extranjero. -

----- CUARTA.- DURACION. La duración de la sociedad será de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de esta escritura. -

------------------- DE LOS SOCIOS, CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -------------------

----- QUINTA.- CLAUSULA DE EXTRANJERIA. ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.- Convienen los accionistas en que en la sociedad podrán participar inversionistas extranjeros sujetándose desde luego a las disposiciones y estatutos que la rigen. En esa virtud, la asamblea constitutiva, también por unanimidad, conviene y establece que los socios extranjeros que hubiese o pudiere haber en la sociedad, quedan formalmente obligados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en considerarse como nacionales respecto a los bienes y al patrimonio social en general, y en que no invocaran por lo mismo la protección de sus Gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar a este pacto, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. -

----- SEXTA.- CAPITAL SOCIAL. El capital social será variable, fijándose como mínimo la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS y máximo ilimitado. -

----- SEPTIMA.- ACCIONES ORDINARIAS. El capital estará representado por acciones ordinarias nominativas con valor nominal de quince mil pesos cada una de ellas, divididas en dos series denominadas respectivamente "A" o mexicanas, y "B" o de suscripción libre, en el concepto de que en las series "A" siempre quedarán incluidas las acciones representativas del capital mínimo y de que solo serán liberadas aquellas cuyo importe haya quedado totalmente liquidado.- -

----- En los certificados provisionales y en los títulos de las acciones, a más de la serie, clase, número ordinal y demás características, se indicará invariablemente si corresponden al capital fijo o al capital variable. -

----- OCTAVA.- ACCIONES SERIE "A". Las series "A" de acciones integrarán y representarán, como mínimo, el cincuenta y uno por ciento del capital social, y sólo podrán ser suscritas o adquiridas por inversionistas mexicanos, que de acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera pueden ser: -

----- a). Personas físicas de nacionalidad mexicana; -

----- b). Personas físicas extranjeras que residan en el País en calidad de inmigradas; y,- -

----- c). Personas morales mexicanas con cláusula de exclusión o de admisión de extranjeros. -

----- NOVENA.- ACCIONES SERIE "B". Las series "B" de acciones integrarán y representarán como máximo el cuarenta y nueve por ciento restante del capital social y serán de suscripción libre, por lo que podrán ser adquiridas por inversionistas extranjeros.- -

----- DECIMA.- VARIACIONES AL CAPITAL. El capital social será susceptible de

ALVARO MUÑOZ ARCOS NOTARIO PUBLICO No. 89 DEL ESTADO DE MEXICO RESIDENCIA EN CUAUTITLAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

O8925722CN5706001

aumento por aportaciones futuras de los accionistas o por admisión de nuevos socios, así como de disminución por retiro parcial, total o reembolso de las aportaciones, o por pérdidas de capital, conforme a las siguientes reglas: -

----- a). AUMENTOS AL CAPITAL.- Tratándose de AUMENTOS DE CAPITAL, la asamblea general extraordinaria fijará la forma y términos en que deba hacerse la correspondiente emisión de acciones, sin que ésto proceda mientras las acciones precedentes no hayan sido totalmente pagadas.- -

----- DERECHO DE PREFERENCIA. Los accionistas tendrán el derecho de preferencia para que en proporción al número de sus acciones, suscriban las que con motivo de aumentos al capital se emitan, debiendo ejercitar su derecho dentro de los quince días siguientes a la publicación en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la asamblea sobre el aumento al capital social. El mismo derecho tendrán en el caso de enajenación de acciones, con la salvedad de que el aviso respectivo solo se publicará en los tableros de la sociedad y de que el derecho quedará extinguido por el solo transcurso del plazo sin haberse manifestado por algún accionista interés alguno. - -

----- b). DISMINUCION DE CAPITAL. En este caso se observará lo siguiente: - - - - - -

----- 1. DISMINUCION POR RETIRO PARCIAL O TOTAL DE APORTACIONES. Si un socio pretende retirar total o parcialmente su aportación, deberá notificar a la sociedad de manera fehaciente y sólo surtirá efectos ésta hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio o hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hace después, pero no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando traiga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social.- -

----- 2. DISMINUCION POR REEMBOLSO DE APORTACIONES O PERDIDAS DE CAPITAL. En la reducción de capital mediante reembolso a los accionistas o motivada por pérdidas de capital, la designación de las acciones que habrán de nulificarse se hará por sorteo ante notario o corredor público. -

----- El precio de las acciones a nulificarse por reembolso a los accionistas, se determinará simplemente atendiendo al activo y al pasivo de la sociedad.- - - - - - - - - - -

----- DECIMA PRIMERA.- ACCIONES O TITULOS NEUTROS. Con la previa autorización, en su caso, de las autoridades competentes, podrá emitirse una serie neutra de acciones o títulos que no contarán como parte del capital social, se expedirán únicamente para representar y salvaguardar la inversión especial o privilegiada en la sociedad y sólo tendrán derecho:- -

----- a). Al pago de los dividendos o réditos especiales que acuerde la asamblea al aceptar la inversión; y, -

----- b). A votar en toda proposición que pueda perjudicar a sus derechos. - - - - - - - - - - -

----- DECIMA SEGUNDA.- AUTORIZACION ESPECIAL. Solo en los casos en que la Ley lo contemple así, será necesaria autorización de cualesquiera autoridad competente para que inversionistas extranjeros, sean éstos personas físicas no inmigradas o inmigradas vinculadas con centros de decisión económica del exterior, personas morales extranjeras, entidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica, o empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero, participen en proporción mayor al cuarenta y nueve por ciento del capital social. - - - - - - - - - - - - - - -

----- DECIMA TERCERA.- DERECHOS. Todas las acciones ordinarias confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, pues los fundadores no se reservan privilegio alguno y podrán estar representadas por títulos que amparen una o más. Tanto los títulos definitivos de las acciones, como los certificados provisionales, en su caso, deberán contener en su redacción los requisitos a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; llevarán la firma autógrafa del administrador único o de dos de los miembros del consejo de administración, en su caso, así como impresa o grabada la estipulación consignada en la cláusula quinta. - - - - - - - - - - - - - - -

----- DECIMA CUARTA.- LIBROS. La sociedad llevará los siguientes libros: - - - - - - -

----- a). Uno de REGISTRO DE ACCIONES ORDINARIAS en el que se inscribirán precisamente las acciones y el nombre, la nacionalidad y el domicilio de los accionistas, indicando las acciones que respectivamente les pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades e indicándose también las exhibiciones y transmisiones que de ellas se realicen, en la inteligencia de que la sociedad considerará como dueño de las mismas, a quien aparezca inscrito como tal en dicho registro. - - - - - -

----- b). Otro de VARIACIONES AL CAPITAL en el que serán registradas precisamente las variaciones al mismo. -

----- c).- Adicionalmente en su caso se llevará un libro de REGISTRO DE ACCIONES O TITULOS NEUTROS O DE INVERSION ESPECIAL O PRIVILEGIADA en la sociedad. En éste último caso se señalará los atributos y demás particularidades de los socios de cada especie -

---------------------------------- DE LA ADMINISTRACION ----------------------------------

----- DECIMA QUINTA.- ADMINISTRADOR UNICO O CONSEJO. La sociedad será administrada por un administrador único o por un consejo de administración compuesto por los miembros que determine la asamblea general ordinaria de accionistas en número

ALVARO MUÑOZ ARCOS NOTARIO PUBLICO No. 89 DEL ESTADO DE MEXICO RESIDENCIA EN CUAUTITLAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

O8925722CN5706001

no menor de dos, con las designaciones en su caso de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales y suplentes si se cree necesarios, y en su caso, tanto uno como otros, podrán ser o no accionistas; durarán en su encargo hasta en tanto no renuncien, sean removidos o designados otros nuevos y sus sucesores hayan entrado en funciones. -

----- Los accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital social, tendrán derecho de nombrar un consejero, pero ésto siempre y cuando los administradores sean tres o mas. -

----- DECIMA SEXTA.- SESIONES. Para el caso de que la asamblea general ordinaria de accionistas acuerde que la administración de la sociedad quede a cargo de un consejo, éste sesionará cada vez que lo soliciten el presidente o dos de sus miembros; funcionará válidamente con la asistencia de la mitad de los mismos; sus resoluciones serán tomadas por mayoría de votos y el presidente gozará, para el caso de empate, de voto de calidad.-

----- No será necesaria la sesión del consejo cuando sus miembros emitan en forma unánime y por escrito su voto. -

----- DECIMA SEPTIMA.- FACULTADES DEL ORGANO ADMINISTRATIVO. El administrador único o el consejo de administración, por tiempo indefinido, gozarán de los más amplios poderes de dirección, decisión, ejecución y actuación que la Ley confiere a los de su clase para la consecución de los objetivos sociales y para ello tendrán además los siguientes poderes y facultades: -

----- a). PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, en los términos del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y su correlativo en los Códigos Civiles de los lugares donde los ejerciten; ASI COMO EN LOS TERMINOS de los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete y ochocientos setenta y seis DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; - -

----- b). En cuanto a pleitos y cobranzas GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES que conforme a la Ley requieran cláusula especial, a que se refiere el artículo siete punto ochocientos seis del mencionado Código Civil del Estado de México, y su correlativo en los Códigos Civiles de los lugares donde las ejerciten; -

----- c). De manera ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, quedan expresamente autorizados para realizar todo tipo de actos de protección, defensa, aprovechamiento y disposición de los bienes e intereses de la sociedad; verificar las protestas o renuncias

que exijan o permitan las diversas normas o leyes; celebrar toda clase de contratos o convenios en el área o materia laboral, intervenir desde la etapa conciliatoria y durante toda la secuela del juicio laboral, interponer, contestar, confesar o impugnar toda clase de demandas, juicios, pruebas o recursos y desistirse de ellos, inclusive del juicio de amparo; articular y absolver posiciones, transigir, comprometer en árbitros o arbitradores; hacer y recibir pagos, formular y ratificar denuncias o querellas criminales, constituyendo a la sociedad en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar en los casos que proceda, el perdón correspondiente; -

----- d). Para suscribir con cualquier calidad TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;- -

----- e). Para afianzar o avalar u OTORGAR TODO TIPO DE GARANTIAS PERSONALES O REALES; -

----- f). Para designar directores, gerentes y toda clase de funcionarios o empleados de la sociedad; -

----- g). Para otorgar y revocar poderes generales o especiales; y, - - - - - - - - - - - - - - -

----- h). Ejercitar todas sus facultades y poderes ante cualesquiera personas individuales o colectivas del sector privado o público; sean o no, en éste último caso, autoridades, judiciales, administrativas, del trabajo, instituciones, organismos o dependencias, ya sea que pertenezcan a la Federación, los Estados o el Municipio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- Como antes se ha establecido, estos poderes se confieren por plazo indefinido, ya que la sociedad renuncia a lo dispuesto en el artículo siete punto setecientos sesenta y ocho del Código Civil del Estado de México, en los términos de los artículos uno punto tres segunda parte, y uno punto cuatro del propio Código.- -

----- DECIMA OCTAVA.- FACULTADES DE LOS CONSEJEROS. En el supuesto de que la administración se encomiende a un consejo, los consejeros, independientemente de lo que su cargo implique y sin perjuicio de lo que determine la asamblea que los elija, gozarán de las facultades a que se refiere la cláusula décima séptima, en el concepto de que sólo cuando se trate de ejercer actos de dominio, suscribir con cualquier carácter títulos y operaciones de crédito, afianzar, avalar, otorgar todo tipo de garantías personales o reales; y otorgar o revocar poderes con cualquiera de estas facultades deberán actuar mancomunadamente dos de cualesquiera de ellos. - - - - - - - - - - - - - - - -

----- Como antes se ha establecido, estos poderes se confieren por plazo indefinido, ya que la sociedad renuncia a lo dispuesto en el artículo siete punto setecientos sesenta y ocho del Código Civil del Estado de México, en los términos de los artículos uno punto

ALVARO MUÑOZ ARCOS NOTARIO PUBLICO No. 89 DEL ESTADO DE MEXICO RESIDENCIA EN CUAUTITLAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

O8925722CN5706001

tres segunda parte, y uno punto cuatro del propio Código.- -

----- DECIMA NOVENA.- DEL DIRECTOR GENERAL, GERENTE GENERAL Y OTROS FUNCIONARIOS. Además del administrador único o del consejo de administración, podrá haber uno o más directores, gerentes o funcionarios, quienes deberán ser designados a mayoría de votos por el consejo de administración o por el administrador único o en todo caso por la asamblea general de accionistas; durarán en su encargo hasta en tanto no renuncien, sean designados otros nuevos o les sean revocados sus nombramientos y sus substitutos entren en funciones. -

----- VIGESIMA.- EL DIRECTOR GENERAL Y EL GERENTE GENERAL, por el solo hecho de su designación, por tiempo indefinido, gozarán de los poderes de dirección, decisión y ejecución necesarios para la consecución de los objetivos sociales y por ello tendrán además de los siguientes poderes y facultades que podrán ejercitar conjunta o separadamente, salvo las limitaciones que en su caso se indican: - - - - - - - - -

----- a). PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y su correlativo en los Códigos Civiles de los lugares donde los ejerciten; ASI COMO EN LOS TERMINOS de los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete y ochocientos setenta y seis DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; -

----- b). Sin que comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES que conforme a la Ley requieran cláusula especial, a que se refiere el artículo siete punto ochocientos seis del mencionado Código Civil del Estado de México, y su correlativo en los Códigos Civiles de los lugares donde las ejerciten; -

----- c). De manera ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, quedan expresamente autorizados para realizar todo tipo de actos de protección, defensa y aprovechamiento de los bienes e intereses de la sociedad; verificar las protestas o renuncias que exijan o permitan las diversas normas o leyes; celebrar toda clase de contratos o convenios en el área o materia laboral, intervenir desde la etapa conciliatoria y durante toda la secuela del juicio laboral, interponer, contestar, confesar o impugnar toda clase de demandas, juicios, pruebas o recursos y desistirse de ellos, inclusive del juicio de amparo; articular y absolver posiciones, transigir, comprometer en árbitros o arbitradores; hacer y recibir pagos, formular y ratificar denuncias o querellas criminales, constituyendo a la sociedad

en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar en los casos que proceda, el perdón correspondiente; -

----- d). Para suscribir con cualquier calidad, mancomunadamente entre ellos o conjuntamente con cualquiera de los consejeros o con el administrador único, TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; -

----- e). Para afianzar o avalar u OTORGAR TODO TIPO DE GARANTIAS PERSONALES O REALES, mancomunada o conjuntamente con cualquiera de los consejeros o con el administrador único; -

----- f). Para designar a otros funcionarios o empleados de la sociedad; - - - - - - - - - - - -

----- g). PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES generales o especiales pero sujetándose a las limitaciones antes indicadas; -

----- h). Las demás que al hacerse su designación les sean conferidas; e, - - - - - - - - - -

----- i). Ejercitar todas sus facultades y poderes ante cualesquiera personas individuales o colectivas del sector privado o público; sean o no, en este último caso, autoridades, judiciales, administrativas, del trabajo, instituciones, organismos o dependencias, ya sea que pertenezcan a la Federación, los Estados o el Municipio.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- Como antes se ha establecido, estos poderes se confieren por plazo indefinido, ya que la asamblea renuncia a lo dispuesto en el artículo siete punto setecientos sesenta y ocho del Código Civil del Estado de México, en los términos de los artículos uno punto tres segunda parte, y uno punto cuatro del propio Código.- -

------------------------- DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD -------------------------

----- VIGESIMA PRIMERA.- COMISARIOS. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o más comisarios, que podrán ser o no accionistas y durarán en su cargo hasta en tanto no renuncien, sean designados otros nuevos o sean removidos y sus sucesores hayan entrado en funciones. -

----- Los comisarios tendrán las facultades y obligaciones a que se refiere el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - -

----------------------- DE LAS CAUCIONES Y REMUNERACIONES ---------------------

----- VIGESIMA SEGUNDA.- El administrador único o los miembros del consejo de administración, así como los directores, gerentes y los comisarios, estarán obligados a garantizar su desempeño únicamente cuando al momento de su elección así se acuerde. De ser así, la garantía específica la fijará la propia asamblea de entre las que la Ley señala y les será devuelta o cancelada una vez que hayan sido aprobadas las cuentas correspondientes al término de sus encargos. -

----- Sus emolumentos y remuneraciones serán determinados en el momento de su nombramiento o por la asamblea general ordinaria de accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------- DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS ------------------------

----- VIGESIMA TERCERA.- ORGANO SUPREMO. La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Las asambleas se celebrarán en el domicilio social y podrán ser ordinarias o extraordinarias, o especiales en el caso de los tenedores de acciones de la serie neutra o privilegiadas. -

----- VIGESIMA CUARTA.- ASAMBLEAS ORDINARIAS. Serán ordinarias las asambleas que se celebren por lo menos una vez al año dentro de los cuatro primeros meses siguientes a la fecha de clausura del ejercicio social y tengan por objeto conocer de cualquiera de los asuntos indicados en los artículos ciento ochenta y ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y especialmente de los siguientes: - - -

----- 1. Discutir, aprobar o modificar la información financiera, previo informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue convenientes; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- 2. Resolver acerca de la distribución de las utilidades, con base en la cláusula trigésima tercera; -

----- 3. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios; y, -

----- 4. Elegir a los miembros del consejo de administración o al administrador único y a los comisarios. -

----- VIGESIMA QUINTA.- ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. Serán extraordinarias las asambleas que se realicen en cualquier tiempo para tratar cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en especial de los siguientes:- -

----- I.- Prórroga de la duración de la sociedad;- -

---- II.- Disolución anticipada de la sociedad;- -

----- III.- Aumento o reducción del capital social;- -

----- IV.- Cambio de objeto de la sociedad;.- -

----- V.- Cambio de nacionalidad de la sociedad;- -

----- VI.- Transformación de la sociedad;- -

----- VII.- Fusión o escisión de la sociedad;- -

----- VIII.- Emisión de acciones privilegiadas, tales como en su caso las de inversión especial;- -

----- IX.- Emisión de acciones en goce o de estímulos;- -

----- X.- Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce; -

----- XI.- Emisión de bonos;- -

----- XII.- Cualquiera otra modificación del contrato social; y, - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- XIII.- Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exijan un quórum especial.- -

----- VIGESIMA SEXTA.- CONVOCATORIA. Las asambleas, ordinarias o extraordinarias, deberán ser convocadas por el consejo de administración o por el administrador único o en su defecto por el comisario o comisarios o la autoridad judicial, mediante un aviso publicado en el periódico oficial o en cualquiera otro de mayor circulación en el lugar del domicilio de la sociedad, con una anticipación por lo menos de quince días a la fecha señalada para la reunión, debiendo contener la orden del día y ser firmado por quien lo haga. -

----- Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, podrán solicitar por escrito al órgano administrativo o al de vigilancia y ante negativa u omisión de éstos después de los quince días siguientes a la petición, a la autoridad judicial, que convoque a asamblea para tratar los asuntos que indiquen en su solicitud. -

----- Ese mismo derecho tendrá el titular de una sola acción (1) cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos, y (2) cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica la cláusula vigésima cuarta. -

----- VIGESIMA SEPTIMA.- ASAMBLEAS SIN CONVOCATORIA. No será necesaria la convocatoria en los siguientes casos: -

----- a). Cuando los concurrentes representen la totalidad de las acciones que integren el capital social; y, -

----- b). Cuando debidamente instalada la asamblea, se suspenda a solicitud de un treinta y tres por ciento de las acciones representadas o mayor porcentaje de ellas, en cuyo caso se fijará para su continuación un término que no exceda de tres días. - - - - - - - - - - - - - -

----- VIGESIMA OCTAVA.- DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS. Las asambleas se desarrollarán de la siguiente manera: -

----- 1°. INICIACION. Se iniciarán bajo la presidencia del administrador único o del presidente del Consejo de Administración y fungirá como secretario el del mismo consejo, o en todo caso desempeñaran esos cargos las personas que respectivamente

designen los asistentes; quien presida designará uno o más escrutadores que deberán certificar la existencia o falta de quórum;- -

---- 2°. QUORUM. Para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada en ella cuando menos la mitad del capital social y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes.- - - - -

---- Si se tratare de asamblea extraordinaria, deberá estar representado en ella por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social, tomándose las determinaciones por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento de dicho capital. -

---- Si las anteriores proporciones no pudieren lograrse en primera reunión, se hará una segunda convocatoria con la expresión de tal circunstancia y las determinaciones serán válidamente tomadas por mayoría de votos cualquiera que sea la proporción de acciones representada en la asamblea, si ésta fuere ordinaria, y tratándose de extraordinaria, por el voto favorable de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social. - - -

---- 3°. INSTALACION. De existir el quórum que el caso requiera, la asamblea quedará legalmente instalada; en caso contrario el secretario levantará solo una minuta que firmará conjuntamente con los escrutadores, en la que se hará constar la no realización de la asamblea por falta de quórum. -

---- 4°. VOTOS. Los socios gozarán de un voto por cada acción de que sean tenedores; lo podrán emitir por escrito dirigido a quienes hayan realizado la convocatoria y además podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado instituído inclusive por simple carta poder. -

---- 5°. ACTAS. De toda asamblea o decisión unánime escrita de la totalidad de los accionistas, se levantará acta, que será firmada por quienes en ella hayan desempeñado los cargos de presidente, secretario y escrutadores, así como por los comisarios, si éstos concurrieren y además se formará expediente que será integrado con las siguientes piezas:- -

---- I. Un ejemplar del periódico en el que se hubiere publicado la convocatoria, si ésta hubiere sido necesaria; -

---- II. Copia del acta de asamblea, autorizada por el presidente y el secretario de la misma; y, -

---- III. Dictámenes, documentos y escritos con los que se acredite el voto o la personalidad de los que asistieron o se hubieren presentado a la asamblea. - - - - - - - - - -

---- VIGESIMA NOVENA.- ACUERDOS SIN ASAMBLEA. No será necesaria la

reunión en asamblea cuando los accionistas que representen la totalidad del capital social emitan su voto en forma unánime y por escrito, y lo entreguen personalmente o lo remitan mediante carta certificada con acuse de recibo a quienes hayan hecho la convocatoria. -

----- En este caso, quienes hayan realizado la convocatoria levantarán y firmarán el acta respectiva.- -

----- TRIGESIMA.- ASAMBLEAS ESPECIALES. Las asambleas especiales serán aquellas que celebren los accionistas tenedores de acciones de la serie neutra, en los casos en que cuando por alguna proposición de otra asamblea puedan resultar perjudicados sus derechos, debiendo sujetarse su celebración específicamente a lo establecido en este capítulo para las asambleas extraordinarias, y en su defecto a lo dispuesto en el artículo ciento noventa y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -

------ DE LA FUSION, TRANSFORMACION O ESCISION DE LA SOCIEDAD ------

----- TRIGESIMA PRIMERA.- La sociedad, previo acuerdo de la asamblea general extraordinaria, podrá: -

----- (1) Fusionarse con otra u otras, ya sea como fusionante o fusionada:- - - - - - - - - - -

----- (2) Transformarse, ya sea adoptando cualquier otro tipo legal o bien cambiando la flexibilidad de su capital social: y, -

----- (3) Escindirse, dividiendo y aportando todo o parte de su activo, pasivo o capital, a otra u otras sociedades de nueva creación.- -

----- Estos supuestos se regirán por lo dispuesto en los artículos del doscientos veintidós al doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - -

----- DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS, GANANCIAS Y PERDIDAS. -

----- TRIGESIMA SEGUNDA.- EJERCICIOS SOCIALES. Los ejercicios sociales serán de años naturales o conforme la Ley lo permita u ordene. - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- TRIGESIMA TERCERA.- ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS. Cada año, al terminar el ejercicio social, los administradores elaborarán los estados financieros de la empresa y una información completa de esto, en los términos del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esos estados e informes financieros, deberán quedar concluidos dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio social y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos quince días antes de la fecha en que deba celebrarse la asamblea que habrá de discutidos. - - - - - - - -

----- TRIGESIMA CUARTA.- GANANCIAS. Las utilidades que en su caso arrojen los

ALVARO MUÑOZ ARCOS NOTARIO PUBLICO No. 89 DEL ESTADO DE MEXICO RESIDENCIA EN CUAUTITLAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

O8925722CN5706001

resultados del ejercicio, serán distribuidas de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - -

----- a). RESERVA LEGAL. Se separará un cinco por ciento para constituir el fondo de reserva de ley, hasta que dicho fondo alcance a ser igual a la quinta parte del capital social y en la misma forma será reconstituido cuando por cualquier causa disminuyere; -

----- b). REMUNERACIONES. Serán separadas, en su caso, las cantidades que fije la asamblea, para remunerar a los administradores, directores, gerentes y comisarios; y, - -

----- c). DIVIDENDOS. El resto de las utilidades, si lo hubiere y si la asamblea no toma algún otro acuerdo, se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones y monto de sus aportaciones. -

----- TRIGESIMA QUINTA.- PERDIDAS. Las perdidas serán igualmente reportadas entre los accionistas sobre y en proporción al número de sus acciones. - - - - - - - - - - - - -

---------------- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD -----------

----- TRIGESIMA SEXTA.- DISOLUCION. Son causas de disolución de la sociedad:- -

----- 1. La extinción del término fijado en la cláusula cuarta; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- 2. La imposibilidad material de seguir realizando su objeto; - - - - - - - - - - - - - - - -

----- 3. El acuerdo de los accionistas tomado conforme a este contrato social; - - - - - - - -

----- 4. La reducción del número de accionistas a menos de dos; - - - - - - - - - - - - - - - -

----- 5. La pérdida de las dos terceras partes del capital social; - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- 6. Quedar en estado de quiebra; y,- -

----- 7. Las demás que fije la Ley. -

----- TRIGESIMA SEPTIMA.- LIQUIDACION. La asamblea que decretare la disolución de la sociedad, designará uno o más liquidadores, quienes llevarán a cabo la liquidación de la sociedad mediante los procedimientos y con la suma de facultades y obligaciones que la Ley señala para esos supuestos. -

------------------------------- CLAUSULAS TRANSITORIAS : -----------------------------

----- PRIMERA El capital social inicial y mínimo fijo queda representado por cien acciones serie "A" suscritas y pagadas íntegramente en la proporción siguiente: - - - - - -

----- Don Clemente Ismael Zúñiga Pérez
setenta acciones con valor total nominal
de un millón cincuenta mil pesos. . . . . $ 1'050,000.00

----- Doña Lilia Rodríguez Pérez
treinta acciones con valor total nominal
de cuatrocientos cincuenta mil pesos . . . . $ 450,000.00

----- TOTAL: CIEN ACCIONES

CON VALOR TOTAL NOMINAL

DE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS.................... $ 1,500,000.00

----- SEGUNDA. Los señores accionistas, considerando la reunión que tienen para firmar esta escritura como su primera asamblea general ordinaria, por unanimidad de votos (salvando en cada caso el interesado el suyo), toman los siguientes - - - - - - - - - - - - - - -

-- A C U E R D O S: --

----- 1o.- La administración de la sociedad queda a cargo de un administrador único.- - - -

----- 2o.- Se designa administrador único a don Clemente Ismael Zúñiga Pérez.- - - - - - -

----- 3o.- Se designa comisario a don Javier Muñoz Burguete, quien previamente ha aceptado el cargo, según así lo declaran de manera expresa los comparecientes.- - - - - - -

----- 4o.- Los socios que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, se obligan a darse de alta en un plazo máximo de treinta días. -

----- 5o.- Los ejercicios sociales serán de años naturales, con excepción del primer ejercicio que se iniciará a partir de la fecha de firma de esta escritura y concluirá el día último de diciembre del año dos mil seis. -

---- 6o.- Para todo lo relacionado con la inscripción de este instrumento en el Registro Público de Comercio, los otorgantes autorizan al suscrito notario para que haga los trámites necesarios al respecto. -

----- TERCERA. Don Clemente Ismael Zúñiga Pérez, en su carácter de administrador único, hace constar que ya obran en su poder y a disposición de la sociedad, las cantidades que en dinero en efectivo han exhibido los señores accionistas en pago de sus acciones. -

----- AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. Contenida en el documento que se agrega al legajo con la letra "A", y que a la letra dice:-

----- "El Escudo Nacional- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES – MEXICO – DIRECCION GENERAL DE ASUNTO JURIDICOS – DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL – SUBDIRECCION DE SOCIEDADES – PERMISO 0918,922 – EXPEDIENTE 200609017143 – FOLIO 28061U98.- En atención a la solicitud presentada por el (la) C. CLEMENTE ISMAEL ZÚÑIGA PEREZ, esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación: PROGRAMACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 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

ALVARO MUÑOZ ARCOS NOTARIO PUBLICO No. 89 DEL ESTADO DE MEXICO RESIDENCIA EN CUAUTITLAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

O8925722CN5706001

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaria 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.- TLATELOLCO, D.F. a 13 de Julio de 2006.- SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRAC. VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA S.R.E. – EL SUBDIRECTOR ERNESTO ZAVALA HERNANDEZ. Firmado.- Un Sello con el Escudo Nacional que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES JUL. 13 2006.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS".- - - - - - - - - - -

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

----- A. De que lo antes relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remito y tuve a la vista. -

----- B. De que conozco a los comparecientes, quienes a mi juicio tienen la capacidad legal necesaria para este acto, pues nada me consta en contrario, dejando agregada para constancia al legajo de esta escritura, una fotocopia debidamente cotejada de cada una de sus respectivas identificaciones. -

----- C. De que por sus generales, los comparecientes manifestaron ser: de nacionalidad mexicana por nacimiento, hijos de mexicanos; don Clemente Ismael Zúñiga Pérez, originario de Villa de las Rosas, Estado de Chiapas, donde nació el diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y cuatro, casado, ingeniero y con domicilio en calle Viveros de la Playa número veintinueve, colonia Viveros de la Loma, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México; y, doña Lilia Rodríguez Pérez, originaria de Veracruz, Estado de Veracruz, donde nació el cinco de octubre de mil novecientos sesenta y tres, casada, química clínica y con el mismo domicilio que el anterior.- -

----- CH. De que respecto al impuesto sobre la renta los comparecientes manifestaron estar al corriente en su pago y contribuir con las siguientes claves correspondientes al Registro Federal de Contribuyentes: -

----- Clemente Ismael Zúñiga Pérez "ZUPC640619PY5".- -

----- Lilia Rodríguez Pérez "ROPL631005".- -

----- D. De que leída que les fué esta escritura a los comparecientes y habiéndoles explicado el valor y consecuencias legales de su contenido, se manifestaron conformes con ella y la firmaron el día veintiséis del mismo mes de su fecha. - - - - - - - - - - - - - - - -

----- CLEMENTE ISMAEL ZUÑIGA PEREZ.- Firmado. LILIA RODRIGUEZ PEREZ.- Firmado. Ante mí ALVARO MUÑOZ ARCOS.- Firmado. El Sello de Autorizar.- -

----- AUTORIZO DEFINITIVAMENTE en Cuautitlán, Estado de México, a diez de agosto del año dos mil seis. Conste. Firma del Notario Alvaro Muñoz Arcos. El Sello de Autorizar.- -

----- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS.- -

----- NOTA UNO.- El veintiséis de julio del año dos mil seis, expedí cuatro copias certificadas de esta escritura para efectos administrativos. Conste. Rúbrica.- - - - - - - - - -

----- NOTA DOS.- El treinta y uno de julio del año dos mil seis, se presentó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el aviso que ordenan los Artículos Treinta y Uno, Párrafo Tercero y Treinta y Dos, Fracción II, Párrafo Cuarto del Reglamento de la Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la Inversión Extranjera, dejándose agregado un ejemplar al legajo con la letra "B". Conste. Rúbrica.- - - - - - - - - - - - - - -

----- NOTA TRES.- El diez de agosto del año dos mil seis, me fué exhibida la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de "Programación y Control Industrial", Sociedad Anónima de Capital Variable, presentada al módulo de recepción de trámites fiscales del SAT en Naucalpan, Estado de México, el treinta y uno de julio del año dos mil seis, dejándose agregada al legajo con la letra "C", una fotocopia debidamente cotejada. Conste. Rúbrica.- -

----- NOTA CUATRO.- El diez de agosto del año dos mil seis, me fué exhibida la Cédula de Identificación Fiscal de don Clemente Ismael Zúñiga Pérez, número "ZUPC640619PY5", de la cual para constancia con la letra "CH", se agrega al legajo una fotocopia debidamente cotejada. Conste. Rúbrica.- -

----- NOTA CINCO.- El diez de agosto del año dos mil seis, me fue exhibida la Constancia de Registro Federal de Contribuyentes de doña Lilia Rodríguez Pérez,

O8925722CN5706001

número "ROPL631005MJ6", de la cual para constancia con la letra "D", se agrega al legajo una fotocopia debidamente cotejada. Conste. Rúbrica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- Artículo 7.771 del Código Civil para el Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales 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 mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- - - - - - - - -

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

----- ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN, PRIMERO QUE SE EXPIDE PARA **"PROGRAMACION Y CONTROL INDUSTRIAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, A FIN DE QUE LE SIRVA COMO CONSTANCIA DE SU CONSTITUCION. VA EN NUEVE FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS. CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, A DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS.- -

fcgm





Gobierno del Estado de México
Secretaria General de Gobierno
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos
Dirección General del Registro Publico de la Propiedad

BOLETA DE INSCRIPCION

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE MEXICO
DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA

Sirr1801

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

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 16763 * 9

Control Interno | Fecha de Prelación
12 * 31 / AGOSTO / 2006

Antecedentes Registrales:

RFC / No. de Serie:

Denominación

PROGRAMACION Y CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
16763	9	M4	*Constitución de sociedad*	25-09-2006	1

Derechos de Inscripción

Fecha 28 AGOSTO 20
Importe $10,642.00
Subsidio $.00

Boleta de Pago No.: RM-8921191

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO

El C. Registrador de la Propiedad y del Comercio, adscrito a los Municipios TLALNEPANTLA Y ATIZAPAN

M. EN D. ROCIO PEÑA NARVAEZ