



Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

294

ESCRITURA NUMERO 39,527 VOLUMEN MCCXXVII AÑO 1995

EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, a treinta de diciem -
bre de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, Licenciado Ga-
briel Escobar y Ezeta, Notario Público Número Dos de esta Capi-
tal, comparecieron los señores Ingeniero Luis Miguel Monroy Ca-
rrillo y Contador Público Ernesto Bayón Madrid, hábiles para --
contratar y obligarse; quienes para la constitución de la socie-
dad mercantil denominada SERVICIOS ARFIN, SOCIEDAD ANONIMA DE -
CAPITAL VARIABLE, previamente me exhiben el permiso expedido --
por la Secretaría de Relaciones Exteriores de FOLIO No. 1542 --
mil quinientos cuarenta y dos.- EXPEDIENTE No. 9515000921 nue -
ve-cinco-uno-cinco-cero-cero-cero-nueve-dos-uno.- PERMISO No. -
15000969 uno-cinco-cero-cero-cero-nueve-seis-nueve, de fecha --
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, mis-
mo que agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A". -
Los comparecientes vienen a constituir una Sociedad Anónima de-
Capital Variable, que se regirá por la Ley General de Socieda -
des Mercantiles, las demás leyes que sean aplicables y las si -
guientes: -----

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

----- C A P I T U L O - P R I M E R O -----

----- DE LA DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO Y OBJETO -----

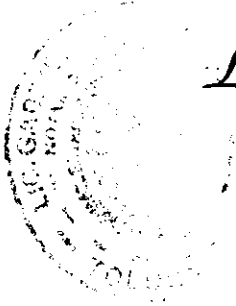
PRIMERA. - La denominación de la sociedad es SERVICIOS ARFIN, -
seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o-
de su abreviatura S.A. DE C.V. -----

SEGUNDA. - La duración de la sociedad será de 50 CINCUENTA ----
AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura,
salvo que sea ampliado o reducido, por acuerdo de la Asamblea -
General Extraordinaria de Accionistas. -----

TERCERA. - El domicilio social de la sociedad es CIUDAD DE TOLU
CA, ESTADO DE MEXICO, sin perjuicio de establecer agencias, su-
cursales u oficinas en cualquier lugar de la República o en el-

extranjero, así como de señalar domicilios convencionales, sin-
que por ello se entienda cambiado el domicilio social. -----

CUARTA. - El objeto de la sociedad es: 1.- Prestar servicios de
asesoría y asistencia en cuestiones de dirección de empresas, -
financieras, administrativas, contables, fiscales, legales, de-
informática, de supervisión y organización de inversiones, de -
relaciones públicas, relaciones industriales y, en general de -
toda clase de servicios de asesoría que requieran cualquier cla-
se de personas morales, empresas y negociaciones.- 2.- Ejecutar
toda clase de actos de comercio.- 3.- Obtener, adquirir, utili-
zar o disponer de toda clase de patentes, certificados de inven-
ción, nombres comerciales, derechos de autor, opciones y prefe-
rencias y derechos sobre ellos, ya sean en México o en el Ex --
tranjero.- 4.- Obtener toda clase de préstamos o créditos con o
sin garantía específica y otorgar préstamos a sociedades mercan-
tiles o civiles, empresas e instituciones con las que la socie-
dad tenga relaciones de negocios.- 5.- Otorgar toda clase de ga-
rantías y avales de obligaciones o títulos de crédito a cargo -
propio de sociedades y asociaciones e instituciones en las que-
la sociedad tenga interés o participación, así como de obliga-
ciones o títulos de crédito a cargo de otras sociedades o perso-
nas con las que la sociedad tenga relaciones de negocios y reci-
bir dichas garantías.- 6.- Emitir y girar toda clase de títulos
de crédito, aceptarlos y endosarlos, incluyendo obligaciones --
con o sin garantía hipotecaria o real.- 7.- Adquirir acciones,-
intereses o participaciones de otras personas morales, empre --
sas, negociaciones e instituciones, ya sea formando parte de --
su constitución o adquiriendo acciones, intereses o participa-
ciones en las ya constituidas.- 8.- Llevar a cabo por cuenta --
propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo, -
así como trabajos de investigación.- 9.- Adquirir en propiedad-



Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

o en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, --
así como derechos reales o personales sobre ellos, que sean ne-
cesarios o convenientes para su objeto social o para las opera-
ciones de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o
instituciones en las que la sociedad tenga interés o participa-
ción.- 10.- Actuar como comisionista, mediador, distribuidor e-
intermediario y aceptar el desempeño de representaciones de ne-
gociaciones y actividades de todo tipo.- 11.- En general, cele-
brar y realizar todos los actos, contratos y operaciones cone-
xos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenien-
tes para la realización de los objetos anteriores; por lo que -
enunciativa y no limitativamente, la sociedad podrá: 1. - Ejecu-
tar toda clase de promociones y comercio relacionadas con el ob-
jeto anterior. - 2. - Contratar al personal necesario para el -
cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias --
personas el cumplimiento de mandatos o comisiones, servicio y -
demás actividades propias de sus objetivos. - 3. - Contratar ac-
tiva o pasivamente toda clase de prestaciones de servicio, cele-
brar contratos, convenios, así como explotar concesiones de al-
guna autoridad. - 4. - Comprar, vender o recibir a cualquier tí-
tulo acciones, bonos y valores de cualquier clase y hacer res-
pecto de ellos todo tipo de operaciones. - 5. - Adquirir accio-
nes, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas-
o sociedades, formar parte de ellas. - 6. - Aceptar o conferir-
toda clase de comisiones mercantiles y mandatos obrando en nom-
bre propio, del comitente o mandante. -----

El objeto social se desarrollará observando siempre las disposi-
ciones legales aplicables y obteniendo los permisos correspon-
dientes de las autoridades competentes. -----

----- C A P I T U L O - S E G U N D O -----

----- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES -----

QUINTA. - El capital social será variable, fijándose el capital mínimo en la suma de N\$ 50,000.00 CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, - 00/100, MONEDA NACIONAL, mínimo y máximo ilimitado. -----

SEXTA. - El capital social estará representado por 500 QUINIEN- TAS ACCIONES nominativas a cuyos propietarios les darán derecho de voz y voto en todas las asambleas y tendrán un valor de ---- N\$ 100.00 CIEN NUEVOS PESOS, 00/100, MONEDA NACIONAL, cada una, confiriéndole a sus tenedores un voto por cada acción, y dere - cho a todo lo que le concedan sus acciones, la escritura consti tutiva y las leyes de la materia. -----

SEPTIMA. - Las acciones en que se divide el capital social, se- rán de igual valor y estarán representadas por títulos nominati vos que servirán para acreditar la calidad de accionista y ---- transmitir los derechos de socio, imponiendo a su titular las - obligaciones contenidas en la presente escritura. -----

OCTAVA. - Sólo se liberarán las acciones cuyo valor esté total- mente cubierto, pero en todo caso los títulos de las acciones o los certificados provisionales deberán contener los requisitos- señalados por el Artículo 125 ciento veinticinco de la Ley Gene ral de Sociedades Mercantiles. -----

NOVENA. - La sociedad llevará un registro de acciones que con - tendrá los datos señalados en el Artículo 128 ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y reconocerá como - dueño de las mismas a quien aparezca inscrito como tal. -----

DECIMA. - La titularidad de las acciones podrá transmitirse me- diante el endoso u otro medio legal, pero sólo serán válidos -- cuando cuenten con la autorización del Consejo de Administra -- ción o del Administrador Unico, pero en todo caso, los socios - tendrán derecho a adquirir las acciones que se pretendan vender debiendo ejercitar este derecho dentro de los quince días si -- guientes a la notificación que haga el socio que pretenda enaje nar sus acciones. -----

Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

DECIMA PRIMERA. - Las acciones de la sociedad, representan una parte proporcional de los bienes y valores de la misma y responderán de las pérdidas también proporcionalmente hasta donde alcance su valor. -----

DECIMA SEGUNDA. - El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, pero en todo caso deberá sujetarse a las siguientes condiciones: -----

I. - El aumento del capital social deberá obedecer a un incremento en el número y calidad de los servicios por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas. - A). - Al acordar la necesidad de incrementar el capital social, se efectuará la correspondiente publicación por medio de un aviso en la **Gaceta del Gobierno**, o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social; debiendo anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado, así como el capital mínimo. - B). - Los accionistas deberán ejercitar su derecho preferente para suscribir las nuevas acciones dentro de los quince días siguientes a la publicación, comunicándolo por escrito al Administrador Unico o al Consejo de Administración. - C). - Los suscriptores de acciones de la Serie A, pagaderas en numerario deberán cubrir por lo menos el 20% veinte por ciento de su valor las acciones pagadas mediante aportaciones en especie quedarán depositadas en la sociedad, durante dos años conforme a lo dispuesto por el Artículo 141 ciento cuarenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - D). - Los accionistas deberán cubrir el importe de las acciones suscritas dentro de la firma de la escritura, debiendo expedirse los títulos representativos en un plazo que no excederá de un año contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación en que se formalice el aumento, en --

tanto se emitirán certificados provisionales que se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. - F). - No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan quedado íntegramente suscritas y pagadas. -----

II. - La disminución del capital social será acordada en Asamblea de Accionistas pudiendo efectuarse mediante reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas. - A). - Decretada la disminución del capital social, se efectuará la publicación en la Gaceta del Gobierno, o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social. - B). - Los accionistas que así lo deseen comunicarán al Administrador Único o al Consejo de Administración por escrito, dentro de los quince días siguientes a dicha publicación, el número de acciones cuyo valor solicitan se reembolse. - C). - Si transcurridos los quince días, no se hubiere cubierto el número de acciones que deberán nulificarse, la designación se hará por sorteo ante notario o corredor titulado; la disminución del capital social podrá hacerse, cuando la misma no afecte al mínimo señalado, debiendo efectuar las publicaciones señaladas por el Artículo 9º Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

DECIMA TERCERA. - El retiro parcial o total de las aportaciones de un socio, deberá notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual que esté en curso, siempre que la notificación se haga antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el final del ejercicio siguiente si la notificación se hace después. ---

DECIMA CUARTA. - Los socios convienen en que ninguna persona extranjera física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o-

Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

ser propietario de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora - en que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. -----

DECIMA QUINTA. - La sociedad se integra por socios quienes tendrán los siguientes derechos y obligaciones: -----

1. - Tienen obligación de pagar las acciones que suscriban. ---
2. - Podrán solicitar su inscripción en el Libro de Registro de acciones. - 3. - Gozarán de derecho preferente para suscribir en proporción a sus acciones las que se emitan en caso de aumento de capital, así como para la adquisición de aquellas que --- otros socios pongan a la venta. - 4. - Podrán ser electos para ocupar algún cargo dentro del órgano de representación de la sociedad ya sea por designación de la mayoría o bien de la minoría que represente el 25% veinticinco por ciento del capital social. - 5. - A solicitar por escrito al órgano de representación de la sociedad, la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas, cuando se den los supuestos de los Artículos 184 - ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - 6. - Tendrán derecho a que la distribución de las ganancias o pérdidas se hagan proporcionalmente a sus aportaciones. - 7. - Los socios están obligados a cumplir las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas, ya sea que hubieren asistido o no a las mismas. - 8. - Los socios no podrán ejercitar el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital. - 9. - Los nuevos socios responderán por todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión. - --

10. - El socio que se separe o fuere excluído, quedará responsa-
ble para con los terceros de todas las operaciones pendientes -
al momento de su separación o exclusión. - 11. - Tendrán dere-
cho a hacerse representar en las asambleas por medio de mandata-
rio quien se acreditará con una carta poder firmada por el otor-
gante y dos testigos, ratificándose las firmas ante fedatario -
público en los términos previstos por los Artículos 2551 dos --
mil quinientos cincuenta y uno y 2555 dos mil quinientos cin --
cuenta y cinco del Código Civil para el Distrito Federal y sus-
correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la Repú -
blica Mexicana, en su caso, conforme a lo establecido por el Ar-
tículo 2556 dos mil quinientos cincuenta y seis del propio Orde-
namiento. Cuando el mandato se confiera además para ejercitar -
actos de dominio, se estará a lo dispuesto por el Artículo 2554
dos mil quinientos cincuenta y cuatro y 2555 dos mil quinientos
cincuenta y cinco del Precepto Legal invocado en el párrafo que
antecede. Tendrá derecho en todo tiempo a solicitar al Adminis-
trador Unico o al Secretario del Consejo de Administración en -
su caso, el acceso a los Libros de la sociedad. La exclusión de
socios sólo se efectuará por acuerdo de la Asamblea en la cual-
los socios que se pretenda excluír, tendrán derecho a manifes-
tar los que a sus intereses convenga. -----

----- C A P I T U L O - T E R C E R O -----

----- DE LA ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD -----

DECIMA SEXTA. - La sociedad será administrada y representada --
por un Administrador Unico o por un Consejo de Administración,-
integrado por el número de miembros y cargos que determine la -
Asamblea General, quienes podrán ser o no accionistas. -----

DECIMA SEPTIMA. - El Administrador Unico o los miembros del Con-
sejo de Administración, serán elegidos en Asamblea General de -
Accionistas, durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelec-
tos, si al término de su gestión no se hubieren efectuado nue -

Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

vos nombramientos, continuarán en sus funciones hasta que se verifique la nueva elección. Los cargos conferidos como Administrador o Consejero son personales y no podrán ejercerse por medio de representantes. -----

DECIMA OCTAVA. - Las faltas temporales o definitivas del Administrador Unico o de los Consejeros serán cubiertas provisionalmente por las personas que designe la Asamblea de Accionistas y en el último caso, hasta en tanto la misma hace nueva designación. -----

DECIMA NOVENA. - La minoría que represente por lo menos el 25% veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a nombrar un Consejero. -----

VIGESIMA. - Sólo podrá revocarse la designación de los Consejeros de la minoría, cuando se revoque la designación de los demás Consejeros. -----

VIGESIMA PRIMERA. - En caso de revocación, muerte o impedimento o por cualquier otra causa de los Consejeros, se estará a lo dispuesto por el Artículo 155 ciento cincuenta y cinco de la Ley Federal de Sociedades Mercantiles. -----

VIGESIMA SEGUNDA. - El Administrador Unico o los Consejeros garantizarán su manejo con el depósito de 5 cinco acciones o su equivalente en efectivo, la carencia de este requisito impedirá la inscripción de sus nombramientos en el Registro Público de Comercio. -----

VIGESIMA TERCERA. - El Consejo de Administración podrá nombrar un Delegado para la ejecución de actos concretos, a falta de designación la representación corresponderá al Presidente de dicho Consejo. -----

VIGESIMA CUARTA. - El Administrador Unico o el Consejo de Administración podrán nombrar Gerentes, no podrán ser Administradores, ni Gerentes, los inhabilitados para ejercer el comercio, -

unos y otros dentro de sus respectivas facultades conferir poderes a nombre de la sociedad, los cuales serán revocables en todo tiempo, pero la determinación de las funciones de los Administradores o Gerentes no extingue los mandatos otorgados, siendo necesaria la expresa revocación en términos de Ley. -----

VIGESIMA QUINTA. - El Administrador Unico o el Consejo de Administración, tendrán a su cargo la gestión de los negocios de la sociedad y por lo tanto tendrán la representación más amplia de la misma, llevando la firma social por su conducto o la persona que el Consejo o la Asamblea de accionistas designen. Con carácter enunciativo, pero no limitativo, se consignan las facultades de que queda investido el Administrador Unico o el Consejo de Administración: I. - Administrar libremente los negocios de la sociedad. - II. - Ejecutar los acuerdos de las Asambleas de accionistas. - III. - Nombrar gerentes, subgerentes y contadores, así como al personal de la sociedad, fijándose sus facultades, obligaciones y remuneraciones. - IV. - Señalar las cauciones que deben otorgar, si así se estima necesario. - V. - Resolver sobre las renunciaciones de Consejeros y en general del personal de la sociedad. - VI. - Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, federales, estatales, municipales o de cualquier otro orden y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. - VII. - Representar a la sociedad en cualquier asunto de orden penal, hacer denuncias de hechos y presentar querellas, desistirse de las mismas y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público o de quien haga sus veces. - VIII. - Promover juicio de amparo, desistirse del mismo e intervenir en los mismos como tercer perjudicado. - IX. -- Aceptar, otorgar, girar, emitir, endosar, avalar o intervenir en cualquier otra forma en toda clase de títulos de crédito y operaciones mercantiles, en términos del Artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debiendo --

Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

inscribirse esta facultad en la Sección de Comercio en el Registro Público de la Propiedad. - X. - Otorgar poderes generales o especiales y revocarlos. - XI. - Delegar algunas de sus facultades en la persona o personas que designe. - XII. - En general - llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes para la buena marcha de la sociedad, quedando investidos de **PODER GENERAL AMPLISIMO** para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con todas las facultades generales y las especiales para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial, con toda la amplitud que señala el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

VIGESIMA SEXTA. - El Administrador Unico o el Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso, será el ejecutor de los acuerdos de la sociedad, presidirá las funciones del consejo, tendrá a su cuidado la supervisión de todos los negocios, la firma social y la representación en juicio o fuera de él, quedando investidos de poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración con toda la amplitud a que se refieren los dos primeros párrafos del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal y sus concordantes de los Estados de la República Mexicana. -----

VIGESIMA SEPTIMA. - Los miembros del Consejo de Administración, serán solidariamente responsables en términos de lo dispuesto por el Artículo 158 ciento cincuenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

VIGESIMA OCTAVA. - El Consejo de Administración sesionará cada vez que así lo considere conveniente, debiendo en todo caso contar con la asistencia de la mitad de sus miembros. Para que sus resoluciones sean válidas se requiere el voto favorable de la -

mayoría de los presentes y en caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad; conocerá de las solicitudes de ingreso y separación de socios, sancionará las cesiones de acciones, ordenará la publicación de convocatorias para la celebración de Asambleas Generales de Accionistas, vigilará la asistencia, así como el buen uso de los Libros sociales previsto por la Ley y estos estatutos, reportará todos los movimientos, actos y contratos que celebre la Asamblea General de Accionistas para la sanción correspondiente, debiendo en todo caso asentar en el Libro respectivo, el acta referente a cada una de las reuniones que se verifiquen. -----

VIGESIMA NOVENA. - La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios, según lo determine la Asamblea de Accionistas, durarán en su cargo dos años o hasta en tanto tomen posesión los electos para sustituirlos. No podrán desempeñar este cargo: 1. - Los inhabilitados para desempeñar el comercio. - 2. - Los empleados de la sociedad o de otras sociedades. 3. - Los accionistas. - 4. - Los familiares de los administradores en línea recta, sin limitaciones de grado, los colaterales dentro del cuarto grado y 5. - Los afines dentro del segundo grado. -----

TRIGESIMA. - Los Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que les concede e impone el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y garantizarán su manejo depositando en la Tesorería de la sociedad el importe de **5 cinco acciones** u otorgando fianza o depósito en efectivo, por el monto del valor nominal de las mismas. Las garantías no podrán retirarlas sino hasta en tanto hayan sido aprobadas las cuentas del período de su gestión, pero en cualquier tiempo podrán sustituir una garantía por otra. -----

----- **C A P I T U L O - C U A R T O** -----
----- **DE LAS ASAMBLEAS** -----

Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

TRIGESIMA PRIMERA. - La Asamblea General de Accionistas es el -
órgano supremo de la sociedad, podrá acordar y ratificar todos -
los actos y operaciones de ésta, siendo sus decisiones cumpli -
das por la persona que ella misma designe y a falta de designa -
ción por el Administrador Unico o el Presidente del Consejo de -
Administración. -----

TRIGESIMA SEGUNDA. - Las Asambleas serán ordinarias y extraor -
dinarias, unas y otras se reunirán en el domicilio social, re -
quisito sin el cual, serán nulas; serán presididas por el Admi -
nistrador Unico o por el Presidente del Consejo de Administra -
ción y a falta de ellos, por un Presidente de Debates que por -
mayoría elijan los accionistas concurrentes y fungirá como Se -
cretario el mismo del Consejo o aquella persona que para el ca -
so sea designada por los accionistas presentes o sus legítimos -
representantes. -----

TRIGESIMA TERCERA. - La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo me -
nos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la -
clausura del ejercicio social y se ocupará además de los asun -
tos comprendidos en la Orden del Día, de aquellos a que se re -
fiere el Artículo 181 ciento ochenta y uno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. -----

TRIGESIMA CUARTA. - Las Asambleas Extraordinarias se reunirán -
en cualquier tiempo y se ocuparán de los asuntos a que se refie -
re el Artículo 102 ciento dos de la Ley General de Sociedades -
Mercantiles. -----

TRIGESIMA QUINTA. - La convocatoria para las Asambleas Genera -
les, será hecha por el Administrador Unico, por el Presidente -
del Consejo de Administración o por el Comisario de la sociedad -
en su caso, con ocho días de anticipación a la fecha en que la -
Asamblea deba reunirse y será publicada en la **Gaceta del Gobier**
no, o en uno de los periódicos de mayor circulación del domici-

lio social; señalando lugar, fecha y hora de la celebración. La minoría que represente cuando menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social, podrá pedir por escrito en cualquier tiempo al Administrador Unico o al Consejo de Administración o a los Comisarios la convocatoria para una Asamblea General de Accionistas, para tratar los asuntos que indiquen en su petición, en los términos del Artículo 184 ciento ochenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, observándose en su caso lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho artículo. La convocatoria no será necesaria, cuando en la Asamblea esté representada la totalidad de las acciones por lo mismo, los accionistas desde ahora se obligan a no intentar la acción de nulidad de dichas asambleas. -----

TRIGESIMA SEXTA. - Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente constituida deberá estar representado por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. -----

TRIGESIMA SEPTIMA. - En las Asambleas Extraordinarias, deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen el 50% cincuenta por ciento del mismo capital. -----

TRIGESIMA OCTAVA. - Si la asamblea no pudiera celebrarse el día y hora señalados, se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar la causa por la cual no se llevó a cabo y será firmada por los concurrentes, procediendo a publicar una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia pero en todo caso, ésta última también deberá publicarse con ocho días de anticipación y en la misma se resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día primeramente publicada, cualquiera que sea el número de acciones representadas; tratándose-

Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

de asambleas extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen -- por lo menos la mitad del capital social. -----

TRIGESIMA NOVENA. - Para asistir a las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones en la Tesorería de la sociedad, a más tardar media hora antes de la señalada para el inicio de la reunión o efectuando el depósito de las mismas en una Institución de Crédito, exhibiendo el comprobante de dicho depósito en la Secretaría de la sociedad, dentro del término mencionado; los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas a través de mandatarios en los términos de derecho común, quienes podrán ser o no accionistas; pero en ningún caso serán los administradores o los comisarios de la sociedad. -----

CUADRAGESIMA. - La Asamblea General de Accionistas, salvo el derecho de oposición que establece el Artículo 201 doscientos uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tendrá las más amplias facultades para llevar a cabo todas las operaciones de la sociedad y para reformar la escritura constitutiva de la misma, cuando se acuerde por la mayoría de los accionistas que representan cuando menos las dos terceras partes del capital social.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Los ejercicios sociales serán de un año natural, que se contará del 1º primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre de cada año, **excepto el primer ejercicio que durará desde la fecha de firma de esta escritura, hasta el treinta y uno de diciembre del año en curso;** por cada ejercicio se formulará un Balance General para su examen, discusión y aprobación en los términos del artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

CUADRAGESIMA SEGUNDA. - Las actas de Asambleas Extraordinarias se protocolizarán ante Notario Público y se inscribirán en el Registro Público de Comercio. -----

CUADRAGESIMA TERCERA. - De las utilidades que la sociedad obtenga, se separará un 5% cinco por ciento que se destinará para -- formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance a ser igual a la quinta parte del capital social y para reconstruirlo cuando por alguna circunstancia disminuyera. Se tomará la cantidad que acuerde la Asamblea, como remuneración al Administrador Unico o miembros del Consejo de Administración y al Comisario;-- el sobrante se repartirá como dividendo, entre los accionistas-- en proporción al número de sus acciones. Las pérdidas se prorr-- tearán entre los accionistas en proporción a sus aportaciones y hasta donde alcance el valor de sus acciones. -----

CUADRAGESIMA CUARTA. - Los fundadores de esta sociedad no se re-- servan participación especial en las utilidades, ni preferen -- cias de ninguna clase. -----

CUADRAGESIMA QUINTA. - La participación de utilidades sólo po-- drá verificarse después del balance que efectivamente las arro-- je y que sea debidamente aprobado por la Asamblea General de Ac-- cionistas, anualmente se practicará el inventario y avalúo de -- los bienes de la sociedad, para conocimiento de la propia Asam-- blea. -----

CUADRAGESIMA SEXTA. - Quince días después de la fecha en que la Asamblea General de Accionistas haya aprobado el Balance, éste-- se publicará en la **Gaceta del Gobierno**, o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social; y se depositará-- una copia autorizada en la Sección de Comercio del Registro Pú-- blico de la Propiedad, si se formulase alguna oposición contra-- la aprobación del Balance, la publicación y el depósito del mis-- mo, se hará la anotación relativa, el nombre de los opositores-- y el número de acciones que representan. -----

CUADRAGESIMA SEPTIMA. - La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas que enumera el Artículo 229 doscientos veintinue-- ve de la Ley General de Sociedades Mercantiles y para el caso -

Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

de disolución la Asamblea General de Accionistas por mayoría de votos nombrará uno o más liquidadores y éstos procederán conforme a lo que establece el Artículo 242 doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, salvo que la Asamblea General de Accionistas, acuerde en otro sentido. -----

CUADRAGESIMA OCTAVA. - Los liquidadores nombrados también se sujetarán en la liquidación, a lo que se prevé en el Artículo 247 doscientos cuarenta y siete y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

CUADRAGESIMA NOVENA. - Si la Asamblea General de Accionistas no hace la designación de liquidadores, ésta será hecha por el Juez competente del domicilio social, a solicitud del Comisario o de cualquiera de los accionistas. -----

QUINCUAGESIMA. - La sociedad llevará tres libros, en los que se asentarán las Actas de Asambleas de Accionistas; las Actas de las Sesiones del Consejo de Administración y el de registro de acciones. -----

QUINCUAGESIMA PRIMERA. - La sociedad se obliga a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales reglamentarias que regulen lo referente al objeto social para lo cual se constituye, además de las contenidas en el Código de Comercio y Código Civil para el Estado de México y de Procedimientos Civiles. -----
Para el caso de alguna controversia de carácter judicial, los accionistas se someten a los Tribunales competentes de la CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, renunciando expresamente a cualquier otro fuero de domicilio o vecindad, presente o futuro. -----

QUINCUAGESIMA SEGUNDA. - Los comparecientes declaran bajo protesta de decir verdad, que no forman parte de ninguna otra sociedad que explote el mismo servicio a que se refiere el objeto de esta sociedad. -----

----- C A P I T U L O - Q U I N T O -----

----- CLAUSULAS TRANSITORIAS -----

PRIMERA. - El capital suscrito y pagado en efectivo es de: ----
N\$ 50,000.00 CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, 00/100, MONEDA NACIO -
NAL, representado por 500 QUINIENTAS ACCIONES, con valor nomi -
nal de N\$ 100.00 CIEN NUEVOS PESOS, 00/100, MONEDA NACIONAL, ca
da una, como sigue: -----

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>CAPITAL</u>
LUIS MIGUEL MONROY CARRILLO	250	N\$ 25,000.00
ERNESTO BAYON MADRID	<u>250</u>	<u>" 25,000.00</u>
T O T A L	500	N\$ 50,000.00

SEGUNDA. - Estando presentes los accionistas y constituídos en-
Asamblea General, resuelven que: -----

La administración de la sociedad quede a cargo de un ADMINISTRA
DOR UNICO, para lo cual nombran al señor Contador Público ERNES
TO BAYON MADRID, quien quedará investido de las facultades a --
que se refiere la cláusula Vigésima Quinta de estos Estatutos.-
Y eligen como COMISARIO al Contador Público JUAN ALVAREZ CARBA-
JAL. -----

Dichos funcionarios depositan el importe de 5 CINCO ACCIONES, -
cada uno, para caucionar sus funciones. -----

TERCERA. - Por el importe de las acciones suscritas, el Adminis-
trador Unico, otorga a los socios el recibo correspondiente, ya
que dicho importe ha ingresado a la Caja de la Sociedad. -----

CUARTA. - La autorización de esta sociedad por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, se expide sin perjuicio de otros permi -
sos o licencias que ésta deba obtener para su operación, quedan
do en consecuencia el Notario que autoriza, relevando de cual -
quier responsabilidad al respecto. -----

YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: I. - De que advertidos de --
las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, por ge
nerales dijeron ser: -----



Lic. Gabriel Escobar y Ezeta

NOTARIA PUBLICA No. 2
AV. VILLADA No. 122 SUR - 1er. PISO
TELS. 14-82-75, 15-82-40 Y 14-93-11
TOLUCA, MEX.

LUIS MIGUEL MONROY CARRILLO, mexicano por nacimiento e hijo de -
padres de igual nacionalidad, originario de la Ciudad de Méxi -
co, Distrito Federal, nació el dos de octubre de mil novecien -
tos sesenta y dos, casado, Ingeniero, vecino de esta Ciudad, --
domiciliado en Leandro Valle número 404-334, Colonia Reforma y -
Ferrocarriles Nacionales, con registro federal de contribuyen -
tes MOCL-621002 FLO. -----

ERNESTO BAYON MADRID, mexicano por nacimiento e hijo de padres -
de igual nacionalidad, originario de Juriquipa, Sonora, nació -
el veintiseis de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, --
casado, Contador Público, vecino de Metepec, México, domicilia -
do en Paseo San Francisco número 108, Club de Golf San Carlos -
Miravalle y con registro federal de contribuyentes BAME-340826-
DMO. -----

II. - De que advertí a los comparecientes de la obligación que -
tienen de entregar al suscrito; la copia del Aviso de Alta en -
el Registro Federal de Contribuyentes de esta sociedad. -----

III. - De que habiéndoles leído en su integridad esta escritu -
ra, previa explicación y alcance legal de su contenido, la rati -
ficaron y firmaron de conformidad en unión del suscrito el mis -
mo día. - AUTORIZO LUEGO POR NO CAUSAR IMPUESTOS. - FIRMA DE --

LOS SEÑORES LUIS MIGUEL MONROY CARRILLO, ERNESTO BAYON MADRID, -
Y LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA. - EL SELLO DE AUTORIZAR. -

----- **TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 2,408 DEL CODIGO CIVIL** -----

ARTICULO 2408. - En todos los poderes generales para pleitos y -
cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las fa -
cultades generales y las especiales que requieran cláusulas es -
peciales conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos --
sin limitación alguna. -----

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expre -
sar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga to

da clase de facultades administrativas. -----

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se dan 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. -----

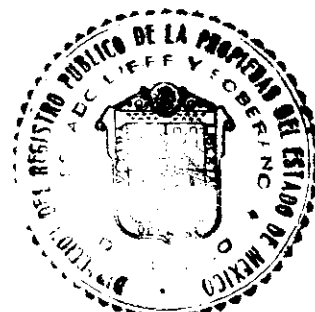
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que se otorguen. -----

ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU MATRIZ Y ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE MI CARGO, DE DONDE SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA SERVICIOS ARFIN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, VA EN ESTAS DIEZ HOJAS. - CORREGIDO. - DOY FE. - TOLUCA, - MEXICO, A DOS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. -----

INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO
De Comercio, Libro 18 a las _____ horas, bajo
la partida número 88-294 del volumen 31 p. 28
Toluca, Méx., a 29 de Febrero de 1996

EL REGISTRADOR

Lic. Ma. Isabel López Robles



REGISTRO DE
COMERCIO