

NOTARIA PÚBLICA No. 23

TITULAR

C. CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCÍA

MONTERREY, N. L., MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIBRO 695

FOLIO 138921

----- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 23,749(VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE).-----

--- EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 13 trece días del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete, ante mí, Licenciado CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCÍA, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 23 veintitres, con ejercicio en el Primer Distrito en el Estado, comparece el señor Licenciado CARLOS TREVIÑO VALDES, en su carácter de Administrador General Único de la persona moral denominada CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y MANIFESTÓ: que ocurre ante mí, a otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS y PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, a favor de SAUL ENRIQUE VAZQUEZ MORENO, PEDRO RAMON GARCÉS LARA, DANIEL OCHOA GRIMALDO, JUAN MOISES ROMERO VIDAL, JOSE LUIS RAMIREZ MORENO, GUILLERMO GUEVARA MUNDO, SERGIO TREVIÑO VALDEZ, VICTOR HUGO CALDERON CADENGO, JULIO CESAR PALOMO CAZARES, JUAN PEDRO VILLANUEVA GUTIERREZ, FRANCISCO ALAIN RODRIGUEZ AGUILAR, ROBERTO DE JESUS ESCAMILLA GARZA, MOISES SANCHEZ ARREOLA, JOSE CASAS ESPINOSA, ELISEO ANDRADE ARROYO, MAGDALENA SANCHEZ RUIZ, LUIS ANTONIO RIVERA SANCHEZ, JOSE MANUEL ORDAZ ALVARADO, PABLO CERQUEDA HERNANDEZ, FRANCISCO CHAVEZ RASGADO, MARTIN SALAS MARTINEZ, JOSE JESUS ALMEIDA MARTINEZ, GUILLERMO GUSTAVO PIMENTEL ACOSTA, SAMUEL VALDEZ ROMERO, HECTOR MARIO LAVIN RAMIREZ, HUMBERTO GAYTAN ALEMAN, CARLOS GUSTAVO CABALLERO GALVAN, ARTURO ALBERTO PEÑA DELGADILLO, JOSE LUIS SALINAS LOPEZ, HUGO CESAR TORRES MEDINA, JUAN MANUEL HERNANDEZ OSUNA, ELIUD RAFAEL TRUJILLO MARTINEZ, ROBERTO VILLAFANA HARO, MARIA ELENA CAMACHO RODRIGUEZ, DANIEL ROSAS GUZMAN, JOSE SALDAÑA RODRIGUEZ, BENJAMIN PINEDA GARCIA, YAIR ALEJANDRO CARMONA PALACIOS, ARMANDO MORALES QUILANTAN, MARIA ANA ORTIZ MURO, CRISTELA PAMELA MIRAMONTES RODRIGUEZ, GUSTAVO RAFAEL CERON GOMEZ, AVIUD HERNAN CASTILLO ALVARADO, LUISA IVANIA RAMOS HERNANDEZ, JORGE GOMEZ PENA, CUITLAHUAC MENDOZA VILLA, JORGE RAMIRO FIGUEROA, MARCELO BAROCIO CHAVEZ, JUAN MANUEL HERNANDEZ OSUNA, CHRISTIAN HIRAM DE LA VARA CIREROL, FABIAN MEDINA GONZALEZ, CARLOS FRANCISCO MONTANO GONZALEZ, CARLOS ALBANEZ CASTRO, DAMIAN LIEVANO GOMEZ, MAURICIO GREGORIO GONGORA CABALLERO, JUAN MANUEL ARANGO IBAÑEZ, RICARDO MARTINEZ MARTINEZ, JOSE ROBERTO VAZQUEZ GACHUZ, OMAR FERNANDO GUERRERO DIAZ, JOSE DANIEL ELIZONDO VAZQUEZ, ARTURO TORRES CRUZ, HECTOR ARIAS FLORENCIO, LUIS ALFONSO MARTINEZ GARZA, OSCAR GARCIA ALONSO, HUGO HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA YESSSENIA LOZANO TREVIÑO Y JUAN FRANCISCO GLORIA SOLIS. Dicho acto jurídico lo formaliza el compareciente al tenor de las siguientes:-----

----- CLAUSULAS:-----

--- PRIMERA:-- El Señor CARLOS TREVIÑO VALDES, en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad denominada CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorga y confiere a favor de los Ciudadanos SAUL ENRIQUE VAZQUEZ MORENO, PEDRO RAMON GARCÉS LARA, DANIEL OCHOA GRIMALDO, JUAN MOISES ROMERO VIDAL, JOSE LUIS RAMIREZ MORENO, GUILLERMO GUEVARA MUNDO, SERGIO TREVIÑO VALDEZ, VICTOR HUGO CALDERON CADENGO, JULIO CESAR PALOMO CAZARES, JUAN PEDRO VILLANUEVA GUTIERREZ, FRANCISCO ALAIN RODRIGUEZ AGUILAR, ROBERTO DE JESUS ESCAMILLA GARZA, MOISES SANCHEZ ARREOLA, JOSE CASAS ESPINOSA, ELISEO ANDRADE ARROYO, MAGDALENA SANCHEZ RUIZ, LUIS ANTONIO RIVERA SANCHEZ, JOSE MANUEL ORDAZ ALVARADO, PABLO CERQUEDA HERNANDEZ, FRANCISCO CHAVEZ RASGADO, MARTIN SALAS MARTINEZ, JOSE JESUS ALMEIDA MARTINEZ, GUILLERMO GUSTAVO PIMENTEL ACOSTA, SAMUEL VALDEZ ROMERO, HECTOR MARIO LAVIN RAMIREZ, HUMBERTO GAYTAN ALEMAN, CARLOS GUSTAVO CABALLERO GALVAN, ARTURO ALBERTO PEÑA DELGADILLO, JOSE LUIS SALINAS LOPEZ, HUGO CESAR TORRES MEDINA, JUAN MANUEL HERNANDEZ OSUNA, ELIUD RAFAEL TRUJILLO MARTINEZ, ROBERTO VILLAFANA HARO, MARIA ELENA CAMACHO RODRIGUEZ, DANIEL ROSAS GUZMAN, JOSE SALDAÑA RODRIGUEZ, BENJAMIN PINEDA GARCIA, YAIR ALEJANDRO CARMONA PALACIOS, ARMANDO MORALES QUILANTAN, MARIA ANA ORTIZ MURO, CRISTELA PAMELA MIRAMONTES RODRIGUEZ, GUSTAVO RAFAEL CERON GOMEZ, AVIUD HERNAN CASTILLO ALVARADO, LUISA IVANIA RAMOS HERNANDEZ, JORGE GOMEZ PENA, CUITLAHUAC MENDOZA VILLA, JORGE RAMIRO FIGUEROA, MARCELO BAROCIO CHAVEZ, JUAN MANUEL HERNANDEZ OSUNA, CHRISTIAN HIRAM DE LA VARA CIREROL, FABIAN MEDINA GONZALEZ, CARLOS FRANCISCO MONTANO



GONZALEZ, CARLOS ALBANEZ CASTRO, DAMIAN LIEVANO GOMEZ, MAURICIO GREGORIO GONGORA CABALLERO, JUAN MANUEL ARANGO IBAÑEZ, RICARDO MARTINEZ MARTINEZ, JOSE ROBERTO VAZQUEZ GACHUZ, OMAR FERNANDO GUERRERO DIAZ, JOSE DANIEL ELIZONDO VAZQUEZ, ARTURO TORRES CRUZ, HECTOR ARIAS FLORENCIO, LUIS ALFONSO MARTINEZ GARZA, OSCAR GARCIA ALONSO, HUGO HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA YESSSENIA LOZANO TREVIÑO Y JUAN FRANCISCO GLORIA SOLIS, los siguientes poderes generales, los cuales podrán ser ejercidos en forma conjunta o separada: -----

-- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GOBRANZAS en los términos del primer párrafo del Artículo 2448 y, 2481 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus concordantes y análogos, y de los Artículos 2554 y 2587 del Código Civil Federal vigente, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula determinada conforme a la Ley. Así mismo, se otorgan las facultades especiales siguientes: -----

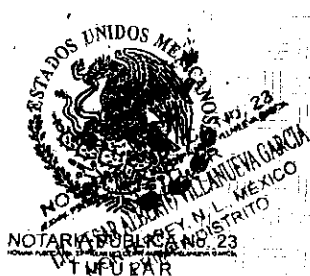
--- CLÁUSULA ESPECIAL EN MATERIA PENAL. La cual los facultan para que en nombre y representación de la moral otorgante y, ante cualquier autoridad local o federal de jurisdicción y competencia penal, en forma enunciativa más no limitativa, puedan: presentar, formular y/o ratificar denuncias y/o querellas, por cualquier delito que sea previsto tanto en la Legislación Penal Federal, como en la de los Estados que comprenden el Territorio Nacional; Bajo la Legislación Procesal Penal tanto Federal como Local, podrán constituirse como Coadyuvantes del Ministerio Público; podrán comparecer e intervenir en cualquier etapa de la averiguación previa y del proceso penal ante el Juez de la causa, ofrecer y solicitar el desahogo de cualquier medio de prueba que la Ley prevea; podrán reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria, responder interrogatorios, recusar Magistrados, Jueces y demás Funcionarios Judiciales; tendrán la facultad conjunta o separada de otorgar el perdón del ofendido al indiciado, procesado o acusado en una causa criminal. A nombre de su poderdante, podrán recibir cualquier bien mueble o inmueble, o cualquier cantidad en efectivo a título de reparación del daño civil derivado de la responsabilidad penal. -----

-- B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. En los términos del segundo párrafo del Artículo 2448 y, 2481 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus concordantes y análogos, y de los Artículos 2554 y 2587 del Código Civil Federal vigente, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula determinada conforme a la Ley. -----

-- Los apoderados nombrados en esta cláusula, se clasificarán de la siguiente forma: -----

-- APODERADOS DEL GRUPO 1: Tendrán ese carácter las personas siguientes: SAUL ENRIQUE VAZQUEZ MORENO, PEDRO RAMON GARCES LARA, DANIEL OCHOA GRIMALDO, JUAN MOISES ROMERO VIDAL, JOSE LUIS RAMIREZ MORENO, GUILLERMO GUEVARA MUNDO, SERGIO TREVIÑO VALDEZ, VICTOR HUGO CALDERON CADENGO, JULIO CESAR PALOMO CAZARES, JUAN PEDRO VILLANUEVA GUTIERREZ, FRANCISCO ALAIN RODRIGUEZ AGUILAR, ROBERTO DE JESUS ESCAMILLA GARZA, MOISES SANCHEZ ARREOLA, JOSE CASAS ESPINOSA, ELISEO ANDRADE ARROYO y MAGDALENA SANCHEZ RUIZ. -----

-- APODERADOS DEL GRUPO 2: Tendrán ese carácter las personas siguientes: LUIS ANTONIO RIVERA SANCHEZ, JOSE MANUEL ORDAZ ALVARADO, PABLO CERQUEDA HERNANDEZ, FRANCISCO CHAVEZ RASGADO, MARTIN SALAS MARTINEZ, JOSE JESUS ALMEIDA MARTINEZ, GUILLERMO GUSTAVO PIMENTEL ACOSTA, SAMUEL VALDEZ ROMERO, HECTOR MARIO LAVIN RAMIREZ, HUMBERTO GAYTAN ALEMAN, CARLOS GUSTAVO CABALLERO GALVAN, ARTURO ALBERTO PEÑA DELGADILLO, JOSE LUIS SALINAS LOPEZ, HUGO CESAR TORRES MEDINA, JUAN MANUEL HERNANDEZ OSUNA, ELIUD RAFAEL TRUJILLO MARTINEZ, ROBERTO VILLAFANA HARO, MARIA ELENA CAMACHO RODRIGUEZ, DANIEL ROSAS GUZMAN, JOSE SALDAÑA RODRIGUEZ, BENJAMIN PINEDA GARCIA, YAIR ALEJANDRO CARMONA PALACIOS, ARMANDO MORALES QUILANTAN, MARIA ANA ORTIZ MUÑOZ, CRISTELA PAMELA MIRAMONTES RODRIGUEZ, GUSTAVO RAFAEL CERON GOMEZ, AVIUD HERNAN CASTILLO ALVARADO, LUISA IVANIA RAMOS HERNANDEZ, JORGE GOMEZ PENA, CUITLAHUAC MENDOZA VILLA, JORGE RAMIRO FIGUEROA, MARCELO BAROCIO CHAVEZ, JUAN MANUEL HERNANDEZ OSUNA, CHRISTIAN HIRAM DE LA VARA CIREROL, FABIAN MEDINA GONZALEZ, CARLOS FRANCISCO MONTANO GONZALEZ, CARLOS ALBANEZ CASTRO, DAMIAN LIEVANO GOMEZ, MAURICIO GREGORIO GONGORA CABALLERO, JUAN MANUEL ARANGO IBAÑEZ, RICARDO MARTINEZ MARTINEZ, JOSE ROBERTO VAZQUEZ GACHUZ, OMAR FERNANDO GUERRERO DIAZ, JOSE DANIEL ELIZONDO VAZQUEZ, ARTURO TORRES CRUZ, HECTOR ARIAS FLORENCIO, LUIS ALFONSO



CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCÍA
MONTERREY, N. L., MÉXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

MARTINEZ GARZA, OSCAR GARCIA ALONSO, HUGO HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
YESSÉNIA LOZANO TREVIÑO y JUAN FRANCISCO GLORIA SOLIS.

- Los Apoderados del GRUPO 1 y 2, tendrán todas las facultades establecidas en los incisos A) y B) de la presente cláusula, las cuales las podrán ejercer en forma conjunta o separada, con excepción de las limitaciones siguientes: ---
- 1.- No podrán suscribir documento alguno que contengan deuda, ya sea de carácter civil, mercantil o de cualquier naturaleza, en nombre de su mandante.
- 2.- No podrán comparecer a Juicios del Orden Mercantil o Civil en nombre de su mandante.
- 3.- No podrán contratar Despachos, Firmas o Bufetes de Abogados, para que representen los intereses de su mandante en cualquier juicio de cualquier materia o fuero.
- 4.- No podrán celebrar contratos de crédito bancario o mercantil.
- 5.- No podrán celebrar contratos de compra-venta.
- 6.- No podrán celebrar contratos de donación sobre bienes de su mandante.
- 7.- No podrán celebrar contratos de comodato sobre bienes de su mandante.
- 8.- No podrán celebrar contratos de mutuo en cualquiera de sus modalidades.
- 9.- Sólo podrán celebrar contratos de prestación de servicios de cualquier especie, cuando lo hagan en forma conjunta un apoderado del GRUPO 1 y un apoderado del GRUPO 2, y con previa autorización del Administrador General Único de su mandante.
- 10.- No podrán celebrar contratos de fianza.
- 11.- No podrán celebrar contratos de hipoteca sobre bienes de su mandante.
- 12.- Sólo podrán celebrar contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, cuando lo hagan en forma conjunta un apoderado del GRUPO 1 y un apoderado del GRUPO 2, y con previa autorización del Administrador General Único de su mandante.
- 13.- No podrán desistirse de juicios de cualquier materia o fuero, promovidos por su mandante.
- SEGUNDA.- TÉRMINO: La vigencia del presente mandato para los Apoderados señalados en la CLÁUSULA PRIMERA será de 1 un año contado a partir del otorgamiento de la presente escritura.
- TERCERA.- Desde ahora Licenciado CARLOS TREVIÑO VALDÉS, en su carácter de Administrador General Único de la persona moral denominada CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, acepta que su representación estará y pasará por todo lo que los Apoderados realicen en el ejercicio de las facultades que se les otorgan.

PERSONALIDAD

- El señor Licenciado CARLOS TREVIÑO VALDÉS, acredita el carácter con que comparece en nombre y representación de la Sociedad denominada CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y las facultades de que se encuentra investida, manifestando bajo protesta de decir verdad, que no le han sido limitadas ni revocadas y la legal existencia y subsistencia de la misma Sociedad con lo siguiente: ---
- a).- Con la Escritura Pública número 14,808 catorce mil ochocientos ocho, de fecha 3 tres de Junio del 2002 dos mil dos, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Morales Montemayor, Titular de la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el NÚMERO 5872 CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS, VOLUMEN 3 TRES, LIBRO PRIMERO, REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, PRIMER DISTRITO, CON FECHA 24 VEINTICUATRO DE JUNIO DEL 2002 DOS MIL DOS, que contiene la Constitución de la Sociedad denominada CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. --
- b).- Con la Escritura Pública número 15,637 quince mil seiscientos treinta y siete, de fecha 19 diecinueve de Agosto del 2003 dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Morales Montemayor, Titular de la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el NÚMERO 8,591 OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO, VOLUMEN 4 CUATRO, LIBRO PRIMERO, REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, PRIMER DISTRITO, CON FECHA 2 DOS DE SEPTIEMBRE DEL 2003 DOS MIL TRES, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 15 quince de Agosto del 2003 dos mil tres, en la cual, se acordó entre otros, la donación de acciones; la renuncia de la Administradora Única y revocación de poderes, así como la designación del nuevo Administrador y otorgamiento de poderes y facultades. De la cual doy fe de tener a la vista y transcribo en lo conducente lo siguiente:.... TERCER



PUNTO DE LA ORDEN DE DIA.- En el desahogo del presente punto de la orden del día la señora CARMEN ELIZABETH HERNANDEZ ANDRADE sometió a consideración de los Accionistas presentes la propuesta de aceptar su renuncia al cargo de Administrador General Único de la sociedad en virtud de no poder continuar desempeñando dicho cargo por sus ocupaciones personales y que en caso de aceptarse dicha renuncia deberán revocársele los poderes y facultades a ella conferidos en la Escritura Social. Así mismo la señora CARMEN ELIZABETH HERNANDEZ ANDRADE propone la designación de nuevo Administrador General Único de la sociedad al señor CARLOS TREVIÑO VALDEZ a quien para el desempeño de su cargo se le deberán otorgar los poderes y facultades que considere convenientes la Asamblea.- Después de comentar y discutir las propuestas anteriores, los accionistas aceptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:- a).- Se aprueban las anteriores proposiciones, en consecuencia; b).- Se acepta la renuncia presentada por la señora CARMEN ELIZABETH HERNANDEZ ANDRADE al cargo de Administrador General Único de la sociedad denominada CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., aprobándose todas las gestiones por ella realizadas hasta esta fecha.- c).- Se revocan los poderes y facultades otorgados a la señora CARMEN ELIZABETH HERNANDEZ ANDRADE mediante Escritura Pública número 14,808, de fecha 3 de Junio del 2002, pasada ante la fe del Licenciado ENRIQUE MORALES MONTEMAYOR, Titular de la Notaría Pública número 85, con ejercicio en esta Ciudad, misma que obra inscrita bajo el número 5872, Volumen 3, Libro Primero, Registro Público de Comercio, Primer Distrito, con fecha 24 de Julio del 2002, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, quedando sin efecto legal alguno dichos poderes y facultades.- d).- Se designa al señor CARLOS TREVIÑO VALDEZ como Administrador General Único de la sociedad denominada CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., a quien para tal efecto se le otorgan los siguientes poderes y facultades que se contienen en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la sociedad cuyo texto íntegro se tiene aquí por reproducido como si se insertare a la letra, mismo que a continuación se transcribe:- El Consejo de Administración o el Administrador General Único en su caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá, por lo tanto, las siguientes atribuciones:- I.- Representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley sin limitación alguna en los términos de los Artículos 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, párrafo primero y 2481 dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos y análogos los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal.- II.- Administrar los negocios y bienes de la Sociedad con Poder General, en los términos del párrafo segundo del Artículo 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su correlativo el 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, estando facultado para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, y por lo tanto para, sin que esto constituya limitación alguna al mandato a que se refiere el presente punto, a lo siguiente:- a).- Nombrar y remover al Director, Gerente, Apoderados, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.- b).- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo y revisarlos en su caso.- c).- Formular los reglamentos interiores de trabajo.- d).- Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estas cláusulas a la Asamblea..... El Consejo de Administración o el Administrador General Único en su caso, podrán delegar total o parcialmente sus Poderes y Facultades en una o varias personas, pudiendo otorgar al efecto toda clase de poderes generales y especiales y revocarlos, sin perder los suyos propios.-----

-- c).- Con la Escritura Pública número 16,607 dieciséis mil seiscientos siete, de fecha 27 veintisiete de Septiembre del 2004 dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Morales Montemayor, Titular de la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el FOLIO MERCANTIL-ELECTRÓNICO NÚMERO 81040*1 OCHO, UNO, CERO, CUATRO, CERO ASTERISCO UNO, DE FECHA 20 VEINTE DE OCTUBRE DEL 2004 DOS MIL CUATRO, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 24 veinticuatro de Septiembre del 2004 dos mil cuatro, en la cual, se acordó aumentar el capital social mínimo fijo de la Sociedad, cambiar el domicilio social de la Sociedad y en su caso, modificación de los estatutos sociales.-----



Lic. César Alberto Villanueva García



NOTARIA PÚBLICA No. 23
TITULAR

C. CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCÍA
MONTERREY, N. L., MÉXICO
PRIMER DISTRITO

- Con la Escritura Pública número **17,650 diecisiete mil seiscientos cincuenta**, de fecha **17 diecisiete de Noviembre del 2005 dos mil cinco**, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Morales Montemayor, Titular de la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 81040*1 OCHO, UNO, CERO, CUATRO, CERO ASTERISCO UNO, DE FECHA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2005 DOS MIL CINCO**, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 15 quince de Noviembre del 2005 dos mil cinco, en la cual, se acordó entre otros, la ratificación del cargo de Administrador General Único y Comisario de la Sociedad.-----
- e).- Con la Escritura Pública número **32,472 treinta y dos mil cuatrocientos setenta y dos**, de fecha **9 nueve de Julio del 2007 dos mil siete**, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Titular de la Notaría Pública número 105 ciento cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 81040*1 OCHO, UNO, CERO, CUATRO, CERO ASTERISCO UNO, DE FECHA 13 TRECE DE JULIO DEL 2007 DOS MIL SIETE**, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 quince de Diciembre del 2006 dos mil seis, en la cual se acordó, entre otros, aumentar el capital social mínimo fijo de la Sociedad y en su caso, la modificación del texto del artículo sexto de los estatutos sociales.-----
- f).- Con la Escritura Pública número **43,906 cuarenta y tres mil novecientos seis**, de fecha **16 dieciséis de Mayo del 2008 dos mil ocho**, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Titular de la Notaría Pública número 105 ciento cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 81040*1 OCHO, UNO, CERO, CUATRO, CERO ASTERISCO UNO, DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE MAYO DEL 2008 DOS MIL OCHO**, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 quince de Diciembre del 2007 dos mil siete, en la cual, se acordó entre otros, aumentar el capital social mínimo fijo de la Sociedad y la modificación del texto del artículo sexto de los estatutos sociales.-----
- g).- Con la Escritura Pública número **50,282 cincuenta mil doscientos ochenta y dos**, de fecha **26 veintiséis de Noviembre del 2008 dos mil ocho**, otorgada ante la fe del Licenciado José Refugio Rodríguez Dóñez, Notario Público Suplente en funciones, adscrito a la Notaría Pública número 105 ciento cinco, de la cual es titular el Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 81040*1 OCHO, UNO, CERO, CUATRO, CERO ASTERISCO UNO, DE FECHA 10 DIEZ DE DICIEMBRE DEL 2008 DOS MIL OCHO**, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 treinta de Junio del 2008 dos mil ocho, en la cual se acordó, entre otros, la transmisión de las acciones de las que es titular la señora Claudia Ivonne Hernández Andrade.-----
- h).- Con la Escritura Pública número **84,694 ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro**, de fecha **19 diecinueve de Octubre del 2011 dos mil once**, otorgada ante la fe del Licenciado José Refugio Rodríguez Dóñez, Notario Público Suplente en funciones, adscrito a la Notaría Pública número 105 ciento cinco, cuyo titular es el Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 81040*1 OCHO, UNO, CERO, CUATRO, CERO ASTERISCO UNO, DE FECHA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL 2011 DOS MIL ONCE**, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 catorce de Octubre del 2011 dos mil once, en la cual, se acordó entre otros, la modificación del objeto social de la Sociedad y la aprobación de la modificación del artículo segundo de los estatutos sociales.-----
- i).- Con la Escritura Pública número **11,690 once mil seiscientos noventa**, de fecha **2 dos de Octubre del 2012 dos mil doce**, otorgada ante la fe del Licenciado Adrián Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública número 124 ciento veinticuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 81040-1 OCHO, UNO, CERO, CUATRO, CERO ASTERISCO UNO, DE FECHA 11 ONCE DE OCTUBRE DEL 2012 DOS MIL DOCE**, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 dos de Julio del 2012 dos mil doce, en la cual, se acordó entre otros, la autorización para realizar la inscripción en el Libro de Registro de Acciones



Nominativas de la Sociedad, de la venta de 1,300 acciones de las que es titular el señor Jesús Treviño Valdés en favor de la señora Carmen Elizabeth Hernández Andrade.

-- J).- Con la Escritura Pública número 18,869 dieciocho mil ochocientos sesenta y nueve, de fecha 19 diecinueve de Octubre del 2012 dos mil doce, otorgada ante la fe del Licenciado César Alberto Villanueva García, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 23 veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado y en trámite de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad en razón de su fecha, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 tres de Octubre del 2012 dos mil doce, en la cual, se acordó entre otros, la aprobación de la escisión parcial de Calidad en Recursos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable con el carácter de Sociedad Escidente, misma que subsiste y la constitución de una nueva Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo la denominación que autorice la Secretaría de Economía, la cual tendrá el carácter de Sociedad Escidente.

-- k).- Con la Escritura Pública número 20,498 veinte mil cuatrocientos noventa y ocho, de fecha 15 quince de Mayo del año 2014 dos mil catorce, otorgada ante la fe del Licenciado César Alberto Villanueva García, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 23 veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, la cual se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo el folio mercantil electrónico número 81040-1, de fecha 20 veinte de Mayo del 2014 dos mil catorce, documento que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 12 doce de Mayo del 2014 dos mil catorce, documento del cual transcribo en lo conducente lo siguiente: " O R D E N D E L D I A.- 1.-Proponer a la Asamblea la aclaración respecto del nombre del señor CARLOS TREVIÑO VALDÉS.- 2.-Proponer a la Asamblea la ratificación de poderes conferidos al Señor CARLOS TREVIÑO VALDÉS en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad.- 3.- Designación de Delegado Especial.- Aprobado por unanimidad de votos el anterior Orden del Día, se procede a su desahogo, tomándose los siguientes: A C U E R D O S- PRIMERO.- Por acuerdo unánime de los Accionistas, se procede aclarar el nombre del Señor CARLOS TREVIÑO VALDÉS, debido a que por un error de carácter involuntario, en la Escritura 15,637 quince mil seiscientos treinta y siete, de fecha 19 diecinueve de Agosto del 2003 dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Morales Montemayor, Titular de la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el NÚMERO 8,591 OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO, VOLUMEN 4 CUATRO, LIBRO PRIMERO, REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, PRIMER DISTRITO, CON FECHA 2 DOS DE SEPTIEMBRE DEL 2003 DOS MIL TRES, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 15 quince de Agosto del 2003 dos mil tres, en la cual, se acordó entre otros, la donación de acciones; la renuncia de la Administradora Única y revocación de poderes, así como la designación del nuevo Administrador y otorgamiento de poderes y facultades, se estableció que el nombre del Accionista y Administrador General Único era CARLOS TREVIÑO VALDEZ siendo lo correcto CARLOS TREVIÑO VALDÉS.- SEGUNDO.- Por unanimidad de votos los Accionistas ratifican al señor CARLOS TREVIÑO VALDÉS, como Administrador General Único de la Sociedad CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., así como todos los poderes, facultades y atribuciones contenidas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la sociedad cuyo texto íntegro se tiene aquí por reproducido como si se insertare a la letra, las cuáles fueron conferidas mediante escritura 15,637 quince mil seiscientos treinta y siete, de fecha 19 diecinueve de Agosto del 2003 dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Morales Montemayor, Titular de la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el NÚMERO 8,591 OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO, VOLUMEN 4 CUATRO, LIBRO PRIMERO, REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, PRIMER DISTRITO, CON FECHA 2 DOS DE SEPTIEMBRE DEL 2003 DOS MIL TRES..."

— De los documentos anteriormente descritos se desprende que los estatutos sociales que actualmente rigen a la Sociedad son los que a continuación transcribo en lo conducente:

-- "... ESTATUTOS - CAPITULO PRIMERO - DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y CLÁUSULA DE EXTRANJERÍA.- ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS y esta denominación irá siempre seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable, o de las iniciales S.A. DE C.V.- ARTICULO SEGUNDO:- El objeto de la sociedad es: a).- Explotar y prestar servicios de paquetería y mensajería en todo el territorio Nacional, entendiéndose por éste el porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que



firmados por el Presidente o por el Secretario del Consejo de Administración o en su caso, por el Administrador General Único.- **CAPITULO TERCERO.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - ARTICULO DECIMO SEGUNDO:-** La Suprema Autoridad de la Sociedad radica en la Asamblea General de Accionistas, que podrá ser Extraordinaria u Ordinaria.- **ARTICULO DECIMO TERCERO:-** Las convocatorias para Asambleas Generales de Accionistas serán hechas por el Consejo de Administración o por el Administrador General Único en su caso o por el Comisario.- **ARTICULO DECIMO CUARTO:-** Para que una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se considere legalmente instalada, deberán observarse los requisitos que para el quórum de asistencia y votación, para primera y segunda convocatoria, establecen los artículos 189 ciento ochenta y nueve, 190 ciento noventa y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTICULO DECIMO QUINTO:-** Cada acción dará derecho a un voto.- **CAPITULO CUARTO: LA ADMINISTRACION: ARTICULO DECIMO SEXTO:-** La dirección de los asuntos sociales estará a cargo de un Administrador General Único, designado por la Asamblea de Accionistas o de un Consejo de Administración, integrado por el número de Consejeros Propietarios y Suplentes que determine cada año la Asamblea, pudiendo ser reelectos. Para que el Consejo de Administración funcione legalmente, deberán asistir, por lo menos, la mitad de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.- ..."

GENERALES

-- Apercebido el compareciente sobre las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad, bajo protesta de decir verdad por datos generales manifiesta los siguientes:

-- El señor Licenciado **CARLOS TREVIÑO VALDÉS**, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Monterrey, Nuevo León, donde dice haber nacido el día 15 quince de Abril de 1968 mil novecientos sesenta y ocho, de 48 cuarenta y ocho años de edad, empresario, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo de momento, inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la Clave TEVC680415H81 y Clave Única de Registro de Población TEVC680415HNRLR02, con domicilio en calle Pamplona número 218 doscientos dieciocho, de la Colonia Rincón de San Jerónimo, de esta Ciudad, quien se identifica con su credencial para votar con número 1092025706954, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en donde obra fotografía que corresponde a su persona.

FE NOTARIAL

-- **YO, EL NOTARIO, DOY FE:-** De la verdad del acto; de que la compareciente se identificó plenamente ante el suscrito Notario, con documentos oficiales, considerando que tiene capacidad legal para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario; de que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remito; de que le leí personalmente e íntegramente el contenido del presente instrumento; de que le advertí el derecho que tiene de hacerlo por sí misma; de que le expliqué su valor y consecuencias legales; de que le previne de la necesidad que tiene de inscribir el Primer Testimonio que de esta escritura se expida, en las oficinas del Registro Público de la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; de que se cumplieron los requisitos preceptuados por el Artículo 106 ciento seis y demás relativos de la Ley del Notariado vigente en el Estado; de que el compareciente manifestó su conformidad con el contenido del presente instrumento, el cual ratificó en todas sus partes y lo firmó al calce, de su puño y letra, ante mí, hoy día 13 trece del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete, autorizándolo de inmediato el Suscrito Notario, en virtud de no causar impuesto alguno. DOY FE.

-- **O T O R G A N T E.- CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.- Representada por:- LIC. CARLOS TREVIÑO VALDÉS.- A N T E MÍ:- LIC. CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCIA.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.**

ARTICULOS

-- EL TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, Y DE SUS CORRELATIVOS, LOS ARTICULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, es respectivamente como sigue: ARTICULOS 2448 y 2554: "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. en los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de



Lic. César Alberto Villanueva García



NOTARIA PÚBLICA No. 23
TITULAR
LIC. CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCÍA
MONTERREY, N.L., MÉXICO
PRIMER DISTRITO

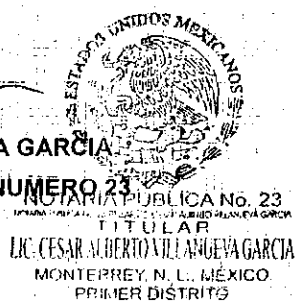
...finio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades de dueño, tanto el lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados se consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen." -ARTICULOS 2481 y 2587: "El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: I.- Para desistirse; II.- Para transigir; III.- Para comprometer en árbitros; IV.- Para absolver y articular posiciones; V.- Para hacer cesión de bienes; VI.- Para recusar; VII.- Para recibir pagos; VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la ley; cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2448."

-- ES PRIMER TESTIMONIO de la Escritura Pública número 23,749 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE), la cual obra asentada en el Folio 138921 ciento treinta y ocho mil novecientos veintiuno al 138925 treinta y ocho mil novecientos veintiuno, inclusive, del Libro 695 seiscientos noventa y cinco, de mi Protocolo.- Se expide en 05 cinco hojas útiles, foliadas por ambos lados, excepto la última, selladas y rubricadas, para uso de la persona moral denominada, **CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** y de sus Apoderados, en la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, el día 13 trece de Enero del año 2017 dos mil diecisiete.-DOY FE

[Handwritten signature of Lic. Cesar Alberto Villanueva Garcia]

LIC. CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCÍA
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 23

VIGC-680207-J52



**Esther/7857

CESAR ALBERTO VILLANUEVA
NPA-007857
CALIDAD EN RECURSOS Y SEI
DERECHOS DE REGISTRO
83035



BOLETA DE INSCRIPCIÓN

Pagina 1 de 1

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON
INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

81040 * 1

Control Interno Fecha de Prelación

7 * 17 / ENERO / 2017

Antecedentes Registrales:

V3L0I5872

RFC / No. de Serie:

1903.002

Denominación:

CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Domicilio

MONTERREY, N.L.

Afectaciones al:

Folio ID Acto

Descripción

Fecha
Registro

Registro

81040 1 M10 Poder por Persona Moral

01-02-2017

1

Caracteres de Autenticidad de la Inscripción: 90a6f6d1940ce7150adfbabcaa3a37109d2f5313

Secuencia: 1303893

Derechos de Inscripción

Fecha 16 ENERO

2017

Importe \$365.00

Subsidio \$.00

Boleta de Pago No.: 20013305/2017

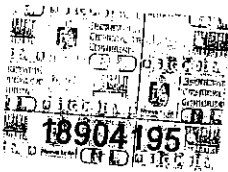
LA C. SEXTA REGISTRADORA PUBLICA DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL PRIMÉR DISTRITO
REGISTRAL

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO



INCNL

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N.L.



18904195

REGISTRO
PÚBLICO

Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, al 13 trece días del mes de **Febrero** del año **2017 dos mil diecisiete**, Yo Licenciado **CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCIA**, Notario Público Titular, de la Notaría Pública Número **23 veintitrés**, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado, **C E R T I F I C O**.- Que el presente documento es copia fiel y correcta cotejada con su original el cual doy fe de tener a la vista en el momento de expedir la presente Certificación quedando constancia de la misma bajo el Números **66,055 (sesenta y seis mil cincuenta y cinco)** del libro de control de Actas levantada fuera de Protocolo que obra en esta notaria a mi cargo Constando la presente certificación de **02 hojas utilizadas por uno solo de sus lados y 04 hojas utilizadas por ambos lados**.- DOY FE.-----

LIC. CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCIA
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA No.23
VIGC-680207-J52

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA PÚBLICA No. 23
TITULAR
LIC. CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCIA
MONTERREY, N. L., MÉXICO
PRIMER DISTRITO

