

**COPIA CERTIFICADA
QUE CONTIENE:**

**LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "ATLAS PROJECTS,
FACILITIES AND CONSTRUCTIONS", S.A. DE C.V.**

ESCRITURA NÚMERO:	44,216
VOLUMEN NÚMERO:	1,234
AÑO:	2019

1932

-

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941



GZR

--- ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS -----

--- VOLUMEN NÚMERO UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO -----

--- FOLIO NÚMERO NOVENTA Y TRES -----

--- ACTO: CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "ATLAS PROJECTS, FACILITIES AND CONSTRUCTIONS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

--- OTORGANTES: ROBERTO ROSALIANO LIMA, JOSE DE JESUS CABRAL ROSALES, CARMELO HERNANDEZ ADRIAN Y YUDIANA KAROLINA MARTINEZ MADERO.-----

--- En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los catorce días del mes de junio del año dos mil diecinueve, ante mí, Licenciado Jorge Antonio Francoz Garate, Notario Público Número Cuarenta del Estado de México, con residencia en este municipio, actuando en el Protocolo Ordinario a mi cargo, comparecen los señores **ROBERTO ROSALIANO LIMA, JOSE DE JESUS CABRAL ROSALES, CARMELO HERNANDEZ ADRIAN Y YUDIANA KAROLINA MARTINEZ MADERO**, quienes por el presente instrumento vienen a constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada "**ATLAS PROJECTS, FACILITIES AND CONSTRUCTIONS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de acuerdo con la Declaración y Cláusulas de los Estatutos que a continuación se insertan, previa: -----

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

--- Los comparecientes en este acto protestan decir la verdad, apercibidos de los delitos y penas que marca el Código Penal de esta Entidad, en sus artículos ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete, ciento sesenta y siete, ciento sesenta y ocho, ciento sesenta y nueve y ciento setenta, para los que incurren y declaran con falsedad, testimonio y documentos apócrifos ante fedatario público.-----

----- **DECLARACIÓN** -----

--- **ÚNICA.- AUTORIZACIÓN.-** Para cumplir con la Ley y en atención a que en el presente instrumento se consigna la constitución de una Sociedad Mercantil, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Economía la autorización correspondiente, misma que agrego al apéndice de este instrumento marcado con la letra "**A**", Clave Única del Documento (**CUD**) "**A201903271718594973**" (**A DOS CERO UNO NUEVE CERO TRES DOS SIETE UNO SIETE UNO OCHO CINCO NUEVE CUATRO NUEVE SIETE TRES**), de fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve.-----

----- **CLÁUSULAS** -----

----- **DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO** -----

--- **PRIMERA.-** La denominación de la Sociedad será: "**ATLAS PROJECTS, FACILITIES AND CONSTRUCTIONS**" la cual irá siempre seguida de las palabras: **SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE** o de su abreviatura "**S.A. de C.V.**".-----

--- **SEGUNDA.-** El domicilio de la Sociedad será en el **ESTADO de MÉXICO**, sin perjuicio de establecer unidades industriales, terminales, almacenes, talleres, oficinas, agencias o sucursales de la Sociedad en cualquier parte de la República Mexicana y del Extranjero, y señalar domicilios convencionales.-----

--- **TERCERA.-** La Sociedad tendrá por objeto: -----

----- **1.-** Construir, planear y diseñar toda clase de construcciones y edificaciones para uso propio o de terceros.-----

----- **2.-** Comprar, vender, fraccionar, urbanizar, administrar, dar o tomar en arrendamiento,-----

COTEJADO

subarrendamiento, hipotecar, explotar y negociar en cualquier forma con toda clase de terrenos, casas, edificios y en general toda clase de bienes inmuebles por cuenta propia o de terceros.-----

----- 3.- Realizar estudios, proyectos, construir, fabricar, comprar, vender y comercializar toda clase de bienes muebles, inmuebles y bienes raíces.-----

----- 4.- Promover y organizar fraccionamientos, condominios, realizar obras de urbanización, de comunicación y construir edificios para servicios públicos o privados destinados a fines industriales o comerciales con fines lucrativos.-----

----- 5.- La instalación de plantas industriales para la fabricación de toda clase de productos relacionados con la construcción, así como la compraventa, representación, comisión, mediación, consignación, importación y exportación de estos productos.-----

----- 6.- Realizar las obras y construcciones directamente o por medio de terceros.-----

----- 7.- El diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos, relacionados con el desarrollo urbano, la construcción, logística, obras públicas y vivienda en general.-----

----- 8.- Comprar, vender, arrendar, importar, exportar, poseer, dar o tomar en prenda y negociar a cualquier título con maquinaria, equipo, materiales de construcción y en general con toda clase de bienes muebles.-----

----- 9.- Prestación de servicios de consultoría a empresas e instituciones.-----

----- 10.- Contratación a favor o a cargo de la Sociedad, de toda clase de préstamos con garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria o sin garantía.-----

----- 11.- Invertir en todo tipo de sociedades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.-----

----- 12.- Otorgamiento de avales.-----

----- 13.- Establecimiento de sucursales, franquicias y oficinas de representación en México y en el Extranjero.-----

----- 14.- Contratación de personal de todo tipo, directivo, técnico, administrativo y obrero especializado y en general, para trabajar en la empresa o en los domicilios de otras empresas.-

----- 15.- Suscripción por cualquier concepto de toda clase de títulos de crédito.-----

----- 16.- Realización de los actos y la celebración de los contratos que se relacionen con esos propósitos.-----

----- 17.- La compraventa, arrendamiento, importación y exportación de maquinaria, equipo e instrumentos de cualquier tipo y de materias primas e insumos necesarios para el cumplimiento de los fines sociales.-----

----- 18.- La adquisición por compraventa o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, derechos de autor, marcas, patentes, y nombres comerciales para realizar los fines sociales en el país o en el extranjero.-----

----- 19.- Tramitar créditos y obtener los fondos necesarios para los fines sociales, sin limitación, así como girar, avalar, suscribir, otorgar, aceptar o endosar toda clase de títulos de crédito y todos los documentos y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el pago de los intereses y gastos que causen.-----

----- 20.- Establecer relaciones con aquellas instituciones, agrupaciones y compañías relacionadas con los objetos sociales, tanto nacionales como extranjeras.-----

----- 21.- La adquisición y enajenación en cualquier forma legal de toda clase de acciones o participaciones en otras sociedades y asociaciones, ya sea de naturaleza civil o mercantil.-----



----- 22.- En general, la celebración y ejecución de toda clase de actos, convenios y contratos, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la Sociedad.-----

----- 23.- En general celebrar y realizar todos los actos o contrato permitidos por la ley, relacionados con su objeto social, ya sea en México o en extranjero.-----

----- DURACION -----

--- CUARTA.- La duración de la Sociedad será de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS**, los que empezarán a correr a partir de la fecha de firma de la presente escritura.-----

----- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -----

--- QUINTA.- El capital social de la sociedad será variable con un mínimo fijo sin derecho a retiro de **\$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL)** y máximo ilimitado. El capital social mínimo sin derecho a retiro está **dividido** en **CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS**, con valor nominal de **\$1000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL)** cada una, íntegramente suscritas y pagadas.-----

--- El capital social estará representado por dos series de acciones: -----

----- A).- La **serie "A"** que **representará el capital mínimo fijo**; -----

----- B).- La **serie "B"** que **representará la parte variable**.-----

--- SEXTA.- En la forma que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y dentro de los límites fijados, el capital social variable será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los accionistas, por admisión de nuevos accionistas y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, sin mas formalidades que las establecidas por el Capítulo Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- SÉPTIMA.- Las acciones representativas del capital social, sean las del capital mínimo fijo o variable, conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones.-----

--- OCTAVA.- Los accionistas tendrán derecho de suscribir con preferencia a cualquier extraño y en proporción al número de sus acciones, los aumentos del capital que se acuerden.-----

--- El retiro parcial o total de aportaciones de un accionista deberá notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después.-----

--- Si la reducción se hiciere por acuerdo de la Asamblea, las acciones que deban amortizarse se designarán por sorteo, salvo acuerdo de los accionistas afectados, en otro sentido.-----

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

--- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro que al efecto llevará la Sociedad. Además se llevará, el libro de Registro de Acciones, a que se refiere el Artículo Ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- NOVENA.- Los convenios que se celebren entre accionistas respecto de sus acciones en los términos del artículo ciento noventa y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberán constar en el Libro de Registro de Accionistas, conservando una copia de dicho contrato el Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración, sin mayor requerimiento que dicho convenio esté a lo estipulado en el artículo ciento noventa y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- DÉCIMA.- Las acciones contendrán las inserciones que exige el artículo ciento veintiocho de

COTEJADO

la Ley General de Sociedades Mercantiles y el texto de la Cláusula Trigésima Segunda de estos Estatutos, serán firmadas por cualesquiera de los consejeros o en su caso por el Administrador Único.-----

--- **DÉCIMA PRIMERA.-** La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles, acatando lo dispuesto por el artículo ciento treinta y seis de la Ley y los demás relativos y en su lugar podrán emitirse acciones de goce.-----

----- **ASAMBLEA DE ACCIONISTAS** -----

--- **DÉCIMA SEGUNDA.-** La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias.-----

--- Son Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- Las demás serán Ordinarias y se ocuparán además de los asuntos incluidos en la Orden del Día, de los mencionados en el artículo ciento ochenta y uno de la misma Ley.-----

--- **DÉCIMA TERCERA.-** La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio social y en la fecha que determine el Consejo de Administración o el Administrador Único.-----

--- Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cada vez que se necesite tratar algún asunto materia de ellas. Todas las Asambleas serán convocadas en los términos de los artículos ciento ochenta y tres y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Único, en su caso y a falta de ellos, por la persona que la Asamblea designe.-----

--- Actuará como secretario en las Asambleas de Accionistas el Secretario del Consejo de Administración, pero si este estuviere ausente o si la Sociedad estuviere administrada por un Administrador Único, entonces este cargo será desempeñado por la persona que la Asamblea designe.-----

--- La publicación de la convocatoria deberá realizarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de la Secretaría de Economía, de conformidad con lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día trece de junio del dos mil catorce, con por lo menos cinco días hábiles anteriores a la fecha en la que deba celebrarse la Asamblea que corresponda, adicionalmente entregarse en forma personal o por correo electrónico a los accionistas.-----

--- **DÉCIMA CUARTA.-** No será necesaria la convocatoria cuando en el momento de la votación este representada la totalidad de las Acciones.-----

--- **DÉCIMA QUINTA.-** Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberán estar representadas por lo menos la mitad de las acciones en que se divide el capital social y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes.-----

--- En las Asambleas Extraordinarias deberán estar representadas, por lo menos, tres cuartas partes del capital y las resoluciones se tomarán por el voto favorable de las acciones que representen cuando menos la mitad del capital social.-----

--- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado, se hará una segunda convocatoria, con expresión de esta circunstancia y en la Asamblea se resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, con cualquiera que sea el número de acciones representadas, tratándose



de asambleas ordinarias, las decisiones serán válidas cuando se tomen por mayoría de las acciones presentes.-----

--- Tratándose de Asambleas Extraordinarias, en segunda convocatoria, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable de las acciones que representen cuando menos la mitad del capital social.-----

--- **DÉCIMA SEXTA.-** Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, aún sin convocatoria ni orden del día, inclusive fuera del domicilio social, por iniciativa de cualquier accionista, verbalmente, por teléfono, por medio electrónico o por cualquier medio de comunicación, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez, que si hubieran sido adoptadas reunidos en Asamblea.----

--- Lo anterior deberá confirmarse por escrito en el texto que redactará el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, quien recabará la firma autógrafa de cada accionista en sendos ejemplares de la redacción que haga de las resoluciones donde se hará constar la fecha en que se emitió cada voto.-----

--- Una vez que el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, reciba todos los ejemplares del texto de las resoluciones debidamente firmadas, en otro ejemplar certificará que firmaron todos los accionistas, cuando emitieron su voto y que fueron representadas la totalidad de las acciones, posteriormente lo transcribirá en el Libro de Actas de Asambleas firmándolo.-----

--- **DÉCIMA SEPTIMA.-** Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, sean o no accionistas, pero no podrán ser mandatarios ni los administradores ni el comisario. Al efecto, bastará simple carta poder suscrita por el otorgante ante dos testigos.---

--- **DÉCIMA OCTAVA.-** Antes de instalarse la Asamblea, el que la presida designará uno o más escrutadores para que levanten una Lista de Asistencia de los accionistas presentes o representados, con expresión del número de acciones que cada uno represente. Dicha Lista de Asistencia será firmada por los escrutadores y se agregará al apéndice del Acta correspondiente o se insertará en esta.-----

--- **DÉCIMA NOVENA.-** Las Actas de las Asambleas se registrarán en un libro especialmente autorizado para este efecto y serán firmadas por quienes fungieren como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por el Comisario cuando éste asistiere.-----

----- **ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD** -----

--- **VIGÉSIMA.-** La administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración, en este último caso, compuesto por el número de Consejeros que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual podrá también nombrar a sus respectivos suplentes.-----

--- Podrá haber además un Director General, Directores, Gerentes y Subgerentes Generales o Especiales, quienes tendrán las facultades y remuneraciones que se les otorguen cuando sean nombrados por el Administrador Único, por el Consejo de Administración o por la Asamblea Ordinaria de Accionistas.-----

--- El cargo de Consejero es compatible con el de Director, Gerente y Subgerentes. El Administrador Único, los Consejeros y los Directores, Gerentes y Subgerentes, podrán ser o no Accionistas.-----

--- La Asamblea Ordinaria de Accionistas hará los nombramientos de los cargos de

COTEJADO

Administrador Único o de los miembros del Consejo de Administración. En la primera Asamblea que celebre, nombrará un Presidente, un Tesorero, un Secretario y los demás funcionarios que fuere conveniente designar para la buena marcha de la Sociedad, en la inteligencia de que el Secretario no requerirá ser accionista.-----

--- **VIGÉSIMA PRIMERA.-** El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, Directores, Gerentes y Subgerentes, durarán en su cargo por tiempo indefinido o por un determinado plazo, según se determine al hacerse el nombramiento.-----

--- Los años para este efecto se contarán de una Asamblea General Anual a otra de la misma especie. Continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los designados tomen posesión de sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente.-----

--- **VIGÉSIMA SEGUNDA.-** Los nombramientos de Directores, Gerentes y Subgerentes, serán siempre revocables indistintamente por la Asamblea de Accionistas, por el Consejo de Administración o por el Administrador Único, en su caso.-----

--- **VIGÉSIMA TERCERA.-** Los Consejeros o el Administrador Único, en su caso, garantizarán su manejo cuando así lo determine la Asamblea General de Accionistas y será esta la que determine el monto y la forma de las garantías correspondientes. La Asamblea Ordinaria de Accionistas, el Administrador Único o el Consejo de Administración, si lo estimaren necesario, podrán determinar las garantías que los Directores, Gerentes y Subgerentes y demás funcionarios deberán depositar para el desempeño de sus cargos.-----

--- **VIGÉSIMA CUARTA.-** Para que las sesiones del Consejo de Administración sean válidas se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad de sus miembros y las decisiones se tomarán por la mayoría de sus miembros.-----

--- El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros presentes y el Presidente tendrá voto de calidad. Si el Presidente no asistiere a la sesión, esta será presidida por el Consejero siguiente en el orden de su nombramiento.-----

--- Las Actas de cada sesión del consejo se registrarán en un libro especialmente autorizado para ese efecto y serán firmadas por quienes fungieren como Presidente y Secretario de cada sesión. Los demás Consejeros y Comisarios si concurrieren podrán también firmar el libro.-----

--- En caso de muerte o dimisión de alguno de los miembros del Consejo, los miembros restantes desempeñarán la administración si reúnen el quórum antes referido, caso contrario los comisarios designaran con carácter provisional a los administradores faltantes.-----

--- **VIGÉSIMA QUINTA.-** El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: --

----- **a).-** Las comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos del artículo siete punto setecientos setenta y uno y sus correlativos en el Código Civil Federal, en el Código Civil aplicable a la Ciudad de México y en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana. Representará a la Sociedad ante particulares y ante las autoridades administrativas y judiciales, federales, de los Estados y Municipios, ante las juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo y ante árbitros y arbitradores. Los anteriores poderes y facultades incluyen, enunciativa pero no limitativamente, facultades de interponer y desistirse



de toda clase de juicios y recursos, inclusive de amparo, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos, otorgar el perdón en los términos del Código Penal, discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo, hacer las denuncias, sumisiones y convenios que fueren necesarios de acuerdo con el artículo veintisiete constitucional y su legislación reglamentaria e interpretativa, así como con la Ley de Nacionalidad y Naturalización y la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.-----

---- b).- Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir los contratos inherentes a los objetos de la Sociedad.-----

---- c).- Otorgar, emitir, girar, aceptar, endosar, avalar o por cualquier otro concepto suscribir Títulos de Crédito, así como protestarlos.-----

---- d).- Manejar cuentas bancarias.-----

---- e).- Constituir y retirar toda clase de depósitos.-----

---- f).- Nombrar y remover gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la Sociedad y determinar sus facultades, obligaciones y remuneraciones.-----

---- g).- Conferir poderes generales o especiales y revocarlos.-----

---- h).- Ejecutar las Resoluciones de las Asambleas Generales de Accionistas.-----

---- i).- Representar a la Sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones, o bien, interviniendo como parte en su constitución.-----

---- j).- Establecer sucursales, agencias o dependencias y suprimirlas.-----

---- k).- Admitir y ejercitar en nombre de la Sociedad poderes y representaciones de personas o negociaciones nacionales y extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio.-----

---- l).- Presentar denuncias y querellas de carácter penal y desistirse de ellas cuando proceda y constituirse en coadyuvante ante del Ministerio Público, en los términos de los Artículos Ciento ocho y Ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales.-----

---- m).- Participar en licitaciones de todo tipo, incluyendo las organizadas por particulares, Secretarías de Estado, Organismos Descentralizados, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Empresas de Participación Estatal o por los Gobiernos Locales o Municipales, así como para que en nombre y representación de la Sociedad, acuda ante cualesquiera de las Dependencias, Entidades, Secretarías o Gobiernos antes señalados o bien ante particulares e intervenga en los concursos que se convoquen, quedando investido de todas las facultades necesarias para tales fines.-----

---- n).- Asimismo podrá actuar ante o frente al o a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos Colectivos de Trabajo y para todos los efectos de conflictos individuales; en general para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicio sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. Podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevará la representación patronal para efectos del los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo, y también la representación legal de la empresa, para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracción II y III (**DOS Y TRES ROMANOS**) de la Ley Federal del Trabajo; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos del artículo setecientos ochenta y siete y

COTEJADO