construheloz
Desarrollo y Gestión de Proyectos
www.construheloz.com
administracion@construheloz.com.mx
Tel: 4776889478

construhelo2

Desarrollo y Gestión de Proyectos

SOMOS UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN ENFOCADA EN RESPONDER A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO EN LA EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS.

SOMOS EXPERTOS EN OBRAS NUEVAS, REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE TODO TIPO DE **ESPACIO.**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MEXICO

CLABE 072244010038074251
CUENTA 1003807425
SUCURSAL:
SÍLAO, GUANAJUATO

Santander

CLABE 014225655066281238
CUENTA 65506628123
SUCURSAL: CAMPESTRE,
LEÓN GUANAJUATO

Scotiabank®

CLABE 044225256030349313
CUENTA 25603034931
SUCURSAL:SAN RAFAEL
LEÓN GUANAJUATO

MANUEL M. PONCE #1108
COL. LEÓN MODERNO
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO
C.P 34480 R.F.C CON161129SW9

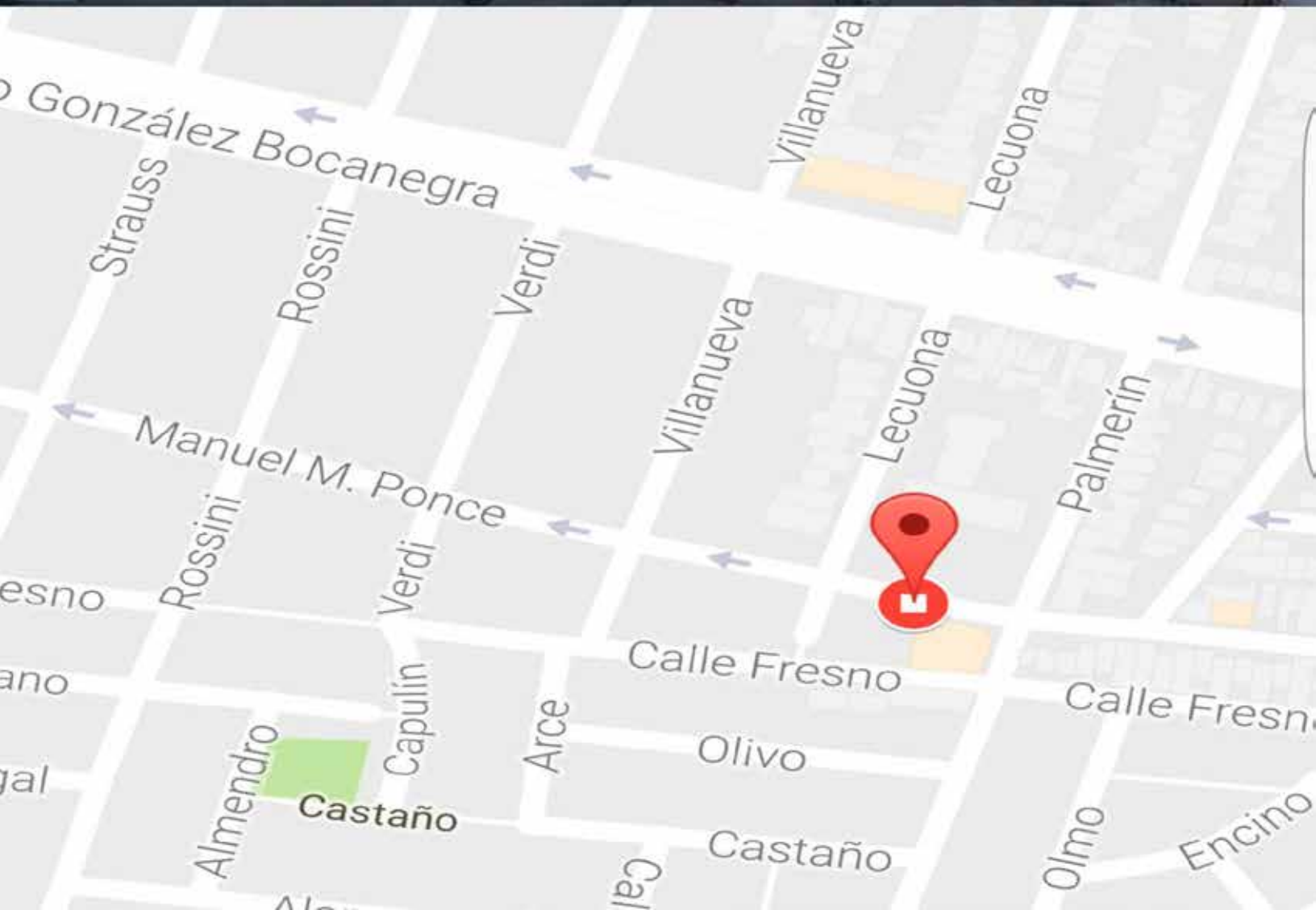
construneloz

Desarrollo y Gestión de Proyectos

UBICACIÓN

MANUEL M. PONCE #1108
COL. LEÓN MODERNO
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO
C.P 34480 R.F.C CON161129SW9

CONSTRUHELOZ


González Bocanegra
Strauss
Rossini
Verdi
Villanueva
Lecuona
Manuel M. Ponce
Palmerín
Calle Fresno
Olivo
Castaño
Almendro
Capulín
Arce
Olmo
Encino

construheloz

Desarrollo y Gestión de Proyectos

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

MANUEL M. PONCE #1108
COL. LEÓN MODERNO
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO
C.P 34480 R.F.C CON161129SW9

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CON161129SW9
Registro Federal de Contribuyentes

CONSTRUHELOZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 16120140860
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
LEON , GUANAJUATO A 24 DE MARZO DE 2021

CON161129SW9

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CON161129SW9
Denominación/Razón Social:	CONSTRUHELOZ
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	29 DE NOVIEMBRE DE 2016
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	29 DE NOVIEMBRE DE 2016

Datos de Ubicación:

Código Postal:37480	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: MANUEL M PONCE	**Número Exterior:** 1108
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** LEON MODERNO
Nombre de la Localidad: OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** LEON
Nombre de la Entidad Federativa: GUANAJUATO	**Entre Calle:** LECUONA
Y Calle: PALMERIN	**Correo Electrónico:** construheloz@gmail.com
Tel. Móvil Lada: 477	**Número:** 4773954427

GOBIERNO DE MÉXICO

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	60	29/11/2016	
2	Construcción de vivienda unifamiliar	20	29/11/2016	
3	Construcción de obras de urbanización	20	29/11/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	29/11/2016	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/11/2016	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/11/2016	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/11/2016	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	29/11/2016	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2017	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2021/03/24|CON161129SW9|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital: I+gyEoXcfY9+UFEq9bEFirPhwPppdqJeIYHdaGGPE8vmx8FM/ASI3e4Iq8zbHfH2PTsCo/AaY4k378dh2oZg46O mCIvyyQqsAs3mLv6bAB2qSWHKKLEJCLOUtKp+KifotV+cGHjSeRpq4Kgd+dRUJgRPE5RLh7vw6P8NXbX6BA k=

GOBIERNO DE MÉXICO

COFEMER de Mejora Regulatoria

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

GOBIERNO DE MÉXICO

COFEMER de Mejora Regulatoria

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

construheloz

Desarrollo y Gestión de Proyectos

ACTA CONSTITUTIVA

MANUEL M. PONCE #1108
COL. LEÓN MODERNO
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO
C.P 34480 R.F.C CON161129SW9

VOLUMEN 555 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
NUMERO 64,273 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, a los 29 veintinueve días del mes de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, **YO, Licenciado ENRIQUE DURAN LLAMAS,** Titular de la Notaría Pública número 82 ochenta y dos, en legal ejercicio en este Partido Judicial, ubicado en la Avenida Roma, esquina calle Madrid, de la colonia Andrade, de esta ciudad, hago constar que ante Mí, comparecen la señora **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA y la C. VERONICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO,** con las generales que al final se mencionan, a quienes YO, el Notario Doy Fe de conocer personalmente y considero con capacidad legal para contratar y obligarse sin que me conste nada en contrario, quien me manifiesta que concurre a constituir una **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**; Sociedad tal que constituyen de acuerdo con las siguientes:----------

CLÁUSULAS:

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

PRIMERA.- La Sociedad se denominará **"CONSTRUHELOZ"**, debiendo estar esta denominación seguida siempre de las palabras, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de su abreviatura "**S. A. DE C. V.**". ----------

SEGUNDA.- La Sociedad tendrá por objeto: ----------

a).- El diseño, construcción, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, estructura, ejecución, instalación, reparación, y la administración de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería en general, edificaciones, obras hidráulicas, obras sanitarias, obras marítimas y pluviales, vías terrestres, obras civiles, obras de urbanización, edificios, trabajos de minas, túneles y puentes y en general toda clase de obras, valuación, construcción y proyección de todo tipo de obras arquitectónicas, ya sean para particular, o destinadas a alguna obra pública municipal, estatal o federal en licitación de carácter evidencias, industrial, comercial o de algún otro, Así como la valuación de bienes muebles o inmuebles con fines comerciales o bancarios..----------

b).- Supervisión de todo tipo de obra pública y privada.----------

c).- La fabricación y comercialización de todo tipo de productos prefabricados en concreto y acero, así como la fabricación y montaje de estructura metálica y productos de transformación metalmecánica.----------

d).- La extracción, trituración y manejo de materia prima, por todo el territorio mexicano, extrayendo para su proceso piedra caliza, dolomita, manganeso, mineral de fierro y cualquier otro material, una vez que obtuvieron los permisos correspondientes.----------

e).- Realizar o supervisar toda clase de construcción, edificación, urbanización, así como fraccionar, edificar y dotar de servicios, ya sea por cuenta suya o a través de terceros.----------

f).- La realización de estudios, proyectos trabajos y diseño, relacionados con la ingeniería y arquitectura en general.----------

g).- Realizar toda clase de supervisión en el ramo de los bienes inmuebles en general.----------

h).- Construir, reconstruir, modificar, dar mantenimiento, reparación a todo tipo de bienes muebles o inmuebles.----------

i).- Urbanizar y fraccionar terrenos, por cuenta propia o de terceros.----------

j).- Realizar toda clase de obra pública participando en concursos y licitaciones ante autoridades municipales, estatales o Federales o Privada.----------

k).- La compra, venta, administración, construcción, adquisición, desarrollo, dar o tomar en arrendamientos o subarrendamiento, poseer, gravar, explotar y e general negociar con toda clase de bienes muebles e inmuebles, maquinaria y materiales para construcción.----------

l).- Compra, venta, comisión, arrendamiento, administración, construcción, y subarrendamiento de bienes sujetos al comercio.----------

m).- La realización de todos los actos jurídicos y contratos necesarios para llevar a cabo los fines de la sociedad.----------

n).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso o aval de cualquier tipo de valor permitido por la ley.----------

o).- Adquirir acciones o participaciones de empresas cuyo objetivo sea similar al de la sociedad.----------

p).- Otorgar avales y garantías en forma ocasional a diversos o terceros o celebrar y ejecutar todos los actos legales contratados y convenios que sean anexos y conexos a esta sociedad.---

q).- En general llevar a cabo toda clase de negocios ya sea como mandatario, agente o ambas cosas en la sociedad que se crea conveniente o adecuada en relación con cualquiera de los puntos anteriores.----------

TERCERA.- El domicilio social de la Sociedad será en la ciudad de **León, Guanajuato**, pero podrá establecer sucursales o agencias o corresponsalías, en la ciudad o en cualquier lugar de la República Mexicana o del Extranjero, sin que por ello se entienda cambio de su domicilio.---

CUARTA.- La duración de la sociedad será de **99 noventa y nueve años**, contados desde la fecha de la presente escritura, el plazo será prorrogable a su vencimiento si así lo acuerda la Asamblea General de Accionistas.----------

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES, ACCIONISTAS Y TRASPASO DE ACCIONES

QUINTA.- El Capital de la Sociedad es Variable y será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades y requisitos que los establecidos en estos estatutos y en la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

El Capital Social mínimo es de **$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.),** y máximo ilimitado y se encuentra representado por **80 Ochenta Acciones Ordinarias Nominativas,** con valor nominal de **$1,000.00 MIL PESOS** cada una. ----------

La parte variable del Capital Social no tendrá limitación alguna y será susceptible de aumento o disminución por resolución de la Asamblea General de Accionistas y en la que deberán precisar las fechas, forma y términos para realizar dichos aumentos o disminuciones, sin que estos impliquen modificaciones de la escritura social.----------

Los socios solo podrán ejercitar el derecho de separación o retirar parcial o totalmente sus aportaciones con la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.----------

No podrá ejercitarse derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el Capital Social o a menos de dos el número de Accionistas de la Sociedad.----------

Todo aumento o disminución del Capital Social deberá inscribirse en el Libro del Registro que

al efecto llevara la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

SEXTA.- Tanto las acciones en que se divide el Capital Social mínimo como las que representen la parte variable de dicho capital, serán nominativas, indivisibles, de igual valor, conferirá a sus tenedores iguales derechos y les impondrán las mismas obligaciones y estarán representadas por títulos impresos, pudiéndose expedir certificados provisionales mientras se mandan imprimir dichos títulos.----------

Tanto las acciones representativas del Capital mínimo como las de la parte variable del Capital Social, podrán emitirse en series distintas, según lo disponga el Consejo de Administración de la Sociedad o la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.----------

Los títulos y los Certificados provisionales de acciones se numerarán progresivamente, podrán amparar una o varias acciones y serán firmadas por el Presidente del Consejo de Administración o por cualquier otro miembro, contendrán todos los requisitos que menciona el Articulo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se transcribirán en ellos la Cláusula de estos Estatutos relativa a exclusión de extranjeros. En caso de que la sociedad emita diversas series de Acciones, los títulos y los certificados provisionales de Acciones, se numerarán progresivamente dentro de cada serie.----------

A petición del dueño y a su costa, los títulos o los certificados provisionales de acciones podrán canjearse por otros de diferentes denominaciones siempre que los nuevos títulos o certificados provisionales amparen el mismo número de acciones que los entregados en canje del mismo año.----------

La propiedad de una o más acciones implica la aceptación de las disposiciones de estos Estatutos y de las resoluciones legalmente aprobadas por la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración.----------

La Sociedad llevará un libro de registro de las acciones nominativas que emita, en el cual se anotarán los datos y acciones exigidos por el Articulo Ciento Veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y consideraran como dueño de dichas Acciones a quien aparezca inscrito como tal en dichos Libros, únicamente se inscribirán en dicho libro las transmisiones o gravámenes de dichas Acciones cuando no hayan cumplido los requisitos señalados en estos Estatutos.----------

SÉPTIMA.- En todo caso de aumento del Capital Social mínimo o de la parte variable de dicho capital, los Accionistas tendrán derecho preferente en proporción a la cantidad de Acciones de que respectivamente sean titulares para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar dicho aumento. El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas sobre el aumento del Capital Social, deberá publicarse por lo menos una vez en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos y en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad del domicilio de la Sociedad. Los Accionistas tendrán un plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la última publicación, para ejercitar el derecho preferente que esta cláusula les concede. Si en la Asamblea General Extraordinaria que acordó el aumento del Capital estuvo representada la totalidad del Capital Social, no serán necesarias las publicaciones antes mencionadas y el citado plazo de quince días, comenzará a correr al día siguiente de la fecha de dicha Asamblea. En caso de reducción del Capital Social, dicha reducción afectará a todos los Accionistas en proporcional números de acciones de que respectivamente sean propietarios.----------

OCTAVA.- La acción es indivisible y la Sociedad solo reconocerá como Accionistas a quienes aparezcan inscritos como dueños en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, y en ningún caso asume responsabilidad por las contiendas que puedan suscitarse con respecto a la propiedad o posesión de las mismas. Los pagos hechos por dividendos a los tenedores de los títulos, se consideraran legítimos e irrevocables.----------

NOVENA.- Los socios fundadores no se reservan participación alguna especial en las utilidades sociales, y solo tendrán en este respecto los mismos derechos que los demás Accionistas, mientras conserven ese carácter.----------

DÉCIMA.- Esta Sociedad es mexicana, por lo que los socios fundadores y los futuros que la Sociedad pueda tener, convienen en que: "Que ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de Acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que representen, teniéndose por reducido el Capital Social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada". ----------

DÉCIMA PRIMERA.- La enajenación de Acciones, se regirá por las siguientes reglas: a).- La transmisión de Acciones a terceras personas extrañas a la Sociedad, solo se hará mediante la aprobación previa del Consejo de Administración, quien podrá autorizar o negar dicho traspaso.----------

b).- Todo accionista que deseare traspasar sus acciones, tendrá la obligación de ofrecerlas primero a los demás accionista, por si estos desean hacer uso del derecho de preferencia, el cual deberá de ejercitarse dentro de los quince días siguientes, contados desde que reciba una notificación por escrito, del accionista que desea traspasar sus Acciones.----------

c).- Una vez transcurrido el plazo que se menciona en el inciso precedente, el Accionistas que desea enajenar sus acciones, podrá entonces ofrecerlas a terceras personas, y solo mediante la aprobación previa del Consejo de Administración, quien podrá autorizar o negar dicho traspaso, sometiéndose el accionista a que el Consejo designara en su caso, la persona a quien se le pueda traspasar, ceder o enajenar dichas acciones al precio ofrecido en la Asamblea para el uso del derecho de preferencia.----------

d).- En el reverso de los Certificados provisionales de Acciones o de los títulos definitivos, se insertará el siguiente texto: "La transmisión de este título y de las acciones que amparan el mismo, estará restringido en los términos y condiciones establecidas en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos de la Sociedad. ----------

CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

DÉCIMA SEGUNDA:- La dirección y representación de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, debiendo ser electos en Asamblea General de Accionistas por mayoría de votos; durara en su cargo el tiempo que marque la Asamblea, pudiendo ser reelecto y actuando válidamente, hasta que sus sucesores hayan tomado posesión de sus puestos; recibirán la retribución que fije la Asamblea General de Accionistas.----------

En caso de que se rija por Consejo de Administración, este se integrará y funcionará en la forma siguiente: ----------

A).-Los miembros del Consejo de Administración serán electos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, pudiendo recaer el nombramiento en personas ajenas a la Sociedad; y podrán ser reelectos sin ninguna limitación. ----------

B).- Los Accionistas minoritarios que representen cuando menos el veinticinco por ciento de las acciones y que no hubieren votado conforme a la mayoría que designo el Consejo de Administración, tienen derecho a designar a un Consejero más.----------

C).- El Consejo de Administración tendrá el números de miembros que decida en cada caso la Asamblea y el mismo Consejero, si la Asamblea no lo hizo, podrá ser elegido de entre sus integrantes Presidente, Secretario y Tesorero, si es el caso.----------

D).- Los consejeros deberán garantizar su manejo mediante el depósito de una acción o la suma de MIL PESOS MONEDA NACIONAL, en la caja de la Sociedad. Tratándose de personas que no sean Accionistas, deberán garantizar su manejo mediante el depósito por el monto indicado o mediante fianza por la misma cantidad. ----------

E).- El Consejo de Administración se reunirá todas las veces que sea necesario, convocando el Presidente del Consejo o cualquiera de sus miembros, con una anticipación de ocho días, por carta certificada enviada al domicilio que hayan dado los Consejeros. No requerirá citación, si están presentes quienes forman la totalidad del Consejo anuentes, en celebrar sesión. Las decisiones del Consejo serán tomadas como sigue: En Consejos cuyos miembros sean un número par, el quórum lo formará la mitad de sus elementos siempre que uno de ellos sea el Presidente del Consejo; en ausencia de éste, el quórum estará constituido únicamente por el resto de la totalidad de los Consejeros y en este caso los acuerdos serán válidos únicamente si se toman por unanimidad. En el caso de que un Consejo constituido por un número impar de miembros, el quórum lo formara la mayoría de sus elementos, pero siempre que uno de estos Accionistas sea el Presidente del Consejo. En caso de ausencia del Presidente, el quórum estará constituido únicamente por el resto de la totalidad de los Consejeros y en este caso los acuerdos serán válidos únicamente si se toman por unanimidad. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.----------

En caso de que haya Administrador Único, garantizara su manejo en igual forma que uno de los Consejeros.----------

DÉCIMA TERCERA.- El Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, tendrán todas las facultades sin limitación alguna, por lo que podrán llevar a cabo todos los actos que no estén reservados por la Ley o por estas cláusulas, y que sean necesarios y convenientes a su Juicio, para la cabal realización de los fines sociales, gozando de un Poder General para Pleitos y Cobranzas, así como para ejecutar actos de administración y dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que requieran cláusula o poder especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, las anteriores facultades se entienden conferidas en los términos de los tres primeros párrafos del Artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del código civil para el estado de Guanajuato del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en toda la república y se entienden conferidas con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial sin limitación alguna. Y en consecuencia una manera enunciativa y no limitativa se le señalan las siguientes atribuciones: ----------

a).- Realizar todas las operaciones inherentes a los objetos de la Sociedad, sin limitación alguna; administrar los bienes de que goza la Sociedad; ejecutar actos de la sociedad; celebrar los contratos y firmar los documentos que requiera la administración.----------

b).- Enajenar y gravar los bienes de toda clase de la Sociedad, exceptuando la enajenación de Acciones pertenecientes a la Sociedad, si no es con el consentimiento de la Asamblea de Accionistas, y en general realizar todos los actos de dominio que permitan las leyes.----------

c).- Representar a la sociedad, en pleitos y cobranzas, ante toda clase de Autoridades Administrativas, Políticas y Tribunales de Trabajo; en todos los términos e instancias, así como promover o desistirse del Juicio constitucional de Amparo, absolver y articular posiciones, presentar toda clase de querellas penales, conforme lo dispuesto por el articulo 112 ciento doce del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado y su correlativo del Código Federal y otorgar el perdón correspondiente. ----------

d).- Otorgar y suscribir, girar, endosar, aceptar y avalar a nombre de la Sociedad y en los negocios relativos a su objeto títulos de crédito, otorgar avales, en los términos del Artículo 9º. Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ----------

e).- Establecer sucursales, agencias o dependencias de la Sociedad y suprimirlas de acuerdo con las Leyes, en cualquier lugar de la República Mexicana. ----------

f).- Aportar bienes muebles o inmuebles de la sociedad a otras compañías y suscribir Acciones o tomar participaciones o parte de interés en otras Sociedades, así como gravar en cualquier forma toda clase de bienes de la Sociedad, salvo las restricciones de esta Cláusula. ----------

g).- Formar los reglamentos interiores de la Sociedad. ----------

h).- Nombrar y revocar al Gerente o Gerentes, a los Directores de las Sucursales y a todo el personal de la Sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones. ----------

i).- Convocar a Asambleas Generales de Accionistas y ejecutar los acuerdos de la misma y conferir o revocar poderes a nombre de la Sociedad.----------

j).- En todas las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias que se celebren en esta sociedad, el voto de calidad lo tendrá el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único. ----------

DÉCIMA CUARTA.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Único, podrá nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no Accionistas, con las facultades que especialmente se les señala, los nombramientos serán revocables en cualquier tiempo por el órgano que hubiere hecho la designación. ----------

DÉCIMA QUINTA.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Único, podrá conferir poderes con o sin facultades de sustitución y con las facultades que crea oportunas de las que estos Estatutos confieren al Consejo, así como revocar dichos poderes y suprimir dichas facultades. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley en por estos Estatutos a la propia Asamblea General de Accionistas.----------

CAPÍTULO IV
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

DECIMA SEXTA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y en consecuencia podrá acordar, ratificar los actos y operaciones de esta, debiendo de

ejecutar sus resoluciones la o las personas que ella misma designe o a falta de designación, o el Presidente del Consejo de Administración en su caso. ----------

DECIMA SÉPTIMA.- La Asamblea será ordinaria o extraordinaria: ----------

Son extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------

Las demás serán ordinarias y se ocuparán además de los asuntos incluidos en el Orden del Día, de los mencionados en el artículo ciento ochenta y uno de la citada Ley. ----------

DECIMA OCTAVA.-La Asamblea Ordinaria de Accionistas deberá celebrarse cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros meses que siguen a la clausura del ejercicio social en la fecha que fije el Consejo de Administración, y las Asambleas Extraordinarias se convocarán cada vez que sea necesario tratar alguno de los asuntos materia de ellas. Tanto las Asambleas ordinarias como las extraordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración o por el Comisario; la convocatoria contendrá la Orden del Día y será firmada por quien la haga y con qué anticipación deban depositarse los títulos de las acciones para poder asistir a la Asamblea y se publicarán en uno de los Diarios de mayor circulación de esta ciudad, con tres días de anticipación, cuando menos a la fecha señalada para la Asamblea. La falta de publicación de la convocatoria no será causa de invalidez, si en la Asamblea estuviere representada la totalidad de las acciones integrantes del Capital Social. ----------

DECIMA NOVENA.-Para tener derecho de asistir como socio a las Asambleas Generales, los Accionistas deberán depositar previamente sus acciones en la Secretaria de la Sociedad, en alguna institución de crédito o en cualquier otro lugar designado para tal efecto por quien haga la convocatoria, manteniéndolas depositadas después de realizada la Asamblea. El certificado correspondiente deberá presentarse a la Secretaria de la Sociedad con una anticipación de cuando menos veinticuatro horas del momento en que debe celebrarse la Asamblea, contra la entrega de tal certificado, la Secretaria expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones que represente, la que servirá como su título de admisión y participación en la Asamblea. ----------

Los Certificados de depósito se devolverán al concluir la Asamblea contra entrega de la constancia de entrada.----------

VIGÉSIMA.- Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único y en su defecto la persona que la misma Asamblea designe; actuara de Secretario del Consejo de Administración, y a su falta, un Accionista designado por el Presidente, quien nombrara además dos Accionistas escrutadores. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, correspondientes a las acciones representadas en la Asamblea y siempre que lo solicite cualquier accionista, las votaciones serán nominales y las elecciones de nombramiento se harán por cédulas.----------

VIGÉSIMA PRIMERA.- El Consejo de Administración, o el Administrador Único, o el Comisario, deberá citar a Asamblea General cuando sean requeridos para ello por los Accionistas que de acuerdo con los artículos ciento ochenta y cuatro, y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tengan derecho a pedirles que los hagan, y los Accionistas que según lo establecido en el párrafo anterior, pretendan la reunión de una Asamblea General, lo solicitarán por escrito, al Consejo de Administración agregando los asuntos que hayan que tratarse, incluyendo los títulos de sus acciones; si el Consejo de Administración o el Administrador Único no convocan a la Asamblea dentro del término de diez días desde que se

presente la solicitud, convocara el Comisario en los términos en que debió hacerlo el Consejo de Administración y si este no lo hace en los cinco días siguientes lo hará la autoridad Judicial en los términos del Artículo ciento ochenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Para que la Asamblea se considere válidamente constituida, deberá estar representada en ella, por lo menos el cincuenta por ciento del Capital Social y para que las resoluciones de dicha Asamblea se consideren validas deberán ser tomadas por mayoría de votos presentes computados por Acciones; tratándose de Asambleas Extraordinarias se necesitará que estén representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital social y que las resoluciones sean adoptadas por el voto favorable de acciones que representen la mitad del capital de la sociedad; si por falta de la concurrencia necesaria no pudiere celebrarse la Asamblea el día señalado, se repetirá la convocatoria con expresión de esta circunstancia, con la misma Orden del Día y se celebrara la Asamblea cualquiera que sea el números de Acciones representadas; pero tratándose de Asambleas Extraordinarias, las resoluciones se tomaran siempre por el voto favorable del números de Acciones que representen por lo menos la mitad del números del Capital Social.----------

VIGESIMA TERCERA.-En las Asambleas Generales cada acción tendrá derecho a un voto.--------

VIGESIMA CUARTA:- Comenzada legalmente una Asamblea, en el caso de que no fuera posible resolver en una sola sesión, todos los asuntos comprendidos en la Orden del Día, podrá suspenderse la sesión y continuará en el día o días sucesivos, sin necesidad de nueva convocatoria.----------

VIGESIMA QUINTA.- Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el libro representativo y deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario de la Asamblea y por el comisario que concurra; se agregaran a las actas los documentos que justifiquen las convocatorias que se hicieron en los términos de la Ley de los Estatutos y las listas de asistencia firmadas por los Escrutadores. Las Actas de las reuniones que por falta de quórum no hubieren podido constituirse en Asambleas, serán firmadas por las personas que hayan actuado como Presidente y Secretario.----------

VIGESIMA SEXTA.- Los Accionistas podrán asistir a las Asambleas personalmente o los apoderados que puedan ser o no Accionistas, bastando que el mandato se otorgue en carta poder; no podrán ser mandatarios, ni los miembros del Consejo de Administración, ni el Comisario de la Sociedad.----------

VIGESIMASEPTIMA.- Los Accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas generales, en los términos de los artículos doscientos uno a doscientos cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y salvo este derecho de oposición, las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de Accionistas serán obligatorias aun para los ausentes y disidentes.----------

CAPÍTULO V
DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

VIGESIMA OCTAVA.-La vigilancia de la Sociedad estará confiada uno o varios Comisarios, que podrán ser Accionistas o personas extrañas a la Sociedad, designado por la Asamblea General de Accionistas, tendrán las facultades y obligaciones que le señala la Ley, durará su puesto el tiempo que determine la Asamblea General de Accionistas, pudiendo ser reelecto indefinidamente y percibirán la retribución que fije la Asamblea, como garantía de su gestión

debe depositarse en poder de la Sociedad por toda la época de su encargo una acción o la cantidad de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que no le será devuelta hasta que sean aprobadas las cuentas de los ejercicios sociales en que haya desempeñado su encargo. Pero continuarán en el ejercicio de su cargo mientras no tomen posesión las personas que haya de substituirlos.----------

CAPÍTULO VI
EJERCICIOS SOCIALES, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS

VIGESIMA NOVENA.-La Asamblea General Ordinaria de Accionistas terminará las fechas de iniciación y clausura de los ejercicios sociales, según convenga a los intereses de la Sociedad, y entre tanto no haya acuerdo en contrario, estos abarcarán el periodo comprendido entre el primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de cada año. ----------

TRIGESIMA.-La Sociedad presentará un balance cada doce meses correspondientes con el cierre de cuentas del ejercicio social, terminado; las utilidades que arroje la cuenta de pérdidas y ganancias se distribuirá en la siguiente forma: ----------

a).-Un cinco por ciento para la formación y reposición en su caso, de un fondo de reserva hasta que alcance un valor igual a la quinta parte del Capital Social.----------

b).- Se separará la cantidad que la Asamblea acuerde para la formación del fondo de previsión, si la propia Asamblea acuerda la creación de tal fondo.----------

c).- El resto se reinvertirán salvo que la Asamblea acuerde lo contrario. Las perdidas limitadas al importe de las suscripciones, serán sufridas por los Accionistas en proporción al números de acciones que posean; pero la Asamblea determinara si los Accionistas han de rembolsar proporcionalmente a la Sociedad estas pérdidas para constituirse el Capital Social o si debe procederse a la disminución de este o a su disolución.----------

CAPÍTULO VII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

TRIGESIMA PRIMERA.- Serán causas de disolución de la Sociedad las que establece el artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los que acuerde la Asamblea en su caso.----------

TRIGESIMA SEGUNDA.- Llegado el caso de disolución por otros motivos que el de quiebra, actuara de liquidadores, dos de los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único y otros Accionistas, con las facultades que señale la Asamblea de Accionistas. La Asamblea y el Comisario en su actuación ordinaria, funcionara normalmente, la Asamblea podrá ser convocada a sesión extraordinaria por los liquidadores o el Comisario.--

TRIGESIMA TERCERA.- La liquidación de la Sociedad se llevara a efecto en todo caso conforme a lo que dispone la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

TRIGESIMA CUARTA.-Para todo lo no previsto en esta escritura se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, para todo cuanto concierna a sus relaciones sociales, los contratantes se someten expresamente a los Tribunales de esta ciudad de León, Guanajuato, renunciando al fuero de cualquier otro domicilio que en lo futuro pudiera tener.—----------

CLÁUSULAS TRANSITORIAS:

PRIMERA.- El Capital Mínimo de la sociedad se fija en la cantidad de **$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.**), representado por **80 Ochenta Acciones Ordinarias Nominativas**, con un valor nominal de **$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M. N.), cada una**.----------

El Capital Social esta íntegramente suscrito y pagado conforme y por las siguientes personas: -

ACCIONISTAS	ACCIONES ORDINARIAS	CAPITAL
IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA **RFC COHI7008299B5** **CURPCOHI700829MGTRRV04**	**50**	**$ 50,000.00**
VERONICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO **RFC LOTV911022JM3** **CURP LOTV911022MGTPRR04**	**30**	**$ 30,000.00**
T O T A L	**800**	**$ 80,000.00**

SEGUNDA.- Los Socios fundadores celebran en este acto la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas en la que, por unanimidad de votos se toman los siguientes: ----------

ACUERDOS:

PRIMERO.- Hasta nuevo acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, la Sociedad será administrada por un **Administrador Único,** designando para que ocupe dicho cargo a la señora **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA**, a quien como Representante Legal de la sociedad, se le otorgan todas y cada una de las facultades consignadas en la Cláusula Décima Tercera de esta escritura, y además en forma enunciativa más no limitativa se le otorgan las siguientes: ----------

a).- Poder General Judicial y para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, quedando estando facultado para representar a la sociedad en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin y en consecuencia, a manera enunciativa y no limitativa, según sea el caso, para que pueda iniciar y proseguir toda clase de juicios; desistirse de la acción o de la instancia, según proceda; contestando demandas, oponer excepciones y reconvenir; prorrogar jurisdicción; recusar con causa o sin ella a Magistrados, Jueces y Secretarios; promover y alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicilio de la Sociedad y someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas, objetar y tachar las del contrario; absolver y articular posiciones; promover toda clase de incidentes; ofrecer alegatos; consentir e impugnar sentencias; interponer recursos ordinarios y extraordinarios, e inclusive desistirse de ellos, así como interponer y desistirse del juicio de amparo; asistir a remates; formular posturas, pujas y mejoras, y pedir la adjudicación de bienes a favor de la poderdante; transigir; comprometer en árbitros y arbitraciones; pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por la ley; recibir pagos; presentar denuncias, acusaciones o querellas de naturaleza penal y ratificarlas cuando así se le solicite; coadyuvar con al Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad en parte civil u ofendida en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; y en general, agotar todos los tramites en aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de este poder, ante persona física o morales, nacionales o extranjeras, así

como ante cualquier autoridad, sean judiciales o de carácter administrativo, tanto federales, Estatales, Municipales como el Distrito Federal. ----------

b).-Poder General para Actos de Administración, con todas las facultades que requieran cláusula con todas las facultades conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, facultándolo para acrecentar y conservar los negocios de la sociedad; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer adquisición de bienes, incluyendo adquirir participación en el capital de otras sociedades; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, otorgar y recibir en comodato; celebrar contratos de cuenta corriente con Instituciones de Crédito; constituir fianzas a favor de la sociedad y liberarlas, extinguida la obligación principal; así como aceptar la constitución de prenda o hipotecas, a favor de la sociedad y en su momento, otorgar el finiquito respectivo; adquirir derechos de fideicomisario; celebrar contratos con Organizaciones Auxiliares de Crédito; y en general, celebrar todo tipo de contratos y convenios de la forma, términos y modalidades que crea convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados para ello sean necesarios. Para contratar, gestionar y llevar a cabo todos los actos necesarios y conducentes para obtener ya sean los permisos de importación y exportación así como la ejecución de los mismos en todo lo autorizado por las leyes correspondientes y acorde con el objeto de la sociedad. Facultades amplias para realizar trámites administrativos ante cualquier autoridad local, estatal, y federal, en cualquier asunto que la Asociación tenga injerencia. Facultades que se otorgan conforme al artículo 19 Diecinueve del Código Fiscal de la Federación, incluyendo de forma especial facultades suficientes para que en nombre y representación de la Sociedad acuda ante el Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y/o Secretaría de Economía a realizar cualquier tipo de trámites fiscales que sean necesarios o convenientes, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa; cambio de domicilio, cambio de actividad, presentar avisos, baja fiscal, declaraciones, aclaraciones complementarias, hacer trámites ante las Autoridades Fiscales, Locales o Federales, así como presentar y recoger cualquier documento, realizar pagos, y, en general, realizar cualquier trámite que se requiera o permita, conforme a las disposiciones fiscales de carácter federal, estatal, local o municipal. Tendrá de igual forma, facultades para dar de alta la Sociedad y llevar a cabo el trámite de solicitud y obtención del Certificado de Firma Electrónica Avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria. ----------

c).- Facultades Laborales, afecto que tenga en los juicios de la sociedad a que se refieren los artículos 692 seiscientos noventa y dos, 694 seiscientos noventa y cuatro, 695 seiscientos noventa y cinco, 786 setecientos ochenta y seis, 876 ochocientos setenta y seis fracciones I primera y VI sexta, 809 ochocientos nueve, con relación con las normas de los capítulos III tercero y XVII décimo séptimo del título XIV catorce, todos ellos de la Ley federal del trabajo en vigor con las atribuciones, obligaciones y derechos en materia de personalidad a que se refiere dichos dispositivos legales, en consecuencia podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en este instrumento, en lo aplicable y además podrá delegarlas. ----------

d).-Poder General para Actos de Dominio, con todas las facultades conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, con todas las facultades para enajenar o vender bienes muebles o inmuebles de la Sociedad, gravar y obligar los bienes de la sociedad en cualquier forma permitida por la Ley, entre cuyas facultades se encuentra la de celebrar contratos de mutuo con interés y garantía prendaría o hipotecaría, de crédito, simple o cuenta corriente, e hipotecarios industriales, de habilitación o avío, refaccionarios, con Instituciones de Crédito o en el caso aplicable , con personas físicas o morales, u otras instituciones facultadas por la ley; afectar en fideicomiso los bienes, de derechos reales y personales, asimismo podrán permutar o enajenar en cualquier forma, toda clase de bienes y derechos de la mandante, así como defenderlos; y suscribir toda documentación pública o privada que el caso requiera. De la misma forma, podrá abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, con facultades de designar o autorizar a otras personas para que giren a cargo de las mismas. Celebrar toda clase de convenios y contratos de cualquier naturaleza que esos sean y que sirvan para el mejor funcionamiento social. Para adquirir los bienes de cualquier naturaleza que estos sean y que sirvan para el mejor funcionamiento social. Para contratar empleados, designar y asignar empleados, así como en su caso despedirlos. Para vender, donar, Hipotecar los bienes de la sociedad, lo que podrá hacerse en la forma que libremente escoja y señale sin limitación alguna y ante cualquier persona física o moral. ----------

e).-Facultades Cambiarias, para girar, librar, aceptar suscribir, avalar y endosar cualquier clase de títulos de crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 9º noveno, 10 décimo y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a nombre y cuenta de la Sociedad; para suscribir, aceptar, girar, endosar o tramitar cualquier documento o título de crédito que importe obligación o derecho a favor o en contra de la sociedad, en los términos del artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que podrá hacerse en cualquier carácter, incluso el aval. Otorgar Cualquier tipo de garantía ya sea aval, obligado solidario o garante hipotecario a favor de terceros sean estos personas físicas o morales. Aceptar, girar, endosar, avalar u obligarse solidariamente en toda clase títulos de crédito y otorgar fianza o garantías de cualquier tipo respecto de las obligaciones contraídas de los títulos emitidos o aceptados por terceros. Celebrar con toda clase de instituciones financieras de cualquier naturaleza que estas sean operaciones de descuento así como todo tipo de operaciones bancarias o financieras ya sea activas o pasivas lo que podrá hacer en la forma que mejor estime sin limitación alguna. ----------

f).- Facultades para otorgar y revocar poderes especiales o generales, dentro de lo establecido a su favor para la realización de todos los actos necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto social de la sociedad, a favor de terceras personas. ----------

SEGUNDO.- Se designa como **Comisario** de la Sociedad a la **LUIS MIGUEL CRUZ VALENTIN.**----

TERCERO.- Los ejercicios sociales serán del 1º. de Enero al 31 de Diciembre de cada año, a excepción del primer ejercicio el que será de la fecha de firma de la presente escritura al 31 de Diciembre del año en curso.----------

CUARTO.- La señora **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA,** como **Administrador Único** de la Sociedad, manifiesta que obra en la Tesorería de la misma, el importe del Capital Social y las cauciones otorgadas por él y por el Comisario. ----------

CERTIFICACIONES:

YO, EL NOTARIO, DOY FE: de la certeza del acto; que tuve a la vista todos y cada uno de los documentos aquí relacionados y descritos, de que conozco personalmente a las comparecientes; a quienes considero con plena capacidad legal para contratar y obligarse; de que los comparecientes me exhiben el permiso de la Secretaría de Economía, el cual a la letra dice: " Clave única de Documento (CUD): A201611281809315883.- SECRETARIA DE ECONOMÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.- AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL.- En atención a la reserva realizada por Enrique Durán Llamas, a través del sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversiones Extranjeras, artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Artículo 69 C Bis de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y el artículo 17 del Reglamento para la autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, así como el Acuerdo por medio del cual se delega en los servidores públicos que se indican la facultad de autorizar el uso o cambio de las denominaciones o razones sociales para la constitución de asociaciones o sociedades mexicanas civiles o mercantiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Junio de 2012, y sujeta a la condición o condiciones que se señalan más adelante, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CONSTRUHELOZ. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma electrónica más adelante.- Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente autorización tendrán el significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de Reglamento para la autorización de uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.- En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de uso de Demonizaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público o, tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiste, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su denominación o Razón Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumpla con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señalados en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señalados en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.- AVISO DE USO NECESARIO De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales

siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación o formalizado su cambio o Denominación o Razón Social ante su fe.- En caso de que el Fedatario Público autorizado o Servidor Público que haya elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma Extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partid de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.- La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de uso en los términos antes señalados y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede.- 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 y Razones Sociales las Sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón 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 Secretaría 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.- DOCUMENTO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA: A201611281809315883.- Resumen del documento detalle.- Clave Única de Documento A201611281809315883.- Denominación o razón social CONSTRUHELOZ.- Estatus Autorizada.- Régimen Jurídico SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- Fedatario Público o Servidos Público Seleccionado Enrique Durán Llamas. NOTARIA 82.- Dirección del Fedatario Público o Servidos Público seleccionado AVENIDA ROMA 317, ANDRADE, LEON, GUANAJUATO.- Fecha de expedición 28/11/2016.----------

Generales.- Los comparecientes por sus generales manifestaron ser: mexicanas, mayores de edad, la señora Ivonne Elizabeth Corrales Huerta, casada, comerciante de abarrotes, originaria de Irapuato, Guanajuato, nacida el 29 veintinueve de Agosto de 1970 mil novecientos setenta, con domicilio en el número 104 ciento cuatro de la calle Huayacotla del Fraccionamiento La Moreña, de esta ciudad, código postal 37530, quien se identifica con su credencial de elector número IDMEX1244769382 letra i, letra de, letra eme, letra e, letra x, uno, dos, cuatro, cuatro, siete, seis, nueve, tres, ocho, dos, con Registro Federal de contribuyentes COHI7008299B5 letra ce, letra o, letra hache, letra i, siete, cero, cero, ocho, dos, nueve, nueve, letra be, cinco, y Clave Única de Registro de Población COHI700829MGTRRV04 letra ce, letra o, letra hache, letra i, siete, cero, cero, ocho, dos,

nueve, letra eme, letra ge, letra te, letra erre, letra erre, letra ve, cero, cuatro; y la C. Verónica de Sanjuan López Troncoso, soltera, comerciante de abarrotes, originaria de León, Guanajuato, nacida el 22 veintidós de Octubre de 1991 mil novecientos noventa y uno, con domicilio en el número 109 ciento nueve de la calle Juan de la Barrera de la colonia Los Reyes, de esta ciudad, código postal 37460, quien es titular de la credencial de elector número 1727120169731 uno, siete, dos, siete, uno, dos, cero, uno, seis, nueve, siete, tres, uno, con Registro Federal de Contribuyentes LOTV911022JM3 letra ele, letra o, letra te, letra ve, nueve, uno, uno, cero, dos, dos, letra j, letra eme, tres, AGA840613KR2, y Clave Única de Registro de Población LOTV911022MGTPRR04 letra ele, letra o, letra te, letra ve, nueve, uno, uno, cero, dos, dos, letra eme, letra ge, letra te, letra pe, letra erre, letra erre, cero, cuatro. Y en cuanto al pago del Impuesto sobre la Renta, manifestaron estar al corriente sin acreditarlo con documento alguno.----------

El presente instrumento comprende los Folios números del 093662 al 093667.----------

LEIDA, que fue la presente acta a los comparecientes e instruidos de su valor, alcance legal y necesidad de su registro, estuvieron conformes, la aprueban, ratifican y firman ante el suscrito Notario el mismo día de su fecha.- Doy Fe. ----------

Dos firmas correspondientes a los señores **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA.- VERÓNICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO.-** E. Durán Llamas. N.P. Firmado.- El sello de autorizar.----------

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA.- En León, Guanajuato, a los 07 siete días del mes de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, fecha en que tengo a la vista la Cédula de Identificación Fiscal de la Sociedad con la clave CON161129SW9 letra ce, letra o, letra ene, uno, seis, uno, uno, dos, nueve, letra ese, letra w, nueve, de la cual en copia agrego al apéndice de mi protocolo en curso con el número de esta escritura. La autorizo en definitiva.- E. Durán Llamas. N.P. Firmado.- El sello de autorizar.----------

"ARTICULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO:----------

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 para administrar bienes, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los Apoderados se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los poderes que se otorguen."----------

ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL:-

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 para administrar bienes, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de

dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los Apoderados se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los poderes que se otorguen." ----------

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SACO DE SU MATRIZ Y ORIGINALES RESPECTIVOS, QUE CORRESPONDEN AL VOLUMEN 555 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO, QUE ENCABEZA ESTA ESCRITURA Y VA EN 08 OCHO HOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS, COTEJADAS Y CORREGIDAS, SE EXPIDE A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CONSTRUHELOZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 09 NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS.- DOY FE. ----------

LIC. ENRIQUE DURAN LLAMAS
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 82
LEON, GUANAJUATO

Documento emitido por la Secretaría de Economía: A201611281809315883

Resumen del documento	Detalle
Clave Única de Documento	A201611281809315883
Denominación o Razón social	CONSTRUHELOZ
Estatus	**Autorizada**
Régimen jurídico	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Fedatario público o Servidor público seleccionado	Enrique Duran Llamas
Dirección del Fedatario público o Servidor público seleccionado	**NOTARÍA 82** AVENIDA ROMA 317 ANDRADE LEON GUANAJUATO
Fecha de expedición del documento	28/11/2016 06:10:57 PM

Ver documento (/mua/expediente/documentos/A201611281809315883.pdf)

AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Clave Única del Documento (CUD)
A201611281809315883

Resolución

En atención a la reserva realizada por Enrique Duran Llamas, a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales; así como en los artículos 2 apartado B, fracción XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUHELOZ. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.

Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorase previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.

AVISO DE USO NECESARIO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ante su fe.

En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.

La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede.

AVISO DE LIBERACIÓN

En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.

Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones Sociales.

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 Secretaría 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.

La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Firma electrónica

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Cadena Original Secretaría de Economía: DIvPYCnqk457+yrih3KzE8yUdrA=
Sello Secretaría de Economía:
744aa4816bd4f3d90e66650199d81155297a697fc1d7d008626835b7e3050febc08a7cdd295641bb222f351d670d7788c498c6e5dd99c7d87d6faee94710b8e896ce53282ce14756aae647f3fa0438ea9f797c24b84fba2d2011c339e2f3683983adacd62d85d116a9dde2afc0e7b43529e17bda201e562aad7a229ca6a79457
Certificado de la Secretaría de Economía: 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economia.gob.mx, O=Secretaria de Economia, CN=Denominaciones y Razones Sociales, STREET=Insurgentes Sur 1940, OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Distrito Federal, L=Alvaro Obregon
Sello de Tiempo del momento de la emisión de la presente Autorización: CertificadoAC:4: C=MX,ST=Distrito Federal,L=Alvaro Obregon,OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security\, S. de R.L. de C.V.,CN=Advantage Security PSC Estampado de Tiempo|Fecha:20161128181056.558Z|Digestion:NsvxSqghipflka/wFDd5ompQFPw=

Antecedentes

Cadena Original del servidor público que dictaminó favorablemente: sNf9fy99Im8kQIXsqmdFiihjfls=
Sello del servidor público que dictaminó favorablemente:
275add30d1810ee7f938c77a26bb3630c64c73d992f9f1c3e078c22538b9b5608fa3f28001232824e5823d96d56705ae
2b72bd03c7c084276a39e408a59b99dc675bbd8f3a0c70bbcfb893f4d77dc7142e1e7faf3dbe36a9533e886d2f60c0955
95eb04278049c62a3acbb791c2278b8b2e1f49cdedde7f80a51c2583f5e0e5ba4beb511d069cc55f74fae4d44b0f2567b
9f37211ab24d500265a3f3fa66991d918e8cebba203f0d2ad01071b2c0a3efc264133aa70100164da24b696ede57fee5a
18e55546fcbbbabef54df8f7cd699b8416b57424b6439fb48e9f74c60abf23b8124b55a902dae1342e77a2809ec867b30
8a574f512e0a83ef40b54cf16e10
Certificado del servidor público que dictaminó favorablemente:
275106190557734483187066766792487237717874784050-
SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=DIMC520311MDFZRR07, OID.2.5.4.45=DIMC520311EJ9, EMAILADDRESS=cardiazmiranda@gmail.com, C=MX, O=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA, OID.2.5.4.41=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA, CN=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA
Sello de Tiempo del momento de la emisión del dictamen favorable: CertificadoAC:4: C=MX,ST=Distrito Federal,L=Alvaro Obregon,OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security\, S. de R.L. de C.V.,CN=Advantage Security PSC Estampado de Tiempo|Fecha:20161122011050.765Z|Digestion:S6AYWO+a4qAt2WN0e2ElryweJjo=

RESERVA
Cadena Original de la persona solicitante: FkqgS//ciLrgjD+I6k4LmXHUP+g=
Sello de la persona solicitante:
K8HVNKkBP3s5N4LKG09LF0oiswDLliD1WPRzssNrlhJrACgyqIkNYf9zL7qMd+T4OVQNTxbbXsUL
O21YX+4glBM+0jN7nIlcdfVm9aMbzEWful1gZ6r/ZJ0CZH9oLQUkkNhZ9voLDhSwLbJii172qDIZ
pleLC8znYLAWJcooNvc=
Certificado de la persona solicitante: 275106190557734483187066766792487237752368411954-
SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=DULE450922HGTRLN04, OID.2.5.4.45=DULE4509229B2, EMAILADDRESS=recepcion_rg@hotmail.com, C=MX, O=ENRIQUE DURAN LLAMAS, OID.2.5.4.41=ENRIQUE DURAN LLAMAS, CN=ENRIQUE DURAN LLAMAS
Sello de Tiempo de la solicitud: CertificadoAC:4: C=MX,ST=Distrito Federal,L=Alvaro Obregon,OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security\, S. de R.L. de C.V.,CN=Advantage Security PSC Estampado de Tiempo|Fecha:20161128181056.714Z|Digestion:V2T9FS1L2nyM02x2RR7d/xkZOgY=

construhelo2

Desarrollo y Gestión de Proyectos

ASAMBLEA

MANUEL M. PONCE #1108
COL. LEÓN MODERNO
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO
C.P 34480 R.F.C CON161129SW9

PÓLIZA 2,925
DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2020 DONDE CONSTA LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA PERSONA MORAL:

"CONSTRUHELOZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO SEIS
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

INSTRUMENTO PÚBLICO. ----------
PÓLIZA NÚMERO 2,925 (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO) ----------

En la ciudad de León, estado de Guanajuato a los 13, trece, días del mes de octubre del 2020 dos mil veinte, YO el Licenciado **LUIS FERNANDO SANROMÁN MARTÍNEZ, EN MI CALIDAD DE CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 6, SEIS, DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO,** debidamente habilitado por la Secretaría de Economía y actuando en el carácter de Fedatario Público Federal en los términos del artículo 6°sexto, fracción VI seis romano de la Ley Federal de Correduría Pública, 6°sexto, 53 cincuenta y tres fracción V cinco romano y 54 cincuenta y cuatro del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Publica; **HAGO CONSTAR**: La formalización del **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** de fecha **30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE** conformada por **4 CUATRO HOJAS** impresas por ambos lados y **1 UNA** sólo por el anverso, de la persona moral: **"CONSTRUHELOZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** a solicitud de **CLAUDIA RAMÍREZ MARTÍNEZ,** quien me manifestó ser delegada especial de la Asamblea referida, que bajo protesta de decir verdad, su representada tiene la capacidad legal suficiente para celebrar el presente instrumento; que está debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas; y que la personalidad que ostenta, no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna, el mismo me presenta para su debida formalización de acuerdo con lo establecido en el artículo 194, ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la siguiente asamblea, la cual agrego como **Anexo** al archivo a mi cargo y es transcrita a continuación: ------

"- - - - ***ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL*** - - - - -
- ***"CONSTRUHELOZ", S.A. DE C.V.***- -

*En la Ciudad de León, Guanajuato, domicilio social de la sociedad, a las **11:00** horas del **30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**, se reunieron los accionistas de la sociedad mercantil denominada **"CONSTRUHELOZ", S.A. DE C.V.** (en lo sucesivo la **"Sociedad"**), con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y lo dispuesto en el Artículo 180, 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VERONICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO ***RFC: LOTV911022JM3*** ***FIRMA: ILEGIBLE***		
TOTAL	***80***	***$80,000.00***

*Conforme lo anterior, existió quórum suficiente para instalar y resolver legalmente en la presente asamblea de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA** de los Estatutos Sociales de la Sociedad y el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debido a la presencia de **TODOS** los Accionistas y por lo tanto se encuentra representado el 100% del capital social de la Sociedad y no fue necesaria previa convocatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se hace constar la presencia de **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ** como invitada especial. -*

*Por todo lo anterior, el **Presidente** declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se adoptaren. -*

- -LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA- -

*El **Presidente** sometió a la aprobación de los asistentes el siguiente:- -*

- ORDEN DEL DIA:- -

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de Venta de Acciones. - - - - - - - - - - - - - - - -

***II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de Nombramiento de Nuevo Administrador Único. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ RFC: RAMC790707I65	50	$50,000.00	50
VERONICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO RFC: LOTV911022JM3	30	$30,000.00	30
TOTAL	80	$80,000.00	80

CUARTA.- *Se ordena al Órgano de administración realizar los asentamientos correspondientes en el Libro de Registro de la Sociedad.* ----------

II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ----------

Para el desahogo del **Segundo Punto del Orden del Día** *el* **Presidente** *propuso a la Asamblea, el Nombramiento de un nuevo Administrador único, ya que, quien venía desempeñando dicho cargo era la señora* **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA**, *la cual en el punto anterior vendió la totalidad de sus acciones y salió de la Sociedad.* ----------

El **Presidente** *propuso a la asamblea para ejercer el cargo de Nuevo Administrador Único a la señora* **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ.** ----------

Una vez desahogado el presente punto del Orden del Día, el **Secretario** *sometió a la aprobación de la* **Asamblea** *las manifestaciones y propuestas presentadas en el actual punto para lo cual, en sus funciones de* **Escrutador**, *verificó la votación correspondiente.* ----------

La Asamblea, después de deliberar en torno a lo expresado, aprobó, por el **voto unánime** *de los Accionistas presentes, la siguiente:* ----------

---------- **RESOLUCIÓN:** ----------

QUINTA.- *Se acuerda el Nombramiento de un Nuevo* **Administrador Único**, *y se designa para ejercer dicho cargo a la señora* **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ.** ----------

Para el correcto desempeño de su encargo dicho **Administrador Único**, *contará con las siguientes FACULTADES ORGÁNICAS las cuales podrá ejercer de manera* **individual**, *mismas que se transcriben a continuación:* ----------

A).- FACULTAD PARA PLEITOS Y COBRANZAS. ----------

I. *Para iniciar, continuar, transigir, contestar o desistirse en cualquier clase de juicios, trámites o diligencias, ya sean judiciales, administrativos, laborales o fiscales, en donde la Sociedad tenga o pueda llegar a tener el carácter de actora, demandada, quejosa, ofendida, tercera perjudicada o cualquier otro carácter; en donde la Sociedad tenga o pueda llegar a tener algún interés, ya sea directo o indirecto.* ----------

II. *Para que en los juicios, trámites o diligencias en que intervengan ejerciten toda clase de acciones, opongan excepciones, reconvengan, dupliquen y repliquen, ofrezcan y desahoguen toda clase de pruebas permitidas por la Ley; promuevan el Juicio de Amparo y se desistan de éste; recusen Jueces, Magistrados o Secretarios, articulen y absuelvan posiciones, concedan quitas y esperas, transijan, celebren convenios y pidan la ejecución de los mismos, sometan a arbitrios los negocios sociales, para recibir y hacer pagos, posturas, pujas y mejoras, pedir y tomar posesión de bienes muebles o inmuebles.* ----------

III. *Para presentar denuncias y/o querellas penales en los casos en que resulte ofendida la Sociedad, aún en los casos concretos y especiales a que hace mención el Artículo 112 ciento doce, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato y sus correlativos del Códigos de Nacional de Procedimientos Penales, pudiendo, en todos los casos, coadyuvar con el Ministerio Público, y en su caso, otorgar el perdón correspondiente.* ----------

B).- FACULTAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. IV. *Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y vigilar su cumplimiento, así como convocar a las Asambleas Ordinarias o*

Av. Cerro Gordo No.130 Int. 1005 Col. Cerro Gordo C.P. 37129 León, Guanajuato.
Tel.: 01(477) 104 34 29 /30/31 Extensión 101
luis@correduria6.com.mx www.correduria6.com.mx

*Extraordinarias de Accionistas.- - - -

cumplimiento del objeto social. - - -

presente Acta, estando autorizados a firmar cuanto documento sea necesario o conveniente y, en su caso, a inscribir, por sí mismos o a través de la persona que designen, el testimonio de la escritura correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. - - - - - - - -

- ***TERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA*** -

*El **Secretario**, en su calidad de **Escrutador**, hizo constar que, al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones aquí contenidas, se encontraron presentes la totalidad de los Accionistas de la **Sociedad** que en ella intervinieron, según la Lista de Asistencia que se anexa a la presente Acta.* - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

maritimas y pluviales, vías terrestres, obras civiles, obras de urbanización, edificios, trabajos DE minas, túneles y puentes y en general toda clase de obras, valuación, construcción y proyección de todo tipo de obras arquitectónicas, ya sean para particular, o destinadas a alguna obra pública municipal, estatal o federal en licitación de carácter evidencias, indstrial, comercial o de algún otro, Así como la valuación de bienes muebles o inmuebles con fines comerciales o bancarios. - - -

de las sociedades mercantiles, ya sea Consejo de Administración, sus Consejeros, administradores o administradores únicos, y gerentes siempre que se trate de funcionarios de la sociedad, por ser todos éstos quienes representan orgánicamente a la empresa y que se realiza en el acto de constitución o posteriormente por resolución de la asamblea, consejo, administrador u órgano que tenga atribuciones para el otorgamiento de dicho nombramiento de funcionarios de estructura orgánica de conformidad con la legislación aplicable." -

"ARTICULO 53.- *El corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir..."* - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*"**ARTÍCULO 145.-** La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador, podrá nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los Gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el Administrador o Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas. -*
*"**ARTÍCULO 146.-** Los Gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran; no necesitarán de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración para los actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, de las más amplias facultades de representación y ejecución..." -*
*"**ARTÍCULO 148.-** El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. A falta de designación especial, la representación corresponderá al Presidente del Consejo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

contenido, y les expliqué su valor y consecuencias legales; -

d).- Que tuve a la vista los originales de todos los documentos relacionados en la presente póliza.-

e).-Que de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir verdad haber pagado esta operación en efectivo con anterioridad a la firma del presente instrumento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL "CONSTRUHELOZ", S.A. DE C.V.

En la Ciudad de León, Guanajuato, domicilio social de la sociedad, a las **11:00** horas del **30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**, se reunieron los accionistas de la sociedad mercantil denominada **"CONSTRUHELOZ", S.A. DE C.V.** (en lo sucesivo la **"Sociedad"**), con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y lo dispuesto en el Artículo 180, 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Con base en lo establecido en el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Cláusula VIGÉSIMA de los Estatutos Sociales, la señora **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA** asumió el cargo de **Presidente** de la Asamblea, derivado de su cargo como **Administrador Único** de la Sociedad. Asimismo, la Asamblea designó a la señora **VERÓNICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO** como **Secretario** y **Escrutador** de la misma, quienes aceptaron ejercer dichos cargos.

Acto seguido, el **Presidente** de la Asamblea solicitó al **Secretario** de la misma que asumiera las funciones de **Escrutador**, con el objeto de que levantara la lista de asistencia de los accionistas presentes, verificara que los títulos de acciones se encontraran vigentes, cotejara las inserciones correspondientes en el Libro de Registro de Accionistas de la **Sociedad** y verificara la existencia de quórum legal para la celebración de la Asamblea.

Por su parte, el **Secretario** y **Escrutador** informó que asistieron a la Asamblea los Accionistas que se mencionan a continuación y que fueron verificadas sus acciones en el libro correspondiente, los cuales firman de conformidad y de acuerdo con la siguiente relación:

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL TOTAL
IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA RFC: COHI7008299B5 FIRMA:	50	$50,000.00
VERONICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO RFC: LOTV911022JM3 FIRMA: Verónica de Sanjuan López Troncoso.	30	$30,000.00
TOTAL	80	$80,000.00

Conforme lo anterior, existió quórum suficiente para instalar y resolver legalmente en la presente asamblea de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA** de los Estatutos Sociales de la Sociedad y el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debido a la presencia de **TODOS** los Accionistas y por lo tanto se encuentra representado el 100% del capital

COTEJADO

social de la Sociedad y no fue necesaria previa convocatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se hace constar la presencia de **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ** como invitada especial.

Por todo lo anterior, el **Presidente** declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se adoptaren.

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

El **Presidente** sometió a la aprobación de los asistentes el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I. **Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de Venta de Acciones.**
II. **Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de Nombramiento de Nuevo Administrador Único.**
III. **Designación de Delegados Especiales para que acudan ante el fedatario público de su preferencia a formalizar los actos que en su momento se consignen.**

Los Accionistas presentes aprobaron, **por unanimidad de votos**, el **Orden del Día** presentado por el **Presidente** de la Asamblea y se procedió a su desahogo en los siguientes términos:

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Acto continuo, se procedió al desahogo del **Orden del Día**:

I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE VENTA DE ACCIONES.

Para el desahogo del **Primer Punto del Orden del Día**, el **Presidente** informó a la Asamblea que la accionista **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA,** manifestó su deseo de retirarse de la sociedad y vender la totalidad de sus acciones por así convenir a sus intereses.

El **Presidente** informo a la asamblea que la invitada especial, la Señora **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ,** manifestó su deseo de pertenecer a la sociedad y adquirir las acciones propuestas en venta.

Una vez desahogado el presente punto del Orden del Día, el **Secretario** sometió a la aprobación de la **Asamblea** las manifestaciones y propuestas presentadas en el actual punto para lo cual, en sus funciones de **Escrutador**, verificó la votación correspondiente.

La Asamblea, después de deliberar en torno a lo expresado, aprobó, por el **voto unánime** de los Accionistas presentes, la siguiente:

RESOLUCIONES:

PRIMERA.- Se aprueba el ingreso como **NUEVO ACCIONISTA** de la Sociedad a la Señora **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ.**

SEGUNDA.- Se aprueba la venta de acciones propuesta por **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA**, quien vende en éste acto la totalidad de sus acciones y la asamblea aprueba dicha operación, a favor de **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ** por la cantidad de **50 (cincuenta) acciones** con un valor TOTAL de **$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).**

Dichas acciones se pagan en éste mismo acto, en efectivo, haciéndoles saber a los involucrados que deberán liquidar los impuestos que derivados de dicha operación se generen.

TERCERA.- De conformidad con las resoluciones que anteceden el cuadro accionario de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ RFC: RAMC790707I65	50	$50,000.00	50
VERONICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO RFC: LOTV911022JM3	30	$30,000.00	30
TOTAL	80	$80,000.00	80

CUARTA.- Se ordena al Órgano de administración realizar los asentamientos correspondientes en el Libro de Registro de la Sociedad.

COTEJADO

II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO.

Para el desahogo del **Segundo Punto del Orden del Día** el **Presidente** propuso a la Asamblea, el Nombramiento de un nuevo Administrador único, ya que, quien venía desempeñando dicho cargo era la señora **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA**, la cual en el punto anterior vendió la totalidad de sus acciones y salió de la Sociedad.

El **Presidente** propuso a la asamblea para ejercer el cargo de Nuevo Administrador Único a la señora **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ.**

Una vez desahogado el presente punto del Orden del Día, el **Secretario** sometió a la aprobación de la **Asamblea** las manifestaciones y propuestas presentadas en el actual punto para lo cual, en sus funciones de **Escrutador**, verificó la votación correspondiente.

La Asamblea, después de deliberar en torno a lo expresado, aprobó, por el **voto unánime** de los Accionistas presentes, la siguiente:

RESOLUCIÓN:

QUINTA.- Se acuerda el Nombramiento de un Nuevo **Administrador Único,** y se designa para ejercer dicho cargo a la señora **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ.**

Para el correcto desempeño de su encargo dicho **Administrador Único,** contará con las siguientes FACULTADES ORGÁNICAS las cuales podrá ejercer de manera **individual**, mismas que se transcriben a continuación:

A).- FACULTAD PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

I. Para iniciar, continuar, transigir, contestar o desistirse en cualquier clase de juicios, trámites o diligencias, ya sean judiciales, administrativos, laborales o fiscales, en donde la Sociedad tenga o pueda llegar a tener el carácter de actora, demandada, quejosa, ofendida, tercera perjudicada o cualquier otro carácter; en donde la Sociedad tenga o pueda llegar a tener algún interés, ya sea directo o indirecto.

II. Para que en los juicios, trámites o diligencias en que intervengan ejerciten toda clase de acciones, opongan excepciones, reconvengan, dupliquen y repliquen, ofrezcan y desahoguen toda clase de pruebas permitidas por la Ley; promuevan el Juicio de Amparo y se desistan de éste; recusen Jueces, Magistrados o Secretarios, articulen y absuelvan posiciones, concedan quitas y esperas, transijan, celebren convenios y pidan la ejecución de los mismos, sometan a arbitrios los negocios sociales, para recibir y hacer pagos, posturas, pujas y mejoras, pedir y tomar posesión de bienes muebles o inmuebles.

III. Para presentar denuncias y/o querellas penales en los casos en que resulte ofendida la Sociedad, aún en los casos concretos y especiales a que hace mención el Artículo 112 ciento doce, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato y sus correlativos del Códigos de Nacional de Procedimientos Penales, pudiendo, en todos los casos, coadyuvar con el Ministerio Público, y en su caso, otorgar el perdón correspondiente.

B).- FACULTAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.
IV. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y vigilar su cumplimiento, así como convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas.-
V. Planear, organizar, dirigir, controlar y vigilar los negocios de la Sociedad.

VI. Contratar y remover al Director y/o Gerente General, a los gerentes, subgerentes, agentes y empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.

VII. Contratar y remover a cualquier contratista o subcontratista que realice cualquier producto o servicio para la Sociedad.

VIII. Celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los reglamentos interiores de trabajo.

IX. Actuar como representante legal de la Sociedad, y gozarán de facultades de representación laboral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 once, 523 quinientos veintitrés, 692 seiscientos noventa y dos, 786 setecientos ochenta y seis y 787 setecientos ochenta y siete, de la Ley Federal del Trabajo vigente, y particularmente tendrá facultades para representar a la sociedad ante toda clase de autoridades laborales, tanto en procedimientos administrativos como contenciosos, conciliatorios o arbitrales, así como para absolver posiciones como representante legal de la empresa, comprometerse en árbitros y transigir.

Además, el facultado podrá actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos de trabajo y/o ante o frente a los trabajadores individualmente considerados; y en general, tendrá facultades para todos los asuntos obrero patronales y ejercitarlos ante cualquiera de las autoridades de trabajo y/o servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, promover arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones y para celebrar o suscribir convenios laborales.

X. Realizar cualesquier actos, trámites, gestiones y avisos administrativos y legales, así como firmar y recibir documentos ante cualquier autoridad, dependencia, organismo, institución o sistema, de los niveles Federal, Estatal o Municipal, incluyendo, de manera enunciativa mas

COTEJADO

no limitativa: La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas, el Registro Federal de Contribuyentes, el Padrón General de Importadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, la Dirección General de Inversiones Extranjeras, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo Nacional de Crédito para los trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las Cámaras de Comercio correspondientes, entre otros.

XI. Expedir las constancias, extractos y certificaciones que fueren necesarios sobre las Actas de Asambleas Generales de Accionistas y, en su caso, de sesiones del Consejo de Administración, así como del Libro de Registro de Accionistas.

XII. Celebrar toda clase de convenios y contratos, de cualquier naturaleza, ante personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que sean necesarios para cumplir adecuadamente el objeto social de la Sociedad.

XIII. Tramitar y solicitar todo tipo de permisos, concesiones, autorizaciones, aprobaciones y apoyos gubernamentales de los niveles federal, estatal y municipal, que sean necesarios o convenientes para la operación y cumplimiento del objeto social.

XIV. Solicitar, con apego a las leyes mexicanas, subvenciones de Organismos Públicos nacionales y/o extranjeros, derivadas de los Tratados y Acuerdos internacionales de Libre Comercio y Cooperación Internacional, que sean aplicables a la realización de su objeto.

XV. Realizar todo género de trámites administrativos, fiscales, contables y legales, en general, ante todo tipo de autoridades gubernamentales, de los niveles Federal, Estatal y Municipal, así como ante organismos, instituciones

y empresas, nacionales y extranjeros, que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social.

C).- FACULTAD PARA ACTOS DE DOMINIO.

XVI. Adquirir y enajenar cualquier tipo de activo, tales como bienes muebles e inmuebles de conformidad con los fines sociales y los programas empresariales de la Sociedad; así como gravar e hipotecar los inmuebles que sean necesarios para garantizar los convenios y contratos que celebre la Sociedad.

XVII. Adquirir participación en el capital social de otras sociedades.

XVIII. Transferir a nombre de la Sociedad, cualquier propiedad sujeta a afectación o expropiación de carácter gubernamental.

XIX. Otorgar y recibir todo tipo de donaciones en nombre o por cuenta de la Sociedad.

D).- FACULTAD ESPECIAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO.

XX.- Facultad especial para otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, ceder, endosar, garantizar, constituirse en aval o transmitir toda clase de títulos de crédito o documentos que importen una obligación o derecho a favor o en contra de la Sociedad, de conformidad con el Artículo 9º noveno y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

E).- FACULTAD ESPECIAL PARA CUENTAS BANCARIAS.

XXI.- Facultad especial para realizar la apertura y/o cancelación de cuentas bancarias, así como designar a las personas autorizadas para firmar en las mismas.

F).- FACULTAD ESPECIAL PARA CRÉDITOS.

XXII.- Facultad especial para celebrar con toda clase de instituciones o sociedades bancarias, de crédito y financieras, operaciones de descuento, así como cualquier tipo de operaciones bancarias o financieras, ya sean activas o pasivas, necesarias para el cumplimiento del objeto social, sin limitación alguna.

G).- FACULTAD ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS.

XXIII.- Facultad especial para otorgar fianzas y, en general, garantizar toda clase de obligaciones propias o de terceros, según lo permita el objeto social de la Sociedad, ante terceras personas, físicas o morales, y otorgar o suscribir títulos de crédito, contratos y demás documentos que fueren necesarios para formalizar dichas operaciones.

H).- FACULTAD DE DELEGACIÓN Y SUSTITUCIÓN. XXIV.- Delegar u otorgar cualquiera de las atribuciones conferidas en este instrumento, a una o más personas, así como sustituir sus facultades generales, en todo o en parte, reservándose su ejercicio y revocar las facultades o substituciones que la Sociedad otorgue. Lo anterior sin perjuicio de que puedan ser otorgados o revocados por otras personas u órganos con facultades para ello."

SEXTA.- Por tanto se le REVOCAN todas y cada una de las facultades a la Señora **IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA,** quien venía desempeñando el cargo de **Administrador Único** y se le agradece en este mismo acto por el correcto desempeño de su cargo.

III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA QUE ACUDAN ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO DE SU PREFERENCIA A FORMALIZAR LOS ACTOS QUE EN SU MOMENTO SE CONSIGNEN.

Para el desahogo del **Tercer Punto del Orden del Día**, el **Presidente** solicitó que se nombraran Delegados Especiales de la presente **Asamblea General Ordinaria de Accionistas**, para que comparecieran, **conjunta o separadamente**, ante el Fedatario Público de su elección, a protocolizar todo o parte de la presente Acta y, en su momento, a inscribir el testimonio de la escritura correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respectivo.

La Asamblea, después de deliberar en torno a lo expresado, aprobó, por el **voto unánime** de los Accionistas presentes, la siguiente:

RESOLUCIÓN:

SÉTIMA.- Los Accionistas designaron a los Señores **CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ y/o VERONICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO** como Delegados Especiales de la presente **Asamblea General ORDINARIA de Accionistas**, para que comparezca, **conjunta o separadamente** ante el Fedatario Público de su elección, a formalizar o en su caso protocolizar la presente Acta, estando autorizados a firmar cuanto documento sea necesario o conveniente y, en su caso, a inscribir, por sí mismos o a través de la persona que designen, el testimonio de la escritura correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

TERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA

El **Secretario**, en su calidad de **Escrutador**, hizo constar que, al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones aquí contenidas, se encontraron presentes la totalidad de los Accionistas de la **Sociedad** que en ella intervinieron, según la Lista de Asistencia que se anexa a la presente Acta.

Acto seguido, el **Presidente** dio por terminada la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** de la **Sociedad,** a las **12:00 horas** de la fecha de su inicio, levantándose la presente Acta para constancia legal, misma que fue autorizada por los Accionistas de la **Sociedad** y firmada tanto por el **Presidente** como por el **Secretario** de la Asamblea y los representantes de los Socios que estuvieron presentes.

COTEJADO

FIRMAS

PRESIDENTE

IVONNE ELIZABETH CORRALES HUERTA

SECRETARIO Y ESCRUTADOR

Verónica de Sanjuan López Troncoso.

VERÓNICA DE SANJUAN LÓPEZ TRONCOSO

CERTIFICO QUE: en mi calidad de escrutador, que todos los accionistas de la sociedad, cuyas firmas aparecen en la Lista de Asistencia, que consta en la primera hoja de esta Asamblea, estuvieron presentes y votaron en la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones de la misma. Asimismo, se certifica que en la asamblea estuvo presente el Comisario de la **Sociedad**.

NUEVO ACCIONISTA

CLAUDIA RAMIREZ MARTINEZ

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

León

Inscripción vía web inmediata

2020001908450032
Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	**Nombre/Denominación razón social**
N-2016042883	CONSTRUHELOZ, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO		
NCI	**Fecha y hora**	**Solicitante**
202000190845	14/10/2020 04:43:41 T.CENTRO	CONSTRUHELOZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	**Tipo de documento**
2925	Póliza
Fedatario / Autoridad	
Luis Fernando Sanromán Martínez	

ACTOS INSCRITOS			
FME	**Formas precodificadas**	**Nombre acto**	**Fecha de ingreso**
N-2016042883	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	14/10/2020 04:43:41 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	**Fecha**	**Importe**
N° 21154645	14/10/2020 04:42:32 T.CENTRO	$1,552.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA
Nombre
Minerva Espinola Martinez
Firma
f8b8d5f73824391f46c9385ad6ca81513e5d1767

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20201014214055.105Z	YNQ6Wr0+fk1DICSXNu8WrafmK6usqug2PAcqZmxXnXk5a0Ssa+Bt/ rpPsPbnilmPBYXFAdggZkh9gDES4GuJjmx9LylTdDAUAddMsAgZyV8YbNO4QQae0ITS +58Bx2AF0HxJ9cJB8gJZ0jmuW9hy/WDLonbZhFEAc +5OpRh0Ur0kwvTJHC6ZCmAfH1uW1fRMXDsGtiKZRfztB06+1X9c7QelIkxrs6dOpOeJN5P28XloLOpp55h ++f5eg/FtVZ8nYohWkSzp/sRZ0wPfQzE26Xlu1vkQYQCUAJyMfdRC2t3i2jP0M7c/hBAweLUA==

FIRMÓ

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

León

Inscripción vía web inmediata

2020001908450032

Número Único de Documento

Responsable de oficina
Minerva Espinola Martinez >23534440 1d21glTGeDoJLRRDV9fhQvBy3LU=| R1WLUsv3OFn2TfBZUMQaHF56PLZ21os+eK5laSaPHccMB8UTE6jJ+i6j8hhxkLHbMjicONf20OTkDOwQ/kLWamiIO2Jaz6a/ 0HgEdKOBvTJfXUttaLuOhP6VZcaT9DvhupitDVRstOF+Ye5vkwqikrqfNTw3eF/ Uv0py875xXlhYgD3RGC8fjWeKdjlK2QQtwMusBcR1xRM3Ht19bREvw2AxDJ/SuK4aOHO2N+G1OuUA6tojkNdbkVMqx3HP0/ LH4LlxzU9gb/vqFMBGxbs8lv7OhsOg48F418/XOshtOPSQcRliJBamURY1MEdlun/iVt7Ow69RKDOV4M9ctlthgQ==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2016042883

Por instrumento No. 2925 **Libro:** 1

De fecha: 13/10/2020

Formalizado ante: Corredor Público

Nombre: Luis Fernando Sanromán Martínez **No.** 6

Estado: Guanajuato **Municipio:** León

Consta que a solicitud de: CLAUDIA RAMÍREZ MARTÍNEZ

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

Se formalizó el acta de asamblea:

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

En caso de asamblea general

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

De fecha: 30/09/2020

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
IVONNE ELIZABETH	CORRALES	HUERTA		ADMINISTRADOR ÚNICO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
CLAUDIA	RAMIREZ	MARTINEZ		ADMINISTRADOR ÚNICO	A).- FACULTAD PARA PLEITOS Y COBRANZAS. - I. Para iniciar, continuar, transigir, contestar o desistirse en cualquier clase de juicios, trámites o diligencias, ya sean judiciales, administrativos, laborales o fiscales, en donde la Sociedad tenga o pueda llegar a tener el carácter de actora, demandada, quejosa, ofendida, tercera perjudicada o cualquier otro carácter; en donde la Sociedad tenga o pueda llegar a tener algún interés, ya sea directo o indirecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					caso, otorgar el perdón correspondiente. - - -

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					o arbitrales, así como para absolver posiciones como representante legal de la empresa, comprometerse en árbitros y transigir. - - -

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo Nacional de Crédito para los trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las Cámaras de Comercio correspondientes, entre otros.- - - - - - - XI. Expedir las constancias, extractos y certificaciones que fueren necesarios sobre las Actas de Asambleas Generales de Accionistas y, en su caso, de sesiones del Consejo de Administración, así como del Libro de Registro de Accionistas. - - - - - -

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					que sean aplicables a la realización de su objeto. - - - - - - - - - - - - - - XV. Realizar todo género de trámites administrativos, fiscales, contables y legales, en general, ante todo tipo de autoridades gubernamentales, de los niveles Federal, Estatal y Municipal, así como ante organismos, instituciones y empresas, nacionales y extranjeros, que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social. - - - - - - - - - - - - - -

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					con el Artículo 9º noveno y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - - - - - - - - - - - - E).- FACULTAD ESPECIAL PARA CUENTAS BANCARIAS. - XXI.- Facultad especial para realizar la apertura y/o cancelación de cuentas bancarias, así como designar a las personas autorizadas para firmar en las mismas. - F).- FACULTAD ESPECIAL PARA CRÉDITOS. - XXII.- Facultad especial para celebrar con toda clase de instituciones o sociedades bancarias, de crédito y financieras, operaciones de descuento, así como cualquier tipo de operaciones bancarias o financieras, ya sean activas o pasivas, necesarias para el cumplimiento del objeto social, sin limitación alguna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					Sociedad otorgue. Lo anterior sin perjuicio de que puedan ser otorgados o revocados por otras personas u órganos con facultades para ello." -

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

SE NOMBRA NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y SE REVOCAN FACULTADES AL ANTERIOR.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

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

CLAUDIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, mexicana, con fecha de nacimiento el 7, siete, de julio de1979, mil novecientos setenta y nueve, vecina de León, Guanajuato, con domicilio en calle De las Rosas número 708 A, setecientos ocho letra A, colonia Jardines de Jerez I, primera, Sección, con Código Postal 37530, treinta y siete mil quinientos treinta, con Clave Única de Registro de Población RAMC790707MDFMRL07, erre, a, eme, ce, siete, nueve, cero, siete, cero, siete, eme, de, efe, eme, erre, ele, cero, siete, identificándose ante el suscrito con credencial para votar con fotografía, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector RMMRCL79070709M200, erre, eme, eme, erre, ce, ele, siete, nueve, cero, siete, cero, siete, eme, de, efe, eme, erre, ele, cero, siete, vigente al 2023, dos mil veintitrés.

Datos de inscripción

NCI

202000190845

Fecha inscripción

14/10/2020 04:40:55 T.CENTRO

Fecha ingreso

14/10/2020 04:43:41 T.CENTRO

Responsable de oficina

Minerva Espinola Martinez

construheloz

Desarrollo y Gestión de Proyectos

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

MANUEL M. PONCE #1108
COL. LEÓN MODERNO
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO
C.P 34480 R.F.C CON161129SW9

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Secretaría de Gobierno León

Boleta ingreso inscripción

20160010985300AT
Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
N-2016042883	CONSTRUHELOZ, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
201600109853	13/12/2016 10:34:32 T.CENTRO	NATALIA TORRES RAMOS

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
64273	Escritura

Fedatario / Autoridad

Enrique Durán Llamas

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2016042883	M4-Constitución de Sociedad	Constitución de sociedad mercantil	13/12/2016 10:34:32 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 15245563	21/12/2016 01:39:12 T.CENTRO	$1,124.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20161221193948.2286Z

g8bdOaKr3QWho8NtJzZKMOx/tsLkeUNe/QJiotNTG9Y06Ylc15rvDCfOMumc8gmINggsk/
1BngrhaOeVXJMFF0lnX5KzpMg4cQDD4L9XXGIW/
dpjZaBGVfp9NVOC2L3q9bhv6XRJ5ECOY8APbsG4hvTQNIY5UEtNDRuEjZ8/E3uJiWtV
v91a0LytdrhDrwu8DsEG6Gc17rYHPqRQPG2L70ijyDScBKkJKEG0gm4OYs+Ph4/x4i83vNx0NG
15U3mryPBpaNLIM7V6xGi2AGMKIT1P1qQjRFH+KEJipfHHZfpEyFx0cp9pmRvAksYg09/8uaU7
+4BRuZTw==

FIRMÓ

Responsable de oficina

RAFAELA GÁMEZ LÓPEZ

20 0321506

FR 20 0321506

contratos necesarios para llevar a cabo los fines de la sociedad.---------- n).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso o aval de cualquier tipo de valor permitido por la ley.---------- o).- Adquirir acciones o participaciones de empresas cuyo objetivo sea similar al de la sociedad.----------p).- Otorgar avales y garantías en forma ocasional a diversos o terceros o celebrar y ejecutar todos los actos legales contratados y convenios que sean anexos y conexos a esta sociedad.--- q).- En general llevar a cabo toda clase de negocios ya sea como mandatario, agente o ambas cosas en la sociedad que se crea conveniente o adecuada en relación con cualquiera de los puntos anteriores.

Capital social mínimo 80,000.00

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

Suscritos como sigue:

Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segudo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes parciales	Serie	Valor	Total
IVONNE ELIZABETH	CORRALES	HUERTA	Mexicana		COHI7008299B5	50		1000.0	50000.0
VERONICA DE SANJUAN	LOPEZ	TRONCOSO	Mexicana		LOTV911022JM3	30		1000.0	30000.0

Administración

[ ] **Colegiada** [X] **Unipersonal**

Con facultades para:

PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO

A cargo de:

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento
IVONNE ELIZABETH	CORRALES	HUERTA		ADMINISTRADOR UNICO

Órgano de vigilación conformado por:

COMISARIO: LUIS MIGUEL CRUZ VALENTIN

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/ Secretaría de Economía No.

Expediente/CUD No. A201611281809315883 **Fecha:** 28/11/2016

Datos de inscripción

NCI

201600109853

Fecha inscripción

21/12/2016 01:39:48 T.CENTRO

Fecha ingreso

13/12/2016 10:34:32 T.CENTRO

Responsable de oficina

Rafaela Gámez López

20 0321508

FR 20 0321508

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil
Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

[X] **Si** [ ] **No**

Por instrumento No. 64273 **Volumen:** 555

De fecha: 29/11/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Enrique Durán Llamas **No.** 82

Estado: Guanajuato **Municipio:** León

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
CONSTRUHELOZ, S.A. DE C.V.

Con duración 99 AÑOS

Domicilio en: LEON, GUANAJUATO

Entidad Guanajuato **Municipio** León

Objeto social principal

a).- El diseño, construcción, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, estructura, ejecución, instalación, reparación, y la administración de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería en general, edificaciones, obras hidráulicas, obras sanitarias, obras marítimas y pluviales, vías terrestres, obras civiles, obras de urbanización, edificios, trabajos de minas, túneles y puentes y en general toda clase de obras, valuación, construcción y proyección de todo tipo de obras arquitectónicas, ya sean para particular, o destinadas a alguna obra pública municipal, estatal o federal en licitación de carácter evidencias, industrial, comercial o de algún otro, Así como la valuación de bienes muebles o inmuebles con fines comerciales o bancarios..----------b).- Supervisión de todo tipo de obra pública y privada.---------- c).- La fabricación y comercialización de todo tipo de productos prefabricados en concreto y acero, así como la fabricación y montaje de estructura metálica y productos de transformación metalmecánica.---------- d).- La extracción, trituración y manejo de materia prima, por todo el territorio mexicano, extrayendo para su proceso piedra caliza, dolomita, manganeso, mineral de fierro y cualquier otro material, una vez que obtuvieron los permisos correspondientes.---------- e).- Realizar o supervisar toda clase de construcción, edificación, urbanización, así como fraccionar, edificar y dotar de servicios, ya sea por cuenta suya o a través de terceros.---------- f).- La realización de estudios, proyectos trabajos y diseño, relacionados con la ingeniería y arquitectura en general.---------- g).- Realizar toda clase de supervisión en el ramo de los bienes inmuebles en general.---------- h).- Construir, reconstruir, modificar, dar mantenimiento, reparación a todo tipo de bienes muebles o inmuebles.---------- i).- Urbanizar y fraccionar terrenos, por cuenta propia o de terceros.----------j).- Realizar toda clase de obra pública participando en concursos y licitaciones ante autoridades municipales, estatales o Federales o Privada.---------- k).- La compra venta, administración, construcción, adquisición, desarrollo, dar o tomar en arrendamientos o subarrendamiento, poseer, gravar, explotar y e general negociar con toda clase de bienes muebles e inmuebles, maquinaria y materiales para construcción.---------- l).- Compra, venta, comisión, arrendamiento, administración, construcción, y subarrendamiento de bienes sujetos al comercio.---------- m).- La realización de todos los actos jurídicos y

20 0321507

FR 20 0321507

construheloz

Desarrollo y Gestión de Proyectos

INE REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL M. PONCE #1108
COL. LEÓN MODERNO
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO
C.P 34480 R.F.C CON161129SW9

NO NEGOCIABLE