



----- PÓLIZA NÚMERO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO -----

----- LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS Y PÓLIZAS -----

----- VOLUMEN SEGUNDO -----

----- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de abril de dos mil catorce, JORGE RÁBAGO ORDÓÑEZ, Corredor Público número veintiuno de esta plaza y actuando en mi carácter de fedatario público, hago constar: -----

----- EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por el que se constituye "SMARTSCAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que intervienen los señores ROBERTO SÁNCHEZ ROSAS, JOSE LUIS DEGOLLADO ZALDIVAR, JOSE ANTONIO FAJARDO SÁNCHEZ y JUAN MANUEL MAYÉN GONZÁLEZ, de conformidad con el siguiente: -----

----- ANTECEDENTE -----

----- ÚNICO.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. -----

----- Los comparecientes me exhiben el permiso expedido por la Secretaría de Economía, con Clave Única de Documento (CUD): "A201404010020200762" (A dos, cero, uno, cuatro, cero, cuatro, cero, uno, cero, cero, dos, cero, dos, cero, cero siete, seis, dos), donde se resuelve autorizar el uso de la siguiente denominación o razón social: "SMARTSCAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dicho permiso lo agrego a esta póliza para formar parte de la misma y al archivo a mi cargo, como anexo "A". -----

----- Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan los siguientes: -----

----- ESTATUTOS SOCIALES -----

----- CAPITULO PRIMERO -----

----- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN -----

----- Y NACIONALIDAD -----

----- CLAUSULA PRIMERA.- DENOMINACIÓN.- La denominación de la sociedad es "SMARTSCAN", que irá seguida siempre de las palabras, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura S.A. DE C.V. -----

----- CLAUSULA SEGUNDA. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será en la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, pero podrá establecer sucursales y agencias en cualquier parte de la República Mexicana o el extranjero, así como designar los domicilios convencionales en los contratos que otorgue. -----

----- CLAUSULA TERCERA.- DURACIÓN.- La duración de la sociedad será INDEFINIDA. -----

----- CLAUSULA CUARTA.- NACIONALIDAD.- La sociedad será de NACIONALIDAD MEXICANA y se estipula que los accionistas extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales respecto a las acciones de la sociedad que adquirieran o de que sean titulares, así como, de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que la sociedad sea titular, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos que la sociedad celebre con autoridades mexicanas y no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario de perder en beneficio de la nación las participaciones sociales, bienes o derechos que hubieren adquirido. -----

CAPITULO SEGUNDO

OBJETO SOCIAL

CLASULA QUINTA.- La sociedad tendrá por objeto: -----

a).- servicios profesionales de ingeniería, servicio, levantamientos topográficos, geodésicos; así como reparación, calibración, ensamble, diseño, venta, renta, docencia, y comercialización de tecnología en especial gps, estaciones totales, niveles, taquímetros, teodolitos, escaners, computo, redes, servidores y todo lo relacionado a la batimetría y sistemas de información grográfica. -----

b).- El comercio y la industria en general incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, la fabricación, maquila, producción, compra, venta, importación, exportación, mantenimiento, soporte técnico, comercialización, y distribución por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes, productos, materiales, mercancías y artículos para cualquier uso, así como bienes muebles de consumo inmediato y duradero de cualquier tipo, artículos de computo, comunicación, circuito cerrado y de seguridad, iluminación y electricidad, electrónica artículos y muebles de oficina, ferretería, vehículos, refacciones, accesorios y adaptaciones automotrices de todo tipo, línea blanca, papelería, mercería, cosméticos y productos de perfumería en general, así como productos para el cuidado personal, de uso diario y de aseo, productos alimenticios, enlatados y embutidos, dulces, chocolates, botanas, abarrotes en general c de cualquier otro género, aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes, textiles y plásticos, sedería, mercería, bisutería, línea blanca, calzado, y ropa en general, papelería, librería, computador, fotografía, florería natural o artificial, artículos deportivos y de escultismo, materiales de construcción y para revestimientos y acabados, muebles de baño, material eléctrico, de plomería, tapicería, ferretería, tlapalería, carpintería y ebanistería, joyería tina y de fantasía, así como accesorios ara dama, accesorios de caballero y niños, productos materiales e insumes agrícolas y agropecuarios, artículos religiosos, y todos aquellos bienes susceptibles de comercializar de acuerdo con las Leyes mexicanas.-----

c).- La compraventa, importación, exportación, distribución, almacenaje, transportación y comercialización de todo tipo de mercancías así como medicinales, productos biológicos, vacunas y reactivos para laboratorio de todo tipo y que sean permitidos por la Ley.-----

d).- La adquisición, enajenación, desarrollo, uso, explotación, otorgamiento, cesión, y transferencia, por cualquier título legal, de toda clase de licencias, marcas, patentes, certificados de invención, diseños, modelos, nombres, avisos comerciales, derechos de autor, y en general toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual, así como de cualquier derecho derivado de los mismos. -----

e).- La promoción, constitución , organización, explotación, participación en todo tipo de Sociedades o Asociaciones ya sean Civiles o Mercantiles, Nacionales o Extranjeras; prestando servicios administrativos, financieros, técnicos o profesionales relacionados o necesarios al correcto funcionamiento de negociaciones o empresas industriales, comerciales o de servicios, celebrando todo género de operaciones de préstamo, descuento o crédito siempre que tales operaciones no requieran de concesión especial, operando, procesando



exportando o importando toda clase de bienes muebles inmediatos y duraderos de cualquier tipo. -----

----- f).- El corretaje o participación como intermediario en la compra, venta y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, ya sea dentro del territorio Nacional o en el Extranjero. -----

----- g).- El ejercicio del comercio en general, comercializando, fabricando, produciendo, vendiendo, almacenando, arrendando, instalando, distribuyendo, representando, administrando, poseyendo, diseñando, consignando, maquilando, empacando, transportando, toda clase de mercancías, así como la contratación activa o pasiva de toda clase de prestación de servicios, celebrando convenios permitidos por la Ley. -----

----- h).- Actuar como comisionista, consignatario, agente o representante de empresas, productores o fabricantes de toda clase de mercancías que se produzcan o fabriquen en la República Mexicana o en el Extranjero, así como la intervención como comisionistas, distribuidor, agente intermediario, mandatario o cualquier otro título legal, en toda clase de actos, convenios y contratos en la República Mexicana y en el Extranjero. -----

----- i).- La compraventa, importación, exportación, comercialización, arrendamiento, mantenimiento, distribución, fabricación, instalación, almacenaje, diseño, transportación, administración y consignación de todo tipo de máquinas utilizadas para la construcción, y aparatos médicos generales y especializados, así como todos aquéllos que sean necesarios para la realización de su objeto social. -----

----- j).- La compraventa, arrendamiento, mantenimiento, construcción y servicios de todo tipo de plantas industriales. -----

----- k).- La compra, venta, importación, exportación, comisión, mediación mercantil, y en general la explotación comercial de materiales para la construcción, la industria eléctrica y electromecánica, insumos, partes y accesorios relacionados con el objeto social. -----

----- l).- Arrendamiento de toda clase de bienes y servicios nacionales y extranjeros permitidos por la ley -----

----- m).- La promoción y fomento del desarrollo industrial y comercial, mediante la adquisición, enajenación y cualesquiera otros actos jurídicos, que tengan por objeto bienes inmuebles, fábricas, escuelas particulares, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, bares, clínicas, laboratorios, estudios, plantas, bodegas, maquinaria, equipo, bienes muebles de todo tipo, créditos y derechos. -----

----- n).- La compraventa, construcción, promoción, arrendamiento, y administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles y la celebración de toda clase de actos jurídicos por los que se obtenga o se conceda el uso y goce de bienes muebles e inmuebles. -----

----- o).- La compra, venta, comisión, mediación, arrendamiento, construcción, reparación, mantenimiento y representación por cuenta propia o ajena de casas, edificios, condominios, oficinas, comercios, naves industriales y en general todo lo relacionado con los bienes raíces, muebles e inmuebles, públicos o privados. -----

----- p).- La construcción, compra, venta, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento, mantenimiento, administración, corretaje, desarrollo, de todo

Mercantiles, así como para obtener la cancelación del registro de la sociedad, una vez terminada la liquidación.

Los liquidadores gozarán de las facultades que les sean conferidas al momento de su nombramiento de conformidad con las contenidas en la cláusula vigésima segunda de estos estatutos sociales.

CAPÍTULO DÉCIMO

ARBITRAJE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- Los accionistas presentes o futuros de la sociedad, expresamente convienen en someterse al arbitraje para solucionar las controversias que se deriven directa o indirectamente por su participación como accionistas en la sociedad, renunciando expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, Locales o Federales o de aquellos que les pudiera corresponder por razón de su domicilio presente o futuro. El arbitraje será resuelto por el Árbitro que designe el Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Distrito Federal, Asociación Civil. Éste aplicará en cuanto al fondo, las Leyes que rigen en la Ciudad de México y el procedimiento se sujetará a las normas establecidas en el Código de Comercio del Libro Quinto, Título Cuarto, el Árbitro deberá utilizar en el procedimiento arbitral el idioma español, fijándose como sede para el Arbitraje la Ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior deberá insertarse en los títulos de acciones que emita la sociedad.

TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los accionistas, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que el capital social ha quedado suscrito y pagado íntegramente, habiendo depositado con anterioridad a la fecha de firma de éste instrumento el importe de las acciones suscritas y pagadas, en la caja de la sociedad por lo que, el capital social queda integrado en los siguientes términos:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
ROBERTO SÁNCHEZ ROSAS.-	(CINCUENTA Y OCHO)	(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).---
JOSÉ LUIS DEGOLLADO ZALDIVAR.-	(TREINTA Y DOS)	(TREINTA Y DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).---
JOSÉ ANTONIO FAJARDO SÁNCHEZ.-	(CINCO)	(CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).---
JUAN MANUEL MAYÉN GONZÁLEZ.-	(CINCO)	(CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).---
TOTAL:-	(CIEN)	(CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).---

SEGUNDA.- Los comparecientes, considerando la reunión que tienen para firmar esta póliza como su primera asamblea general ordinaria de accionistas, por unanimidad de votos, toman las siguientes:

RESOLUCIONES

I.- La sociedad será administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO.

II.- Se designa como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad al señor ROBERTO SÁNCHEZ ROSAS, quién gozará de las facultades que se mencionan en la cláusula vigésima segunda de los Estatutos Sociales, cuyo contenido se tiene por reproducida para todos los efectos legales a que haya lugar.

III.- Se designa como GERENTE ADMINISTRATIVO y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad al señor JOSÉ LUIS DEGOLLADO ZALDIVAR, quién gozará de las facultades que se mencionan en la cláusula vigésima segunda de



los Estatutos Sociales, cuyo contenido se tiene por reproducida para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

----- **IV.-** Se nombra **COMISARIO** al señor **JUAN ANTONIO VELASCO OLVERA**.-----

----- **V.-** Los ejercicios sociales se contarán del primero de enero al treinta y uno de diciembre.-----

----- Por excepción, el primer ejercicio se contará a partir de la fecha de firma de esta póliza y concluirá el treinta y uno de diciembre del año en curso.-----

----- **VI.-** Se hace constar expresamente que el **Administrador Único, Gerente Administrativo, así como el Comisario** designados en este acto, han aceptado sus respectivos nombramientos y que han sido liberados de la obligación de caucionar su manejo en término de estos estatutos sociales. -----

----- **VII.-** Se hace constar que ha sido enterado a la caja de la sociedad el importe del capital íntegramente suscrito y pagado -----

----- **PREVENCIONES** -----

----- **PRIMERA.- REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USOS Y DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES** -----

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

----- **a).-** Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y-----

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

----- Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social.-----

----- **SEGUNDA.- LEY DE MIGRACIÓN Y SU REGLAMENTO.** -----

----- Que informe a los comparecientes en los términos a lo dispuesto por la Ley de Migración y su reglamento que para el caso de que existiera la intervención en la administración de un extranjero, éste deberá contar con la calidad Migratoria y autorización respectiva que en su caso expida la Secretaría de Gobernación por conducto del Instituto de Nacional de Migración.-----

----- **TERCERA.- LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA.** -----

----- Prevengo a los comparecientes, en este acto que toda inversión extranjera que desee participar en el capital de la sociedad deberá inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de acuerdo al artículo treinta y dos de la Ley de Inversión Extranjera. -----



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 513356 - 1



C
B

NOMBRE / DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL
SMARTSCAN, S.A. DE C.V.

Domicilio CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control Interno	Fecha de Ingreso	Hora
195244	15/04/2014	17:45:43

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

409017021 JORGE RABAGO ORDOÑEZ
Domicilio DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 1248

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Fecha Registr
15/04/2014

Clave FME	Forma Precodificada
M4 513356	CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Caracteres de autenticidad de la Firma Electrónica: b9b2cf817378ae01414dde69930441eba645f60 Secuencia No. 676296

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE	FECHA DE PAGO	BOLETA DE PAGO
\$ 1,486.00	02/04/2014	9331100790810FX5A782
\$ 1,486.00		

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: Pedro Manuel Hernandez Baños

Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.

