



Licenciado en Derecho
Carlos Hoffmann Palomar
Notario Público No. Ciento Veintinueve
Estado de México

- 1 -

----- NÚMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ----- CHP/FGR

----- VOLUMEN CIENTO OCHENTA Y CINCO -----

- - - LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA "SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA" SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE.-----

COMPARECIENTES: KARLA NAYELI MARTÍNEZ ROSADO y VICTOR MANUEL
AVALOS MENDOZA.-----

- - - EN COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIOCHO
DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ANTE MÍ, LICENCIADO CARLOS
HOFFMANN PALOMAR, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO VEINTINUEVE DE
ESTA ENTIDAD, HAGO CONSTAR:-----

- - - EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan
las siguientes personas:-----

- - - KARLA NAYELI MARTÍNEZ ROSADO, y-----

- - - VICTOR MANUEL AVALOS MENDOZA-----

- - - De conformidad con la siguiente Protesta de Ley, Declaraciones y Cláusulas, que los
comparecientes otorgan bajo protesta de decir verdad y apercibidos de las penas en que
incurren quienes declaran con falsedad:-----

-----PROTESTA DE LEY-----

- - - Enterados y apercibidos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad
ante Notario Público, en los términos del artículo setenta y nueve, fracción ocho romano,
de la Ley del Notariado del Estado de México en vigor y del artículo ciento cincuenta y
seis del Código Penal para el Estado de México en vigor, bajo protesta de decir verdad y
en lo que a cada uno corresponde declaran los comparecientes las siguientes:-----

-----DECLARACIONES-----

- - - PRIMERA.- Declaran los comparecientes que tramitaron y obtuvieron el permiso
expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores que en este acto me exhiben,
marcado con el número de permiso "0902990" (cero nueve cero dos nueve nueve cero),
expediente número "20100902799" (dos cero uno cero cero nueve cero dos siete nueve
nueve), folio número "100122091163" (uno cero cero uno dos dos cero nueve uno uno
seis tres), del cual transcribo lo que es del tenor literal siguiente: "**DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27
CONSTITUCIONAL, SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES, SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES, PERMISO 0902990, EXPEDIENTE 20100902799, FOLIO
100122091163.** De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18
del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones

Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). **PEDRO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor y SEXTO incisos a) fracción VI y d) fracción I del ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, por el que se reforman los artículos sexto y séptimo; y se adicionan los artículos primero bis y undécimo bis, del Acuerdo por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican, publicado el 28 de abril de 2005, se concede el permiso para constituir una **SA DE CV** bajo la siguiente denominación: **SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA**. Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Este permiso quedará sin efecto si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la designación que se autoriza mediante el presente permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. México, DF. a 22 de enero de 2010, EL SUBDIRECTOR, Rúbrica, LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ.- Sello que dice SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 27 ENE 2010 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.....". (Termina transcripción). Documento que agrego al apéndice y a los testimonios que de la presente escritura se expidan, bajo la letra "A".-----

- - - **SEGUNDA.-** Los señores **KARLA NAYELI MARTÍNEZ ROSADO** y **VICTOR MANUEL AVALOS MENDOZA** constituyen en este acto una Sociedad Anónima de Capital Variable bajo la denominación de "**SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA**" denominación que irá siempre seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de sus siglas **S.A. de C.V.**-----

- - - **TERCERA.-** En este acto solicito a las comparecientes sus respectivas Cédulas Fiscales y/o Clave de Registro Federal de Contribuyentes y/o solicitud de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; exhibiéndome la señora **KARLA NAYELI MARTÍNEZ ROSADO** su Cédula de Identificación Fiscal, con la siguiente clave MARK ocho dos cero cinco dos cuatro S uno ocho; y el señor **VICTOR MANUEL AVALOS**



Licenciado en Derecho
Carlos Hoffmann Palomar
Notario Público No. Ciento Veintinueve
Estado de México

- 3 -

MENDOZA, su Cédula de Identificación Fiscal, con la siguiente clave AAMV ocho cero cero tres uno cero G tres siete; de los documentos exhibidos agrego en copias fotostática al apéndice de la presente escritura bajo la letra "B". -----

----- **ESTATUTOS** -----

- - - **PRIMERO**.- La sociedad se denominará "**SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA**", e irá seguida por las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de su abreviatura, **S.A DE C. V.**-----

- - - **SEGUNDO**.- La sociedad tendrá por objeto: -----

- - - A).- La fabricación, compra, venta, importación, exportación, y en general el comercio con todo tipo de productos, incluyendo sin limitar a los equipos para tratamiento y purificación de agua, motores, bombas, calentadores solares, purificadores, hidroneumáticos, así como maquinas para embotellado y embasado de agua. -----

- - - B).- La importación, exportación, almacenamiento, distribución y venta de agua embotellada y embasada, productos derivados y relacionados con el inciso anterior. -----

- - - C).- La compra, venta, importación y exportación así como el uso por cualquier medio legal de maquinaria y equipo necesario para la purificación, embasado y embotellado de agua y demás equipo relacionado en el inciso "A".-----

- - - D).- Establecer y llevar a cabo toda clase de negocios relacionados con la fabricación, importación y exportación, así como la compraventa maquinaria y equipo necesario para la purificación, embasado y embotellado de agua.-----

- - - E).- Manufacturar, comprar o de manera distinta adquirir, poseer en propiedad, hipotecar, pignorar, vender, ceder y traspasar o disponer en alguna otra manera, invertir, comerciar, negociar o traficar con toda clase de artículos, efectos y mercancías y bienes muebles e inmuebles. -----

- - - F).- Adquirir, enajenar, construir, arrendar y, por cualquier otro título, adquirir la propiedad o copropiedad, la posesión o el uso de toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, incluyendo casas, fincas, departamentos, fábricas, almacenes, patios, bodegas, laboratorios, expendios, sucursales, maquinarias y equipos propios o convenientes para el desarrollo del objeto principal, así como enajenar, gravar y, en cualquier otra forma, disponer de esos bienes.-----

- - - G).- Desarrollar, adquirir y explotar patentes, invenciones, diseños y modelos industriales, cualesquier marcas, nombres y avisos comerciales y derechos de autor, así como obtener y conceder a terceros, licencias para la explotación de dichas patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales, invenciones y derechos de autor. -----

- - - H).- Obtener bajo cualquier título legal, toda clase de préstamos, créditos, financiamientos y todos los demás recursos necesarios para el logro de los fines sociales, incluyendo pero sin limitarse a la emisión de bonos, cédulas hipotecarias, obligaciones hipotecarias o quirografarias y papel comercial con intervención de las instituciones o

autoridades que señalen las leyes aplicables, así como otorgar, bajo cualquier título legal, toda clase de préstamos, créditos, financiamientos y todos los demás recursos necesarios a las sociedades, asociaciones o instituciones relacionadas con el objeto de la sociedad.---

- - - I).- En general celebrar y realizar todos los actos o contratos permitidos por la ley, por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá: -----

I.- Ejecutar toda clase de acto de comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar, toda clase de artículos y mercancías. -----

II.- Elaborar toda clase de productos.-----

III.- Adquirir por cualquier título derechos de autor, patentes, marcas industriales, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o artística. ---

IV.- Obtener por cualquier título concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos relacionados con el objeto anterior, con la administración pública sea federal o local. -----

V.- Comprar, vender o recibir a cualquier título acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones. -----

VI.- Emitir, girar, endosar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito. -----

VII.- Adquirir partes sociales. -----

VIII.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos.-----

IX.- Contratar al personal necesario.-----

X.- Otorgar avales y obligarse solidariamente así como constituir garantías a favor de terceros.-----

- - - J) En general, la realización de todo tipo de actos y la celebración de cualquier contrato o convenio permitido por la ley que sea considerado necesario o conveniente para lograr el objeto de la sociedad. -----

- - - **TERCERA.**- El domicilio social será en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin embargo podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos o del Extranjero, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos, sin que por ello se entienda cambiado el domicilio social.-----

- - - **CUARTA.**- La duración de la sociedad será de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de la firma de esta escritura. -----

- - - **QUINTA.**- La sociedad es de nacionalidad mexicana, sus accionistas convienen ya sean presentes o futuros que: "Todo extranjero que en el acto de la Constitución de la Sociedad o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la



Licenciado en Derecho
Carlos Hoffmann Palomar
Notario Público No. Ciento Veintinueve
Estado de México y del Patrimonio
Inmobiliario Federal.

- 1 -

-----NUMERO DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS-----CHP/FGR

-----VOLUMEN TRESCIENTOS SESENTA Y UNO-----

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.-----

COMPARECIENTE: **SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR **VICTOR MANUEL AVALOS MENDOZA**, EN SU CÁRACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA SOCIEDAD. -----

--- EN COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ANTE MI LICENCIADO **CARLOS HOFFMANN PALOMAR**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO VEINTINUEVE DE ESTA ENTIDAD Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, HAGO CONSTAR: -----

--- EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, que otorga la sociedad mercantil denominada **SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada en este acto por el señor **VICTOR MANUEL AVALOS MENDOZA**, en su carácter de Administrador Único y Representante Legal de dicha sociedad, en favor del señor **PEDRO RAFAEL MACIAS MARTÍNEZ**, de conformidad con la siguiente Protesta de Ley, Antecedentes y Cláusulas. -----

-----PROTESTA DE LEY-----

--- Enterado y apercibido de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad ante Notario Público en los términos del artículo setenta y nueve, fracción ocho romano, de la Ley del Notariado del Estado de México en vigor y del artículo ciento cincuenta y seis, del Código Penal para el Estado de México en vigor, bajo protesta de decir verdad y bajo su estricta y exclusiva responsabilidad, el compareciente manifiesta los siguientes:-----

-----ANTECEDENTES-----

--- **PRIMERO.- LEGAL EXISTENCIA Y PERSONALIDAD.-** Por instrumento número cinco mil ochocientos noventa y seis, volumen número ciento ochenta y cinco, de fecha veintiocho de enero del año dos mil diez, otorgada ante la fe del suscrito Notario Público; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, el día quince de julio del año dos mil diez, bajo el folio mercantil electrónico número 419804-1 (cuatro uno nueve ocho cero cuatro guión uno), en la cual se hizo constar previo permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores marcado con el número "0902990" (cero nueve cero dos nueve nueve cero), expediente número "20100902799" (dos cero uno cero cero nueve cero dos siete nueve nueve), folio número "100122091163" (uno cero cero uno dos dos cero nueve uno uno seis tres), la Constitución de la Sociedad Mercantil denominada **SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la que intervinieron como accionistas los señores **KARLA NAYELI MARTÍNEZ ROSADO** y **VICTOR MANUEL AVALOS MENDOZA**; señalando que su domicilio social sería en la Ciudad de México, Distrito Federal, con duración de noventa y nueve años, con cláusula de admisión de extranjeros, con capital social de CIENTO MIL PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL; y entre otros el siguiente objeto social: -----

--- A).- La fabricación, compra, venta, importación, exportación, y en general el comercio con todo tipo de productos, incluyendo sin limitar a los equipos para tratamiento y purificación de agua, motores, bombas, calentadores solares, purificadores, hidroneumáticos, así como máquinas para embotellado y envasado de agua.-----

--- B).- La importación, exportación, almacenamiento, distribución y venta de agua embotellada y envasada, productos derivados y relacionados con el inciso anterior.-----

--- C).- La compra, venta, importación y exportación así como el uso por cualquier medio legal de maquinaria y equipo necesario para la purificación, envasado y embotellado de agua y demás equipo relacionado en el inciso "A".-----

- - - D).- Establecer y llevar a cabo toda clase de negocios relacionados con la fabricación, importación y exportación, así como la compraventa maquinaria y equipo necesario para la purificación, envasado y embotellado de agua.-----

- - - E).- Manufacturar, comprar o de manera distinta adquirir, poseer en propiedad, hipotecar, pignorar, vender, ceder y traspasar o disponer en alguna otra manera, invertir, comerciar, negociar o traficar con toda clase de artículos, efectos y mercancías y bienes muebles e inmuebles.-----

- - - Así mismo en la escritura que se viene relacionando en la cláusula segunda transitoria inciso "A" que la sociedad iniciara sus operaciones administrada a través de un **ADMINISTRADOR ÚNICO** y para tal efecto se nombró al señor **VICTOR MANUEL AVALOS MENDOZA**, a quien se le otorgaron el cúmulo de poderes y facultades contenidas en la cláusula **VIGÉSIMA SÉPTIMA** de los estatutos sociales, de dicha escritura copio en lo conducente lo que sigue: ".....**DE LA ADMINISTRACION..... VIGÉSIMA SÉPTIMA.-** El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, será el representante legal de la sociedad y tendrá por lo tanto los poderes y facultades que podrán ser ampliadas o limitadas a voluntad de la Asamblea General de Accionistas, mismas que se determinan a continuación..... a).- Poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio..... d).- Conferir poderes generales o especiales y revocarlos, con facultades para substituirlos o sin ellas....." (termina transcripción).-----

- - - En este acto el compareciente me exhibe el original del primer testimonio de la escritura antes mencionada; la cual en copia fotostática anexo al apéndice bajo la letra "A".-----

- - - **SEGUNDO.- CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.-** En este acto solicito a la sociedad mercantil denominada **SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, su respectiva Cédula Fiscal y/o Clave de Registro Federal de Contribuyentes y/o solicitud de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; exhibiéndome a través de su representante Cédula Fiscal, con Registro Federal de Contribuyentes "S" "H" "A" uno cero cero uno dos ocho dos "Q" "A".-----
Asimismo me exhibe las cédulas de identificación fiscal de sus accionistas:-----

- - - De la señora **KARLA NAYELI MARTÍNEZ ROSADO** su Cédula de Identificación Fiscal, con la siguiente clave "M" "A" "R" "K" ocho dos cero cinco dos cuatro "S" uno ocho.-----

- - - Del señor **VICTOR MANUEL AVALOS MENDOZA** su Cédula de Identificación Fiscal, con la siguiente clave "A" "A" "M" "V" ocho cero cero tres uno cero "G" tres siete.-----

De los documentos exhibidos agrego una copia simple al apéndice de la presente escritura bajo la letra "C".--

- - - Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes:-----

----- **CLAUSULAS** -----

- - - **PRIMERA.-** En este acto la sociedad mercantil denominada **SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada en este acto por el señor **VICTOR MANUEL AVALOS MENDOZA**, en su carácter de Administrador Único y Representante Legal de dicha sociedad, otorga al señor **PEDRO RAFAEL MACIAS MARTÍNEZ**, un **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL**, para que lo ejercite con las siguientes facultades:-----

A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, que se le otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo siete punto setecientos setenta y uno y artículo siete punto ochocientos seis del Código Civil para el Estado de México, así como sus correlativos artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, sus demás artículos correlativos del Código Civil Federal y sus demás artículos correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, estando por tanto facultada para intentar y desistirse de todo tipo de procedimientos judiciales o administrativos, aún de juicios de amparo, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, transigir, someterse a arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás