



EAH/MRH

LIBRO.- (34) TREINTA Y CUATRO.

INSTRUMENTO.- (1810) MIL OCHOCIENTOS DIEZ.

EN EL MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS a

Veintiuno de septiembre del dos mil quince.

LICENCIADA MALINALI RODRIGUEZ HERNANDEZ, titular de la notaría pública número CINCUENTA Y TRES de la decimoséptima demarcación notarial y del Patrimonio Inmobiliario Federal con residencia en el Municipio de Cotaxtla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

HAGO CONSTAR:

EL CONTRATO DE SOCIEDAD por el que se constituye

RED INMOVIMIENTO,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

que otorgan

OMAR ROJAS MARTINEZ y

MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA,

al amparo del permiso número con Clave Única del Documento (CUD)

A201503260940300192

(A DOS CERO UNO CINCO CERO TRES DOS SEIS CERO NUEVE CERO TRES CERO CERO UNO NUEVE DOS),

expedido por la Secretaría de Economía el día

veintiséis de marzo del dos mil quince,

según se acredita con el documento que previo cotejo con su original se envía al apéndice del protocolo en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo la letra

"A",

al tenor de los siguientes:

ESTATUTOS.

ARTICULO PRIMERO.- La denominación social

RED INMOVIMIENTO,

se usará seguida de las palabras

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

o de su abreviatura



"S.A. DE C.V.". -----

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

I.- Realizar instalaciones de ingeniería mecánica y eléctrica, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución eléctricas, obras electromecánicas, instalaciones de alumbrado exterior, refrigeración, aire acondicionado e instalaciones de gas, intercomunicación y equipos. ----- |

II.- La adquisición y enajenación por cualquier título legal de bienes inmuebles, muebles, derechos reales o personales. -----

III.- La construcción de edificios, centros comerciales, industriales, habitacionales o de servicios destinados para su explotación comercial o para su venta en fracciones o en unidades sujetas al régimen de propiedad en condominio y en general la promoción, diseño y construcción de toda clase de obras de ingeniería, ya sean públicas o privadas. -----

IV.- La urbanización y fraccionamiento de toda clase de terrenos y la realización por cuenta propia o ajena de las obras necesarias y en general operar como sociedad inmobiliaria en los términos más amplios que la ley autoriza para esta clase de sociedades y actividades. |-----

V.- El arrendamiento, compra venta, comisión, administración, operación y explotación de inmuebles, bien sean casas habitación, edificios, edificios, locales comerciales y de servicios en general de toda clase de inmuebles. ---

VI.- La prestación de servicios de asesoría técnica, consultiva, administrativa, económica, financiera de ingeniería, arquitectura de diseño y sistematización. -----

VII.- La realización de estudios y proyectos de factibilidad de mercados y la realización de avalúos de bienes muebles e inmuebles. -----

VIII.- La prestación de servicios por medios mecánicos, eléctricos y de computación relacionados con los anteriores fines. -----

IX.- Adquirir, arrendar, subarrendar, comprar, vender, distribución, de toda clase de máquinas, utensilios, artículos y herramientas propias para la construcción. -----

X.- Realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como fabricar, comprar y enajenar por cualquier título materiales para la construcción. ----

XI.- Actuar como agente representante o distribuidos en la república mexicana o en el extranjero de toda clase de empresas comerciales o industriales, ya sean nacionales o extranjeras. -----

XII.- La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título, valor permitido por la Ley.



XIII.- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o cualquier título o valores mobiliarios que la Ley permita. -----

XIV.- Obtener o conceder préstamos otorgados y recibiendo garantías específicas, aún de terceros emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de créditos y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contractuales o de los títulos emitidos o aceptados por terceros. -----

XV.- Participar en toda clase de concursos y licitaciones que convengan entidades de la Administración Pública Federal y/o de los Estados o Municipios y celebrar contratos de obra pública, de servicios, de suministro, de arrendamiento, de concesión y de cualquier otra naturaleza con dichas entidades. -----

Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá: -----

A.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender toda clase de artículos y mercancías. -----

B.- Brindar y recibir asesoría en lo relativo a investigaciones de mercado, tráfico, transportación, comercialización y despacho de mercancías, aplicado al comercio nacional e internacional. -----

C.- Realizar por cuenta propia o por cuenta de terceros, todo tipo de gestoría fiscal y administrativa referente a la importación y exportación de mercancías. -----

D.- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título, patentes, registro de marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. -----

E.- Formar parte de otras sociedades de objeto similar. -----

F.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----

G.- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----

H.- La adquisición o arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de sus oficinas, almacenes, bodegas, salas de exhibición y demás espacios para la realización de su objeto. -----



I.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto, así como la representación de personas físicas o morales ya sean nacionales o extranjeras con objeto similar para la celebración de contratos de comisión mercantil. -----

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

K.- En general, llevar a cabo todos los demás actos, operaciones y actividades a los que pueda dedicarse una sociedad mercantil en los términos de la Ley y que tengan relación directa o indirecta con los objetos indicados. -----

ARTICULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en el-----
Municipio de **VERACRUZ**, -----

Estado de **VERACRUZ**, -----
pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en cualquier parte del país o del extranjero. -----

ARTICULO CUARTO.- La duración de la sociedad será de-----
NOVENTA Y NUEVE AÑOS, -----
contados a partir de la fecha de firma de este instrumento. -----

ARTICULO QUINTO.- La sociedad adopta la cláusula de -----
EXCLUSION DE EXTRANJEROS, -----
los accionistas presentes y futuros convienen en que no admitirán directa e indirectamente como accionistas a inversionistas extranjeros ni sociedades con cláusulas de admisión de extranjeros. -----

----- **CAPITAL SOCIAL**, -----

ARTICULO SEXTO.- El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de-----

(\$ 50,000.00) **MONEDA NACIONAL**, -----

CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, -----

máximo ilimitado, y está representado por -----

CINCUENTA ACCIONES -----

nominativas, con valor nominal de -----

(\$ 1,000.00) **MONEDA NACIONAL**, -----



MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL,-----

cada una,-----

El capital social esta representado por acciones **SERIE "A"** y por acciones **SERIE "B"**.-----

La **SERIE "A"** representará en todo momento al capital social en su parte mínima **fija** sin derecho a retiro y la **SERIE "B"** representará en todo momento al capital social en su parte **variable**.-----

El capital social en su parte fija es susceptible de aumentarse o disminuirse **por acuerdo de la asamblea extraordinaria de accionistas**.-----

El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o disminuirse **por acuerdo de la asamblea ordinaria de accionistas**.-----

En caso de disminución se aplicará ésta proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones y la asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto.-----

No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas.-----

La sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que deberán inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social,-----

La sociedad considerará como propietario de las acciones a los que aparezcan inscritos en dicho libro.-----

ARTICULO SEPTIMO.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrán amparar una o más acciones) se redactarán de acuerdo con el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y llevarán la firma de dos consejeros o del administrador único.-----

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

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

La preferencia se ejercerá dentro de los **quince días** siguientes a la fecha de publicación del acuerdo de aumentar el capital social.-----

Dicho acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación, o en un periódico de los de mayor circulación en el domicilio social, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa. Los accionistas responderán de las pérdidas solo con sus acciones.-----



----- ASAMBLEAS. -----

ARTICULO NOVENO.- La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y su régimen es el siguiente: -----

I.- Serán extraordinarias u ordinarias. -----

Las extraordinarias serán las que se reúnan para tratar de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás serán ordinarias. -----

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

III.- Serán convocadas por el consejo de administración, el administrador único o por el o los comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

IV.- La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en un periódico de los de mayor circulación en el domicilio social, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa, con anticipación de quince días a la fecha en que deba celebrarse. -----

La convocatoria deberá contener la orden del día con expresión de la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse la asamblea. ***Sí todas las acciones estuvieran representadas al momento de la votación, no será necesaria la publicación de la convocatoria.*** -----

V.- Actuará como presidente el del consejo, el administrador único o la persona que designen los accionistas y fungirá como secretario la persona que designen los mismos accionistas. -----

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

VII.- Las votaciones, en las que cada acción representa un voto, serán económicas, a menos que la mayoría acuerde otra forma de votación; sus decisiones serán firmes, salvo el derecho de oposición consignado en el artículo doscientos uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

VIII.- Las actas de las asambleas deberán ser firmadas por el presidente, el secretario y por los comisarios que concurran. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas estando reunidos en asamblea general, siempre que se confirme por escrito. -----



----- **ADMINISTRACION.** -----

ARTICULO DECIMO.- El órgano de administración de la sociedad estará integrado por un administrador único o un consejo de administración. -----

ARTICULO DECIMOPRIMERO.- El consejo de administración estará integrado por un número no menor de dos miembros y por el máximo que autorice la asamblea de accionistas que lo designe. -----

ARTICULO DECIMOSEGUNDO.- El administrador único o los miembros del consejo de administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión. -----

ARTICULO DECIMOTERCERO.- La sesión del consejo se considerará legalmente instalada con la mayoría de los consejeros, cada consejero gozará de un voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de presentes, el presidente tiene voto de calidad. - Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo por unanimidad de los miembros del mismo, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito. -----

ARTICULO DECIMOCUARTO.- El presidente o el secretario del consejo de administración serán las personas que designe la asamblea de accionistas y en su defecto, fungirán como tales el primero y segundo designados al nombrarse el consejo de administración. -----

ARTICULO DECIMOQUINTO.- De cada sesión de consejo de administración se levantará un acta, en la que se hará constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y deberá ser firmada por quienes hayan actuado como presidente y secretario en dicha sesión de consejo. -----

ARTICULO DECIMOSEXTO.- El consejo de administración o el administrador único, tendrá las más amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozará de las siguientes facultades: -----

A.- Poder general para **pleitos y cobranzas**, con todas las facultades generales, y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo



dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente para el Estado de Veracruz y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes: -----

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

II.- Para transigir. -----

III.- Para comprometer en árbitros. -----

IV.- Para absolver y articular posiciones. -----

V.- Para recusar. -----

VI.- Para hacer cesión de bienes. -----

VII.- Para recibir pagos. -----

VIII.- Para presentar denuncias y querrelas en materia penal, y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley. -----

El mandato a que alude el inciso anterior, se ejercerá ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o local, y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales o federal y Autoridades del Trabajo. -----

B.- Poder general para **actos de administración**, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente para el Estado de Veracruz y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

C.- Poder en materia **laboral** con facultades expresas para articular y absolver posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once y ochocientos setenta y seis fracciones primera y sexta de la citada Ley, así como comparecer en juicio en los términos de las fracciones segunda y tercera del artículo seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho de la mencionada Ley. -----

D.- Poder general para **actos de dominio** de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil mencionado y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

E.- Poder para otorgar, suscribir, girar, avalar, aceptar, endosar, ceder para su descuento y negociar toda clase de **títulos de crédito**, en los términos del artículo **noveno** de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aperturando cuentas de cheques y girando en contra de ellas. -----



F.- Facultad para designar al director general, a los gerentes, sub - gerentes, factores o empleados de la sociedad. -----

G.- Facultad para delegar sus facultades en uno o varios consejeros, para que actúen separadamente o en comité. -----

*H.- Facultad para **otorgar poderes** generales o especiales y para revocar unos y otros. -----*

*I.- Facultad para que realice todos los trámites necesarios ante las diversas Dependencias Oficiales, Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, Organismos Públicos Descentralizados, Entidades de Participación Estatal y demás entidades de la Administración Pública Federal Centralizada y Descentralizada y Delegaciones Estatales de las mismas a que se refiere el artículo primero de la Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del sector Público y Ley de Obra Pública, así como ante particulares para comercializar los productos y/o servicios prestados, fabricados, manufacturados, distribuidos e importados por la **sociedad**, facultando inclusive para aceptar pedidos y realizar modificaciones a los mismos; estipular condiciones de pago, presentar cotizaciones y participar en las licitaciones públicas y concursos, para las cuales fuere citado o deseara participar la **sociedad**, quedando autorizado así mismo para **firmar y presentar** proposiciones, así como las garantías de seriedad; para participar en los actos de apertura de las propuestas y de fallo de la licitación y concurso, firmando las actas correspondientes; así como los **pedidos o contratos** de adquisiciones, arrendamientos, servicios o de obra pública que deban formalizarse como resultado de la adjudicación de la licitación o concurso de que se trate. -----*

*J.- Poder para actuar de conformidad y para todos los efectos de los **artículos diecinueve y doscientos del Código Fiscal** de la Federación en vigor y ochenta y nueve del Código Fiscal de Estado, a nombre de la poderdante, frente a toda clase de autoridades administrativas federales y estatales, especial y señaladamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Fiscal Federal de los Estados de la República Mexicana y las Oficinas Federales de Hacienda que se encuentren en su jurisdicción y dentro de la esfera de su competencia, Procuraduría Fiscal de la Federación, Tribunal Fiscal de la Federación en sus distintas salas regionales y cualesquiera otra Dirección, Departamento, Oficina o Dependencia Administradora o Recaudadora de Prestaciones Fiscales Federales, aún cuando directamente no dependan jerárquicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo ostentará la representación de la poderdante ante la Secretaría de Finanzas y Planeación*



del Estado de Veracruz y ante todas las oficinas de Hacienda del Estado y sus dependencias directas. Ante dichas autoridades podrá realizar toda clase de gestiones y llevar a cabo cualquier trámite administrativo y las promociones relacionadas con esos propósitos, así como firmar dictámenes fiscales, con las facultades indicadas en los demás incisos de esta cláusula y en los invocados preceptos legales. -----

K.- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la asamblea ordinaria de accionistas pueda limitarias o ampliarlas. -----

----- **VIGILANCIA.** -----

ARTICULO DECIMOSEPTIMO.- El órgano de vigilancia de la sociedad, estará integrado por uno o varios comisarios, que podrán ser o no accionistas y quienes continuarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión. -----

ARTICULO DECIMOCTAVO.- Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. -----

ARTICULO DECIMONOVENO.- Los estados financieros se formularán al término de cada ejercicio y deberá concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura. -----

ARTICULO VIGESIMO.- Del resultado de los estados financieros, previo pago del impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades de los trabajadores, el remanente se aplicará como sigue; -----

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

B.- Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reservas especiales. -----

C.- El remanente se distribuirá como dividendo entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, la cantidad que acuerde la asamblea. No se distribuirá dividendo sino hasta después del estado de información financiera que efectivamente arroje utilidades. -----

D.- Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta de utilidades por aplicar. -----

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La sociedad se disolverá por acuerdo de la asamblea general de accionistas y en los demás casos que fija la Ley. ----



ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, nombrándose uno o varios liquidadores, quienes procederán a la misma conforme a lo dispuesto en el capítulo once de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- En el periodo de liquidación de la sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que corresponde al órgano de administración, el órgano de vigilancia continuará en funciones con las facultades y obligaciones que le correspondían en la vida normal de la sociedad. -----

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el órgano de administración continuará en funciones, pero no podrá iniciar nuevas operaciones después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta. -----

----- **TRANSITORIOS.** -----

PRIMERO.- El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro importa la suma de -----

(\$ 50, 000.00) MONEDA NACIONAL, -----

CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, -----

y queda totalmente suscrito y pagado en efectivo moneda nacional, de la siguiente manera: -----

I.- MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA, -----

VEINTICINCO ACCIONES, SERIE "A", DE CAPITAL FIJO, con valor nominal de -----

(\$ 25,000.00) MONEDA NACIONAL, -----

VEINTICINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. -----

II.- OMAR ROJAS MARTINEZ, -----

VEINTICINCO ACCIONES, SERIE "A", DE CAPITAL FIJO, con valor nominal de -----

(\$ 25,000.00) MONEDA NACIONAL, -----

VEINTICINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. -----

La anterior distribución accionaria se grafica en el siguiente cuadro: -----

VALOR NOMINAL DE CADA ACCION: \$1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).			
ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE	TOTAL
	SERIE "A"	SERIE "B"	
MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA.	25	-----	\$ 25,000.00
OMAR ROJAS MARTINEZ.	25	-----	\$ 25,000.00
T O T A L	50	-----	\$ 50,000.00

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

UNO.- Confiar la administración de la sociedad a un -----

ADMINISTRADOR UNICO -----

para tal efecto designan a: -----

OMAR ROJAS MARTINEZ.-----

quien gozará de las facultades enumeradas en el **ARTICULO DECIMOSEXTO** de estos estatutos sociales, **excepto las facultades a que se refieren los apartados:** -----

D.- Poder general para **actos de dominio** de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil mencionado y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

E.- Poder para otorgar, suscribir, girar, avalar, aceptar, endosar, ceder para su descuento y negociar toda clase de **títulos de crédito**, en los términos del artículo **noveno** de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aperturando cuentas de cheques y girando en contra de ellas; y-----

H.- Facultad para **otorgar poderes** generales o especiales y para revocar unos y otros. -----

DICHAS FACULTADES, DEBERA EJERCERLAS EN FORMA MANCOMUNADA CON EL SOCIO MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA.-----

DOS.- Designar como comisario de la sociedad a -----

MARTINA ALEHIDA AVILA ESTRADA. -----



TRES.- Los comparecientes de este instrumento manifiestan: -----
A.- Que obra en la caja de la sociedad la suma de -----
(\$ 50,000.00) MONEDA NACIONAL, -----
CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, -----
B.- Que el administrador único o consejo de administración y comisario designados, protestan su fiel desempeño y manifiestan que aceptan y toman posesión del cargo conferido. -----
C.- Que los ejercicios sociales serán de un año natural, con excepción del primero que correrá de la fecha de firma de este instrumento, concluirá el día **treinta y uno** de diciembre del año en curso. -----

YO LA NOTARIO CERTIFICO: -----

UNO.- Generales. -----

Que los comparecientes declaran por sus generales ser: -----

a).- OMAR ROJAS MARTINEZ, -----
mexicano, nacido el día diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, en el Municipio de Córdoba, Estado de Veracruz, Ingeniero, Casado, con domicilio en andador del faro edificio doscientos veinte número trescientos dos de la unidad habitacional infonavit el Morro, en el Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz, con Clave Única de Población número ROM0801217HVZJRM14 (R O M U OCHO CERO UNO DOS UNO SIETE H V Z J R M UNO CUATRO).-----

b).- MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA, -----
mexicano, nacido el día catorce de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz, empleado, soltero y con domicilio Avenida veinte de noviembre número mil ochocientos ochenta y nueve del fraccionamiento Ignacio Zaragoza, en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz, con Clave Única de Registro de Población número E1GM950214HVZSRR00 (E I G M NUEVE CINCO CERO DOS UNO CUATRO H V Z S R R CERO CERO). ;-----

DOS.-Inscripción.-----

Que advertí a los comparecientes que deberán acreditarme dentro del mes siguiente a la fecha de firma del presente instrumento, haber presentado la solicitud de inscripción de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y que en caso de no exhibirme dicha solicitud, procederé a dar el aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes.-----



TRES.- Claves del Registro Federal de Contribuyentes.

Que en términos del artículo veintisiete, noveno párrafo del Código Fiscal de la Federación y de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal y su reforma, verifiqué las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los socios que intervienen en el acta que se protocoliza y por aquellos Registros Federales de Contribuyentes que no me fueron exhibidos, procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el aviso a que se refiere dicha disposición.

documentos que previo cotejo con su original obran en el apéndice del protocolo en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo la letra

"B".

Registro Federal de Contribuyentes de:

OMAR ROJAS MARTINEZ:

ROM0801217HB0

(R O M U OCHO CERO UNO DOS UNO SIETE H B CERO);

MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA

EIGM950214D2A

(E I G M NUEVE CINCO CERO DOS UNO CUATRO D DOS A).

CUATRO.- Que lo relacionado e inserto en este instrumento concuerda fiel y exactamente con sus originales que tuve a la vista.

CINCO.- De conformidad con la fracción novena del artículo ciento tres de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago constar:

a).- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal para la celebración de este acto, estando legitimados para este en especial, y que me cercioré su identidad conforme el documento de identificación oficial con fotografía que previo cotejo con su original se envía al apéndice del protocolo en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo la letra

"C".

b).- Que lei y a su vez los comparecientes leyeron personalmente este instrumento y expliqué a los mismos sobre el valor, consecuencias y alcances legales de su contenido.



c).- Que los intervinientes manifestaron su **plena comprensión** y conformidad con el presente instrumento, firmándolo el día **veintiuno de septiembre del dos mil quince**, mismo momento en que lo autorizo.

DOY FE.

FIRMAS DE

OMAR ROJAS MARTINEZ.

MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA.

FIRMA ILEGIBLE DE LA LICENCIADA MALINALI RODRIGUEZ HERNANDEZ.

EL SELLO DE AUTORIZAR.

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz, a continuación se transcribe:

ARTICULO 2487 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE) DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE.

(INICIA TRANSCRIPCION).

...**"ART. 2487.** 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 mencionadas, 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, "...

(TERMINA TRANSCRIPCION).

ES PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, REPRODUCIDO FIELMENTE DE SU INSTRUMENTO ORIGINAL Y CON LOS DOCUMENTOS

QUE OBRAN EN EL APENDICE DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA A MI
CARGO, QUE EXPIDO DEBIDAMENTE SELLADO, COTEJADO Y FIRMADO PARA
RED INMOVIMIENTO, -----
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,-----
A TITULO DE INTERESADO, EN -----
DIECISEIS PAGINAS UTILES, PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS
AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE NOTARIOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS CUALES PUEDEN
NO TENER NUMERACION PROGRESIVA, -----
EN EL MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, SIENDO EL DIA -----
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. -----
DOY FE. -----
INSTRUMENTO.- (1810) MIL OCHOCIENTOS DIEZ.-----

----- (INSERCIÓN DEL SELLO DEL REGISTRO PÚBLICO) -----

----- (INICIA INSERCIÓN) -----

BOLETA DE INSCRIPCIÓN Página 1 de 1

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON
INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO N.º **31421 + 17**

Acto N.º **2** Fecha de Expedición **24 SEPTIEMBRE 2015**

Expediente N.º **VERACRUZ**

RED INMOVIMIENTO, S.A. DE C.V.

VERACRUZ

Acto	Fecha de Expedición	Fecha de Inscripción	Regulación
24 Constitución de sociedad	24-09-2015	1	

ATENTAMENTE
EL RESPONSABLE DE OFICINA
LIC. JOSE GABRIEL PEREZ GUTIERREZ

----- (TERMINA INSERCIÓN) -----

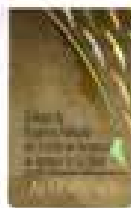


ESTA ES UNA **COPIA** FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL
PROTOCOLO A MI CARGO, -----
QUE EXPIDO DEBIDAMENTE, COTEJADA, SELLADA Y CERTIFICADA PARA-----
RED INMOVIMIENTO,-----
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,-----
A TITULO DE INTERESADO EN -----
DIECISIETE PAGINAS UTILES, PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS
AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE NOTARIOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS CUALES **PUEDEN**
NO TENER NUMERACION PROGRESIVA. -----
EN EL MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, SIENDO EL DIA-----
CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE. -----
DOY FE. -----
INSTRUMENTO.- (1810) MIL OCHOCIENTOS DIEZ. -----



[Handwritten signature]





MSA/MRH

LIBRO.- (38) TREINTA Y OCHO.

INSTRUMENTO.- (2060) DOS MIL SESENTA.

EN EL MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS a **dieciocho de febrero del dos mil dieciséis.**

LICENCIADA MALINALI RODRIGUEZ HERNANDEZ, titular de la notaría pública número **CINCUENTA Y TRES** de la decimoséptima demarcación notarial y **del Patrimonio Inmobiliario Federal**, con residencia en el Municipio de Cotaxtla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

HAGO CONSTAR:

LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RED INMOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día **quince de octubre del dos mil quince** y en especial,

LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO SOCIAL, RESPECTO A LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR UNICO;

acto jurídico que realizo a solicitud de **OMAR ROJAS MARTINEZ** quien comparece en su carácter de delegado ejecutor de la asamblea general, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:

ANTECEDENTES.

I.- CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.

Tengo a la vista el instrumento **mil ochocientos diez** de fecha **Veintiuno de septiembre del dos mil quince**, ante **mí**, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad y el comercio correspondiente

bajo el folio mercantil número **31421*17 (treinta y un mil cuatrocientos veintiuno asterisco diecisiete)**, de fecha **veinticuatro de septiembre del dos mil quince**, del que copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:

(INICIA TRANSCRIPCION).

... " ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto:

- I.-** Realizar instalaciones de ingeniería mecánica y eléctrica, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución eléctricas, obras electromecánicas, instalaciones de alumbrado exterior, refrigeración, aire acondicionado e instalaciones de gas, intercomunicación y equipos. ----- |
- II.-** La adquisición y enajenación por cualquier título legal de bienes inmuebles, muebles, derechos reales o personales. -----
- III.-** La construcción de edificios, centros comerciales, industriales, habitacionales o de servicios destinados para su explotación comercial o para su venta en fracciones o en unidades sujetas al régimen de propiedad en condominio y en general la promoción, diseño y construcción de toda clase de obras de ingeniería, ya sean públicas o privadas. -----
- IV.-** La urbanización y fraccionamiento de toda clase de terrenos y la realización por cuenta propia o ajena de las obras necesarias y en general operan como sociedad inmobiliaria en los términos más amplios que la ley autoriza para esta clase de sociedades y actividades. | -----
- V.-** El arrendamiento, compra venta, comisión, administración, operación y explotación de inmuebles, bien sean casas habitación, edificios, locales comerciales y de servicios en general de toda clase de inmuebles. -----
- VI.-** La prestación de servicios de asesoría técnica, consultiva, administrativa, económica, financiera de ingeniería, arquitectura de diseño y sistematización. --
- VII.-** La realización de estudios y proyectos de factibilidad de mercados y la realización de avalúos de bienes muebles e inmuebles. -----
- VIII.-** La prestación de servicios por medios mecánicos, eléctricos y de computación relacionados con los anteriores fines. -----
- IX.-** Adquirir, arrendar, subarrendar, comprar, vender, distribución, de toda clase de máquinas, utensilios, artículos y herramientas propias para la construcción. -----
- X.-** Realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como fabricar, comprar y enajenar por cualquier título materiales para la construcción. -----
- XI.-** Actuar como agente representante o distribuidos en la república mexicana o en el extranjero de toda clase de empresas comerciales o industriales, ya sean nacionales o extranjeras. -----
- XII.-** La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título, valor permitido por la Ley. -----
- XIII.-** La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o cualquier título o valores mobiliarios que la Ley permita. -----
- XIV.-** Obtener o conceder préstamos otorgados y recibiendo garantías específicas, aún de terceros emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de créditos y otorgar finanzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros. -----



XV.- Participar en toda clase de concursos y licitaciones que convoquen entidades de la Administración Pública Federal y/o de los Estados o Municipios y celebrar contratos de obra pública, de servicios, de suministro, de arrendamiento, de concesión y de cualquier otra naturaleza con dichas entidades. -----

Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá: -----

A.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender toda clase de artículos y mercancías. -----

B.- Brindar y recibir asesoría en lo relativo a investigaciones de mercado, tráfico, transportación, comercialización y despacho de mercancías, aplicado al comercio nacional e internacional. -----

C.- Realizar por cuenta propia o por cuenta de terceros, todo tipo de gestión fiscal y administrativa referente a la importación y exportación de mercancías. -----

D.- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título, patentes, registro de marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. -----

E.- Formar parte de otras sociedades de objeto similar. -----

F.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----

G.- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----

H.- La adquisición o arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de sus oficinas, almacenes, bodegas, salas de exhibición y demás espacios para la realización de su objeto. -----

I.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto, así como la representación de personas físicas o morales ya sean nacionales o extranjeras con objeto similar para la celebración de contratos de comisión mercantil. -----

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

K.- En general, llevar a cabo todos los demás actos, operaciones y actividades a los que pueda dedicarse una sociedad mercantil en los términos de la Ley y que tengan relación directa o indirecta con los objetos indicados. -----

ARTICULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en el-----
Municipio de **VERACRUZ**, -----

Estado de VERACRUZ,
pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en cualquier parte del país o
del extranjero,

ARTICULO CUARTO.- La duración de la sociedad será de
NOVENTA Y NUEVE AÑOS,
contados a partir de la fecha de firma de este instrumento.

ARTICULO QUINTO.- La sociedad adopta la cláusula de
EXCLUSION DE EXTRANJEROS,
los accionistas presentes y futuros convienen en que no admitirán directa e
indirectamente como accionistas a inversionistas extranjeros ni sociedades con
cláusulas de admisión de extranjeros.

CAPITAL SOCIAL.

ARTICULO SEXTO.- El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la
cantidad de

(\$ 50,000.00) MONEDA NACIONAL,

CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL,

máximo ilimitado, y está representado por.....

CINCUENTA ACCIONES

nominativas, con valor nominal de.....

(\$ 1,000.00) MONEDA NACIONAL,

MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL,

cada una.

El capital social está representado por acciones **SERIE "A"** y por acciones **SERIE
"B"**.

La **SERIE "A"** representará en todo momento al capital social en su parte
mínima fija sin derecho a retiro y la **SERIE "B"** representará en todo momento
al capital social en su parte variable.

El capital social en su parte fija es susceptible de aumentarse o disminuirse por
acuerdo de la asamblea extraordinaria de accionistas.

El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o
disminuirse por acuerdo de la asamblea ordinaria de accionistas.

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

No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que
representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas. --



La sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que deberán inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social.-----

La sociedad considerará como propietario de las acciones a los que aparezcan inscritos en dicho libro. -----

ARTICULO SEPTIMO.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrán amparar una o más acciones) se redactarán de acuerdo con el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y llevarán la firma de dos consejeros o del administrador único.-----

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

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

La preferencia se ejercerá dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación del acuerdo de aumentar el capital social. -----

Dicho acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación, o en un periódico de los de mayor circulación en el domicilio social, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa. Los accionistas responderán de las pérdidas solo con sus acciones. -----

----- **ASAMBLEAS.** -----

ARTICULO NOVENO.- La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y su régimen es el siguiente:-----

I.- Serán extraordinarias u ordinarias. -----

Las extraordinarias serán las que se reúnan para tratar de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás serán ordinarias.-----

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

III.- Serán convocadas por el consejo de administración, el administrador único o por el o los comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

IV.- La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en un periódico de los de mayor circulación en el domicilio social, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa, con anticipación de quince días a la fecha en que deba celebrarse. -----

La convocatoria deberá contener la orden del día con expresión de la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse la asamblea. Si todas las acciones estuvieran

representadas al momento de la votación, no será necesaria la publicación de la convocatoria. -----

V.- Actuará como presidente el del consejo, el administrador único o la persona que designen los accionistas y fungirá como secretario la persona que designen los mismos accionistas. -----

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

VII.- Las votaciones, en las que cada acción representa un voto, serán económicas, a menos que la mayoría acuerde otra forma de votación; sus decisiones serán firmes, salvo el derecho de oposición consignado en el artículo doscientos uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

VIII.- Las actas de las asambleas deberán ser firmadas por el presidente, el secretario y por los comisarios que concurren. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas estando reunidos en asamblea general, siempre que se confirme por escrito. -----

----- **ADMINISTRACION.** -----

ARTICULO DECIMO.- El órgano de administración de la sociedad estará integrado por un administrador único o un consejo de administración. -----

ARTICULO DECIMOPRIMERO.- El consejo de administración estará integrado por un número no menor de dos miembros y por el máximo que autorice la asamblea de accionistas que lo designe. -----

ARTICULO DECIMOSEGUNDO.- El administrador único o los miembros del consejo de administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión. -----

ARTICULO DECIMOTERCERO.- La sesión del consejo se considerará legalmente instalada con la mayoría de los consejeros, cada consejero gozará de un voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de presentes, el presidente tiene voto de calidad. - Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo por unanimidad de los miembros del mismo, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito. -----



ARTICULO DECIMOCUARTO.- El presidente o el secretario del consejo de administración serán las personas que designe la asamblea de accionistas y en su defecto, fungirán como tales el primero y segundo designados al nombrarse el consejo de administración. -----

ARTICULO DECIMOQUINTO.- De cada sesión de consejo de administración se levantará un acta, en la que se hará constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y deberá ser firmada por quienes hayan actuado como presidente y secretario en dicha sesión de consejo. -----

ARTICULO DECIMOSEXTO.- El consejo de administración o el administrador único, tendrá las más amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozará de las siguientes facultades: -----

A.- Poder general para **pleitos y cobranzas**, con todas las facultades generales, y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente para el Estado de Veracruz y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes: -----

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

II.- Para transigir. -----

III.- Para comprometer en árbitros. -----

IV.- Para absolver y articular posiciones. -----

V.- Para recusar. -----

VI.- Para hacer cesión de bienes. -----

VII.- Para recibir pagos. -----

VIII.- Para presentar denuncias y querrelas en materia penal, y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley. -----

El mandato a que alude el inciso anterior, se ejercitará ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o local, y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales o federal y Autoridades del Trabajo. -----

B.- Poder general para **actos de administración**, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente para el Estado de Veracruz y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

C.- Poder en materia **laboral** con facultades expresas para articular y absolver posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once y

ochocientos setenta y seis fracciones primera y sexta de la citada Ley, así como comparecer en juicio en los términos de las fracciones segunda y tercera del artículo seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho de la mencionada Ley. -----

D.- Poder general para **actos de dominio** de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil mencionado y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

E.- Poder para otorgar, suscribir, girar, avalar, aceptar, endosar, ceder para su descuento y negociar toda clase de **títulos de crédito**, en los términos del artículo **noveno** de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aperturando cuentas de cheques y girando en contra de ellas. -----

F.- Facultad para designar al director general, a los gerentes, sub - gerentes, factores o empleados de la sociedad. -----

G.- Facultad para delegar sus facultades en uno o varios consejeros, para que actúen separadamente o en comité. -----

H.- Facultad para **otorgar poderes** generales o especiales y para revocar unos y otros. -----

I.- Facultad para que realice todos los trámites necesarios ante las diversas Dependencias Oficiales, Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y demás entidades de la Administración Pública Federal Centralizada y Descentralizada y Delegaciones Estatales de las mismas a que se refiere el artículo primero de la Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del sector Público y Ley de Obra Pública, así como ante particulares para comercializar los productos y/o servicios prestados, fabricados, manufacturados, distribuidos e importados por la **sociedad**, facultando inclusive para aceptar pedidos y realizar modificaciones a los mismos, estipular condiciones de pago, presentar cotizaciones y participar en las licitaciones públicas y concursos, para las cuales fuere citado o desearse participar la **sociedad**, quedando autorizado así mismo para **firmar y presentar** proposiciones, así como las garantías de seriedad; para participar en los actos de apertura de las propuestas y de fallo de la licitación y concurso, firmando las actas correspondientes; así como los **pedidos o contratos** de adquisiciones, arrendamientos, servicios o de obra pública que deban formalizarse como resultado de la adjudicación de la licitación o concurso de que se trate. -----

J.- Poder para actuar de conformidad y para todos los efectos de los **artículos diecinueve y doscientos del Código Fiscal de la Federación** en vigor y ochenta y nueve del Código Fiscal de Estado, a nombre de la poderdante, frente a toda clase de autoridades administrativas federales y estatales, especial y señaladamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Fiscal Federal de los Estados de la República Mexicana y las Oficinas Federales de Hacienda que se encuentren en su jurisdicción y dentro de la esfera de su



competencia, Procuraduría Fiscal de la Federación, Tribunal Fiscal de la Federación en sus distintas salas regionales y cualesquiera otra Dirección, Departamento, Oficina o Dependencia Administradora o Recaudadora de Prestaciones Fiscales Federales, aún cuando directamente no dependan jerárquicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo ostentará la representación de la poderdante ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y ante todas las oficinas de Hacienda del Estado y sus dependencias directas. Ante dichas autoridades podrá realizar toda clase de gestiones y llevar a cabo cualquier trámite administrativo y las promociones relacionadas con esos propósitos, así como firmar dictámenes fiscales, con las facultades indicadas en los demás incisos de esta cláusula y en los invocados preceptos legales. -----

K.- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la asamblea ordinaria de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.-----

----- **TRANSITORIOS.** -----

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

UNO.- Confiar la administración de la sociedad a un -----
ADMINISTRADOR UNICO -----

para tal efecto designan a: -----

OMAR ROJAS MARTINEZ. -----

quien gozará de las facultades enumeradas en el **ARTICULO DECIMOSEXTO** de estos estatutos sociales, **excepto las facultades a que se refieren los apartados:** -----

D.- Poder general para **actos de dominio** de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil mencionado y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

E.- Poder para otorgar, suscribir, girar, avalar, aceptar, endosar, ceder para su descuento y negociar toda clase de **títulos de crédito**, en los términos del artículo **noveno** de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aperturando cuentas de cheques y girando en contra de ellas; y -----

H.- Facultad para **otorgar poderes** generales o especiales y para revocar unos y otros. -----

DICHAS FACULTADES, DEBERA EJERCERLAS EN FORMA MANCOMUNADA CON EL SOCIO MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA. -----

----- **(TERMINA TRANSCRIPCION).** -----

II.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- -----

Manifiesta el compareciente que los socios de **RED INMOVIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebraron una asamblea general **EXTRAORDINARIA** de accionistas de fecha **quince de octubre del dos mil quince** de la que se levantó acta, la cual el compareciente me exhibe en **dos** páginas útiles, según se acredita con el documento que previo cotejo con su original se envía al apéndice del protocolo en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo la letra -----

"A", y me solicita la protocolice, en virtud de no contar por el momento con el libro de actas correspondiente, manifestando el compareciente de manera expresa y bajo formal protesta de decir verdad que el texto y las firmas que aparecen en el acta son auténticos y fueron puestas de puño y letra de quien se desprende ser su autor. -----

De dicha acta copio lo que es del tenor literal siguiente: -----

----- **(INICIA TRANSCRIPCION)**. -----

..." En el Municipio de **VERACRUZ**, Estado de **VERACRUZ**, siendo las **9:00** horas del día **15 de octubre del dos mil quince**, se reunieron en el domicilio social de **RED INMOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una asamblea general **EXTRAORDINARIA** para la cual fueron previa y personalmente convocados. --

Presidió la asamblea **OMAR ROJAS MARTINEZ**, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, actuó como secretario y escrutador de la asamblea **MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA**, quien en el desempeño de su cargo pasó lista de asistencia e informó que se encontraba representada la totalidad del capital social de la siguiente forma: -----

VALOR NOMINAL DE CADA ACCION: \$1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE	TOTAL
	SERIE "A"	SERIE "B"	
MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA.	25	-----	\$ 25,000.00
OMAR ROJAS MARTINEZ.	25	-----	\$ 25,000.00
T O T A L	50	-----	\$ 50,000.00

También se encontró presente el comisario de la sociedad **MARTINA ALEHIDA AVILA ESTRADA**. -----



La asamblea de accionistas en cumplimiento del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación exhiben la clave del Registro Federal de Contribuyentes y/o Clave Única de Registro de Población de los accionistas presentes y no presentes que quisieron hacerlo siendo los siguientes:

OMAR ROJAS MARTINEZ:

ROM0801217H80

(R O M U OCHO CERO UNO DOS UNO SIETE H B CERO);

MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA

EIGM950214D2A

(E I G M NUEVE CINCO CERO DOS UNO CUATRO D DOS A).

De acuerdo con el informe del escrutador, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen y sometió a la consideración de los accionistas el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos:

ORDEN DEL DIA.

I.- Modificación al contrato social, respecto a los artículos transitorios que se refieren a las facultades del **ADMINISTRADOR UNICO**.

II.- Designación por parte de la asamblea general de accionistas de la persona encargada de protocolizar la presente acta ante Notario Público.

III.- Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA.

I.- En desahogo del **PRIMER** punto del orden del día, una vez deliberado al respecto, la asamblea acuerda por unanimidad de votos la Modificación al contrato social, respecto al artículo transitorio segundo, apartado UNO, que se refiere a las facultades del **ADMINISTRADOR UNICO**, que de ahora en adelante dice:

(INICIA TRANSCRIPCION)

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

UNO.- Confiar la administración de la sociedad a un **ADMINISTRADOR UNICO**

para tal efecto designan a:

OMAR ROJAS MARTINEZ.

quien gozará de las facultades enumeradas en el **ARTICULO DECIMOSEXTO** de estos estatutos sociales."...

----- **(TERMINA TRANSCRIPCION)**-----

II.- En desahogo del **SEGUNDO** punto del orden del día, la asamblea de accionistas acordó en forma unánime designar a **OMAR ROJAS MARTINEZ**, como delegado de la asamblea a fin de que se ocupe de la protocolización del acta que se levante con motivo de la reunión, así como de la inscripción del testimonio notarial respectivo en el Registro Público de la Propiedad que corresponda al domicilio social de la empresa, encargo que **OMAR ROJAS MARTINEZ**, estando presente en el recinto aceptó expresamente, no sin antes agradecer la confianza depositada en él.

III.- En desahogo del **TERCER** y último punto del orden del día, se concedió a la asamblea el tiempo necesario para que la secretaria redactara el acta respectiva, la cual una vez concluida se leyó en voz alta a los presentes y fue aprobada por unanimidad de votos.

Sin otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea habiendo firmado para constancia el acta respectiva quienes en ella fungieron como presidente, secretario de la asamblea y por las personas que así quisieron hacerlo.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea habiendo firmado para constancia el acta respectiva quienes en ella fungieron como Secretario y escrutador de la asamblea que así quisieron hacerlo."...

----- **(TERMINA TRANSCRIPCION)**-----

Siguen firmas las cuales los comparecientes declaran bajo protesta de decir verdad que fueron puestas de puño y letra de quienes aparecen.

----- **CLAUSULAS.** -----

PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de asamblea general extraordinaria de fecha quince de octubre del dos mil quince, de accionistas de la sociedad **RED INMOVIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, transcrita en el antecedente **segundo** de este instrumento para que surta todos sus efectos legales.



SEGUNDA.- Queda protocolizada la Modificación al contrato social, respecto al artículo transitorio segundo, apartado UNO, que se refiere a las facultades del **ADMINISTRADOR UNICO**, en consecuencia, partir del presente acuerdo queda modificado, quedando redactado literalmente como sigue: -----

----- (INICIA TRANSCRIPCION) -----
... " **SEGUNDO.-** Los comparecientes de este instrumento acuerdan: -----

UNO.- Confiar la administración de la sociedad a un -----
ADMINISTRADOR UNICO -----
para tal efecto designan a: -----
OMAR ROJAS MARTINEZ. -----
quien gozará de las facultades enumeradas en el **ARTICULO DECIMOSEXTO** de estos estatutos sociales. " ... -----

----- (TERMINA TRANSCRIPCION) -----

TERCERA.- La presente protocolización se fundamenta en el artículo **ciento diecisiete** de la Ley del Notariado vigente para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

CUARTA.- Todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de este instrumento, serán cubiertos por la **SOCIEDAD SOLICITANTE.** -----

YO LA NOTARIO CERTIFICO: -----

UNO.- Generales. -----

Que el compareciente declara por sus generales ser: -----

OMAR ROJAS MARTINEZ, -----
mexicano, nacido el día **diecisiete** de **diciembre** de mil novecientos **ochenta,** en el Municipio de **Córdoba,** Estado de **Veracruz,** Ingeniero, Casado, con domicilio en andador del faro edificio doscientos veinte numero trescientos dos de la unidad habitacional infonavit el Morro, en el Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz, con Clave Única de Población número **ROM0801217HVZJRM14** (R O M U OCHO CERO UNO DOS UNO SIETE H V Z J R M UNO CUATRO). -----

DOS.- Claves del Registro Federal de Contribuyentes. -----

COTEJADO
CERTIFICADO

Que en términos del artículo veintisiete, noveno párrafo del Código Fiscal de la Federación y de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal y su reforma, verifiqué las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los socios que intervienen en el acta que se protocoliza y por aquellos Registros Federales de Contribuyentes que no me fueron exhibidos, procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el aviso a que se refiere dicha disposición, -----
documentos que previo cotejo con su original obran en el apéndice del protocolo en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo la letra -----

"B". -----

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- -----

RFC.- -----

OMAR ROJAS MARTINEZ: -----

ROM0801217H80 -----

(R O M O OCHO CERO UNO DOS UNO SIETE H B CERO); -----

MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA: -----

EIGM950214D2A -----

(E I G M NUEVE CINCO CERO DOS UNO CUATRO D DOS A), -----

TRES.- Que no tengo indicios de falsedad del acta antes transcrita y los comparecientes declaran bajo protesta de decir verdad, que las firmas que calzan en el acta protocolizada fueron puestas de puño y letra de quienes aparecen. -----

CUATRO.- Que lo relacionado e inserto en este instrumento concuerda fiel y exactamente con sus originales que tuve a la vista. -----

CINCO.- De conformidad con la fracción novena del artículo ciento tres de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago constar: -----

a).- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal para la celebración de este acto, estando legitimado para este en especial, y que me cercioré su identidad conforme el documento de identificación oficial con fotografía que previo cotejo con su original se envía al apéndice del protocolo en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo la letra -----



"C".-----
b).- Que leí y a su vez el compareciente leyó personalmente este instrumento y expliqué al mismo sobre el valor, consecuencias y alcances legales de su contenido.-----

c).- Que el interviniente manifestó su plena comprensión y conformidad con el presente instrumento, firmándolo el día dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, mismo momento en que lo autorizo.-----

DOY FE.-----

FIRMA DE-----

OMAR ROJAS MARTINEZ.-----

FIRMA ILEGIBLE DE LA LICENCIADA MALINALI RODRIGUEZ HERNANDEZ.-----

EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz, a continuación se transcribe:-----

ARTICULO 2487 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE) DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE. ----

----- (INICIA TRANSCRIPCION).-----

..."ART. 2487. 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 mencionadas, 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."...-----

----- (TERMINA TRANSCRIPCION).-----

ES **PRIMER TESTIMONIO PRIMERO** EN SU ORDEN, REPRODUCIDO
FIELMENTE DE SU INSTRUMENTO ORIGINAL Y CON LOS DOCUMENTOS QUE
OBRAN EN EL APENDICE DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA A MI CARGO,
QUE EXPIDO DEBIDAMENTE SELLADO, COTEJADO Y FIRMADO PARA-----
RED INMOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, -----
A TITULO DE INTERESADO, EN -----
QUINCE PAGÍNAS UTILES, PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS AUTORIZADOS
POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS CUALES PUEDEN NO TENER
NUMERACION PROGRESIVA. -----
EN EL MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, SIENDO EL DIA -----
DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS. -----
DOY FE. -----
INSTRUMENTO.- (2060) DOS MIL SESENTA. -----



Day R



COTELADO
CERTIFICADO



INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

REC-1

El Servicio de Administración Tributaria, le da a conocer el Registro Federal de Contribuyentes, que le ha sido otorgado con base en los datos que proporcionó, los cuales han quedado registrados conforme a lo siguiente:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
ROMAS MARTÍNEZ OMAR

DIRECCIÓN
ANDADOR DEL FARO EDIF 230 302 EL MORRO INFONAVIT BOCA DEL RÍO
CIRCUITOS MARINOS Y ANDADOR DE LA MAREA BOCA DEL RÍO VERACRUZ, C.A. 14

CLAVE DEL R.F.C. ROMO801217H80

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN ROMO801217HVZJRM06

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RESCAUDACIÓN VERACRUZ

ACTIVIDAD EDIFICACIÓN

SITUACIÓN DE REGISTRO ACTIVO

FECHA DE REGISTRO 2005/02/23 FECHA DE FIN DE OPERACIONES 2005/06/23

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN
Servicio profesional en forma habitual
Vea Por los actos o actividades que realicen la obligación

FECHA ACTA
2005/02/23
2005/06/23

PARA LOS EFECTOS

DISTRIBUCIÓN DE DECLARACIONES
AL MUNICIPIO DE COTACHTLA
CALLE DE BENITO JUÁREZ

FECHA DE PRESENTACIÓN

2005/02/23
2005/06/23
2005/06/23

TÍTULO DEL TRÁMITE

2005/02/23
2005/06/23
2005/06/23

VERACRUZ, VER, A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2005
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA
01-800-728-2000

ADMINISTRADOR LOCAL DE RESCAUDACIÓN
VERACRUZ

LIC. ARMANDO ROSAL ESCOBEDO



COTEJADO
CERTIFICADO

COTEJADO
CERTIFICADO

00162509888983



En el Municipio de **VERACRUZ**, Estado de **VERACRUZ**, siendo las **9:00** horas del día **15** de **octubre** del **dos mil quince**, se reunieron en el domicilio social de **RED INMOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una **asamblea general EXTRAORDINARIA** para la cual fueron previa y personalmente convocados.

Presidió la asamblea **OMAR ROJAS MARTINEZ**, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, actuó como secretario y escrutador de la asamblea **MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA**, quien en el desempeño de su cargo pasó lista de asistencia e informó que se encontraba representada la totalidad del capital social de la siguiente forma:

VALOR NOMINAL DE CADA ACCION: \$1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).			
ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE	TOTAL
	SERIE "A"	SERIE "B"	
MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA.	25	-----	\$ 25,000.00
OMAR ROJAS MARTINEZ.	25	-----	\$ 25,000.00
T O T A L	50	-----	\$ 50,000.00

También se encontró presente el comisario de la sociedad **MARTINA ALEHIDA AVILA ESTRADA**.

La asamblea de accionistas en cumplimiento del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación exhiben la clave del Registro Federal de Contribuyentes y/o Clave Única de Registro de Población de los accionistas presentes y no presentes que quisieron hacerlo siendo los siguientes: --

OMAR ROJAS MARTINEZ:

ROM0801217HB0

(R O M U OCHO CERO UNO DOS UNO SIETE H B CERO);

MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA

EIGM950214D2A

(E I G M NUEVE CINCO CERO DOS UNO CUATRO D DOS A).

De acuerdo con el informe del escrutador, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen y sometió a la consideración de los accionistas el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos:

ORDEN DEL DIA.

I.- Modificación al contrato social, respecto a los artículos transitorios que se refieren a las facultades del **ADMINISTRADOR UNICO**.

II.- Designación por parte de la asamblea general de accionistas de la persona encargada de protocolizar la presente acta ante Notario Público.

III.- Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA.

I.- En desahogo del **PRIMER** punto del orden del día, una vez deliberado

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

UNO. - Confiar la administración de la sociedad a un -----
ADMINISTRADOR UNICO -----

para tal efecto designan a: -----

OMAR ROJAS MARTINEZ. -----

quien gozará de las facultades enumeradas en el **ARTICULO DECIMOSEXTO** de
estos estatutos sociales. " ... -----

----- **(TERMINA TRANSCRIPCION)** -----

II. - En desahogo del **SEGUNDO** punto del orden del día, la asamblea de
accionistas acordó en forma unánime designar a **OMAR ROJAS
MARTINEZ**, como delegado de la asamblea a fin de que se ocupe de la
protocolización del acta que se levante con motivo de la reunión, así como
de la inscripción del testimonio notarial respectivo en el Registro Público
de la Propiedad que corresponda al domicilio social de la empresa, encargo
que **OMAR ROJAS MARTINEZ**, estando presente en el recinto aceptó
expresamente, no sin antes agradecer la confianza depositada en él. ---

III. - En desahogo del **TERCER** y último punto del orden del día, se
concedió a la asamblea el tiempo necesario para que la secretaria
redactara el acta respectiva, la cual una vez concluida se leyó en voz alta
a los presentes y fue aprobada por unanimidad de votos. -----

Sin otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea habiendo
firmado para constancia el acta respectiva quienes en ella fungieron como
presidente, secretario de la asamblea y por las personas que así quisieron
hacerlo. -----

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea
habiendo firmado para constancia el acta respectiva quienes en ella
fungieron como Secretario y escrutador de la asamblea que así quisieron
hacerlo, -----



OMAR ROJAS MARTINEZ
(Administrador Único)



MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA
(Secretario y Escrutador)



MARTINA ALEHIDA AVILA ESTRADA
(Comisario)

En el Municipio de **VERACRUZ**, Estado de **VERACRUZ**, siendo las **9:00** horas del día **15** de **octubre** del **dos mil quince**, se reunieron en el domicilio social de **RED INMOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una asamblea general **EXTRAORDINARIA** para la cual fueron previa y personalmente convocados.

Presidió la asamblea **OMAR ROJAS MARTINEZ**, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, actuó como secretario y escrutador de la asamblea **MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA**, quien en el desempeño de su cargo pasó lista de asistencia e informó que se encontraba representada la totalidad del capital social de la siguiente forma:

VALOR NOMINAL DE CADA ACCION: \$1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).			
ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE	TOTAL
	SERIE "A"	SERIE "B"	
MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA.	25	-----	\$ 25,000.00
OMAR ROJAS MARTINEZ.	25	-----	\$ 25,000.00
T O T A L	50	-----	\$ 50,000.00

También se encontró presente el comisario de la sociedad **MARTINA ALEHIDA AVILA ESTRADA**.

La asamblea de accionistas en cumplimiento del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación exhiben la clave del Registro Federal de Contribuyentes y/o Clave Única de Registro de Población de los accionistas presentes y no presentes que quisieron hacerlo siendo los siguientes: --

OMAR ROJAS MARTINEZ:-----

ROM0801217HB0-----

(R O M U OCHO CERO UNO DOS UNO SIETE H B CERO);-----

MARIO ABRAHAM ESPINOSA GARCIA-----

EIGM950214D2A-----

(E I G M NUEVE CINCO CERO DOS UNO CUATRO D DOS A).-----

De acuerdo con el informe del escrutador, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen y sometió a la consideración de los accionistas el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos: -----

ORDEN DEL DIA.

I.- Modificación al contrato social, respecto a los artículos transitorios que se refieren a las facultades del **ADMINISTRADOR UNICO**. -----

II.- Designación por parte de la asamblea general de accionistas de la persona encargada de protocolizar la presente acta ante Notario Público. -----

III.- Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante. -----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA.

I.- En desahogo del **PRIMER** punto del orden del día, una vez deliberado al respecto, la asamblea acuerda por unanimidad de votos la Modificación al contrato social, respecto al artículo transitorio segundo, apartado UNO, que se refiere a las facultades del **ADMINISTRADOR UNICO**, que de ahora en adelante dice: -----

(INICIA TRANSCRIPCION)-----



----- "A" -----

RELACION DE IDENTIDAD.

EL COMPARECIENTE QUE A CONTINUACION SE ENUMERA SE IDENTIFICA
CON:

A).- OMAR ROJAS MARTINEZ, quien se identificó con la credencial para votar
con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral con folio número
0580065951452 (cero cinco ocho cero cero seis cinco nueve cinco uno
cuatro cinco dos).

----- A) . -





VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

OVH

OFICINA VOUCHER DE VALORES
DE INGRESOS VOUCHER



RECIBO DE INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
RFC: GEV8501016A2
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

FOLIO DE OPERACIÓN:

592516

PÁG. 1 1

IDENTIFICACION

RFC: ROHM761221H93 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MALINALI RODRIGUEZ HERNANDEZ

IDENTIFICACION

PAGO DE PROTOCOLIZACION NUMERO 2000

DETALLE DE PAGOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORT
8440	INSCRIPCIÓN ACTAS DE ASAMBLEA DE SOC MERCANTILES O DE SOCURSALES DE LAS MISMAS NAC O EXTRANJERAS	1	1,460.80
1001	PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	1	219.12
4	REDONDEO	1	0.08
====IMPORTE TOTAL=====			1,680.00

EL PAGO QUEDÓ REGISTRADO CON:

RECIBIDO A TRAVÉS DE:

LÍNEA DE CAPTURA: 0321 6153 4036 1207 5222

FECHA DE OPERACIÓN: 2016-03-23-17.41.39.000000

FOLIO DE OPERACIÓN: BND-592516

CERTIFICADO DIGITAL: UENDRW8gICASNDQwNTkyNTE2JDE2ODAwMA==



Operación formulada a través de www.ovh.gob.mx el 23 DE MARZO DE 2016

COTEJADO
CERTIFICADO

Boleta ingreso inscripción

201600009659007C

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME

Nombre/Denominación razón social

31421

RED INMOVIMIENTO, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI

Fecha y hora

Solicitante

201600009659

30/03/2016 12:50:51 T.CENTRO

LIC. MALINALI RODRIGUEZ

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento

Tipo de documento

2060

Escritura

Fedatario / Autoridad

Malinali Rodriguez Hernández

ACTOS INSCRITOS

FME

Formas precodificadas

Nombre acto

Fecha de ingreso

31421

M2-Asamblea

Nombramiento de funcionarios
y sus respectivas facultades30/03/2016 12:50:51
T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.

Fecha

Importe

N° 2415150

30/03/2016 02:57:00 T.CENTRO

\$1,680.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20160330205729.4808Z

PerfFuARfmdKA+@PWWfYQlphs/fVxkg3foMAdThSd3B+H6uU/yu5KPJTE7yest/
u8PUQwVfVDCwvWkbtJ8uWwWQJAdmKq0MA9X,pP2he+Lup8QX0R0d+8/06QmAj+twC08s
+P6U2hyAUd5hufGAPo4nCLpaMuRQ5AmfR0W0dVNTuAmfneEgDQ7J8e
+fY8Ajph8c1n8d38+8PWWJd0nDQwYCEdewkXAL00x08g
+5uMfneQzTf1CghyN8AjwOAd8W722gUuAjyUQT7x0C.P8wWf8w0DvVH8uMA0NwQ==

FIRMÓ

Responsable de oficina

JOSÉ GABRIEL PÉREZ GUTIÉRREZ

Asamblea

201600009659007C

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 31421
Por instrumento No. 2060 Libro: 38
De fecha: 18/02/2016
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Malinali Rodríguez Hernández No. 53
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave Municipio: Cotaxtla
Consta que a solicitud de: OMAR ROJAS MARTINEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: RED INMOVIMIENTO, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 15/10/2015

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades						
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	
OMAR	ROJAS	MARTINEZ		ADMINISTRADOR UNICO	GOZARA DE LAS FACULTADES ENUMERADAS EN EL ARTICULO DECIMOSEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES	

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DIA. I.- Modificación al contrato social, respecto a los artículos transitorios que se refieren a las facultades del ADMINISTRADOR UNICO. II.- Designación por parte de la asamblea general de accionistas de la persona encargada de protocolizar la presente acta ante Notario Público. III.- Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA. I.- En desahogo del PRIMER punto del orden del día, una vez deliberado al respecto, la asamblea

acuerda por unanimidad de votos la Modificación al contrato social, respecto al artículo transitorio segundo, apartado UNO, que se refiere a las facultades del ADMINISTRADOR UNICO, que de ahora en adelante dice: (INICIA TRANSCRIPCION) * SEGUNDO.- Los comparecientes de este instrumento acuerdan: UNO.- Confiar la administración de la sociedad a un ADMINISTRADOR UNICO para tal efecto designan a: OMAR ROJAS MARTINEZ, quien gozará de las facultades enumeradas en el ARTICULO DECIMOSEXTO de estos estatutos sociales."... (TERMINA TRANSCRIPCION) II.- En desahogo del SEGUNDO punto del orden del día, la asamblea de accionistas acordó en forma unánime designar a OMAR ROJAS MARTINEZ, como delegado de la asamblea a fin de que se ocupe de la protocolización del acta que se levante con motivo de la reunión, así como de la inscripción del testimonio notarial respectivo en el Registro Público de la Propiedad que corresponda al domicilio social de la empresa, encargo que OMAR ROJAS MARTINEZ, estando presente en el recinto aceptó expresamente, no sin antes agradecer la confianza depositada en él. III.- En desahogo del TERCER y último punto del orden del día, se concedió a la asamblea el tiempo necesario para que la secretaria redactara el acta respectiva, la cual una vez concluida se leyó en voz alta a los presentes y fue aprobada por unanimidad de votos. Sin otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea habiendo firmado para constancia el acta respectiva quienes en ella fungieron como presidente, secretario de la asamblea y por las personas que así quisieron hacerlo. No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea habiendo firmado para constancia el acta respectiva quienes en ella fungieron como Secretario y escrutador de la asamblea que así quisieron hacerlo."

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano, nacido el día diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, en el Municipio de Córdoba, Estado de Veracruz, Ingeniero, Casado, con domicilio en andador del faro «edificio doscientos veinte numero trescientos dos de la unidad habitacional Infonavit el Morro, en el Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz, con Clave Única de Población número ROM0801217HVZJRM14 (R O M U OCHO CERO UNO DOS UNO SIETE H V Z J R M UNO CUATRO).

Datos de inscripción

NCI

201600009659

Fecha Inscripción

30/03/2016 02:57:29 T.CENTRO

Fecha ingreso

30/03/2016 12:50:51 T.CENTRO

Responsable de oficina

José Gabriel Pérez Gutiérrez