

LIC. MARIA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 73

DE LA PLAZA DEL DISTRITO FEDERAL

PRIMER ORIGINAL de la póliza número **SETECIENTOS SETENTA Y DOS** que contiene LA CONSTITUCIÓN de **"CONSORCIO RODRÍGUEZ VILLAVERDE"**, Sociedad Anónima de Capital Variable de fecha dos de abril del año dos mil doce.

Hipólito Taine 229 2º. Piso
Desp. 202 Col. Polanco
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11570, México, D.F.
Teléf. 4623.8937

LIC. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

CORREDOR 73

DEL DISTRITO FEDERAL

Taipe no 229, int 202, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. c.p. 11570.

1

772

EXP. 117. MIRH/LLHC



Libro de Registro de ACTAS Y PÓLIZAS número uno

Instrumento (póliza) número setecientos setenta y dos

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a dos de abril del año dos mil doce **MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**, Corredor Público número setenta y tres de la Plaza del Distrito Federal, en ejercicio de mi carácter de Fedatario Público, hago constar:

La constitución de "**CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAVERDE**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que otorgan:

ÁLVARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y KAREEN VILLAVERDE CRUZ.

De conformidad con el siguiente antecedente y cláusula:

ANTECEDENTE

ÚNICO.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.- Con fecha veintisiete de marzo del año dos mil doce se obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el respectivo permiso bajo el número "0915765" (sic), Expediente "20120915506" (sic), Folio "120327091213" (sic), donde se concede el permiso para constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable bajo la denominación "**CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAVERDE**". Marcado con la letra "A", agrego el citado documento al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento. Al efecto, los comparecientes otorgan la siguiente:

CLÁUSULA

ÚNICA. Constitución de sociedad. Los otorgantes del presente instrumento público constituyen a "**CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAVERDE**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la cual se registrará conforme a los siguientes:

ESTATUTOS

"**CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAVERDE**"

Sociedad Anónima de Capital Variable

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

ARTÍCULO PRIMERO. Legal constitución. La presente sociedad mercantil se rige en cuanto a su organización y funcionamiento por las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Denominación. La denominación de la sociedad es "**CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAVERDE**", debiendo ir seguida de las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable", o de las abreviaturas "S.A. de C.V."

ARTÍCULO TERCERO. Objeto. El objeto de la sociedad es:

a).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales; toda clase de servicios de consultoría y asesoría general o específica, en diseño, ingeniería civil y arquitectura. Así como cualquier otro relacionado con su objeto social.

b).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales, comercialización, compra, venta, investigación, producción distribución, almacenamiento, alquiler,

importación, exportación, e intermediación de toda clase de materiales para la construcción y el diseño.-----

c).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales servicios relacionados con la construcción, remodelación y mantenimiento de bienes inmuebles.-----

d).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales servicios relacionados la comercialización y administración de bienes inmuebles.-----

Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá: -----

I.- Ejecutar toda clase de actos, contratos y convenios relacionados con los objetos anteriores. ---

II.- Elaborar toda clase de productos relacionados con su objeto. -----

III.- Adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o artística. -----

IV.- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos, relacionados con el objeto anterior, con la administración pública sea federal o local. -----

V.- Comprar, vender o recibir a cualquier título, acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones.-----

VI.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito. ---

VII.- Adquirir partes sociales. -----

VIII.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos. -----

IX.- Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales. -----

X.- Contratar al personal necesario.-----

XI.- Otorgar avales y obligarse solidariamente así como constituir garantías a favor de terceros, cuando a juicio del Administrador o de la mayoría de los integrantes del Consejo de Administración, el aval otorgado repercuta en beneficio para el desarrollo de las operaciones o fines de la Empresa.-----

XII.- Distribuir dividendos entre sus accionistas.-----

ARTÍCULO CUARTO. Duración. La duración de la sociedad será indefinida.-----

ARTÍCULO QUINTO. Domicilio. El domicilio de la sociedad está ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio que ésta pueda establecer sucursales, agencias u oficinas, así como señalar domicilios convencionales, en cualquier parte del país o del extranjero.-----

ARTÍCULO SEXTO. Nacionalidad. La sociedad es de nacionalidad mexicana. -----

ARTÍCULO SÉPTIMO. Admisión de Extranjeros. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo catorce del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, los socios extranjeros, actuales o futuros de la sociedad, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales, respecto de: las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de la sociedad; los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, y de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad, y renuncian a invocar la protección de sus gobiernos, bajo

LIC. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

CORREDOR 73

DEL DISTRITO FEDERAL

Talón no 229, Int 202, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. c.p. 11570.

3

772

EXP. 117. MIRH/LLHC



la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación los derechos y bienes que hubiesen adquirido.

ARTÍCULO OCTAVO. Libros de la sociedad. La sociedad llevará los siguientes libros: -----

I) Un Libro de Actas, en el cual se asentarán las correspondientes a las Asambleas de Accionistas y, en su caso, las pertenecientes a las Sesiones del Consejo de Administración. -----

II) Un Libro de Registro de Acciones, en el cual se anotarán: -----

a) El nombre, nacionalidad y domicilio de los accionistas, así como la indicación de las acciones que les pertenezcan, expresándose su número, serie, clase y demás particularidades. -----

b) La indicación de las exhibiciones que efectúen. -----

c) Las transmisiones de acciones que se realicen. -----

La sociedad solamente considerará como dueños de las acciones a quienes aparezcan inscritos como tales en el Libro de Registro de Acciones a que se refiere la presente fracción. A este efecto, la sociedad inscribirá en dicho Libro de Registro las transmisiones que se efectúen, a petición de cualquier interesado. -----

III) Un Libro de Registro de Capital, en el cual se anotarán los aumentos y disminuciones del mismo. -----

IV) Los demás libros que señalen las disposiciones legales y fiscales. -----

----- **Capítulo Segundo** -----

----- **Capital Social y Acciones** -----

ARTÍCULO NOVENO. Capital Social. El capital social es variable. -----

El monto de la parte mínima fija del capital social es la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS), MONEDA NACIONAL, representado por 100 (cien) acciones nominativas, ordinarias y comunes, sin derecho a retiro, pertenecientes a la Serie "A", cada una con un valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS), Moneda Nacional. -----

El monto de la parte variable del capital es ilimitado y estará representado por acciones, pertenecientes a la serie "B", cuya naturaleza y valor nominal será el que señalen los respectivos movimientos a dicha parte del capital, los cuales serán acordados conforme a lo establecido en los presentes estatutos. -----

ARTÍCULO DÉCIMO. Aumentos y reducciones del capital social. Los aumentos y reducciones del capital social quedan sujetos a las siguientes disposiciones: -----

I) Los aumentos y reducciones de la parte mínima fija del capital de la sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. -----

II) La modificación del límite máximo de la parte variable del capital social, ya sea para establecerlo en una cantidad determinada o en un monto ilimitado, corresponderá exclusivamente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. -----

Los aumentos y reducciones en la parte variable del capital de la sociedad dentro del límite antes referido podrán efectuarse mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, las alteraciones en la parte variable del capital social dentro del límite mencionado no necesitarán formalizarse ante fedatario público ni de inscripción en el Registro Público de Comercio, a menos que la Asamblea General de Accionistas acuerde expresamente lo contrario. --

III) Todo aumento o disminución del capital deberá inscribirse en el Libro de Registro de Capital que al efecto lleve la sociedad.-----

IV) No se emitirán nuevas acciones sino hasta que todas las acciones emitidas con anterioridad se encuentren liberadas de saldo insoluto alguno a su cargo.-----

V) Las acciones autorizadas pero aún no suscritas deberán conservarse en la tesorería de la sociedad.-----

VI) Solamente las acciones íntegramente pagadas podrán ser objeto de amortización o ejercerse respecto a las mismas el derecho de retiro que tienen sus titulares. -----

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Derecho de preferencia. Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercerse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la publicación en el periódico o gaceta oficial del domicilio de la sociedad del acuerdo de la Asamblea General en la que se decreta dicho aumento.-----

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Derecho de retiro. Los accionistas podrán retirarse de la sociedad conforme a lo siguiente: -----

I) Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre cambio de objeto, nacionalidad, transformación o escisión, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social, según el último balance aprobado, siempre que lo solicite dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la clausura de la Asamblea.-----

El pago respectivo al accionista que ejerza su derecho de retiro conforme a la presente fracción se efectuará dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a aquél en que comunique su solicitud de separación a la sociedad. -----

II) Sin perjuicio de lo establecido en la fracción anterior, los accionistas tendrán derecho a retirarse libremente de manera parcial o total, debiendo notificar fehacientemente por escrito a la sociedad, a través de su Órgano de Administración. Dicha solicitud de retiro será eficaz en los siguientes términos: -----

a) Si se realiza antes del último trimestre del ejercicio, surtirá efectos hasta el fin del ejercicio en cuestión. -----

b) Si se realiza durante el último trimestre del ejercicio, surtirá efectos hasta el fin del ejercicio siguiente. En ningún caso el capital social será inferior al mínimo legal. -----

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Acciones. Las acciones representan el capital social y tendrán las siguientes características: -----

I) Son nominativas. -----

II) Son indivisibles. -----

LIC. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

CORREDOR 73

DEL DISTRITO FEDERAL

Taline no 229, int 202, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. c.p. 11570.

5

772

EXP. 117. MIRH/LLHC



III) Confleren iguales derechos y obligaciones.-----

IV) Cada una otorga un solo voto en las Asambleas de Accionistas.-----

Las acciones deberán estar expedidas dentro del plazo de un año, contado a partir de la constitución de la sociedad o de la fecha correspondiente a la Asamblea General de Accionistas que acuerde el aumento del capital social.-----

Mientras se entregan las acciones podrán expedirse certificados provisionales nominativos, mismos que deberán canjearse por los títulos definitivos en su oportunidad.-----

Se podrán emitir títulos que representen una o varias acciones, o uno o varios certificados provisionales, según sea el caso.-----

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Contenido de las acciones. Los títulos accionarios deberán expresar: -

I) El nombre, nacionalidad y domicilio de los accionistas.-----

II) La denominación, domicilio y duración de la sociedad.-----

III) La fecha de constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.-----

IV) El importe del capital social, el número total y valor nominal de las acciones.-----

Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las menciones del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión a los totales que alcancen cada una de dichas series.-----

V) Las exhibiciones que sobre el valor de cada acción se hayan pagado o la indicación de ser liberadas.-----

VI) La clase, serie y número de acciones, con indicación de la cantidad total de acciones que correspondan a la serie de que se trate.-----

VII) Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y, en su caso, las limitaciones del derecho a voto.-----

VIII) Las firmas autógrafas del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, o del Administrador Único, según sea la forma de administración elegida por la Asamblea General de Accionistas, y de cualquier integrante del Órgano de Vigilancia de la sociedad.-----

Los títulos accionarios llevarán adheridos cupones nominativos numerados progresivamente que se desprenderán y entregarán a la sociedad contra el pago de los dividendos que se decreten.-----

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Amortización de acciones. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá acordar la amortización de acciones con utilidades repartibles, pudiendo asimismo emitirse acciones de goce a cambio de aquéllas. La amortización de acciones se hará proporcionalmente entre todos los accionistas o mediante sorteo celebrado ante fedatario público, según lo determine en cada caso la propia Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-----

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Acciones de goce. Las acciones de goce tendrán los siguientes derechos:-----

I) Derecho a las utilidades líquidas, después que se haya pagado a las acciones no reembolsadas el dividendo respectivo que acuerde la Asamblea General de Accionistas.-----

II) Derecho a voto en las Asambleas de Accionistas, en los mismos términos que tenían las acciones reembolsadas a cambio de las cuales se emitieron las acciones de goce. -----

III) Derecho a concurrir en el reparto del haber social en caso de liquidación, después que las acciones no reembolsadas hayan sido íntegramente cubiertas, salvo que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas establezca un criterio diferente para el reparto del excedente.-----

----- **Capítulo Tercero** -----

----- **Asambleas de Accionistas** -----

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad.-----

Las resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea General de Accionistas convocada debidamente serán obligatorias para todos los órganos e integrantes de la sociedad, inclusive para los accionistas ausentes o disidentes. Lo anterior sin perjuicio de los derechos de minoría que, en su caso, correspondan a dichos accionistas.-----

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Clases de Asambleas. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias.-----

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Son Asambleas Generales Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:-----

I) Discutir, aprobar o modificar el informe del órgano de administración de la sociedad relativo a la situación financiera de la misma, tomando en cuenta el respectivo informe del órgano de vigilancia de la sociedad, así como acordar las medidas que juzgue convenientes. -----

II) Nombrar y remover a las personas que integren los órganos de administración y vigilancia de la sociedad.-----

III) Determinar los emolumentos correspondientes a los integrantes de los órganos de administración y vigilancia. -----

IV) Aprobar la distribución de dividendos, conforme a las utilidades que arrojen los estados financieros de la sociedad. -----

V) Acordar los aumentos y reducciones en la parte variable del capital social dentro del límite máximo autorizado.-----

VI) Cualquier otro asunto que no sea competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Son Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:-----

I) Prórroga de la duración.-----

II) Disolución anticipada.-----

LIC. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

CORREDOR 73

DEL DISTRITO FEDERAL

Taipe no 229, int 202, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. c.p. 11570.

7

772

EXP. 117. MIRH/LLHC



III) Aumento o disminución del capital social en su parte mínima fija o en el límite máximo autorizado de la parte variable, ya sea para establecer ésta última en una cantidad determinada o en un monto ilimitado.-----

IV) Cambio de objeto.-----

V) Cambio de nacionalidad.-----

VI) Transformación.-----

VII) Fusión o escisión.-----

VIII) Emisión de acciones privilegiadas.-----

IX) Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce.-----

X) Emisión de bonos y obligaciones.-----

XI) Designación y remoción del liquidador o liquidadores.-----

XII) Aprobación del balance final de liquidación de la sociedad.-----

XIII) Resolver cualquier otra modificación de los estatutos.-----

XIV) Los demás casos para los que la ley o los presentes estatutos exijan un quórum especial o necesiten la aprobación de una mayoría calificada de accionistas.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Lugar de reunión de las Asambleas. Las Asambleas Generales de Accionistas se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Fecha de reunión de las Asambleas. Las Asambleas Generales de Accionistas se celebrarán de acuerdo a lo siguiente:-----

I) La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura del ejercicio social, así como cada vez que sea convocada legalmente al efecto.-----

II) La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cada vez que se necesite tratar algún asunto materia de ellas.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Convocatoria a las Asambleas. Las Asambleas Generales de Accionistas serán convocadas por:-----

I) El Administrador Único o el Consejo de Administración, éste último a través de su Presidente, su suplente, Secretario, prosecretario o el delegado especial que se haya designado en la sesión de consejo respectiva.-----

II) Cualquiera de los integrantes del órgano de vigilancia-----

III) La autoridad judicial, cuando proceda legalmente.-----

En los términos establecidos por la ley general de sociedades mercantiles, los accionistas tienen el derecho a solicitar por escrito a las personas a que se refieren las fracciones anteriores que emitan una convocatoria para que se reúna la Asamblea General de Accionistas con el objeto de tratar los asuntos a que se refiera la orden del día que exhiban al efecto.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Publicación de la convocatoria. La convocatoria para las Asambleas Generales de Accionistas deberá publicarse con por lo menos 15 (quince) días naturales de anticipación en el *Diario Oficial de la Federación*, el periódico o gaceta oficial de la entidad

federativa correspondiente al domicilio social o en un diario de los de mayor circulación en el propio domicilio de la sociedad. La convocatoria deberá contener:-----

I) La denominación de la sociedad. -----

II) La orden del día. -----

III) Lugar, fecha y hora en que deba reunirse. -----

IV) En su caso, la antelación y lugar en que deban depositarse los títulos accionarios para obtener las tarjetas de admisión requeridas para ingresar a la Asamblea. -----

V) Nombre, firma y cargo del convocante. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Ausencia de convocatoria. No será necesaria la publicación de convocatoria cuando en el momento de la votación estén representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones con derecho a voto en la misma. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Quórum de las Asambleas. Para que una Asamblea General de Accionistas se considere legalmente reunida, tratándose de primera convocatoria, se estará a lo siguiente: -----

I) En Asamblea General Ordinaria deberá estar presente o representado por lo menos 50% (cincuenta por ciento) del capital social. -----

II) En Asamblea General Extraordinaria deberá estar presente o representado por lo menos 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social. -----

Si la Asamblea General de Accionistas no pudiere celebrarse el día señalado, se levantará una constancia para realizar posteriormente con la misma orden del día una segunda o ulterior convocatoria —con expresión de esta circunstancia—, misma que se publicará con igual antelación y medios de difusión que la convocatoria original. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea resolverá sobre los asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que sea el número de accionistas presentes o representados, salvo que se trate de una Asamblea General Extraordinaria, en cuyo caso el quórum mínimo será por lo menos 50% (cincuenta por ciento) del capital social. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Votación en las Asambleas. Las resoluciones tomadas por la Asamblea General de Accionistas, tratándose de primera o ulterior convocatoria, serán válidas cuando se tomen de conformidad a lo que a continuación se señala: -----

I) En Asamblea General Ordinaria deberán ser aprobadas por la mayoría de los votos presentes. --

II) En Asamblea General Extraordinaria deberán ser aprobadas por lo menos por 50% (cincuenta por ciento) del capital social. -----

Las votaciones serán en forma nominal, económica o por cédula, según lo determine la propia Asamblea de Accionistas en cada caso. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Representación en las Asambleas. Los accionistas podrán estar representados en las Asambleas por apoderados, bastando carta poder simple por escrito suscrita ante 2 (dos) testigos. -----



Los integrantes de los órganos de administración y vigilancia no podrán representar a los accionistas en las Asambleas. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Desarrollo de las Asambleas. El desarrollo de las Asambleas de Accionistas se realizará conforme a lo siguiente:-----

I) Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único, el Presidente del Consejo de Administración o su suplente, según sea el caso. Actuará como Secretario quien ocupe dicho cargo en el Consejo de Administración o su prosecretario, de contar la sociedad con el citado órgano. A falta de cualquiera de los anteriores, la Asamblea designará entre los presentes al Presidente y Secretario de la misma.-----

II) El Presidente de la Asamblea designará uno o varios escrutadores para contabilizar las acciones representadas, levantando una lista de asistencia de las personas que estuvieron presentes en calidad de accionistas o en representación de éstos, con expresión del número de acciones y votos que correspondan a cada uno. Bastará que la citada lista esté firmada por el Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los escrutadores. Los accionistas podrán también firmar el acta. La lista de asistencia se agregará como anexo del acta de Asamblea General de Accionistas que se levante al efecto o se insertará en el cuerpo de ésta.-----

III) Si se encuentra presente el quórum respectivo, el Presidente declarará legalmente instalada la Asamblea de Accionistas y se procederá al desahogo de la orden del día. Sin perjuicio de lo anterior, si al momento de celebrar la Asamblea están presentes o representados la totalidad de los accionistas podrá abordarse cualquier asunto, aunque no se encuentre comprendido en la orden del día.-----

IV) Si por cualquier razón no se llegan a desahogar todos los puntos de la orden del día en la fecha a la cual se convocó la Asamblea de Accionistas, ésta podrá suspenderse y continuar sesionando el día natural inmediato siguiente sin necesidad de una convocatoria adicional.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Actas de Asambleas. De toda Asamblea de Accionistas se levantará un acta que se asentará en el libro respectivo, conforme lo que a continuación se señala:-----

I) El texto de cada acta expresará:-----

a) Lugar, fecha y hora de reunión.-----

b) Los asistentes, las acciones que cada uno represente y el número de votos que puede hacer uso.-----

c) Las resoluciones que se tomen se consignarán a la letra y se mencionarán los votos emitidos por cada accionista, salvo que las votaciones sean económicas o por cédula, cuidando consignar todo lo que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado.-----

d) En su caso, la designación del delegado especial encargado de la ejecución y formalización de las resoluciones tomadas, de ser necesario esto último.-----

II) Las actas deberán ser firmadas por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los integrantes del órgano de vigilancia de la sociedad que, en su caso, hayan asistido.-----

III) Se agregarán como anexos de cada acta de Asamblea de Accionistas:-----

a) Los documentos que justifiquen que la convocatoria se hizo en los términos establecidos en la ley y los presentes estatutos.-----

b) La lista de asistencia, salvo que ésta se haya insertado en el cuerpo de la misma acta.-----

c) Los documentos que acrediten la personalidad de los apoderados o representantes de los accionistas.-----

d) Los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren sometido a consideración de la Asamblea.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Resoluciones fuera de Asamblea. Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General o Especial de Accionistas, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito.-----

-----**Capítulo Cuarto**-----

-----**Administración de la Sociedad**-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Órgano de administración. El Órgano de Administración de la sociedad está a cargo de un Administrador Único o un Consejo de Administración, según lo decida la Asamblea General de Accionistas.-----

El Consejo de Administración se integrará por el número de miembros que la propia Asamblea General de Accionistas determine. Asimismo, la Asamblea podrá designar un Consejero Suplente por cada Consejero Propietario. La Asamblea de Accionistas elegirá de entre los miembros del Consejo de Administración al Presidente del mismo y a las personas que ocupen los demás cargos que considere convenientes.-----

Igualmente, el Consejo de Administración podrá tener un Secretario, quien formará o no parte de aquél, según lo determine la Asamblea General de Accionistas. El Secretario podrá tener un Prosecretario que lo supla durante sus ausencias.-----

En el evento de falta o ausencia de los Miembros Propietarios o del Secretario del Consejo de Administración, los Consejeros Suplentes o el Prosecretario podrán desempeñar sus cargos en lugar de los primeros.-----

El Administrador Único, los miembros del Consejo de Administración, su Secretario, así como el Prosecretario, podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Derechos de minorías. De encontrarse el Consejo de Administración integrado por 3 (tres) o más miembros, toda minoría de accionistas que represente por lo menos 25% (veinticinco por ciento) del capital social tendrá derecho a nombrar cuando menos un Consejero Propietario y su respectivo Suplente. Los Consejeros Propietario y Suplente designados conforme a la presente disposición no podrán ser removidos de su cargo sino cuando simultáneamente también lo sean los Consejeros nombrados por la mayoría de accionistas.-----



ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Duración del órgano de administración. Los integrantes del Órgano de Administración, ya sea éste un Administrador Único o un Consejo de Administración, durarán en su puesto por el plazo que fije la Asamblea General de Accionistas que los elija. No obstante lo anterior, continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los designados no tomen posesión de sus cargos. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Facultades del órgano de administración. El Órgano de Administración tendrá las más amplias facultades para realizar el objeto social, de conformidad con los artículos 10 (diez), 142 (ciento cuarenta y dos), 145 (ciento cuarenta y cinco), 149 (ciento cuarenta y nueve) y 150 (ciento cincuenta) de la Ley General de Sociedad Mercantiles, al igual que las demás disposiciones aplicables. Al efecto, el Administrador Único o el Consejo de Administración, según sea el caso, llevará la firma social y tendrá la REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD, gozando de todas las FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, aún las que de acuerdo con la ley requieran de poder o cláusula especial, en las siguientes materias que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa: -----

1) PLEITOS Y COBRANZAS, en términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal —supletorio a la legislación mercantil, de conformidad con el artículo 2º (segundo) del Código de Comercio—, así como las disposiciones concordantes de todos los Códigos Civiles de cada una de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, gozando de las atribuciones que a continuación se señalan: -----

- a) Para intentar y desistirse de cualquier clase de procedimiento o juicio, incluso el de Amparo, así como promover todo tipo de recursos. -----
- b) Para presentar denuncias y querellas en materia penal, criminal o de defensa social, así como desistirse de las mismas y otorgar el perdón del ofendido, pudiendo también coadyuvar con el Ministerio Público. -----
- c) Para transigir. -----
- d) Para comprometer en árbitros y arbitradores, ya sea en procedimientos arbitrales en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, o de estricto derecho. -----
- e) Para articular y absolver posiciones. -----
- f) Para hacer cesión de bienes, derechos y obligaciones. -----
- g) Para recusar. -----
- h) Para recibir pagos. -----
- i) Para hacer posturas y pujas en remates, ya sean judiciales, administrativos o en asuntos entre particulares, al igual que concurrir a concursos y licitaciones convocados por los sectores público, privado y social. -----
- j) Para reconocer y desconocer documentos, tanto en cuanto a su contenido como respecto a la firma de los mismos. -----
- k) Para promover las acciones necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de su representada. -----

I) Para los demás actos que expresamente determine la ley que requieran de poder o cláusula especial.-----

II) ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en términos del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal —supletorio a la legislación mercantil, de conformidad con el artículo 2º (segundo) del Código de Comercio—, así como las disposiciones concordantes de todos los Códigos Civiles de cada una de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.-----

Las anteriores facultades incluyen la atribución de poder dar en comodato los bienes de su representada.-----

III) ACTOS DE DOMINIO, en términos del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal —supletorio a la legislación mercantil, de conformidad con el artículo 2º (segundo) del Código de Comercio—, así como las disposiciones concordantes de todos los Códigos Civiles de cada una de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos. Las anteriores facultades incluyen la atribución de poder donar o enajenar a título gratuito los bienes y recursos de su representada.-----

IV) REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA LABORAL, gozando al efecto de la REPRESENTACIÓN PATRONAL, en términos del artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo conciliar, promover y realizar todos los procedimientos, trámites o gestiones necesarios, incluyendo la facultad de articular y absolver posiciones, ante las autoridades a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) del citado ordenamiento laboral —en particular las Juntas Federales y Locales de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje—, en los términos de los artículos 134, III (ciento treinta y cuatro, fracción III); 692, II y III (seiscientos noventa y dos, fracciones II y III); 694 (seiscientos noventa y cuatro); 695 (seiscientos noventa y cinco); 786 (setecientos ochenta y seis); 787 (setecientos ochenta y siete); 788 (setecientos ochenta y ocho); 876 (ochocientos setenta y seis) y 878 (ochocientos setenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, al igual que las demás disposiciones aplicables.-----

V) TÍTULOS DE CRÉDITO, en términos de los artículos 9º (noveno), 85 (ochenta y cinco), 174 (ciento setenta y cuatro) y 196 (ciento noventa y seis) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, teniendo FACULTADES DE REPRESENTACIÓN para emitir, suscribir, librar, aceptar, endosar, protestar, avalar y efectuar cualquier otro acto en dicha materia, así como celebrar operaciones de crédito, al igual que abrir y cerrar cuentas bancarias.-----

VI) REPRESENTACIÓN LEGAL PARA NOMBRAR Y REMOVER REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, tales como Directores, Subdirectores, Gerentes, Subgerentes, factores, agentes, y dependientes de la sociedad, al igual que determinar sus facultades, obligaciones y remuneraciones.-----

VII) REPRESENTACIÓN LEGAL PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, NOMBRANDO Y REMOVIENDO A LOS RESPECTIVOS APODERADOS, ya sean generales o especiales.-----



VIII) REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CONFERIR LA ATRIBUCIÓN DE NOMBRAR Y REVOCAR TANTO REPRESENTANTES LEGALES COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD a las personas a que se refieren las dos fracciones anteriores.-----

Las anteriores facultades se ejercitarán ante toda clase de personas físicas y morales, así como cualquier autoridad, ya sea federal, local, municipal o delegacional.-----

La Asamblea General de Accionistas podrá limitar las atribuciones mencionadas sin que por ello se entiendan reformados estos Estatutos.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Directores y gerentes. La sociedad podrá tener uno o varios Directores, Subdirectores, Gerentes o Subgerentes, cuyo nombramiento, facultades y remoción podrá ser realizado en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, el Órgano de Administración o por algún otro representante legal o apoderado de la sociedad.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Garantía. Las personas que formen parte del Órgano de Administración, los Directores, Subdirectores, Gerentes o Subgerentes garantizarán su manejo salvo que hayan sido expresamente eximidos de ello, a satisfacción del órgano que los haya nombrado. La garantía en cuestión no se cancelará sino después de haber sido aprobadas las cuentas correspondientes al periodo de su gestión. Una misma caución bastará como garantía si una persona desempeña más de un cargo.-----

-----Capítulo Quinto-----

-----Vigilancia de la Sociedad-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Órgano de Vigilancia. El Órgano de Vigilancia de la Sociedad está a cargo de uno o varios Comisarios, según lo decida la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea podrá designar un Comisario Suplente por cada Comisario Propietario.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. Impedimentos para ser Comisario. No podrán ser Comisarios:-----

I) Los que conforme la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio.-----
II) Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de un 25% (veinticinco por ciento), ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un 50% (cincuenta por ciento).-----

III) Los parientes consanguíneos de los integrantes del Órgano de Administración en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto grado, los afines dentro del segundo grado, sus cónyuges, ni las personas con quienes vivan en concubinato.-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. Derechos de minorías. De encontrarse el Órgano de Vigilancia integrado por 3 (tres) o más miembros, toda minoría de accionistas que represente por lo menos 25% (veinticinco por ciento) del capital social tendrá derecho a nombrar cuando menos un Comisario Propietario y su respectivo Suplente. Los Comisarios Propietario y Suplente designados conforme a la presente disposición no podrán ser removidos de su cargo sino cuando simultáneamente también lo sean los Comisarios nombrados por la mayoría de accionistas.-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Duración del Órgano de Vigilancia. Los integrantes del Órgano de Vigilancia durarán en su puesto por el plazo que fije la Asamblea General de Accionistas que los nombre. En todo caso continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los designados no tomen posesión de sus cargos.-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Facultades del Órgano de Vigilancia. El Órgano de Vigilancia tendrá las más amplias facultades para vigilar las operaciones de la sociedad de conformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedad Mercantiles y demás disposiciones aplicables.-----

El Órgano de Vigilancia continuará en funciones aún después de disuelta la sociedad durante el estado de liquidación de la misma.-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Garantía. Las personas que formen parte del Órgano de Vigilancia garantizarán su manejo salvo que hayan sido expresamente eximidos de ello, a satisfacción del órgano que los haya nombrado. La garantía en cuestión no se cancelará sino después de haber sido aprobado el desempeño de su gestión.-----

-----**Capítulo Sexto**-----

-----**Información Financiera y Reserva Legal**-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Ejercicios sociales. Los ejercicios sociales serán de un año calendario, comenzando el día 1º (primero) de enero y concluyendo el 31 (treinta y uno) de diciembre de cada año, excepto en los siguientes supuestos:-----

- I) El ejercicio inicial de operaciones, el cual comenzará en la fecha de constitución de la sociedad.-
- II) Fusión y escisión, únicamente si se llega a extinguir la presente sociedad, evento en el cual el ejercicio social en curso terminará en la fecha que surtan efectos aquéllas.-----
- III) Disolución anticipada de la sociedad, en cuyo caso el ejercicio social en curso concluirá en la fecha que se acuerde la citada resolución.-----
- IV) El periodo de liquidación de la sociedad, durante el cual habrá un solo ejercicio por el tiempo necesario para concluir y finiquitar las operaciones sociales.-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Información financiera. La formulación de la información financiera se sujetará a lo siguiente:-----

- I) A más tardar a los 3 (tres) meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social anual, el Órgano de Administración se encargará, bajo su responsabilidad, que se practiquen los estados de información financiera de la sociedad en los términos del artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----
- II) Por lo menos 30 (treinta) días naturales antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, la información financiera a que se refiere la fracción anterior estará a disposición de los integrantes del Órgano de Vigilancia.-----
- III) Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se hayan entregado los documentos relativos a la información financiera a los integrantes del Órgano de Vigilancia, dicha instancia formulará un informe con las observaciones y propuestas que se consideren pertinentes.



IV) Por lo menos 15 (quince) días antes de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia de los documentos relativos a la información financiera, al igual que el Informe del Órgano de Vigilancia. -----

V) Dentro de los 4 (cuatro) meses que sigan a la clausura del ejercicio social anual, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se ocupará de discutir y, en su caso, aprobar el estado de situación financiera de la sociedad conforme a la información que al efecto rinda el Órgano de Administración, tomando en cuenta el informe del Órgano de Vigilancia. -----

ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEXTO. Reserva legal. De las utilidades netas de la sociedad deberá separarse anualmente por lo menos el 5% (cinco por ciento) para formar un fondo de reserva legal, hasta que éste importe 1/5 (una quinta parte) del capital social. El fondo de reserva se reconstituirá de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. -----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Utilidades y dividendos. Previa aprobación por la Asamblea General de Accionistas de la información financiera que arroje utilidades, una vez deducidos los costos y gastos generales de operación —entre los que se comprenden, en su caso, el pago de emolumentos a los integrantes de los Órganos de Administración y Vigilancia—, se procederá como sigue: -----

I) Se efectuará el pago de las contribuciones correspondientes. -----

II) Se cubrirá el reparto de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. -----

III) Se separarán las cantidades necesarias para formar el fondo de reserva legal. -----

IV) El saldo remanente se destinará conforme lo acuerde la Asamblea General de Accionistas, pudiendo, entre otros, destinarse a incrementar la reserva legal u otro fondo social, capitalizarse mediante aumento del capital social, o distribuirse entre los socios mediante el pago de dividendos en proporción al importe exhibido de sus acciones. -----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Participación de los fundadores en las utilidades. Los fundadores de la sociedad no se reservan participación alguna en las utilidades. -----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Pérdidas. Si la sociedad reportase pérdida en algún ejercicio, el importe de ésta deberá ser reintegrado o absorbido mediante la aplicación de otras partidas del patrimonio, la reducción del capital social o la ulterior aplicación de las utilidades de ejercicios subsecuentes. En caso contrario, no podrá hacerse ningún reparto de utilidades o asignación de dividendos. -----

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. Responsabilidad de los accionistas. Los socios únicamente responden de las pérdidas hasta por el monto del valor nominal de sus acciones. -----

-----Capítulo Séptimo-----

-----Disolución y Liquidación de la Sociedad-----

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Disolución. La sociedad se disolverá en los siguientes casos: -----

I) Por expiración del término fijado en los presentes estatutos. -----

II) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado.-----

III) Por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tomado de conformidad con la Ley y los presentes estatutos.-----

IV) Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establece la ley o porque las acciones se reúnan en una sola persona.-----

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO SEGUNDO. Liquidación. Disuelta la sociedad, ésta se pondrá en estado de liquidación.-----

La sociedad, aún después de disuelta, conservará su personalidad jurídica para efectos de la liquidación.-----

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO TERCERO. Órgano liquidador. Una vez disuelta la sociedad se procederá nombrar uno o más Liquidadores, quienes serán sus REPRESENTANTES LEGALES, gozando para efecto de la liquidación de las mismas facultades y obligaciones que corresponden al Órgano de Administración, así como las demás que señale la Ley. En caso de haber una pluralidad de Liquidadores, éstos funcionarán como órgano colegiado, siendo aplicables, en lo conducente, las disposiciones relativas al Consejo de Administración.-----

Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los Liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los integrantes del Órgano de Administración continuarán en el desempeño de su encargo, pero no podrán iniciar nuevas operaciones. En caso de contravenir la prohibición en cuestión, los integrantes del Órgano de Administración serán responsables para con la sociedad.-----

-----Capítulo Octavo-----

-----Jurisdicción, Competencia e Interpretación-----

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO CUARTO. Jurisdicción y competencia. La sociedad y sus órganos, así como los accionistas presentes y futuros de la misma, en cuanto a sus relaciones entre sí, se someten expresa y terminantemente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del domicilio de la Sociedad, renunciando a cualquier otro fuero, presente o futuro, que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o por cualquier otra circunstancia.-----

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO QUINTO. Derecho supletorio. En lo no previsto por los presentes Estatutos se aplicarán, en el orden que a continuación se menciona, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y el Código Civil Federal.-----

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO SEXTO. Titulos, encabezados e Interpretación. Los títulos y encabezados de los presentes Estatutos únicamente tienen por objeto facilitar la lectura de los mismos, por lo que no necesariamente limitan su contenido obligacional, debiendo interpretarse conforme al sentido literal que sea más acorde con la intención expresa manifestada en el texto de los mismos.-----

-----Disposiciones Transitorias-----

LIC. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

CORREDOR 73

DEL DISTRITO FEDERAL

Taine no 229, int 202, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. c.p. 11570.

17

772

EXP. 117, MIRH/LLHC



PRIMERA TRANSITORIA.- El capital social mínimo fijo de la sociedad queda íntegramente suscrito y pagado en efectivo de la siguiente manera:-----

ÁLVARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ con 50 (cincuenta) acciones nominativas, ordinarias y comunes, sin derecho a retiro, pertenecientes a la Serie "A", cada una con un valor nominal de \$500.00 (Quinientos Pesos Moneda Nacional), con valor nominal total de \$25,000.00 (Veinticinco mil Pesos Moneda Nacional).-----

KAREEN VILLAVERDE CRUZ con 50 (cincuenta) acciones nominativas, ordinarias y comunes, sin derecho a retiro, pertenecientes a la Serie "A", cada una con un valor nominal de \$500.00 (Quinientos Pesos Moneda Nacional), con valor nominal total de \$25,000.00 (Veinticinco mil Pesos Moneda Nacional).-----

Total: 100 (cien) acciones nominativas, ordinarias y comunes, sin derecho a retiro, pertenecientes a la Serie "A", cada una con un valor nominal de \$500.00 (Quinientos Pesos Moneda Nacional), con valor nominal total de \$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional).-----

SEGUNDA TRANSITORIA.- Los comparecientes establecen que la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, designando al señor Álvaro Rodríguez González como Presidente y a la señora Kareen Villaverde Cruz como Secretario, quienes llevarán la firma social y tendrán la REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD, gozando en el desempeño de sus cargos de las FACULTADES Y PODERES GENERALES Y ESPECIALES que señala el artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, pudiendo ejercerlas de manera conjunta o separada.-----

TERCERA TRANSITORIA.- Se designa al señor Jorge Arturo Rizo Espinoza como Comisario de la Sociedad, quien no tiene ninguno de los impedimentos a que se refiere el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

CUARTA TRANSITORIA.- Se libera expresamente al Consejo de Administración y al Comisario, de garantizar el desempeño de sus cargos.-----

-----Inserciones Legales-----

-----Código de Comercio-----

Artículo segundo-----

"A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal".-----

-----Código Civil Federal-----

Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (cuyo texto es idéntico a su correlativo del Código Civil para el Distrito 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 generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. -----

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales, -----

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

-----Ley Federal de Correduría Pública -----

Artículo sexto - "Al corredor público corresponde... -----

V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil; -----

VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica; ---

VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33 a 50 del Código de Comercio, y -----

VIII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos. -----

Las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores públicos... -----

Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública -----

Artículo sexto - "Para efectos de las fracciones V, VI y VII del artículo sexto de la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público", "escritura", "protocolo" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza expedida por corredor", a cualquier "libro de registro del corredor" y al hecho de "asentar algún acto en los libros de registro del corredor", respectivamente". -----

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

Los comparecientes declaran, bajo protesta de decir verdad, que por sus datos generales son: -----

ÁLVARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ de nacionalidad mexicana, originario de la ciudad de México, Distrito Federal, lugar en donde nació el día nueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, soltero, ingeniero civil, con domicilio ubicado en calle Avenida quinientos cuarenta y siete, número ciento uno interior B, colonia Unidad Habitacional San Juan de Aragón segunda sección, código postal número siete mil novecientos sesenta y nueve, delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal. -----

KAREEN VILLAVERDE CRUZ de nacionalidad mexicana, originaria de Actopan, Estado de Hidalgo, lugar en donde nació el día veinte de febrero de mil novecientos ochenta y uno, soltera, arquitecta, con domicilio ubicado en calle Avenida quinientos cuarenta y siete, número ciento uno

LIC. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

CORREDOR 73

DEL DISTRITO FEDERAL

Tatane no 229, int 202, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. c.p. 11570.

19

772
EXP. 117, MIRH/LLHC

interior B, colonia Unidad Habitacional San Juan de Aragón segunda sección, código postal número siete mil novecientos sesenta y nueve, delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal.-----

Los comparecientes se identifican con los documentos que marcados con la letra "B" agrego en copia cotejada al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento. ----

-----**CERTIFICACIONES**-----

-----Yo, el Corredor Público, certifico y hago constar bajo mi fe lo siguiente: -----

I) Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos que en original o en copia certificada tuve a la vista y me fueron presentados para el otorgamiento del presente instrumento.

II) Que me aseguré de la identidad de las comparecientes como ha quedado antes acreditado y que, a mi juicio, tienen capacidad legal en virtud de no encontrar en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tener noticias de que estén sujetos a interdicción. -----

III) Que los comparecientes declaran, bajo protesta de decir verdad, que sus datos generales son los que han quedado asentados con anterioridad. -----

IV) Que la obligación a que se refiere el artículo veintisiete, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación la cumpliré dando, en su caso, el aviso respectivo a la autoridad fiscal competente, de ser ello necesario. -----

V) Que la obligación a que se refiere el artículo veintisiete, octavo párrafo, del Código Fiscal de la Federación la cumplo, de conformidad con lo señalado en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, solicitando en este acto a las comparecientes me exhiban sus cédulas de identificación fiscal, las cuales, en su caso, agrego en copia cotejada al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento, advirtiéndoles que de no exhibirme los citados documentos daré el aviso respectivo a la autoridad fiscal competente. -----

VI) Que el presente instrumento fue leído por los comparecientes, habiéndoles el suscrito Corredor Público orientado y explicado tanto el valor como las consecuencias legales de su contenido. -----

VII) Que las comparecientes firman el presente instrumento el día de su fecha, ante mí, mismo momento en que lo autorizo, asentando el suscrito Corredor Público mi firma y sello. Doy fe. -----

Firma de los señores **ÁLVARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y KAREEN VILLAVERDE CRUZ**. -----

Ante mí María Isabel Rodríguez Hernández.-----Rúbrica.-----Sello de Autorizar.-----

-----AUTORIZO DEFINITIVAMENTE -----

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE SE EXPIDE EL **PRIMER ORIGINAL PRIMERO** EN SU ORDEN, SACADO DE LA PÓLIZA QUE QUEDA A MI CARGO PARA USO **"CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAVERDE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN DIECINUEVE PAGINAS ÚTILES CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS. DOY FE.**-----

MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

Corredor Público número setenta y tres de la Plaza del Distrito Federal.





SIN TEXTO