



ERIK NAMUR CAMPESINO
NOTARIO 94
MEXICO, D.F.



LIBRO NÚMERO UN MIL CIENTO VEINTICINCO.-----RSN/baf*
INSTRUMENTO NÚMERO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES.-----

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a cuatro de diciembre de dos mil trece.-----
YO, EL LICENCIADO ERIK NAMUR CAMPESINO, titular de la notaría número
noventa y cuatro del Distrito Federal, hago constar **EL CONTRATO DE SOCIEDAD
MERCANTIL** por el que se constituye "**PRESTEC SUPERVISIÓN Y PROYECTO**",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores **JOSÉ
FERNANDO ÁNGELES SÁNCHEZ, DANIEL MAURICIO ÁNGELES SÁNCHEZ**
y **MARTÍN ROBERTO ÁNGELES SÁNCHEZ**, de conformidad con la autorización de
uso de denominación o razón social con clave única del documento (CUD) número A dos
cero uno tres uno uno cero seis uno uno cuatro siete cuatro ocho tres cinco cuatro nueve,
expedida el día seis de noviembre de dos mil trece, por la Dirección General de
Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, que agrego al apéndice de este
instrumento marcado con la letra "A", y al tenor de los siguientes:-----

-----**ESTATUTOS SOCIALES**-----

ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación social es "**PRESTEC SUPERVISIÓN Y
PROYECTO**", e irá seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE** o de sus abreviaturas "**S.A. de C.V.**"-----

ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto:-----

- A).- Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, conjuntos inmobiliarios, fraccionamientos, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos.-----
- B).- Comprar, vender, contratar, realizar, supervisar, coordinar y/o administrar toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, diseños arquitectónicos, realizar el diseño y/o gestión de proyectos inmobiliarios y, en general todo lo relacionado con el desarrollo de bienes inmuebles, pudiendo fraccionar, urbanizar y fusionar toda clase de bienes inmuebles por cuenta propia o de terceros.-----
- C).- Prestar o contratar servicios técnicos, consultivos y de asesoría, incluyendo sin limitación servicios de peritaje y avalúos, así como celebrar los contratos y convenios para la realización de estos fines.-----
- D).- La compra, venta, importación, exportación, promoción, empaque, proceso, distribución, comisión, consignación, representación, fabricación, maquila, arrendamiento, subarrendamiento, ensamblado, acondicionamiento, acabado, adaptación, intercambio y comercio en general de toda clase de maquinaria, equipos, aparatos,

accesorios e instrumentos para todo tipo de industria, obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias y concesiones para todo tipo de actividades, contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. -----

E).- La adquisición, enajenación, compra, venta, arrendamiento y comercio en general de toda clase de equipos, maquinaria e implementos para la industria de la construcción, dar y recibir aportaciones a terceros de cualquier naturaleza. -----

F).- La prestación de servicios, consistentes en la presentación y elaboración de diseños y proyectos arquitectónicos y urbanísticos de todo tipo, relativas a toda clase de obras, edificaciones, construcciones, fraccionamientos, conjuntos urbanos de vivienda, comerciales, industriales o de comunicaciones o transportes, el desarrollo arquitectónico o asesoría en todo tipo de proyectos de obras públicas o privadas, así como la ejecución, construcción, dirección y coordinación de las mismas, la construcción de todo tipo de obras civiles, trabajos de nivelación y terracería, accesos, libramientos y desviaciones, caminos vecinales, carreteras y toda clase de vías de comunicación terrestre, así como la intervención en pavimentaciones, sistemas de agua potable y alcantarillado y en general, todo tipo de construcciones; la limpieza y mantenimiento de edificios y de todo tipo de inmuebles; en general obtener todo tipo de capitales con o sin garantía de instituciones o empresas nacionales a fin de destinarlos a los objetos antes mencionados elaborar toda clase de contratos en general y en especial toda clase de contratos de obra con particulares o con el gobierno federal o el de los estados de la República Mexicana, la adquisición, enajenación, importación, exportación, con arreglo a las leyes de toda clase de materias primas, artículos o productos, así como equipos, maquinaria y herramientas, necesarias o convenientes para el desarrollo de sus fines; la adquisición y arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo de sus fines, la celebración de todos los actos, contratos y operaciones necesarias o convenientes para la explotación absoluta del objeto aquí indicado; así mismo la sociedad tiene por objeto, operar, comprar, vender o construir todo tipo de establecimientos de servicio público.-----

G).- La ejecución de toda clase de proyectos de ingeniería civil, electrónica o hidráulica y su realización, particularmente, urbanizaciones, obras ferroviarias, obras de ingeniería sanitaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, obras de irrigación, presas, puentes, carreteras, obras portuarias, edificios, estructuras de concreto armado, estructuras



de acero, movimientos de tierra, excavaciones, fabricación de durmientes de concreto, prefabricados, dictámenes, peritajes, estudios y anteproyectos. -----

H).- La compra venta, arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y la edificación de casas o edificios, y en general toda clase de construcciones o reparaciones. -----

I).- La compra, venta, arrendamiento, pignoración y operaciones en general, con bienes muebles, especialmente maquinaria, utensilios, implementos y todo aquello que se relacione directamente con el objeto antes enunciado. -----

J).- La celebración de los actos y contratos de naturaleza civil, mercantil, industrial y cualquier otra que se relacione con el objeto social. -----

K).- La adquisición de acciones y participaciones en otras sociedades con objeto similar. --

L).- La contratación de créditos activos o pasivos con garantía prendaria o hipotecaria o sin ella, la ejecución de trabajos de construcciones, adaptaciones, remodelaciones, pintura, limpieza y mantenimiento y servicio en general de toda clase de casas, edificios, ya sea de propiedad privada o relacionada con los ramos indicados en incisos anteriores, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, equipo y enseres necesarios para su actividad y celebración de todos los contratos y operaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo los fines de la sociedad, estudios de mercado de toda clase, así como bienes servicios y/o productos y la celebración de los actos y operaciones que sean necesarios. -----

M).- La sociedad tiene por objeto la intermediación mercantil de todo acto de comercio y mandato, adquirir toda clase de patentes y marcas que estén relacionadas con este objeto. -

ARTÍCULO TERCERO.- DURACIÓN. -----

La duración de la sociedad será INDEFINIDA. -----

ARTÍCULO CUARTO.- DOMICILIO. -----

El domicilio de la sociedad será en NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. La sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero, así como pactar domicilios convencionales. ---

ARTÍCULO QUINTO.- NACIONALIDAD. -----

La sociedad es de nacionalidad mexicana. Todo extranjero que, en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o acciones en la sociedad, será considerado por ese sólo hecho como mexicano por lo que se refiera a dicho interés o participación, así como respecto a los bienes, derechos, concesiones acciones o intereses que la sociedad pudiera adquirir o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos celebrados por la sociedad, y por lo tanto conviene en no invocar la protección

de su Gobierno bajo la pena, en caso de no cumplir con su convenio, de perder dicho interés o acciones en beneficio de la Nación Mexicana.-----

ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-----

El capital social será variable. No habrá límite para el capital en su parte variable. El capital estará representado por acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de quinientos pesos, moneda nacional, cada una, las cuales podrán ser suscritas libremente por personas que posean la capacidad legal para ello.-----

El capital mínimo fijo, sin derecho a retiro será de **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, representado por **CIEN** acciones.-----

Todas las acciones conferirán los mismos derechos.-----

ARTÍCULO SÉPTIMO.- AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

I. Disposiciones generales para la porción fija.-----

El capital de la sociedad puede ser aumentado o disminuido en su porción fija por resolución de la asamblea general extraordinaria de accionistas, mediante modificación del artículo sexto de estos estatutos de acuerdo con lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

II. Disposiciones generales para la porción variable.-----

El capital en su porción variable podrá ser aumentado ilimitadamente sobre el monto del capital fijo, o posteriormente disminuirse hasta dicho monto, por resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas, sin más formalidades que las establecidas en el capítulo VIII de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

III. Aumento de la porción fija.-----

Los aumentos de capital en su porción fija podrán efectuarse mediante aportaciones de los accionistas o de terceros, capitalización de utilidades, superávits o reservas, la conversión de parte o de todas las acciones representativas del capital variable, o por cualquier otra forma prevista por la ley. En todo caso los accionistas existentes tendrán el derecho preferente para suscribir y adquirir las nuevas acciones que hayan de emitirse y ponerse en circulación, en proporción al número de acciones de que sean propietarios, de acuerdo con las siguientes reglas:-----

- a) Los accionistas tendrán preferencia en primer lugar para suscribir las acciones que se emitan.-----
- b) En caso de que alguno de los accionistas no ejercite esta preferencia, los demás accionistas que sí la hayan ejercitado, tendrán preferencia en segundo lugar para suscribir las acciones que hayan quedado pendientes de suscripción.-----



c) En todos los casos a que se refieren los incisos que anteceden, los accionistas ejercerán la preferencia dentro de un plazo no menor de quince días que al efecto señale la asamblea a partir de la publicación del aviso correspondiente en el periódico oficial del domicilio social. -----

d) En el supuesto de conversión de acciones representativas del capital variable en representativas del capital fijo, la sociedad avisará a los accionistas para que efectúen el canje de sus títulos. -----

IV. Aumento de la porción variable. -----

En los casos de aumento de capital en su porción variable, la asamblea determinará la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones de las acciones que deban representar el aumento acordado. Las acciones emitidas y no suscritas permanecerán en la tesorería de la sociedad. La asamblea podrá delegar en el Consejo de Administración o en el Administrador Único la facultad de determinar la oportunidad de poner las acciones de tesorería en circulación. Al ponerse en circulación, los accionistas tendrán el derecho preferente de suscripción a que se refiere el inciso tres precedente y se procederá como ahí se indica. -----

V. Disminución de la porción fija o variable. -----

La disminución del capital en su porción fija o variable mediante reembolso a los accionistas, sólo podrá hacerse mediante el reembolso a todos los accionistas de la proporción que corresponda del monto pagado de las acciones o en el caso de que las acciones no estuvieren totalmente pagadas, mediante liberación del accionista de la obligación de pagar el saldo insoluto, salvo que los accionistas se hubiesen puesto unánimemente de acuerdo acerca de las acciones que habrán de amortizarse o en otro procedimiento. -----

ARTÍCULO OCTAVO.- CERTIFICADOS PROVISIONALES Y TÍTULOS DE ACCIONES. -----

Los certificados provisionales y los títulos de acciones deberán reunir los requisitos señalados por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por estos estatutos, y contendrán el texto del artículo quinto de estos estatutos y serán firmados, en su caso, con firma autógrafa o en facsímil por el Administrador Único o por dos consejeros. -----

ARTÍCULO NOVENO.- REGISTRO DE ACCIONES. -----

La sociedad llevará un registro de acciones en que se harán constar todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social, con expresión del titular anterior, fecha de transmisión y los

nombres, domicilio y nacionalidad de los cesionarios o adquirentes y los números, serie, clases, en su caso, y demás particularidades de las acciones, con la indicación de las exhibiciones que se efectúen.-----

Este registro será llevado por el Administrador Único, por el Secretario o por el Secretario Suplente del Consejo de Administración, a menos que los accionistas o el Administrador Único o el Consejo de Administración designen a una persona diferente para ello. -----

Para los efectos del artículo ciento veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad considerará como dueña de las acciones a las personas que aparezcan inscritas en el Registro de acciones de la sociedad. -----

ARTÍCULO DÉCIMO.- CONVOCATORIA A ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.

I. Convocatoria. -----

Las asambleas de accionistas deberán ser convocadas por acuerdo del Administrador Único, del Consejo de Administración, o del Presidente del Consejo de Administración, o de cualquier comisario.-----

II. Publicación de la convocatoria. -----

La convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación o ya sea en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social o en el periódico oficial del domicilio social, cuando menos con quince días naturales de anticipación a la fecha de la asamblea. -----

III. Segunda y subsecuentes convocatorias. -----

Para el caso de que no se obtenga el quórum necesario como consecuencia de una primera convocatoria, deberá publicarse una segunda convocatoria dentro de los cinco días siguientes a la fecha señalada para la asamblea que no se pudo celebrar por falta de quórum, citando para asamblea que deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta nueva convocatoria. -----

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ASAMBLEAS ORDINARIAS. -----

I. Asuntos. -----

Serán asambleas ordinarias las que se reúnan para tratar asuntos que no competen a las asambleas extraordinarias conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a estos estatutos.-----

II. Quórum en primera convocatoria. -----

Para celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas como consecuencia de una primera convocatoria, deberá estar representado por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. -----



III. Quórum en segunda convocatoria. -----

Se podrá celebrar asamblea general ordinaria de accionistas como consecuencia de segunda convocatoria cualquiera que sea el número de acciones representadas. -----

IV. Adopción de resoluciones. -----

Para la adopción de resoluciones en las asambleas generales ordinarias de accionistas, se requerirá el voto afirmativo de por lo menos una mayoría de las acciones representadas en ella. -----

V. Adopción de resoluciones tomadas fuera de asamblea. -----

Para la adopción de resoluciones tomadas fuera de asamblea ordinaria, se requerirá el voto unánime de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho de voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, y tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. -----

VI. Representación de los accionistas. -----

Los accionistas de la sociedad podrán hacerse representar en las asambleas generales ordinarias de accionistas y en las resoluciones tomadas fuera de asamblea ordinaria mediante simple carta poder firmada por dichos accionistas ante dos testigos. -----

VII. Actas y resoluciones. -----

Las actas de las asambleas generales ordinarias de accionistas y las resoluciones adoptadas fuera de asamblea general ordinaria de accionistas deberán ser transcritas al libro de actas de asamblea de la sociedad y firmadas por el Presidente y el Secretario de la asamblea en el primer caso y por los accionistas o sus representantes en el segundo caso. En caso de que dichas actas o resoluciones consten en pliego suelto y sean firmadas así, el Secretario o el Secretario Suplente del Consejo de Administración deberá transcribirlas al libro de actas de asamblea y asentar la respectiva certificación. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. -----

I. Asuntos. -----

En los términos del artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles serán asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I a XII de dicho artículo. -----

II. Quórum. -----

Para considerar legalmente instalada una asamblea general extraordinaria en primera convocatoria, deberán estar representadas por lo menos el setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas y en circulación, y en segunda o ulterior convocatoria deberán estar