

Lic. Rolando Aguilar Hernández

Notario Público No. 220



VOLUMEN CIENTO NOVENTA Y CINCO

ESCRITURA NÚMERO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

En la Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, siendo las diez horas del día diez de febrero de dos mil diecisiete, ante mí Licenciado:

ROLANDO AGUILAR HERNANDEZ

Notario Público Número Doscientos Veinte en ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Capital por autorización del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, comparecen los señores, quienes bajo protesta de decir verdad manifiestan:

-- **ALEJANDRO SALINAS CORTINA**, ser mexicano, de treinta y cuatro años de edad, Empresario, con registro federal de contribuyentes número SACAB30108NM3, con clave única de registro de población SACAB30108HTSLRL02, originario y vecino de esta Ciudad, con domicilio en calle Egidio Torre Repeto, número ciento siete, Fraccionamiento Villa Jardín, código postal ochenta y siete mil veintisiete, casado bajo el régimen de separación de bienes, lo que acredita con el acta de matrimonio correspondiente, que doy fe tener a la vista y devuelvo a su presentante, mandando agregar una copia al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura; y,

-- **ANDREA PAULINA CHAVIRA ELIZONDO**, ser mexicana, de treinta y tres años de edad, dedicada a las labores del hogar, con registro federal de contribuyentes número CAEA830714AJ2, con clave única de registro de población CAEA830714MJCHLN15, originaria de Zapopan, Jalisco, y vecina de esta Ciudad, con domicilio en calle Egidio Torre Repeto, número ciento siete, Fraccionamiento Villa Jardín, código postal ochenta y siete mil veintisiete, casado bajo el régimen de separación de bienes, lo que acredita con el acta de matrimonio correspondiente, que doy fe tener a la vista y devuelvo a su presentante, mandando agregar una copia al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura;

-- Y, dijeron: Que ocurren a efecto de **CONSTITUIR UNA SOCIEDAD MERCANTIL**, la cual formalizan al tener de las siguientes:

CLÁUSULAS

-- **PRIMERA.** Los comparecientes por sus propios derechos, en este acto y mediante este instrumento, constituyen una **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con arreglo a las Leyes Mexicanas;

-- **SEGUNDA.** Para ese efecto solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Economía el permiso correspondiente, autorización que en este acto me exhiben con la clave única A201611080841590130, y que el suscrito doy fe tener a la vista y agrego al Apéndice de mi Protocolo en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo la letra "A";

-- **TERCERA.** La Sociedad que se constituye se denominará **"SUMA ESTUDIO URBANO"**, debiendo ser seguida esta denominación de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de las iniciales **S.A. DE C.V.**;

-- **CUARTA.** El Capital Social de la Empresa será **VARIABLE**, con un **MÍNIMO FIJO** de \$ 200,000.00 M.N. (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) dividido en

COTEJADO

200,000 (DOSIENTAS MIL) acciones ordinarias nominativas, liberadas, Serie "A", con valor nominal de \$ 1.00 M.N. (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una.- - - -

- El capital social VARIABLE es ILIMITADO y estará representado por acciones Ordinarias, Nominativas, Series "B", con valor nominal de \$ 1.00 M.N. (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una.- - - - -

- **QUINTA.-** La Sociedad se regirá en su funcionamiento por los siguientes Estatutos que a continuación se insertan y todo aquello que no esté previsto en ellos, por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por las normas que le sean supletorias.- - - - -

----- E S T A T U T O S -----

----- CAPITULO PRIMERO -----

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- - - - -

-- **ARTICULO PRIMERO.-** La Sociedad se denominará:- - - - -

-- **"SUMA ESTUDIO URBANO",** nombre que irá seguido de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de las iniciales **S.A. DE C.V.** - - - - -

-- **ARTICULO SEGUNDO.-** El domicilio de la Sociedad será en Ciudad VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO.- - - - -

-- Sin embargo podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o en el Extranjero, y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebren los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la misma, con renuncia expresa al fuero de sus respectivos domicilios personales.- - - - -

-- **ARTICULO TERCERO.-** El objeto de la Sociedad será:- - - - -

-- a) La consultoría, elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo, así como la interpretación en el asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción.- - - - -

-- b).- Ejecución, Inspección y supervisión de obras de edificaciones, habilitación urbana, electrificaciones, saneamiento, pavimentación de pistas y veredas, construcción de carreteras, otras obras civiles, sanitarias y afines.- - - - -

-- c).- Comercialización al por mayor y menor de materiales de construcción, acabados y equipos utilizados en la construcción, alquiler de maquinaria liviana y pesada y herramientas para obras civiles.- - - - -

-- d).- Supervisión de obras en general.- - - - -

-- e).- Elaboración de maquetas, dibujos e impresión de planos, presentaciones multimedia y animaciones en 3D y otros que sean afines, anexas y conexas con las mencionadas.- - - - -

-- f).- Servicios de mantenimiento y renovación de inmuebles.- - - - -

-- g).- Servicios de arquitectura interior.- - - - -

-- h).- Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuvan a la realización de sus fines, para cumplir dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos sin restricción alguna.- - - - -

Lic. Rolando Aguilar Hernández

Notario Público No. 220



g) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos, ya sean Civiles, Mercantiles o de crédito.-----

h) Adquirir cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto.-----

k) La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, así como constituir garantía a favor de terceros.-----

l) Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean civiles, mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social.-----

- - **ARTICULO CUARTO.**- La duración de la Sociedad será de 99 (NOVENTA Y NUEVE AÑOS) y empezará a contarse a partir de la fecha del otorgamiento de la presente escritura.-----

- - **ARTICULO QUINTO.**- La sociedad es de nacionalidad mexicana y conviene desde ahora que todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno u otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno (ajo la pena, en caso de faltar a su convenio de perder dicho interés o participación en beneficio de la nación mexicana. - -

----- CAPITULO SEGUNDO -----

----- CAPITAL SOCIAL -----

- - **ARTICULO SEXTO.**- El Capital de la Sociedad es VARIABLE. La sociedad tendrá un capital social MINIMO FIJO, sin derecho a retiro, es la cantidad de \$ 200,000.00 M.N. (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).-----

- - El Capital Máximo es ILIMITADO. Todas las Acciones representativas de la parte variable del Capital, podrán ser emitidas por simple acuerdo de la Asamblea General de Accionistas y podrán emitirse como resultado de aportaciones en efectivo, especie por la capitalización de primas sobre acciones de utilidades retenidas o de reserva de valuación y revaluación o de otras aportaciones previas de los Accionistas, sin que ello implique modificación de los Estatutos de la Sociedad. Mediante los mismos requisitos podrá disminuirse el Capital de la Sociedad, dentro de la parte variable. No podrá decretarse un aumento de capital si no están totalmente suscritas y pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad.-----

- - **ARTICULO SEPTIMO.**- Las acciones representativas del capital social serán comunes, nominativas y tendrán un valor nominal de \$ 1.00 M.N. (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una.-----

- - Las acciones de la sociedad tendrán dos series, la serie "A" y la serie "B". Las acciones de la serie "A" representarán el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, mientras que las acciones serie "B" representarán la parte Variable del Capital. Todas las acciones independientemente de su serie confieren los mismos derechos y obligaciones.-----

- - Todas las acciones serán de igual valor y dentro de sus respectiva Serie, conferirán e impondrán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones, excepción hecha del derecho del retiro el cual únicamente corresponderá a las acciones representativas de la parte Variable de Capital Social.-----

COTEJADO

- Sin perjuicio de los derechos que legalmente o estatutariamente corresponda a los Accionistas, la propiedad de una o más Acciones implica la aceptación de estos estatutos y de las resoluciones legalmente tomadas por la Asamblea de Accionistas o por el Consejo de Administración de la Sociedad.-----

- En el caso de que un Accionista desee transmitir o enajenar una parte o la totalidad de las Acciones de las cuales sea titular, deberá notificar a los demás Accionistas y a la Administración de la Sociedad con cuando menos 20 (veinte) días hábiles de anticipación, su deseo de enajenar dicho Paquete Accionario en favor de Tercera o Terceras Personas. Dicha notificación se deberá efectuar mediante Carta Certificada con acuse de recibo o cualquier otro medio mediante el cual se demuestre en forma fehaciente que fue recibido por el destinatario. En la Notificación el Accionista deberá mencionar lo siguiente: a).- El nombre de la persona o personas a las que se pretende transferir las Acciones; b).- El monto y Serie de Acciones a transferir; y c).- El precio de venta de las Acciones sobre el cual se llevará a cabo la operación, así como la fecha tentativa para la celebración de ésta. El Accionista o Accionistas interesados en ejercitar su derecho de tanto, deberán de comunicar mediante escrito dirigido a la Administración de la Sociedad antes de los 10 (diez) días hábiles anteriores a la fecha señalada como tentativa para la operación, su intención de adquirir el Paquete de Acciones en venta. En el caso de hacer varios Accionistas interesados en adquirir las Acciones, éstos podrán adquirir las mismas en proporción del porcentaje del cual sean titulares. El anterior porcentaje se obtendrá de la suma que como monto total, arrojen las Acciones de los Accionistas interesados en la compra el Paquete Accionario. Independientemente del precio pactado por el Accionista Vendedor con el Tercero o Terceros Compradores, el Accionista o Accionistas de la Sociedad interesados en la adquisición de las mismas, pagarán por las Acciones como precio máximo, el equivalente hasta un tanto más de su valor en libros, esto con referencia a los resultados arrojados por los Estados Financieros referidos al mes inmediato anterior; o, el precio de venta ofrecido por el Accionista Vendedor en el caso de haber sido éste inferior.-----

- El anterior párrafo no será aplicable cuando el Accionista desee transmitir o enajenar sus Acciones en favor de las siguientes personas: a).- De sus ascendientes o descendientes sin limitación de grado; b).- En línea colateral hasta el segundo grado; o las reciba por su sucesión legítima o testamentaria. Así mismo, el anterior procedimiento para la transmisión o enajenación de Acciones no será aplicable cuando medie autorización previa o ratificación expresa otorgada por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, en la cual hubiere estado representado al momento de su instalación y votación la totalidad de las Acciones que representan el Capital Social de la Sociedad.-----

- **ARTICULO OCTAVO.** Las Acciones estarán amparados por títulos impresos, pudiendo expedirse Certificados provisionales mientras se entreguen los títulos definitivos.-----

- Tanto los certificados provisionales como los títulos definitivos de Acciones deberán ser numerados progresivamente, dentro de cada serie y podrán amparar una o varias



Acciones, y reunirán los demás requisitos que exige el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se transcribirá en ellos, literalmente y en forma ostensible, el texto de los Artículos Quinto y Séptimo de estos Estatutos; serán firmados en forma autógrafa o facsimilar por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, por cualesquiera dos miembros de dicho Consejo designados por éste para tal fin o por el Administrador Único. -----

- - A petición de su titular, y a su costa, los certificados provisionales y títulos definitivos de Acciones podrán canjearse por otros de diferentes denominaciones. En caso de pérdida, robo o destrucción de los certificados provisionales o títulos de Acciones, éstos serán reemplazados a costa de su titular, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

- - **ARTICULO NOVENO.**- La sociedad contará con un Libro de Registro de Acciones, que podrá ser llevado por la Sociedad o por alguna Institución de Crédito. En dicho Libro se anotarán los datos exigidos por el Artículo 128 (ciento veintiocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Sociedad considerará como dueño de las Acciones a quien aparezca inscrito como tal en el mencionado Libro de Registro de Acciones, debiéndose efectuar a petición de los interesados, las anotaciones relativas a las transmisiones de Acciones que se efectúen.-----

- - **ARTICULO DECIMO.**- Los aumentos de Capital Social se efectuarán para el capital mínimo fijo y capital variable por el acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. No podrá decretarse aumento alguno antes de que estén totalmente pagadas las Acciones emitidas con anterioridad.-----

- - Los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas Acciones que se emitan en caso de aumento del Capital Social, en proporción de número de Acciones de que sean titulares al momento de decretarse el aumento de que se trate. Este derecho deberá ejercitarse de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 132 (ciento treinta y dos), de la Ley General de Sociedades Mercantiles; excepto si la resolución del aumento fue aprobada por una Asamblea General de Accionistas, totalitaria, Ordinaria o Extraordinaria, en los términos del Artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la citada Ley en cuyo caso no será necesario hacer publicación y el plazo de 15 (quince) días comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la fecha de celebración de la Asamblea respectiva.-----

- - Las reducciones de Capital Social, se efectuarán para el Capital Mínimo Fijo y para el Capital Variable mediante acuerdo tomado por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-----

- - La Asamblea General de Accionistas podrá resolver la amortización de Acciones de la Sociedad con utilidades repartibles, cumpliendo en este caso lo dispuesto en el Artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

- - En caso de reducción de capital social, como consecuencia de que un Accionista propietario de Acciones representativas de la parte variable del capital social desee ejercitar su derecho de retirar total o parcialmente su aportación, la reducción de capital se efectuará con estricto apego a lo ordenado por los Artículos 220 (doscientos veinte) y 221 (doscientos veintiuno) de Ley General de Sociedades Mercantiles. En

COTEJADO

todo caso, el retiro parcial o total de aportaciones en un Accionista deberá notificarse a la Sociedad de una manera fehaciente y el pago de reembolso será exigible a la Sociedad a partir del día siguiente al de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que haya aprobado el estado de posición financiera correspondiente al ejercicio en el que el retiro deba surtir sus efectos.- - - - -

- - Todo aumento o disminución de Capital Social deberá inscribirse en el Libro que para tal efecto llevará la Sociedad.- - - - -

- - - - - CAPITULO TERCERO - - - - -

- - - - - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - - - - -

- - **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias, serán celebradas en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor.- - - - -

- - **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, y deberá resolver sobre los asuntos mencionados en el Artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - -

- - Serán Asambleas Generales Extraordinarias las que reúnan para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - -

- - Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas serán convocadas por el Administrador Único o por el Consejo de Administración, por conducto de su Presidente o del Secretario de la Sociedad; también a solicitud de Accionistas, en los términos de los Artículos 184 (ciento ochenta y cuatro) y 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por los Comisarios, de acuerdos de la Fracción Sexta del Artículo 156 (ciento cincuenta y seis) de dicha Ley.- - - - -

- - **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** Las convocatorias para las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas deberán publicarse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, con cuando menos 15 (quince) días calendario antes de la fecha fijada para celebración de la Asamblea. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, la misma deberá publicarse con un mínimo de 8 (ocho) días calendario. Las convocatorias señalarán el lugar, día y hora en que la Asamblea deba de tener verificativo, contendrá la orden del día e irán firmadas por quién las haga.- - - - -

- - No será necesaria la convocatoria para la celebración de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, cuando en el momento de instalación y votación de las mismas, estén representadas la totalidad de las Acciones. - - - - -

- - **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** Los Accionistas podrán estar representados en las Asambleas por Apoderado General o Especial, o por Apoderado designado mediante simple carta poder, otorgada ante dos testigos.- - - - -

- - Los Accionistas no podrán hacerse representar por los Miembros del Consejo de Administración ni por los Comisarios de la Sociedad.- - - - -



COTEJADO

- Para ser admitidos a las Asambleas, los Accionistas deberán estar debidamente inscritos en el Libro de Registro de Acciones que la Sociedad deberá llevar conforme a lo establecido en estos estatutos; adicionalmente, los Accionistas deberán solicitar a la Sociedad, a más tardar 1 (un) día hábil antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea, la Tarjeta de Ingreso correspondiente, misma que le será expedida contra el depósito de los certificados o títulos de Acciones o contra la entrega de documentos que acredite el depósito de los mismos ante alguna institución fiduciaria o de crédito, nacional o extranjera.-----

- - **ARTICULO DECIMO QUINTO.**- Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinaria de Accionistas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración y, en su ausencia, por alguno de los Accionistas designados por la Asamblea, por mayoría de votos de la Acciones representadas.-----

- - El Administrador Único designará el Secretario de la Asamblea o, el Secretario del Consejo de Administración actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas y, en su ausencia, lo hará la persona designada por la Asamblea por mayoría de votos de las Acciones representadas. El Presidente nombrará dos Escrutadores de entre los Accionistas, representantes de Accionistas o invitados presentes, para que determinen si existe o no el quórum legal y para que cuenten los votos emitidos, si esto último fuere solicitado por el Presidente de la Asamblea.-----

- - **ARTICULO DECIMO SEXTO.**- Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentran representadas cuando menos el 50 % (cincuenta por ciento) de las Acciones representativas del Capital Social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán legalmente instaladas cualquiera que sea el número de Acciones representativas del Capital Social.-----

- - Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentran representadas cuando menos el 75 % (setenta y cinco por ciento) de las Acciones representativas del Capital Social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias se considerarán legalmente instaladas si se encuentran representadas cuando menos el 50 % (cincuenta por ciento) de las Acciones representativas del Capital Social.-----

- - **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.**- Las resoluciones adoptadas en las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas que se reúnan en virtud de primera o ulterior convocatoria, serán válidas si se toman por mayoría de votos de las Acciones presentes o representadas.-----

- - Las resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas serán válidas si se aprueban por el voto de acciones que representan por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento) del capital social.-----

- - Salvo el caso de las Asambleas totalitarias a que se refiere el Artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que sean válidas

las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas, deberán referirse solamente a los asuntos contenidos en el Orden del Día que parezca en la convocatoria correspondiente.-----

-- Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los Accionistas que representan la totalidad de las Acciones representativas del Capital Social, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asambleas General Ordinaria o Extraordinaria, siempre que se confirmen por escrito.-----

-- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.** De cada Asamblea se levantará acta en la que se consignarán las resoluciones adoptadas, debiendo dicha acta asentarse en el libro autorizado, que para tal efecto llevará la Sociedad.-----

Asimismo, de cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservarán ejemplares del acta y de la lista de asistencia a la Asamblea, firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingreso a la misma, las cartas poder, copia de las publicaciones en la que en su caso haya aparecido la convocatoria y, en su caso, copias de los informes del Consejo de Administración y de los Comisarios, y cualesquiera otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea.-----

-- Si el Acta de alguna Asamblea no pudiere ser asentada en el libro correspondiente, la misma será protocolizada ante Notario Público. Las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias se protocolizarán ante Notario Público y se inscribirán en el Registro Público de Comercio del domicilio social. Todas las Actas de Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubieren podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido.-----

----- **CAPITULO CUARTO** -----
----- **ADMINISTRACION** -----

-- **ARTICULO DECIMO NOVENO.** La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración, formado por el número de miembros Propietarios y Suplentes que resuelva la Asamblea de Accionistas o por un Administrador Único.---

-- Los Consejeros Propietarios y, en su caso los Suplentes, o el Administrador Único, podrán o no ser Accionistas y durarán en su puesto un año; pero continuarán en funciones hasta en tanto no tomen posesión de sus cargos las personas que se designen para substituirlos. Asimismo, percibirán los emolumentos que en su caso sean determinados por los Accionistas en Asamblea General Ordinaria.-----

-- El Accionista o grupo de Accionistas titulares de Acciones que representen por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) del Capital Social, tendrá derecho a designar a un Consejero Propietario y en su caso a su Suplente. En el caso de que las Acciones representativas del Capital Social estuvieran inscritas en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediario, el Accionista o grupo de Accionistas titulares de Acciones que representen por lo menos el 10 % (diez por ciento) del Capital Social, tendrá derecho a designar a un Consejero Propietario y en su caso a su Suplente.-----



Lic. Rolando Aguilar Hernández

Notario Público No. 220

ARTICULO VIGESIMO.- Los miembros Suplentes del Consejo de Administración actuarán indistintamente en ausencia de cualquiera de los consejeros Propietarios.- - -

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Cada año, el Consejo de Administración designará de entre sus miembros propietarios a un Presidente y si así lo estimare conveniente a uno o varios vicepresidentes quienes gozarán de las facultades que les sean otorgadas al momento de su designación.- - - - -

- - El Presidente representará al Consejo y por lo tanto a la Sociedad, ante toda clase de particulares y autoridades y vigilará que se cumpla con las resoluciones de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración.- - - - -

- - Asimismo, el Consejo de Administración designará anualmente a un Secretario Propietario del Consejo de Administración y en su caso a su Suplente, quienes no necesitarán ser Consejeros y quienes podrán también ser designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- - - - -

- - El Secretario Propietario y, en su caso, el Secretario Suplente, certificará con su firma las copias o extractos de las actas de Sesiones del Consejo, de las Asambleas de Accionistas y de los demás documentos de la Sociedad, y llevará el archivo y correspondencia del Consejo.- - - - -

- - **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** El Consejo de Administración se reunirá cuando sea convocado para tal efecto por su Presidente, por cualesquiera 2 (dos) Miembros Propietarios del propio Consejo, o por cualesquiera de los Secretarios, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo menos con 5 (cinco) días calendario de anticipación a la fecha de la Sesión, en forma tal que asegure que su destinatario lo reciba en el domicilio que haya sido proporcionado para tal fin a la Sociedad.- - - - -

- - **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social; sin embargo, si el propio Consejo así lo resuelve, podrá sesionar ocasionalmente en lugar distinto a dicho domicilio dentro o fuera del territorio nacional. De cada sesión se levantará acta que se asentará en el libro autorizado. En el acta se harán constar la asistencia de los Consejeros y las resoluciones adoptadas; dichas Actas serán firmadas por todos los asistentes o si así lo autoricen éstos, solamente por el Presidente, el Secretario y el Comisario o Comisarios presentes.- - -

- - **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas, se requerirá en todo caso la asistencia de cuando menos la mayoría de sus miembros propietarios, o en su ausencia, de sus suplentes. El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por el voto favorable de la mayoría de los Consejeros presentes en cada Sesión.- - - - -

- - Todas aquellas resoluciones tomadas fuera de Sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptados con Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito.- - - - -

- - **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración tendrá todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula

COTEJADO

especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana; y, para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, avalar, librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad en los Artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; por lo tanto, representará a la Sociedad ante toda clase de particulares y autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante toda clase de juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros o arbitradores. Lo anterior, con la facultad de otorgar y revocar en Poderes Generales y Especiales los mandatos conferidos, los cuales incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para:-----

A).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.**- Para representar a la Sociedad con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna en los términos de los Artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus correlativos en los demás estados de la República Mexicana; facultándolo en forma enunciativa mas no limitativa, para representar a la Sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero, sean Judiciales, (Civiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto del Orden Federal como Local en toda la extensión de la República y en el Extranjero, en juicio o fuera de el; promover toda clase de juicios de carácter Civil, Penal o Laboral, incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; interponer recursos de aclaración de sentencia, revocación, apelación y cualesquier otro; consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad; formular y presentar querrelas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer firmas, documentos y redarguir de falsos los que se presenten por la contraria, interrogarlos y repreguntarlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales, administrativos sin causa, en causa o bajo protesta de Ley, nombrar peritos.- - - - -

- - B).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.**- Con todas las facultades administrativas generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), del Código Civil Federal, aplicable en toda la República en materia federal, y sus correlativos en todos los estados de la República Mexicana.- - - - -

- - C).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.**- Con todas la facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal en materia común aplicable en toda la República en materia federal y sus correlativos en las entidades federativas.- - - - -

- - D).- **PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**



Lic. Rolando Aguilar Hernández

Notario Público No. 320

LIMITADOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER ASUNTO DE NATURALEZA FISCAL.

De conformidad con el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o el Servicio de Administración Tributaria y llevar a cabo el trámite de solicitud y obtención del Certificado de Firma Electrónica Avanzada, sus direcciones, oficinas y dependencias y ante cualquier otra autoridad fiscal de la República Mexicana, sea de carácter federal, estatal o municipal, incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa, para toda clase de impuestos y contribuciones de naturaleza fiscal y presentar, gestionar y recibir cualquier tipo de notificaciones, declaraciones, trámites, pedimentos, permisos, autorizaciones, comunicaciones u otros documentos relacionados con la operación de la sociedad.-----

-> E).- **EN MATERIA LABORAL.** La representación legal de la sociedad conforme y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y dos fracciones quince, dieciséis y diecisiete romanos, ciento treinta y cuatro fracción tres romano, seiscientos ochenta y nueve, seiscientos noventa y dos fracciones uno, dos y tres romano, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro, ochocientos noventa y cinco y siguientes, novecientos seis y siguientes y novecientos veintiséis y siguientes de la Ley Federal del Trabajo;-----

- - La representación patronal de la sociedad, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de cualquier conflicto que llegare a instaurarse en contra de la sociedad.-----

- - Poder general para pleitos y cobranzas, y actos de administración para efectos laborales, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y en los Códigos Civiles de la República Mexicana, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, las facultades señaladas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y en los Códigos Civiles de la República Mexicana y en los artículos once y seiscientos ochenta y nueve al seiscientos noventa y tres de la ley Federal del Trabajo;-----

- - El poder que se otorga, la representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, la ejercerá el mandatario con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa; actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos o de trabajo y para todos los efectos de conflictos individuales o colectivos; en general para todos los asuntos obrero-patronales, especialmente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sus Delegaciones, Direcciones, Funcionarios y Comisiones en todo lo relativo a aspectos de Capacitación y Adiestramiento, Seguridad e Higiene y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional

COTEJADO

de la Vivienda para los Trabajadores y Fondo Nacional de Consumo para los Trabajadores; para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo; podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas Federales de Conciliación, Juntas Locales de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje o ante las Juntas Accidentales o Permanentes; en consecuencia, llevará la presentación patronal de la sociedad para efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tres romano y seiscientos noventa y dos y además relativos de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos; podrá, en consecuencia, también comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades amplísimas para articular y absolver posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo, en todas sus tres fases, de conciliación, de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracciones uno y cuatro romanos, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo, podrá actuar como representante de la sociedad en calidad de administrador laboral respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades de carácter laboral y ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas y reconventiones y comprometerse en árbitros para tales efectos. Podrá, asimismo, celebrar contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo con sindicatos, depositar, registrar, obtener acuerdos y hacer todos los trámites necesarios para el registro de dichos contratos y reglamentos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ante las Juntas Federales de Conciliación, Juntas Locales de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje o ante las Juntas Accidentales o Permanentes y cualquier otra autoridad en materia laboral o de seguridad social; contestar emplazamientos a huelga y pliegos de peticiones, ofreciendo pruebas y participando en todo lo que se refiere a los intereses de la sociedad en esos procedimientos; contestar demandas de titularidad en lo que toque a su representación, participar en toda clase de procedimientos laborales, conflictos individuales y colectivos, como parte o tercero interesado; podrá celebrar contratos de



trabajo y darlo por terminados, rescindir, ofrecer instalaciones y contestar toda clase de demandas laborales, citas, reclamaciones y emplazamientos, hasta la conclusión de los mismos, en fin, hacer toda clase de trámites y procedimientos legales ante las autoridades laborales y de seguridad social. El mandatario gozará de todas las facultades de un mandatario general para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en el Código Civil para el Distrito federal y en los Códigos Civiles de la República Mexicana, incluyendo, de manera enunciativa, las facultades señaladas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y en los Códigos Civiles de la República Mexicana en donde se ejerce el mandato, pudiendo también intentar cualquier recurso o incidente que sea procedente, así como para intentar el juicio de amparo directo o indirecto, e incluso desistirse de éstos.-----

-- F).- **PODER GENERAL CAMBIARIO.**- Con las siguientes facultades: tendrá poder general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, avalar, librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad en los Artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En forma enunciativa más no limitativa podrá realizar toda clase de operaciones con Instituciones de Crédito Nacionales y Extranjeras.-----

-- G).- **FACULTADES DE SUBSTITUCION.**- Todos las facultades que mediante los anteriores poderes se confieren, podrán los Apoderados otorgarlos en poderes generales o especiales, así como revocarlos en su momento, conforme a lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos setenta y dos del Código Civil Federal).-----

----- CAPITULO QUINTO -----

----- DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD -----

- - **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.**- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios propietarios. Podrán también ser designados uno o más Comisarios Suplentes. Tanto los Comisarios propietarios como los suplentes no necesitan ser Accionistas de la Sociedad, pero están sujetos a las excepciones establecidas en el Artículo 165 (ciento cincuenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; serán designados y removidos libremente por los Accionistas en Asamblea General Ordinaria, podrán ser reelectos; durarán en su cargo un año, pero continuarán válidamente en funciones hasta que sus sucesores sean designados y tomen posesión de sus cargos. Asimismo, percibirán los emolumentos que en su caso sean determinados por los Accionistas en Asamblea General Ordinaria.-----

- - **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.**- Los comisarios tendrán las facultades y obligaciones contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. La vacante temporal o permanente del puesto de Comisario Propietario, será ocupada por el Comisario Suplente, si lo hubiere, y en su ausencia, el Consejo de Administración, dentro del plazo de 3 (tres) días calendario, convocará a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, misma que tratará sobre la elección de los nuevos Comisarios propietarios y suplentes.-----

COTEJADO

-----CAPITULO SEXTO-----

- DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS.-----

- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.**- Los ejercicios sociales comenzarán cada día primero de enero y concluirán el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.**- Al término de cada ejercicio social, se prepara el informe a que se refiere el anuncio general del Artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

- **ARTICULO TRIGESIMO.**- Las utilidades netas obtenidas en cada ejercicio social, después de aprobado el estado correspondiente por los Accionistas de la Sociedad, se distribuirán de la forma siguiente:-----

- 1.- Un cinco por ciento será separado para formar o incrementar la reserva legal, hasta que dicho fondo sea por lo menos, igual a la quinta parte del capital social, y:-

- 2.- El resto podrá ser aplicado en la forma y términos que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas.-----

- **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.**- Si hubiere una pérdida, la reportarán los Accionistas en proporción al número de sus Acciones; la responsabilidad de los Accionistas se limita al valor de dichas acciones.-----

-----CAPITULO SEPTIMO-----

-----DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD-----

- **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.**- La sociedad será disuelta anticipadamente:-

- 1.- Por imposibilidad de seguir realizando su objeto principal.-----

- 2.- Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tomada de conformidad en estos estatutos.-----

- 3.- Porque el número de Accionistas llegue a ser inferior al mínimo establecido por la Ley.-----

- 4.- Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.-----

- 5.- En cualquier otro caso que sea ordenado por la Ley.-----

- **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.**- Disuelta la Sociedad se pondrá en estado de liquidación. Para tal propósito, los Accionistas en la misma Asamblea Extraordinaria en que la disolución sea resuelta, nombrarán a uno o más Liquidadores que no necesiten ser Accionistas; señalarán sus facultades y la retribución que les corresponda; fijarán plazo para el desempeño de su cometido y establecerán las bases generales a las que los Liquidadores deberán sujetarse.-----

- **ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.**- Durante el período de liquidación, la Asamblea de Accionistas se reunirá y funcionará en los mismos términos que previenen estos estatutos. Los liquidadores asumirán las funciones conferidas al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad, pero con las modalidades especiales impuestas por el Estado de liquidación.-----

- El o los Comisarios seguirán cumpliendo sus mismas obligaciones y guardarán respecto de los Liquidadores, la misma situación que ellos tenían con respecto al Consejo de Administración.-----

- **ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.**- En tanto la designación de Liquidadores no



Lic. Rolando Aguilar Hernández

Notario Público No. 220

haya sido inscrita en el Registro Público de Comercio y éstos no hayan tomado posesión de sus cargos, el Consejo de Administración continuará en sus funciones, pero no iniciará operaciones nuevas después de la resolución de la disolución.

CAPITULO OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. En todo lo no previsto expresamente en estos estatutos, regirán las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las normas que le sean supletorias.

RESOLUCIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Los señores **ALEJANDRO SALINAS CORTINA** y **ANDREA PAULINA CHAVIRA ELIZONDO**, como únicos accionistas de la sociedad, constituidos en asamblea general de accionistas en este acto, **ACUERDAN:**

PRIMERA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL. Que el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad que asciende a la cantidad de \$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), representado por un total de 200,000 (DOSCIENTAS MIL) Acciones Ordinarias Nominativas, con Valor Nominal de \$ 1.00 M.N. (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una correspondientes a la Serie "A", quedan suscritas en los siguientes términos:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR
ALEJANDRO SALINAS CORTINA	100,000	\$ 100,000.00
ANDREA PAULINA CHAVIRA ELIZONDO	100,000	\$ 100,000.00
TOTAL	200,000	\$ 200,000.00

(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/10 MONEDA NACIONAL).

SEGUNDA.- EJERCICIOS SOCIALES. Que los Ejercicios Sociales sean del 1o. (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre de cada año, excepción hecha del primer ejercicio que se computará desde la fecha de firma de esta Escritura Constitutiva al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

TERCERA.- Para el primer ejercicio social se adopta como sistema de administración de la sociedad el de **ADMINISTRADOR ÚNICO**, designándose para tal efecto al señor **ALEJANDRO SALINAS CORTINA**, confiriéndole para tal efecto las siguientes facultades.

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. Para representar a la Sociedad con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna en los términos de los Artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus correlativos en los demás estados de la República Mexicana; facultándolo en forma enunciativa mas no limitativa, para representar a la Sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero, sean Judiciales, (Civiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto del Orden Federal como Local en toda la extensión de la República y en el Extranjero, en juicio o fuera de el; promover toda clase de juicios de carácter Civil, Penal o Laboral, incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; interponer recursos de aclaración de sentencia, revocación,

COTEJADO

apelación y cualesquier otro; consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad; formular y presentar querrelas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer firmas, documentos y redarguir de falsos los que se presenten por la contraria, interrogarlos y repreguntarlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales, administrativos sin causa, en causa o bajo protesta de Ley, nombrar peritos.- - - - -

- B).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**.- Con todas las facultades administrativas generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), del Código Civil Federal, aplicable en toda la República en materia federal, y sus correlativos en todos los estados de la República Mexicana.- - - - -

C).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**.- Con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal en materia común aplicable en toda la República en materia federal y sus correlativos en las entidades federativas.- - - - -

- D).- **PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER ASUNTO DE NATURALEZA FISCAL**.- De conformidad con el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o el Servicio de Administración Tributaria y llevar a cabo el trámite de solicitud y obtención del Certificado de Firma Electrónica Avanzada, sus direcciones, oficinas y dependencias y ante cualquier otra autoridad fiscal de la República Mexicana, sea de carácter federal, estatal o municipal, incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa, para toda clase de impuestos y contribuciones de naturaleza fiscal y presentar, gestionar y recibir cualquier tipo de notificaciones, declaraciones, trámites, pedimentos, permisos, autorizaciones, comunicaciones u otros documentos relacionados con la operación de la sociedad.- - - - -

- E).- **EN MATERIA LABORAL**.- La representación legal de la sociedad conforme y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y dos fracciones quince, dieciséis y diecisiete romanos, ciento treinta y cuatro fracción tres romano, seiscientos ochenta y nueve, seiscientos noventa y dos fracciones uno, dos y tres romano, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro, ochocientos noventa y cinco y siguientes, novecientos seis y siguientes y novecientos veintiséis y siguientes de la Ley Federal del Trabajo;- - - - -

- La representación patronal de la sociedad, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de cualquier conflicto que llegare a instaurarse en



Lic. Rolando Aguilar Hernández

Notario Público No. 220

contra de la sociedad.

Poder general para pleitos y cobranzas, y actos de administración para efectos laborales, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y en los Códigos Civiles de la República Mexicana, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, las facultades señaladas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y en los Códigos Civiles de la República Mexicana y en los artículos once y seiscientos ochenta y nueve al seiscientos noventa y tres de la Ley Federal del Trabajo;

- - El poder que se otorga, la representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, la ejercerá el mandatario con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa; actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos o de trabajo y para todos los efectos de conflictos individuales o colectivos; en general para todos los asuntos obrero-patronales, especialmente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sus Delegaciones, Direcciones, Funcionarios y Comisiones en todo lo relativo a aspectos de Capacitación y Adiestramiento, Seguridad e Higiene y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Fondo Nacional de Consumo para los Trabajadores; para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo; podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas Federales de Conciliación, Juntas Locales de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje o ante las Juntas Accidentales o Permanentes; en consecuencia, llevará la presentación patronal de la sociedad para efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tres romano y seiscientos noventa y dos y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos; podrá, en consecuencia, también comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos seiscientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades amplísimas para articular y absolver posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas a que se refiere el artículo ochocientos sesenta y tres de la Ley Federal del Trabajo, en todas sus tres fases, de conciliación, de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos sesenta y cinco, ochocientos sesenta y seis fracciones uno y cuatro romanos, ochocientos sesenta y siete, ochocientos sesenta y ocho, ochocientos sesenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; también podrá acudir a la

COTEJADO

audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo, podrá actuar como representante de la sociedad en calidad de administrador laboral respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades de carácter laboral y ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas y reconveniones y comprometerse en árbitros para tales efectos. Podrá, asimismo, celebrar contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo con sindicatos, depositar registrar, obtener acuerdos y hacer todos los trámites necesarios para el registro de dichos contratos y reglamentos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ante las Juntas Federales de Conciliación, Juntas Locales de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje o ante las Juntas Accidentales o Permanentes y cualquier otra autoridad en materia laboral o de seguridad social; contestar emplazamientos a huelga y pliegos de peticiones, ofreciendo pruebas y participando en todo lo que se refiere a los intereses de la sociedad en esos procedimientos; contestar demandas de titularidad en lo que toque a su representación, participar en toda clase de procedimientos laborales, conflictos individuales y colectivos, como parte o tercero interesado; podrá celebrar contratos de trabajo y darlos por terminados, rescindir, ofrecer reinstalaciones y contestar toda clase de demandas laborales, citas, reclamaciones y emplazamientos, hasta la conclusión de los mismos, en fin, hacer toda clase de trámites y procedimientos legales ante las autoridades laborales y de seguridad social. El mandatario gozará de todas las facultades de un mandatario general para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus artículos correlativos (en el Código Civil para el Distrito federal y en los Códigos Civiles de la República Mexicana, incluyendo, de manera enunciativa, las facultades señaladas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en el Código Civil para el Distrito federal y en los Códigos Civiles de la República Mexicana en donde se ejercite el mandato, pudiendo también intentar cualquier recurso o incidente que sea procedente, así como para intentar el juicio de amparo directo o indirecto, e incluso desistirse de éstos.-----

- - F).- **PODER GENERAL CAMBIARIO.**- Con las siguientes facultades: tendrá poder general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, avalar, librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad en los Artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En forma enunciativa más no limitativa podrá realizar toda clase de operaciones con Instituciones de Crédito Nacionales y Extranjeras.-----

- - G).- **FACULTADES DE SUBSTITUCION.**- Todos las facultades que mediante los anteriores poderes se confieren, podrán los Apoderados otorgarlos en poderes generales o especiales, así como revocarlos en su momento, conforme a lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos setenta y dos del Código Civil Federal.-----



Lic. Rolando Aguilar Hernández

Notario Público No. 220

CUARTA.- Se designa como Comisario de la Sociedad al señor ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ.-----

EL SUSCRITO NOTARIO, HAGO CONSTAR Y DOY FE.------

I.- De la verdad del acto; II.- De que los comparecientes por no ser de mi personal conocimiento se identifican con credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral bajo las claves de elector SLCRAL83010828H700 y CHELAN83071414M900 respectivamente, documentos que doy fe tener a la vista y devuelvo a sus presentantes, quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad, ser las mismas personas, que aparecen ser y no tener incapacidad natural o civil para la celebración del presente acto, de lo que hago constar y doy fe; III.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón, mismos que anexo al apéndice; IV.- De que los comparecientes me exhiben su identificación fiscal; V.- De que hice saber a los comparecientes de la obligación que tienen de inscribir en el Servicio de Administración Tributaria la presente sociedad y a los accionistas como tales; VI.- De que se cumplieron los requisitos que marca la Ley del Notariado para este tipo de actos; V, VII.- De que leída que les fue por el suscrito esta escritura a sus otorgantes, haciéndoles saber el derecho que tienen de leerla por sí mismos, explicándoles su alcance y efectos legales, así como la obligación que tienen de inscribir el Testimonio que den la misma se expida en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, la ratifican en todas y cada una de sus partes, procediendo a firmar.-----

- - Una firma.- ALEJANDRO SALINAS CORTINA.- una firma.- ANDREA PAULINA CHAVIRA ELIZONDO.-----

- - Hago constar que los otorgantes de este contrato, firmaron la escritura anterior siendo las once horas y treinta minutos del día diez de febrero de dos mil diecisiete.-----

- - Ante mí.- Una firma.- El sello de autorizar de la Notaria.-----

- - Autorizo definitivamente la escritura anterior en esta Capital, siendo las once horas del día veinte de febrero de dos mil diecisiete, en virtud de que me fue presentada la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria en esta Ciudad, bajo la clave SEU170210SP4.- Doy Fe.- Una Firma.- El sello de autorizar de la Notaria.-----

- - **TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.**-----

- - "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."-----

----- **A P E N D I C E** -----

COTEJADO

- - A).- Permiso expedido por la Secretaría Economía con fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis.-----
- - B).- Cópia de la Cédula de Identificación Fiscal a nombre de Suma Estudio Urbano, Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo la clave número SEU1702105P4.-----
- - C).- Cópia de la Cédula de Identificación Fiscal a nombre de Alejandro Salinas Cortina con la clave número SACA830108NM3.-----
- - D).- Cópia de la Cédula de Identificación Fiscal a nombre de Andrea Paulina Chavira Elizondo con la clave número CAEA830714A12.-----
- - E).- Cópia de la credencial de elector a nombre de Alejandro Salinas Cortina.-----
- - F).- Cópia de la Credencial de elector a nombre de Andrea Paulina Chavira Elizondo.-----
- - ES PRIMER TESTIMONIO FIEL Y EXACTO TOMADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y APENDICE RESPECTIVO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOSCIENTOS VEINTE A MI CARGO, DEJANDO ANOTADA SU EXPEDICION AL MARGEN DE SU MATRIZ, VA EN DIEZ FOJAS UTILES, COTEJADAS Y CORREGIDAS, SE EXPIDE PARA LA EMPRESA **"SUMA ESTUDIO URBANO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, PARA QUE PREVIA INSCRIPCION EN EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS, LE SIRVA DE TITULO, EN FE DE LO ANTERIOR, LO SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, SIENDO EL DIA VEINTE DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE.-----

LIC. ROLANDO AGUILAR HERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 220
AUHR520710H13.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil

Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

☒ SI ☐ No

Por instrumento No. 8791

Volumen: 125

De fecha:

10/02/2017

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

Rolando Aguilar Hernández

No.

220

Estado:

Tamaulipas

Municipio:

Victoria

Se constituyó la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

SUMA ESTUDIO URBANO, S.A. DE C.V.

Con duración

99 AÑOS

Domicilio en:

CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Entidad

Tamaulipas

Municipio

Victoria

Objeto social principal

a) La consultoría, elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo, así como la interpretación en el asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción - b) - Ejecución, inspección y supervisión de obras de edificaciones, habitación urbana, electrificaciones, saneamiento, pavimentación de pistas y veredas, construcción de carreteras, otras obras civiles, sanitarias y afines - c) - Comercialización al por mayor y menor de materiales de construcción, acabados y equipos utilizados en la construcción, alquiler de maquinaria liviana y pesada y herramientas para obras civiles - d) - Supervisión de obras en general - e) - Elaboración de maquetas, dibujos e impresión de planos, presentaciones multimedia y animaciones en 3D y otros que sean afines, anexas y conexas con las mencionadas - f) - Servicios de mantenimiento y renovación de inmuebles - g) - Servicios de arquitectura interior - h) - Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuvan a la realización de sus fines, para cumplir dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos sin restricción alguna - i) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos, ya sean Civiles, Mercantiles o de crédito - j) Adquirir cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto - k) La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, así como constituir garantía a favor de terceros - l) Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean civiles, mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social.

Capital social mínimo

300,000.00

☒ Con expresión de valor nominal ☐ Sin expresión de valor nominal

Suscriptos como siguen									
Nombre Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes participativas	Series	Valor	Total
ALEJANDRO	SALINAS	CORTINA	Mexicana	SACAR301581YE	SACAR301084ND	100000	B	1.00	100000.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Constitución de Sociedad

201700031491000G

Número Único de Documento

Socios como sigue:									
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes participes	Serie	Valor	Total
ANDREA PAULINA	CHAVIRA	ELIZONDO	Mexicana	CAEAB50734ML	CAEAB50734L2	150000	A	1.0	100000.0

Administración

☐

Colegiada

☒

Unipersonal

Con facultades para:

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER ASUNTO DE NATURALEZA FISCAL EN MATERIA LABORAL, PODER GENERAL CAMBIARIO, FACULTADES DE SUBSTITUCION

A cargo de:					
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC	Fecha res.	Nombramiento
ALEJANDRO	SALINAS	CORTINA	SAOAB50108NM2		ADMINISTRADOR UNICO

Órgano de vigilancia conformado por:

COMISARIO: ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.

Expediente/CUD No. A201611080841600130

Fecha:

08/11/2016

Otras autorizaciones en su caso:

NO SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE OTORGAR GARANTIA POR LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.

Datos de inscripción

NCI

201700031491

Fecha inscripción

23/02/2017 05:36:46 T.CENTRO

Fecha ingreso

21/02/2017 12:26:38 T.CENTRO

Responsable de oficina

Rubén Gerardo Quezada Velázquez

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM