LIBRO CIENTO SIETE - **RAH** - - - -

INSTRUMENTO NUMERO TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO.- -

EN LA HEROICA CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO EL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, YO LICENCIADO **RODRIGO ASSAM HINOJOSA**, NOTARIO NÚMERO VEINTIDÓS DE LA DECIMOCUARTA DEMARCACIÓN NOTARIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, **HAGO CONSTAR:** - - - - **LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** BAJO LA DENOMINACION **BEG BLUE ECO GROUP**, QUE OTORGAN LOS SEÑORES **ALAN DEREK BAYO CARRILLO** Y **JESUS EDUARDO PAVON MORALES,** AMBOS POR SU PROPIO DERECHO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTE Y CLAUSULAS: - - - - - - - - - -

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

UNICO.- AUTORIZACION DE USO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL: -

Para el otorgamiento de esta escritura, se solicitó y obtuvo de la Secretaria de Economía, Dirección General de Normatividad Mercantil, la AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, con Clave Única de Documento (CUD) A201710122012565177 (A dos cero uno siete uno cero uno dos dos cero uno dos cinco seis cinco uno siete siete), para constituir la sociedad denominada **BEG BLUE ECO GROUP**. De dicho documento, copio en su parte conducente lo que sigue: "*...RESPONSABILIDADES De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y II. Proporcionar a la Secretaria de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma. Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social...*", mismo que agrego al apéndice de este protocolo

COTEJADO

bajo la letra **"A"** y el número de esta escritura para debida constancia y del cual agregaré una copia a los testimonios que de este instrumento se expidan. - - - - - - -

Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - -

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

PRIMERA.- ADVERTENCIA Y/O RESPONSABILIDADES.- De conformidad con los términos de la autorización relacionada en el antecedente único de este instrumento, los otorgantes se hacen sabedores de la advertencia y/o responsabilidades, en su caso, en los términos de la transcripción de dicha autorización.- -

SEGUNDA.- CONDICIÓN.- Los otorgantes conocen y aceptan la condición contenida en la autorización de uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía, misma que quedó relacionada en el antecedente único de éste instrumento.- -

TERCERA.- CONSTITUCIÓN.- En este acto, los comparecientes constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, que se regirá en los términos de los siguientes: -

- **E S T A T U T O S** - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - - - - **DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION,** - - - - - - -

- **OBJETO Y NACIONALIDAD** - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERA.- La sociedad se denomina **BEG BLUE ECO GROUP**, denominación que siempre irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas "S.A. de C.V." -

SEGUNDA.- El domicilio de la sociedad es la Ciudad de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana y del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio. - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERA.- La duración de la sociedad será INDEFINIDA. - - - - - - - - - - - - - -

CUARTA.- El objeto de la sociedad será: -

a) La prestación, por cuenta propia o de terceros, en territorio nacional o en el extranjero de todo tipo de servicios relacionados con todo tipo de plantas de tratamiento sustentable y ecológico de aguas residuales, saneamiento, equipos de bombeo y dragado, así como a compra, venta, importación, exportación, transporte, comercialización, distribución, representación, fabricación, adquisición, enajenación, comisión, consignación, mediación, administración, arrendamiento, suministro, elaboración y puesta en marcha de proyectos, planeación, dirección, consultoría, asesoría, instalación, mantenimiento, diseño y en general la comercialización por cualquier medio permitido por la ley de maquinaria, equipo,

partes refacciones y todo tipo de materiales relacionados con el objeto social, incluyendo sin limitar la elaboración y trámite de estudios ecológicos y de impacto ambiental. -

b) La prestación por cuenta propia o de terceros, de toda clase de servicios tales como la ingeniería, procura, construcción, armado, compra, venta, diseño, instalación, supervisión, distribución, arrendamiento, importación, exportación de refacciones, maquinaria, equipos o plantas industriales, mantenimiento y puesta en marcha de proyectos relacionados con el objeto de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - -

c) La prestación por cuenta propia o de terceros, de toda clase de servicios, tanto en mar como en tierra, tales como la ingeniería, procura, construcción, armado, compra, venta, diseño, instalación, supervisión, distribución, arrendamiento, importación, exportación de refacciones, maquinaria, equipos o plantas industriales, mantenimiento y puesta en marcha de proyectos relacionados con el tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales. -

d) Compra, venta, distribución, arrendamiento, subarrendamiento, importación y exportación de refacciones y equipos completos de proceso para el manejo de la industria. -

e) La prestación de servicios, compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, importación, exportación, distribución, comercialización, promoción, comisión, consignación, reparación, reconstrucción, adaptación, instalación, diseño, servicio y mantenimiento de todo tipo de automóviles, camiones, camiones denominados quinta rueda, grúas, maquinaria pesada, en general todo tipo de vehículos automotrices incluyendo sus accesorios, equipo, materiales y materia prima de procedencia nacional o extranjera. -

f) La prestación de servicios de transporte terrestre, aéreo o marítimo, nacional o internacional, obteniendo los permisos, concesiones o autorizaciones correspondientes. -

g) La compra, venta, distribución, importación, explotación, arrendamiento, subarrendamiento, promoción, consignación y transporte de toda clase de bienes y servicios susceptibles a comercio. -

h) El desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas para procesos industriales, comerciales o de servicios. -

i) La contratación de personal y su capacitación para la presentación de servicios de ingeniería, diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento ya sea por cuenta propia o de terceros. -

j) La compra, venta, distribución , transportación , importación y exportación de equipo para diagnostico, tratamiento y almacenamiento de contenidos químicos,

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel./Fax.: (271) 7129864
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

petroquímicos, agroquímicos o contaminantes para la prevención de estados de contingencia, ya sea en mar, tierra o la población. -

k) La realización por cuenta propia o de terceros de todo tipo de obra civil en general construcción, perforación y explotación de pozos de cualquier tipo, construcción de puentes, caminos, carreteras y terracerías, trituración de pierda y su explotación, asfaltado, pavimentación, alumbrado público y de comunicación, así como de conservación y mantenimiento industrial. -

l) Ser contratista, prestador de servicios o proveedor de dependencias o entidades de los tres diferentes tipos de gobierno, así como participar en cualquier tipo de procedimientos de licitaciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, así como invitaciones restringidas, adjudicaciones directas o de privatizaciones en general. -

m) Prestar todo tipo de servicios profesionales o técnicos adicionales o relacionados al objeto social. -

n) Usar, explotar, registrar por cuenta propia o ajena mediante licencias, contratos, contratos o en cualquier forma, marcas industriales o comerciales, patentes, formulas y procedimiento. -

o) Actuar como representante, mediador o comisionista de todo tipo de personas nacionales o extranjeras dentro y fuera de la república mexicana. - - - - - - - - - - - - -

p) Establecer oficinas y sucursales en el país o en el extranjero. - -- - - - - - - - - -

q) Emitir avalar, otorgar, suscribir, girar, descontar, endosar y en general negocias con todo tipo de títulos de crédito, sin que se ubique en los supuestos de artículo cuarto de la ley de mercado de valores. -

r) Promover, constituir, organizar, explorar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo genero de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales de servicio o de participar en su administración o liquidación, que las leyes nacionales o extranjeras lo permitan. - - - - - - - - - - - - - -

s) Abrir o cancelar toda tipo de cuentas bancarias. -

t) Otorgar y obtener capitales en préstamo, con o sin garantía, otorgar avales a la suscripción de títulos de crédito, otorgar fianzas, pagos o cualquier clase de garantías personales o reales incluyendo prenda, hipoteca, fideicomiso, ya sean para garantizar obligaciones propia o de terceros, así como constituirse como obligado solidario en obligaciones propias o terceros. -

u) Adquirir todo tipo de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, así como celebrar y ejecutar todo tipo de actos jurídicos, contratos o convenios en general. Realizar operaciones de cualquier naturaleza que contribuyan al desempeño de la sociedad y que sean permitidos por las leyes, así como comprar, vender y recibir a cualquier titulo acciones, bonos y valores de cualquier clase y

hacer respecto a ellos toda clase de operaciones, sin que se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la ley de mercado de valores. -

v) En general la ejecución de todas las actividades, contratos, convenios y actos relacionados con los objetos antes señalados que seas permitidas por las leyes. - - - -

QUINTA.- EXCLUSION DE EXTRANJEROS.- LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. TODO EXTRANJERO QUE EN EL PRESENTE O FUTURO, ADQUIERA UN INTERÉS O PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD, SE OBLIGA FORMALMENTE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONAL RESPECTO A DICHAS ACCIONES ASÍ COMO DE LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEA TITULAR LA SOCIEDAD O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN LOS QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES MEXICANAS Y A NO INVOCAR POR LO MISMO LA PROTECCIÓN DE SUS GOBIERNOS BAJO LA PENA, EN CASO CONTRARIO, DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO.- -

SEXTA.- La sociedad, sus accionistas o consejeros para todo conflicto entre una y otros, se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados Unidos Mexicanos, por lo que renuncian expresamente al fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa pudiera corresponderles. - - - - - - - - -

- CAPITULO SEGUNDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - - - - - - - - - - - - - - -

SEPTIMA.- La sociedad es de capital variable. El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de **$5,000.00 (Cinco mil pesos, cero centavos, Moneda Nacional)**, representado por 5,000 (cinco mil) acciones comunes, ordinarias, nominativas, cada una con un valor nominal de $1.00 (un peso, cero centavos, Moneda Nacional). El capital variable de la sociedad será ilimitado. - - - -

Cada acción dará derecho a 1 (un) voto en las Asambleas de accionistas. - - - - - - - -

OCTAVA.- El capital social será susceptible de aumento por: aportaciones posteriores de los accionistas, admisión de nuevos accionistas o capitalizaciones. El capital social podrá disminuirse por retiro parcial o total de las aportaciones de los accionistas; los aumentos o disminuciones se realizarán de acuerdo con lo estipulado en estos estatutos y sin más formalidades que las establecidas por las disposiciones aplicables del Capítulo Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todo aumento o disminución de la porción mínima del capital social,

COTEJADO

será consecuencia de una resolución adoptada por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Los aumentos o disminuciones de la parte variable, serán por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas y deberán inscribirse en el libro de registro de variaciones de capital que la sociedad deberá llevar según lo dispuesto por el artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - **NOVENA.-** En caso de aumento del capital social mediante nuevas aportaciones, los tenedores de acciones tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones que se emitan, en proporción al número de acciones de que sean tenedores al momento de ejercer su derecho. Los accionistas deberán de ejercer su derecho de preferencia dentro del término y bajo las condiciones que fije para tal objeto la Asamblea Extraordinaria u Ordinaria, según sea el caso, que resuelva el aumento del capital, en la inteligencia de que el término no podrá ser menor de 15 (quince) días ni mayor de 30 (treinta) días, éste término se computará a partir de la fecha de publicación del aviso correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Artículo Ciento treinta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - -

Si después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas debieren ejercer el derecho de preferencia, aún quedaren sin suscribir algunas acciones, estas podrán ser ofrecidas por el Consejo de Administración o el Administrador Único, sujeto en todo caso a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes para su suscripción y pago, a las personas físicas o morales que el propio Consejo o Administrador determine, en términos y condiciones que no sean más favorables a aquellos en que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En caso de que el Consejo de Administración o el Administrador Único no logre colocar las acciones que no hubieren sido suscritas conforme al primer párrafo de esta cláusula, dichas acciones serán canceladas y el capital social quedará reducido en la proporción que corresponda. -

DECIMA.- La reducción del capital social, motivada por pérdidas o por reembolsos o liberación concedida a los accionistas por exhibiciones no realizadas, se hará en forma proporcional al número de acciones que posea cada accionista y respecto de las series que integren el capital social, cumpliendo, en su caso, con la publicación en el sistema electrónico a que se refiere el Artículo Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El accionista que desee retirar total o parcialmente su participación de la parte variable del capital de la sociedad, deberá notificarlo por escrito al Consejo de Administración y su separación no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciere después. Una vez que haya sido ejercido el derecho de retiro en los términos antes descritos, la siguiente Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, determinará la forma y el plazo

en que se reintegrará su participación al socio que hubiese ejercido el citado derecho. El derecho concedido en esta cláusula no podrá ejercerse respecto de las acciones que integran el capital mínimo de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DECIMA PRIMERA.- Por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas la sociedad podrá amortizar sus propias acciones con utilidades repartibles. La designación de las acciones afectadas a la amortización, se hará en los términos y condiciones que disponga la Asamblea o, por delegación de ésta, el Consejo de Administración o el Administrador Único, sujetándose, en todo caso, al monto máximo de utilidades repartibles que haya fijado la Asamblea. Los títulos o certificados de las acciones que sean amortizadas, quedarán anulados. - - - - - - - - - -

En caso de amortización con utilidades repartibles, podrá también disminuir el número de acciones en que se divide el capital mínimo fijo, de acuerdo con lo que resuelva la propia Asamblea o según lo haga constar el Consejo de Administración o el Administrador Único, mediante Acta que será protocolizada e inscrita en el Registro Público de Comercio y sin necesidad de una nueva resolución de la Asamblea. -

DECIMA SEGUNDA.- Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos que conferirán a sus poseedores iguales derechos y obligaciones, y que servirán para acreditar, y transmitir la calidad y los derechos de accionista. Mientras se entregan los títulos definitivos, se podrán expedir certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos definitivos en su oportunidad. Los certificados provisionales y los títulos definitivos podrán amparar cualquier número de acciones, satisfarán los requisitos establecidos en el Artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contendrán el texto íntegro de la Cláusula Quinta de estos estatutos, podrán llevar cupones numerados, para amparar el pago de dividendos y llevarán la firma de cualesquiera dos miembros del consejo de Administración o del Administrador Único, la firma de los Consejeros o del Administrador Único. - - - - -

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá acordar la emisión de acciones especiales de la clase y características que se consideren convenientes, de conformidad con las leyes aplicables. -

DECIMA TERCERA.- La sociedad contará con un Registro de Acciones que podrá ser llevado por la propia sociedad, libro en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas del capital social, en el que se indicará el nombre del suscriptor o poseedor anterior y el suscriptor cesionario o adquirente. - - - - - - - - - -

La sociedad considerará como dueña de las acciones representativas del capital social a la persona registrada como tal en el Registro de Acciones. - - - - - - - - - - - -

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel./Fax.: (271) 7129864
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

Las transmisiones de acciones que se lleven a cabo, no estarán sujetas a la autorización del Administrador Único o Consejo de Administración. - - - - - - - - - - -

- **CAPITULO TERCERO** - - - - - - - - - - - - - - - -

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

DECIMA CUARTA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias. Todas las Asambleas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor. Serán Asambleas Extraordinarias las que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, excepción hecha de las modificaciones a la parte variable del capital social. Todas las demás asambleas serán Ordinarias. - - - -

La Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. La Asamblea Ordinaria Anual, además de los asuntos contenidos en el orden del día, deberá tratar aquellos a que se refieren los Artículos ciento setenta y dos y ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el entendido de que, de conformidad con lo establecido en el Artículo ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, transcurridos quince días posteriores a su aprobación, los accionistas podrán solicitar la publicación de los estados financieros, sus notas y dictamen de los comisarios. -

DECIMA QUINTA.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración o el Administrador Único, el Comisario o en su caso, de acuerdo con lo establecido con los Artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro, ciento ochenta y cinco, ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - -

DECIMA SEXTA.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Ciento ochenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las convocatorias para Asambleas de Accionistas deberán ser publicadas en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social, cuando menos quince días antes de la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias señalarán el lugar día y hora en que la Asamblea deba de tener verificativo, contendrán el orden del día e irán firmadas por quién las haga. -

Toda resolución de la Asamblea tomada con infracción de lo establecido en el párrafo anterior será nula. No obstante lo anterior, para la instalación de las Asambleas de Accionistas, no será necesaria previa convocatoria cuando en la Asamblea respectiva se encuentren representadas la totalidad de acciones que integran el capital social. -

DECIMA SEPTIMA.- Los accionistas podrán estar representados en las Asambleas por un apoderado con poder general o poder especial, o por un apoderado designado mediante simple carta poder otorgada ante dos testigos. Los accionistas no podrán hacerse representar por los Consejeros o el Administrador Único, ni por los Comisarios de la sociedad. -

Para ser admitidos en las Asambleas, los accionistas deberán encontrarse inscritos en el Registro de Acciones de la sociedad. Sin embargo, todos los accionistas que vayan a concurrir a la correspondiente Asamblea, deberán solicitar al Secretario del Consejo de Administración o al Administrador Único, durante el último día hábil que preceda al de la Asamblea, la tarjeta de admisión a la misma. - - - - - - - - - - - - -

DECIMA OCTAVA.- Las Asambleas de accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único; en ausencia del primero por cualquiera otro de los Consejeros que designe la Asamblea por mayoría de votos de las acciones representadas, a falta de Consejeros o del Administrador Único, presidirá el accionista o el representante de accionistas que designe la Asamblea por mayoría de votos de las acciones representadas. - - - - - - - -

El Presidente nombrará escrutadores de entre los presentes para que determinen si existe o no el quórum legal y para que cuenten los votos emitidos, si esto último, fuere solicitado por el Presidente de la Asamblea. -

DECIMA NOVENA.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, ya sea en virtud de primera o ulterior convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social. -

Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si están representadas, cuando menos, las tres cuartas partes del capital social; cuando se reúnan por virtud de segunda o ulterior convocatoria, se considerarán válidamente instaladas cuando esté presente, por lo menos, la mitad del capital social. -

VIGESIMA.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas serán válidas si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones que estuvieren representadas en la Asamblea. -

Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas, adoptadas en primera o ulterior convocatoria, serán válidas si se aprueban por el voto de acciones que representen, cuando menos, la mitad del capital social. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salvo el caso de Asambleas totalitarias a que se refiere el Artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que sean válidas las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas deberán referirse solamente a los asuntos contenidos en el orden del día de la convocatoria correspondiente. - - -

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel./Fax.: (271) 7129864
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

VIGESIMA PRIMERA.- De cada Asamblea de Accionistas se levantará acta en la que se consignarán las resoluciones adoptadas, debiéndose transcribir dicha acta en libro especial. Asimismo, de cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservarán ejemplares del acta y de la lista de asistencia a la Asamblea, firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingreso a la Asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones de la convocatoria para la Asamblea y, en su caso, copias de los informes del Consejo de Administración o del Administrador Único y de los Comisarios, y cualesquiera otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea. -

Si el acta de alguna Asamblea no puede ser asentada en el libro correspondiente, la misma será protocolizada ante notario público. Las actas de las Asambleas Extraordinarias se protocolizarán ante notario. Todas las actas de Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubieren podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido. - - - - - - - - - - - - - - -

VIGESIMA SEGUNDA.- Cualquiera resoluciones tomadas fuera de la asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubiesen sido adoptadas en asamblea general, siempre que se confirmen por escrito.

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

- **ADMINISTRACION** - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGESIMA TERCERA.- La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o un Consejo de Administración. Este último estará formado por el número de miembros que designe la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la cual decidirá si se nombran Consejeros Suplentes, el número de estos últimos y la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Único o los Consejeros Propietarios y los Suplentes, podrán o no ser accionistas y durarán en su cargo un año; podrán ser reelectos, pero en todo caso continuarán en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. - - - - - - - - - - -

Cada Consejero Suplente actuará únicamente en ausencia del respectivo Consejero Propietario. -

Cada accionista o grupo de accionistas que sea titular, por lo menos, del 25% (veinticinco por ciento) del capital social, tendrá derecho a nombrar a un Consejero Propietario y, en su caso, al respectivo Suplente. -

VIGESIMA CUARTA.- Cada año el Consejo de Administración designará de entre sus miembros a un Presidente, el cual será substituido en sus ausencias por el Consejero que designen, por simple mayoría, los demás Consejeros presentes. El Presidente representará al Consejo ante toda clase de autoridades y vigilará que se

cumpla con las resoluciones de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración. -

El Consejo de Administración cada año designará al Secretario del Consejo, que podrá o no ser Consejero. El Secretario o, cuando así proceda, el Administrador Único, certificará con su firma las copias o extractos de las actas de Sesiones del Consejo, de Asambleas de Accionistas y de los demás documentos de la sociedad, y llevará el archivo y correspondencia de la Asamblea y del Consejo. - - - - - - - - - - -

El Presidente y el Secretario o, en su caso, el Administrador Único, quedan facultados para gestionar la protocolización de las actas de Sesiones del Consejo o de las Asambleas y, en su caso, su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente, así como realizar los demás actos que sean necesarios o convenientes para la formalización de tales actas y para que las resoluciones adoptadas que en ellas consten, surtan plenamente sus efectos. - - - - - - - - - - - - - - -

VIGESIMA QUINTA.- El Consejo de Administración se reunirá cuando sea convocado para tal efecto por su Presidente, por el Secretario o por cualesquiera dos miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, recibido fehacientemente por éstos por lo menos con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión. Tratándose de consejeros residentes fuera de la República Mexicana, la convocatoria respectiva deberá ser recibida fehacientemente por éstos cuando menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión. No será necesaria la previa convocatoria, cuando todos los consejeros propietarios o sus respectivos suplentes estuvieren reunidos. -

VIGESIMA SEXTA.- El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social o en cualquier otra localidad tanto de México como del extranjero. De cada sesión se levantará un acta y se transcribirá en libro especial; en el acta se harán constar la asistencia de los Consejeros y las resoluciones adoptadas; dichas actas serán firmadas por todos los asistentes o, si así lo autorizaren éstos, solamente por el Presidente, el Secretario y los Comisarios que hubieren asistido. - - - - - - - - - -

VIGESIMA SEPTIMA.- Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente constituidas, deberá estar presente, cuando menos, la mayoría de sus miembros. -

El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos, ya sean éstos miembros propietarios o miembros suplentes en funciones, substituyendo a sus respectivos propietarios. En caso de empate, el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad. -

VIGESIMA OCTAVA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración tendrá todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes, incluyendo administración laboral, y para actos

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel./Fax.: (271) 7129864
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los estados de la República Mexicana, de la Federación y del Distrito Federal, así como para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción III, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos fracciones I, II y III, seiscientos ochenta y siete, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, representará a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante toda clase de juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros y arbitradores. Los anteriores poderes incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para: -

a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos; para transigir, para comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo; representar a la sociedad ante las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que la empresa sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, como en cualesquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo; presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; -

b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la sociedad; -

c) Celebrar todo tipo de contratos mercantiles o civiles que coadyuven al cumplimiento del objeto social; -

d) Suscribir y endosar toda clase de títulos de crédito, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; - - - - - - - - - - - - -

e) Manejar cuentas bancarias, abrirlas, cerrarlas y girar en contra de ellas; - - - - - - -

f) Constituir y retirar toda clase de depósitos; -

g) Recibir toda clase de garantías ya sean reales o personales; - - - - - - - - - - - - - -

h) Otorgar fianzas; -

i) Obtener y/o conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias de cualquier tipo; emitir obligaciones, emitir, suscribir, girar, endosar, avalar y/o aceptar toda clase de títulos y operaciones de crédito y valores mobiliarios que la ley permita; otorgar fianzas y/o garantías de cualquier clase respecto de operaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación, respecto de las obligaciones contraídas y de los títulos emitidos o

aceptados por terceros, así como el otorgamiento con o sin garantía específica de financiamientos en relación con las sociedades o asociaciones de las que tenga participación social o bien mantengan relaciones de negocios. - - - - - - - - - - - - -

j) Decidir sobre todos los asuntos que se refieran a la adquisición o venta por la sociedad, de acciones, bonos o valores, a la participación de la sociedad en otras empresas o sociedades y a la adquisición, construcción o venta de inmuebles, así como resolver sobre las personas que han de representar a la sociedad en las Asambleas o en los Consejos de las sociedades en que deba estar representada; - - -

k) Ejecutar los acuerdos de las Asambleas, delegar sus funciones en alguno o algunos de los consejeros, funcionarios de la sociedad o apoderados que designe al efecto, para que las ejerzan en el negocio o negocios y en los términos y condiciones que el mismo consejo señale; -

l) Nombrar remover al director general, director general adjunto, gerentes y funcionarios y determinar las garantías que deben otorgar, sus facultades, obligaciones y remuneraciones; -

m) Conferir poderes generales o especiales y revocarlos; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n) Establecer sucursales, agencias o dependencias y clausurarlas; y - - - - - - - - - - -

o) Admitir y ejercer en nombre de la sociedad poderes y representación de personas nacionales o extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio. -

El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, tendrá, además, poder general en los términos del Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para girar, aceptar, endosar, avalar o suscribir, en cualquier forma, títulos de crédito, así como para protestarlos. - - - - - - - - - - - - - - -

VIGESIMA NOVENA.- Cualesquiera resoluciones adoptadas por la totalidad de los consejeros fuera de sesión de consejo tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito. -

TRIGESIMA.- La asamblea general de accionistas podrá, si así lo considera necesario, establecer al momento de designación de consejo de administración, administrador único, directores o gerentes, la obligación de estos de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. De establecerse dicha garantía, no podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio los mencionados nombramientos si no se ha comprobado que la garantía respectiva ha sido debidamente otorgada y en caso de liberárseles de otorgar dicha garantía sus nombramientos podrán ser inscritos en el mencionado registro. -

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

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel./Fax.: (271) 7129864
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

---------- **VIGILANCIA** ----------

TRIGESIMA PRIMERA.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la cual decidirá si se nombran Comisarios suplentes, el número de estos últimos y la forma de llevar a cabo la suplencia. El o los Comisarios propietarios y su o sus suplentes, podrán o no ser accionistas, durarán en su puesto un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. ----------

TRIGESIMA SEGUNDA.- El o los Comisarios tendrán las facultades y obligaciones señaladas en el Artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------

TRIGESIMA TERCERA.- El o los Comisarios garantizarán el desempeño de sus cargos en la forma y monto que la Asamblea de Accionistas que los elija determine, pudiéndolos liberar de la obligación del otorgamiento de dicha garantía; la garantía que otorgaren, en su caso, no será cancelada, sino después de que la Asamblea de Accionistas haya aprobado sus gestiones durante el período en que estuvieren en funciones. ----------

---------- **CAPITULO SEXTO** ----------

---------- **EJERCICIOS SOCIALES** ----------

TRIGESIMA CUARTA.- Los ejercicios sociales serán de doce meses, y deberán coincidir con el año calendario, salvo el ejercicio correspondiente al primer año de operaciones de la sociedad, el cual iniciará en la fecha de su constitución y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año de la constitución de la sociedad. ----------

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

---------- **INFORMACION FINANCIERA** ----------

TRIGESIMA QUINTA.- Al fin de cada ejercicio social se preparará un informe que deberá incluir la documentación financiera que se señala en el Artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, deberá someterse a la aprobación de la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas. Dicho informe, incluido el informe del o los Comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos 15 (quince) días antes de la fecha de la Asamblea que haya de discutirlo. ----------

---------- **CAPITULO OCTAVO** ----------

---------- **FUSION, TRANSFORMACION Y ESCISION** -------

TRIGESIMA SEXTA.- La fusión, transformación o escisión de la Sociedad, deberá sujetarse a lo dispuesto en el capitulo IX de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -

- CAPITULO NOVENO - - - - - - - - - - - - - - - -

- UTILIDADES Y PERDIDAS - - - - - - - - - - - - - -

TRIGESIMA SEPTIMA.- Con sujeción a las disposiciones legales aplicables, incluso por cuanto toca a la participación de los trabajadores en las utilidades, anualmente se separará de las utilidades netas el porcentaje que la Asamblea de Accionistas señale para formar el fondo de reserva legal, que no podrá ser menor del 5% (cinco por ciento) de dichas utilidades, hasta que dicho fondo equivalga por lo menos a la quinta parte del capital social. -

Este fondo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. La aplicación del resto de las utilidades netas quedará a discreción de la Asamblea de Accionistas, la cual podrá separar la cantidad que acuerde para la creación de reservas u otros fines semejantes. De decretar dicha Asamblea el pago de dividendos a los accionistas, estos se distribuirán proporcionalmente a la participación de dichos accionistas en el capital social. El remanente, si lo hubiere, se llevará a la cuenta de utilidades pendientes de repartir. Los dividendos decretados y no cobrados en un período de cinco años, prescribirán en favor de la sociedad. - - -

TRIGESIMA OCTAVA.- Los accionistas serán responsables por las pérdidas de la sociedad, en proporción a las acciones que posean, pero su responsabilidad queda limitada al pago del capital social. En consecuencia, los tenedores de acciones liberadas no tendrán ulterior responsabilidad por las obligaciones sociales. - - - - - - -

- CAPITULO DECIMO - - - - - - - - - - - - - - - -

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

TRIGESIMA NOVENA.- La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos en el Artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -

CUADRAGESIMA.- Declarada la disolución de la sociedad, ésta se pondrá en liquidación, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores que deberán obrar según disponga la Asamblea de Accionistas que los nombre. Dicha Asamblea les fijará plazo para el ejercicio de sus cargos y la retribución que, en su caso, habrá de corresponderles. -

El o los liquidadores procederán a la liquidación de la sociedad y a la distribución del producto de la misma entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, de acuerdo con el Artículo doscientos cuarenta y uno y demás disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - -

- CAPITULO DECIMO PRIMERO - - - - - - - - - - -

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel./Fax.: (271) 7129864
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

---------------------- LEGISLACION APLICABLE -------------

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Para todo lo no previsto expresamente en estos estatutos, serán aplicables las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---

------------------- C L A U S U L A- -T R A N S I T O R I A---------

UNICA.- Los comparecientes, en este acto, manifiestan que es su voluntad adoptar las siguientes resoluciones:---

A) Se toma nota de que el capital social, consiste en la cantidad de **$5,000.00 (Cinco mil pesos, moneda nacional)** perteneciente en su totalidad a la parte mínima fija del capital social, el cual ha sido suscrito e íntegramente pagado con anterioridad a este acto de la siguiente forma, para ser representado por 5,000 (cinco mil) acciones comunes, nominativas y liberadas, con valor nominal de $1.00 (un peso) moneda nacional, cada una, pertenecientes al capital mínimo fijo de la sociedad.---

ACCIONISTA --------------- **ACCIONES** ------------ **VALOR EN** ------

------------------------- **CAPITAL MINIMO FIJO** ----------**MONEDA NACIONAL** ---

Alan Derek Bayo Carrillo------ CUATRO MIL NOVECIENTAS ---- CUATRO MIL NOVECIENTOS -

-------------------------- NOVENTA Y NUEVE -------- NOVENTA Y NUEVE PESOS --

Registro Federal de Contribuyentes --

BACA900203H5A --

Jesús Eduardo Pavón Morales------------- UNA--------------------- UN PESO ----------

Registro Federal de Contribuyentes --

PAMJ9103285G3---

TOTAL -------------------------- CINCO MIL ----------------- **CINCO MIL PESOS**---

B) Se toma nota de que el capital social a que alude el inciso anterior se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas en las formas y términos anteriormente referidos, constando dicha suscripción en el libro corporativo correspondiente.--

C) Emítanse y entréguense a sus legítimos tenedores, los certificados provisionales de 5,000 (CINCO mil) acciones comunes, nominativas, liberadas, con valor nominal de $1.00 (Un peso, cero centavos, moneda nacional), moneda nacional, cada una, pertenecientes al capital mínimo fijo de la sociedad, en las proporciones y a nombre de los accionistas, como fue resuelto en el inciso A) anterior.----------------

D) Confiar la administración de la sociedad a un **ADMINISTRADOR ÚNICO** y para tal efecto designan al señor **ALAN DEREK BAYO CARRILLO,** quien para el ejercicio de su cargos gozará, **individualmente** de los poderes y facultades que se mencionan en la Cláusula Vigésima Octava de los Estatutos Sociales. ----------

E) Se resuelve designar como apoderado y representante legal de la sociedad, al señor **JESUS EDUARDO PAVON MORALES**, a quien en este acto se le otorgan, para ser ejercidos **individualmente** de los poderes y facultades que se mencionan en

la Cláusula Vigésima Octava de los Estatutos Sociales, con excepción de las facultades para actos de dominio y títulos y operaciones de crédito, mismas que deberá ejercerlas conjuntamente con el Administrador Único de la Sociedad.- - - - -

F) Se resuelve que la vigilancia de la sociedad esté a cargo de un **COMISARIO** y para tal efecto deciden, por unanimidad de votos, designar a **MARTIN ZACATLAN LOPEZ** con Registro Federal de Contribuyentes ZALM680904I7S3 (ZALM seis ocho cero nueve cero cuatro I siete S tres), como **Comisario** de la Sociedad.- -

G) Se resuelve liberar a los señores **ALAN DEREK BAYO CARRILLO** y **MARTIN ZACATLAN LOPEZ**, de la obligación de garantizar el ejercicio de los cargos conferidos, de conformidad con lo establecido en las cláusulas Trigésima y Trigésima Tercera respectivamente de los Estatutos Sociales.- - - - - - - - - - - - - - -

H) Sin perjuicio de los poderes otorgados con anterioridad y sin que por ningún motivo dichas facultades anteriormente otorgadas se entiendan revocadas o limitadas en forma alguna, se resuelve otorgar a favor de **ALAN DEREK BAYO CARRILLO, JESUS EDUARDO PAVON MORALES** y **MARTIN ZACATLAN LOPEZ**, los siguientes poderes y facultades, para ser ejercidos INDIVIDUALMENTE, con las limitaciones que en los mismos se establecen: - - - -

a) **Poder General** para actos de administración en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil del Estado de Veracruz y sus concordantes del Código Civil Federal y los correlativos y concordantes de las demás entidades federativas del país.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIMITACIÓN: Los apoderados ejercitarán el poder a que se refiere el párrafo anterior, única y exclusivamente para los efectos de llevar a cabo el trámite de solicitud y obtención del Certificado de Firma Electrónica Avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria.- -

b) **Poder General** con facultades para **actos de administración**, pero **limitado** para que en nombre y representación de la sociedad, firme y presente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria toda clase de avisos y declaraciones, así como para que solicite devoluciones de impuestos, incluyendo la firma y presentación de los documentos necesarios para la inscripción de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, así como para comparecer en nombre y representación de la sociedad ante todo tipo de autoridades gubernamentales, locales o federales, tales como el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, y realizar todos los trámites necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad, incluyendo, en su caso, su inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- - - - - - - - - - -

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel./Fax.: (271) 7129864
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

Los apoderados aquí mencionados podrán sustituir y delegar en todo en parte las facultades aquí otorgadas, así como revocar los poderes y facultades otorgados. - - -

------------------------- **G E NE R A L E S:** -------------------

Los comparecientes por sus generales declararon ser: el señor **Alan Derek Bayo Carrillo**, mexicano, originario de Yautepec, Morelos, lugar en donde nació el día tres de febrero de mil novecientos noventa, de estado civil soltero, de ocupación empresario, con domicilio en Calle Tres, Número Ciento trece, Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos, en esta ciudad, con Clave Unica del Registro de Población (CURP) BXCA900203HMSYRL11 (BXCA nueve cero cero dos cero tres HMSYRL uno uno), Registro Federal de Contribuyentes BACA900203H5A (BACA nueve cero cero dos cero tres H cinco A); y el señor **Jesús Eduardo Pavón Morales**, mexicano, originario de Córdoba, Veracruz, lugar en donde nació el día veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y uno, de estado civil soltero, de ocupación empresario, con domicilio en Avenida Veintiuno, Número Doce, Colonia La Alameda, en esta ciudad, con Clave Unica del Registro de Población (CURP) PAMJ910328HVZVRS06 (PAMJ nueve uno cero tres dos ocho HVZVRS cero seis), Registro Federal de Contribuyentes PAMJ9103285G3 (PAMJ nueve uno cero tres dos ocho cinco G tres).- -

YO EL NOTARIO, CERTIFICO: -

a) Que me identifiqué plenamente como Notario ante los comparecientes, quienes a mi juicio tienen capacidad legal para la celebración de este acto. - - - - - - - - - - - - - -

b) Que tuve a la vista los originales de los documentos que relaciono en este instrumento, a los cuales me remito. -

c) Que me asegure de la identidad de los comparecientes, quienes se identificaron con los documentos cuyas copias agrego al apéndice de este protocolo bajo la letra **"B"** y el número de esta escritura para debida constancia y quienes a mi juicio cuentan con capacidad suficiente para el otorgamiento de este instrumento por no constarme lo contrario y en virtud de no observar en ellos manifestaciones de incapacidad mental y no tener noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. - - -

d) Que, de conformidad con lo establecido en el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, los comparecientes me exhibieron sus cédulas de identificación fiscal, cuyas copias agrego al apéndice de este protocolo bajo la letra **"C"** y el número de esta escritura para debida constancia. - - -

e) Que advertí a los comparecientes que, de conformidad con lo establecido en el séptimo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, deberán acreditarme dentro del mes siguiente a la fecha de firma del presente instrumento, haber presentado la solicitud de inscripción de la Sociedad en el Registro Federal de

Contribuyentes, y en caso de no exhibirme dicha solicitud, procederé a dar el aviso correspondiente a las autoridades competentes. -

f) Que manifiestan los comparecientes que las declaraciones que realizaron en este instrumento, las hicieron bajo protesta de decir verdad y que les di a conocer las penas en que incurren quienes declaran con falsedad. -

g) Que leí, expliqué y oriente a los comparecientes, sobre el valor y consecuencias legales del contenido del presente instrumento, a lo cual manifestaron su conformidad, ratificándolo y firmándolo el día de su fecha en unión del suscrito Notario.- **DOY FE.**- -

FIRMADOS: ALAN DEREK BAYO CARRILLO.- FIRMADO.- JESUS EDUARDO PAVON MORALES.- FIRMADO.- LICENCIADO RODRIGO ASSAM HINOJOSA.- FIRMADO.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- DOY FE.-
- -

- - - - TRANSCRIPCION DEL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS - - - - -
- - OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ- -

"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 comparecer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisiera 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."- -

- **D O C U M E N T O S** - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTA UNO.- BAJO LA LETRA **"D"** AGREGO AL APENDICE EL DOCUMENTO CON EL QUE SE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES GENERADOS POR EL OTORGAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO.- **DOY FE.**- -

CONCUERDAN LAS ANTERIORES INSERCIONES CON SUS ORIGINALES.- -

ES **PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN** FIEL Y EXACTAMENTE SACADO DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA A MI CARGO, QUE SE EXPIDE A FAVOR DE **BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, VA** EN **DIEZ** HOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS Y

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel./Fax.: (271) 7129864
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

CORREGIDAS, PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS QUE PUEDEN O NO SER CONSECUTIVOS, EN LA HEROICA CIUDAD DE CORDOBA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS **DOCE** DIAS DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **DIECISIETE. DOY FE.**- -

LICENCIADO RODRIGO ASSAM HINOJOSA
TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO VEINTIDOS

SE

Registro Público de Comercio

VERACRUZ

Córdoba

Boleta ingreso inscripción

20180003824700C0

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
N-2017103422	BEG BLUE ECO GROUP S.A DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
201800038247	20/02/2018 12:07:13 T.CENTRO	ALAN DEREK BAYO CARRILLO Y JESUS EDUARDO PAVON MORALES

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
3154	Escritura

Fedatario / Autoridad

Rodrigo Assam Hinojosa

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2017103422	M26-Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones	Rectificación de inscripción	20/02/2018 12:07:13 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20308425	20/02/2018 01:48:12 T.CENTRO	$0.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20180220194849.2783Z

u9lw13YKRrucDgdk17uSCQrQBSPmwJEHtg6t2HKvpRKDE4c8hthr733Sv
+6N4YBYPGrycWgn58rdgmgBla62tiVFbV3OFaRDadWbg9Y6aam5Y2KJdnZFcELhzYErSOSPSgvC
5owRYNCSWtHtbqp5b6dAo2Bp8XyPZJay8ZpHAbuUNzcGPsy26oASleor2jCNHWwMNaOPvVgFgoZQXL
+Aj7iJhqPXymSNiV9ain+NZO5Nljagw==

FIRMÓ

Responsable de oficina

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ DE LA ROSA

>21307050 E16noddtaEwk8frODVXNvMJLy1A=|
a4XwYmLI194d3WCuQcd+V687CkIEu8hhkQZ/
iCko8cjAMmFkd9P05EdXv9CIeqcfhisgbAvLqej8HTQFb6XCOlRGxxx15pII9NI5ra5KL1LbiHRxeOqT+CQkVrFfkLfJqhh/MQ
+eTjHKxCimRtGpZ22A2ZyIlktq2mZTdBKhf3ZsrDy34EMQFsAZ+jhi/PVfSt3L/

Registro Público de Comercio

VERACRUZ

Córdoba

Boleta ingreso inscripción

20180003824700C0

Número Único de Documento

gGtQNml3hRW9e4zJdtuKp3ieLrpwfUBAe5MB63KZ5pN62MZScEnd4GTUqSE3N3iKAFvuNVRD4Yn1hfhSTqOGduh7a3gBpkWt
GeQaPCVxuAZ2KvDtMK98U6kXAl2KMTBUesuqS+mNlasQ==

M26 - Rectificación/Cancelación de inscripción/Anotaciones

Solicitada por

Por instrumento No. 3154 **Volumen:** NCD **Libro:** 107

De fecha: 27/11/2017

Otorgato ante: Notario Público

Nombre: Rodrigo Assam Hinojosa **No.** 22

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

Nombre de quien determina la rectificación CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA

En fecha 20/02/2018

Datos del asiento a rectificar/cancelar

Rectificación de sociedad mercantil

Denominación/razón social correcta (incluir régimen jurídico)

BEG BLUE ECO GROUP S.A DE C.V.

Duración de la sociedad INDEFINIDA

Domicilio social correcto CÓRDOBA VERACRUZ, IGNACIO DE LA LLAVE

Entidad Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio** Córdoba

Objeto social correcto

CUARTA.- El objeto de la sociedad será: - a) La prestación, por cuenta propia o de terceros, en territorio nacional o en el extranjero de todo tipo de servicios relacionados con todo tipo de plantas de tratamiento sustentable y ecológico de aguas residuales, saneamiento, equipos de bombeo y dragado, así como a compra, venta, importación, exportación, transporte, comercialización, distribución, representación, fabricación, adquisición, enajenación, comisión, consignación, mediación, administración, arrendamiento, suministro, elaboración y puesta en marcha de proyectos, planeación, dirección, consultoría, asesoría, instalación, mantenimiento, diseño y en general la comercialización por cualquier medio permitido por la ley de maquinaria, equipo, partes refacciones y todo tipo de materiales relacionados con el objeto social, incluyendo sin limitar la elaboración y trámite de estudios ecológicos y de impacto ambiental. - b) La prestación por cuenta propia o de terceros, de toda clase de servicios tales como la ingeniería, procura, construcción, armado, compra, venta, diseño, instalación, supervisión, distribución, arrendamiento, importación, exportación de refacciones, maquinaria, equipos o plantas industriales, mantenimiento y puesta en marcha de proyectos relacionados con el objeto de la sociedad. - c) La prestación por cuenta propia o de terceros, de toda clase de servicios, tanto en mar como en tierra, tales como la ingeniería, procura, construcción, armado, compra, venta, diseño, instalación, supervisión, distribución, arrendamiento, importación, exportación de refacciones, maquinaria, equipos o plantas industriales, mantenimiento y puesta en marcha de proyectos relacionados con el tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales. d) Compra, venta, distribución, arrendamiento, subarrendamiento, importación y exportación de refacciones y equipos completos de proceso para el manejo de la industria. e) La prestación de servicios, compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, importación, exportación, distribución, comercialización, promoción, comisión, consignación, reparación, reconstrucción, adaptación, instalación, diseño, servicio y mantenimiento de todo tipo de automóviles, camiones, camiones denominados quinta rueda, grúas, maquinaria pesada, en general todo tipo de vehículos

automotrices incluyendo sus accesorios, equipo, materiales y materia prima de procedencia nacional o extranjera. - f) La prestación de servicios de transporte terrestre, aéreo o marítimo, nacional o internacional, obteniendo los permisos, concesiones o autorizaciones correspondientes. - - g) La compra, venta, distribución, importación, explotación, arrendamiento, subarrendamiento, promoción, consignación y transporte de toda clase de bienes y servicios susceptibles a comercio. h) El desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas para procesos industriales, comerciales o de servicios. - - La contratación de personal y su capacitación para la presentación de servicios de ingeniería, diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento ya sea por cuenta propia o de terceros. - i) La compra, venta, distribución , transportación , importación y exportación de equipo para diagnostico, tratamiento y almacenamiento de contenidos químicos, petroquímicos, agroquímicos o contaminantes para la prevención de estados de contingencia, ya sea en mar, tierra o la población. j) La realización por cuenta propia o de terceros de todo tipo de obra civil en general construcción, perforación y explotación de pozos de cualquier tipo, construcción de puentes, caminos, carreteras y terracerías, trituración de pierda y su explotación, asfaltado, pavimentación, alumbrado público y de comunicación, así como de conservación y mantenimiento industrial. k) Ser contratista, prestador de servicios o proveedor de dependencias o entidades de los tres diferentes tipos de gobierno, así como participar en cualquier tipo de procedimientos de licitaciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, así como invitaciones restringidas, adjudicaciones directas o de privatizaciones en general. - l) Prestar todo tipo de servicios profesionales o técnicos adicionales o relacionados al objeto social. - - m) Usar, explotar, registrar por cuenta propia o ajena mediante licencias, contratos, contratos o en cualquier forma, marcas industriales o comerciales, patentes, formulas y procedimiento. n) Actuar como representante, mediador o comisionista de todo tipo de personas nacionales o extranjeras dentro y fuera de la república mexicana. - o) Establecer oficinas y sucursales en el país o en el extranjero. p) Emitir avalar, otorgar, suscribir, girar, descontar, endosar y en general negocias con todo tipo de títulos de crédito, sin que se ubique en los supuestos de artículo cuarto de la ley de mercado de valores. q) Promover, constituir, organizar, explorar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo genero de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales de servicio o de participar en su administración o liquidación, que las leyes nacionales o extranjeras lo permitan. r) Abrir o cancelar toda tipo de cuentas bancarias. s) Otorgar y obtener capitales en préstamo, con o sin garantía, otorgar avales a la suscripción de títulos de crédito, otorgar fianzas, pagos o cualquier clase de garantías personales o reales incluyendo prenda, hipoteca, fideicomiso, ya sean para garantizar obligaciones propia o de terceros, así como constituirse como obligado solidario en obligaciones propias o terceros. - t) Adquirir todo tipo de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, así como celebrar y ejecutar todo tipo de actos jurídicos, contratos o convenios en general. Realizar operaciones de cualquier naturaleza que contribuyan al desempeño de la sociedad y que sean permitidos por las leyes, así como comprar, vender y recibir a cualquier titulo acciones, bonos y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones, sin que se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la ley de mercado de valores. En general la ejecución de todas las actividades, contratos, convenios y actos relacionados con los objetos antes señalados que seas permitidas por las leyes.

Capital social mínimo fijo 5,000.00

[X] **Con expresión de valor nominal** [ ]

Nombre/ Denominació Razon Social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	Fecha nac.	Fecha const.	No. acc./ Part. sociales	Serie	Valor	Total
ALAN DEREK	BAYO	CARRILLO	Mexicana		BACA900203I			4999		1.0	4999.0
JESUS EDUARDO	PAVON	MORALES	Mexicana		PAMJ910328I			1		1.0	1.0

La inscripción dice

BEG BLUE ECO GRUOP S.A DE C.V.

La inscripción debe decir

Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

20180003824700C0

Número Único de Documento

BEG BLUE ECO GROUP S.A DE C.V.

Datos del solicitante

Solicitada por ALAN DEREK BAYO CARRILLO Y JESUS EDUARDO PAVON MORALES

Generales , mexicano, originario de Yautepec, Morelos, lugar en donde nació el dia tres de febrero de mil novecientos noventa, de estado civil soltero, de ocupación empresario, con domicilio en Calle Tres, Número Ciento trece, Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos, en esta ciudad, con Clave Unica del Registro de Población (CURP) BXCA900203HMSYRL11 (BXCA nueve cero cero dos cero tres HMSYRL uno uno), Re

Datos de inscripción

NCI
201800038247

Fecha inscripción
20/02/2018 01:48:49 T.CENTRO

Fecha ingreso
20/02/2018 12:07:13 T.CENTRO

Responsable de oficina
Carlos Alberto Rodriguez de la Rosa

LIBRO CIENTO SETENTA Y CUATRO. - RAH - -
INSTRUMENTO NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO. -

EN LA HERÓICA CIUDAD DE CORDOBA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO EL DÍA **VEINTIUNO** DE **JUNIO** DEL DOS MIL **VEINTIDÓS**, YO LICENCIADO **RODRIGO ASSAM HINOJOSA**, NOTARIO NÚMERO VEINTIDÓS DE LA DECIMOCUARTA DEMARCACIÓN NOTARIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, **HAGO CONSTAR:** - - - - -
EL **PODER GENERAL** QUE OTORGA LA SOCIEDAD DENOMINADA **BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO, EL SEÑOR **ALAN DEREK BAYO CARRILLO,** EN FAVOR DEL SEÑOR **RODRIGO CHIMALHUA MARTÍNEZ**, PARA SER EJERCIDO INDIVIDUALMENTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SIGUIENTE: -

- **C L Á U S U L A** : -

UNICA.- En este acto, **BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, debidamente representada, como ha quedado dicho, otorga a favor del señor **RODRIGO CHIMALHUA MARTÍNEZ**, con Registro Federal de Contribuyentes CIMR9307149Z5 (CIMR nueve tres cero siete uno cuatro nueve Z cinco), los siguientes poderes y facultades, para ser ejercidos individualmente por el apoderado, en los términos que a continuación se establecen: - - - - - - - - - - - - - - - -

(A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TERMINOS DEL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y SUS CORRELATIVOS EL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LAS DEMÁS ENTIDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA DONDE SE EJERCITE ESTE PODER; CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y CON LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES: -

I.- PARA DESISTIRSE; -
II.- PARA TRANSIGUIR; -
III.- PARA COMPROMETER EN ÁRBITROS; -
IV.- PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES; -
V.- PARA RECUSAR; -
VI.- PARA HACER Y RECIBIR PAGOS; -

COTEJADO

VII.- PARA CONTESTAR LAS DEMANDAS Y RECONVENCIONES QUE SE ENTABLEN EN CONTRA DE SU MANDANTE; -

VIII.- OPONER EXCEPCIONES DILATORIAS Y PERENTORIAS;- - - - - - - - - - -

IX.- RENDIR Y APORTAR TODA CLASE DE PRUEBAS; - - - - - - - - - - - - - - -

X.- RECONOCER FIRMAS Y DOCUMENTOS Y REDARGÜIR DE LAS FALSAS A LAS QUE SE PRESENTEN POR LA CONTRARIA; - - - - - - - - - - - - -

XI.- PRESENTAR TESTIGOS Y A SU VEZ PROTESTAR A LOS DE LA CONTRARIA Y LOS REPREGUNTE Y TACHE; -

XII.- OIR AUTOS INTERLOCUTORIOS Y DEFINITIVOS, CONSENTIR DE LOS FAVORABLES Y PEDIR REVOCACIÓN, APELAR, INTERPONER AMPAROS Y DESISTIRSE DE ELLOS, PEDIR ACLARACION DE LA SENTENCIA; - - - - - -

XIII.- EJECUTAR, EMBARGAR Y REPRESENTAR A SU MANDANTE EN LOS EMBARGOS QUE EN SU CONTRA SE DECRETEN, PEDIR EL REMATE DE LOS BIENES EMBARGADOS; -

XIV.- NOMBRAR PERITOS Y RECUSAR A LOS DE LA CONTRARIA; - - - - - -

XV.- ASISTIR A ALMONEDAS; -

XVI.- EN MATERIA PENAL, PRESENTAR QUERELLAS, DENUNCIAS Y ACUSACIONES, CONSTITUIRSE COMO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y EN SU CASO ASESOR DE LA O LAS FISCALÍAS, EN TODO LO RELACIONADO CON LAS AVERIGUACIONES Y PROCESOS PENALES QUE SE INICIEN, INSTRUYAN Y SE SIGAN POR TODOS LOS TRAMITES E INSTANCIAS HASTA SENTENCIA DEFINITIVA FIRME EN QUE LA PODERDANTE TENGA INTERÉS O SEA OFENDIDO; - - - - - - - - - - - - - - - - -

XVII.- COMPARECER ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, YA FUEREN DE LA FEDERACION O LOCALES, AÚN TRATÁNDOSE DE JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, REPRESENTANDO AL MANDANTE EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE SE LE OFREZCAN, PROMOVIENDO Y CONTESTANDO TODA CLASE DE DEMANDAS O DE ASUNTOS Y SIGUIÉNDOLOS POR TODOS SUS TRÁMITES, INSTANCIAS E INCIDENTES HASTA SU FINAL DECISIÓN, CON FACULTADES EXPRESAS PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, CONFORMÁNDOSE CON LAS RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES Y PROMOVIENDO CONTRA ELLAS, SEGÚN LO ESTIMEN CONVENIENTE LOS RECURSOS LEGALES PROCEDENTES, PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS PENALES DE TODA ESPECIE Y CONSTITUIRSE PARTE CIVIL EN CUALQUIER PROCESO

COADYUVANDO A LA ACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EN SU CASO COMO ASESOR DE LA O LAS FISCALIAS, EN LOS TERMINOS QUE LAS LEYES PERMITAN, DESISTIRSE DE LOS ASUNTOS, JUICIOS Y RECURSOS, AÚN TRATÁNDOSE DE JUICIO DE AMPARO; Y ----------------------

XVIII.- SOMETER LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS DEL MANDANTE A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS DE DERECHOS Y ARBITRADORES, ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE QUE SE SEGUIRÁ ANTE LOS MISMOS. ------------------------------------

XIX.-LA SOCIEDAD CONFIERE PODER A FAVOR DEL APODERADO, QUEDANDO FACULTADO EN TÉRMINOS AQUÍ DESCRITOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONTANDO CON LA REPRESENTACIÓN ANTE TODA CLASE DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, EMPLEADOS Y EN GENERAL CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO, YA SEA DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ESTATAL, MUNICIPAL O FEDERAL, QUEDANDO FACULTADA PARA ELABORAR, FIRMAR Y PRESENTAR TODA CLASE DE DECLARACIONES, DOCUMENTOS DE CUALQUIER TIPO Y EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE O GESTIÓN ANTE LAS MENCIONADAS AUTORIDADES FISCALES Y REPRESENTARLA EN TODA CLASE DE PRESTACIONES, COMPARECENCIAS, VISITAS Y EN GENERAL TODA CLASE DE DILIGENCIAS. ---------------------------------------

XX.-PARA QUE LO EJERCITE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DESCENTRALIZADA Y PARAESTATAL, DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y GOBIERNOS MUNICIPALES, FACULTÁNDOLO PARA PRESENTAR TODA CLASE DE ESCRITOS., SOLICITUDES, TRAMITES, RECIBOS, CONFORMIDADES, RECURSOS Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTO Y HACER

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel.: 271 712 98 64
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

CUALQUIER GESTIÓN QUE ANTE CUALQUIER INSTANCIA DEBA REALIZARSE A FAVOR DE SU PODERDANTE. -

XXI.- PARA PARTICIPAR CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES Y SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO FEDERAL, DESCENTRALIZADA Y PARAESTATAL, DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y GOBIERNOS MUNICIPALES, EN CUALQUIER PROCESO DE LICITACIONES, CONCURSOS Y SUBASTAS, REALIZANDO TODA CLASE DE TRÁMITES, ACTOS Y GESTIONES INCLUSO PARA FIRMAR Y PRESENTAR OFERTAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, COMPARECER AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, PARA PEDIR Y RECIBIR INFORMES, DOCUMENTOS Y ACLARACIONES, PRESENTAR Y FIRMAR TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOCIEDAD MANDANTE PARA PARTICIPAR EN DICHAS LICITACIONES, CONCURSOS Y SUBASTAS Y EN LAS ACTAS QUE FUEREN NECESARIAS, HACER PAGOS, FIRMAR, PRESENTAR Y RATIFICAR INCONFORMIDADES Y PARA FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS, INCLUSO EL O LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A DICHAS LICITACIONES, CONCURSOS Y SUBASTAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(B) PODER GENERAL PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER JUICIO O PROCEDIMIENTO DEL ORDEN LABORAL, EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS FINES DE LOS ARTÍCULOS 11 (ONCE), 46 (CUARENTA Y SEIS), 47 (CUARENTA Y SIETE), 134 (CIENTO TREINTA Y CUATRO) FRACCIÓN III, 523 (QUINIENTOS VEINTITRÉS), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS) FRACCIONES II Y III, 694 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO), 695 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO), 786 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS), 787 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE), 873 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES), 875 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS), 878 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO), 880 (OCHOCIENTOS OCHENTA), 883 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES) Y 884 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO) Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR, CON LAS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y

DERECHOS DERIVADOS DE DICHAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LA REPRESENTACIÓN LABORAL DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, LA REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 (ONCE), 46 (CUARENTA Y SEIS) Y 47 (CUARENTA Y SIETE) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. EL PODER QUE SE OTORGA INCLUYE LA FACULTAD DE: (I) ACTUAR ANTE LOS SINDICATOS CON LOS CUALES SE HAYAN CELEBRADO CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y CON RESPECTO A CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON CONFLICTOS LABORALES DE NATURALEZA COLECTIVA; (II) ACTUAR ANTE LOS TRABAJADORES INDIVIDUALES Y CON RESPECTO A CUALESQUIERA ASUNTOS DE NATURALEZA INDIVIDUAL; Y, EN GENERAL, CON RESPECTO A CUALQUIER ASUNTO ENTRE EL PATRÓN Y SUS TRABAJADORES; (III) COMPARECER ANTE CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE TRABAJO O SEGURIDAD SOCIAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 523 (QUINIENTOS VEINTITRÉS) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; (IV) COMPARECER ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES CON LAS FACULTADES MENCIONADAS EN LOS INCISOS (A) Y (B) DE ESTA CLÁUSULA, EN LO QUE SEAN APLICABLES. (V) ACREDITAR LA CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD DENTRO O FUERA DE JUICIO, EN LOS TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS) DEL ORDENAMIENTO LEGAL MENCIONADO; (VI) COMPARECER PARA DESAHOGAR LA PRUEBA CONFESIONAL Y CONTESTAR CUESTIONARIOS EN TODAS SUS PARTES, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 786 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS), 787 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE) Y 788 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; (VII) SEÑALAR DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 739 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; (VIII) COMPARECER CON AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN, A LA AUDIENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 873 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SUS ETAPAS: DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, ASÍ COMO OFRECER, ADMITIR Y OBJETAR PRUEBAS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 875 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) FRACCIONES I

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel.: 271 712 98 64
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

Y IV, 878 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO) Y 880 (OCHOCIENTOS OCHENTA) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; (IX) OFRECER Y ACEPTAR FÓRMULAS DE CONCILIACIÓN, CELEBRAR CONVENIOS, NEGOCIAR, CELEBRAR O RESCINDIR CONTRATOS DE TRABAJO; ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD COMO ADMINISTRADOR, CON RESPECTO A JUICIOS O PROCEDIMIENTOS EN MATERIA LABORAL, INDIVIDUALES O COLECTIVOS, ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES; OFRECER REINSTALACIONES Y CONTESTAR TODO TIPO DE DEMANDAS, RECLAMACIONES O NOTIFICACIONES. EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS Y SUFICIENTES QUE SEAN TENDIENTES A PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, Y PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y/O EJECUCIÓN. ----------

(C) FACULTAD PARA MANEJAR, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ELLAS." ----------

----------**P E R S O N A L I D A D:**----------

El señor **ALAN DEREK BAYO CARRILLO**, en su carácter de Administrador Único del Consejo de Administración de la sociedad denominada **BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, bajo protesta de decir verdad, acredita la personalidad que tiene y la existencia y subsistencia legal de su representada y las facultades con las que está investido, con la documentación que adelante se detalla: ----------

A.- Mediante instrumento número **tres mil ciento cincuenta y tres**, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, otorgado ante la fe del suscrito notario, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el registro Público de Comercio de esta ciudad, bajo el **Folio Mercantil Electrónico N-2017103422 (N-dos cero uno siete uno cero tres cuatro dos dos)**, de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se hizo constar la constitución de la sociedad BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de la cual copio en lo conducente como sigue: ----------

"...**HAGO CONSTAR: - - LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** BAJO LA DENOMINACION **BEG BLUE ECO GROUP,** QUE OTORGAN LOS SEÑORES **ALAN DEREK BAYO CARRILLO** Y **JESUS EDUARDO PAVON MORALES,** AMBOS POR SU PROPIO DERECHO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTE Y

CLAUSULAS: - - - - **A N T E C E DE N T E : - UNICO.- AUTORIZACION DE USO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL:** - - Para el otorgamiento de esta escritura, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Economía, Dirección General de Normatividad Mercantil, la AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, con Clave Única de Documento (CUD) A201710122012565177 (A dos cero uno siete uno cero uno dos dos cero uno dos cinco seis cinco uno siete siete), para constituir la sociedad denominada **BEG BLUE ECO GROUP... Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes: - - - C L A U S U L A S - PRIMERA.- ADVERTENCIA Y/O RESPONSABILIDADES.-** De conformidad con los términos de la autorización relacionada en el antecedente único de este instrumento, los otorgantes se hacen sabedores de la advertencia y/o responsabilidades, en su caso, en los términos de la transcripción de dicha autorización.- - **SEGUNDA.- CONDICIÓN.-** Los otorgantes conocen y aceptan la condición contenida en la autorización de uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía, misma que quedó relacionada en el antecedente único de éste instrumento.- - **TERCERA.- CONSTITUCIÓN.-** En este acto, los comparecientes constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, que se regirá en los términos de los siguientes: - - **E S T A T U T O S - - CAPITULO PRIMERO - DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION, - - OBJETO Y NACIONALIDAD - PRIMERA.-** La sociedad se denomina **BEG BLUE ECO GROUP**, denominación que siempre irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas "S.A. de C.V." - - **SEGUNDA.-** El domicilio de la sociedad es la Ciudad de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana y del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio. - - **TERCERA.-** La duración de la sociedad será INDEFINIDA. - - - **CUARTA.-** El objeto de la sociedad será: - - La prestación, por cuenta propia o de terceros, en territorio nacional o en el extranjero de todo tipo de servicios relacionados con todo tipo de plantas de tratamiento sustentable y ecológico de aguas residuales, saneamiento, equipos de bombeo y dragado, así como a compra, venta, importación, exportación, transporte, comercialización, distribución, representación, fabricación, adquisición, enajenación, comisión, consignación, mediación, administración, arrendamiento, suministro, elaboración y puesta en marcha de proyectos, planeación, dirección, consultoría, asesoría, instalación, mantenimiento, diseño y en general la comercialización por cualquier medio permitido por la ley de maquinaria, equipo, partes refacciones y todo

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel.: 271 712 98 64
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

tipo de materiales relacionados con el objeto social, incluyendo sin limitar la elaboración y trámite de estudios ecológicos y de impacto ambiental. ...**QUINTA.-** EXCLUSION DE EXTRANJEROS.- LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. TODO EXTRANJERO QUE EN EL PRESENTE O FUTURO, ADQUIERA UN INTERÉS O PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD, SE OBLIGA FORMALMENTE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONAL RESPECTO A DICHAS ACCIONES ASÍ COMO DE LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEA TITULAR LA SOCIEDAD O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN LOS QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES MEXICANAS Y A NO INVOCAR POR LO MISMO LA PROTECCIÓN DE SUS GOBIERNOS BAJO LA PENA, EN CASO CONTRARIO, DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO. **SEXTA.-** La sociedad, sus accionistas o consejeros para todo conflicto entre una y otros, se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados Unidos Mexicanos, por lo que renuncian expresamente al fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa pudiera corresponderles. - - **CAPITULO SEGUNDO** - - **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES** - - **SEPTIMA.-** La sociedad es de capital variable. El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de **$5,000.00 (Cinco mil pesos, cero centavos, Moneda Nacional)**, representado por 5,000 (cinco mil) acciones comunes, ordinarias, nominativas, cada una con un valor nominal de $1.00 (un peso, cero centavos, Moneda Nacional). El capital variable de la sociedad será ilimitado. - - Cada acción dará derecho a 1 (un) voto en las Asambleas de accionistas ...**ADMINISTRACION** - - **VIGESIMA TERCERA.-** La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o un Consejo de Administración. Este último estará formado por el número de miembros que designe la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la cual decidirá si se nombran Consejeros Suplentes, el número de estos últimos y la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Único o los Consejeros Propietarios y los Suplentes, podrán o no ser accionistas y durarán en su cargo un año; podrán ser reelectos, pero en todo caso continuarán en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos ... **VIGESIMA OCTAVA.-** El Administrador Único o el Consejo de Administración tendrá todas las facultades comprendidas en los poderes generales

LIC. RODRIGO ASSAM HINOJOSA NOTARIO TITULAR NO. 22 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CORDOBA ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

para pleitos y cobranzas, para administrar bienes, incluyendo administración laboral, y para actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los estados de la República Mexicana, de la Federación y del Distrito Federal, así como para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción III, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos fracciones I, II y III, seiscientos ochenta y siete, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, representará a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante toda clase de juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros y arbitradores. Los anteriores poderes incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para: - - - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos; para transigir, para comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo; representar a la sociedad ante las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que la empresa sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, como en cualesquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo; presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; - - b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la sociedad; - - - - c) Celebrar todo tipo de contratos mercantiles o civiles que coadyuven al cumplimiento del objeto social; - - d) Suscribir y endosar toda clase de títulos de crédito, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; - - e) Manejar cuentas bancarias, abrirlas, cerrarlas y girar en contra de ellas; - - f) Constituir y retirar toda clase de depósitos; g) Recibir toda clase de garantías ya sean reales o personales; - - h) Otorgar fianzas; i) Obtener y/o conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias de cualquier tipo; emitir obligaciones, emitir, suscribir, girar, endosar, avalar y/o aceptar toda clase de títulos y operaciones de crédito y valores mobiliarios que la ley permita; otorgar fianzas y/o garantías de cualquier clase respecto de operaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación, respecto de las obligaciones contraídas y de los títulos emitidos o aceptados por terceros, así como el otorgamiento con o sin garantía específica de financiamientos en relación con las

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel.: 271 712 98 64
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

sociedades o asociaciones de las que tenga participación social o bien mantengan relaciones de negocios. - - j) Decidir sobre todos los asuntos que se refieran a la adquisición o venta por la sociedad, de acciones, bonos o valores, a la participación de la sociedad en otras empresas o sociedades y a la adquisición, construcción o venta de inmuebles, así como resolver sobre las personas que han de representar a la sociedad en las Asambleas o en los Consejos de las sociedades en que deba estar representada; - k) Ejecutar los acuerdos de las Asambleas, delegar sus funciones en alguno o algunos de los consejeros, funcionarios de la sociedad o apoderados que designe al efecto, para que las ejerzan en el negocio o negocios y en los términos y condiciones que el mismo consejo señale; - - l) Nombrar remover al director general, director general adjunto, gerentes y funcionarios y determinar las garantías que deben otorgar, sus facultades, obligaciones y remuneraciones; - - m) Conferir poderes generales o especiales y revocarlos; - - n) Establecer sucursales, agencias o dependencias y clausurarlas; y - - o) Admitir y ejercer en nombre de la sociedad poderes y representación de personas nacionales o extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio. - - - El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, tendrá, además, poder general en los términos del Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para girar, aceptar, endosar, avalar o suscribir, en cualquier forma, títulos de crédito, así como para protestarlos. ... **D)** Confiar la administración de la sociedad a un **ADMINISTRADOR ÚNICO** y para tal efecto designan al señor **ALAN DEREK BAYO CARRILLO,** quien para el ejercicio de su cargos gozará, **individualmente** de los poderes y facultades que se mencionan en la Cláusula Vigésima Octava de los Estatutos Sociales…" -

B.- Mediante instrumento número **tres mil doscientos noventa y seis**, de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, otorgado ante la fe del suscrito notario, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el registro Público de Comercio de esta ciudad, bajo el **Folio Mercantil Electrónico N-2017103422 (N- dos cero uno siete uno cero tres cuatro dos dos)**, de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho y de la cual copio en lo conducente como sigue: -

"…**HAGO CONSTAR:** - LA **PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,**

CELEBRADA EL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE REALIZO A SOLICITUD DEL SEÑOR **ALAN DEREK BAYO CARRILLO**, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS: - - - **A N T E C E DE N T E S:** ... **SEGUNDO.-** **LISTA DE ASISTENCIA**.- El compareciente me exhibe la lista de asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, cuya copia agrego al apéndice de este protocolo bajo la letra **"A"** y el número de esta escritura para debida constancia. - - **TERCERO.-** **ACTA**.- Que el compareciente me exhibió, en pliego por separado, el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la cual transcribo íntegramente como sigue: - **"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE - - - ACCIONISTAS DE BEG BLUE ECO GROUP, S.A. DE C.V.** - En la Ciudad de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 11:00 horas del día 16 de febrero de 2018, en el domicilio social de **BEG BLUE ECO GROUP, S.A. DE C.V.**, se reunieron los accionistas que se mencionan en la Lista de Asistencia que se agrega a la presente acta, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. - - De acuerdo con lo dispuesto por la Cláusula Décima Octava de los Estatutos Sociales, asumió la Presidencia de la Asamblea el señor Alan Derek Bayo Carrillo y actuó como Secretario el señor Jesús Eduardo Pavón Morales. - - - - A continuación, el Presidente y Secretario designaron como Escrutador al señor Martín Zacatlán López, quien después de aceptar su nombramiento y examinar el Libro de Registro de Accionistas, procedió a elaborar la Lista de Asistencia que debidamente firmada se anexa a la presente Acta, certificando que se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la Sociedad... Acto continuo, el Secretario dio lectura al siguiente:- - - **O R D E N D E L D I A - - I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del aumento de capital social en su parte fija. ...**Los accionistas aprobaron por unanimidad de votos los asuntos contenidos en el Orden del Día que antecede y, después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas por los presentes en relación con cada uno de dichos asuntos, por unanimidad de votos, resolvieron tomar las siguientes:- - **RESOLUCIONES - - I.** **Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del aumento de capital social en su parte fija.**- - - I.1 "En relación al Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la asamblea informó a los presentes que, por así convenir a los interés de la sociedad,

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel.: 271 712 98 64
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

y con la finalidad de cumplir mejor el objeto social de la misma, era necesario aumentar el capital social de la sociedad en su parte fija, en la cantidad de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para quedar en cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional).- - I.2 "Después de discutir lo anterior, los señores accionistas, por unanimidad de votos aprueban aumentar el capital de la sociedad en su parte fija, en un monto de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), para quedar en la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional), mediante la emisión de 195,000 (ciento noventa y cinco mil) acciones comunes, nominativas y liberadas, del capital fijo de la sociedad con valor de $1.00 (Un peso cero centavos, moneda nacional), cada una, renunciando el señor Jesús Eduardo pavón Morales a su derecho de suscribir acciones en dicho aumento."- - I.3 "Se toma nota de que, el aumento de capital mencionado en los puntos anteriores, lo realiza el señor Alan Derek Bayo Carrillo, en la cantidad de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por lo que, en este acto, suscribe y paga el mencionado aumento de capital de la sociedad en su parte fija ... **Una vez, expuesto lo anterior, el compareciente, en su carácter de Delegado Especial, otorga las siguientes: - - C L A U S U L A S - PRIMERA.-** Queda protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de BEG BLUE ECO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en los términos en que ha quedado transcrita en el antecedente **TERCERO** de este instrumento. - - **SEGUNDA.**- Queda protocolizado el aumento de capital social en la parte fija, realizado por el señor ALAN DEREK BAYO CARRILLO, en un monto de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), para quedar en la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional)..." -

- -**G E NE R A L E S:** - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El compareciente por sus generales declara ser: el señor **Alan Derek Bayo Carrillo**, mexicano, originario de Yautepec, Morelos, lugar en donde nació el día tres de febrero de mil novecientos noventa, de estado civil soltero, de ocupación empresario, con domicilio en Calle Tres, Número Ciento trece, Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos, en esta ciudad, con Clave Unica del Registro de Población (CURP) BXCA900203HMSYRL11 (BXCA nueve cero cero dos cero tres HMSYRL uno uno), Registro Federal de Contribuyentes BACA900203H5A (BACA nueve cero cero dos cero tres H cinco A). -

LIC. RODRIGO ASSAM HINOJOSA NOTARIO TITULAR No. 22 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CÓRDOBA ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

YO EL NOTARIO, CERTIFICO: -
a) Que me identifique plenamente como Notario ante el compareciente. - - - - - - - - -
b) Que me asegure de la identidad del compareciente, quien se identificó con el documento cuya copia se agrega al apéndice de este protocolo bajo la letra **"A"** y el número de esta escritura para debida constancia y quien a mi juicio cuenta con capacidad suficiente para el otorgamiento de este instrumento por no constarme lo contrario, y no tener noticias de que se encuentre sujeto a incapacidad civil. - - - - - -
c) Que tuve a la vista los originales de los documentos que relaciono en este instrumento, a los cuales me remito. -
d) Que el compareciente me exhibió la Cédula de identificación Fiscal de su representada, cuya copia se agrega al apéndice de este protocolo bajo la letra **"B"** y el número de esta escritura para debida constancia. -
d) Que leí, expliqué y oriente al compareciente, sobre el valor y consecuencias legales del contenido del presente instrumento, a lo cual manifestó su conformidad, ratificándolo y firmándolo el día de su fecha en unión del suscrito Notario.- **DOY FE.**
FIRMADOS: ALAN DEREK BAYO CARRILLO.- FIRMADO.- LICENCIADO RODRIGO ASSAM HINOJOSA.- FIRMADO.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- **DOY FE.**- -

- - - - -TRANSCRIPCION DEL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS - - - - -
- - OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ. - -

"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 relativos a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. - -
Cuando se quisieran 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." - - -

NOTA UNO.- BAJO LA LETRA **"C"**, AGREGO AL APENDICE EL DOCUMENTO CON EL QUE SE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES GENERADOS POR EL OTORGAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO DE FECHA VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- **DOY FE.**- -

COTEJADO

Av. 3 No. 5 Altos, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz Tel.: 271 712 98 64
contacto@notaria22cordoba.com
www.notaria22cordoba.com

CONCUERDA LA ANTERIOR INSERCION CON SU ORIGINAL.- - - - - - - - -
ES **PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN** FIEL Y EXACTAMENTE SACADO DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA A MI CARGO, QUE SE EXPIDE A FAVOR DEL SEÑOR **RODRIGO CHIMALHUA MARTÍNEZ,** COMO APODERADO, VA EN SIETE HOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS, PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS QUE PUEDEN O NO SER CONSECUTIVOS, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO EN LA HERÓICA CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS **VEINTIDÓS** DÍAS DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL **VEINTIDÓS.- DOY FE.**- -



LIC. RODRIGO ASSAM HINOJOSA
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO VEINTIDOS