



Lic. Ismael E. Yáñez Centeno

NOTARIA NUMERO 5

DEBULLADO 42-B

TELE. 2-13-27 Y 2-22-31

COLIMA, COL., MEX.

- - NUMERO 11,070 ONCE MIL SETENTA.-----
- - VOLUMEN CLXXIII.----- FOLIO 221.----- AÑO 1994.-----

- - EN LA CIUDAD DE COLIMA, Capital del Estado del mismo nombre de la República Mexicana, a los 6 seis días del mes de Junio de 1994, mil novecientos noventa y cuatro, Yo, el licenciado ISMAEL E. YÁÑEZ CENTENO, Notario Público en ejercicio, Titular de la Notaría número 5 cinco de esta Demarcación, comparecen los señores GUILLERMO ESPINOSA BARRETO, ELBA ALEJANDRA ESPINOSA BARRETO y MELESIO ESPINOSA BARRETO, y exponen:-----

- - De conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades Mercantiles y con el Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dan forma al contrato de Sociedad, que sujetan a las siguientes:-----

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 CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-----

- - PRIMERA.-- Las otorgantes constituyen una Sociedad Anónima de nacionalidad Mexicana.-----

- - SEGUNDA.-- La Sociedad se denominará:-----

ABARROTERA ESPINOSA.

- - Esta denominación irá siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas S.A. de C.V.-----

- - TERCERA.-- El domicilio de la Sociedad estará en esta ciudad de Colima, pero podrá establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o en el Extranjero, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio. En los contratos que celebre podrá estipular domicilios convencionales.-----

- - CUARTA.-- La Sociedad tendrá una duración de 99 noventa y nueve años, contados desde la fecha en que se firme esta escritura.-----

- - QUINTA.-- El objeto de la sociedad será:-----

- - a).-- La compra-venta de abarrotes en general; -----

- - b).-- La compra-venta de vinos, licores y cerveza en sus diferentes marcas;-----

- - c).-- La compra-venta de semillas, cereales en general, y

COTEJADO

Dec 7

productos del campo;-----

- - d).- La compra-venta y distribución de agua purificada;

- - e).- La representación de empresas, marcas y fábricas;

- - f).- La compra-venta de frutas, verduras y legumbres;--

- - g).- La compra-venta de muebles en general;-----

- - h).- El establecimiento de concesionarias en todo el país.-----

- - i).- La celebración y ejecución de toda clase de convenios y contratos civiles y mercantiles necesarios para la realización de sus fines y la adquisición y compra-venta de bienes muebles, inmuebles o insumos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; -----

- - j).- La obtención de los créditos bancarios, comerciales e industriales y de cualquier fuente de financiamiento que se requieran; -----

- - k).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval de cualesquier títulos o valores que permita la Ley.-----

- - l).- Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor, concesiones para todo tipo de actividades.-----

- - m).- La Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la Ley, una Sociedad Mercantil mexicana.-----

- - SEXTA.- "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 o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniéndose 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".-----

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

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

- - SEPTIMA.- El capital social será variable, con un mínimo



Lic. Ismael E. Yáñez Centeno

NOTARIA NUMERO 5

DEBOLLADO 62-11

TELE. 2-13-27 Y 2-22-31

COLIMA, COL., MEX.

de N\$ 50,000.00 CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, y un máximo ilimitado.-----

- - El capital mínimo será fijo y sin derecho a retiro y se dividirá en 500 quinientas acciones nominativas, con valor nominal de N\$ 100.00 CIEN NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL cada una, que conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones y formarán la serie A.-----

- - La parte variable del capital estará representada por acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, y tendrán las características que determine la asamblea que apruebe la emisión.-----

- - OCTAVA.- Unicamente por acuerdo de los accionistas, tomado en asamblea ordinaria en la que estén representadas tres cuartas partes del capital social, podrá aumentarse o disminuirse la parte variable del capital social, y fijarse la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones.-----

- - Los aumentos o reducciones en la porción del capital fijo deben ser aprobados por la Asamblea Extraordinaria. En todo caso, este capital jamás será menor al fijado en la Ley de Sociedades Mercantiles.-----

- - Los socios tendrán derechos preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se publique el acuerdo respectivo en uno de los periódicos de mayor circulación de este Estado. No será necesaria tal publicación cuando los accionistas se den por enterados del acuerdo o renuncian a ese derecho.-----

- - Las nuevas aportaciones de los socios podrán hacerse mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes o por emisión de nuevos títulos; pero siempre será necesario, antes de realizar alguno de estos datos, que las existentes estén íntegramente pagadas.-----

- - La transmisión de las acciones sólo se hará con la autorización del Consejo de Administración o del Administrador. Uno u otro podrá negar la autorización designando un comprador de las acciones al precio corriente en el mercado.-----

COTEJADO

- - Los accionistas no podrán enajenar a extraños sus acciones, si otro quiere hacer uso del derecho del tanto. A este efecto, el que quiera vender notificará a los demás por medio de Notario, las condiciones de la venta, a fin de que dentro de los ocho días siguientes hagan uso de tal derecho.-----

- - NOVENA.- La reducción del Capital Social por retiro parcial o total de aportaciones, deberá sujetarse a las siguientes condiciones:-----

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

- - b).- Sólo podrán reembolsarse acciones íntegramente pagadas.-----

- - c).- Será necesario notificar a la sociedad de manera fehaciente, y el retiro no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de ese ejercicio, y hasta el fin del siguiente, si se hiciera después.-----

- - d).- El socio que se retire recibirá el valor real de sus acciones.-----

- - e).- El socio que se separe quedará responsable para con terceros de todas las operaciones pendientes en el momento que surta efectos la separación.-----

- - f).- Las solicitudes de retiro se recibirán por orden cronológico.-----

- - g).- Los títulos de las acciones que se amorticen quedarán anulados.-----

- - La reducción del capital por cualquier otra causa, requerirá el acuerdo de la Asamblea Ordinaria y se sujetará a las disposiciones legales correspondientes y, en lo conducente, a lo dispuesto en los incisos anteriores. Además, el reembolso se hará en proporción a las aportaciones realizadas.-----

- - DECIMA.- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro de registro que llevará la Sociedad.-----

- - DECIMO PRIMERA.- Los títulos o certificados de las acciones contendrán la cláusula sexta de esta escritura y los



Lic. Ismael E. Yáñez Centeno

NOTARIA NUMERO 3

DEBOLLADO 62-8

TELE. 2-13-27 Y 2-22-31

COLIMA, COL., MEX.

elementos a que se refiere el artículo 125 ciento veinticinco de la Ley de Sociedades Mercantiles; podrán amparar una o varias acciones; estarán numerados progresivamente; llevarán adheridos cupones para cobro de dividendos, y serán autorizados con las firmas autógrafas del Presidente y de otro Consejero o con la del Administrador.-----

CAPITULO TERCERO:

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.

- - DECIMA SEGUNDA.- La Asambaalea General de Accionistas es el Organo Supremo de la Sociedad, y se reunirán en el domicilio social.-----

- - DECIMA TERCERA.- La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año, en la fecha que señale el administrador o, en su caso, el Consejo de Administración, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, y se ocupará de los asuntos mencionados en el Artículo 181 ciento ochenta y uno de la Ley antes citada y de los incluidos en la Orden del Día.-----

- - DECIMA CUARTA.- La Asamblea Extraordinaria de Accionistas se reunirá en cualquier tiempo, en la fecha que señale el Consejo de Administración o, en su caso, el administrador, y se ocupará de los asuntos a que se refiere el artículo 182 ciento ochenta y dos de la proinvocada Ley.-----

- - DECIMA QUINTA.- La Asamblea General de Accionistas se reunirá a petición de los accionistas, en los términos de los artículos 168, 184 y 185 de la Ley de Sociedades Mercantiles.-----

- - DECIMA SEXTA.- La Asamblea General de Accionistas será convocada por el Administrador o, en su caso, por el Consejo de Administración o por el Comisario. La convocatoria contendrá la Orden del Día; será firmada por quienes la hagan; fijará lugar, fecha y hora de la Asamblea; designará dónde y con qué anticipación deberán depositarse los títulos o certificados de las acciones para asistir a la Asamblea, y se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación de esta ciudad 8 ocho día antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo, los libros y documentos relacionados con los objetos de la Asamblea estarán en las oficinas de la Sociedad a disposición de los accionistas.-

COTEJADO

- - Cuando en la Asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, no será necesario hacer convocatoria.-

- - DECIMA SEPTIMA.- La Asamblea será presidida por el Administrador o, en su caso, por el Presidente del Consejo de Administración o, en su defecto, por la persona que designen los accionistas, quienes además elegirán al Secretario. El Presidente de la Asamblea designará 2 dos escrutadores que se encargarán de hacer el escrutinio de las acciones representadas. Las votaciones serán económicas. Si no se agotaren todos los puntos de la Orden del Día, en la fecha señalada para la Asamblea, ésta podrá sesionar en los días subsiguientes que determine sin necesidad de nuevas convocatorias.-----

- - DECIMA OCTAVA.- Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, mediante simple carta poder.-----

- - DECIMA NOVENA.- La Asamblea General Ordinaria se considerará legítimamente instalada, ya sea que se trate de primera o posterior convocatoria, si a ella concurren accionistas que representen cuando menos la mitad del capital social. La Asamblea General Extraordinaria se instala legítimamente, ya sea que se trate de primera o posterior convocatoria, si en ella están representadas las tres cuartas partes cuando menos del capital social. Para que las decisiones de las Asambleas Generales Ordinarias sean válidas, deberán ser tomadas por mayoría de los votos presentes; tratándose de Asambleas Generales Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por voto favorable del número de acciones que representen cuando menos la mitad del capital social.-----

- - VIGESIMA.- El acta de la Asamblea se asentará en el libro respectivo y deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por el comisario, si concurre. Cuando todos los concurrentes firmen tal acta, no se requerirá la formulación de lista de asistentes; se formarán expedientes relativos a cada Asamblea, con los documentos que justifiquen que la convocatoria se hizo en los términos que establece la Ley, con la lista de asistencia firmada por los asistentes y con cualquier otro documento que



Lic. Ismael E. Yáñez Centeno

NOTARIA, NUMERO 5

DEDOMADO 62-B

TELE. 2-13-27 Y 2-22-31

COLIMA, COL., MEX.

sea necesario conservar. El acta de la reunión que, por falta de quórum, no pudiere celebrarse será firmada por las personas que hayan actuado como Presidente y como Secretario.-----

CAPITULO CUARTO:

DE LA ADMINISTRACION Y VIGILANCIA

- - VIGESIMA PRIMERA. - La Administración y representación de la sociedad estará a cargo de un Administrador o de un Consejo de Administración, que será nombrado libremente por la Asamblea y estará integrado cuando menos por 2 dos o cuando más por 5 cinco consejeros propietarios. La Asamblea determinará el número de suplentes. El Administrador o los Consejeros podrán ser accionistas o personas extrañas a la Sociedad.-----

- - VIGESIMA SEGUNDA. - Los Consejeros o el Administrador durarán en su cargo dos años; y podrán ser reelectos y continuarán en el desempeño de sus funciones, aún cuando hubiere concluido el plazo para que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.-----

- - VIGESIMA TERCERA. - El Administrador o los miembros del Consejo de Administración serán designados por simple mayoría de votos; pero cuando hubiere consejo, todo accionista o grupo de accionistas que represente cuando menos el 25% veinticinco por ciento de acciones, tendrá derecho a nombrar por lo menos uno de los miembros del Consejo de Administración. Si alguno o algunos de los accionistas hiciera uso del derecho a que esta cláusula se refiere, los otros accionistas nombrarán, por simple mayoría de votos que ellos representen, a los demás Consejeros hasta completar el número acordado por la Asamblea. Los suplentes serán designados en la misma forma.-----

- - VIGESIMA CUARTA. - Cuando hubiere Consejo, la falta de Consejeros propietarios será cubierta por los suplentes y siempre que con los Consejeros propietarios no haya ningún quórum, el Comisario podrá designar substitutos que durarán en funciones hasta que concurren a desempeñar sus cargos los propietarios o suplentes respectivos o hasta que se reúna la siguiente Asamblea General Ordinaria que nombre a los nuevos.

COTEJADO

Consejeros.-----


- - VIGESIMA QUINTA.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, al hacer la designación de Consejeros en su caso, les asignarán los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales, cuando los Consejeros sean más de 5 cinco podrán reunirse 2 dos de dichos cargos en una misma persona.

- - VIGESIMA SEXTA.- Cuando hubiera Consejo de Administración, se reunirá cada vez que sea convocado por el Presidente o por dos de los otros Consejeros y quedará legalmente instalado con la mayoría de los miembros que los constituyen, debiendo tomarse decisiones por mayoría de votos de los concurrentes a la sesión y teniendo el Presidente voto de calidad para los casos de empate. Las actas de las sesiones de Consejo deberán ser autorizadas por el Presidente y el Secretario.-----

- - VIGESIMA SEPTIMA.- El Administrador o, en su caso, el Consejo de Administración, representado por su Presidente, tendrá el carácter de mandatario temporal y revocable.-----

- - VIGESIMA OCTAVA.- El Administrador o el Consejo de Administración, en su caso, tendrá las siguientes facultades:-----

- - a).- Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas, que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, de acuerdo a la Ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y su concordante del Código Civil para el Estado de Colima; estará por consiguiente facultado para ejercitar toda clase de acciones y oponer excepciones ante las autoridades judiciales, ya sean de la Federación o de los Estados, para desistirse de toda clase de juicios, aun de los de amparo, para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para recusar, para intervenir en remates, haciendo posturas, pujas y mejoras y obtener adjudicaciones, para recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades penales, civiles,





Lic. Ismael E. Yáñez Centeno

NOTARIA NUMERO 5

DEGOLLADO 62-B

TELE. 2-13-27 Y 2-22-31

COLIMA, COL., MEX.

administrativas, autoridades de trabajo y legislativas, y entidades y organismos descentralizados, y formular denuncias o querellas ante autoridades penales y coadyuvar con el Ministerio Público.-----

- - b).- Administrar los bienes y negocios sociales con las facultades más amplias de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y su concordante del Código Civil vigente del Estado de Colima.-----

- - c).- Ejecutar actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y su concordante del Código Civil vigente en el Estado de Colima.-----

- - d).- Otorgar, suscribir, emitir, endosar, avalar y en cualquier forma negociar con toda clase de títulos de crédito; otorgar poderes generales o especiales y revocar los mismos.-----

- - e).- Nombrar y remover libremente a los gerentes, a los apoderados, agentes o empleados de la compañía y determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.-----

- - f).- Convocar Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones.-----

- - g).- Cuando exista Consejo, designar comité o comisiones en su seno, señalándoles sus atribuciones, y delegar sus facultades a tales comisiones o comités o alguno de sus miembros, para que las ejerzan en los negocios o lugares que el mismo Consejo designe.-----

- - VIGESIMA NOVENA.- Podrá haber un Gerente General y el número de Gerentes o Subgerentes que indistintamente designe la Asamblea General de Accionistas, el Administrador o el Consejo de Administración cuando lo hubiere, y tendrán estas las facultades y atribuciones que les señalen en el momento de sus designaciones.-----

- - TRIGESIMA.- La vigilancia de las operaciones sociales estará confiada a un Comisario que designará la Asamblea por mayoría de votos. La Asamblea podrá designar también a un

COTEJADO

Comisario suplente. Los accionistas minoritarios, podrán designar a un Comisario, si representan cuando menos el 25% veinticinco por ciento el capital social. El Comisario durará en funciones un año, pero continuará en el ejercicio de su cargo mientras no tome posesión la persona que haya de sustituirlo. Podrá ser reelecto.-----

- - TRIGESIMA PRIMERA.- Los Consejeros o el Administrador en su caso, así como el Comisario, recibirán la remuneración que anualmente señale la Asamblea General de Accionistas.-----

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

EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, PERDIDAS Y UTILIDADES:

- - TRIGESIMA SEGUNDA.- Los ejercicios sociales comenzarán el primero de Enero y terminarán el 31, treinta y uno de Diciembre de cada año, con excepción del presente que empezará en la fecha en que se firme la presente escritura y terminará el día último del año en curso.-----

- - El balance deberá concluirse dentro de los 3 tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y ponerse junto con los documentos justificativos del mismo, a disposición del Comisario y de los Accionistas, con la anticipación que fija el artículo 173 ciento setenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Además, en el curso de cada ejercicio social, el Administrador o el Consejo en su caso, podrá acordar la formulación de inventarios y balances extraordinarios en cualquier fecha.-----

- - TRIGESIMA TERCERA.- Una vez deducidas las cantidades necesarias para amortización, depreciación y castigos, así como el monto de impuesto sobre la renta, e igualmente lo correspondiente al reparto de utilidades, entre los empleados de la Compañía, las utilidades anuales serán aplicadas en los siguientes términos:-----

- - I.- Se separará un 5% cinco por ciento para formar un fondo de reserva legal hasta que éste ascienda al 20% veinte por ciento del capital social.-----

- - II.- El resto se distribuirá en la fecha y términos que determine la Asamblea. - No se pagarán dividendos sino después de aprobado el balance que efectivamente arroje utilidades distribuibles; el dividendo acordado por la Asamblea, deberá ser pagado en un plazo no mayor de 12 doce meses, contado a



Lic. Ismael E. Yáñez Centeno

NOTARIA NUMERO 5

DEGOLLADO 42-B

TELE. 2-13-27 Y 2-22-31

COLIMA, COL., MEX.

partir de la fecha de su aprobación, siempre que el acuerdo relativo no especifique otra forma de pago; en la inteligencia de que los dividendos no cobrados dentro de un periodo de 5 cinco años, se considerarán como renunciados en favor de la sociedad.-----

- - TRIGESIMA CUARTA.- Si hubiere pérdidas serán pagadas por los accionistas en forma proporcional al número de acciones, limitándose la responsabilidad de los socios al monto de lo que hayan pagado como valor nominal por dichas acciones, en los términos estipulados en la presente escritura y en lo prescrito en la parte final del artículo 87 ochenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

- - TRIGESIMA QUINTA.- Los fundadores no se reservan participación alguna especial en las utilidades de la sociedad.-----

C A P I T U L O S E X T O:

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION:

- - TRIGESIMA SEXTA.- Serán causas de disolución de la sociedad, las que establece el artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---

- - TRIGESIMA SEPTIMA.- Disuelta la Sociedad, la Asamblea designará, por mayoría de votos, uno o más liquidadores, que podrán ser accionistas o personas extrañas, fijándoseles un plazo para el desempeño de su cargo y la retribución que habrá de corresponderles; se reunirán mensualmente, debiendo tomar los acuerdos que correspondan por mayoría de votos. Mientras no se haya inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores, el administrador o los Consejeros, en su caso, continuarán en el desempeño de sus cargos; pero no podrán hacer nuevas operaciones después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa legal de éste.-----

- - TRIGESIMA OCTAVA.- El liquidador o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las siguientes bases:-----

- - a).- Concluirán los negocios de la manera que juzguen más convenientes.-----

- - b).- Formarán el balance, cobrarán los créditos y podrán enajenar los bienes de la Sociedad para pagar las deudas.-

COTEJADO

- - c).- En general, llevarán a cabo la liquidación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 242 doscientos cuarenta y dos de la Ley de Sociedades Mercantiles.-----

- - TRIGESIMA NOVENA.- Durante la liquidación se reunirá la Asamblea en los términos que previene el capítulo tercero de estos estatutos, desempeñando respecto de ella, el o los liquidadores, las funciones que, en la vida normal de la Sociedad, corresponden al Administrador o al Consejo en su caso.-----

C A P I T U L O S E P T I M O :

SUPLETORIEDAD DE JURISDICCION:

- - CUADRAGESIMA.- Para todo lo no previsto en estos estatutos, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, y para todo cuanto concierne a sus relaciones sociales, los accionistas se someten expresamente a la Jurisdicción de los tribunales del Estado de Colima, con renuncia a cualquier fuero de domicilio o vecindad. La sola posesión de una o más acciones de la sociedad implica la aceptación de las disposiciones de estos estatutos.-----

C A P I T U L O O C T A V O :

T.R.A.N.S.I.T.O.R.I.A.S.

- - PRIMERA.- El capital de N\$.50,000.00 CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, a que se refiere la cláusula séptima, ha quedado totalmente suscrito y pagado en la siguiente forma:-----

NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
GUILLERMO ESPINOSA BARRETO	200	N\$ 20,000.00
ELBA ALEJANDRA ESPINOSA BARRETO	200	N\$ 20,000.00
MELESIO ESPINOSA BARRETO	100	N\$ 10,000.00
T O T A L	500	N\$ 50,000.00

- - SEGUNDA.- Constituidos los accionistas en Asamblea acordaron, por unanimidad, que la administración de la Sociedad quede a cargo de un Administrador Único, dicho nombramiento recayó en el señor GUILLERMO ESPINOSA BARRETO, quien aceptó el cargo que le fué conferido, protestando su fiel y legal cumplimiento.-----

- - Además los accionistas acordaron designar como Comisario al señor MELESIO ESPINOSA BARRETO.-----

- - TERCERA.- El señor GUILLERMO ESPINOSA BARRETO, en su



Lic. Ismael E. Yáñez Centeno

NOTARIA NUMERO 5

DEBOLLADO 62-B

TELE. 2-13-27 Y 2-22-31

COLIMA, COL., MEX.

carácter de Administrador Único de la Sociedad, previa advertencia que le hizo sobre las penas que se imponen a los que declaran con falsedad; manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ha recibido el efectivo aportado por los socios en los términos antes señalados.-----

- - CUARTA.- Además del sueldo que en su caso perciban como empleados de la Sociedad, los Consejeros o el Administrador podrán recibir honorarios con cargo a utilidades, por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas.-----

- - QUINTA.- Declaran los accionistas que, con esta misma fecha y por separado, reciben del Administrador Único los certificados provisionales nominativos que amparan el importe de las acciones representativas del capital que cada uno de ellos suscribió y pagó, o igualmente se hace constar que tales certificados deberán canjearse por los títulos definitivos de las acciones, dentro de un plazo de 6 seis meses computados a partir de la fecha de firma de esta escritura.-----

- - SEXTA.- La sociedad es de nacionalidad mexicana y se constituye con uso del permiso número 09035848, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 18 dieciocho de Octubre de 1993 mil novecientos noventa y tres, asentado en el folio 66601, Expediente 9309035359.- La Sociedad queda sujeta a lo prescrito por el artículo 30 treinta de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, el cual a continuación se transcribe, en cumplimiento a lo ordenado por el permiso referido:-----

- - "Al margen izquierdo, un sello impreso con el Escudo Nacional.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.---- MEXICO.-

--- PERMISO 09019280.- EXPEDIENTE 9409018631, FOLIO 33241.-

En atención a la solicitud presentada por el C. ELISA S. DE RIVA PALACIO, esta Secretaría concede el permiso para constituir la persona moral ABARROTERA ESPINOSA, SA DE CV.- Este permiso, quedará condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros prevista en el artículo 30 o el convenio que señala el artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.- El Notario Público o Conredor Mercantil ante

COPIADO

quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en su caso, del convenio sobre la renuncia a qué se hace referencia en el párrafo que antecede.- Lo anterior se comunica con fundamento en el artículo 27 Constitucional Fracción I, y en los términos del Artículo 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.---- Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.- FUNDAMENTO: ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA.- TLATELOLCO, D.F., a 20 de Mayo de 1994.--- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL SUBDIRECTOR DE SOCIEDADES, una firma ilegible.- A máquina: LIC. ERNESTO AMADOR RAMIREZ.- El sello de la Secretaría de Relaciones Exteriores".-----

- - Lo anteriormente inserto concuerda fielmente con su original que tengo a la vista y al cual me remito, dejándolo agregado al Apéndice de mi Protocolo, formando el Folio "A" del legajo del mismo número de esta escritura.-----

GENERALES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

- - Declararon las comparecientes bajo protesta de decir verdad, por sus generales, ser: mexicanas por nacimiento y de nacionalidad.-----

- - El señor GUILLERMO ESPINOSA BARRETO, soltero, comerciante, originario y vecino de esta Ciudad de Colima, en donde nació el día 31 treinta y uno de Diciembre de 1970 mil novecientos setenta y con domicilio en "Zaragoza" número 39 treinta y tres, con Cédula número EIBG701231-4M0.-----

- - La señorita ELBA ALEJANDRA ESPINOSA BARRETO, célibe, estudiante, originaria y vecina de esta Ciudad de Colima, en donde nació el día 17 diecisiete de Julio de 1975 mil novecientos setenta y cinco y con el mismo domicilio que el anterior.-----

- - El señor MELESIO ESPINOSA BARRETO, soltero, estudiante, originario y vecino de esta Ciudad de Colima, en donde nació el día 27 veintisiete de Septiembre de 1972 mil novecientos



Lic. Immanuel E. Yáñez Centeno

NOTARIA NUMERO 5

DEBOLLADO 42-B

TEL. 2-13-27 Y 2-22-31

COLIMA, COL., MEX.

setenta y dos y con el mismo domicilio que los anteriores.

- - Y con relación al pago del Impuesto Sobre la Renta, declararon que lo causa la persona cuya cédula se menciona en sus generales y que se encuentran al corriente sin acreditármelo por no traer consigo el comprobante correspondiente.-----

- - YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE DE QUE :-----

- - I.- Conozco personalmente a los comparecientes quienes en mi concepto tienen capacidad legal para suscribir este acto; y -----

- - II.- LEIDO que fué por ellos el presente instrumento y explicado que les hubo su valor, alcance y consecuencias legales, fueron conformes con su contenido y redacción y lo ratificaron y firmaron el día de su fecha.- DOY FE.- Firmados: 3 firmas de los señores GUILLERMO ESPINOSA BARRETO.- ELBA ELEJANDRA ESPINOSA BARRETO.- MELESIO ESPINOSA BARRETO.- Ante Mí: IYCenteno, rúbrica.- El Sello Notarial.

- - AUTORIZACION: Autorizo definitivamente la escritura precedente número 11,070 once mil setenta, en virtud de que el día de hoy me fué acreditado, con una copia fotostática con el sello de recibido el día 13 de junio de 1994 en la Oficina Federal de Hacienda.- Colima, Colima, 13 trece de Junio de 1994 mil novecientos noventa y cuatro.- Doy Fé.- Firmado: IYCenteno, rúbrica.- El Sello Notarial.-----

I N S E R T O S

- - LEGAJO NUMERO 11,070.- FOLIO "A".- Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores.-----

- - LEGAJO NUMERO 11,070.- FOLIO " B".- Copia fotostática de la Inscripción de la Sociedad en la Oficina Federal de Hacienda.-----

- - El artículo 2,444 dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil, vigente en este Estado, que es de idéntica redacción que el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, dice a la letra como sigue:-----

- - "ART. 2,444.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

COTEJADO

- - En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga 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 quisieron 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".-----
- - ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA RESGUARDO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "ABARROTES ESPINOSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- CONCUERDA FIELMENTE CON SUS ORIGINALES QUE TUVE A LA VISTA Y A LOS CUALES ME REMITO.- QUEDA COTEJADO Y CORREGIDO.- VA EN 8 OCHO FOJAS UTILES - DOY FE.-----
- - COLIMA, COLIMA, 21 VEINTIUNO DE JULIO DE 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-----

LIC. ISMAEL E. YANEZ CENTENO
YACI-451025 3Q4.



INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO EN EL
FOLIO MERCANTIL NUM. 090452
COLIMA, COL A 27 DE Oct DE 19 94

El Director del Registro
Público y de la Propiedad
del Comercio de Colima

LIC. JUAN CERRITOS ALVARADO



D. AUD. IN
DERECHOS

6302
200-00