

- 6 JUN. 1984

15032



----- VOLUMEN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO. -----

----- NUMERO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE. -----

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los s e i s - días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, Yo, el Licenciado ALEJANDRO GONZALEZ POLO, Notario Público Número Dieciocho del Distrito Federal, hago constar: -----

----- LA PROTOCOLIZACION DE UNA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL-EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA "FUA", SOCIEDAD ANONIMA, A PETICION DEL SEÑOR LICENCIADO ROMAN URIBE MICHEL. -----

----- ACTA PROTOCOLIZADA -----

----- Obra a fojas de la dieciocho a la veintidos del Libro de Actas autorizado a la Empresa por la Oficina Federal de Hacienda Número once, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, bajo el número setecientos noventa y dos mil doscientos veintiocho, y a la letra dice: -----

----- "EN LA CIUDAD DE MEXICO, siendo las 10:00 horas del día 25 de enero de 1984, se reunieron los señores Accionistas de la Empresa Mercantil Denominada "FUA", SOCIEDAD ANONIMA, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria a la cual fueron convocados personalmente. -----

----- Fungió como Presidente la señora BEATRIZ MICHEL LOPEZ, como Secretario el señor DOCTOR FAUSTO JOSE URIBE MICHEL.

----- El Presidente nombra Escrutadores a los señores PABLO DAVID URIBE MICHEL y ANTONIO ROMAN URIBE MICHEL, quienes aceptaron el cargo, hicieron el escrutinio correspondiente y manifestaron que se encuentra representada la totalidad del capital social en la siguiente forma: -----

----- LISTA DE ASISTENCIA -----

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
SRA. BEATRIZ MICHEL LOPEZ	4,988	\$ 4'988,000.00
SR. FAUSTO JOSE URIBE MICHEL.	3	3,000.00

SR. FABIAN DAVID URIBE MI- CHEL.	3	3,000.00
SR. ANTONIO ROMAN URIBE MICHEL	3	3,000.00
SR. ADAN IGNACIO URIBE MI- CHEL	<u>3</u>	<u>3,000.00</u>
T O T A L E S :	5,000	\$ 5'000,000.00

----- En virtud de lo anterior, el Presidente declara le-
galmente instalada la Asamblea, pues por encontrarse represen-
tada la totalidad del Capital Social, no es necesaria la pu-
blicación de la convocatoria. -----

----- El Presidente pide al Secretario que dé lectura a--
la Orden del Día, contenida en los siguientes puntos: -----

----- ORDEN DEL DIA -----

----- I.- TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD. -----

----- II.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. -----

----- III.- Nombramiento de Gerente General y Gerente de-
Personal y Otorgamiento de Poderes. -----

----- Dentro del primer punto de la Orden del Día, el --
Presidente de la Asamblea indicó a los señores Accionistas --
que, con objeto de hacer más versátil el manejo de la Socie-
dad, era conveniente transformarla de SOCIEDAD ANONIMA, a --
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, máximo que deba tomarse
en consideración que todas las acciones de las Sociedades Anó-
nimas deberán ser nominativas. -----

----- Después de una amplia deliberación, y en virtud de-
todas las razones que expuso el Presidente de la Asamblea, se
tomaron, por unanimidad, los siguientes: -----

----- A C U E R D O S -----

----- PRIMERO.- Se transforma la Sociedad de SOCIEDAD ANO-
NIMA, a SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para denominar-
se "FUA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

----- SEGUNDO.- El Capital mínimo de la Sociedad será de-
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado -

por VEINTISEIS MIL ACCIONES de MIL PESOS cada una, totalmente suscritas, pagadas y nominativas. - - - - -

- - - - - TERCERO.- En lo no previsto se aplicarán las normas de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que hacen a las Sociedades Anónimas de Capital Variable. - - - - -

- - - - - Dentro del segundo punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los señores Accionistas que para incrementar las operaciones de la Empresa, resultaba indispensable aumentar el Capital Social a la suma de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - - - Después de una amplia deliberación, y por unanimidad de votos, los señores Accionistas tomaron los siguientes:

- - - - - A C U E R D O S - - - - -

- - - - - PRIMERO.- Se aumenta el Capital Social a la suma de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - - - SEGUNDO.- Se modifica el Artículo Sexto del Pacto Social, para quedar redactado como sigue: - - - - -

- - - - - "ARTICULO SEXTO.- El Capital Social es variable, con un mínimo de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y un máximo ilimitado.- El Capital Social estará representado por VEINTISEIS MIL ACCIONES DE MIL PESOS CADA UNA, totalmente suscritas, pagadas y nominativas." - - - - -

- - - - - Los Accionistas igualmente acordaron después de haber ejercido el derecho del tanto suscribir y pagar los VEINTISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, en la siguiente forma: - - - - -

- - - - - Por capitalización de utilidades al treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y tres, la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS-MONEDA NACIONAL, y en efectivo la cantidad de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL, distribuido en la siguiente forma: - - - - -

	CAPITALIZACION DE UTILIDADES	APORTACION EN EFECTIVO	T O T A L
SRA. BEATRIZ MI- CHEL LOPEZ	4'695,220.40	16'292,779.60	20'988,000.00
SR. PAUSTO JOSE URIBE MICHEL	2,823.90	176.10	3,000.00
SR. FABIAN DAVID URIBE MICHEL	2,823.90	176.10	3,000.00
SR. ANTONIO ROMAN URIBE MICHEL	2,823.90	176.10	3,000.00
SR. ADAN IGNACIO URIBE MICHEL	2,823.90	176.10	3,000.00
TOTALES:	4'706,516.00	16'293,484.00	21'000,000.00

----- Por lo tanto el nuevo Capital Social quedará repre-
sentado en la siguiente forma: -----

ASOCIADOS	ACCIONES	CAPITAL
SRA. BEATRIZ MICHEL LOPEZ	25,976	\$ 25,976,000.00
SR. PAUSTO JOSE URIBE MI- CHEL	6	6,000.00
SR. FABIAN DAVID URIBE MI- CHEL	6	6,000.00
SR. ANTONIO ROMAN URIBE MI- CHEL	6	6,000.00
SR. ADAN IGNACIO URIBE MI- CHEL	6	6,000.00
T O T A L E S:	26,000	\$ 26'000,000.00

----- Dentro del último punto de la Orden del Día, ante la
proposición del Presidente y por unanimidad de votos, fueron
designados, como Gerente General el señor Licenciado ROMAN --
URIBE MICHEL y como Gerente de Personal el señor JORGE DARIO-
JOSE CASTILLO GARCIA, a quienes para el ejercicio de su cargo
y para que los ejerciten conjunta o separadamente, tendrán --
facultades para pleitos y cobranzas, y actos de administra-
ción, sin reserva ni limitación alguna, con todas las faculta-
des generales y las especiales que conforme a la Ley, requie-
ran poder o cláusula especial y por lo tanto, con toda la --
amplitud a que se refieren los dos primeros párrafos del artí-
culo dos mil quinientos cincuenta y cuatro -----
del Código Civil Vigente en el Distrito Federal y el dos mil-

LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POLO

NOTARIO N.º 18

ZACATECAS 229-601 574-51-79 574-52-41

MEXICO 7, D. F.

Artículos ochenta y siete del Propio Ordenamiento y sus corre-
tivos en los demás Códigos Civiles de los Estados de la -
República Mexicana, facultándolos además expresamente para -
ante venir en las conferencias preliminares a la celebración
de contratos colectivos y, en su caso, individuales de traba-
jo, intervenir en toda clase de conflictos, especialmente la-
borales, representando a la sociedad ante toda clase de Auto-
ridades Judiciales, Administrativas, Fiscales, Juntas de Con-
ciliación y de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o -
Federales y en general, ante cualquier Autoridad Laboral, así
como ante cualquier clase de persona física o moral; articu-
lar y absolver posiciones, ofrecer toda clase de pruebas, asis-
tir a toda clase de juntas y de audiencias de Trabajo o de -
cualquier otra naturaleza, promover y desistirse del Juicio -
de Amparo y de toda clase de procedimientos; formular quere-
llas y denuncias de delitos que se cometan en perjuicio de la
sociedad en cualquier materia, especialmente de trabajo, ratifi-
carlas, exigir el pago de responsabilidades civiles y en -
general representar a la sociedad en todo lo relacionado con
la materia laboral; otorgar el perdón cuando sea procedente; -
ratificar las denuncias y querellas que presenten, y éste -
como ya se dijo, ante toda clase de Autoridades y personas -
físicas o morales. - - - - -

- - - Este poder se otorga de conformidad con lo dispuesto
en el primer y segundo párrafos del Artículo dos mil qui- -
nientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos-
ochenta y siete del Código Civil Vigente, ya citados, y de los
artículos once, seiscientos ochenta y nueve, seiscientos no-
venta y dos, seiscientos noventa y tres, seiscientos noventa-
y cinco, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y -
seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así co-
mo del ochocientos setenta y cinco de dicha Ley, por lo que -
podrán comparecer a la Audiencia de Conciliación, demanda y -
excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. - - - - -

----- Estando presentes los señores Licenciado ROMAN URI-
BE MICHEL y JORGE DARIO JOSE CASTILLO GARCIA, aceptaron sus
cargos y caucionaron su manejo en los términos de Ley. -----

----- No habiendo otro asunto que tratar se levantó para-
constancia esta acta, que firmaron todos los que en ella in-
tervinieron y se autoriza al señor Licenciado ROMAN URIBE
MICHEL, para que acuda ante Notario Público de su elección,--
con el fin de protocolizar esta Acta. -----

CINCO FIRMAS.- Rúbricas". -----

----- C L A U S U L A S -----

----- PRIMERA.- Queda protocolizada el acta antes trans-
crita. -----

----- SEGUNDA.- Queda formalizada la Transformación de
la Sociedad de SOCIEDAD ANONIMA, en SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE, reformando al efecto el Artículo Primero de su
escritura constitutiva, el cual quedará redactado como sigue:

"ARTICULO PRIMERO.- Se constituye Una Empresa Mercantil que
se denominará "PUA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE".--

----- TERCERA.- Queda formalizado el aumento del Capital
Social de la suma de CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIO-
NAL, a la suma de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIO-
NAL, reformando al efecto el Artículo Sexto de su escritura
constitutiva, el cual quedará redactado en los términos del
acta que se protocoliza. -----

----- CUARTA.- Quedan formalizados los nombramientos de
los señores Licenciado ROMAN URIBE MICHEL y JORGE DARIO JOSE
CASTILLO GARCIA, a los cargos de GERENTE GENERAL, y GERENTE
DE PERSONAL, respectivamente, quienes para el ejercicio de su
cargo gozarán de las facultades contenidas en el acta que se
protocoliza. -----

----- QUINTA.- Los gastos y honorarios que la presente
escritura origine serán cubiertos por la Empresa. -----

----- FIRMAS DE LA SECRETARIA -----

----- F. -----

LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POLO

NOTARIO N° 18

ZACATECAS 229-601 574-51-79 574-52-41

MEXICO 3, D. F.

RELACIONES EXTERIORES

La Secretaría de Relaciones Exteriores, concedió autorización en los términos del documento que agrego al apéndice de esta escritura, bajo su número, con la letra "A", y que copie a continuación: - - - - -

"...AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO: UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- MEXICO.- 11174.- AL CENTRO: DIRECC. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS.- DEPTO. DE PERMISOS ART.- 27.- PERMISO No.- EXP. No. 589152.- FOLIO No. 16749.- EN APENACION a que el C. DAVID CORREA URRUTIA, en representación de FUA, S.A., con domicilio social en MEXICO, D.F., solicitó permiso de esta Secretaría para: transformarse en una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentando su capital social para fijarlo como sigue: \$26'000,000.00 mínimo, máximo ilimitado, reformando al efecto los ARTICULOS PRIMERO Y SEXTO para quedar en los términos siguientes: ARTICULO PRIMERO.- Se constituye una Empresa Mercantil que se denominará "FUA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- ARTICULO SEXTO.- El capital social es variable, con un mínimo de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y un máximo ilimitado.- El Capital Social estará representado por VEINTISEIS MIL ACCIONES DE MIL PESOS CADA UNA, totalmente suscritas, pagadas y nominativas".

DOS SELLOS QUE DICHEN: "AL PROTOCOLIZAR ESTE PERMISO EL NOTARIO DEBERA TRANSCRIBIR LA ORDEN DE COBRO QUE AMPARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE".- "UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- FEB 24 1984.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS". - - - - -

C O N C E D I D O a: "FUA", S.A., permiso para reformar su escritura en los términos arriba especificados, la que contiene la cláusula a que alude el artículo 2o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción del artículo 27 Constitucional previo permiso que obtuvo de

...Secretaría. El capital de la sociedad deberá estar re-
presentado cuando menos en un 51% por mexicanos y el 49% res-
tante podrá ser adquirida por personas extranjeras, en los --
términos del artículo 17, de la ley para Promover la Inversión
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, mediante la apre-
bación previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extran-
jeras y en este caso, los títulos se convertirán en nominati-
vos. Este permiso se concede con fundamento en los artículos--
17 de la referida Ley de Inversiones y 28, fracción V de la -
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los tér-
minos del Artículo 27 Constitucional y sus Leyes Orgánicas y-
Reglamentarias. Su uso implica su aceptación incondicional y-
obliga al cumplimiento de las disposiciones que rigen que el-
objeto de la sociedad; su incumplimiento o violación origina-
la aplicación de las sanciones que determina dichos Ordena- -
mientos legales.- El texto íntegro de este permiso se inserta
rá en la escritura de reformas y dejará de surtir efectos si-
no se hace uso del mismo dentro de noventa días hábiles si- -
guientes a la fecha de su expedición.- Tlatelolco, D. F., a -
veinte de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.- SUPRA
GIO EFECTIVO. NO REELECCION.-P.O. DEL SECRETARIO.- SUBDIREC-
TOR GENERAL DE ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- LIC. SONIA M. ES-
CAMILLA REDEZMA.- Rúbrica" - - - - -
- - - - - ANEXO AL PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES - -
EXTERIORES LA DECLARACION DE PAGO DE DERECHOS, MISMA QUE TRANS-
CRIBO A CONTINUACION: - - - - -
- - - - - "...AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO: UN SELLO QUE DICE
HACIENDA.- S.H.C.P.- DECLARACION DE PAGO DE DERECHOS POR CER-
TIFICACIONES, REPOSICIONES, ETC.- I.- OFICINA AUTORIZADA.- --
Tlatelolco, D. F.- II.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBU-
YENTE.- NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- "FUA", S.A., --
III.- DEPENDENCIA.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- IV.
DESCRIPCION DEL CONCEPTO.-SERVICIOS JURIDICOS.- - -



LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POLO

NOTARIO N° 18

ZACATECAS 229-601 574-61-79 574-52-41

MEXICO 3, D.F.

[Handwritten signature]

PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 ---

CONSTITUCIONAL.- \$1,500.00.-IMPORTE A PAGAR: 1,500.00

e. 79679". - - - - -

- - - - - P E R S O N A L I D A D - - - - -

- - - - - La acredita el compareciente con el acta que ha que
lado, protocolizada y con lo siguiente: - - - - -

- - - - - I.- Con testimonio de la escritura pública número -
setecientos setenta, de fecha doce de julio de mil novecien-
tes setenta y siete, otorgada ante el Licenciado Antonio - -
Francisco Rigalt, Notario Público número diecisiete del Distri-
to de Tlalnepantla, Estado de México, y del Patrimonio Nacio-
nal, actuando en el Procede Ordinaria a su cargo, e inscri-
ta en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Fede-
ral, en la Sección de Comercio, en el Libro Tercero, volumen
mil treinta y cuatro, a fojas setenta y siete y bajo el núme-
ro ochenta, previo permiso de la Secretaría de Relaciones - -
Exteriores, se constituyó "DECORACIONES MICHEL", SOCIEDAD - -
ANONIMA, con duración de noventa y nueve años, su domicilio -
se fijó en esta Ciudad de México, Distrito Federal, con capi-
tal de SETECIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, teniendo - -
por objeto: La confección y manufactura de cortinas y persi-
nas en tela, bambú, rattan, maderas, metal y en general, en - -
toda clase de materiales, así como sus accesorios y repara- -
ción de las mismas, la decoración de interiores en general, -
la compraventa de materiales decorativos en general, así como
la fabricación de dichos materiales. - - - - -

- - - - - II.- Con testimonio de la escritura pública número -
sesenta y ocho mil ciento setenta, de fecha diez de diciem-
bre de mil novecientos setenta y nueve, otorgada ante el Li-
cenciado JOAQUIN HUMBERTO GAGHERS Y FERRAZ, Notario Público -
Número Veintiuno del Distrito Federal, e inscrito en el Regis-
tro Público de la Propiedad del Distrito Federal, el día - -
ocho de febrero de mil novecientos ochenta, bajo el folio - -
mercantil número dos mil ochocientos setenta y siete, se con-

sigas la Transmutación de una Acta de Asamblea General -
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Mercantil Denomi-
nada "DECORACIONES MICHEL", SOCIEDAD ANONIMA, en la que acor-
daron cambiar la denominación de la Empresa por la de "FUA", -
SOCIEDAD ANONIMA, así como aumentar el Capital Social a la -
suma de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -
- - - - - III.- Con testimonio de la escritura pública número
ochenta y un mil trescientos sesenta y cinco, de fecha ocho -
de febrero de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el
Suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, el - -
veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y dos, en
el Folio Mercantil dos mil ochocientos setenta y siete, se -
consignó la Protocolización de una Acta de Asamblea General -
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Mercantil "FUA", -
SOCIEDAD ANONIMA, en la que acordaron aumentar el Capital So-
cial, de la suma de D. MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, -
a la de CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando-
al efecto el Artículo Sexto de su escritura constitutiva.- En
la misma escritura quedó designado como Comisario de la Socie-
dad el señor JULIO FERNANDEZ GONZALEZ. - - - - -
- - - - - Manifiesta el compareciente que la personalidad con
que comparece, no le ha sido revocada, ni en forma alguna mo-
dificada, que está vigente, que su representada es persona -
capaz y se encuentra al corriente en el pago del Impuesto So-
bre la Renta. - - - - -
- - - - - GENERALES DEL COMPARECIENTE: De nacionalidad mexi-
cana, originario del Distrito Federal, donde nació el día - -
veintidós de abril de mil novecientos cincuenta y tres, ca-
paz, licenciado en Administración de Empresas, con domicilio
en la ciudad de México, número ochenta y cinco, Colonia Parques del Pedregal, -
Código Postal cero cuatro mil diez, Delegación Tlalpam, decla-
ra que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto - -
Sobre la Renta, sin acreditarlo, manifiesta que su Registro-



LIC. ALEJANDRO GONZALEZ POLO

NOTARIO NO. 18

ZACATECAS 220-601 574-51-70 574-52-41

MEXICO 7, D. F.

Federal de Causantes es: UIMR guión cincuenta y tres cero su-
tro veintisiete, y no se identifica por ser de mí personal --
co: cimiento. - - - - -

- - - - - YO, EL NOTARIO CERTIFICO: Que lo relacionado e in-
serto concuerda con sus originales a que me remito y tuve a -
la vista.- La identidad del compareciente, que a mí juicio -
tiene capacidad legal para la celebración de este acto; que -
le leí esta escritura, explicándole su valor y consecuencias-
legales y conforme con su contenido ante mí la firmó el día y
mes de su fecha, AUTORIZÁNDOLA a continuación por no necesi-
tar ningún otro requisito.- Doy Fé. - - - - -

UNA FLEMA.- Rúbrica.- A. GONZALEZ POLO.- Rúbrica.- El Sello -
de Autorizar. - - - - -

- - - - - ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL
CODIGO CIVIL. - - - - -

- - - - - ART.- 2,554.- "En todos los poderes generales para
pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con to-
das las facultades, generales y las especiales que requieran-
pláguenla 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 apo-
derado tenga toda clase de facultades administrativas. - - - - -

- - - - - En los poderes generales, para ejercer actos de do-
minio, bastará que se den con ese carácter para que el apode-
rado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relati-
vo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a --
fin de defenderlos. - - - - -

- - - - - Cuando se quisieren limitar en los tres casos an-
tes mencionados las facultades de los apoderados se consigna-
rán las limitaciones o los poderes serán especiales. - - - - -

- - - - - Los Notarios insertarán este artículo en los testi-
ficados de los poderes que otorguen. - - - - -

ES FOLIO MERCANTIL QUE SE SACA DEL PROTOCOLO A MI CARGO Y
SE ENTREGA PARA LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA "FOLIO", SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA TODOS LOS USOS LEGALES
A QUE PUEGA SUJAR.- VA EN DOS FOLIOS UTILES DEBIDAMENTE COTRA-
DAS Y COMPROBADAS.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A 3 DE 1 S - - -
DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.- DCE. FE.-
AGE/magr.

[Handwritten signature]



INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO EN EL
FOLIO MERCANTIL NUM. 2877
MEXICO, D. F. A 15 DE Junio DE 1984

Como razón al margen
del protocolo
[Handwritten signature]

EL REGISTRADOR

LIC. MAURICIO JOSE LUIS LOPEZ MATEOS



[Handwritten signature]
DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DE D. F.



LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY
NOTARIO PUBLICO N° 89 DE CDMX

INSTRUMENTO PÚBLICO QUE CONTIENE

- I.- La PROTOCOLIZACIÓN del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "FUA", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada con fecha dos de julio del año dos mil dieciocho, que contiene la RATIFICACIÓN y el OTORGAMIENTO DE PODERES, Protocolización que se lleva a cabo a solicitud del delegado especial de la Asamblea señor Antonio Román Uribe Michel también conocido como Román Uribe Michel; y -----
- II.- El PODER GENERAL que otorga "FUA", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su mencionado delegado especial, en favor del señor ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL, también conocido como ROMÁN URIBE MICHEL. -----

RÍO LERMA 198 PISO 6, COL. CUAUHTÉMOC, 06500, CIUDAD DE MÉXICO
TEL.: 5207-7622

www.notariacorrea.com



LIC. GER
N

71951
RPP/C
31-OCT-18
13:06:22
Subnum: 9
Año: 2018
COMERCIO B
Documentos: 1
Pago:



134513

20/9/18

NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE. -----ACR/rsb

LIBRO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE. -----Reg/Com/CDMX

FOLIO TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE. -----

En la Ciudad de México, a veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, yo, el licenciado Gerardo Correa Etcheagaray, titular de la Notaría número ochenta y nueve de dicha entidad federativa, hago constar: -----

I.- La PROTOCOLIZACIÓN del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "FUA", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada con fecha dos de julio del año dos mil dieciocho, que contiene la RATIFICACIÓN y el OTORGAMIENTO DE PODERES.- Protocolización que se lleva a cabo a solicitud del delegado especial de la Asamblea señor Antonio Román Uribe Michel también conocido como Román Uribe Michel; y -----

II.- El PODER GENERAL que otorga "FUA", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su mencionado delegado especial, en favor del señor ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL también conocido como ROMÁN URIBE MICHEL.-----

Al tenor de los antecedentes y cláusulas siguientes: -----

ANTECEDENTES

Primero.- CONSTITUCIÓN.- Por instrumento número setecientos setenta, pasado en el Municipio de Naucalpan, Estado de México, con fecha doce de julio de mil novecientos setenta y siete, ante el señor licenciado Antonio Francoz Rigalt, entonces titular de la Notaría Pública número diecisiete del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, en la Sección de Comercio, Libro Tercero, volumen mil treinta y cuatro, a fojas setenta y siete y bajo el número ochenta, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó la sociedad "Decoraciones Michel", Sociedad Anónima, con domicilio social en México, Distrito Federal, con duración de noventa y nueve años, con capital social de setecientos mil (viejos) pesos, moneda nacional, con cláusula de admisión de extranjeros y el objeto social en la misma precisado.

Segundo.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- Por instrumento número sesenta y ocho mil ciento setenta, pasado en esta Ciudad con fecha diez de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, ante el señor licenciado Joaquín Humberto Cáceres y Ferráz, titular de la Notaría Pública número veintiuno del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número "2,877" (dos mil ochocientos setenta y siete), "Decoraciones Michel", Sociedad Anónima, cambió su denominación por la que actualmente ostenta de "FUA", Sociedad Anónima, y aumentó su capital social a la suma de dos millones de (viejos) pesos, moneda nacional y reformó en consecuencia los artículos primero y sexto de sus Estatutos Sociales. -----

Tercero.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- Por instrumento número ochenta y un mil trescientos sesenta y cinco, pasado en esta Ciudad con fecha ocho de febrero de mil novecientos ochenta y dos, ante el señor licenciado Alejandro González Polo, entonces titular de la Notaría Pública número dieciocho del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número "2,877" (dos mil ochocientos setenta y siete), "FUA", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la cantidad de tres



millones de (viejos) pesos, moneda nacional, para quedar en la suma de cinco millones de (viejos) pesos, moneda nacional, y reformó en consecuencia el artículo sexto de sus Estatutos Sociales. -----

Cuarto.- TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-

Por instrumento número ochenta y seis mil seiscientos nueve, pasado en esta Ciudad con fecha seis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el señor licenciado Alejandro González Polo, entonces titular de la Notaría Pública número dieciocho del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número "2,877" (dos mil ochocientos setenta y siete), "FUA", Sociedad Anónima, se transformó en Sociedad Anónima de Capital Variable, con un capital social mínimo fijo de veintiséis millones de (viejos) pesos, moneda nacional, representado por veintiséis mil acciones nominativas, con valor nominal de un mil (viejos) pesos, moneda nacional, cada una, y reformó en consecuencia los artículos primero y sexto de sus Estatutos Sociales.---

Quinto.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE.-

Por instrumento número cinco mil ciento setenta y cinco, pasado en esta Ciudad con fecha seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el señor licenciado Enrique A. Muñoz Barradas, entonces titular de la Notaría Pública número ciento sesenta y dos del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, la sociedad de referencia, entre otros, aumentó su capital social en la parte variable, en la cantidad de doscientos setenta millones de (viejos) pesos, moneda nacional, por lo que aunado al capital social anterior, el capital social total quedó en la suma de quinientos setenta millones de (viejos) pesos, integrado por dos series de acciones, la Serie "A" que representa el capital mínimo fijo integrado por veintiséis mil acciones, con valor nominal de mil pesos, moneda nacional, cada una, y la Serie "B", que representa la parte variable, integrado por quinientas cuarenta y cuatro mil acciones nominativas con valor nominal mil pesos, moneda nacional, cada una. -----

Sexto.- AMPLIACIÓN AL OBJETO SOCIAL.-

Por instrumento número veinticuatro mil doscientos cincuenta y cinco, pasado en esta Ciudad con fecha veintiséis de enero del año dos mil cinco, ante el señor licenciado Enrique A. Muñoz Barradas, entonces titular de la Notaría Pública número ciento sesenta y dos del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número "2,877" (dos mil ochocientos setenta y siete), "FUA", Sociedad Anónima de Capital Variable, amplió su objeto social y reformó en consecuencia el artículo segundo de sus Estatutos Sociales. -----

Séptimo.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE.-

Por instrumento número ciento nueve mil doscientos sesenta y cinco, pasado en esta Ciudad con fecha diecinueve de junio del año dos mil ocho, ante el suscrito licenciado Gerardo Correa Etchegaray, titular de la Notaría Pública número ochenta y nueve del Distrito Federal, por el que, "FUA", Sociedad Anónima de Capital Variable, aumentó su capital social, en la parte variable, en la cantidad de veintitrés millones ciento diez mil pesos, moneda nacional, representado por veintitrés mil ciento diez acciones nominativas, con valor nominal de un mil pesos, moneda nacional, cada una. -----



LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY
NOTARIO PUBLICO N° 89
MEXICO, D. F.

3

Octavo.- ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES.- De los instrumentos relacionados anteriormente consta que la DENOMINACIÓN de la Sociedad es como ya ha quedado dicho "TUA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con DOMICILIO SOCIAL en MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, con DURACIÓN de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, con CAPITAL SOCIAL VARIABLE, con UN MÍNIMO FIJO de VEINTISÉIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL representado por veintiséis acciones nominativas, con valor nominal de mil pesos, moneda nacional, cada una, y un MÁXIMO VARIABLE ILIMITADO, y con cláusula de ADMISIÓN DE EXTRANJEROS; y de los Estatutos Sociales vigentes se copia, en lo conducente, lo que sigue: -----

".....ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sociedad tendrá por OBJETO: a).- La importación, exportación, confección y manufactura de cortinas y persianas de tela, bambú, rattán, maderas, metal, papel, plásticos y en general en toda clase de materiales para su fabricación, así como de sus accesorios y reparación de las mismas, la decoración de interiores en general, la compraventa de materiales decorativos en general, así como la fabricación, importación y exportación de dichos productos materiales, así como, la representación, comisión, distribución, mediación y cualquier acto de comercio relacionados con tales productos.- b).- La realización de toda clase de actos jurídicos.- c).- La celebración de todo tipo de contratos y operaciones civiles o mercantiles permitidos por la legislación mexicana.-.....DE LAS ASAMBLEAS.- ARTÍCULO DÉCIMO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, podrá acordar y modificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona o personas que ella misma designe.- Las facultades de la Asamblea General de Accionistas son: las que fije el Artículo ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias, unas y otras se reunirán en el domicilio social. Para que los accionistas puedan asistir a las Asambleas deberán depositar en la Administración de la Sociedad sus acciones o certificados de depósito de las mismas o en alguna Institución de Crédito.- ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social y se ocuparán además de los asuntos incluidos en la Orden del Día de aquellos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades mercantiles.- ARTICULO DECIMOTERCERO.- Las Asambleas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo y se ocuparán de cualquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- En las Asambleas Extraordinarias, deberá estar representado por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social, tomándose las resoluciones por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento de dicho capital ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Presidirá la Asamblea General de Accionistas el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso, y será Secretario la persona que designen los concurrentes. El Presidente nombrará escrutadores a dos de los accionistas presentes. Las votaciones serán económicas a menos que alguno de los concurrentes pida que sean nominales."

3

Noveno.- CAPITAL SOCIAL ACTUAL.- El compareciente declara bajo protesta de decir verdad, que por diversos aumentos al capital social en la parte variable, éste, aunado al capital social mínimo fijo anterior, alcanzaba al momento de celebrarse la asamblea cuya acta se protocoliza, la suma de cuarenta y nueve millones novecientos diez mil seiscientos treinta pesos, moneda nacional, de los cuales veintiséis mil pesos, moneda nacional corresponden al capital social mínimo fijo, y el resto, es decir la cantidad de cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta pesos, moneda nacional, a la parte variable. -----

Décimo.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- El compareciente me exhibe el Libro de Actas de "FUA" Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que a fojas de la tres frente a la cinco vuelta, obra asentada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha dos de julio del año dos mil dieciocho, copia cotejada de la cual se agrega al apéndice de este instrumento bajo la letra "A", misma que protocolizo y a continuación se transcribe íntegramente: -----

-----"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE -----
-----"FUA", S.A. DE C.V. -----

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 2 de julio de 2018, se reúnen en el domicilio social de la empresa FUA, S.A. de C.V. ubicado en esta Ciudad de México, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de la sociedad antes citada, -----

Por unanimidad de votos de los socios se designa como Presidente de la asamblea al señor Lic. Antonio Román Uribe Michel y como secretario el señor Dr. Fausto José Uribe Michel. El presidente nombró escrutador a Lucía Valeria Uribe Michel, la cual después de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas y/o sus representantes de la sociedad de acuerdo con la siguiente: -----

ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE
SERIE "A"	SERIE "B"	
ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL	13,260	25'441,163
RFC: "UIMA-530427-CC3"		
FAUSTO JOSÉ URIBE MICHEL	10,400	19'953,853
RFC: "UIMF-461208-CF9"		
PATRICIA CONCEPCIÓN URIBE MICHEL	260	498,846
representada por la Sra. María Beatriz Uribe Michel		
RFC: "UIMP-450904-858"		
FABIÁN DAVID URIBE MICHEL	260	498,846
RFC: "UIMF-480208-8B9"		
MARÍA BEATRIZ URIBE MICHEL	260	498,846
RFC: "UIMB-490725-8B2"		
GIL BLAS URIBE MICHEL	260	498,846
RFC: "UIMG-510613-PR4"		
ADÁN IGNACIO URIBE MICHEL	260	498,846
representado por el Sr. Antonio Román Uribe Michel		
RFC: "UIMA-550805-FJ2"		
ANSELMA EUGENIA ASELA URIBE MICHEL	260	498,846



LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY
NOTARIO PÚBLICO N° 89
MEXICO, D. F.

5

RFC: "UIMA-580801-DN3"-----
LUCÍA VALERIA URIBE MICHEL-----260-----498,846
RFC: "UIML-611216-NTA"-----
MÓNICA URIBE MICHEL-----260-----498,846
RFC: "UIMM-640926-S94"-----
JOSÉ URIBE MICHEL-----260-----498,846
representado por el Sr. Antonio Román Uribe Michel-----
RFC: "UIMI-660624-EZ2"-----
TOTAL:-----\$26,000-----\$49'884,630



Estando debidamente representados los socios titulares de las partes sociales que representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y con capacidad para tomar válidamente cualquier acuerdo, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva. -----

Acto seguido, a petición del Presidente, el Secretario dio lectura al Orden del Día propuesto para la ocasión, mismo que fue aprobado en forma unánime y que a continuación se transcribe: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

I.- Ratificación y el otorgamiento de poder general en favor del señor Antonio Román Uribe Michel. -----

II.- Otros asuntos. -----

Punto uno.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó a los presentes sobre la necesidad de ratificar el poder general conferido en favor del señor ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL con Registro Federal de Contribuyentes "UIMA-530427-CC3", mediante la escritura número 2,720 de fecha 9 de septiembre de 1985, pasada ante el señor licenciado Enrique A. Muñoz Barradas, titular de la Notaría Pública No. 162 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil número "2,877", y otorgar el PODER GENERAL de la sociedad, con las facultades que se describen a continuación para actuar en nombre y representación de la Sociedad. -----

Luego de diversos comentarios hechos por los presentes, fue tomado de manera unánime el siguiente: -----

-----ACUERDOS-----

Primero.- Se resuelve ratificar el poder general conferido en favor del señor ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL con Registro Federal de Contribuyentes "UIMA-530427-CC3", mediante la escritura número 2,720 de fecha 9 de septiembre de 1985, pasada ante el señor licenciado Enrique A. Muñoz Barradas, titular de la Notaría Pública No. 162 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil número "2,877". -----

Segundo.- Se resuelve otorgar el PODER GENERAL de la sociedad en favor del señor ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL con Registro Federal de Contribuyentes "UIMA-530427-CC3", para ser ejercido en forma individual y/o mancomunada y para actuar en nombre y representación de la Sociedad, con facultades las siguientes facultades: -----

----- a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades -----

AA41

5

generales y con todas las facultades especiales que requieran poderes o cláusulas especiales conforme a las disposiciones legales, sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, y con la amplitud de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, entre las que, de una manera simplemente enunciativa y no limitativa, se citan de manera expresa las siguientes facultades: para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones, instancias y procedimientos, aún de juicios de amparo; para formular denuncias y queréllas penales, desistirse de las mismas y otorgar perdón, cuando proceda; para coadyuvar con el Ministerio Público y para constituirse en parte civil; para transigir; para comprometer en árbitros y arbitradores; para absolver y articular posiciones, inclusive las de carácter meramente personal; para recusar; para recibir pagos; para hacer posturas, pujas y mejoras en remates y obtener la adjudicación de bienes; para ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la Ley; y en general para comparecer ante particulares y ante toda clase de Autoridades, Jueces y Tribunales, incluyendo los penales, civiles, administrativos, fiscales, del trabajo, y de cualquier otra naturaleza, ya sean Federales, Estatales, Municipales o locales.

----- b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con la amplitud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal.

----- c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁREA LABORAL, que se otorga con la representación legal y patronal de la parte poderdante, conforme y para los efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro), fracción III (tres romano), 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos), fracción I (uno romano), II (dos romano) y III (tres romano), 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo confiriendo la representación patronal en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, al igual que un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los dos primeros párrafos del 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) así como 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus correlativos del Código Civil para el Distrito Federal y de todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos en donde se ejercite el mandato. El poder que se otorga, la representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, comprende las siguientes



LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY
NOTARIO PUBLICO N° 89
MEXICO, D. F.

7



facultades que se enumeran de manera enunciativa y no limitativa: 1. Actuar frente al sindicato o sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo respecto de cualesquiera conflictos colectivos, ante o frente a los trabajadores personalmente considerados, respecto de cualesquiera conflictos individuales; y en general, respecto de cualesquiera otros asuntos obrero patronales ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; 2. Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, y ante cualquier autoridad de carácter laboral y sus tribunales y juzgados homólogos en las entidades federativas, de los Centros de Conciliación, en materia laboral, tanto federal como de sus homólogos en las entidades federativas; para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de juicio; ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En consecuencia, conlleva la representación patronal y legal de la empresa para efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley Federal del Trabajo, así como para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad de la empresa en juicio o fuera de él, en los términos del artículo 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones II (dos romano) y III (tres romano) de la Ley Federal del Trabajo; 3. Comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para absolver y articular posiciones y desahogar la prueba confesional, en todas sus partes; 4. Señalar domicilio para recibir notificaciones, en los términos del artículo 866 (ochocientos sesenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo y comparecer con la representación legal bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) fracción I (uno romano) y VI (seis romano), 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta) del citado ordenamiento y concurrir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos 873 (ochocientos setenta y tres) y 874 (ochocientos setenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se confieren facultades amplias para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, adoptar toda clase de decisiones y negociar y suscribir convenios laborales, así como para actuar en representación de la empresa en calidad de administrador y patrón para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. De igual manera, para celebrar y rescindir contratos de trabajo, con todas las facultades de los apoderados generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración laboral, en los términos ya expuestos. -----

----- d).- PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, con la amplitud de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal.

7

----- e).- PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR, CEDER, y en general NEGOCIAR, con toda clase de TÍTULOS DE CRÉDITO y OPERACIONES DE CRÉDITO, con la amplitud de lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

----- f).- PODER PARA ABRIR Y CERRAR LAS CUENTAS BANCARIAS de la Sociedad, así como para girar contra ellas y designar a las personas que giren en contra de las mismas.--

----- g).- PODER tan amplio y bastante como en Derecho se requiera, para realizar en su nombre y representación, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y sus dependencias y organismos sean locales o federales, la Tesorería de la Federación y del Distrito Federal, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y en general, ante cualesquier autoridades y dependencias gubernamentales, toda clase de trámites administrativos y fiscales, pudiendo al efecto firmar y recibir toda clase de solicitudes y documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes para su eficaz cumplimiento, dentro de las que se señalan de manera enunciativa y no limitativa, la preparación, presentación y firma de: alta, inscripción, aumento, cambio y disminución de obligaciones, declaraciones de pago de impuestos; gestionar y/o tramitar la firma electrónica avanzada, clave de identificación electrónica confidencial, para la presentación de declaraciones, y de toda clase de avisos fiscales; así como la atención de requerimientos y en general de cualquier diligencia de carácter administrativo ante las referidas autoridades fiscales en los términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo diecinueve-A del Código Fiscal de la Federación y demás relativos de dicho ordenamiento y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.-----

----- y h).- FACULTAD PARA SUSTITUIR SUS PODERES y para OTORGAR PODERES generales y especiales con o sin facultades de sustitución, dentro del límite de sus facultades, reservándose siempre también para sí su ejercicio, y para REVOCARLOS.-----

Segundo punto.- En cuanto al segundo punto de la orden del día, los presentes manifestaron, por unanimidad de votos autorizar al licenciado Antonio Román Uribe Michel y Lucía Uribe Michel, para indistintamente acudir ante el Notario de su elección a protocolizar el acta que de la presente asamblea se levante y consigne los acuerdos tomados.-----

No habiendo otro punto que tratar, el Secretario prepara la presente acta de Asamblea, la que fue leída por el mismo y puesta a discusión por la Asamblea. Fue aprobada por unanimidad de votos y la firman el Presidente, Secretario y Escrutador y todos los que ella se encontraban.-----

Una firma.- ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL.- PRESIDENTE.- Una firma.- FAUSTO JOSÉ URIBE MICHEL.- SECRETARIO.- Una firma.- LUCÍA VALERIA URIBE MICHEL.- ESCRUTADOR.- Una firma.- PATRICIA CONCEPCIÓN URIBE MICHEL representada por la Sra. María Beatriz Uribe Michel.- Una firma.- FABIÁN DAVID URIBE MICHEL.- Una firma.- MARÍA BEATRIZ URIBE MICHEL.- Una firma.- GIL BLAS URIBE MICHEL.- Una firma.- ADÁN IGNACIO URIBE MICHEL, representada por el Sr. Antonio Román Uribe Michel.- Una firma.- ANSELMA EUGENIA A. URIBE MICHEL.-



LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY
NOTARIO PUBLICO N° 89
MEXICO, D. F.

9



Una firma.- MÓNICA URIBE MICHEL.- Una firma.- JOSÉ URIBE MICHEL, representado por el Sr. Antonio Román Uribe Michel.” -----

PROTESTA.- El compareciente declara bajo protesta de decir verdad, que el acta que se protocoliza y las firmas que en la misma aparecen son auténticas; y el suscrito Notario certifica que no tiene indicio alguno de falsedad del acta que le ha sido exhibida. -----

CÉDULAS.- El Notario autorizante hace constar para los efectos del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, que se cercioró de que las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas concuerdan con sus cédulas de identificación fiscal. ----

EXPUESTO LO ANTERIOR, se otorgan las siguientes: -----

-----CLÁUSULAS-----

-----DE LA PROTOCOLIZACIÓN-----

PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “FUA”, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada con fecha dos de julio del año dos mil dieciocho, y que ha quedado transcrita íntegramente en el antecedente décimo del proemio del presente instrumento, para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

-----DEL OTORGAMIENTO DE PODERES-----

SEGUNDA.- En cumplimiento y ejecución de las resoluciones adoptadas por la Asamblea cuya acta ha quedado protocolizada, “FUA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su expresado delegado especial, ante el suscrito Notario, formaliza, ratifica, confiere y otorga, en favor del señor ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL (con Registro Federal de Contribuyentes “UIMA-530427-CC3”) también conocido como ROMÁN URIBE MICHEL, el PODER GENERAL otorgado mediante instrumento público número dos mil setecientos veinte, pasado en esta Ciudad con fecha nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, ante el señor licenciado Enrique A. Muñoz Barradas, entonces titular de la Notaría Pública número ciento sesenta y dos de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil número “2,877” (dos mil ochocientos setenta y siete), mismo que se tiene aquí por íntegramente reproducido como si a la letra se insertase. -----

TERCERA.- En cumplimiento y ejecución de las resoluciones adoptadas por la Asamblea cuya acta ha quedado protocolizada, “FUA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su expresado delegado especial, ante el suscrito Notario, formaliza, confiere y otorga, en favor del señor ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL (con Registro Federal de Contribuyentes “UIMA-530427-CC3”) también conocido como ROMÁN URIBE MICHEL, el PODER GENERAL con todas las facultades y atribuciones transcritas en el acta protocolizada, y que se tienen aquí por íntegramente reproducidas como si a la letra se insertasen. -----

GENERALES.- El compareciente manifestó bajo protesta de decir verdad, por sus generales, ser: mexicano por nacimiento, originario de esta Capital, nacido el veintisiete de abril de mil novecientos cincuenta y tres, casado, administrador de empresas, con domicilio en la calle de Sagredo número cincuenta y tres, Colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, Código Postal cero tres mil novecientos, en esta Ciudad y con Clave Única de Registro de

9

Población "UIMA530427HDFRCN04".

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE:

I.- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales de referencia que tuve a la vista, a los que me remito.

II.- Que me aseguré de la identidad de quien comparece por ser de mi personal conocimiento, y quien a mi juicio tiene capacidad.

III.- Que le hice saber acerca de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante Notario, a que se refiere el Código Penal para el Distrito Federal.

IV.- Que le hice saber que tiene el derecho de leer personalmente el instrumento y de que su contenido le sea explicado por el Notario.

V.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, expliqué a quién comparece que sus datos personales se utilizarán exclusivamente para el otorgamiento de este instrumento y los avisos y declaraciones que deban realizarse en términos de Ley, como se consigna en el Aviso de Privacidad que fue puesto a su disposición y que es de su conocimiento.

VI.- Que le fue leído este instrumento, me identifiqué como Notario y le expliqué acerca del valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido, y manifesté su comprensión plena.

y VII.- Que manifestó su conformidad y firmó el día veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, fecha en que autorizo definitivamente.- Doy fe.

FIRMA DEL SEÑOR ANTONIO ROMÁN URIBE MICHEL también conocido como ROMÁN URIBE MICHEL.- FIRMA DEL NOTARIO.- El sello de autorizar.

-----INSERCIÓN DEL ART. 2,554 DEL CÓDIGO CIVIL DEL D.F.-----

Yo, el Notario, en cumplimiento del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, inserto el texto de dicho artículo, que dice:

"Art. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan 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 los apoderados tengan toda clase de facultades administrativas.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.

Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."

SE EXPIDE DEL PROTOCOLO A MI CARGO ESTE PRIMER TESTIMONIO,

EN DIEZ PÁGINAS ÚTILES, PARA "FUA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TÍTULO DE CONSTANCIA.- SE COTEJÓ Y CORRIGIÓ.- DOY FE.- CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

*ice.



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

NÚMERO DE ENTRADA: 71951
NÚMERO DE ESCRITURA: 134,513
FECHA DE ESCRITURA: 20/09/2018
NÚMERO DE NOTARIA: 89

FECHA DE ENTRADA: 31/10/2018

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO
NÚMERO: FOLIO MERCANTIL: 2877 *

DERECHOS: \$ 2549

LÍNEA DE CAPTURA / CAJA: 9390020383967P3Q2EXR

DE FECHA: 31/10/2018

PAGO REALIZADO EN HSBC MEXICO, S.A., I.B.M. GRUPO FINANCIERO HSBC

PARTIDA:

MÉXICO, D.F., A 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

EL REGISTRADOR

LIC. ANTONIO VILLANUEVA
DERRAMONA

Lic. María Guadalupe Baños De La Cruz, Jefe de Unidad Departamental de Comercio "B", adscrito a la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F., con fundamento en los artículos 5 y 6 fracciones I, II y VII de la Ley Registral para el Distrito Federal, 11 del Reglamento de la Ley Registral para el Distrito Federal y de conformidad con lo dispuesto en la Circular 02/013/2009 publicada el 02 de Septiembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Sección Boletín Registral, Autorizo el presente instrumento.