

NOTARIA PUBLICA No. 148

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE LA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL, DENOMINADA "CONSULTORES Y
AUDITORES INTEGRADOS", SOCIEDAD CIVIL, QUE OTORGAN LOS
SEÑORES IGNACIO DE LA MORA NAVARRETE, ENRIQUE CAMARENA
ZAPIEN, MANUEL ACOSTA DEL RIO, JAIME ENRIQUE PRADO
MONTIEL Y FRANCISCO GUILLERMO MARTINEZ MONICO.

NUMERO: 25,228

LITRO: 638

AÑO: 2003

LIC. FRANCISCO CARBIA PIZARRO SUAREZ

RIO DANUBIO No. 110
CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL

TELS.: 55-33-19-26
55-33-19-27



NOTARIO NO. 148
CIUDAD DE MEXICO, D. F.

0220507

Dir. Gral. del Reg. Pub.
de la Prop. y de Com. GDF

COMERCIO
29/07/2003 09:02:34
0227413

1

LIBRO SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

25,228.- ESCRITURA NUMERO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO.

Dir. Gral. del Reg. Pub.
de la Prop. y de Com. GDF

P. MORALES
04/08/2003 10:01:58

México, a cuatro de julio del año dos mil tres.

FRANCISCO CARBIA PIZARRO SUAREZ, Notario número ciento cuarenta y ocho del Distrito Federal, hago constar la CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL que otorgan los señores IGNACIO DE LA MORA NAVARRETE, ENRIQUE CAMARENA ZAPIEN, MANUEL ACOSTA DEL RIO, JAIME ENRIQUE PRADO MONTIEL y FRANCISCO GUILLERMO MARTINEZ MONICO, de acuerdo con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

UNICA.- Los comparecientes me exhiben el permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con fecha doce de junio del año dos mil tres, número "0916,313", Expediente número "200209007594", folio número "2B0C0YY3", para constituir "CONSULTORES Y AUDITORES INTEGRADOS", SOCIEDAD CIVIL, que agrego al apéndice de esta escritura marcado con la letra "A".

CLAUSULAS

PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una SOCIEDAD CIVIL, que se denominará "CONSULTORES Y AUDITORES INTEGRADOS", SOCIEDAD CIVIL, cuyos fines serán de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial, cuyo funcionamiento se regirá por los ESTATUTOS a que se refiere la CLAUSULA SEPTIMA, y por las disposiciones legales aplicables del Código Civil para el Distrito Federal.

SEGUNDA.- El capital social, que según aparece del ARTICULO SEXTO de los ESTATUTOS es de TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ha sido pagado en efectivo por los socios en la siguiente proporción:

SOCIOS

PARTICIPACIÓN

El señor IGNACIO DE LA MORA NAVARRETE, una parte

social con valor de CIENTO DIECISEIS MIL PESOS,

MONEDA NACIONAL.

\$ 116,000.00 -

El señor ENRIQUE CAMARENA ZAPIEN, una parte social

con valor de CIENTO DIECISEIS MIL PESOS, MONEDA

NACIONAL.

\$ 116,000.00 -

El señor MANUEL ACOSTA DEL RIO, una parte social con

COTIZADO

valor de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL----- \$ 30,000.00 -

El señor JAIME ENRIQUE PRADO MONTIEL, una parte so-----
cial con valor de VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA-----
NACIONAL----- \$ 24,000.00 -

El señor FRANCISCO GUILLERMO MARTINEZ MONICO,-----
una parte social con valor de CATORCE MIL PESOS -----
MONEDA NACIONAL----- \$ 14,000.00 -

TOTAL: TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL----- \$ 300,000.00 -

TERCERA.- Los socios fundadores acuerdan que la sociedad sea administrada por un DIRECTOR GENERAL y, al efecto designan al señor ENRIQUE CAMARENA ZAPIEN.-----

Para el ejercicio de su cargo, se otorga y confiere al señor ENRIQUE CAMARENA ZAPIEN, un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con las más amplias facultades atribuidas por la Ley a los de su clase, sin limitación alguna, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, por lo que le quedan otorgadas y conferidas las facultades descritas en los subincisos del ARTICULO VIGESIMO QUINTO de los ESTATUTOS.-----

CUARTA.- Los socios fundadores acuerdan designar como APODERADO GENERAL al señor IGNACIO DE LA MORA NAVARRETE a quien se le otorga y confiere un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con las más amplias facultades atribuidas por la Ley a los de su clase, sin limitación alguna, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, por lo que le quedan otorgadas y conferidas las facultades descritas en los subincisos del ARTICULO VIGESIMO QUINTO de los ESTATUTOS.-----

QUINTA.- Los socios fundadores acuerdan designar como APODERADO GENERAL al señor MANUEL ACOSTA DEL RIO a quien para el ejercicio de su cargo se le otorga un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y su correlativo del Código Civil de los Estados de la República Mexicana, para ocurrir ante toda clase de autoridades judiciales, del orden civil, penal, administrativas y del trabajo,



sean éstas locales, municipales o federales, presentar querellas o denuncias del orden penal, coadyuvar con el Ministerio Público, pedir la reparación del daño, otorgar el perdón de la parte ofendida, desistirse del juicio de amparo, articular y absolver posiciones, transigir, recusar jueces, comprometer en árbitros y arbitradores, otorgar poderes generales o especiales, sustituir el presente poder en todo o en parte, reservándose o no su ejercicio y revocar los poderes y sustituciones que otorgare, y en general realizar todos los contratos necesarios o convenientes para la mejor defensa de los intereses de la sociedad.-----

SEXTA.- El Director General declara que en representación de la sociedad que se constituye, ha recibido las cantidades pagadas, en los términos de la Cláusula Segunda, así como la garantía a que se contrae la **CLAUSULA SEXTA**.-----

SEPTIMA.- Los funcionarios designados en las Cláusulas Tercera, Cuarta y Quinta que anteceden, aceptan el nombramiento hecho a su favor, protestan su fiel y leal desempeño y, en cumplimiento de lo establecido en el **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO** de los **ESTATUTOS**, entregan a la sociedad la cantidad de **MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, en calidad de prenda para garantizar las responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo del desempeño de sus funciones.-----

OCTAVA.- Como una excepción a la regla establecida en los Estatutos, el primer ejercicio social empezará en la fecha de firma de este instrumento y terminará el treinta y uno de diciembre del año dos mil tres.-----

NOVENA.- La sociedad se regirá por los **ESTATUTOS** que, firmados por los comparecientes y el suscrito Notario, se agregan al apéndice de esta escritura marcados con la letra "B".- Segundos ejemplares de dichos **ESTATUTOS**, se agregaran a los testimonios que de la presente escritura se expidan.-----

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:-----

I.- Que me aseguré de la identidad de los comparecientes a quienes considero legalmente capacitados para este otorgamiento.-----

II.- GENERALES.- Los comparecientes manifestaron ser:-----

El señor **IGNACIO DE LA MORA NAVARRETE**, mexicano por nacimiento, originario de México, Distrito Federal, donde nació el dos de abril de mil novecientos cuarenta y dos, casado, Ingeniero Civil, con domicilio en Monte Blanco número doscientos quince, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, código postal once mil, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, sin acreditarlo, con registro federal de contribuyentes número "MONI-420402-5C2", exhibe credencial para votar, clave de elector "MRNVIG42040209H200", expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro

COTEJADO

Federal de Electores.-----

El señor **ENRIQUE CAMARENA ZAPIEN**, mexicano por nacimiento, originario de La Piedad, Michoacán, donde nació el dieciséis de enero de mil novecientos cuarenta y nueve, soltero, Contador, con domicilio en Canal Nacional número trece guión A, colonia CTM Culhuacan, Distrito Federal, código postal cero cuatro mil cuatrocientos treinta, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, sin acreditarlo, con registro federal de contribuyentes número "CAZE-490116-CZ4"; exhibe credencial para votar, clave de elector "CMZPEN49011616H500", expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores.-----

El señor **MANUEL ACOSTA DEL RIO**, mexicano por nacimiento, originario de México, Distrito Federal, donde nació el veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, soltero, Técnico, con domicilio en Estrella Binaria número veinte, colonia Prados de Coyoacán, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, código postal cero cuatro mil ochocientos diez, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, sin acreditarlo, con registro federal de contribuyentes número "AORM-641124-QT8"; exhibe credencial para votar, clave de elector "ACRIMN64112409H900", expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores.-----

El señor **JAIME ENRIQUE PRADO MONTIEL**, mexicano por nacimiento, originario de Real del Monte, Hidalgo, donde nació el dos de enero de mil novecientos cuarenta y nueve, casado, Contador, con domicilio en Prolongación Libra, manzana uno, lote nueve, Departamento seiscientos ochenta y cinco, Unidad Habitacional Villas San Isidro, Chicoloapan, Estado de México, código postal cincuenta y seis mil trescientos setenta, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, sin acreditarlo, con registro federal de contribuyentes número "PAMJ-490102-RC2"; exhibe credencial para votar, clave de elector "PRMNJM49010213H800", expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores.-----

El señor **FRANCISCO GUILLERMO MARTINEZ MONICO**, mexicano por nacimiento, originario de Coyotepec, Estado de México, donde nació el once de enero de mil novecientos setenta y dos, soltero, Ingeniero Arquitecto, con domicilio en Domingo Castro número treinta, colonia Zimapan, Coyotepec, Estado de México, código postal cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, sin acreditarlo, con registro federal de contribuyentes número "MAMF-720111"; exhibe cédula profesional número dos millones setecientos veintiún mil doscientos sesenta y siete, expedida el veinte de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por la Secretaría de



Educación Pública, Dirección General de Profesiones.-----

III.- Que los señores **IGNACIO DE LA MORA NAVARRETE** y **MANUEL ACOSTA DEL RIO**, en este acto me exhiben su Cédula de Identificación Fiscal, misma que en copia fotostática agrego al apéndice de este instrumento con las letras "C" y "D", por lo que me cercioré que el Registro Federal de Contribuyentes que en sus generales han declarado, concuerda fiel y exactamente con la Cédula de Identificación Fiscal.-----

IV.- Que solicité a los señores **ENRIQUE CAMARENA ZAPIEN**, **JAIME ENRIQUE PRADO MONTIEL** y **FRANCISCO GUILLERMO MARTINEZ MONICO**, su Cédula de Identificación Fiscal, y al no proporcionármelas les advertí de lo dispuesto por el tercer párrafo de la Regla dos punto tres punto diecisiete de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil, por lo que procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el AVISO a que se refiere dicha disposición, mismo que agregaré al apéndice de este instrumento con la letra que le corresponda.-----

V.- Que lo relacionado e inserto concuerda con los originales que he tenido a la vista y a los que me remito.-----

VI.- Que les fue leída la presente escritura a los comparecientes, les fue explicado el valor y consecuencias legales de su contenido, y al manifestar su conformidad con ella, se otorga firmando hoy día cuatro de julio del año al principio mencionado. - Doy fe. -----

Ignacio de la Mora Navarrete.- Enrique Camarena Zapien.- Manuel Acosta del Río.- Jaime Enrique Prado Montiel.- Francisco Guillermo Martínez Monico.- Rúbricas.- Ante mí, Francisco Carbia Pizarro Suárez.- Rúbricas.- El Sello de Autorizar.-----

----- NOTAS COMPLEMENTARIAS -----

NOTA UNO.- Hoy se presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Recaudación del Centro del D.F., la que lo recibió con el número de Folio "355731", el aviso de constitución de la presente sociedad, como lo exige el Código Fiscal de la Federación.- La copia sellada de dicho aviso se agrega al apéndice de esta escritura marcada con la letra "E".- México, a diez de julio del año dos mil tres.- Doy fe.- FCPS.- Rúbrica.-----

NOTA DOS.- Hoy se presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Recaudación del Centro del D.F., la que lo recibió con el número de folio "355730", el aviso de cumplimiento del octavo párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y en términos de la regla 2.3.17 de la resolución Miscelánea Fiscal.- La copia sellada de dicho aviso se agrega al apéndice de esta escritura marcada con la letra

COTEJADO

100

ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE LOS FOLIOS 14669 CATORCE MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE AL 14671 CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO, DEL LIBRO SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DEL PROTOCOLO DE MI CARGO, VA EN CUATRO FOJAS UTILES COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA, COMO ANEXO, AL PRESENTE TESTIMONIO SE LE AGREGAN FOTOCOPIAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:-----

"A" - PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-----

"B" - ESTATUTOS.-----

Y SE EXPIDE PARA **"CONSULTORES Y AUDITORES INTEGRADOS"**, **SOCIEDAD CIVIL**, EN SU CARÁCTER DE INTERESADA.- EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY FE.-----

SE TOMO RAZON EN NOTAS COMPLEMENTARIAS.- DOY FE.-

Nº 25,228

Libro 638

Folios 14669 al 14671



DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO
DEL DISTRITO FEDERAL

INSCRITO EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS MORALES
EN EL FOLIO NUMERO: 62805

DERECHOS: \$ 2679.00 .REG EN CAJA: 2081

PTDA: 17053 DE FECHA: 29-07-03

EN MEXICO, D.F. A 11 DE AGOSTO DEL 2003

REGISTRADOR LIC. ANA LAURA CHÁVEZ REYES

EL REGISTRADOR DE PERSONAS MORALES Y BIENES
MUEBLES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

LIC. ANA LAURA CHÁVEZ REYES



SE TOMO RAZON EN EL
PROTOCOLO.- DOY FE



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES



PERMISO
EXPEDIENTE
FOLIO

0916,313
200209007594
2B0C0YY3

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. IGNACIO DE LA MORA NAVARRETE esta Secretaría concede el permiso para constituir una SC bajo la denominación:

CONSULTORES Y AUDITORES INTEGRADOS SC

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

TLATELOLCO, D.F., a 12 de Junio de 2003

EL DIRECTOR

LIC. JULIO A. DORANTES HERNANDEZ





[Handwritten signature in blue ink]

DOCUMENTOS DEL APENDICE

LETRA "B"

ESTATUTOS



PRIMERO.- Los comparecientes constituyen una sociedad civil autónoma, con personalidad jurídica propia distinta a la de cada uno de sus miembros, sujeta a las Leyes del País y a los presentes estatutos y a las disposiciones aplicables del derecho común.-----

-----**DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y CAPITAL.**-----

SEGUNDO.- DENOMINACION.- La razón social de la sociedad es "CONSULTORES Y AUDITORES INTEGRADOS", seguida de las palabras "SOCIEDAD CIVIL", o de su abreviatura "S.C.".-----

TERCERO.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad es la Ciudad de MEXICO, DISTRITO FEDERAL, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros lugares dentro o fuera de la República Mexicana, sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio social.-----

CUARTO.- OBJETO.- El objeto de la sociedad será:-----

A.- El prestar servicios de gerencia en proyectos de inversión, gestión administrativa y financiera y la planeación, construcción, puesta en marcha y operación de proyectos para la industria, empresas de servicio y comercio en general.-----

B.- El desarrollo tecnológico necesario para el diseño y mejoramiento de su objeto social.-----

C.- El servicio de mantenimiento y reparación de todo tipo de elementos tendientes al cumplimiento de su objeto social.-----

D.- Aceptar o conferir toda clase de representaciones, intercambios, consignaciones, comisiones y mandatos, obrando en su propio nombre o en el comitente, consignatario o mandante, agente o representante, dentro de la República Mexicana o en el extranjero, de personas que se dediquen al mismo objeto.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



E.- La realización de todas las actividades inherentes a obras industriales y conexas; la supervisión de toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como el fraccionar, edificar y dotar de servicios ya sea por cuenta suya o a través de terceros.-----

F.- El practicar y elaborar avalúos y dictámenes respecto de inmuebles, empresas, construcciones, materiales, grado de avance y calidad, equipos y fraccionamientos.-----

G.- El construir, planear, diseñar, decorar, administrar, efectuar corretaje de muebles e inmuebles y operar en cualquier forma con toda clase de edificios, casa o cualquier tipo de obra, por su propia cuenta o por cuenta de terceros.-----

H.- El adquirir, vender y poseer acciones o participaciones sociales o intereses en otras sociedades.-----

I.- El adquirir, poseer, usar, vender, ceder, arrendar, otorgar, hipotecar o de manera distinta disponer de patentes y de sus derechos sobre patentes, así como invenciones, mejoras y procesos, derechos de autor, marcas y nombres comerciales, relacionadas o útiles con respecto de cualquier negocio de la sociedad.-----

J.- El obtener y otorgar créditos o financiamientos para cualquiera de los objetos de la sociedad, sin límite en lo que se refiere a cantidades.-----

K.- El practicar, evaluar e implementar programas de control y garantía de la calidad respecto a los trabajos ejecutados, así como la puesta en marcha y operación de proyectos, ejecución de trabajos de construcción; fabricación, distribución y aplicación de materiales; uso de maquinaria y equipo de cualquier clase y la elaboración, programación y aplicación de programas contables y de cómputo.-----

L.- La celebración de todo tipo de actos o contratos necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social, incluyendo el otorgamiento de garantías y avales por terceros.-----

M.- La compra y renta de locales necesarios para el funcionamiento del objeto social.-----



N.- El practicar y elaborar Supervisiones de Mantenimiento en General y Supervisiones en Mantenimiento Integral, de muebles e inmuebles y operar en cualquier forma con toda clase de edificios, casa o cualquier tipo de obra, por su propia cuenta o por cuenta de terceros, dentro de la República Mexicana o en el extranjero.-----

Ñ.- El practicar y elaborar Auditorías Técnicas, Auditorías Administrativas, Auditorías Técnico Operativas, Auditorías Técnicas en Obra, Auditorías Contables, Auditorías Fiscales, Auditorías del Medio Ambiente, Auditorías Integrales, dentro de la República Mexicana o en el extranjero, con el objeto de que en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, se verifique el cumplimiento en la instalación, distribución, almacenamiento y los usos que se le den al gas natural y/o Licuado a Presión.-----

QUINTO.- DURACION.- La duración de la Sociedad es de **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. -----

SEXTO.- CAPITAL.- El capital de la Sociedad es la cantidad de **TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL**, quedando suscrito y pagado por los socios en la forma y términos que se expresan en los artículos transitorios de esta misma escritura. -----

----- **DE LOS SOCIOS Y ASOCIADOS** -----

SEPTIMO.- La sociedad estará constituida por socios y por **ASOCIADOS**. Los **SOCIOS** son aquellos que han intervenido en la constitución de la sociedad y que han aportado la totalidad del capital social, así como aquellos que con posterioridad fueren admitidos expresamente con tal carácter; y son **ASOCIADOS** aquellos que ingresen a la sociedad mediante el cumplimiento previo de los requisitos que estos mismos estatutos señalan y se obliguen a aportar su capacidad y esfuerzo en beneficio de la misma. En todo caso el trabajo que presten a la sociedad los **ASOCIADOS** será y se estimará como trabajo que puede ser prestado por cualquier otro asociado o trabajador.-----



OCTAVO.- Para ser socio se requiere formar parte del grupo de personas que constituyen la Sociedad o ser admitido con ese carácter por unanimidad de votos de los socios que integran la Sociedad, y siempre que ellos sean admitidos y aporten a la Sociedad la cantidad que determine la propia asamblea, y hayan leído los estatutos y reglamentos de la Sociedad y manifiesten estar de acuerdo con los mismos en su totalidad.-----

NOVENO.- Son obligaciones y derechos de los socios:-----

a).- Cubrir las aportaciones que deban realizarse para los fines de la Sociedad.-----

b).- Participar en las ganancias y pérdidas de la Sociedad.-----

La utilidad de cada socio para los efectos de esta disposición será determinada por la asamblea de socios con base en primer lugar en la productividad personal, y en segundo lugar con base en la contribución de capital de cada socio.-----

c).- Ser designados administradores de la sociedad.-----

d).- Decidir el ingreso y exclusión de socios o asociados.-----

e).- Votar en toda clase de asambleas.-----

f).- Aprobar los gastos de la sociedad.-----

g).- Todos los demás actos que se deprenen de los presentes estatutos, y de sus reglamentos o de la Ley.-----

DECIMO.- La calidad de socio se perderá:-----

A).- Por renuncia o separación voluntaria dando en estos casos aviso a la Sociedad, cuando menos con veinte días naturales de anticipación.-----

B).- Por fallecimiento o incapacidad.-----

C).- Por no laborar en la Sociedad, en cuyo caso tendrá la obligación de vender su parte social a los demás socios al valor en libros.-----

D).- Por exclusión decretada por una asamblea de socios, mediante acuerdo tomado por socios que representen cuando menos dos terceras partes del capital social de la Sociedad, en cuya votación no participará el socio de cuya exclusión se trate por cualquiera de las causas siguientes:-----



a).- Por faltar al cumplimiento de uno o varios de los preceptos contenidos en los presentes estatutos.-----

b).- Por observar una conducta que vaya en detrimento del prestigio del socio de la sociedad.-----

c).- Ejecutar actos contrarios a los fines de la Sociedad.-----

d).- Por cualquier otra falta grave a juicio de los demás socios.-----

En caso de fallecimiento o incapacidad de cualquiera de los socios la Sociedad continuará con los demás socios.-----

DECIMO PRIMERO.- Sólo los socios tendrán derecho de voz y voto en los asuntos de la Sociedad y sobre los bienes y derechos de la misma.-----

DECIMO SEGUNDO.- Los socios ni por cuenta propia ni por ajena, podrán dedicarse a actividades o a ejecutar actos o negocios relacionados con los que constituyen el objeto de la Sociedad, ni formar parte de Sociedades que los realicen.-----

DECIMO TERCERO.- Para ser **ASOCIADO** se requiere:-----

a).- Estar en la posibilidad o aptitud de colaborar en el logro del desempeño de cualquiera de las actividades, ya principales o accesorias que realice la sociedad a juicio de la mayoría de los **SOCIOS**; no se necesitará gozar de cédula profesional.---

b).- Para ser **ASOCIADO** se necesita aceptar en su totalidad y someterse a los estatutos y reglamentos de la sociedad.-----

c).- Ser propuesto por un **SOCIO** y admitido por unanimidad de votos de los **SOCIOS**.-----

DECIMO CUARTO.- Son obligaciones de los **ASOCIADOS**:-----

a).- Asistir con toda puntualidad a las áreas de trabajo de la sociedad.-----

b).- Respetar los estatutos y reglamentos de la sociedad.-----

c).- Sujetarse a lo previsto en los contratos que la sociedad celebre.-----

d).- Cumplir fiel, puntualmente y con esmero las actividades conforme a los contratos celebrados por la sociedad.-----

e).- Contribuir a los gastos sociales.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



f).- Presentar los avisos fiscales que correspondan.-----

g).- No realizar ningún acto que entorpezca las labores objeto de la sociedad, estos estatutos y reglamentos de la sociedad.-----

h).- Las demás restricciones que para los socios establecen los estatutos.-----

DECIMO QUINTO.- Son derechos de los **ASOCIADOS**:-----

a).- Participar y votar en las asambleas de socios y asociados.-----

b).- Participar en las utilidades de la sociedad en la forma que fijen estos estatutos o los reglamentos, según su trabajo y real colaboración con la sociedad y los honorarios y comisiones recibidas.-----

DECIMO SEXTO.- Los **ASOCIADOS** no podrán ceder sin la autorización unánime de los **SOCIOS** en forma alguna sus derechos, ni gozará del derecho del tanto de las cesiones que pretendan hacer los **SOCIOS** de sus derechos.-----

----- **DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION** -----

----- **DE LA SOCIEDAD** -----

DECIMO SEPTIMO.- La administración de la Sociedad estará a cargo de **UN SOCIO ADMINISTRADOR** o de **UN CONSEJO DIRECTIVO**, integrado por dos o más socios.-----

El Socio Administrador o los Socios Administradores serán designados por la asamblea de socios y servirán indefinidamente hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y tomen posesión de sus cargos.-----

El Socio Administrador o los Socios que integren el Consejo Directivo deberán ser de nacionalidad mexicana.-----

DECIMO OCTAVO.- El Socio Administrador o los Socios del Consejo Directivo conjunta o separadamente tienen las siguientes facultades, mismas que podrán ser ampliadas o limitadas por la asamblea general de socios:-----

a).- Dirigir y administrar los negocios sociales, con el uso de la firma social, ejecutar todos los actos y celebrar todas las operaciones, convenios y contratos que se relacionen con los objetos sociales.-----



b).- Representar a la Sociedad con el poder más amplio, ante toda persona o autoridad, administrativa o judicial, civil, penal o del trabajo, local o federal, con facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, de pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil vigente en el Distrito Federal, y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas.-----

En consecuencia podrá hacer y recibir pagos, hacer cesión de bienes, recusar, articular y absolver posiciones, comprometer en árbitros, arbitradores o amigables componedores, transigir, celebrar toda clase de convenios judiciales, desistirse, aún del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas, coadyuvar con el ministerio público, otorgar su perdón al acusado, consentir resoluciones judiciales, subastar y aceptar adjudicación de bienes.-----

c).- Ejecutar toda clase de actos de dominio en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo de las demás Entidades Federativas.-----

d).- Otorgar, suscribir, endosar o avalar toda clase de títulos y operaciones de crédito en los términos más amplios del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

e).- Otorgar y revocar toda clase de poderes con facultades de sustitución o sin ellas.

DECIMO NOVENO.- La administración de las sucursales de la Sociedad quedará confiada a un representante a cargo de la oficina correspondiente, el cual será designado por la asamblea de socios.-----

Cada representante a cargo de una sucursal de la Sociedad estará en funciones indefinidamente, hasta que su sucesor haya sido designado y tome posesión de su cargo y dependerá directamente de los socios administradores.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VIGESIMO.- A no ser que se resuelva lo contrario en una asamblea de socios, no habrá remuneración especial para el o los socios administradores, ni para los representantes a cargo de las sucursales de la Sociedad.-----

En caso de muerte de los socios administradores, la Sociedad continuará en existencia y los socios supervivientes elegirán de entre ellos a uno o más socios administradores, según sea el caso.-----

----- DE LAS ASAMBLEAS DE LOS SOCIOS Y DE SOCIOS Y ASOCIADOS -----

VIGESIMO PRIMERO.- Existirán dos clases de asambleas: Asambleas de Socios y Asambleas de Socios y Asociados.-----

VIGESIMO SEGUNDO.- El órgano supremo de la Sociedad es la asamblea de socios.-----

VIGESIMO TERCERO.- Las asambleas de socios se verificarán cuando sean convocadas por los socios administradores, mediante convocatorias, las cuales contendrán la orden del día, las que se notificarán a los socios mediante aviso por correo certificado entregado personalmente a la dirección de cada socio que tenga registrado en la Sociedad, cuando menos con quince días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.-----

No obstante lo anterior, podrá celebrarse una asamblea de socios sin requisito de la convocatoria, cuando todos los socios estén representados en el momento de su votación y la lista de asistencia se haga firmar por todos ellos.-----

VIGESIMO CUARTO.- La asamblea de socios podrá convocarse en cualquier tiempo, pero se deberá celebrar por lo menos una vez al año, durante los primeros cuatro meses después de concluido cada ejercicio social, y deberá tratar los siguientes asuntos, los cuales son de su competencia exclusiva:-----

a).- Recibir el informe y las cuentas que rindan el o los socios administradores sobre las actividades realizadas por la Sociedad, durante el ejercicio anterior, y en su caso aprobar los documentos respectivos.-----

b).- Resolver sobre la aplicación de las utilidades.-----

c).- Designar a los socios administradores, así como a los representantes de las sucursales en caso de que se estime pertinente.-----

d).- Elaborar los reglamentos de la sociedad.-----

e).- Tratar cualquier otro asunto mencionado en el orden del día o que se relacionen con los anteriores.-----

f).- Tratar los demás asuntos que los reglamentos reserven a la asamblea de socios.-

VIGESIMO QUINTO.- Corresponderá a la asamblea de socios el expulsar y dar de baja a todo **ASOCIADO** que no cumpla con las obligaciones sociales, no siendo apelable la decisión de expulsión y teniendo tan sólo el afectado, derecho a que a cuenta de sus utilidades sociales anuales se le formule una liquidación del reembolso de su aportación y de acuerdo con su trabajo y los honorarios y comisiones efectivamente devengados en el momento de expulsión, la cual será decidida por mayoría de votos en la Asamblea de socios.-----

VIGESIMO SEXTO.- Los socios podrán estar representados en las asambleas mediante simple carta poder, firmada ante dos testigos.-----

Los Socios Administradores así como los representantes a cargo de las sucursales de la Sociedad, no podrán ser nombrados representantes de los socios mientras desempeñen dicho cargo.-----

VIGESIMO SEPTIMO.- Para que se consideren legalmente constituidas las asambleas de socios, deberán reunirse un mínimo de socios que representen cuando menos las dos terceras partes del capital de la Sociedad, salvo en los casos en que estos estatutos requieran la presencia de todos ellos.-----

Para ser válidas las resoluciones deberán ser aprobadas cuando menos por los socios que representen dos terceras partes del capital de la sociedad, salvo en los casos en que estos estatutos prevengan que se trate de asuntos relacionados con alguno de los socios y en este caso deberá abstenerse de votar.-----

Las resoluciones deberán adoptarse por unanimidad de votos, en todo caso, con excepción del socio involucrado en la resolución de que se trate.-----





VIGESIMO OCTAVO.- Las asambleas de socios estarán presididas por cualesquiera de los socios administradores, a elección de la asamblea, y si ninguno de ellos concurre a la asamblea esta será presidida por el socio que designen los presentes por mayoría de votos.-----

VIGESIMO NOVENO.- El Secretario de cada asamblea de socios preparará las actas correspondientes, las que deberán ser aprobadas y firmadas por los socios o por sus representantes que asistieron a la asamblea.-----

TRIGESIMO.- En todo caso, las resoluciones y acuerdos que se dicten en las asambleas con arreglo a los estatutos de la Sociedad, serán obligatorias para todos los socios aún para todos los ausentes y disidentes.-----

TRIGESIMO PRIMERO.- Las asambleas de socios y asociados deberán ser convocadas mediante entrega personal de la convocatoria, con una anticipación, cuando menos de diez días naturales a la fecha de celebración. Para que las mismas se encuentren debidamente instaladas será necesaria la presencia de la mayoría de los asociados y la mayoría de los socios, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes, gozando cada persona de un voto.-----

Corresponde a la asamblea de socios y asociados conocer de cualquier otro asunto que no esté reservado a la asamblea de socios en estos estatutos o en el reglamento.-----

DISOLUCION Y LIQUIDACION

TRIGESIMO SEGUNDO.- La Sociedad se disolverá:-----

1º.- Por acuerdo unánime de los socios.-----

2º.- Por haberse cumplido el término de su duración, salvo lo dispuesto en el artículo Dos mil setecientos veintiuno del Código Civil para el Distrito Federal.-----

3º.- Cuando se vuelva imposible la consecución de los objetos para los cuales fue constituida; y -----

4º.- Por resoluciones judiciales.-----

TRIGESIMO TERCERO.- En el caso de defunción, incapacidad o retiro de alguno de los socios, la sociedad continuará en existencia con los socios remanentes.-----

El socio incapacitado, el retirado, y los herederos del fallecido, según el caso, tendrán derecho a recibir de la sociedad la parte que les corresponda del capital de la misma en proporción al importe de su aportación, así como las utilidades no distribuidas que le corresponden hasta la fecha del fallecimiento, incapacidad o retiro.-----

Las utilidades serán determinadas conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados constantemente por la Sociedad.-----

Dichas cantidades serán cubiertas en la forma y plazos que resuelva la asamblea de socios, en la inteligencia de que el plazo en ningún caso excederá de un año a partir de la fecha del fallecimiento, incapacidad o retiro, salvo por las cantidades a que se refiere este artículo.-----

Los socios o asociados incapacitados o retirados; y los herederos de los socios o asociados fallecidos no tendrán derecho a recibir compensación o pago alguno de la Sociedad.-----

TRIGESIMO CUARTO.- Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación la cual se practicará dentro del plazo y de acuerdo con las resoluciones adoptadas en la asamblea, por el liquidador o liquidadores que designe la propia asamblea, quienes harán la distribución del patrimonio social de acuerdo con las siguientes reglas:-----

1º.- Se separarán las cantidades necesarias para pagar el pasivo que existiere con cargo a la Sociedad.-----

2º.- Se devolverán las aportaciones a los socios.-----

3º.- Se determinarán las utilidades si las hubiere y las distribuirán entre los socios en proporción al monto de sus aportaciones; y -----

4º.- Si al liquidarse la Sociedad no hubiere suficientes bienes para cubrir los compromisos sociales, el déficit se considerará como pérdidas y se prorrateará entre los socios en proporción a sus aportaciones, de acuerdo con estas disposiciones.-----



DISPOSICION GENERAL

TRIGESIMO QUINTO.- Los ejercicios sociales se contarán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio que correrá desde la fecha de firma de la presente escritura y terminará el treinta y uno de diciembre del año en curso.

TRIGESIMO SEXTO.- Al final de cada ejercicio se formulará el balance general, y un estado de pérdidas y ganancias, los que serán concluidos dentro de los noventa días naturales siguientes a la clausura del ejercicio social.

Dichos documentos se pondrán a la disposición de los socios en las oficinas de la Sociedad cuando menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea anual de socios.

SOCIOS EXTRANJEROS

Los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido.



LIC. FRANCISCO CARBIA PIZARRO
NOTARIO PUBLICO 148
RÍO DANUBIO No. 110, COL. CUAUHTÉMOC
5533-19-26 Y 27
MEXICO, D.F., C.P. 06500

FOLIO:
EXPEI



H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONST.

ASUNTO: AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 31, párrafo tercero y 32, fracción II, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se notifica que con fecha **4 de julio del año 2003** se autorizó la Escritura número **25,228**, y se uso en la misma el permiso No. **0916,313** para: Constituir una **SOCIEDAD CIVIL** bajo la siguiente denominación: **"CONSULTORES Y AUDITORES INTEGRADOS"**.

La sociedad o asociación de referencia insertó en su Escritura la siguiente cláusula:

- () Cláusula de exclusión de extranjeros.
(X) Cláusula de admisión de extranjeros.

Habiendo celebrado el convenio a que se refiere el artículo 31 del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

Atentamente,

Notario Público No. 148
En: Río Danubio No. 110
Colonia: Cuauhtémoc
Ciudad: México, D.F.
C. P.: 06500
TELÉFONO: 55 33 19 26



rgs*

LIC. FRANCISCO CARBIA PIZARRO.
Nombre y Firma





[Handwritten signature in blue ink]