

NOTARÍA 247

GUILLERMO A. VIGIL CHAPA

INSTRUMENTO NÚMERO 21,317

DE LA CONSTITUCIÓN DE "ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
OMZIG", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

SÉNECA 134 5to. PISO
COL. LOS MORALES
CDMX C.P. 11540

TEL. 5281 8764
FAX. 5281 8855
gvigil@not247.mx

01 4658



NOTARIA 247

GUILLERMO A. VIGIL CHAPA



LIBRO TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO. _____RAS/ARA/HAHG. _____

INSTRUMENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE. _____

CIUDAD DE MÉXICO, a veintidós de julio del año dos mil diecinueve. _____

GUILLERMO AARÓN VIGIL CHAPA, Titular de la Notaría Número Doscientos Cuarenta y Siete, hago constar la **CONSTITUCIÓN** de **"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OMZIG", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la que intervienen los señores LUIS ALBERTO CRUZ HERNÁNDEZ y KAREN LIZBET MARES NÚÑEZ, al tenor de los siguientes estatutos, previa autorización concedida por la Secretaría de Economía, el día diecisiete de julio del año dos mil diecinueve, con Clave Única del Documento número "A201907171135318680" (A dos cero uno nueve cero siete uno siete uno uno tres cinco tres uno ocho seis ocho cero), que agrego al apéndice de este instrumento con el número **"UNO"**. _____

ESTATUTOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación social **"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OMZIG"**, se usará seguida de las palabras **"SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, o de su abreviatura **"S. A. DE C. V."**. _____

ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto: _____

I. La compra, venta, administración, comodato, arrendamiento en general, operación, explotación y aprovechamiento en forma civil y comercial de toda clase de bienes muebles e inmuebles. _____

II. La realización de toda clase de construcciones, la planeación y el desarrollo de fraccionamientos, la realización de toda clase de obras civiles, de urbanización, terracerías, acotamientos, puentes, alcantarillado, drenaje, pavimentaciones hidráulicas y asfálticas, transporte de materiales para la construcción, ejecución de obras de carácter particular, municipal, estatal o federal, similares y conexas. _____

III. La compra, venta y renta de maquinaria, equipo de construcción, transporte y materiales en general. _____

IV. La prestación de servicios relacionados con el diseño arquitectónico, así como la elaboración de toda clase de proyectos arquitectónicos y de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, de suelos, y en general la elaboración de estudios especializados relacionados con la arquitectura e ingeniería. _____

V. La supervisión, administración y desarrollo de proyectos arquitectónicos y de ingeniería. _____

VI.- La prestación de todo tipo de servicios técnicos para la industria de la construcción, de los que se mencionan de manera enunciativa pero no limitativa, la asesoría técnica de costos, presupuestos, precios unitarios, control de calidad y control de obra, entre otros. _____

VII. El ejercicio de la industria y en especial de la construcción y del comercio de obras públicas y privadas de ingeniería civil, electromecánica y arquitectura por contrato, administración, puentes, edificios públicos y privados, casas habitación, conjuntos habitacionales, condominios, vías férreas, portuarias y marítimas, pavimentación, obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, oleoductos, gasoductos, desmonte y estructuración de líneas de transmisión eléctrica. _____

VIII. El proyecto, construcción, desarrollo, ejecución y administración de toda clase de condominios y fraccionamientos, la prestación de toda clase de servicios inmobiliarios, actuar como agente inmobiliario o comisionista inmobiliario, la prestación de servicios de corretaje de inmuebles y la representación de inmobiliarias nacionales o extranjeras. _____

IX.- La comercialización, distribución, transportación, empaquetamiento, maquila y en general la comercialización de toda clase de productos, bienes y servicios. _____

X.- La organización de ferias, exposiciones y toda clase de eventos para la comercialización de bienes. _____

XI.- El arrendamiento, importación, exportación, consignación, almacenaje y distribución de equipo industrial y de sistemas de indicación y proceso, así como usar y solicitar, recursos públicos y privados para los fines de la sociedad. _____

XII.- La compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación, franquicia, licencia, concesión, fabricación, maquila, diseño, decoración, exposición, elaboración, servicio, mantenimiento, reparación, arrendamiento puro, distribución y comercio en general de toda clase de artículos para uso personal, doméstico, comercial e industrial, permitidos por la Ley, así como de la maquinaria, equipo, útiles, enseres y herramientas necesarias para su fabricación, sus partes, materias primas, accesorios y refacciones y toda clase de actividades, artículos y productos. _____

XIII.- La sociedad deberá contar previamente con los permisos, licencias y autorizaciones que establezcan las leyes de la materia y observar las disposiciones de leyes de orden e interés público. _____

Para la realización del objeto anterior, la sociedad tiene capacidad para: _____

1.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo adquirir, enajenar, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionadas con el objeto anterior; _____

2.- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios; _____

3.- Adquirir por cualquier título, desarrollar, hacer mejoras, utilizar y disponer de toda clase de derechos de propiedad industrial, derechos de autor, patentes y marcas industriales, ya sea en México o en el Extranjero; _____

4.- Obtener por cualquier título franquicias, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos o convenios con la Administración Pública, ya sea Federal, Estatal o Municipal; _____

5.- Participar en cualquier tipo de concursos y licitaciones, ya sea de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal; _____

6.- Actuar como contratista, subcontratista, comisionista, distribuidor, representante o agente y designar subcontratistas, comisionistas, distribuidores, representantes o agentes; _____

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

8.- Adquirir, enajenar, recibir o emitir por cualquier título acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier clase y hacer respecto de ellos toda clase de operaciones; _____

9.- Adquirir y enajenar partes sociales y participaciones, de toda clase de sociedades o asociaciones; _____

10.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante; _____

11.- Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales; _____

12.- Contratar al personal necesario; _____

13.- Otorgar avales y obligarse solidariamente por terceros, así como constituir garantías por obligaciones propias o de terceros; _____

14.- Dar y recibir préstamos; _____

15.- En general, la realización y emisión de toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos permitidos por la Ley, que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social. _____

ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio social será en la **CIUDAD DE MÉXICO** y podrá establecer sucursales dentro o fuera de la República Mexicana. _____

ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la sociedad será **INDEFINIDA**. _____

ARTÍCULO QUINTO.- Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan con la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto a las participaciones que de la sociedad 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; 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, derechos y bienes que hubieren adquirido. _____

ARTÍCULO SEXTO.- El capital social mínimo sin derecho a retiro importa la suma de **CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional**, y máximo ilimitado, y está representado por **CINCUENTA** acciones nominativas, con valor nominal de **MIL PESOS, Moneda Nacional**, cada una, íntegramente suscritas y pagadas en efectivo, Moneda Nacional. _____

El capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, siempre y cuando dicho retiro de capital no implique reducción del mínimo fijado en este instrumento. _____

El aumento del capital social así como la disminución del capital social hasta el mínimo fijado, deberán ser acordados por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. _____



NOTARIA 247

GUILLERMO A. VIGIL CHAPA



- 3 -

21,317

En caso de aumento, la Asamblea fijará la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones, los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de las acciones que ya posean, para suscribir las que nuevamente se emitan, observándose lo dispuesto por el artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

En caso de disminución, se aplicará ésta proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones y la Asamblea fijará las normas de prorrato de la amortización y fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto. _____

No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que representen el anteriormente acordado estén totalmente suscritas y pagadas y no podrá decretarse una disminución que tenga como consecuencia la reducción del capital mínimo que ha quedado establecido en este artículo, la sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que deberán inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social, la sociedad considerará como propietario de las acciones a las personas que aparezcan inscritas en dicho libro. —

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrán comprender una o más acciones), se redactarán de acuerdo con el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se transcribirá el artículo quinto de estos estatutos y llevarán la firma de dos consejeros o del Administrador Único. _____

ARTÍCULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueños iguales derechos y obligaciones. _____

En los aumentos del capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que se emita. _____

La preferencia se ejercerá dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles. _____

Los accionistas responderán de las pérdidas sólo con sus acciones. _____

ARTÍCULO NOVENO.- El régimen de la Asamblea General de Accionistas, Órgano Supremo de la Sociedad, es el siguiente: _____

I.- Serán Extraordinarias u Ordinarias. _____

Las Extraordinarias serán las que se reúnan para tratar los asuntos a que se refieren los artículos ciento ochenta y dos y doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás serán Ordinarias. _____

II.- Se celebrarán siempre en el domicilio social. _____

III.- Serán convocadas por cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, por el Administrador Único o por el o los Comisarios. _____

IV.- La convocatoria se publicará en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, con anticipación de quince días a la fecha en que deba celebrarse. Si todas las acciones estuvieren representadas, no será necesaria la publicación de la convocatoria. _____

V.- Actuará como Presidente el del Consejo, el Administrador Único o la persona que designen los accionistas y fungirá como Secretario la persona que designe el Presidente. _____

VI.- Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas se atenderá a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

VII.- Las votaciones en las que cada acción representa un voto, serán nominativas a menos que la mayoría acuerde otra forma de votación. _____

VIII.- Las actas de las Asambleas serán firmadas por el Presidente y Secretario. _____

IX.- Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, aún sin convocatoria ni orden del día, inclusive fuera del domicilio social, por iniciativa de cualquier accionista, verbalmente, por teléfono, por medios electrónicos o por cualquier otro medio de comunicación, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito en el

texto que redactará el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, o el accionista que las mismas resoluciones determinen, quien recabará la firma autógrafa de cada accionista en sendos ejemplares de la redacción que haga de las resoluciones donde se hará constar la fecha en que se emitió cada voto. _____

Una vez que el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, o el accionista designado, reciba todos los ejemplares del texto de las resoluciones debidamente firmados, en otro ejemplar certificará que firmaron todos los accionistas, cuándo emitieron su voto y que fueron representadas la totalidad de las acciones, posteriormente lo transcribirá en el libro de actas de asamblea firmándolo. _____

Si entre las resoluciones tomadas no se designa delegado para ejecutarlas o formalizarlas, lo hará el mismo presidente del Consejo o el Administrador Único, según el caso. _____

X.- La Asamblea General de Accionistas podrá en cualquier momento nombrar a los Administradores, Directores, Gerentes, Agentes, Factores, Dependientes, Apoderados o a cualquier otra persona que represente o pueda obligar a la sociedad, y fijar sus facultades. _____

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración. _____

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo de Administración estará integrado por el número de miembros que determine la Asamblea de Accionistas. En ningún caso podrá ser inferior a dos. _____

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, durarán en su cargo hasta que se haga nuevo nombramiento y los designados tomen posesión. _____

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El Consejo de Administración se considerará legalmente instalado con la mayoría de los Consejeros, cada Consejero gozará de un voto, las resoluciones se tomarán por mayoría de los presentes. _____
El Presidente tiene voto de calidad. _____

Las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo de Administración por iniciativa de cualquier Consejero, verbalmente, por teléfono, por medios electrónicos o por cualquier otro medio de comunicación, por unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en sesión de Consejo de Administración, siempre que se confirmen por escrito en el texto que redactará el Secretario del Consejo de Administración quien recabará la firma autógrafa de cada consejero en sendos ejemplares de la redacción que se haga de las resoluciones donde se hará constar la fecha en que se emitió cada voto. _____

Una vez que el Secretario del Consejo de Administración reciba todos los ejemplares del texto de las resoluciones debidamente firmados, en otro ejemplar certificará que firmaron todos los consejeros y cuándo emitieron su voto, posteriormente lo transcribirá en el libro de actas de Consejo firmándolo. _____

Si entre las resoluciones tomadas no se designa delegado para ejecutarlas o formalizarlas, lo hará el mismo Secretario del Consejo. _____

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Serán Presidente y Secretario del Consejo de Administración, las personas que designe la Asamblea de Accionistas, en su ausencia actuarán sus suplentes, si hay expresamente designados, o los Consejeros que el propio Consejo de Administración determine. _____

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- De cada sesión de Consejo de Administración se levantará un acta, en la que se hará constar el nombre de los Consejeros que asistieron, quienes actuaron como Presidente y Secretario, el desarrollo de la Orden del Día, y deberá ser firmada por el Presidente y Secretario. _____

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único tendrán las más amplias facultades para realizar el objeto social. _____

Enunciativa y no limitativamente, gozará de las siguientes facultades. _____

I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles del País, por lo que tendrá entre otras facultades las siguientes: _____

A.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. _____

B.- Para transigir. _____

C.- Para comprometer en árbitros. _____



NOTARIA 247

GUILLERMO A. VIGIL CHAPA



- 5 -

21,317

D.- Para absolver y articular posiciones. _____

E.- Para recusar. _____

F.- Para hacer cesión de bienes. _____

G.- Para recibir pagos. _____

H.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley. _____

II.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles del País. _____

III.- Poder general para actos de administración en materia laboral, por lo que gozará de las facultades establecidas en los artículos once, seiscientos ochenta y cuatro "E", seiscientos noventa y dos, ochocientos setenta y tres "F" y ochocientos setenta y tres "H", de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo representar a la sociedad ante toda clase de sindicatos, concurrir a toda clase de audiencias, citatorios, requerimientos, avenencias, transacciones, arreglos, finiquitos, articular o absolver posiciones, promover o desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas penales, otorgar el perdón, promover inexistencias de huelgas, resolver conflictos de orden económico, ostentarse en calidad de patrón frente a los trabajadores con las más amplias facultades de representación, sin limitación alguna y sin impedimentos de ninguna especie, pudiendo inclusive comparecer a la audiencia de conciliación, a la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio a que se refieren los artículos seiscientos ochenta y cuatro "E", ochocientos setenta y tres "F", ochocientos setenta y tres "H", y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, actuando siempre con la calidad de Patrón principalmente en el caso de audiencias a que se refieren los artículos seiscientos ochenta y cuatro "E", ochocientos setenta y tres "F" y ochocientos setenta y tres "H", de la Ley Federal del Trabajo. _____

Asimismo, podrá comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas a que se refieren los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis y ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo previsto por el Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de mayo de dos mil diecinueve. Este poder lo podrá ejercer ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales sean éstas Federales, de la Ciudad de México, Estatales o Municipales; ante las Autoridades del Trabajo, Centros de Conciliación, Tribunales y en general ante todo tipo de personas sean éstas físicas o morales. _____

IV.- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles del País. _____

V.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. _____

VI.- Facultad para abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques en contra de las mismas. _____

VII.- Para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes, factores o empleados de la Sociedad. _____

VIII.- Para delegar sus facultades en uno o varios Consejeros, para que actúen separadamente o en Comité. _____

IX.- Para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros. _____

X.- Facultad para conferir a las personas que designen como apoderados, la facultad de otorgar poderes. _____

Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas. _____

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La vigilancia de las operaciones sociales, estará a cargo de uno o varios Comisarios, que podrán ser o no accionistas y durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.-----

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El Administrador Único, los Consejeros, los Gerentes, y el o los Comisarios, caucionarán su manejo si así lo acuerda la Asamblea de Accionistas, mediante depósito de acciones de la sociedad, dinero en efectivo o fianza, equivalentes al diez por ciento del capital social fijo.-----

No se devolverá el depósito, ni se cancelará la fianza, sino hasta que se aprueben las cuentas correspondientes al ejercicio en que hubieren actuado.-----

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Los ejercicios sociales durarán un año y correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero que correrá de la fecha de firma de este instrumento al treinta y uno de diciembre del año en curso.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Los estados financieros se elaborarán al final de cada ejercicio, deberán concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y se pondrán a la disposición del o de los Comisarios y de los accionistas con quince días de anticipación a la Asamblea de Accionistas que haya de discutirlo.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El resultado de los estados financieros previo pago del Impuesto Sobre la Renta y reparto de utilidades a los trabajadores, se aplicará como sigue:-----

I.- Se separará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social.

II.- Se separarán las cantidades que la Asamblea de Accionistas acuerde para la formación de uno o varios fondos de reservas especiales.-----

III.- Se distribuirá como dividendo entre los accionistas la cantidad que acuerde la Asamblea de Accionistas.-----

No se distribuirá dividendo sino hasta después de aprobados los estados financieros que efectivamente arrojen utilidades.-----

IV.- El sobrante repartible será llevado a cuenta de utilidades por aplicar.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los fundadores de la sociedad no se reservan participación especial en las utilidades.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- La sociedad se disolverá por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y en los demás casos que establece la Ley.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Al disolverse la sociedad se pondrá en liquidación y se nombrarán uno o más liquidadores, quienes se sujetarán al Capítulo Once de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los Consejeros o el Administrador Único, continuarán desempeñando su cargo, pero no podrán iniciar nuevas operaciones, después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- En el período de liquidación de la sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que corresponden al Consejo de Administración o el Administrador Único y el Comisario actuará con las facultades y obligaciones que le corresponde en la vida normal de la sociedad.-----

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El capital social mínimo sin derecho a retiro es decir la suma de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, quedó totalmente suscrito y pagado como sigue:-----

LUIS ALBERTO CRUZ HERNÁNDEZ, VEINTICINCO acciones, con valor de VEINTICINCO MIL PESOS, Moneda Nacional.-----

KAREN LIZBET MARES NÚÑEZ, VEINTICINCO acciones, con valor de VEINTICINCO MIL PESOS, Moneda Nacional.-----

TOTAL: CINCUENTA acciones, con valor de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional.-----

SEGUNDO.- Los comparecientes de este instrumento acuerdan:-----

I.- Confiar la administración de la sociedad a un Consejo de Administración y para tal efecto, designan a las siguientes personas y con los cargos que se indican:-----

LUIS ALBERTO CRUZ HERNÁNDEZ-----**PRESIDENTE**-----

KAREN LIZBET MARES NÚÑEZ-----**SECRETARIA**-----



NOTARIA 247

GUILLERMO A. VIGIL CHAPA



- 7 -

21,317

Los miembros del Consejo de Administración gozarán conjunta o separadamente de las facultades a que se refiere el artículo décimo sexto de los estatutos sociales. _____

III.- Designar como apoderado de la sociedad al señor José Taide Madrigal Garibay, quien tiene la clave del Registro Federal de Contribuyentes "MAGT741209IM3", de lo cual me cercioré con la cédula de identificación fiscal con número de identificación "16030603944" (uno seis cero tres cero seis cero tres nueve cuatro cuatro), quien gozará de un poder general para actos de administración en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal, limitado a la realización de cualquier trámite ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a efecto de inscribir a la Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes. _____

IV.- Designar como Comisario de la sociedad al señor BERNABÉ HERNÁNDEZ BAUTISTA. _____

V.- Que los miembros del Consejo de Administración y el Comisario designados no caucionen su manejo. _____

TERCERO.- Los comparecientes de este instrumento manifiestan que obra en la caja de la sociedad la suma de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, importe del capital social mínimo. _____

YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: _____

I.- Que me identifiqué plenamente como Notario, ante los comparecientes. _____

II.- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad para la celebración de este acto, en virtud de que no observé en ellos manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. _____

III.- Que me aseguré de la identidad de los comparecientes de conformidad con la Certificación de Identidad que agrego al apéndice de este instrumento con el número "DOS". _____

IV.- Que advertí a los comparecientes que deberán presentar dentro del plazo del mes siguiente a la fecha de firma del presente instrumento, la solicitud de inscripción de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes. _____

V.- Que para cumplir con lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, hago constar lo siguiente: _____

1.- Que le solicité a los comparecientes, me proporcionaran las claves del Registro Federal de Contribuyentes y Cédulas de Identificación Fiscal de los accionistas y de los representantes, en su caso, de **"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OMZIG", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.** _____

2.- Que los comparecientes me declaran, de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: _____

a).- Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes del señor Luis Alberto Cruz Hernández es: "CUHL8103158P9", de lo cual me cercioré con la Cédula de Identificación Fiscal con número de identificación "19070282540" (uno nueve cero siete cero dos ocho dos cinco cuatro cero), que en impresión electrónica agrego al apéndice de este instrumento con el número **"TRES"**. _____

b).- Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la señora Karen Lizbet Mares Núñez es: "MANK9412095B3", de lo cual me cercioré con la Cédula de Identificación Fiscal con número de identificación "17060304728" (uno siete cero seis cero tres cero cuatro siete dos ocho), que en impresión electrónica agrego al apéndice de este instrumento con el número **"CUATRO"**. _____

VI.- Que hice del conocimiento de los comparecientes que en términos del artículo veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, **"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OMZIG", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, tendrá las obligaciones siguientes: _____

I.- Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de una denominación o razón social conforme a la Ley de Inversión Extranjera y el mencionado Reglamento; y _____

II.- Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del _____

Sistema establecido al efecto, en relación con el uso de una denominación o razón social, al momento de reservar la denominación o razón social, durante el tiempo en que se encuentre en uso y después de que haya dado el aviso de liberación respecto de la misma. _____

VII.- Que hice del conocimiento de los comparecientes que de conformidad con la fracción dos (romano) del artículo treinta y uno de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que **“ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OMZIG”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, tiene la obligación de registrarse ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _____

VIII.- Que los comparecientes declaran por sus generales ser: _____

Luis Alberto Cruz Hernández, mexicano, originario de Cuautitlán, Estado de México, lugar donde nació el día quince de marzo de mil novecientos ochenta y uno, soltero, con domicilio en Calle Rosales número dieciocho, interior “B”, Colonia San Isidro, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, código postal cincuenta y cuatro mil setecientos treinta, empleado, con Clave Única de Registro de Población “CUHL810315HMCRRS06”. _____

Karen Lizbet Mares Núñez, mexicana, originaria de Cuautitlán, Estado de México, lugar donde nació el día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, soltera, con domicilio en Avenida de los Signos número noventa y uno, Colonia Valle de la Hacienda, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, código postal cincuenta y cuatro mil setecientos quince, empleada, con Clave Única de Registro de Población “MANK941209MMCRXR01”. _____

IX.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento. _____

X.- Con el número **“SEIS”** agrego al apéndice de este instrumento el expediente único de identificación a que se refieren las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. _____

XI.- Que las notas complementarias que sea menester plasmar, las agregaré al apéndice de este instrumento con el número **“SIETE”**. _____

XII.- Que enteré a los comparecientes de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad ante Notario. _____

XIII.- Que hice saber a los comparecientes el derecho que tienen de leer personalmente este instrumento y de que su contenido les sea explicado por mí, por lo que les ilustré acerca de su valor, consecuencias y alcances legales. _____

XIV.- Que leído este instrumento a los comparecientes, manifestaron todos y cada uno de ellos su conformidad y comprensión plena firmando el día veintidós de julio del año dos mil diecinueve, mismo momento en que lo autorizo. _____ Doy fe. _____

Firma de los señores Luis Alberto Cruz Hernández y Karen Lizbet Mares Núñez. _____

Guillermo Vigil. _____ Firma. _____

El sello de autorizar. _____

NOTAS COMPLEMENTARIAS

NOTA UNO.- Con el número **“SIETE”**, agrego al apéndice de este instrumento el AVISO presentado a la Secretaría de Economía. _____ Doy fe. _____

Ciudad de México, a veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve. _____

G. Vigil. _____ Rúbrica. _____

NOTA DOS.- Con el número **“OCHO”**, agrego al apéndice de este instrumento, copia de la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. _____ Doy fe. _____

Ciudad de México, a veinticinco de julio del año dos mil diecinueve. _____

G. Vigil. _____ Rúbrica. _____

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, a continuación se transcribe: _____

“ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. _____

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. _____

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas



NOTARIA 247

GUILLERMO A. VIGIL CHAPA

- 9 -

21,317

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.” —

ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN, QUE SE EXPIDE PARA “ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OMZIG”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE ACREDITAR SU CONSTITUCIÓN EN NUEVE PÁGINAS COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA. —

CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. — DOY FE. —

MAGF/nsa*

