



Lic. Enrique Aguilar Godínez
NOTARIO
DEL EDO DE VERACRUZ

46,173

VOLUMEN NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
ESCRITURA CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES
CONTIENE EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
QUE OTORGAN LOS SEÑORES JOAO MORALES AMAYA y GUILLERMO AMAYA
GARCÍA

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los seis días del mes de marzo del año dos mil catorce, Yo, Licenciado ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ Notario Público Interino de la Notaria número SETENTA Y CUATRO del Estado de México, de la que es Titular la Licenciada REBECA GODÍNEZ Y BRAVO, hago constar el acto antes mencionado, que otorgan las personas ahí mismo citadas, de conformidad con el siguiente antecedente y cláusulas:

ANTECEDENTE

ÚNICO. AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Al efecto se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Economía la Autorización de Uso de Denominación o Razón Social que Yo, el Notario, agrego al legajo del apéndice de esta escritura marcada con la letra "A", y en la cual constan los siguientes datos:

Clave Única del Documento: A DOS CERO UNO CUATRO CERO UNO DOS CERO UNO CERO CERO DOS UNO SIETE SIETE SEIS SIETE CERO

Fecha de expedición: VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE

Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes

CLÁUSULAS

CAPÍTULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL

PRIMERA - La Sociedad se denominará

'ROCK SOIL INGENIERÍA GEOTÉCNICA'

y dicha denominación deberá ir siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas "S. A. DE C.V."

SEGUNDA - La duración de la sociedad es INDEFINIDA

TERCERA - El domicilio social es en TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera de la República Mexicana, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos o contratos

CUARTA - La Sociedad tiene por objeto el que se detalla a continuación

I) - La Elaboración y supervisión de estudios, proyectos y diseño de obras de ingeniería civil y arquitectura, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, estudios de mecánica de suelos, topográficos, cálculos estructurales, diseño estructural, redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas acústicas e industriales estudios de

urbanismo y planeación urbana y ecológica, dictámenes, peritajes, supervisión de obras, en general de la aplicación de la ingeniería pura y aplicada -----

----- II) - La ejecución de toda clase de obra civil, como la construcción, reconstrucción, remodelación, mantenimiento y conservación de todo tipo de caminos, puentes, carreteras y supercarreteras, sean de concreto hidráulico, piedra, terracería, asfaltados, o de cualquier otro tipo de acabado, construcción de caminos, puentes, túneles, presas, muros de contención, así como obras de dragado, de riego, desmontes, nivelaciones, pavimentación, canales, vías de ferrocarril, plataformas marítimas o terrestres, guarniciones, banquetas, desazolves y deshierbes, perforación de pozos y perforaciones en general, extracción de materiales, excavaciones, instalación de redes de distribución de gas, sistemas de agua potable y drenaje, instalaciones eléctricas, industriales, comerciales, residenciales y servicios públicos en general. -----

----- III) - La construcción de hospitales, escuelas, mercados, casas, edificios, bodegas, plantas industriales o comerciales, conjuntos habitacionales o industriales, en condominio o de propiedad individual, fraccionamientos, así como la edificación de todo tipo de obras en general y toda actividad relacionada o conexas con la ingeniería o arquitectura. -----

----- IV) - La ejecución, planeación, diseño y supervisión ya sea por cuenta propia o por contratación de todo tipo de obra de construcción, renovación, conservación, ampliación, mantenimiento, reparación o demolición de obras públicas o privadas, compra, venta, urbanización, fraccionamiento, permuta, arrendamiento y en general la explotación de toda clase de inmuebles urbanos, sub-urbanos, habitacionales, comerciales, industriales o rurales, así como la decoración de interiores y exteriores, sean civiles, arquitectónicos y de ingeniería en general. -----

----- V) - La compra, venta, fabricación, distribución, importación, exportación y el comercio en general de toda clase de materiales, productos y artículos para construir, instalar, decorar, amueblar y todo aquello que sea anexo y conexas relacionado con el objeto aquí señalado. -----

----- VI) - Compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento de los bienes muebles necesarios para el cumplimiento de sus fines sociales, como camiones, vehículos, maquinaria pesada o ligera, equipo de construcción, refacciones, herramientas, equipos eléctricos y electrónicos -----

----- VII) - Participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas que convoquen el sector público y privado, con las diversas dependencias gubernamentales, sean federales, municipales y estatales, y celebrar contratos de obra pública, de servicios, de suministro, de arrendamiento, de concesión y de cualquier otra naturaleza con dichas entidades, así como actuar como contratista y proveedor del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados o Municipios, del Distrito Federal, de Organismos Descentralizados, o empresas de participación estatal o privada -----

- VIII.- Actuar como representante, contralor y subcontratista de toda obra de construcción, así como la prestación de los de la ingeniería mecánica o en el extranjero de toda clase de servicios profesionales de consultoría, asesoria y gestión en materia de ingeniería civil y arquitectónica.
- IX.- El uso y explotación de patentes de invención, derechos de autor, nombres comerciales y marcas propias o a través de terceros relacionados directamente para el cumplimiento del objeto social.
- X.- Promover, constituir, organizar, explorar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones y empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, así como participar en su administración o liquidación, incluyendo la adquisición de valores, participaciones, acciones y representaciones de otras sociedades con objeto social afín. En general la adquisición, enajenación, aportación en fideicomisos y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y cualquier título valor permitido por la ley.
- XI.- Otorgar y otorgar financiamientos de cualquier naturaleza, otorgar garantías y avales para si y para otras personas, sean físicas o morales, que sean necesarios o convenientes para la mejor realización del objeto social.
- XII.- La apertura de cuenta de cheques y de cualquier otro tipo en instituciones bancarias, emitir, suscribir, enajenar, aceptar, endosar y avalar títulos de crédito o valores mobiliarios acciones, obligaciones, partes sociales y cualquier tipo de títulos valor permitidos por la ley.
- XIII.- La ejecución y celebración de todos los actos, contratos, convenios y operaciones lícitas civiles o mercantiles con cualquier persona física o moral, con los gobiernos federales, estatales, municipales, que tiendan a la mejor realización de los fines sociales anteriormente mencionados.
- XIV.- El establecimiento de oficinas y sucursales en el país o en el extranjero, para el debido cumplimiento de los fines sociales, la instalación, establecimiento, aménagement, compra, mantenimiento y comercio en general de bodega, fabricas, colonias y empacadoras o sea bienes muebles e inmuebles convenientes para lograr y cumplir los objetos de la sociedad, con apego a la ley.
- XV.- En general la realización de todo lo afine y conex con el objeto social pudiendo por tanto la sociedad efectuar toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza.
- XVI.- Otorgar de los administradores por separado los permisos, autorizaciones y licencias necesarias al cumplimiento del objeto social.
- XVII.- Participar y operar cualquier tipo de bienes o valores, acciones, en relación con el objeto de la sociedad y en general con cualquier actividad lícita, Estatal, Municipal o del Distrito Federal.

---- XVII).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital, partes sociales y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.

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

---- XX).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o cualquier título o valor mobiliarios que la Ley permita.

---- XXI).- Obtener o conceder préstamos, otorgar y recibir garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase, respecto de las obligaciones contraídas.

---- XXII).- La Sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por terceros así como constituir garantías a favor de terceros.

---- XXIII).- Adquirir, arrendar, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la Ley de bienes muebles o inmuebles.

---- XXIV).- Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades.

---- XXV).- La prestación, contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines.

---- XXVI).- Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie.

---- XXVII).- Celebrar cualquier acto o contrato, ya sea de naturaleza civil o mercantil que se relacione directamente con los objetos sociales y que sean lícitos para una sociedad anónima de capital variable.

---- La sociedad para su funcionamiento deberá contar con todos los permisos y autorizaciones que exija la ley y observar todas y cada una de las disposiciones legales y reglamentarias de las materias en las que incida.

CAPITULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

---- QUINTA.- El capital social de la sociedad es VARIABLE siendo el mínimo fijo de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y el máximo limitado, dividido en ACCIONES nominativas con valor de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL cada una. El capital social estará representado por dos series de acciones: Serie "A" representa el capital fijo y la Serie "B", representa la parte variable del capital social.

---- SEXTA.- Las acciones estarán representadas por títulos nominativos que podrán amparar una o varias acciones, podrán tomarse de libros talonarios, se numerarán



ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRACIÓN CIVIL Y BIENES

- progresivamente y serán firmadas por el Administrador Único o por el Presidente o uno de los Vice-Presidentes en su caso, o por el Secretario o Tesorero y en su defecto de uno u del otro, por uno de los Consejeros, deberán contener las menciones a que se refiere el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la cláusula Vigésima Cuarta de esta escritura y llevarán adhiriendo los cupones numerados progresivamente que determine el Órgano de Administración. Mientras se expiden los títulos de las acciones, deberán extenderse continuados provisionales que serán nominativos, contendrán las mismas menciones y firmas que los títulos definitivos y deberán canjearse por estos en su oportunidad, salvo el caso de que llegasen a emitirse acciones de diversa serie por razones de preferencia o de participación diversa de los dividendos, o por otra causa, todas las acciones confieren a sus dueños los mismos derechos y les imponen las mismas obligaciones en lo que se refiere:
- a) - A la participación de Utilidades -----
 - b) - A la distribución de las pérdidas hasta por el importe del valor nominal de cada acción suscrita y pagada -----
 - c) - A la participación en las Asambleas Generales de Accionistas y -----
 - d) - A cualesquiera otros derechos u obligaciones consignados en esta escritura o en la Ley -----
- La titularidad de una o mas acciones implica la aceptación de las disposiciones de estos Estatutos y de las resoluciones legalmente aprobadas por la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración o el Administrador Único -----
- La sociedad reconocerá como accionista a quien esta registrado con tal carácter en el libro de Registro de Accionistas salvo el caso de orden judicial en contrario. Dicho libro deberá contener los datos a que se refiere el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles -----
- El traspaso de las acciones se efectuará mediante entrega y entrega del título o certificado provisional correspondiente, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal y su transmisión, sintra efecto con respecto al endosatario desde la fecha del endoso y con respecto a la sociedad desde la fecha de su inscripción en el libro de registro de acciones -----
- El capital será un total susceptible de aumento por aportes, otros, préstamos de los socios o por emisión de nuevas series -----
- La suscripción y distribución de las acciones no suscritas que representen la parte variable del capital social, se efectuará por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, pero no podrá detenerse ningún aumento del capital social, sino hasta que este íntegramente cubra el importe de las acciones que lo promuevan cualquier aumento anterior -----

— Al formular los acuerdos respectivos, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que decreta el aumento o cualquier Asamblea Extraordinaria posterior fijará los términos y bases en que deberá llevarse a cabo el aumento de que se trata.

— En caso de aumento de capital social, los accionistas tendrán, en proporción al número de sus acciones, derecho preferente para suscribir las nuevas acciones que se emitan, siempre que estas hayan de ser pagadas en dinero efectivo.

— También podrá disminuirse el capital social por retrocesual o total de aportaciones sin más formalidades que las previstas en el artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Igualmente será competencia de una Asamblea General Extraordinaria fijar los términos y condiciones de la disminución del capital social. El retro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso. Esta notificación se hace antes del último trimestre de cada ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciera después.

— No podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social.

— Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad.

CAPÍTULO TERCERO

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

— **SÉPTIMA.** La Sociedad será dirigida y administrada por un Administrador Único o por un Consejo de Administración, según lo resuelva la Asamblea General de Accionistas para cada ejercicio social. En su caso, el Consejo de Administración estará integrado por el número de Consejeros Propietarios que designe la Asamblea General Ordinaria que los nombre.

— Los Consejeros Propietarios y Suplentes y el Administrador Único, en su caso, podrán ser o no accionistas de la Sociedad, serán designados y en su caso, destituidos libremente por la Asamblea General de Accionistas, podrán ser reelectos durante en su cargo un año contado de la Asamblea General Ordinaria que los haya designado a la siguiente, pero continuarán validamente en funciones hasta que tomen posesión de sus cargos quienes deben substituirlos y garantizarán o no su manejo, como lo disponga la Asamblea de Accionistas que los designe.

— Corresponderá a la Asamblea fijar los emolumentos que deberá percibir los miembros del Consejo o en su caso el Administrador Único.

— Cuando los Administradores sean tres o más, un accionista o grupo de accionistas que representen el quince por ciento del capital social tendrá derecho a designar los Consejeros Propietarios y su respectivo suplente. Este porcentaje pasa del diez por ciento si la sociedad llega a inscribir sus acciones en la Bolsa de Valores.



Real Cofre de Oro y Plata
Sociedad Anónima
de Capital Abierto

— Una vez que los accionistas o grupos de accionistas que deseen ejercer los derechos que esta cláusula les concede, hayan hecho la designación de dos respectivos consejeros, los demás accionistas presentes en la Asamblea y que no hayan intervenido en dicha designación nominarán por mayoría de votos y los Consejeros restantes. En caso de que nadie desee hacer uso del mencionado derecho de las minorías, la elección de Consejeros Propietarios y Suplentes se hará por simple mayoría de votos de todos los accionistas que asistan a la Asamblea —

— Hecha la elección de los miembros del Consejo en la forma indicada en esta cláusula, la misma Asamblea por mayoría de votos de los accionistas asistentes, resolverá quienes de los Consejeros Propietarios, deberán desempeñar los cargos de Presidente y Vice-Presidente de dicho Consejo, y también el de Tesorero cuando la Asamblea decida crear dicho cargo o encomendar a un Consejero el desempeño del mismo. En la misma forma se designará al Secretario del Consejo de Administración, pero esta designación podrá recaer en persona que no sea miembro de dicho Consejo ni accionista de la Sociedad —

— **OCTAVA.** El Consejo de Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los que concurren; el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate —

— Las Juntas de Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar dentro o fuera de la República, serán convocadas por el Presidente del Consejo, mediante carta o telegrama enviados con cinco días de anticipación a todos los Consejeros Propietarios y Suplentes, a los domicilios que hayan declarado a la Sociedad —

— **NOVENA.** Las facultades que se confieren en este instrumento conforme algún artículo del Código Civil para el Estado de México, se entienden contenidos en los términos de los preceptos relativos a estos en los demás Códigos Civiles de la República Mexicana y en el Código Civil Federal —

— El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, tendrán las siguientes facultades y obligaciones —

— **Art. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.** con todas las facultades generales y aun las especiales, en los términos del párrafo primero del artículo siete punto seiscientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México —

— De nuda enunciativa y no limitativa entre otras facultades tendrá las siguientes —

— I. Para intentar y defenderse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo —

— II. Para transigir —

— III. Para comprometer en arbitraje —

— IV. Para absolver y retractar pleitos, —

— V. Para recusar —

— VI. Para dar y recibir peritos —

--- VII.- Para recibir pagos.

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

--- El presente poder se ejercitara ante particulares y ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales, inclusive de caracter Federal o Local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales o Federales y Autoridades de Trabajo. --- B) - **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN** en terminos del párrafo segundo del citado Artículo siete punto seiscientos setenta y uno del Código Civil.

--- C) - **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO** de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil.

--- D) - **PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO**, en los terminos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio y para abrir o cerrar cuentas Bancarias.

--- E) - **PODER LABORAL** para representar a la Sociedad Mandante ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

--- Los alcances de este poder autorizan también para que el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, comparezca ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas con el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos de representantes de la mandante en terminos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo que determina "Los Directores, Administradores, Gerentes y demas personas que ejerzan funciones de Dirección o Administración en las empresas o establecimientos serán considerados representantes del patron y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".

--- Consecuentemente el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, podran ejercitar las siguientes facultades, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente explicativa, representante del mandante en terminos de los artículos once seiscientos noventa y dos, fracción segunda y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de Autoridades del Trabajo, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), comparecer a las audiencias de Conciliación y Arbitraje con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la Ley regularan poder o cláusula especial, en terminos del artículo dos mil

quientos sesenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y Federal para toda la República.

— I.- **FACULTADES PARA OTORGAR PODERES** generales y especiales y para revocar unos y otros.

— El Consejo de Administración o el Administrador Único, también gozarán de las siguientes facultades:

— I.- Realizar todas las operaciones que constituyan el objeto de la sociedad.

— II.- Establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República Mexicana o del Extranjero y suprimirlas.

— III.- Nombrar y remover libremente al Director o Gerente General y a otros Directores o Gerentes de la Sociedad y fijarles sus poderes, obligaciones, atribuciones y emolumentos, ejercitar estas mismas facultades respecto de los demás funcionarios y apoderados de la sociedad.

— IV.- Formular los reglamentos interiores de la sociedad y vigilar su observancia cuando no se haya nombrado Director General o no le hayan encomendado a éste dicha tarea.

— V.- Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas proponiendo los asuntos que deban incluirse en la Orden del Día.

— VI.- Delegar las facultades que estime convenientes en cualquier persona sea o no miembro del Consejo de administración, o en Comités formados por dos o más personas.

— VII.- Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas anualmente el informe general a que se refiere el artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— VIII.- En general, resolver todos los asuntos de la sociedad que la Ley y esta escritura no reserven expresamente a la Asamblea.

DÉCIMA - Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente de dicho Consejo, en su ausencia, por el Vice presidente y en ausencia de éste por el Consejo o que elijan los presentes. Actuará como Secretario el del Consejo y en su ausencia, la persona que el Consejo designe para suplirlo.

— Todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tome el Consejo se harán constar en el Libro de Actas Único a que se refiere el artículo treinta y seis del Código de Comercio en vigor, en el que se asentará la fecha, hora y lugar de la reunión, los Consejeros Propietarios y suplentes que asistieron a ellas y las resoluciones aprobadas, con indicación de si hubo unanimidad o solamente mayoría de votos. Dichas actas serán firmadas por quienes hayan fungido como Presidente y Secretario.

CAPITULO CUARTO

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

DECIMA PRIMERA. La vigilancia de la sociedad estará en todo tiempo a cargo del Comisario o Comisarios, pero no privando también a los accionistas. Ambos podrán ser o no accionistas, pero con las salvedades establecidas en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ambos podrán y serán nombrados libremente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, podrán ser reelectos durante en su cargo un año pero continuarán validamente en sus funciones hasta que tomen posesión de sus cargos que es debidamente garantizado por la fianza de la responsabilidad del día por el Comisario en la actualidad emitida y por donde los empujamientos que he la Asamblea Ordinaria. ---

— Cuando los Comisarios sean tres o más, la función de accionistas que representen un porcentaje por ciento del capital social podrá nombrar a otro Comisario Propietario y a su respectivo suplente. Este porcentaje será del diez por ciento si la sociedad llega a inscribir sus acciones en la Bolsa de Valores. ---

— **DECIMA SEGUNDA.** El Comisario o Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

— La vacante temporal o definitiva del Comisario Propietario será cubierta por el suplente si lo hubiere y a falta de este, el Consejo de Administración deberá convocar en el término de tres días, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que esta haga la designación correspondiente. ---

— CAPITULO QUINTO —

— DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS —

— **DECIMA TERCERA.** La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad y en consecuencia tendrá las más amplias facultades para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de dicha sociedad. ---

— Sus resoluciones serán cumplidas por las personas que ella misma designe y cuando no se nombre ejecutor especial por el Presidente del Consejo de Administración o en su defecto por el Administrador Único de la Sociedad. ---

— Las asambleas se llamarán en sesión ordinaria por lo menos una vez al año dentro de los cuatro primeros meses siguientes a la clausura del ejercicio social y en extraordinaria cada vez que los accionistas lo requieran dentro de los quince días siguientes al momento de haberse reunido y de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las sesiones de estas asambleas se celebrarán en la sede social o en una sucursal de la misma. ---

— **DECIMA CUARTA.** Las Asambleas serán convocadas como lo dispongan las estatutos y cuando sean convocadas por el Consejo de Administración o en su caso por el Administrador Único o el Administrador de los bienes de los propietarios, deberán observarse en los casos lo dispuesto por los artículos antes citados y a los casos antes citados y cuatro, modificándose y todo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---



La Junta General de Accionistas
del Real Círculo de Comercio de Madrid

La convocatoria será firmada por quien la haga, indicando el lugar, el día y hora para la Asamblea, y quedará en Caden del Día o en sus sucesores de primera o segunda convocatoria y deberá notificarse a los accionistas de la sociedad, mediante telegrama o carta certificada dirigida a los domicilios que respectivamente hayan declarado a la sociedad y publicarse en el periódico oficial de la entidad (el domicilio de la sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, si se trata de primera convocatoria y tan solo de cinco cuando sea la segunda o cualquiera otra. Las Asambleas podrán celebrarse válidamente, sin necesidad de previa convocatoria, cuando en ella estuvieren representadas todas las acciones.

— Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera o segunda convocatoria, deberá estar representada por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social, y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. Tratándose de tercera convocatoria, la Asamblea Ordinaria se instalará válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas y los asuntos indicados en la Orden del Día, se resolverán por mayoría de votos presentes.

— Para que una Asamblea Extraordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera o segunda convocatoria, deberá estar representada por lo menos, el sesenta y cinco por ciento del capital social y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por el voto de la mayoría de las acciones que representan el capital social.

— Instalada legalmente una Asamblea, si no pudiere, por falta de tiempo, resolver todos los asuntos para los que fue convocada podrá suspenderse la sesión para proseguirla en otro u otros días, sin necesidad de nueva convocatoria.

— **DÉCIMA QUINTA.** En las Asambleas, cada acción dará derecho a un voto. Las votaciones serán nominativas, a menos que dos o mas accionistas pidan que sean nominales o por cédula.

— Los Administradores y los Comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos treinta y seis en su fracción cuarta y ciento setenta y dos en su enunciado general de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o a su responsabilidad.

— Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios que podrán ser todos o personas extrañas a la sociedad, pero no deberán ser Consejeros o Comisarios de la misma; la representación se computará con respecto general a especial o con parte parte.

— **DÉCIMA SEXTA.** Las Asambleas podrán presidirse por el Presidente del Consejo o por el Administrador mayor en su caso, y a falta de uno u otro por sus respectivos suplentes. Actuará como Secretario el del Consejo. Se no constituyeran los Comités

--- mencionados, la propia Asamblea designara por mayoría de votos presentes a las personas que deban fungir como Presidente y Secretario. ---

--- De toda Asamblea, aún aquellas que no hubieren podido instalarse por falta de quórum, se levantará acta en el loro union que llevara la Sociedad en terminos del artículo ciento y seis del Código de Comercio en el que firmaran quienes hayan fungido como Presidente y Secretario, así como los Secretarios que comparecieron. ---

CAPÍTULO SEXTO

DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, DE LA INFORMACIÓN

FINANCIERA Y DE LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS

--- **DECIMA SÉPTIMA** Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, a excepción del primero que iniciará el día que se firme esta escritura y terminará el treinta y uno de diciembre del presente año. ---

--- **DÉCIMA OCTAVA** Al término de cada ejercicio social la sociedad, bajo la responsabilidad de sus administradores elaborará un informe anual como lo establece el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y procederá como ordenan los artículos ciento sesenta y tres y ciento sesenta y siete de la misma Ley. ---

--- La Asamblea podrá designar cada año un contador público titulado para que practique su auditoría y certifique el informe con las más amplias facultades para revisar las cuentas de la sociedad, así como los comprobantes y demás documentos justificativos correspondientes. ---

--- **DÉCIMA NOVENA** La distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas, los estados financieros que las acojan, tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas de ejercicios anteriores. De las utilidades netas que se obtuvieren en cada ejercicio social se aplicarán como se indica más adelante. ---

--- a) Un cinco por ciento será separado para formar el fondo de reserva que en definitiva ascenderá hasta el importe de la quinta parte del capital social. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. No se entenderá como reparto prohibido del fondo de reserva la captación, pero cuando esta se haga deberá volverse a constituir a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se capitalizó, en los términos del artículo veinte de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

--- b) Se señalará la cantidad que acuerde la Asamblea General de Accionistas para la formación de uno o varios fondos de previsión o inversión. ---

--- c) El resto se aplicará o distribuirá en la forma que resuelva la Asamblea Ordinaria de Accionistas o se distribuirá entre los Accionistas, en proporción al número de sus acciones o participaciones, de acciones o de la cantidad de dinero pagado en ellas. ---



La Oficina General de
Estadística
El Centro de la Habana

Los fondos de reserva de la Sociedad no podrán consistir más que en reservas permanentes depositadas en las librerías.

— **VIGESIMA** - Si hubiere pérdidas, estas serán absorbidas en primer término por los fondos de reserva y provisiones especiales; si estos no fueren suficientes, por el fondo de reserva de capital; y agotado éste, serán repartidos para el capital. Los accionistas sólo responderán del importe de sus aportaciones a la sociedad.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

— **VIGESIMA PRIMERA** - La Sociedad se disolverá anticipadamente:

- I - Por imposibilidad de seguir realizando su objeto social;
- II - Por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tomada de conformidad con estos estatutos;
- III - Porque el número de Accionistas llegue a ser inferior a dos;
- IV - Por la pérdida de dos terceras partes del capital social; y
- V - En cualquier otro caso en que la Ley lo pida.

Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación, para ello la misma Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde o reconozca la disolución, nombrará por simple mayoría de votos, uno o varios liquidadores que podrán ser o no accionistas, señalará sus facultades y la retribución que habrá de corresponderles, fijará el plazo para el desempeño de su cometido y establecerá las bases generales a que deberán sujetar su actuación.

— **VIGESIMA SEGUNDA** - Durante el período de liquidación se reunirá y funcionará la Asamblea en los mismos términos que previenen estos estatutos. Los liquidadores asumirán las funciones que en la vida normal de la sociedad correspondían al Consejo de Administración o al Administrador Único, pero con las modalidades especiales impuestas por el estado de liquidación. El o los Comisarios seguirán desempeñando sus mismas funciones y guardarán respecto de los liquidadores la misma situación que tendrían en relación con el Consejo o el Administrador Único.

CAPÍTULO OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES

— **VIGESIMA TERCERA** - La Sociedad se regirá en todo lo que no está previsto en estos estatutos por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— **VIGESIMA CUARTA** - Los socios convienen entre la Sociedad de Reclusos E Hispanos en no la admitir como administradora directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros en sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. Si por alguna razón alguna de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, comprometiéndose no a establecer en el futuro que afectase la autonomía de la misma, sino que, para

adquisición sea nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación y vital de que en tales y los títulos que la representen teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA - El capital social de "ROCK SOIL INGENIERIA GEOTÉCNICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" es VARIABLE siendo el monto fijo de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y el máximo limitado, dividido el mismo fijo en CIENTO CINCUENTA ACCIONES con valor de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagada de la siguiente manera:

| <u>ACCIONISTAS</u> | <u>ACCIONES</u> | <u>VALOR</u> |
|------------------------|------------------------|---|
| | <u>SERIE "A"</u> | |
| JOAO MORALES | CIENTO CUARENTA Y OCHO | CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS |
| AMAYA | | |
| GUILLERMO AMAYA GARCIA | DOS | DOS MIL PESOS |
| TOTAL | CIENTO CINCUENTA | CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL |

SEGUNDA - Al firmarse esta escritura constitutiva los Socios reunidos, toman por unanimidad de votos los siguientes:

ACUERDOS

- I - La sociedad será administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO
- II - Queda designado como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa, el señor JOAO MORALES AMAYA, quien estando presente, aceptó dicho cargo y protestó desempeñarlo fiel y legalmente, liberándolo de la obligación de caucionar su manejo conforme a los Estatutos Sociales de la empresa y a quien se le otorgan, para el desempeño de su cargo, todas las facultades relacionadas en la Cláusula Novena de los Estatutos Sociales, mismas que se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra.
- III - Se autoriza al señor JOAO MORALES AMAYA para que realice todos los trámites necesarios para dar de alta ante la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO la presente sociedad.
- IV - Queda designada como COMISARIO de la empresa la señora GUADALUPE ARACELI MARTINEZ SOSA, quien, manifiesta al Administrador Único, no incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y quien al conocer la probabilidad de su designación, aceptó dicho cargo y protestó desempeñarlo fiel y legalmente, liberándola de la obligación de caucionar su manejo conforme a los Estatutos Sociales de la empresa.

V. El Administrador Único se dio por recibido del capital social, mismo que fue pagado mediante cheque = _____

GENERALES

* Los comparecientes por sus generales manifestaron ser:

--- EL SEÑOR JOAO MORALES AMAYA mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de Tlalnepantla, Estado de Mexico, lugar donde nacio el dia primero de julio de mil novecientos setenta y cinco, soltero, ingeniero civil con domicilio en calle Retorno Dos Cobre de Petate, número doscientos cuarenta y siete, Sección Panorama, Fraccionamiento Los Pinos, Tlalnepantla, Estado de Mexico, código postal cincuenta y cuatro mil noventa, manifestando que su Clave del Registro Federal de Contribuyentes es MOAJ SIETE CINCO CERO SIETE CERO UNO, AK SEIS y que su Clave Unica de Registro de Población es MOAJ SIETE CINCO CERO SIETE CERO UNO, HMORMX, CERO TRES

EL SEÑOR GUILLERMO AMAYA GARCIA mexicano por nacimiento hijo de padres mexicanos originario de México, Distrito Federal lugar donde nació el día diez de febrero de mil novecientos treinta soltero, pensionado, con igual domicilio que el anterior compareciente, código postal cincuenta y cuatro mil cuarenta manifestando que no cuenta con Clave del Registro Federal de Contribuyentes y que su Clave Unica de Registro de Población es: AAGG TRES CERO CERO DOS UNO CERO, HOFMRL CERO OCHO

- YO, EL NOTARIO, DOY FE

_____. (b) Que tuvo a la vista los documentos mencionados en el texto de esta escritura.

II - Que los comparecientes se identificaron ante mí plenamente con los documentos originales, cuya fotocopia agrego al apéndice de esta escritura con la letra "B" y a quienes considero con capacidad legal para contratar y obligarse, pues nada me consta en contrario.

- iii) Que todas las declaraciones y manifestaciones hechas por los comparecientes fueron bajo protesta de decir verdad y advertidos por el sustento de las penas en que incurrirán quienes declararan falsamente ante Notario Público.

12) Que en términos del octavo párrafo del artículo veintidós del Código Fiscal de la Federación así como el artículo veinticuatro de su Reglamento y de la Regla dos thousand cuatro hundred and thirty four part three punto de la Resolución Presidencial por la que se autoriza publicar en el Diario Oficial de la Federación el listado de diciembre del año dos mil trescientos sesenta y siete el compareciente señor JOAQUÍN MORALES AMAYA, propietario del módulo de certificación fiscal con su respectiva clave del Registro Federal de Contribuyentes, que agrego en copia el apéndice de esta escritura pública con la letra "C". La cual respecta al señor GUILLERMO AMAYA GARCÍA dueño de Servicios de Administración. Intimare el aviso respectivo para informar que no me presentará su persona o representante ante el Jefe de la Unidad de Impuesto sobre Renta.

firmas de los señores J. y J., que están en posesión de los papeles y apuntes de esta
cuenta, en el lugar y fecha antes expresados.

Y que, en vista de los conocimientos que he adquirido al respecto, he acordado de un parte
la facultad de siempre en de la sala de trabajo por parte de los señores J. y J., en el distrito
de Reynosa, Federal de los Estados Unidos de México, a efectos de que los señores J. y J.,
que de los señores J. y J., el que me ordena el presente, sepa que el presente es el
Fidalgos Encargado de la Inspección de la región de Reynosa, en el punto que
punto en la Dirección Municipal Fiscal para el edificio del sistema, publicada en el
Boletín Oficial de la Federación, con fecha treinta de noviembre de dos mil noventa y cinco.

Y de conformidad con lo dispuesto por el artículo veintidós del Reglamento para
la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, las sociedades y
asociaciones que usen o pretenden usar una Denominación o Razón Social, tendrán las
obligaciones siguientes:

a) - Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso
no debido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la
Autorización relacionada en el antecedente, por el uso de esta, de acuerdo a la Ley de
Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales y;

b) - Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que
le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el Uso de la
Denominación o Razón Social otorgada mediante la Autorización mencionada, al
momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso y
después de que se haya dado el Acto de Liberación respecto de la misma.

c) - Que toda esta escritura a los comparecientes les explique el valor, fuerza y
las consecuencias legales de su contenido, manifiestarse su conformidad con la misma y
la otorguen, ratifiquen, firmen y sellen en el presente, en la ciudad de México, a los
diez y siete de mayo de dos mil noventa y cinco.

JUAN MORALES AMAYA, GUILLERMO AMAYA GARCÍA, RUBÉN L. ANTONIO
M. LÓPEZ, ALFONSO LÓPEZ, RUBÉN L. SELLÓ DE AUTORIZACIÓN.

- NOTA DE AUTORIZACIÓN -

AUTORIZO OPORTUNAMENTE ESTE INSTRUMENTO EN NAHUALPAN DE
JUARES, MÉXICO, A OCHO DE MAYO DE DOS MIL NOVENTA Y CINCO, POR EL
FIDELGOS ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN DE LA REGIÓN DE REYNOSA.

- NOTAS COMPLEMENTARIAS -

NOTA PRIMERA: Los señores J. y J., a efectos de cumplir con la Ley de Inversión
Extranjera y el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales, deberán proporcionar la información y documentación que
les sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el Uso de la
Denominación o Razón Social otorgada mediante la Autorización mencionada, al
momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso y
después de que se haya dado el Acto de Liberación respecto de la misma.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL ARTÍCULO VEINTICINCO DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES, ASÍ COMO EL ALUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INDICAN LA FACULTAD DE AUTORIZAR EL USO O CAMBIO DE LAS DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES Y COOPERATIVAS MEXICANAS CIVILES O MERCANTILES. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE. SEGUN DOCUMENTO QUE AGREGO AL APÉNDICE MARCADO CON LA LETRA "E" - NAUQUALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. - DOY FE - ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ - RUBRICA -

--- **NOTA SEGUNDA** - CON ESTA FECHA LOS COMPARECIENTES ME EXHIBEN SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PARA PERSONAS MORALES. AGREGO AL APÉNDICE COPIA DEL MISMO MARCADO CON LA LETRA "F" - NAUQUALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. - DOY FE - ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ - RUBRICA -

--- **NOTA TERCERA** - CON ESTA FECHA CUMPLI CON LA OBLIGACIÓN QUE MARCA EL OCTAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO VEINTISIETE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA REGLA DOS (ROMANO) PUNTO DOS PUNTO TRES PUNTO TRES PUNTO DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PARA EL AÑO DOS MIL CATORCE, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR GUILLERMO AMAYA GARCÍA, NO ME EXHIBIÓ SU CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. SEGUN DOCUMENTO QUE AGREGO AL APÉNDICE MARCADO CON LA LETRA "G" - NAUQUALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. - DOY FE - ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ - RUBRICA -

--- **INSERCIÓN DEL ARTÍCULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO** ---

Artículo 7.771 En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga por todas las facultades generales y las especiales que requieran para su ejercicio, sin perjuicio de lo que se establezca en la ley, para que no sea necesario dar por limitación alguna.

--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se otorga con este carácter, para que el apoderado no tenga toda clase de facultades administrativas. ---

--- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se diga con este carácter, para que el apoderado no tenga todas las facultades de dominio, sino el total de los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de dar lugar a...

---- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes seran especiales -----

---- Los notarios insertaran este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen' -----

ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "ROCK SOIL INGENIERIA GEOTECNICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN SU CARACTER DE INTERESADA - CONSTA DE DIECIOCHO PAGINAS DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS. - NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO, A DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE - DOY FE -----

EXP.: 47,221-14

EAGALMasg*

