



Lic. René M. Tortolero Santillana
Notaría Pública No. 4

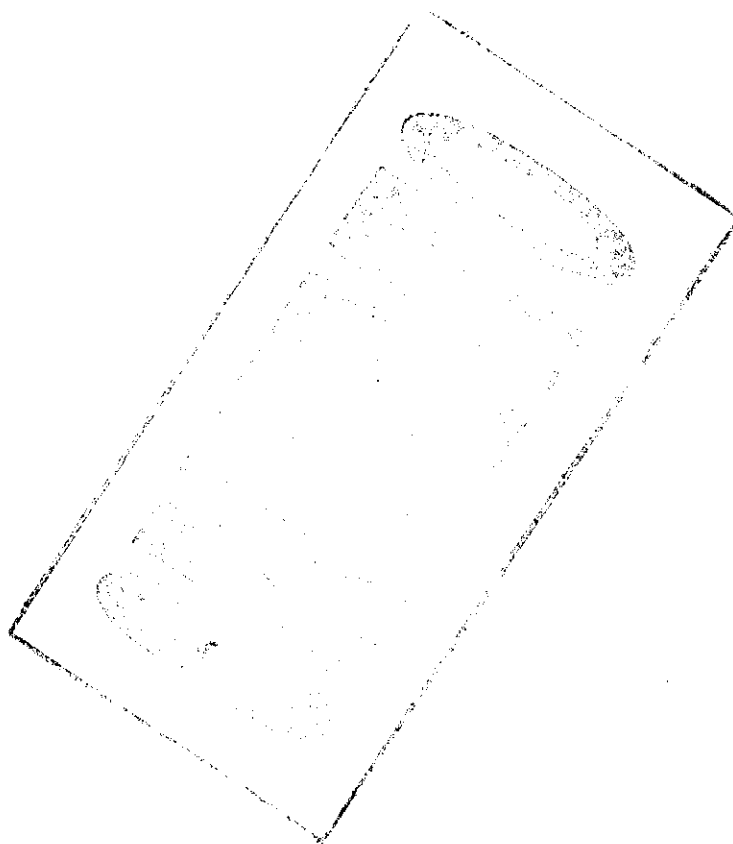
Testimonio: DE LA ESCRITURA NUMERO 2,241 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
UNO QUE CONTIENE UN CONTRATO DE SOCIEDAD A NOMBRE DE ADAMS
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. O SU ABREVIATURA A.C.E.S.A.

Volumen VIGESIMO TERCERO. Folio _____
TOMO OCTAVO.

Allende, No. 125

Tel. 2-20-40 y 2-27-62

Manzanilla, Colima, México.





LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

**NOTARIA PUBLICA No. 4
MANZANILLO, COLIMA, MEXICO.**

Personales

===== VOLUMEN VIGESIMO TERCERO =====
===== TOMO OCTAVO =====

===== ESCRITURA NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO =====

-----EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA,
a los 11 once dias del mes de Febrero 1984 mil novecientos
noventa y cuatro, ante mi, Licenciado RENE MANUEL TORTOLERO
SANTILLANA, Titular de la Notaria Publica Numero 4 cuatro de
esta demarcacion comparecieron los señores Ingeniero GUI-
LLERMO ADAME BARRETO y GRACIELA VELASCO IGNACIO Personas a
quienes el suscrito Notario da fé de conocer y conceptos con
plena capacidad legal para contratar y obligarse y dijeron
que ha celebrado CONTRATO DE SOCIEDAD que consisten al tenor
de las siguientes:-----

-----CLAU S U L A S-----

-----TITULO PRIMERO-----

-----DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION-----

-----PRIMERA:-- Los comparecientes constituyen en este una
sociedad bajo la denominación de ADAME CONSTRUCCIONES ELEC-
TROMECANICAS debiendo ir seguida de las palabras "SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de su abreviatura A.C.E.S.A.
C.V."-----

-----SEGUNDA:-- La Sociedad tiene por objeto:-----

-----I.- Construcción de Obra Electromecánica y Civil.-----

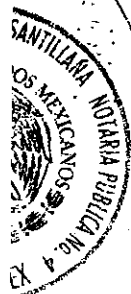
-----II.- Mantenimiento y Desarrollo de Proyectos Arquitecto-
nicos, Urbanos, Civiles y Electromecánicos.-----

-----III.-La ejecución y supervisión de toda clase de
construcciones de Obra-Civil, Mecánicas, Eléctricas, insta-
laciones y de Infraestructura, (carreteras, caminos, puen-
tes, canales, excavaciones, cimentaciones, túneles, etc),
por cuenta propia o ajena.-----

-----IV.- La reparación o remodelación de toda clase de
construcciones.-----

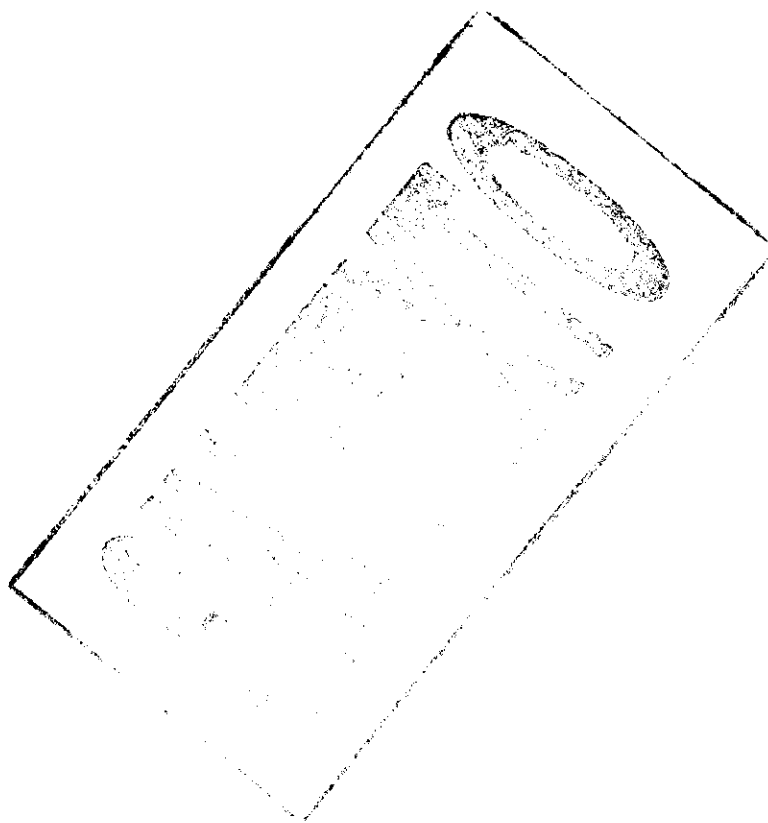
-----V.- La realización de toda clase de proyectos arquitecto-
nicos o de Ingeniería y la realización de diseños gráfi-
cos.-----

-----VII.-La prestación de servicios de asesoría técnica en



COTEJADO

[Handwritten signature and circular stamp]



los ramos de arquitectura e ingeniería.-----

--VIII.-- La transportación, fletes y maniobras de todo tipo de materiales relacionados con la construcción y la Industria.-----

--IX.-- La adquisición, enajenación, arrendamiento, fabricación, importación y exportación de toda clase de materiales, equipos, efectos, maquinaria, accesorios y refacciones para la construcción y la industria en general.-----

--X.-- La comisión y representación de casas nacionales o extranjeras.-----

--XI.-- La adquisición, enajenación o arrendamiento de toda clase de bienes muebles propios para su objeto.-----

--XII.-- La participación de sociedades que tengan objetos similares a los de esta Sociedad.-----

--XIII.-- La adquisición, enajenación, arrendamiento y en general todo acto de comercio con toda clase de bienes inmuebles, su fraccionamiento y explotación.-----

--XIV.-- La ejecución de todos los actos de celebración de todos los contratos civiles o mercantiles propios para su objeto.-----

--XV.-- Compraventa de inmuebles.-----

--XVI.-- Compraventa de Materiales para la Construcción.-----

--XVII.-- Peritaje de Obra Civil y Electromecánica.-----

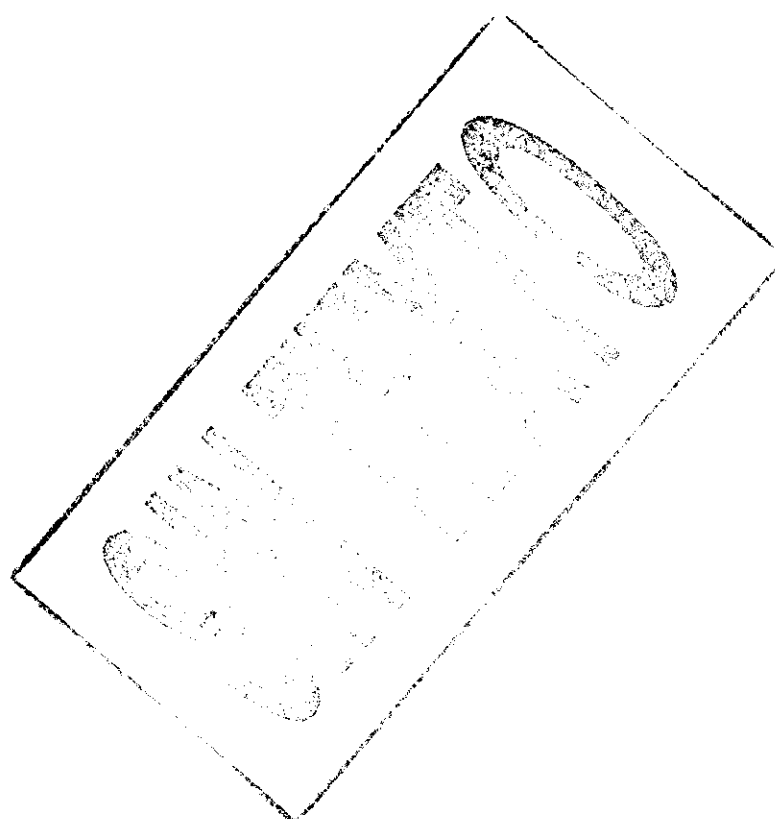
--TERCERA.-- El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Manzanillo, Colima, sin perjuicio de la facultad que se reserva para establecer agencias, sucursales o dependencias en cualquier otro lugar dentro o fuera del Territorio Nacional y del derecho de señalar domicilios convencionales para el cumplimiento de ciertas y determinadas obligaciones.-----

→ --CUARTA.-- La duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años a contar de la fecha de esta escritura.-----

-----DEL CAPITAL SOCIAL Y DE SU SUSCRIPCION-----

--QUINTA.-- La Sociedad adopta el régimen de "CAPITAL VARIABLE", pero en todo caso el mínimo sin derecho al retiro será de \$100,000.00 (Cien mil Nuevos Pesos Moneda Nacional) y capital social máximo será ilimitado.-----

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is in dark ink and appears to be a cursive or semi-cursive script. The circular stamp is partially obscured by the signature but seems to contain some text or a logo.





LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

NOTARIA PUBLICA No. 4

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO.

3

Conviene a los socios que el capital inicial sea la cantidad señalada como minima, dividida en acciones como mas adelante se expresa, suscribiéndose en su totalidad como sigue:

GUILTERMO ADAME BARRETO	90% ACCIONES	N\$ 90,000.00
GRACIELA VELASCO IGNACIO	10% ACCIONES	N\$ 10,000.00

SUMA: 100% ACCIONES N\$100,000.00

SEXTA.- El capital social estara representado por acciones suscritas y pagadas totalmente al momento de constituirse esta Sociedad, con las características y modalidades siguientes:

a).- Tendrán valor nominal de \$ (10.00 DIEZ NUEVOS PESOS MONEDA NACIONAL), sin perjuicio de la facultad que se reserva el consejo administrativo de emitir certificados que amparen uno o varios títulos.

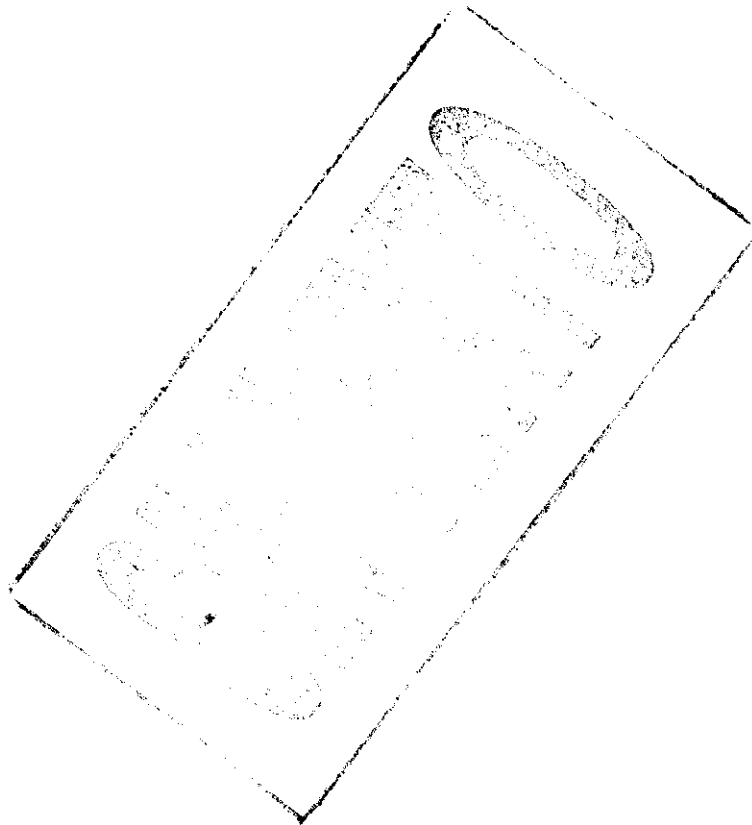
b).- Llevarán adheridos cincuenta cuoones, enumerados progresivamente y contra los que se pagarán los dividendos correspondientes a los respectivos ejercicios sociales, pudiendo ser cauderos al portados, no obstante lo estipulado en el inciso siguiente.

c).- Las acciones serán NOMINATIVAS y por ende su transmisión se operará por endoso y anotación en el libro respectivo, estipulándose además que dicha transmisión se hará con la autorización del consejo de administración, quien podrá negarla, designando un diverso comprador en las acciones al precio corriente en el mercado.

d).- Las acciones representan una parte proporcional en los bienes y valores de la Sociedad, y atribuirá a sus tenedores iguales derechos y obligaciones y específicamente un voto en las asambleas a que concurran.

e).- Los títulos de las acciones contendrán los requisitos prevenidos por la Ley General de Sociedad Mercantiles y la siguiente cláusula "Ninguna persona Extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietario de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, algu-

COTEJADO



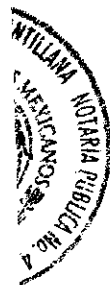
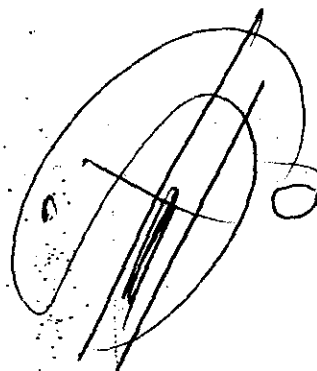
na a las personas mencionadas anteriormente, por cualquier asunto llegare a adquirir una participación social o a ser propietario de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora que dicha adquisición será nula y por lo tanto, cancelada y sin 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.

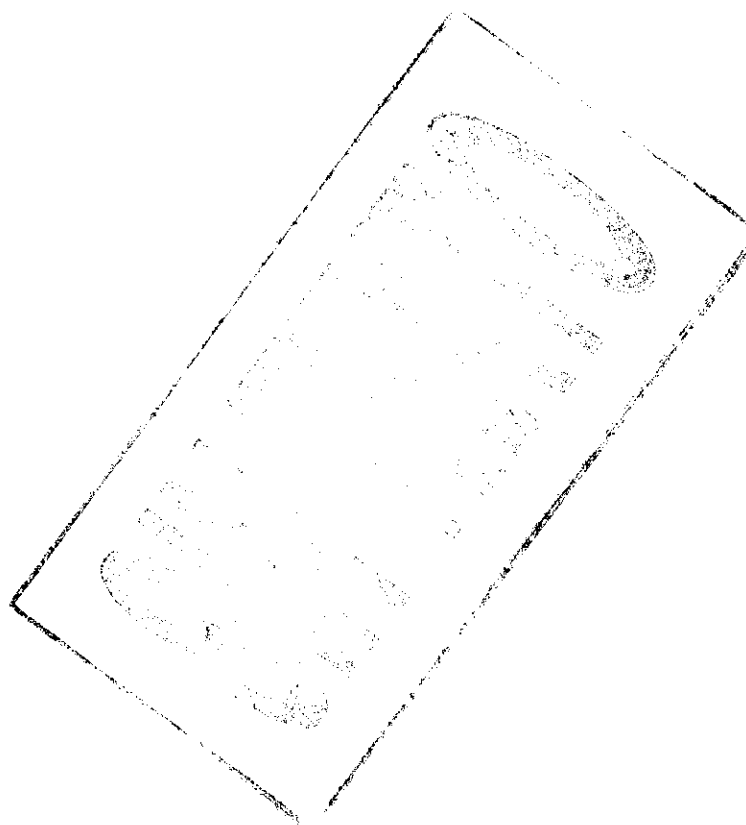
- - - f). - Los títulos definitivos de las acciones deberán ser expedidos en un término que no exceda de un año a partir de la fecha de esta escritura expidiéndose mientras tanto certificados provisionales con los requisitos legales del caso.

- - - g). - En los casos de separación o exclusión de un socio, la Sociedad le liquidará, previa entrega de sus acciones, el capital que hubiere aportado y las utilidades a que tenga derecho en la fecha en que se acuerde su exclusión o separación valúandose, mediante acuerdo entre la Sociedad y el propio Socio, y en su defecto, mediante juicio pericial. - Para el caso de retiro social o total de la aportación de un socio, y en virtud de que la sociedad es de capital variable, se pagará dicha aportación al final del ejercicio fiscal en curso, si se notifica dicho retiro antes del último trimestre de dicho ejercicio o en el siguiente, si se hiciera después, quedando, de cualquier forma, responsable ante terceros de todas las obligaciones pendientes en el momento de la separación o exclusión.

- - - DE LOS FUNDADORES - - -

- - - SEPTIMA. - Los socios fundadores, se reservan con ese carácter, el derecho de percibir una participación equivalente a un 5% cinco por ciento de las utilidades que registre la sociedad, durante los 5 cinco primeros ejercicios fiscales, con cuyo fin la sociedad expedirá bonos de fundador con los requisitos que señala el artículo 108 ciento ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que por su forma de







LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

**NOTARIA PUBLICA No. 4
MANZANILLO, COLIMA, MEXICO.**

5

...culación serán nominativas, y estarán sujeta a lo establecido en el inciso c) de la cláusula anterior.

DE LA VARIABILIDAD DEL CAPITAL

OCTAVA. Habiéndose aceptado la modalidad del capital variable, el aumento y en su caso la reducción del mismo se sujetara a las normas siguientes:

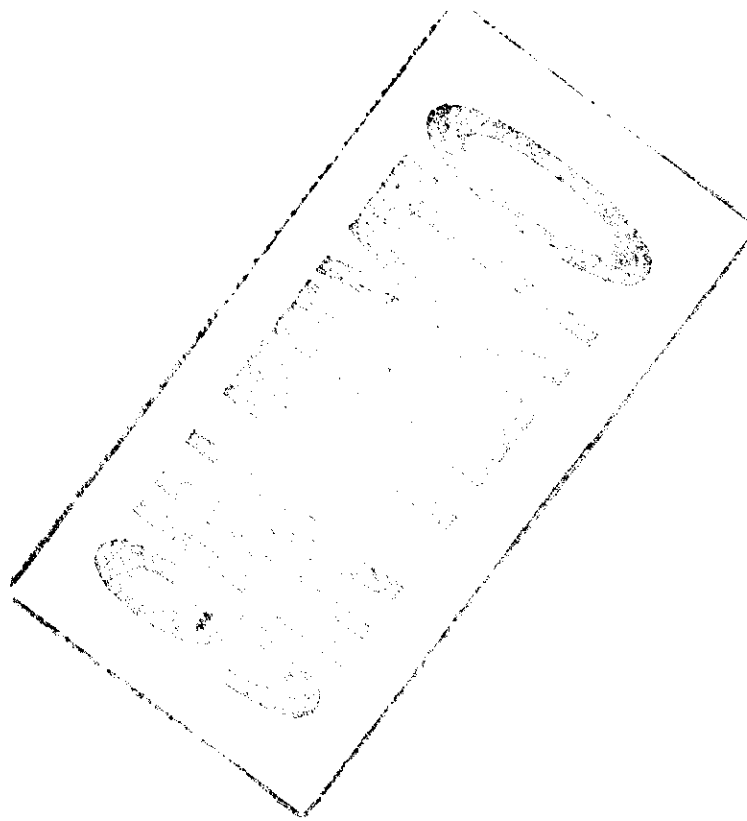
-A)- En ningún caso el capital será inferior a la suma de \$100,000.00 (CIEN MIL NUEVOS DE PESOS MONEDA NACIONAL), que se considera sin derecho al retiro hasta la disolución de la Sociedad.

-B)- Corresponde exclusivamente a la Asamblea General de Socios determinar los casos en que deba aumentarse o reducirse el capital, así como el monto del aumento o reducción pero el primero obedecerá al aumento en el número y calidad de las operaciones que realice la Sociedad, al ingreso de uno o mas socios o cuando el desarrollo de los negocios, así lo amerite y sea necesario para un mejor servicio público; la disminución podrá hacerse cuando no se afecte al mínimo señalado, por disminución de las operaciones sociales, cuando la costabilidad de los negocios así lo amerite, cuando se reemplace a uno o más socios en sus aportaciones o se les releve de la exhibición que no hayan realizado, pero siempre tomando en cuenta el objeto social y podrá ejecutarse dicha reducción sino después de hechas las publicaciones y transcurridos los plazos que señala el artículo 9 nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La reducción del capital se llevara a cabo por el procedimiento de reducción proporcional del valor de las acciones.

-C)- La propia Asamblea General determinará la especie en que deban cubrirse en su caso los aumentos del capital y el término en que deba hacerse las exhibiciones correspondientes.

-D)- En todo caso, los socios tendrán en proporción al valor de sus acciones suscritas, el derecho del tanto para suscribir los aumentos del capital, a condición de que lo ejercite dentro de los 15 quince días siguientes a la fecha

COTEJADO



en que el aumento se decreta. - - - - -

- - - DE LA ADMINISTRACION - - - - -

- - -NOVENA.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un consejo designado por la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con las siguientes normas: - - - - -

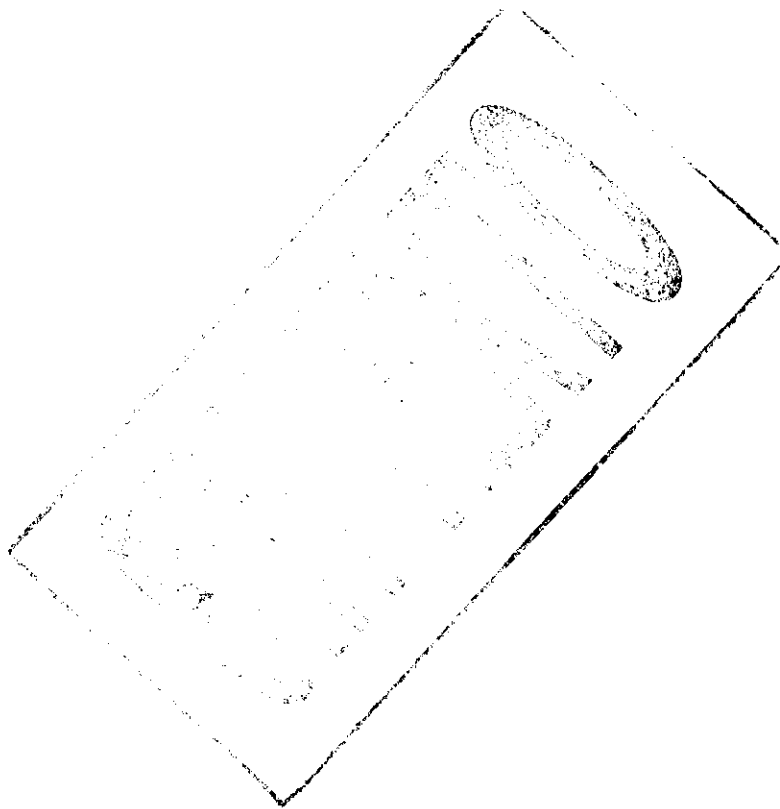
- - -I.- Estará integrado por miembros como mínimo, uno de los cuales será el Presidente.- La minoría de accionistas que representen el 25% veinticinco por ciento del capital social, podrá nombrar un Consejero.- Se reunirá mediante citación escrita o verbal de uno de esos miembros, cada vez que sea necesario y para que sus decisiones sean válidas, se requerirá la asistencia mínima de 2 dos miembros y que sean tomadas por mayoría, decidiendo en caso de empate, el Presidente del Consejo con voto de calidad. - - - - -

- - -II.- El Consejo de Administración disfrutará de todas las facultades generales y especiales, incluso las que requieran cláusula especial conforme a derecho, propias de los poderes para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, en los términos del artículo 2444 dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Colima y sus correlativos de los mismos Ordenamientos aplicables en cada entidad federativa, por lo que podrá manejar libremente los negocios y bienes de la Sociedad.- Para cuyo efectos, el Consejo de Administración queda expresamente facultado para adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes incluso inmuebles, así como suscribir y otorgar títulos de crédito, pudiendo otorgar estas facultades a quien ostente el cargo de Presidente del Consejo o a las personas que dicho Órgano convenga. - - - - -

- - -III.- El Consejo de Administración será el encargado de ejecutar y cumplir los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas, a menos que ésta dispusiera otra cosa. - - - - -

- - -IV.- Los cargos de consejeros de administración no son delegables pero el consejo podrá otorgar poderes generales o especiales con sujeción o derecho.- Los Consejeros durarán en su cargo 2 dos años y podrán ser reelegidos, pero seguir-







LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

**NOTARIA PUBLICA No. 4
MANZANILLO, COLIMA, MÉXICO.**

En su mismo cargo mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesion de sus cargos. - - -

- - -VI.- El Consejo de Administracion tiene facultad para designar uno varios Gerentes Generales o Especiales, cuando lo estime conveniente, determinando en su caso la extension de sus facultades y las obligaciones correspondientes. - - -

- - -VI.- Sera condicion anexable para desempeñar el cargo de Consejero otorgar como garantia en deposito en la tesoreria de la Sociedad el equivalente en efectivo a 2 dos acciones, o en su defecto los propios titulos. - - -

- - -VII.- El Consejo de Administracion designara un Secretario, que podra ser miembro del mismo consejo a cuyo cuidado quedara organizar las reuniones, preparar el material de las mismas, levantar las actas de las juntas y comunicar sus resultados a los organos y personas que corresponda. El tiempo que haya de durar en funciones el Secretario, sus deberes y emolumentos seran determinados por el propio Consejo de Administracion. - - -

DEL COMISARIO - - -

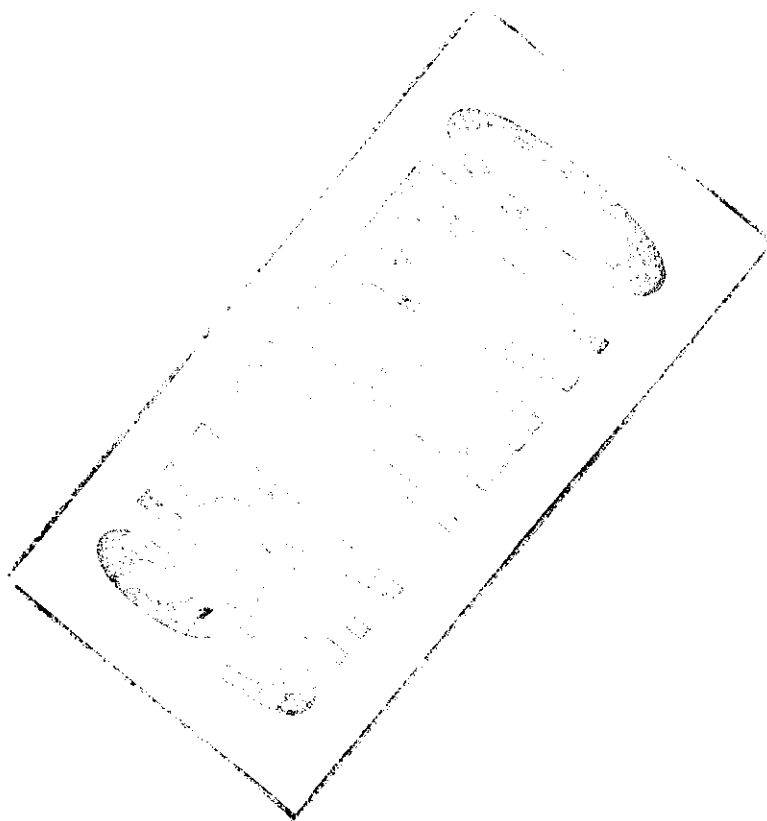
- - -DECIMA.- La vigilancia de la Sociedad estara a cargo de un Comisario elegido por la Asamblea General de Accionistas, cuya actuacion se sujetara a las prevenciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le marque. Correspondele las atribuciones que la citada Ley establece en su articulo 166 ciento sesenta y seis. - - -

- - -Para desempeñar el cargo del Comisario es condicion no tener ninguno de los impedimentos que establece el articulo 165 ciento sesenta y cinco de la precitada Ley, y otorgar ademas la garantia que prevenga la Asamblea en su defecto una fianza o deposito en efectivo por la cantidad de \$ 10.00 (DIEZ NUEVOS PESOS MONEDA NACIONAL), o de una accion en la caja de la Sociedad. - - -

- - -La duracion del cargo del Comisario y sus emolumentos se determinaran por la Asamblea General de Accionistas, y en su defecto, en cuanto a los emolumentos, por el Consejo de Administracion. - - -

COTEJADO





----- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS -----

--- DECIMA PRIMERA.--- La representación soberana de la Sociedad correspondi a la Asamblea General de Accionistas, cuyas resoluciones cumpliera el Consejo de Administración, salvo que ella disponga otra cosa.--- De la Asamblea dependen los demas organos sociales en cuanto no exista limitación legal y por tanto, a ella corresponde ratificar o modificar sus resoluciones, pudiendo acordar y resolver sobre todo los actos de la Sociedad.-----

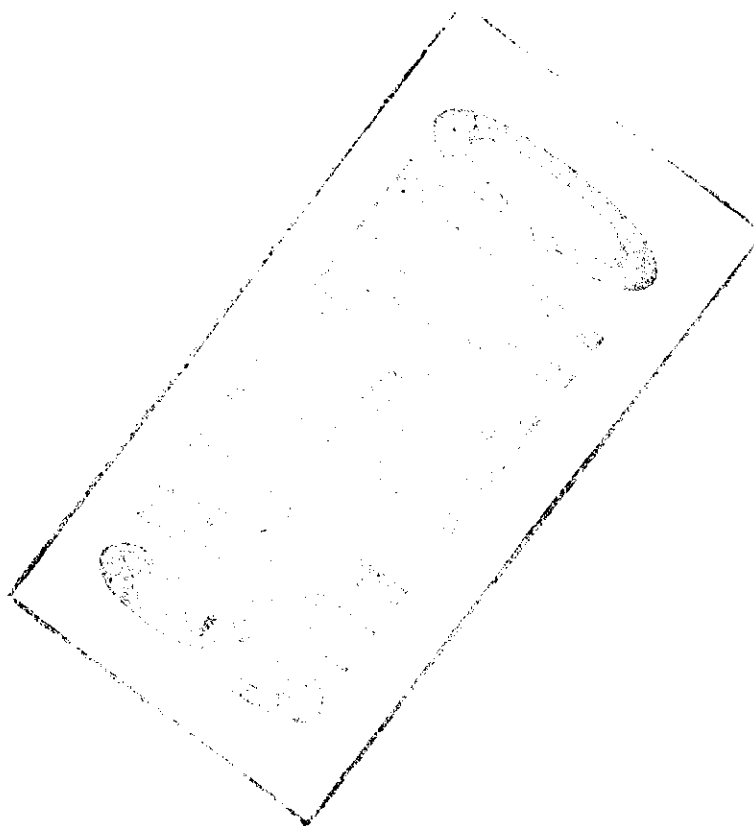
----- DEL IMPERIO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA -----

--- DECIMA SEGUNDA.--- Las resoluciones que tome la Asamblea General de Accionistas en que se cumplan los requisitos de Ley serán obligatorias para todos los socios, incluso para los ausentes y desidentes, salvo al derecho de oposición que concede al artículo 201 doscientos uno de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles a los Accionistas que representen el 33% treinta y tres por ciento del capital social pagado.-----

--- Toda Asamblea se llevará a cabo previa convocatoria del Consejo de Administración, contendrá el orden del día y se publicará en el periódico "El Estado de Colima", con 15 quince días de anticipación a la fecha en que habrá de celebrarse.--- Corresponde al Comisario, a los Accionistas que representen por lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social pagado y aún solo accionista, el derecho de promover la convocatoria en los casos establecidos por los artículos 168 ciento sesenta y ocho y 183 ciento ochenta y tres al 188 ciento ochenta y ocho de la Ley de Sociedades Mercantiles.--- La Asamblea podrá reunirse sin previa convocatoria, cuando en ella estuviere representada en el momento de la votación todas las acciones que representen el capital.-----

--- Citados que sean los socios y no concurriendo en representación equivalente al 50% cincuenta por ciento del capital pagado, se convocará por segunda vez, bajo apercibimiento de que las resoluciones serán tomadas con plena va-







LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

NOTARIA PUBLICA No. 4

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO.

9

haga por mayoría de votos y las acciones que concurren.
Cualquiera que sea su número, dicha segunda convocatoria se
hara dentro de los 15 quince días siguientes a la fecha en
que debería celebrarse la Asamblea Ordinaria en cuanto a la
Asamblea General Extraordinaria, se hará en los términos
anteriores, pero se requerirá que las decisiones sean toma-
das por el voto favorable de acciones que representen cuando
menos el 50% cincuenta por ciento del capital social.-

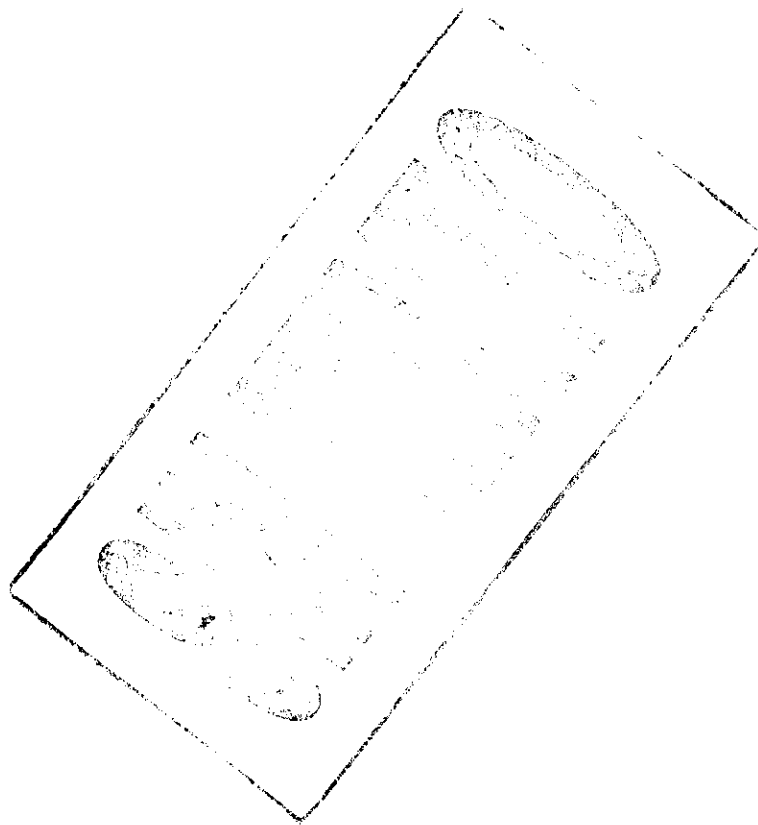
-----DE LAS ASAMBLEAS Y SUS ATRIBUCIONES-----

---DECIMA TERCERA.--- Las Asambleas serán Ordinarias y
Extraordinarias tendran lugar en el domicilio social de la
Asamblea General Ordinaria se reunirán por lo menos una vez
al año, dentro de los 4 cuatro meses siguientes a la clausu-
la del ejercicio social, en la fecha que determine el Conse-
jo de Administración y funcionará legalmente con el 51% cin-
cuenta y uno por ciento de la representación del capital
pagado, sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por
mayoría de votos.- Y le corresponde: A).- Conocer de los
informes del Consejo de Administración y del Comisario.-
B).- Discutir, aprobar y modificar el balance y tomar las
medidas que juzgue oportunas: formular y determinar los di-
videndos que corresponde a los Accionistas.- C).- En caso,
designar los funcionarios cuyo nombramiento no este reserva-
do en el Consejo de Adminsitración.- D).- Ocuparse de todos
los asuntos que la ley le encomienda, y E).- Resolver sobre
los demás asuntos de su incumbencia que se designen en el
orden del día.- La Asamblea General Extraordinaria podrá
reunirse en cualquier y tendrá por objeto tratar los asuntos
consignados en el artículo 182 ciento ochenta y dos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles requiriéndose para su
celebración quorum equivalente a las dos terceras partes del
capital social.-

---Las Asambleas serán presididas por el Presidente del
Consejo de Administración y en su defecto por la persona que
designen los concurrentes a la reunión, hecho el escrutinio
correspondiente que estará a cargo de la persona que los

COTEJADO





propios accionistas designen actuará por los demás como Secretario del Consejo de Administración y en su defecto la persona que los accionistas designen.-----

---Las votaciones en toda Asamblea será económica, salvo que la mayoría de los concurrentes pida que sean nominales o por cédula; por los demás y como se tiene expresado anteriormente, los socios disfrutaran de un voto por acción de que sean titulares.-----

---De toda Asamblea se levantará el Acta correspondiente en el libro que al efecto se llevará la Sociedad y que firmarán por lo menos la persona que presida la reunión y que funja como Secretario, sin perjuicio que lo haga también el Comisario, si concurriera como apéndice de las actas, figurarán los documentos que justifiquen haberse hecho las convocatorias y publicaciones respectivas y la lista de asistentes.-----

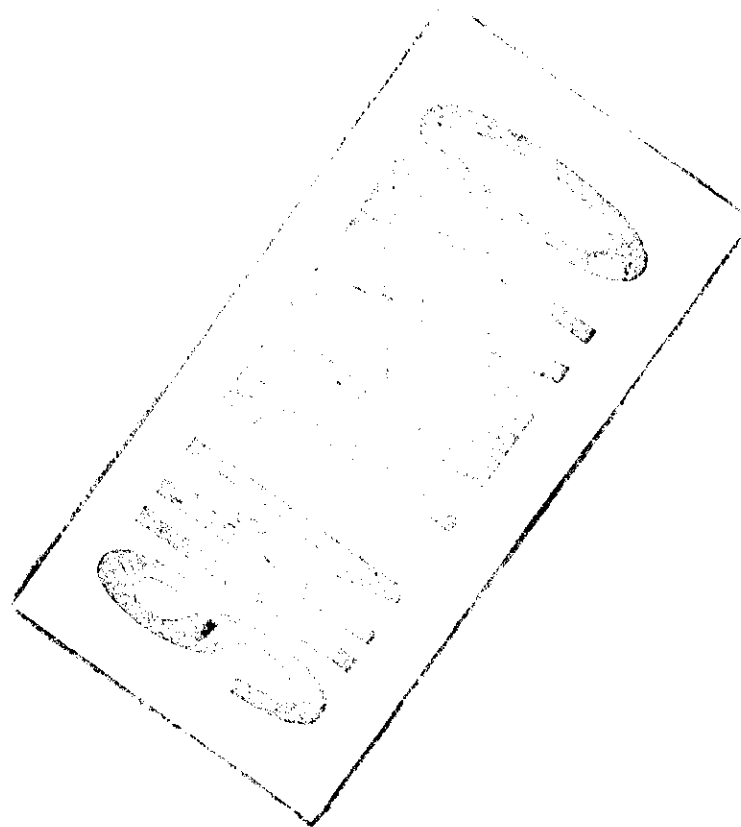
---Por así prevenirlo la Ley sobre la materia, las actas de las Asambleas Extraordinarias deberán distribuirse en el Registro Público de Comercio, previa su protocolización.-----
DE LOS REQUISITOS Y LA REPRESENTACION PARA CONCURRIR A LAS ASAMBLEAS.-----

---DECIMA CUARTA.--- Para asistir a cualquier Asamblea los socios depositarán sus acciones en el domicilio de la Sociedad o en lugar que la convocatoria determina, por lo menos con 24 veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que la reunión haya de celebrarse; a cambio de los títulos, se les extenderán recibos, con indicación del número de votos de cada depositante corresponde y del número de las respectivas acciones.--- Efectuada la Asamblea los accionistas recuperarán sus títulos contra la entrega de los recibos aludidos.--- Quienes podrán igualmente hacerse representar mediante carta poder acompañada de los títulos de las acciones para los defectos de su depósito.-----

-----DE LOS EJERCICIOS SOCIALES Y DEL BALANCE-----

---DECIMA QUINTA.--- Los ejercicios sociales serán de un año y correrán del primero de Enero al 31 treinta y uno de







LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

**NOTARIA PUBLICA No. 4
MANZANILLO, COLIMA, MEXICO.**

... diciembre, excepto el primero que comenzará en la fecha de
... rmas de esta escritura y terminará el 31 treinta y uno de
Diciembre del año en curso. - - - - -

- - - - -DECIMA SEXTA.- Es facultad de la Asamblea General de
Accionistas y del Consejo de Administracion decretar la
práctica de balance en cualquier momento que lo considere
conveniente, pero el término de cada ejercicio social se
practicara necesariamente un balance general de las opera-
ciones realizadas durante el mismo. - - - - -

- - De las utilidades nítidas que arroja el balance se
descuenta la cantidad que corresponde para integrar el
fondo de reserva, así como las sumas que la Asamblea acordare
como compensaciones en favor de los funcionarios de la
Sociedad, se distribuirá el resto de las utilidades a propor-
tata entre las acciones representativas del Capital So-
cial, en proporción a la parte exhibida de las mismas; todo
ello, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los
fundadores. - - - - -

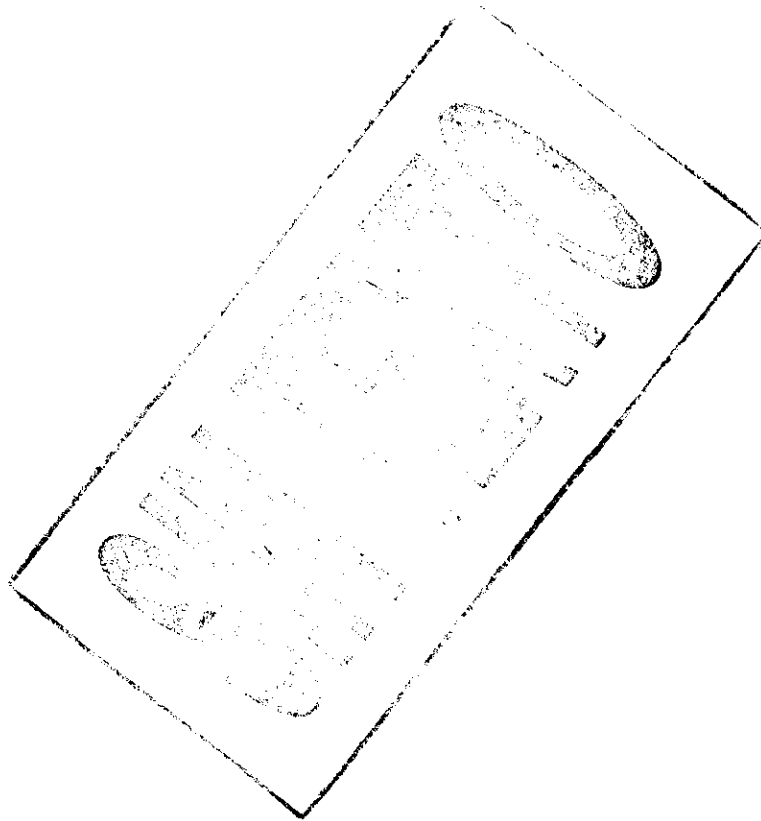
- - -DEL FONDO DE RESERVA:- De las utilidades líquidas que
arrojen el balance anual y antes de distribuir cantidad al-
guna a los accionistas, se tomara en 5% cinco por ciento,
cuando menos para integrar el fondo de reserva legal de la
Ley hasta que alcance una suma igual al 20% veinte por
ciento del Capital Social; reservandose a la Asamblea Gene-
ral de Accionistas la facultad discrecional de aumentar el
porcentaje anual para integrar el fondo de reserva de au-
mentar así mismo el monto total de dicho fondo haya de al-
canzar o de crear otros fondo de previsión. - - - - -

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

- - -DECIMA SEPTIMA.- La Sociedad se disolverá anticipada-
mente en cualquiera de los siguientes casos: - - - - -

- 1.- Por imposibilidad de explotar el objeto social. - - - - -
- 2.- Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas. - - - - -
- 3.- Por pérdida de las dos terceras partes del Capital So-
cial. - - - - -

COTEJADO



4.- Por resolución Judicial; y. - - - - -

5.- Por disposición de la Ley. - - - - -

- - - Disuelta la sociedad por cualquier causa se pondrá en liquidación cesando los órganos administrativos, para los efectos de la cláusula siguiente: - - - - -

- - - PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN.- Establecido la disolución de la Sociedad, se designarán 2 dos liquidadores por la Asamblea General de Accionistas, si antes no hubieran sido nombrados, quienes previa aceptación en sus cargos, tomarán posesión de los bienes y papeles de la Sociedad para los efectos legales consiguientes. - - - - -

- - - La liquidación de la Sociedad se llevará a cabo precisamente por el procedimiento que determine la Asamblea General de Accionistas y sólo en su defecto por las normas establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la especie. - - - - -

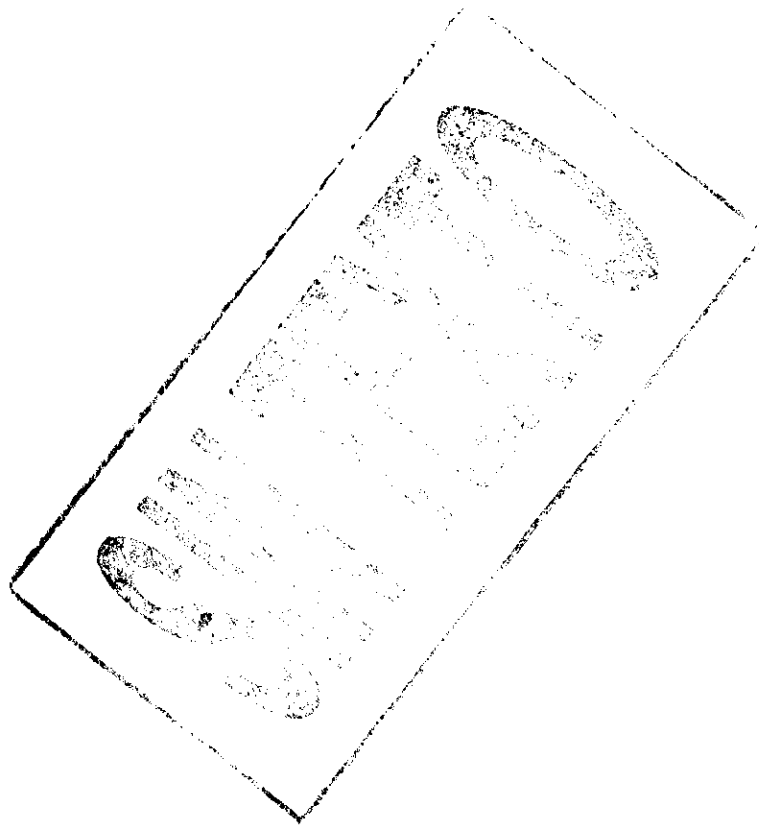
- - - FACULTADES DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea General de Accionistas durante el período de liquidación de la Sociedad, tendrá todas las facultades que esta escritura y la Ley le conceden o no le venden expresamente, para la aprobación, reforma o impugnación de las cuentas de los liquidadores y para exigir responsabilidades a estas personas por actos u omisiones en su gestión contrarias a las normas de liquidación aprobada según los términos de esta escritura, igualmente corresponderá a la Asamblea General la facultad de otorgar o autorizar la celebración de toda clase de convenios y actos realizados o necesarios para la conclusión de los negocios y asuntos de la Sociedad. - - -

- - - - - CLÁUSULAS FINALES - - - - -

- - - DECIMA OCTAVA.- La Sociedad llevará 2 dos libros de Actas, uno para las Asambleas Generales de Accionistas, y el otro para la Sesiones del Consejo de Administración. - - -

- - - DECIMA NOVENA.- Para todo lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sometiéndose expresamente los otorgantes a los tribunales del Estado de Colima, con re-





LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

NOTARIA PUBLICA No. 4
MANZANILLO, COLIMA, MEXICO.

encia del Fuero de su domicilio para la interpretación y cumplimiento de lo pactado. -----

TRANSITORIAS

--PRIMERA: Los otorgantes, constituidos al firmarse esta Escritura en la Asamblea General de Accionistas, designan como miembros del Consejo de Administración para el primer ejercicio Social a los señores:-----

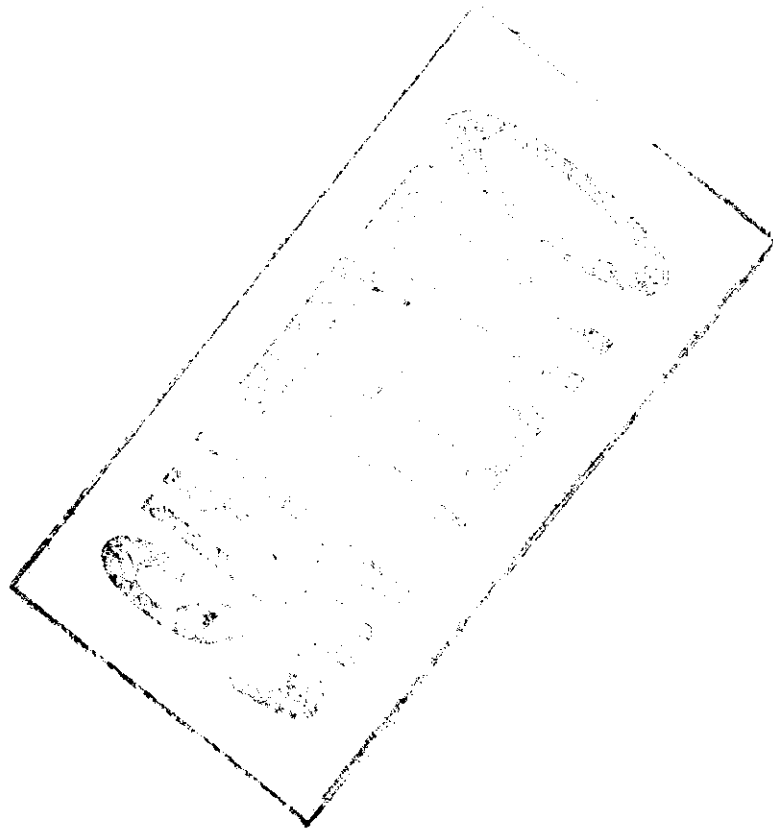
GUILLERMO ADAMA BARRETO como.....PRESIDENTE
GRACIELA VELAZCO IGNACIO como.....SECRETARIO

--Acuerdan también los Asambleistas que el Presidente del Consejo tendrá el uso de la firma Social con todas las facultades legales y aun las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley y a los Estatutos, representando a la Sociedad en los términos amplísimos de los Poderes conferidos para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y de Dominio a que se refiere el artículo 2444 dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Colima y sus correlativos en los mismos ordenamientos aplicables en el resto de la República así como en las estipulaciones sobre representación de personas morales contenidas en las Ley Federal del Trabajo, por lo que podrá manejar libremente los negocios y los bienes de la Sociedad. Todo ello en uso de las atribuciones que el Consejo de Administración o a su Presidente le señala la cláusula Novena de este propio instrumento. -----

--SEGUNDA: Los miembros del Consejo de Administración y el Comisario antes nombrados, aceptan sus respectivos cargos y garantizan su manejo otorgado en este acto las garantías mencionadas en las cláusulas Novena y Décima de esta Escritura. -----

--TERCERA: Los Consejeros aquí designados durarán en su cargo 2 dos años, pudiendo ser reelegidos, pero seguirán desempeñándolo mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos, sin perjuicio del derecho que se reserva la Asamblea General de revocarlos sus nombramientos. -----

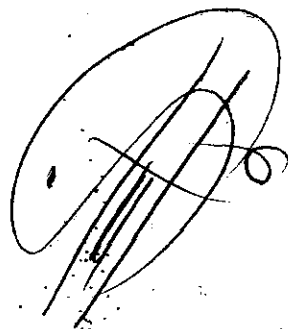
COTEJADO

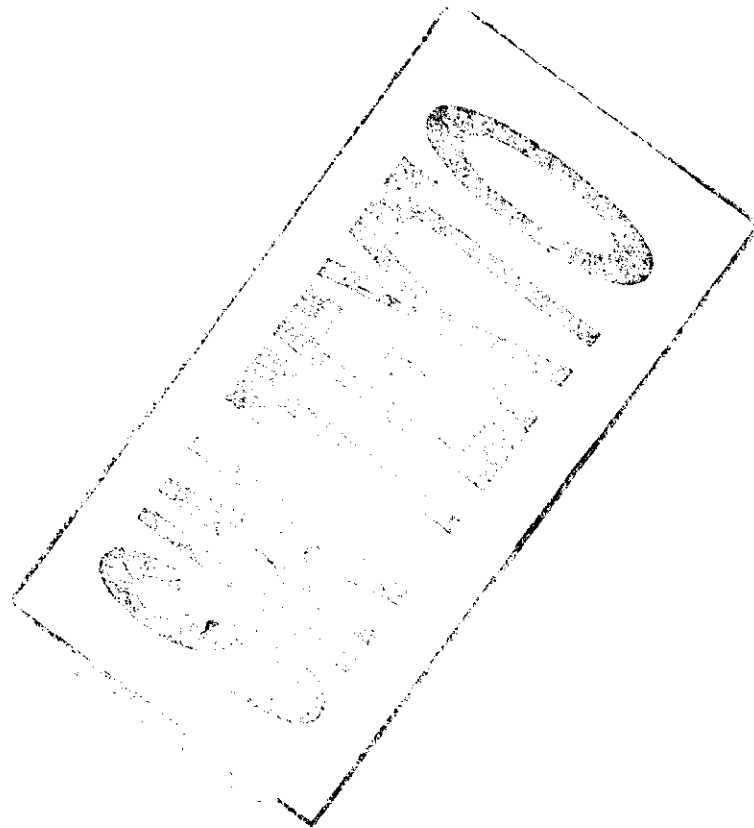


-----PERMISO CONSTITUCIONAL-----

--- Los comparecientes exhiben el permiso otorgado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 14 catorce de octubre del año en curso en que se autoriza la Constitución de la Sociedad por parte del Departamento de Permisos. Artículo 27 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual a la letra dice: ---

--- "Al margen izquiendo un sello con el escudo nacional que dice SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES MEXICO.- PERMISO No.09003977 EXPEDIENTE.- 9409003878 FOLIO 7016.- En atención a la solicitud presentada por C.MIGUEL GONZALEZ ORDORICA, esta Secretaría concede el permiso para que al constituir la persona moral solicitada se utilice la denominación ADAME CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS. Este permiso, quedará condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros prevista en el Artículo 30 o el convenio que señala el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. El Notario Público o Corredor Mercantil ante quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en su caso, del Convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el párrafo que antecede. Lo anterior se comunica con fundamento en el artículo 27 Constitucional Fracción I, 1 de su Ley Orgánica, 17 de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en su caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el párrafo que antecede. Lo anterior se comunica con fundamento en el artículo 28 fracción I, 1 de su Ley Orgánica, 17 de la Ley para





LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

NOTARIA PUBLICA No. 4
MANZANILLO, COLIMA, MEXICO.

15

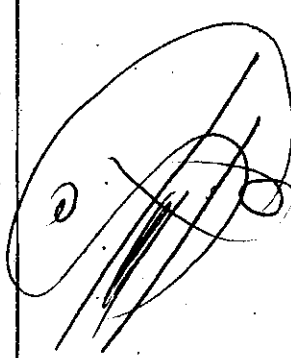
Proveer la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 28 Fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. FUNDAMENTO: ARTICULO 15 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA TLATELOLCO A 27 de Enero de 1994. SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION EL SUBDIRECTOR DE SOCIEDADES una firma ilegible del LIC. ERNESTO AMADOR RAMIREZ. Un sello que dice SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS"....." HACIENDA Un Sello que dice SHOP DECLARACION DE PAGO DE DERECHOS POR CERTIFICACIONES, REPOSICIONES, ETC.- I.- OFICINA AUTORIZADA, TLATELOLCO, D.F.- II.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.- NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- ADAME CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- IV.- DESCRIPCION DEL CONCEPTO.- IMPORTE CLAVE.- SERVICIOS CONSULARES.- PASA PORTE ORDINARIO 5 1 AÑOS COL 152 PASAPORTE ORDINARIO PASAPORTE BECARIO/TRABAJADOR 152 PASAPORTE OFICIAL REFRENDO PASAPORTE OFICIAL 152 DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE 5 1 AÑOS LEGALIZACIONES VISAS OTROS SERVICIOS JURIDICOS PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL - CONSTITUCION \$ 775.00 - CARTA DE NATURALIZACION ORDINARIA 07016- PRIVILEGIADA OTROS No. 1351413 IMPORTE A PAGAR \$ 775.00....."

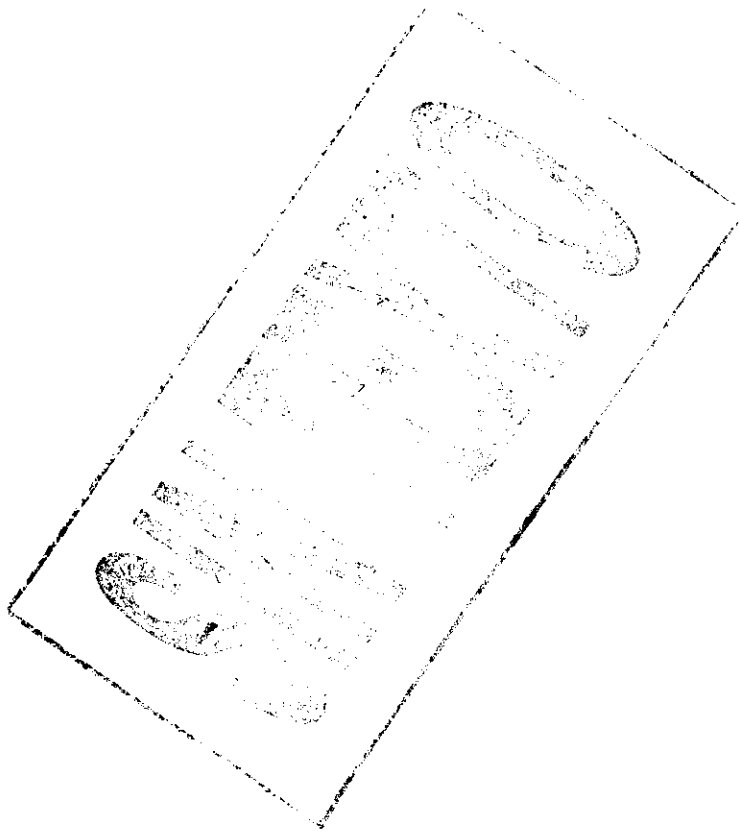
---YO, EL NOTARIO, doy fe que la anterior inserción concuerda fielmente con su original, el cual dejo adregado al apéndice de documentos de esta escritura bajo folio que le corresponda. ---

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

---Por sus generales los comparecientes manifiestan ser mexicanos por nacimiento, mayores de edad, el primero Soltero, Ingeniero Electricista, originario de Jruapan, Michoacan en donde nació el día 11 once de Septiembre de 1952 mil

COTEJADO





novecientos cincuenta y dos, con domicilio en Lozas de Gregorio Figueras S/N Tapeixtiles, Colima, en este Municipio de Manzanillo, Colima, la Segunda Soltera, Administradora, originaria de Ciudad Guzman, Jalisco, en donde nació el día 6 seis de Octubre de 1958 mil novecientos cincuenta y ocho, con domicilio en Lázaro Cárdenas 800 ochocientos Colonia las Brisas en esta Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, - - -

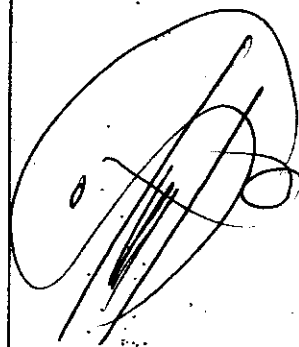
- - -IMPUESTO SOBRE LA RENTA:- En relación a este impuesto, advertidos en términos de la Ley de la Materia, declaran los comparecientes encontrarse al corriente en su pago sin comprobarmelo en este acto por no traer consigo la documentación respectiva. - - -

- - -Leída esta escritura a sus otorgantes y advertidos de su valor, alcance y consecuencias jurídicas, así como la necesidad de que previamente a su autorización definitiva, deberán tramitar ante el Registro Federal de Contribuyentes, la inscripción de la persona moral constituida y posteriormente la autorización judicial para obtener también su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, la inscripción en el Registro Público del Comercio, se manifestaron conformes con su contenido, lo ratificaron y firmaron en unión del suscrito Notario el mismo día de su fecha.-DOY FE.- Firma de los Señores Ingeniero GUILLERMO ADAME BARRETO, y GRACIELA VELAZCO IGNACIO.- ANTE MI:- RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA.- El sello de Autorizar. - - -

- - -AUTORIZACION DEFINITIVA:- Autorizo definitivamente la escritura anterior número 2241 dos mil doscientos cuarenta y uno, en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Estado de Colima a los 3 tres días del mes de Febrero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro.- DOY FE.- Firmado RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA.- El sello de Autorizar. - - -

- - -PRIMERA ANOTACION MARGINAL:- Hoy bajo folio "A" agrego al apéndice de documentos de la escritura del centro copia fotostática del Permiso de Relaciones Exteriores de fecha 27 veintisiete de Enero de 1994. - - -

- - -SEGUNDA ANOTACION MARGINAL:- Hoy bajo Folio "B" agre-




QUALIFIED





LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLANA

NOTARIA PUBLICA No. 4

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO.

17

al apéndice de documentos de la escritura del centro copia fotostática certificada de la solicitud de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, con la que se anexa copia de esta misma escritura ante el jefe de la Oficina Uficial Inicial recibida ante dicha Dependencia.

DOCUMENTOS DEL APENDICE

LEGAJO: 2241.- FOLIO "A".- Se anexa copia fotostática debidamente certificada del Permiso de Relaciones Exteriores de fecha 27 veintisiete de Febrero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro.

LEGAJO: 2241.- FOLIO "B".- Se anexa copia fotostática certificada de la solicitud de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes.

ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO DEBIDAMENTE COTEJADOS, CORREGIDO Y ANOTADO, EN 9 NUEVE FOJAS UTILES PARA LA PERSONA MORAL CONSTITUIDA ADAME CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS CIUDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA A LOS 27 VEINTISIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA
TITULAR DE LA NOTARIA



INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO EN EL

FOLIO MERCANTIL NUM. 087156
COLIMA, COL A 7 DE JULIO DE 1994.

El Director del Registro
Público de la Propiedad y
del Comercio de Colima



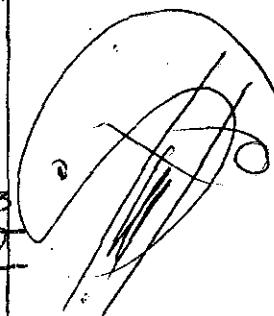
C. A.D. N°

DERECHOS \$

174063

400.00

COTEJADO





LICENCIADO RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA
NOTARIO PUBLICO NUMERO (4) CUATRO,
con ejercicio en este Distrito, Estado de Colima,
C E R T I F I C O : Que la presente copia
fotostática que consta de 04 foja(s) útil(es)
por 04 car(s) concuerda(n) fiel y
exactamente con su original que tuve a la vista.
Lo que **HAGO CONSTAR** para los efectos legales
a que haya lugar. **DOY FE.** - - - - -
Manzanillo, Colima, a 09 de octubre de 2017

L.C. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA
NOTARIO PUBLICO

