

NOTARIA PUBLICA No. 108

LIC. DIEGO TORRES SOULE
NOTARIO PÚBLICO
GUADALAJARA, JAL.



NÚMERO: 53,530 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA.

TOMO: 216 DOSCIENTOS DIEZ, LIBRO: I PRIMERO.

FOLIOS DEL 0296078 AL 0296090.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 02 (dos) días del mes de Junio del año 2022 (dos mil veintidos), Yo, Maestro DIEGO TORRES SOULE, Notario Público número 108 (dieciocho) de esta Municipalidad, Asociado al Notario Público Titular número 11 (once) de Guadalajara, Jalisco, Licenciado Felipe Torres Pacheco, según convenio de Asociación Notarial publicado con fecha 18 (dieciocho) de Mayo del 2017 (dos mil diecisiete) en el periódico Oficial del Estado, Hago Constatar la CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que otorgan, en lo personal y por su propio derecho, los señores SEBASTIAN LÓPEZ NAVARRO y JUAN ELIAS GARCÍA HERNÁNDEZ, quienes me manifestaron que ocurren ante el Suscrito Notario, a constituir una Sociedad Mercantil que se registrará por la Ley General de Sociedades Mercantiles y haciendo uso del permiso concedido por la Secretaría de Economía, cuyos datos se precisan al final del presente instrumento, al efecto otorgan las siguientes cláusulas que forman los Estatutos de la sociedad. —

CAPÍTULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

PRIMERA.- DENOMINACIÓN: Los comparecientes constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable que se denominará: "TRASENDA SERVICIOS MEXICO", seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de su abreviatura "S.A. DE C.V." —

SEGUNDA.- DOMICILIO: El domicilio de esta Sociedad es el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, incluyendo únicamente los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlaquepaque de Zúñiga. —

Lo anterior conforme al decreto número 23021LVIII/09 (dos, tres, cero, dos, uno, diagonal letras "L", "V", "V", "I", "I", diagonal cero, nueve) publicado el día 26 (veintiséis) de diciembre del año 2009 (dos mil nueve) en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y su reforma mediante el decreto número 25400LV/15 (dos, cinco, cuatro, cero, cero, diagonal letras "L", "X", diagonal uno, cinco) publicado el día 22 (veintidos) de agosto del año 2015 (dos mil quince) en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". —

Sin perjuicio de lo anterior la Asamblea General de Accionistas, el Administrador General Único o el Consejo de Administración, en su caso, estarán facultados expresamente para establecer agencias o sucursales dentro o fuera de la República Mexicana y para designar domicilios convencionales con propósitos contractuales determinados. —

El domicilio social no se entenderá cambiado por el hecho de que se establezcan oficinas, agencias o sucursales fuera de dicha Ciudad, en la República Mexicana o en el extranjero. —

TERCERA.- DURACIÓN: La duración de la sociedad será por tiempo INDEFINIDO, a partir de la fecha de su constitución. —

CUARTA.- OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto: —

- 1.- Asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería.
- 2.- Construcción, organización, programación, control, ejecución y conservación de obra pública y privada.

COTENIDO



3.- Compra-venta de materiales para la construcción, compra-venta de maquinaria para la construcción, renta de maquinaria para la construcción, servicios de construcción en general, compra-venta de bienes muebles e inmuebles. —

4.- Compra-venta de bienes inmuebles, promoción, construcción y venta de desarrollos habitacionales, estudios, proyectos y construcciones de trabajos del urbanización, compra-venta de materiales de construcción, estudios, proyectos y construcciones y edificaciones en general. —

5.- Importación y exportación de maquinaria y equipo para la construcción, así como de materiales para la construcción. —

6.- Compra-venta de bienes muebles e inmuebles. —

7.- Participación de la propiedad, administración y operación de todo tipo de empresas. —

8.- Compra-venta, arrendamiento, mantenimiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles para la industria y el comercio en general, ya sea por cuenta propia o de terceros. —

9.- La obtención de créditos bancarios o financieros, gravando los propiedades, en caso de que se registre. —

10.- Enajenar, adquirir por cualquier título legal, poseer, arrendar, subarrendamiento, disponer gravar toda clase de maquinaria, equipo, bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social. —

11.- Contratar a favor o a cargo de la sociedad toda clase de préstamos con o sin garantía prendaria, hipotecaria o fiduciaria o de cualquier naturaleza, así como expedir, emitir, suscribir, otorgar instrumentos negociables y comprobantes de adeudos y garantizar el pago de los mismos y de sus intereses mediante hipoteca prenda o fideicomiso. —

12.- Adquirir o disponer en cualquier forma legal, de toda clase de acciones o participaciones en otras sociedades o asociaciones, ya sean de naturaleza en relación con el objeto anterior y siempre conforme a la Ley. —

13.- En general, celebrar todo tipo de actos jurídicos y administrativos, contratos, ya sean civiles o mercantiles, o de cualquier otra naturaleza en relación con el objeto social y siempre conforme a la Ley. —

14.- Campañas publicitarias, imagen corporativa, formatos internos, diseños de productos, empaques y etiquetas, punto de venta, apoyos promocionales, aplicaciones publicitarias, folletos, catálogos de venta, páginas Web, CD's interactivos, supervisión de producción, fotografía, multimedia, impresión, digital y formatos especiales, diseño de Stand y artículos promocionales. —

CAPÍTULO SEGUNDO

NACIONALIDAD

QUINTA.- NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE EXTRANJERÍA: La sociedad es de nacionalidad mexicana. —

Ninguna persona extranjera física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad, si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en

NOTARIA PUBLICA No. 108

LIC. DIEGO TORRES SOUTO
NOTARIO PÚBLICO
GUADALAJARA, JAL.

que dicha adquisición será nula y por lo tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, reduciendo por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.

CAPÍTULO TERCERO

DEL CAPITAL SOCIAL, ACCIONES, AUMENTOS Y REDUCCIONES DE CAPITAL

--- SEXTA.- **CAPITAL SOCIAL:** El capital social será variable, con un mínimo fijo en derecho a retro de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que estará representado por 300 (TRESCIENTAS) Acciones comunes u ordinarias Serie "A" letra "A", nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una y el capital variable inicial es de \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que está representado por 200 (DOSCIENTAS) Acciones comunes u ordinarias Serie "B" letra "B", nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una. El capital variable máximo será limitado. Para distinguir las acciones representativas de las partes fija y variable del capital social, estará dividido en 02 (dos) Series como sigue: la Serie "A" (letra "A"), correspondiente al capital fijo y la Serie "B" (letra "B"), correspondiente al capital variable. El capital social podrá estar representado por acciones ordinarias o comunes, así como por acciones especiales o preferentes o de voto limitado o acciones sin derecho a voto, con las características que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión.

--- SÉPTIMA.- **AUMENTOS Y REDUCCIONES DE CAPITAL:** Los aumentos o reducciones de la parte fija del capital social deberán ser acordados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Los aumentos o reducciones de la parte variable del capital social podrán ser acordados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y no requerirán protocolizarse.

--- Al tomarse el acuerdo de aumento de capital, la Asamblea General de Accionistas fijará los términos y bases conforme a los cuales deba llevarse a cabo la suscripción y pago del mismo. No se emitirán nuevas acciones sino hasta que todas las acciones emitidas con anterioridad hayan sido totalmente suscritas y pagadas.

--- Solamente las acciones íntegramente pagadas podrán ser amortizadas, retiradas o liberadas. Salvo acuerdo en contrario de la Asamblea General de Accionistas, la amortización y retiro de acciones se hará proporcionalmente entre los Accionistas, considerando el número de acciones de las que cada uno de ellos sea titular. La reducción de capital, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía denominado Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM).

--- Los Accionistas gozarán del derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, conforme al artículo 132 (diez y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para suscribir las que sean emitidas por la sociedad. Este derecho deberá ser ejercitado dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la publicación del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social, publicación que se hará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía



En Libro de Actas, Cuaderno 412, folio 14, se levantó el presente acta, a las 15 horas del día 15 de mayo de 2015.

Diego Torres Souto



denominado Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM). En caso de que se encuentren presentes o representados todos los Accionistas en la Asamblea en la que se acuerde el aumento del capital, no habrá necesidad de hacer la publicación del acuerdo.

--- Los Accionistas que decidan renunciar al derecho de preferencia, deberán notificarlo por escrito al Órgano de Administración dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la fecha en la que se haya publicado el acuerdo de aumento de capital. Los derechos de preferencia que sean expresamente renunciados o que no hayan sido ejercidos dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, incrementarán proporcionalmente, en cuanto al número de acciones a suscribir, a los demás Accionistas que tengan derecho. El Consejo de Administración o Administrador General Único, según sea el caso, deberá notificar por escrito, el mismo día en que reciba la renuncia de cualquiera de los Accionistas al derecho de preferencia, a los demás Accionistas el número de acciones disponibles para suscripción. Los Accionistas gozarán de un período adicional de 10 (diez) días hábiles para hacer valer el derecho de preferencia respecto de dichas acciones, a partir de la fecha en la que hayan recibido la notificación del Órgano de Administración.

--- Las acciones emitidas por aumento de capital social, pero aún no suscritas y pagadas, y aquellas que hayan sido amortizadas o retiradas, deberán conservarse en la Tesorería de la Sociedad. Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un Libro de Registro de Variaciones de Capital Social, que al efecto llevará la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CAPÍTULO CUARTO

ACCIONES, CERTIFICADOS PROVISIONALES Y TÍTULOS DEFINITIVOS

--- OCTAVA.- **TÍTULOS ACCIONARIOS:** Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones llevarán numeración progresiva y contendrán la información a que se refiere el artículo 125 (diez y cinco) y en específico las estipulaciones previstas en la fracción VII del artículo 91 (noventa y uno) ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la Cláusula Quinta de estos Estatutos Sociales, y serán firmados por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador General Único, según sea el caso. Los títulos definitivos de acciones llevarán adheridos cupones para el cobro de dividendos.

--- NOVENA.- **CANJE DE ACCIONES:** Todos los certificados de acciones podrán amparar 1 (una) o varias acciones y cualquier accionista podrá solicitar al Administrador General Único o al Consejo de Administración el canje de cualquier certificado que previamente se hubiera emitido a su favor por uno o varios certificados nuevos que amparen sus acciones, siempre y cuando el número total de acciones amparadas por dichos nuevos certificados sea igual al número total de acciones amparadas por los certificados sustituidos. El costo de cualquier canje de certificados que un accionista solicite será por cuenta de dicho accionista.

--- DÉCIMA.- **REPOSICIÓN DE ACCIONES:** En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de cualquier título provisional o definitivo de acciones, su reposición quedará sujeta a las disposiciones



del Título I (primero), Capítulo I (primero), Sección II (segunda) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

— **DÉCIMA PRIMERA.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES:** La sociedad llevará un registro de acciones en que se harán constar todas las emisiones de acciones, así como el nombre, domicilio y nacionalidad de los tenedores de las mismas, y si las acciones han sido total o parcialmente pagadas, los pagos que se hayan realizado y todas las transmisiones de acciones. Este registro será llevado por el Administrador General Único o por el Secretario del Consejo de Administración, según sea el caso, salvo que la asamblea de accionistas designe a una nueva persona encargada de dicho registro. Toda transmisión de acciones será efectiva con respecto a la sociedad, a partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el registro de acciones.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

— **DÉCIMA SEGUNDA.- ÓRGANO SUPLENTE:** La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes, quienes en todo caso gozarán de los derechos que les conceden los artículos 201 (doscientos uno), 206 (doscientos seis) y demás disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles; debiendo ejecutarse sus decisiones por la persona que en cada caso se designe o a falta de designación por el Administrador General o el Presidente del Consejo de Administración.

— **DÉCIMA TERCERA.- TIPOS DE ASAMBLEAS:** Las asambleas de accionistas serán ordinarias, extraordinarias y especiales.

— a) Serán asambleas **ORDINARIAS:** aquellas que se reúnen para tratar cualquiera de los asuntos a que se refieren los artículos 180 (ciento ochenta) y 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el aumento o reducción del capital variable y todos los demás asuntos contenidos en el orden del día y que, de acuerdo con la Ley o estos estatutos, no estén expresamente reservados para una asamblea extraordinaria o especial de accionistas.

— Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se formalizarán ante fedatario público.

— b) Serán asambleas **EXTRAORDINARIAS:** aquellas que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

- (i) Prórroga de la duración de la sociedad;
- (ii) Disolución anticipada de la sociedad;
- (iii) Aumento o reducción del capital mínimo fijo de la sociedad;
- (iv) Cambio del objeto social de la sociedad;
- (v) Cambio de nacionalidad de la sociedad;
- (vi) Transformación de la sociedad;
- (vii) Fusión o escisión de la sociedad;
- (viii) Emisión de acciones preferentes;

En Testimonio de Verdad, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 15 días del mes de Mayo del año 2023, el Notario Público suscribe el presente documento.

NOTARIO



— (ix) Amortización por la sociedad de sus propias acciones de capital mínimo y emisión de acciones de goce;

— (x) Emisión de bonos y obligaciones;

— (xi) Cualquier modificación a los estatutos sociales de la sociedad; y

— (xii) Aquellos para los cuales la ley o estos estatutos exijan un quórum especial.

— Las asambleas Extraordinarias serán formalizadas ante fedatario público e inscritas en el Registro Público de Comercio.

— c) Serán asambleas **ESPECIALES:** aquellas que se convoquen, en los términos del artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por cualquier categoría de accionistas para tratar cualquier asunto que pueda afectar los derechos de dicha categoría de accionistas.

— **DÉCIMA CUARTA.- CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS:** Las asambleas de accionistas quedan sujetas a las siguientes disposiciones:

— a) Salvo las estipulaciones aquí contenidas, las asambleas de accionistas podrán celebrarse cuando lo juzgue conveniente el Consejo, el Administrador General Único o el Consejo de Administración, según sea el caso, o a solicitud de:

— (i) los accionistas que sean titulares de un número de acciones que por lo menos represente el 33% (treinta y tres por ciento) del capital suscrito y pagado de la sociedad, o

— (ii) de la categoría de accionistas que desee celebrar una asamblea especial, o

— (iii) de cualquier accionista en los casos previstos por el artículo 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— b) Las asambleas ordinarias deberán celebrarse cuando menos 1 (una) vez cada año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes al cierre de cada ejercicio social.

— c) Todas las asambleas de accionistas se celebrarán en el domicilio de la sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, o por acuerdo previo de los accionistas.

— d) Las convocatorias para Asambleas de Accionistas serán efectivas, mediante la publicación de la convocatoria por una sola vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía denominado Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM). La publicación se deberá efectuar con cuando menos 8 (ocho) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias señalarán el lugar, día y hora en que la Asamblea deba de tener verificativo, contendrán el orden del día e irán firmadas por quien las haga. En caso de que la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración la convocatoria deberá ser firmada por el Presidente de dicho Consejo. Cualquier asamblea de accionistas podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria, si los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto se encuentran presentes o representados en la asamblea.

— e) Todo accionista podrá ser representado en cualquier asamblea de accionistas por medio de la persona que designe por escrito como su apoderado acreditado mediante simple carta poder, con



excepción de los consejeros y comisarios de la sociedad, quienes no podrán actuar como representantes en las asambleas.

--- f) Salvo el caso de orden judicial en contrario, para concurrir a cualquier asamblea de accionistas, la sociedad únicamente reconocerá como accionistas a aquellas personas físicas o morales cuyos nombres se encuentren inscritos en el libro de registro de acciones, y dicha inscripción en el expresado libro será suficiente para permitir la entrada de dicha persona a la asamblea.

--- g) Todas las asambleas de accionistas serán presididas por el Administrador General Único o por el Presidente del Consejo de Administración asistido por el Secretario de dicho órgano. A falta de uno u otro o de ambos, actuarán en su lugar como presidente y secretario, según sea el caso, quienes sean designados por la asamblea por simple mayoría de votos de los accionistas presentes en la misma.

--- h) Antes de instalarse la asamblea, la persona que la presida designará uno o más escrutadores quienes harán el recuento de los accionistas presentes o representados en la asamblea, el número de acciones de que sean titulares y los votos que cada uno de ellos tenga derecho a emitir.

--- i) Para considerar legalmente instalada una asamblea ordinaria de accionistas celebrada en primera o ulterior convocatoria, deberán estar presentes o representados los titulares de por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto.

--- j) Para considerar legalmente instalada una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en primera o ulterior convocatoria, deberán estar presentes o representados los titulares de por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto.

--- k) Para considerar legalmente instalada una asamblea especial de accionistas, los titulares de por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto de esa categoría, deberán estar presentes o representados.

--- l) Con excepción de las acciones preferentes de voto limitado que sean emitidas por la sociedad, cada acción dará derecho a emitir un voto en cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas o en cualquier asamblea especial celebrada por los titulares de acciones de la misma clase.

--- m) Comprobada la existencia de quórum para la asamblea, la persona que presida la declarará legalmente instalada y someterá a su consideración los puntos de la orden del día. Si no fuere posible por falta de tiempo resolver todos los puntos comprendidos en la Orden del Día, podrá suspenderse y reanudarse en los días hábiles inmediatos siguientes sin necesidad de nueva convocatoria.

--- n) Todas las votaciones serán de viva voz, a menos que los accionistas titulares de la mayoría de las acciones presentes o representadas en la asamblea, acuerden que el voto sea por escrito.

--- A solicitud de los accionistas que reúnan el 20% (veinticinco por ciento) de las acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de 3 (tres) días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto.

--- o) Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea ordinaria de accionistas, celebrada en primera o ulterior convocatoria, se requerirá el voto favorable del 51% (cincuenta y uno por ciento) de las acciones con derecho a voto presentes en la asamblea.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 15 días del mes de Mayo del 2015, el Notario Público suscribe este instrumento.

COTEJADO



--- p) Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea extraordinaria de accionistas, celebrada en primera o ulterior convocatoria, se requerirá el voto favorable de las acciones que representen cuando menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social.

--- q) El secretario levantará un acta de cada asamblea de accionistas, que se asentará en el correspondiente libro de actas y que será firmada, cuando menos, por el presidente y secretario de la asamblea. Asimismo, el secretario deberá preparar un expediente que contendrá:

--- i) Las cartas poder que se hubieran presentado o un extracto certificado de las mismas por los escrutadores.

--- ii) Los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieran presentado en la asamblea.

--- iii) Una copia del acta de la asamblea debidamente firmada en los términos antes señalados.

--- iv) La convocatoria; y

--- v) la lista de asistencia firmada por los concurrentes y los escrutadores y demás documentos relativos.

--- r) Serán válidas las resoluciones de la Asamblea General en que está representado el total del capital social, en el momento de cada votación, aun cuando no haya precedido publicación de convocatoria.

--- s) De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 175 (donde se lee y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas fuera de asambleas, ya sea en México o en el extranjero, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas por los accionistas reunidos en asamblea legalmente instalada, siempre que se confirmen por escrito. El Administrador General Único o el Secretario del Consejo de Administración deberá recibir los documentos que acrediten la adopción de cualquier resolución conforme a este procedimiento y hará las anotaciones en los libros respectivos.

CAPÍTULO SEXTO

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

--- DÉCIMA QUINTA.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad podrá ser administrada por un Administrador General Único o por un Consejo de Administración representado por su Presidente; según decida la asamblea general de accionistas, pudiendo designar en cualquier caso a los accionistas o personas extrañas a la Sociedad. La asamblea de accionistas podrá aumentar o disminuir, en cualquier momento, el número de miembros que integrarán dicho Consejo debiendo estar siempre integrado por un número impar de personas hasta el límite máximo de 3 (tres) miembros.

--- La primera sesión que celebre el Consejo de Administración o el Administrador General Único en su caso, designará un Gerente General y/o Gerentes Especiales y/o Directores de Área que tendrá las facultades que le otorgue el Consejo de Administración o el Administrador General Único en su caso, con las limitaciones que estimen pertinentes.

--- DÉCIMA SEXTA.- CAUCIÓN DEL CARGO: El Administrador General Único o los miembros del Consejo de Administración no requerirán caucionar su manejo para el desempeño de sus cargos. Los accionistas que

representen el 25% (veinticinco) por ciento del capital social, por lo menos podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad civil contra los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en el Artículo 163 (dieciocho y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— DÉCIMA SÉPTIMA.- CONSEJEROS SUPLENTE: Los accionistas de la sociedad que elijan uno o más consejeros, tendrán derecho a designar uno o más consejeros suplentes, que sustituyan a los consejeros propietarios cuando éstos estén ausentes o en caso de muerte, remoción, renuncia, incapacidad legal o impedimento permanente para el desempeño apropiado de las funciones de dicho consejero o consejeros.

— En la primera sesión del Consejo, si no lo hubiera hecho la Asamblea, designará entre sus miembros a un Presidente y un Secretario que podrán ser o no accionistas.

— El Presidente será sustituido en sus faltas temporales por el Secretario y a falta de éste, por los demás Consejeros en el orden de su designación.

— DÉCIMA OCTAVA.- DURACIÓN DEL CARGO Y CONFIDENCIALIDAD: El Administrador General Único o los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes serán elegidos por el término de 2 (dos) años a partir de la fecha de su designación. Podrán ser removidos en cualquier tiempo por la asamblea ordinaria, quien designará, en tal caso, a su(s) sucesor(es) para completar el plazo para el cual hubieran sido elegidos los consejeros removidos. Los miembros del consejo de administración continuarán en funciones mientras no se designe a sus sucesores y éstos tomen posesión de sus cargos. Los miembros del consejo de administración podrán ser reelectos.

— Cuando no pueda reunirse el quórum requerido por el consejo de administración debido a la muerte, remoción, renuncia, incapacidad legal o impedimento permanente de uno o más consejeros y sus suplentes, el comité o comités por mayoría designarán a uno o más sucesores, según sea el caso, para desempeñar el cargo o cargos vacantes hasta que la asamblea de accionistas designe al sucesor o sucesores, en su caso.

— De conformidad con el artículo 157 (ciento cincuenta y siete) de la Ley General de Sociedades mercantiles deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Dicha obligación de confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su encargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo.

— DÉCIMA NOVENA.- JUNTAS DE CONSEJO: El consejo de administración podrá reunirse en cualquier lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero designado en la convocatoria de la sesión. Las convocatorias para las sesiones del consejo deberán ser enviadas por escrito a cada uno de los consejeros propietarios y suplentes con por lo menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión, por carta enviada por correo certificado con acuse de recibo, porte pagado, o a la última dirección que dichos destinatarios hayan registrado con el Secretario del Consejo.

— La convocatoria contendrá la hora, fecha, lugar y orden del día de la sesión. Cualquier sesión del consejo de administración podrá celebrarse válidamente aún sin previa convocatoria, cuando estén presentes en ella todas las personas con derecho a recibir la convocatoria de la misma, o si hubiera quórum cuando cada uno



En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 15 días del mes de Mayo del 2019.

CONFIRMADO



de los consejeros o consejeros ausentes hayan firmado una renuncia a su derecho de recibir dicha convocatoria.

— VIGÉSIMA.- CONVOCATORIAS Y RESOLUCIONES DE CONSEJO: Las convocatorias para sesiones del Consejo de Administración deberán ser hechas por al menos 2 (dos) de los miembros de dicho órgano.

— Habrá quórum en cualquier sesión del consejo de administración cuando estén presentes la mayoría de los miembros propietarios o sus respectivos suplentes.

— Las resoluciones del Consejo de Administración serán válidas cuando sean aprobadas por el voto afirmativo por la mayoría de los presentes de los miembros del Consejo de Administración o sus respectivos suplentes presentes en la sesión, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. De toda sesión del Consejo de Administración se levantará un acta que se asentará en el libro de actas correspondiente y que será firmado por lo menos por el Presidente y Secretario del consejo.

— Las 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 adoptadas en sesión de consejo siempre que se confirmen por escrito. Para tal efecto el secretario del consejo deberá recibir los documentos que acrediten la adopción de resoluciones conforme a este procedimiento y deberá hacer las anotaciones en el Libro de Actas de Sesiones del Consejo de Administración.

— VIGÉSIMA PRIMERA.- FACULTADES:

— I.- El Consejo de Administración, representado por su Presidente, o en su caso el Administrador General Único, tendrán todas las facultades de representación de la Sociedad, las facultades de realizar las operaciones inherentes al objeto social y gozarán de la suma de poderes, que se resume en las siguientes facultades, las cuales se enuncian en forma enunciativa y no limitativa:

— a).- PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Con todas las facultades generales y las que conforme a la ley requieran cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, concediéndose todas las facultades generales y especiales que requieran de cláusula especial conforme a la Ley entre las que de una manera enunciativa pero no limitativa se citan las siguientes: ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera Autoridades de la Federación, de los Estados y de los Municipios, ya sean en jurisdicción voluntaria, contenciosa mixta, ya se trate de Autoridades Civiles, Judiciales o Administrativas o bien del Trabajo, sean éstas Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal o Locales, o Tribunales Laborales Federales o Locales que las sustituyan, o Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral y Centros de Conciliación Locales; contestar demandas, oponer excepciones y reconveniciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones, reusar magistrados, jueces, secretario, peritos y demás personas en derecho recusables; desistirse de la principal, de sus incidentes, de cualquier recurso y del amparo, que podrá promover cuantas veces estime conveniente; rendir toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos, objetar éstos, transigir y comprometer en árbitros, estipular

NOTARIA PUBLICA No. 108

LIC. DIEGO TORRES SOULE
NOTARIO TITULAR
GUADALAJARA, JAL.



procedimientos convencionales, firmar los documentos públicos y privados que fueren necesarios para el ejercicio del mandato, recibir pagos y extender recibos, adquirir bienes y derechos en remate o fuera de él, haciendo las posturas y pujas que procedan, recibir pagos, presentar denuncias, acusaciones y querrelas penales o incidentes criminales y constituirse parte en ellos, promover embargos preventivos y definitivos, representar a la otorgante ante particulares y ante cualquier clase de autoridades, ya sean Municipales, de la Federación o de los Estados, y Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal o Locales, o Tribunales Laborales Federales o Locales que las sustituyan, o Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral y Centros de Conciliación Locales, ya sean Federales, Locales o Tribunales Administrativos, así como frente a toda clase de dependencias del Poder Ejecutivo Transitorio, renunciar al domicilio de la sociedad y someterla a otra jurisdicción; así mismo comparecer a las Audiencias de Conciliación y llegar a convenios, según lo establece el artículo 282-Bis (doscientos ochenta y dos, guion, bis), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, asistir a Juntas, diligencias y almonedas, hacer posturas, constituirse en parte de causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las que podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera. —

— b). **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL:** Con facultades para promover, gestionar e interponer cualquier trámite, recurso, ejercitar cualquier derecho o defensa ante las autoridades laborales, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de Fomento y Garantías para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR), Administradoras de Fondos para el Retiro (AFOREs), Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean locales o federales, y representar a la sociedad como patrón en todo lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, en las audiencias, días de conciliación para formular convenios, para actuar frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintidós) de la Ley Federal del Trabajo. —

— Llevará la representación patronal para los efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) y también, la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II (segunda) y III (tercera), podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos de los artículos 767 (setecientos ochenta y siete) y 768 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo 876 (ochocientos setenta y seis), podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) en sus 3 (tres) fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), fracciones I (primera) y VI (sexta), 877 (ochocientos

En Llave y Bata, Guadalajara, Jalisco, a los 11 días del mes de Mayo del 2013, se otorgó el presente poder en la forma siguiente.



setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta), también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo 883 (ochocientos ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y cuatro), todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la poderdante como Administrador, respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrá asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos; —

— c). **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN:** Con todas las facultades generales y las que conforme a la ley requieran cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, con facultades para ejercer la dirección, manejo y control general de los negocios de la sociedad, así como la realización de todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad con todas las facultades generales aún las especiales que requieran facultad o cláusula especial, mencionándose de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: facultades para comprar y adquirir bienes para la sociedad, firmar, seguir, despachar, recibir y abrir la correspondencia postal o telegráfica de la sociedad, contratar toda clase de servicios como son teléfonos, electricidad, agua, gas, y similares, así como cualquier otro servicio para la operación de la sociedad, abrir cuentas bancarias y en sí celebrar toda clase de contratos públicos o privados necesarios para el desarrollo del objeto social de la sociedad. —

— d). **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO:** sin ninguna limitación en los términos del primer párrafo del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades de dueño, en relación con los bienes y activos de la Sociedad, pudiendo en forma enunciativa más no limitativa, dar en garantía, transmitir, gravar, enajenar, hipotecar, vender, comprar, ceder, constituir fideicomisos o hipotecas respecto de toda clase de bienes, derechos y/o acciones, así como celebrar cualquier tipo de contrato relacionado con las anteriores. —

— e). **PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS:** Podrá otorgar en representación de la Sociedad poderes generales o especiales, sustituir todo o en parte las anteriores facultades, sin que por ello se entiendan disminuidas las propias, pudiendo revocar en cualquier tiempo, total o parcialmente, los otorgamientos o sustituciones que hubiere hecho. —

— f). **FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO:** En los términos del artículo 9º (novenos) y 85 (ochenta y cinco), de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en forma enunciativa y no limitativa, por lo tanto podrá emitir, suscribir, aceptar, endosar, transmitir, negociar y avalar toda clase de títulos de crédito y/o títulos valor que sean propiedad o con cargo a la sociedad, así como solicitar y obtener préstamos en nombre de la Sociedad. —

— g). **FACULTAD PARA LIBRAR CHEQUES:** en los términos del Artículo 9º (novenos) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podrá librar cheques de la misma, así como abrir a

GUADALAJARA, JAL.

... a). **PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS:** Con todas las facultades generales y las que conforme a la ley requieran cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 70 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, concediéndose todas las facultades generales y especiales que requieren de cláusula especial conforme a la Ley entre las que de una manera enunciativa pero no limitativa se citan las siguientes: ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera Autoridades de la Federación, de los Estados y de los Municipios, ya sean en jurisdicción voluntaria, contenciosa merita, ya se trate de Autoridades Civiles, Judiciales o Administrativas o bien del Trabajo, sean éstas Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal o Locales, o Tribunales Laborales Federales o Locales que les sustituyan, o Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral y Centros de Conciliación Locales; contestar demandas, oponer excepciones y reconveniciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones, recusar magistrados, jueces, secretario, peritos y demás personas en derecho recusables; desistirse de la principal, de sus incidentes, de cualquier recurso y del amparo, que podrá promover cuantas veces estime conveniente; rendir toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos, objetar éstos, transigir y comprometer en árbitros, estipular procedimientos convencionales, firmar los documentos públicos y privados que fueren necesarios para el ejercicio del mandato, recibir pagos y extender recibos, adquirir bienes y derechos en remate o fuerza



© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

DATE, 1900



— Llevará la representación patronal para los efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) y también, la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de éllos, en los términos del artículo 602 (seiscientos noventa y dos) fracciones II (segunda) y III (tercera), podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos de los artículos 767 (setecientos ochenta y siete) y 768 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para argüir y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo 876 (ochocientos setenta y seis), podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) en sus 3 (tres) fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), fracciones I (primera) y VI (sexta), 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta).

(ochocientos ochenta), también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo 883 (ochocientos ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y cuatro), todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la poderante como Administrador, respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrá asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos;

— c). **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN:** Con todas las facultades generales y las que conforme a la ley requieran cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, con facultades para ejercer la dirección, manejo y control general de los negocios de la sociedad, así como la realización de todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad con todas las facultades generales aún las especiales que requieran facultad o cláusula especial, mencionándose de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: facultades para comprar y adquirir bienes para la sociedad, firmar, seguir, despachar, recibir y abrir la correspondencia postal o telegráfica de la sociedad, contratar toda clase de servicios como son teléfonos, electricidad, agua, gas, y similares, así como cualquier otro servicio para la operación de la sociedad, abrir cuentas bancarias y en el celebrar toda clase de contratos públicos o privados necesarios para el desarrollo del objeto social de la sociedad.

— d). **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO:** sin ninguna limitación en los términos del primer párrafo del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades de dueño, en relación con los bienes y activos de la Sociedad, pudiendo en forma enunciativa mas no limitativa, dar en garantía, transmitir, gravar, enajenar, hipotecar, vender, comprar, ceder, constituir fideicomisos o hipotecas respecto de toda clase de bienes, derechos y/o acciones, así como celebrar cualquier tipo de contrato relacionado con las anteriores.

— e). **PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS:** Podrá otorgar en representación de la Sociedad poderes generales o especiales, sustituir todo o en parte las anteriores facultades, sin que por ello se entiendan disminuidas las propias, pudiendo revocar en cualquier tiempo, total o parcialmente, los otorgamientos o sustituciones que hubiere hecho.

— f). **FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO:** En los términos del artículo 9º (novenos) y 85 (ochenta y cinco), de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en forma enunciativa y no limitativa, por lo tanto podrá emitir, suscribir, aceptar, endosar, transmitir, negociar y avalar toda clase de títulos de crédito y/o títulos valor que sean propiedad o con cargo a la sociedad, así como solicitar y obtener préstamos en nombre de la Sociedad.

— g). **FACULTAD PARA LIBRAR CHEQUES:** en los términos del Artículo 9º (novenos) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podrá librar cheques de la mismas, así como abrir a nombre de ésta nuevas cuentas, cancelar y cerrar las existentes, también podrá endosar para abono



No. 108 de la Notaría Pública de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 25 de Mayo de 2015, a las 10:00 horas.

COTEJADO



en cuenta los cheques que sean expedidos a favor de la sociedad, y nombrar o facultar a personas autorizadas que giren a cargo de la misma.

— h). **FACULTADES FISCALES:** En los términos del artículo 19 (diecinueve) del Código Fiscal de la Federación, con todas las facultades generales y las que conforme a la Ley requieran cláusula especial, para actuar como mandatario fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, para intervenir y finalizar todas las operaciones de carácter fiscal, firmar documentos, solicitudes y declaraciones que fueran necesarias, solicitar la inscripción de la sociedad ante el Registro Federal de Contribuyentes, obtener la cédula respectiva, la tramitación, renovación y/o cancelación del Certificado de Firma Electrónica Avanzada (E-Firma), firmar y pagar declaraciones de impuestos, y realizar todo tipo de trámites administrativos de índole tributario en nombre y representación de la Sociedad, ante autoridades Federales, Estatales y Municipales, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretarías de Administración y Finanzas, o cualquier otra autoridad.

— i). Las demás facultades que estos estatutos, o la Ley le confieran.

CAPÍTULO SÉPTIMO

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

— **VIGÉSIMA SEGUNDA.- VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:** La vigilancia de la sociedad y de las operaciones sociales estará confiada a uno o más comisionados designados por la asamblea de accionistas. Estos podrán ser o no accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que les confieren los artículos 166 (ciento sesenta y seis) y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en general vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad.

— De conformidad con el Artículo 170 (ciento setenta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Los Comisionados que en cualquiera operación tuvieran un interés opuesto al de la sociedad deberán abstenerse de toda intervención, bajo la sanción establecida en el artículo 150 (ciento cincuenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al efecto, los comisionados deberán notificar por escrito al Consejo de Administración o al Administrador General Único, según sea el caso, dentro de un plazo que no deberá exceder de 15 (quince) días naturales contados a partir de que tomen conocimiento de la operación correspondiente, los términos y condiciones de la operación de que se trate, así como cualquier información relacionada con la naturaleza y el beneficio que obtendrán las partes involucradas en la misma.

— **VIGÉSIMA TERCERA.-** Los comisionados durarán en su cargo 2 (dos) años, o hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomen posesión de sus cargos. La asamblea de accionistas podrá designar uno o varios comisionados suplentes, que podrán ser o no accionistas, para sustituir a los comisionados propietarios en sus faltas temporales o permanentes. En la asamblea de accionistas en que se designen uno o más comisionados, cada accionista o grupo de accionistas que sea titular de por lo menos un 25% (veinticinco por ciento) de las acciones emitidas por la sociedad tendrá el derecho de designar un comisionado y su suplente.



- El Consejo no necesitará garantizar su gestión a menos que así lo señale la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que lo designe y la propia Asamblea que los designe determinará si habrá de generarse o no pago de emolumentos.
- Las siguientes personas NO podrán ser comisionados de la sociedad:
 - (i) Las personas que de acuerdo a la ley estén inhabilitadas para ejercer el comercio;
 - (ii) Los empleados de la sociedad;
 - (iii) Los empleados de las sociedades que sean accionistas de esta sociedad y que sean titulares del 25% (veinticinco por ciento) o más del capital social;
 - (iv) Los empleados de las sociedades en que esta sociedad sea propietaria de más del 50% (cincuenta por ciento) de su capital social;
 - (v) Los parientes de los administradores en los términos de la fracción III (tercera) del artículo 165 (ciento sesenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CAPÍTULO OCTAVO INFORMACION FINANCIERA

- VIGÉSIMA CUARTA.- **INFORME ANUAL**: De acuerdo con lo establecido desde el Artículo 172 (ciento setenta y dos) hasta el Artículo 177 (ciento setenta y siete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el terminar cada ejercicio social los administradores de la sociedad prepararán un informe anual financiero que contendrá la información indicada en el Artículo 172 (ciento setenta y dos) de dicha ley, así como el informe del consejo según el párrafo IV (cuarto) del Artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la mencionada Ley, que será sometido a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
- De conformidad con el Artículo 177 (ciento setenta y siete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a los 15 (quince) días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el párrafo anterior y a que se refiere el enunciado general del artículo 172 (ciento setenta y dos) de dicha ley, los accionistas podrán solicitar que se publique en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía denominado Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PEPM), los estados financieros, junto con sus notas y el dictamen de los comisionados.
- VIGÉSIMA QUINTA.- **UTILIDADES Y PÉRDIDAS**: Salvo cuando la asamblea determine otra cosa, la sociedad deberá repartir de manera periódica sus utilidades netas, después de que los siguientes montos se hayan deducido:
 - a).- Se separará el 5% (cinco) por ciento para la formación o incremento del fondo de reserva legal, hasta que alcance la quinta parte del capital social.
 - b).- Se pagará la participación de utilidades a los trabajadores.
 - c).- Se separarán las cantidades necesarias para la formación de los fondos de inversión y reserva especial o para otros fines que acuerde la Asamblea General en cada caso.
 - d).- El saldo podrá distribuirse a los accionistas como dividendo contra la entrega del cupón respectivo o recibo.

De. Unidad 1123, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, México, el día 15 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, comparecieron:

COPIA J200



- Las pérdidas, si las hubiere, se repartirán entre los accionistas en proporción al número de acciones y hasta el valor de éstas.

CAPÍTULO NOVENO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

- VIGÉSIMA SEXTA.- **DISOLUCIÓN**: La sociedad se disolverá en los casos enumerados en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de acuerdo con lo previsto en el artículo 232 (doscientos treinta y dos) de dicha ley.
- VIGÉSIMA SÉPTIMA.- **LIQUIDACIÓN**: Después de la resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas para disolver y liquidar la sociedad, la asamblea deberá nombrar uno o varios liquidadores y ordenará registrar en el Registro Público de Comercio correspondiente dicho nombramiento, así como el acuerdo respectivo. Llegando el caso de liquidación de la sociedad la Asamblea General de Accionistas que haya acordado la disolución nombrará un liquidador. Si la liquidación tiene como causa la expiración del plazo establecido para la duración de la Sociedad, se convocará Asamblea para que haga el nombramiento de liquidador.
- Los miembros del Consejo de Administración continuarán ejerciendo las funciones inherentes a sus cargos hasta en tanto quede inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento del (de los) liquidador(es). En embargo, los miembros del consejo de administración no podrán iniciar nuevas operaciones una vez que la asamblea haya aprobado la resolución para disolver y liquidar la sociedad o después de que se hubiere comprobado la existencia de una causa legal de disolución. Además, durante la liquidación de la sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que el consejo de administración. Los comisionados ejercerán sus funciones de la misma manera que durante el término normal de vida de la misma.
- VIGÉSIMA OCTAVA.- **LIQUIDADORES**: La liquidación de la sociedad deberá sujetarse a lo dispuesto por el Capítulo XI (décimo primero) de la Ley General de Sociedades Mercantiles por uno o más liquidadores designados por la Asamblea de Accionistas.

CAPÍTULO DÉCIMO LEY APLICABLE

- VIGÉSIMA NOVENA.- **LEY APLICABLE**: En lo no previsto por estos Estatutos, la sociedad se regirá por las disposiciones relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- TRIGÉSIMA.- **JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**: Para cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente instrumento, las comparecientes y accionistas presentes o futuros se someten al fuero y jurisdicción de los tribunales y jueces de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con renuncia expresa de cualesquiera otros que pudieran corresponderles por razón de domicilio presente o futuro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- PRIMERA.- El capital inicial suscrito al constituirse la sociedad es la cantidad de \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 300 (trescientos)

NOTARIA PUBLICA No. 108

LIC. DIEGO TORRES SOULE
NOTARIO TITULAR
GUADALAJARA, JALISCO



acciones del Capital Social Fijo de la Serie "A" (letra A) y 200 (doscientas) acciones del Capital Social Variable de la Serie "B" (letra B).

— SEGUNDA.— Las Acciones representativas del Capital Social de la Sociedad son totalmente suscritas y pagadas por los Accionistas, de conformidad con las siguientes proporciones:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "A"	IMPORTE	ACCIONES SERIE "B"	IMPORTE
SEBASTIAN LÓPEZ NAVARRO	288	\$288,000.00	192	\$192,000.00
JUAN ELÍAS GARCÍA HERNÁNDEZ	12	\$12,000.00	8	\$8,000.00
TOTAL	300	\$300,000.00	200	\$200,000.00

— TERCERA.— Toda vez que se encuentra totalmente suscrita y pagada el capital social de la sociedad, las acciones que lo representan están liberadas, en consecuencia y en los términos de lo dispuesto por el artículo 124 (ciento veinticuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles deberán emitirse los títulos provisionales o definitivos que las representan.

— CUARTA.— Las comparecientes, en los términos prescritos por las fracciones VIII (octava) y IX (nove) del artículo 10 (punto) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por unanimidad de votos resuelven que hasta nuevo acuerdo de la Asamblea y en los términos de los Estatutos Sociales, la administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO**, designando las comparecientes para tal efecto, al señor JUAN ELÍAS GARCÍA HERNÁNDEZ, quien cuenta con Clave Única de Registro e Población GAHJ850726HJCRIN02 (letras "G", "A", "H", "J", ocho, seis, cero, siete, dos, seis, letras "H", "J", "G", "R", "H", "N", cero, dos) y con Registro Federal de Contribuyentes GAHJ850726SE7 (letras "G", "A", "H", "J", ocho, seis, cero, siete, dos, seis, letras "S", "E", siete), confiriéndole todas las facultades y atribuciones establecidas en la Cláusula Vigésima Primera de los Estatutos de la Sociedad, las cuales se tienen por aquí reproducidas como si a la letra se insertasen.

— Los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad que el Administrador General Único de la sociedad, acepta el cargo que le fue conferido y protesta su fiel y legal desempeño.

— QUINTA.— Se designa como **COMISARIO** de la sociedad a JUAN IGNACIO ESTRADA NUÑO, quien cuenta con Registro Federal de Contribuyentes EANJ720116F41 (letras "E", "A", "N", "J", siete, dos, cero, uno, uno, seis, letra "F", cuatro, uno) y Clave Única de Registro e Población EANJ720116HJCSXN05 (letras "E", "A", "N", "J", siete, dos, cero, uno, uno, seis, letras "H", "J", "C", "S", "X", "N", cero, cinco), quien para su desempeño tendrá las atribuciones, obligaciones y facultades inherentes a su cargo a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales acordando que el desempeño del cargo será en forma honoraria, así como también, que se le exime de caucionar su manejo.

— SEXTA.— Los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad que el señor JUAN ELÍAS GARCÍA HERNÁNDEZ, con su carácter de Administrador General Único

CONSEJADO



de la sociedad, ha recibido de los accionistas con anterioridad a este acto el pago de las acciones que cada uno de ellos suscribe, para contabilizarlas oportunamente.

— SÉPTIMA.— Los ejercicios sociales a los que estará sujeta la sociedad serán de 12 (doce) meses. El primero empezará a correr a partir de la fecha de la firma de esta escritura y terminará el día último de diciembre del presente año.

— OCTAVA.— Los Gastos y Derechos que origine el presente instrumento serán por cuenta de la sociedad.

INSERTOS:

PERMISO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

— PERMISO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. Los comparecientes a este acto solicitaron y obtuvieron previamente de la Secretaría de Economía el permiso necesario para la constitución de la sociedad, acto que se consigna en este instrumento, mismo que les fue concedido el día 30 (Treinta) del mes de Marzo del año 2021 (dos mil veintiuno), bajo la Clave Única del Documento (CUD) A202112100743125993 (letra "A", dos, cero, dos, uno, uno, dos, uno, cero, ocho, siete, cuatro, tres, uno, dos, cinco, nueve, nueve, tres), permiso que doy fe haber leído a la vista, y cuyo original lo agrego al libro de documentos correspondiente a este Tomo de mi protocolo bajo el número de la presente escritura con la letra "A".

RÉGIMEN LEGAL DE LAS FACULTADES

— A). EL ARTÍCULO 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL ESTABLECE TEXTUALMENTE:

— EL ARTÍCULO 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO). En 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 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 imitar, en los 3 (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.

— B). LOS ARTÍCULOS 2,206 (DOS MIL DOSCIENTOS SEIS) Y 2,207 (DOS MIL DOSCIENTOS SIETE) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, DICEN TEXTUALMENTE:

— ARTÍCULO 2,206 (DOS MIL DOSCIENTOS SEIS) Son mandatos generales:

- I. Poder Judicial;
- II. Poder para administrar bienes; y
- IV. Poder para ejercer actos de dominio.

NOTARIA PUBLICA No. 108

LIC. DIEGO TORRES SOUTÉ

NOTARIO PÚBLICO

GUADALAJARA, JALISCO

ARTÍCULO 2.207 (DOS MIL DOSCIENTOS SIETE).- En los Poderes Generales Judiciales basta decir que se otorgan con este carácter para que el apoderado pueda representar al Poderante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin, siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se confieren con su carácter de especialidad.

Este tipo de Poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el título de abogado, licenciado en derecho o quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites judiciales.

En los Poderes Generales para Administrar bienes, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

En los poderes Generales para ejercer Actos de Dominio, será suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes como en su defensa.

C).- EL ARTÍCULO 9 (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO TEXTUALMENTE DICE:

ARTÍCULO 9 (NOVENO).- La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere:

I.- Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio, y

II.- Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante.

En el caso de la fracción I (primera), la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona, y en el de la fracción II (segunda), sólo respecto de aquella a quien la declaración escrita haya sido dirigida.

En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que expresamente la haya fijado el representante en el instrumento o declaración respectivos.

PREVENCIONES

A).- PREVENCIÓN ARTÍCULO 22 (VEINTIDÓS) DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES.- En los términos del Artículo 22 (veintidós) del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales implementado por la Secretaría de Economía les advierto a las comparecientes que:

Las Sociedades o Asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes:

a. 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 y el Reglamento referido, y

b. Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que lo sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de una Denominación o Razón Social, el momento de reservar la Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social.

A lo cual se manifestaron conformes las comparecientes y la sociedad constituida.



En México, a 10 de Agosto del 2018, comparecieron las personas identificadas con los datos que se expresan a continuación:

COTEJALISCO



B).- PREVENCIÓN RESPECTO DEL ACUERDO RELATIVO AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES.- En los términos del Acuerdo mediante el cual se establece el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles y las disposiciones para su operación les advierto a las comparecientes que: la Sociedad constituida mediante su firma electrónica avanzada, podrá dar de alta a Usuarios Autorizados para que realicen operaciones a nombre de ésta, para lo cual deberá ingresar los datos que le solicite el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) correspondientes al Usuario autorizado, quien una vez habilitado podrá ingresar al Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) y realizar operaciones con su firma electrónica avanzada. Para lo cual previamente deberán solicitar su habilitación para ingresar al Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) a la Secretaría, enviando vía correo electrónico la Designación emitida por el Delegado Federal de la Secretaría, Nomenclario, Registro Federal de Contribuyentes y correo electrónico.

CERTIFICACIÓN NOTARIAL

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE:

A).- FE DOCUMENTAL.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuvo a la vista y a los que me remitió.

B).- GENERALES DE LOS COMPARECIENTES.- De que por sus generales los comparecientes me manifestaron ser:

El señor SEBASTIAN LÓPEZ NAVARRO, mexicano por nacimiento, mayor de edad, soltero, profesionista, originario de la Ciudad de México, donde nació el día 24 (veinticuatro) de Marzo de 2001 (dos mil uno), con domicilio en la finca marcada con el número 930 (novecientos treinta) interior 9A (nueva letra 'A'), de la Avenida Juan Palomar y Arias, en la Colonia Jardines Universidad, Código Postal 45110 (cuarenta y cinco mil ciento diez), en el municipio de Zapopan, Jalisco, con Clave Única de Registro de Población LON5010324HDFPVBAH (letras 'L', 'O', 'N', 'S', cero, uno, cero, tres, dos, cuatro, letras 'H', 'D', 'F', 'P', 'V', 'B', 'A', 'H', cuatro), con Registro Federal de Contribuyentes LON5010324PI6 (letras 'L', 'O', 'N', 'S', cero, uno, cero, tres, dos, cuatro, letras 'P', 'I', cinco), quien se identifica con credencial para votar con fotografía número de IDMEC1678991074 (letras 'I', 'D', 'M', 'E', 'C', uno, ocho, siete, ocho, nueve, nueve, uno, cero, siete, cuatro), expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, manifestando el compareciente que dichos documentos los tramitó y obtuvo bajo los lineamientos y requisitos establecidos por las propias instituciones que los expiden.

El señor JUAN ELÍAS GARCÍA HERNÁNDEZ, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, profesionista, originario de Guadalajara, Jalisco, donde nació el día 28 (veintiocho) de Julio de 1895 (mil novecientos ochenta y seis), con domicilio en la finca marcada con el número 872 (ochocientos setenta y dos) interior 15 (quince), de la Avenida C (letra 'C'), en la Colonia Santa Fe, Código Postal 45160 (cuarenta y cinco mil ciento sesenta), en el municipio de Zapopan, Jalisco, con Clave Única de Registro de Población GAHJ860726HJCRN02 (letras 'G', 'A', 'H', 'J', ocho, seis, cero, siete, dos, seis, letras 'J', 'C', 'R', 'N', 'O', '2', cero, dos), con Registro Federal de Contribuyentes

NOTARIA PUBLICA No. 108

LIC. DIEGO TORRES SOUTÉ

NOTARIO TITULAR

GUADALAJARA, JAL.

GAHJ060726SE7 (letras "G", "A", "H", "J", "0", "6", "0", "7", "2", "6", "S", "E", "7", siete), quien se identifica con credencial para votar con fotografía número IDMEEX 1704163877 (letras "I", "D", "M", "E", "X", "1", "7", "0", "4", "1", "6", "3", "8", "7", "7", siete), expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, manifestando el compareciente que dichos documentos los trajo y obtuvo bajo los lineamientos y requisitos establecidos por las propias instituciones que los expiden.

--- C).- IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPARECIENTES.- En razón de no ser del personal conocimiento del suscrito Notario, los comparecientes se identifican ante mí, en los términos de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, con las identificaciones de las cuales agrego copia al libro de documentos correspondiente a esta Torno de mi Protocolo, bajo el número de la presente escritura, con la letra "B".

--- D).- JUICIO DE CAPACIDAD.- De que conceptúo a los comparecientes con capacidad legal para contratar y obligarse y habilidad para el otorgamiento del presente instrumento y que no percibo en ellos manifestación de incapacidad natural y de no tener noticias de que estén sujetos a procedimiento de incapacidad civil o algún impedimento legal.

--- E).- En cuanto al pago del Impuesto Sobre la Renta y aportados que fueron los comparecientes en los términos de la Ley respectiva, manifestaron estar todos ellos al corriente, sin comprometerlo por no traer consigo los documentos justificatorios.

--- F).- En cumplimiento del artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, el suscrito Notario Público solicitó las cédulas en las que consta la Clave de Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas de la sociedad que por este instrumento se constituye, por lo que los comparecientes me manifiestan lo siguiente:

--- El señor SEBASTIAN LÓPEZ NAVARRO, con Registro Federal de Contribuyentes LONS010324P5 (letras "L", "O", "N", "S", "0", "1", "0", "3", "2", "4", "P", "5", cinco).

--- El señor JUAN ELÍAS GARCÍA HERNÁNDEZ, con Registro Federal de Contribuyentes GAHJ060726SE7 (letras "G", "A", "H", "J", "0", "6", "0", "7", "2", "6", "S", "E", "7", siete).

--- G).- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, advertí a los otorgantes sobre la obligación que tienen de acreditarlo dentro del plazo de 30 (treinta) días siguientes a la firma de esta escritura que se ha presentado la solicitud de inscripción de la sociedad que se constituye en este instrumento ante el Registro Federal de Contribuyentes; de la obligación que me imponen dichas disposiciones legales de asentar marginalmente a mi Protocolo la fecha de presentación de esa solicitud; de que en caso contrario dará el aviso a que se refiere la última de las disposiciones legales.

--- H).- AVISO DE PRIVACIDAD.- Que los comparecientes me manifiestan bajo protesta de decir verdad y bajo su exclusiva responsabilidad que en este acto expresan su plena conformidad y consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, establecido en el aviso de privacidad integral del suscrito notario público, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento; Así mismo hago saber a los comparecientes que el Aviso de Privacidad, se encuentra para su consulta en un lugar visible de la recepción de esta Notaría, así como en la página de Internet www.notaria108.com; Por lo cual de



En virtud de la Ley de Acceso a la Información Pública, el presente documento es susceptible de ser consultado en la página de Internet www.notaria108.com.

COTEJADO



acuerdo a la referida Ley, el Suscrito Notario conviene en este acto en que la Información Confidencial y Datos Personales, contenidos en este instrumento, no podrán ser divulgados parcialmente o totalmente a terceros, sin la autorización previa y por escrito de los comparecientes, solo en los casos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

--- I).- NECESIDAD DE REGISTRO.- De que advertí a los comparecientes de la necesidad de incorporar al Registro Público de la Propiedad y Comercio, un libro del presente instrumento.

--- J).- AVISO DE ACTIVIDAD VULNERABLE.- Así mismo el Suscrito Notario hago de conocimiento de las partes que el acto consignado en el presente instrumento se considera Actividad Vulnerable de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 (diecisiete) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo cual podrá ser objeto del Aviso respectivo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

--- K).- ADVERTENCIA.- El suscrito Notario advierte a los comparecientes que el presente acto jurídico se encuentra sujeto a lo previsto en las fracciones XI décima primera y XII décima segunda, inciso a) letra "A", sub inciso a) letra "A" de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en razón de estar considerado como una actividad vulnerable; advirtiéndoles a la que los comparecientes se manifiestan enterados y conformes.

--- L).- RELACIÓN DE NEGOCIOS.- Que los comparecientes declaran que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito notario.

--- M).- LECTURA Y FIRMA.- Esta escritura ha sido redactada por mí, el Notario y se leyó a los comparecientes y advertidos de su valor, alcance y consecuencias legales, así como de la necesidad que tiene de hacer registrar este instrumento, se manifestaron conformes con su contenido, ratificándola, estampando sus huellas y terminándola de firmar en el Protocolo y en el Duplicado a las 10:15 diez horas quince minutos del día 1 primero del mes siguiente al de su fecha.- Firmado: SEBASTIAN LÓPEZ NAVARRO.- Rúbrica.- Huellas Dactilares.- JUAN ELÍAS GARCÍA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Huellas Dactilares.- Autorizo esta escritura con mi firma y sello.- Rúbrica. El sello de autorizar.

--- Bajo el número de la presente escritura con la letra "C", agrego al apéndice contenido de este tomo de mi Protocolo, impresión del acuse electrónico del Aviso al Archivo de Instrumentos Públicos que importo la suma de \$139.00 (ciento treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).- Guadalajara, Jalisco, a 01 (uno) de Julio del año 2022 (dos mil veintidos).- Firmado.- Maestro Diego Torres Souté.- Rúbrica.

--- SE SACO DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN Y SE EXPIDE EN ESTA FECHA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "TRASENDA SERVICIOS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- VA EN 12 (DOCE) FOJAS DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- DOY FE.

--- GUADALAJARA, JALISCO, A 15 (QUINCE) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 (DOS MIL VEINTIDOS).

sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 882 (seiscientos noventa y dos) fracciones II (segunda) y III (tercera), podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos de los artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para afirmar y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo 876 (ochocientos setenta y seis), podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) en sus 3 (tres) fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), fracciones I (primera) y VI (sesta), 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta), también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo 883 (ochocientos ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y cuatro), todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la poderdante como Administrador, respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrá asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos; — c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Con todas las facultades generales y las que conforme a la ley requieran cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, con facultades para ejercer la dirección, manejo y control general de los negocios de la sociedad, así como la realización de todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad con todas las facultades generales aún las especiales que requieran facultad o cláusula especial, mencionándose de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: facultades para comprar y adquirir bienes para la sociedad, firmar, seguir, despachar, recibir y abrir la correspondencia postal o telegráfica de la sociedad, contratar toda clase de servicios como son teléfonos, electricidad, agua, gas, y similares, así como cualquier otro servicio para la operación de la sociedad, abrir cuentas bancarias y en el celebrar toda clase de contratos públicos o privados necesarios para el desarrollo del objeto social de la sociedad. — d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: sin ninguna limitación en los términos del primer párrafo del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades de dueño, en relación con los bienes y activos de la Sociedad, pudiendo en forma enunciativa más no limitativa, dar en garantía, transmitir, gravar, enajenar, hipotecar, vender, comprar, ceder, constituir fideicomisos o hipotecas respecto de toda clase de bienes, derechos y/o acciones, así como celebrar cualquier tipo de contrato relacionado con las anteriores. — e).- PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS: Podrá otorgar en representación de la Sociedad poderes generales o especiales, sustituir todo o en parte las anteriores facultades, sin que por ello se entiendan disminuidas las propias, pudiendo revocar en cualquier tiempo, total o parcialmente, los otorgamientos o sustituciones que hubiere hecho. — f).- FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO: En los términos del artículo 9º (novenio) y 85 (ochenta y cinco), de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en forma enunciativa y no limitativa, por lo tanto podrá emitir, suscribir, aceptar, endosar, transmitir, negociar y avalar toda clase de títulos de crédito y/o títulos valor que sean propiedad o con cargo a la sociedad, así como solicitar y obtener préstamos en nombre de la Sociedad. — g).- FACULTAD PARA LIBRAR CHEQUES: en los términos del Artículo 9º (novenio) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podrá librar cheques de la misma, así como abrir a nombre de ésta nuevas cuentas, cancelar y/o cerrar las existentes, también podrá endosar para abono en cuenta los cheques que sean expedidos a favor de la sociedad, y nombrar o facultar a personas autorizadas que giren a cargo de la misma. — h).- FACULTADES FISCALES: En los términos del artículo 19 (diecinueve) del Código Fiscal de la Federación, con todas las facultades generales y las que conforme a la Ley requieran cláusula especial, para actuar como mandatario fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, para intervenir y liquidar todas las operaciones de carácter fiscal, firmar documentos, solicitudes y declaraciones que fueran necesarias, solicitar la inscripción de la sociedad ante el Registro Federal de Contribuyentes, obtener la cédula respectiva, la tramitación, renovación y/o cancelación el Certificado de Firma Electrónica Avanzada (E.Firma), firmar y pagar declaraciones de impuestos, y realizar todo tipo de trámites administrativos de índole tributario en nombre y representación de la Sociedad, ante autoridades Federales, Estatales y Municipales, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Secretarías de Administración y Finanzas; o cualquier otra autoridad, — i).- Las demás facultades que éstos estatutos, o la Ley le confieran.

Nombre		Apellido paterno		Apellido materno		RFC	Fecha nom.	Nombramiento
JUAN ELIAS		GARCIA		HERNANDEZ				ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Órgano de vigilancia conformado por:

COMISARIO JUAN IGNACIO ESTRADA NUÑO

Autorización de denominación/razón social

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

Expediente/CUD No. A202112100743125993 Fecha: 10/12/2021

Datos de inscripción

NCI

202200174579

Fecha Inscripción

21/07/2022 11:48:50 T.CENTRO

Fecha Ingreso

19/07/2022 12:31:23 T.CENTRO

Responsable de oficina

Angélica Bravo Luisjuan