



JALISCO



NÚMERO.- 3,250 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.

TOMO.- VII SÉPTIMO.- LIBRO.- VII SÉPTIMO.

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a días 13 trece días del mes de marzo de 2012 dos mil doce, ante mi Licenciado JOSÉ CARLOS MORA LÓPEZ, Notario Público Titular número 30 treinta y nueve de esta municipalidad, comparecieron los señores NOÉ WILBERALDO SANDOVAL y VERÓNICA MERCADO HERNÁNDEZ, ambos por su propio derecho y dijeron que tienen concertada la constitución de una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, haciendo uso del permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores que se mencionará más adelante y cuyos Estatutos consignan al tenor de los siguientes:

CLASULAS:

CAPITULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO

DURACIÓN Y NACIONALIDAD

PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable que se denominará "STRAUMA DE MEXICO" debiendo ser seguida esta denominación por las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V.".

SEGUNDA.- La Sociedad tendrá su domicilio en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y la zona Metropolitana, pero podrá establecer agencias, oficinas o sucursales en otros lugares del Estado o de la República, y estipular domicilios convencionales en los contratos que celebre, sin que por ello se requiera o entienda cambio de domicilio.

TERCERA.- El OBJETO de la Sociedad será:

a).- Servicio, producción y comercialización de productos para hospitales y especialidades médicas.

b).- Proporcionar a sus clientes, el personal capacitado para la realización de sus funciones.

c).- Establecer sucursales, laboratorios, agencias, despachos, dependencias, bodegas y domicilios convencionales en cualquier parte de la República Mexicana.

d).- Adquirir cualquier aparato, equipo o material que puede ser utilizado en la prestación de sus servicios.

e).- Asociarse con personas físicas o morales para desarrollar o cumplir con su objeto social.

f).- Obtener los financiamientos o créditos de cualquier institución de crédito establecida en el país o en el extranjero, que sean necesarios ya sea para sí o para las empresas a las que les preste cualquier tipo de servicio de asesoría o consultoría, pudiendo en su caso firmar toda clase de títulos de crédito relacionados con tales financiamientos y constituir prenda o hipoteca para garantizarlos, constituyéndose en obligada solidaria con terceros.

g).- Adquirir, registrar, disponer y otorgar por cualquier medio legal, marcas y títulos de patentes, nombres y avisos comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, derechos de autor, denominaciones de origen, concesiones federales ordinarias y especiales, opciones y preferencias, incluyendo la celebración de contratos de franquicias, transferencia tecnológica y asistencia técnica y legal y en general todas aquellas necesarias para el desarrollo del objeto social.

h).- La adquisición, construcción, arrendamiento o subarrendamiento de los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo del fin social y las actividades propias que realice la Sociedad, así como adquirir, hipotecar, enajenar, gravar, obtener y otorgar el uso o goce, por cualquier título permitido por la Ley, toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad de la sociedad.

i).- Firmar, aceptar, expedir, avalar y negociar toda clase de títulos de crédito, suscribir y emitir obligaciones dentro y fuera del mercado de valores y otros documentos comprobatorios de adeudo y garantizar su pago por cualquier medio; constituirse en deudora

Cotejado

solidaria, fiadora, avalista y garante, en cualquier forma de obligaciones propias o de terceros.

— j).- La celebración de todo tipo de contratos de asistencia técnica, con personas físicas o morales nacionales o extranjeras, relacionados con su objeto social; constituirse en representante, mandante, factor, comisionista o intermediario de todo tipo de sociedades, negociaciones o personas.

— k).- Prestar servicios de capacitación o adiestramiento en las disciplinas técnicas mencionadas en los puntos que anteceden; la impartición de cursos, seminarios, ciclos de conferencias y la celebración de toda clase de eventos culturales relacionados con los servicios que presta la sociedad a través de los medios legales disponibles.

— l).- La investigación científica y tecnológica en las diversas materias que constituyen el objeto de la Sociedad.

— m).- La realización por cuenta propia o de terceros de servicios de gestión ante toda clase de autoridades o dependencias. .

— n).- La prestación, contratación y subcontratación por cuenta propia o de terceros, de servicios profesionales y la asistencia técnica en las áreas de dirección gerenciales, de administración y operación de toda clase de empresas, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, de naturaleza comercial, industrial, o de servicios, incluyendo los aspectos técnicos consultivos y de asesoría en las áreas de administración, económica, financiera, de investigación de mercado, contable, fiscal, aduanal, de comercio internacional, jurídica, corporativa, de mercadotecnia y otras ciencias afines; así como de auditoría en las ramas antes mencionadas; de implementación de sistemas administrativos, de contabilidad, de planeación y proyección financiera, patrimonial o corporativa; de asistencia técnica e ingeniería de detalle; en ingeniería de operaciones; de administración de la tecnología, así como la contratación y subcontratación de profesionistas, en el ramo de la administración de empresas, economía, derecho, comercio exterior, relaciones industriales, relaciones internacionales, publicidad, mercadotecnia, informática, computación, programación, secretarial y otros afines, o la asociación de estos para la prestación de servicios integrales que brinda la sociedad; y en general la realización de todos los actos anexos y conexos relacionados con todo o en parte los servicios antes señalados.

— p).- La atención y gestión de cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar ante personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; así como ante cualquier autoridad, ya sea de carácter federal, estatal municipal o de colaboración municipal.

— q).- La celebración de todos los actos y operaciones judiciales, convenios y contratos mercantiles, civiles, administrativos y todos aquellos que estén permitidos por la Ley y que sean afines al objeto social que se anuncia.

— r).- La duración de la Sociedad será de 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de su constitución.

— CUARTA.- La sociedad es de Nacionalidad Mexicana; sus socios convienen de conformidad con el artículo 27 veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que ninguna persona extranjera física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o ser propietario de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora que dicha adquisición será nula y por lo tanto, cancelada. Igualmente convienen de acuerdo con lo previsto con el Artículo Treinta del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y regular la Inversión Extranjera en que la Sociedad no admitirá directa ni indirectamente como socios o accionistas, a inversionistas extranjeros y sociedades sin cláusula de exclusión de extranjeros, ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas y sociedades.

..... DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

— QUINTA.- El capital social será variable, pero no podrá ser menor de la suma de \$90,000.00 Noventa Mil Pesos, Moneda Nacional y su máximo será ilimitado, estará representado por dos series de acciones: la Serie "A" sin derecho a retiro, compuesta de 100 cien acciones con valor nominal de \$ 900.00 Novecientos Pesos, cada una, las cuales han sido totalmente suscritas y pagadas por los accionistas, en la forma y términos que se mencionan en la cláusula primera transitoria y la Serie "B" con derecho a retiro



JALISCO



representada por un número ilimitado de acciones con valor nominal también de \$ 900.00 Novecientos Pesos, cada una, que aún no han sido suscritas ni pagadas.

— Todas las acciones serán nominativas y conferirán iguales derechos y obligaciones a sus tenedores.

— Las acciones representativas de la serie "D" con derecho a milés de capital social, se conservarán en la Tesorería de la Sociedad y se entregarán a los futuros suscriptores en la forma y términos que acuerde el Consejo de Administración o Administrador General en su caso

— La sociedad llevará un libro de registro de acciones nominativas que deberá contener los requisitos señalados por el Artículo 128 ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que asentarán las transmisiones de las acciones que se efectúen en los términos acordados en esta escritura.

— SEXTA.— Los aumentos del capital social dentro del límite fijado en la cláusula anterior serán acordados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por el Administrador General o por el Consejo de Administración, que en su caso fijarán la forma y términos en que se harán las correspondientes emisiones de acciones por los aumentos de capital, así como el número de éstas que se pondrán en circulación. La propia Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador General, en su caso, señalarán los términos y condiciones en que deban de hacerse las suscripciones y el pago de dichas acciones. En ningún caso las acciones que se encuentren en Tesorería serán ofrecidas en suscripción a un precio inferior a su valor nominal, ni se entregarán los títulos correspondientes sino contra el pago total de su valor nominal y de las primas que en su caso, haya fijado la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador General en su caso.

— En caso de aumento del capital social los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir las que se emitan con ese motivo o igualmente tendrán derecho preferente para adquirir las que alguno de los accionistas pretenda vender. Estos derechos deberán ejercitarse en el primer caso, dentro de los 15 quince días siguientes a la publicación en el Periódico Oficial en el Estado del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social o dentro de los 15 quince días siguientes a la fecha en que por cualquier medio se muestren todos los accionistas subedores del acuerdo, el cual en este caso no será publicado en el Periódico Oficial y respecto del segundo caso, dentro de los 15 quince días siguientes a la fecha en que el accionista que pretenda vender sus acciones haya notificado fehacientemente tal decisión a la Asamblea General de Accionistas, al consejo de Administración o al Administrador General de la Sociedad, los cuales tendrán obligación de comunicarles a los demás accionistas.

— SÉPTIMA.— Las disminuciones del capital social serán acordadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, pero no podrán acordarse cuando tengan como consecuencia reducir el capital a menos del mínimo establecido en la cláusula sexta de esta escritura.

— OCTAVA.— Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la Sociedad.

— NOVENA.— Los títulos de las acciones deberán expedirse dentro de los 6 seis meses siguientes a la fecha en que se firme la presente escritura, serán firmados por el Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración o por el Administrador General en su caso y deberán contener las enunciaciones señaladas en el artículo 125 ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y además, impresa o grabada la cláusula de esta escritura y llevarán anexos 99 noventa y nueve cupones para el pago de dividendos; mientras se expiden los títulos, las acciones quedarán amparadas por certificados provisionales suscritos en la misma forma. El Consejo de Administración o el Administrador General de la Sociedad en su caso acordará las denominaciones de los títulos, de acuerdo con el interés de los accionistas.

Cotejado

— DÉCIMA.- La transmisión de las acciones solamente podrá hacerse previa autorización del consejo de Administración o del Administrador General en su caso, excepto cuando se trate de transmisión por herencia y el consejo o el administrador podrá negar dicha transmisión señalando comprador de las acciones al precio corriente en el mercado y si éstas no tienen colación en el mercado, se determinará prorrateando el capital contable que aparezca en el balance general del ejercicio inmediato anterior, entre todas las acciones.- Las transmisiones que de tales acciones se efectúen en contravención de lo estipulado en esta cláusula, serán nulas y quedará autorizado el Administrador General o el Consejo de Administración para rescatarlas, pagando al accionista que aparezca inscrito en el Libro de registro de acciones de la Sociedad, el importe de tales acciones, de acuerdo con las bases señaladas en esta misma cláusula.

— DÉCIMA PRIMERA.- El derecho a retiro parcial o total de las aportaciones de capital, podrá ser ejercitado por los accionistas de acuerdo con las siguientes prevenciones: I.- El retiro deberá notificarse a la sociedad por escrito y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual que este en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el final del ejercicio siguiente, si se hiciera después; II.- El valor de las acciones se determinará prorrateando el capital contable que acuse el balance correspondiente entre todas las acciones; III.- Las sumas que como valor de devolución corresponden a los accionistas, quedarán especialmente afectas al pago de las responsabilidades que el socio hubiere contraído con la Sociedad y los títulos correspondientes serán conservados por ésta, mientras el socio no liquide las responsabilidades expresas; IV.- Una vez acordado el retiro se efectuará la liquidación en el plazo que determine el Consejo de Administración o el Administrador General en su caso y que no podrá ser mayor de 1 año contado a partir de la fecha en que haya sido aprobado por la Asamblea el balance general correspondiente; V.- No podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social.

— DÉCIMA SEGUNDA.- Los accionistas gozarán de las prerrogativas, descuentos y servicios que acuerde la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los que en ningún caso podrán hacerse extensivos a terceros que no sean accionistas.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrán acordar la expulsión de un accionistas por causas graves a juicio de aquella, previo aviso con un mes de anticipación y reembolsándose el valor de sus acciones de acuerdo a las bases de la cláusula anterior.

..... -- DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:

..... DE LA SOCIEDAD Y DE SU VIGILANCIA:

— DÉCIMA TERCERA.- La Administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un Administrador General o de un consejo de Administración, según lo resuelva la Asamblea General de Accionistas, pudiendo ser el Administrador o los Consejeros en su caso, personas extrañas a la Sociedad.- El Consejo de Administración estará integrado por un número de Consejeros no menor de 3 tres, según lo acuerde la Asamblea General Ordinaria que haga el nombramiento y en su orden de designación serán Presidente, Secretario, Tesorero y vocales, en su caso; los cuales tendrán el carácter de mandatarios de la Sociedad en forma conjunta.

El Administrador General o el Consejo de Administración en su caso, tendrán las facultades siguientes:

— a).- Facultades para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio respecto de toda clase de bienes, negocios e intereses de la Sociedad, con toda clase de facultades generales en los términos del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles en los Estados de la República.

— b).- Facultades para las que se requieran Cláusula Especial de acuerdo con el artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República y la facultad para



JALISCO



imponer juicios de amparo, tramitarlos y desistirse de ellos.

--- c).- Facultades para obtener préstamos y para autorizar a personas a conseguirlos, así como para extender, suscribir, endosar, avalar, garantizar y negociar títulos de crédito, de acuerdo con lo que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en especial el artículo 9° noveno de dicho ordenamiento.

--- d).- Las facultades previstas por los artículos 11 once y 889 seiscientos ochenta y nueve de la Ley Federal del Trabajo, ejerciéndolas ante las Autoridades a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés de la propia Ley, con las facultades señaladas en las fracciones, I, II, III del artículo 692 seiscientos noventa y dos, en relación con el artículo 786 seiscientos ochenta y seis, 875 ochocientos setenta y cinco y 878 ochocientos setenta y ocho del mismo Ordenamiento Legal, así como las facultades para obligar a la Mandante en sus relaciones laborales, individuales o colectivas con sus trabajadores y empleados y con los Sindicatos y Organizaciones a los que dichos trabajadores y empleado pertenezcan, a fin de que el Apoderado intervenga en la administración de estas relaciones laborales, individuales o colectivas, incluyendo facultades expresas para que con ese carácter, celebre, firme o modifique contratos individuales o colectivos de trabajo, ante toda clase de Autoridades Laborales, ya sean Federales o Locales y en general, ejercitar toda clase de acciones que correspondan en la inteligencia de que podrá ejercitarse ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Sindicato de personas físicas o morales; todo esto en nombre y representación de la Mandante.

--- e).- Facultad para Conferir y Revocar Poderes Generales o Especiales, así como delegar el derecho de conferir determinados Poderes y Revocar los mismo o para llevar a cabo actos determinados.

--- f).- El Consejo de Administración o el Administrador Único están autorizados expresamente para iniciar, defender, proseguir, o abandonar toda clase de juicios, procedimientos y acciones en los que la Sociedad sea parte o tercero, ante toda clase de Tribunales, para presentar demandas y denuncias, para otorgar Poderes Especiales en relación con toda clase de procedimientos civiles o penales, para someter controversias o arbitraje, para iniciar todo los procedimientos y recursos establecidos por las Leyes Federales, Estatales y Municipales, incluyendo procedimientos de carácter laboral, para dirigir y gestionar toda clase de asuntos contenciosos, administrativos, penales, civiles o extrajudiciales en los que la Sociedad sea parte actora o demandada.

--- DÉCIMA CUARTA.- El Administrador General o el Consejo de Administración podrá nombrar a un Director o Gerente General, a los Gerentes, Sub-Gerentes o cualquier otro funcionario o Apoderado, asignándole las facultades y atribuciones que considere convenientes para el manejo adecuado de la Sociedad. Los Apoderados serán nombrados por el Administrador General, el Consejo de Administración, por el Director o Gerente General y los Gerentes sin que las facultades que se confieran puedan exceder de las que tenga el organismo o el funcionario que confiere el mandato.

--- Los Poderes serán revocados por quien hizo el nombramiento o en todo caso por el Administrador General o por el Consejo de Administración.

--- Los funcionarios de la Sociedad que sean designados por la Asamblea de accionistas, por el Administrador General o por el Consejo de Administración, según sea el caso quedarán sujetos a la autoridad del Administrador Único o del Consejo de Administración, quienes podrán removerlos de su puesto en cualquier momento, con o sin causa.

--- DÉCIMA QUINTA.- El Administrador Único o los Consejeros según sea el caso, así como los Comisarios en ejercicio, garantizarán su manejo en los términos que decida la Asamblea que los designe, en la inteligencia de que no les será cancelada la garantía sino después que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al periodo de su gestión. Los funcionarios de la Sociedad garantizarán su manejo en los términos que fije el órgano que los designa.

----- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS -----

Cotejado

— DÉCIMA SEXTA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad; podrá acordar y revocar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, ó a falta de designación, por el Consejo de Administración o el Administrador General.- Las resoluciones de la Asamblea General tomadas en los términos de esta escritura, obligan a todos los accionistas, aún los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición reglamentado por los artículos 201 doscientos uno y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles; serán definitivas y sin ulterior recurso quedando autorizado el Consejo de Administración, en virtud de ellas, para dictar providencias, hacer las gestiones y celebrar los contratos necesarios para la ejecución de tales acuerdos.

— DÉCIMA SÉPTIMA.- Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.- Las primeras se reunirán por los menos, una vez al año, dentro de los noventa días siguientes al balance anual.- las Asambleas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo para tratar asuntos de los comprendidos en el artículo 112 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— DÉCIMA OCTAVA.- La convocatoria para las Asambleas se hará por el Administrador o el Consejo de Administración en su caso, o por el Comisario ó la autoridad judicial competente en los casos en que aquel o ésta puedan expedirla conforme a la Ley; se publicará en el periódico oficial del Estado, por lo menos con ocho días de anticipación y contendrá la Orden del Día, que exprese las materias sobre las que deberá resolver la Asamblea, designando con exactitud el lugar, día y hora en que deba celebrarse.- Cuando en las Asambleas estuviero representada la totalidad del capital social no será necesaria la publicación de la convocatoria.-

— DÉCIMA NOVENA.- La Asamblea Ordinaria se ocupará de los puntos señalados en la Orden del Día y en el artículo 181 ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acordando la proporción, forma y época del reparto de utilidades.-

— VIGÉSIMA.- Para tomar parte en las Asambleas Generales de Accionistas, éstos o quienes representen sus derechos, deberán depositar sus acciones en las Oficinas de la Sociedad o en cualquier Institución de Crédito que funcione legalmente en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, o más tardar la víspera del día en que deba celebrarse la Asamblea, recibiendo en cambio una tarjeta de asistencia que acreditará el carácter de accionistas y el número de votos que le corresponde.- En su caso el certificado de depósito de la Institución de Crédito suplirá la tarjeta de asistencia.

— Terminada la Asamblea se devolverán las acciones en cambio de la tarjeta o certificado.

— VIGÉSIMA PRIMERA.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Administrador o por el Presidente del Consejo de Administración y a falta de este por el Secretario o por el Tesorero del propio Consejo.- Fungirá como Secretario la persona que nombre la Asamblea quien así mismo nombrará uno o más escrutadores que formen y autoricen la lista de asistencia, con la expresión del número de votos que represente cada accionista.

— VIGÉSIMA SEGUNDA.- En las Asambleas las votaciones serán económicas a no ser que accionistas que representen la mayoría de las acciones concurrentes, pidan que sean nominales por cédula o secretas.

— VIGÉSIMA TERCERA.- Instalada legalmente la Asamblea, si no fuere posible por falta de tiempo resolver todos los asuntos comprendidos en la convocatoria, podrá suspenderse y continuarse en los días hábiles siguientes, sin necesidad de nueva convocatoria.

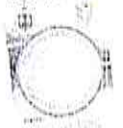
— VIGÉSIMA CUARTA.- En los casos de votación especial de las minorías, se formará lista de los accionistas que la formen, suscrita por los escrutadores, haciéndose constar en el acta, los cómputos respectivos.

— VIGÉSIMA QUINTA.- En las Asambleas Generales cada acción dará derecho a un voto, en caso de empate decidirá el Presidente.

— VIGÉSIMA SEXTA.- De toda Asamblea se levantará acta que firmarán el Presidente y el Secretario de la misma, así como el Comisario que concurra, formando expediente con los periódicos en que se hubiere publicado la convocatoria, la lista de asistencia



JALISCO



firmada por los concurrentes y escrutadores y los demás documentos relativos a la Asamblea, observándose las disposiciones del artículo 194 ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— VIGÉSIMA SÉPTIMA.— Serán válidas las resoluciones de las Asambleas en que esté representada la totalidad del capital social en el momento de la votación aún cuando no haya procedido convocatoria, conforme a los requisitos previstos por la Ley y la presente escritura.

— VIGÉSIMA OCTAVA.— Para que una Asamblea Ordinaria citada por primera convocatoria se considere legalmente reunida deberá estar representada en ésta por lo menos la mitad del capital social y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los presentes. En las Asambleas Extraordinarias reunidas en virtud de primera convocatoria, deberán estar representadas por lo menos, las tres cuartas partes del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social.

— VIGÉSIMA NOVENA.— En las Asambleas Ordinarias reunidas en virtud de segunda o subsecuente convocatoria, habrá quórum, cualquiera que sea el número de acciones representadas y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes. En las Asambleas Extraordinarias reunidas en virtud de segunda o subsecuente convocatoria, habrá quórum siempre que esté representada cuando menos, la mitad del capital social y las decisiones se tomarán por el voto favorable de acciones que representen por lo menos, las tres cuartas partes de las que concurren.

..... EJERCICIOS SOCIALES, BALANCES, PERDIDAS Y GANANCIAS.

— TRIGÉSIMA.— Los ejercicios sociales durarán un año o sea un periodo de 365 trescientos sesenta y cinco días, comenzarán el día 1° de enero de cada año y concluirán el 31 treinta y uno de diciembre del mismo a excepción del primer ejercicio social que comenzará al iniciarse las operaciones sociales y concluirá el 31 treinta y uno de diciembre de 2005 dos mil cinco. El cómputo de los ejercicios sociales podrá variarse con autorización de las autoridades fiscales respectivas, sin necesidad de reformar esta escritura constitutiva, al cambiarse la fecha del balance anual.

— TRIGÉSIMA PRIMERA.— Al término de cada ejercicio social se formará un balance general de los negocios sociales, el cual será sometido a la Asamblea General Ordinaria inmediata.

— TRIGÉSIMA SEGUNDA.— La repartición de utilidades solo podrá hacerse después del balance que efectivamente las arroje, en el concepto de que las que se reparten nunca podrán exceder del monto de las que realmente se hubieren acumulado.

— TRIGÉSIMA TERCERA.— De las utilidades netas de la Sociedad deberá separarse anualmente el 5% cinco por ciento como mínimo para formar el fondo de reserva, hasta que su importe iguale a la quinta parte del capital social. El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.

— TRIGÉSIMA CUARTA.— Separado de las utilidades anualmente el 5% cinco por ciento para la formación del fondo de la reserva y hechas enseguida las demás deducciones que apruebe la Asamblea General, para formación de fondos de previsión, de reservas especiales o para otros fines semejantes, se separarán las cantidades aprobadas por la Asamblea para retribución del Consejo de Administración, o del Administrador General en su caso, del Comisario, del Director y de los Gerentes y el remanente líquido podrá distribuirse entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.

— Los fundadores no se reservan privilegios o participación especial en las utilidades.

— TRIGÉSIMA QUINTA.— Si hubiere pérdidas se distribuirán entre los accionistas proporcionalmente a sus aportaciones hasta el monto del valor de sus acciones.

..... DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

— TRIGÉSIMA SEXTA.— La Sociedad se disolverá anticipadamente en los casos previstos que señalan en el artículo 220 doscientos

Cotejado

veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al acordarse la disolución la Asamblea designará uno o más liquidadores, con las facultades del Consejo de Administración. Los liquidadores concluirán los negocios sociales y harán la distribución del activo líquido entre los accionistas, en proporción al capital exhibido por cada acción.

--- TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- La Asamblea que designe liquidadores elegirá también un Comisario, con las facultades previstas para el desempeño de dicho cargo durante el funcionamiento legal de la Sociedad.

--- TRIGÉSIMA OCTAVA.- Durante el periodo de liquidación y para los fines de la misma, seguirán celebrándose Asambleas Ordinarias en la forma y tiempo previstos en esta escritura

--- TRIGÉSIMA NOVENA.- La liquidación se sujetará a lo dispuesto por esta escritura, a lo acordado por la Asamblea General y a lo ordenado por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

--- CUADRAGÉSIMA.- En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

----- TRANSITORIAS -----

--- PRIMERA.- Las 100 cien acciones representativas del capital social de "STRAUMA DE MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que es de \$ 90,000.00 NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, han sido totalmente suscritas y pagadas por los accionistas como sigue:

NOMBRE	PORCENTAJE	ACCIONES	IMPORTE
NOÉ WILBALDO SANDOVAL LÓPEZ	95%	95	\$85,500.00
VERÓNICA MERCADO HERNÁNDEZ	5%	5	\$ 4,500.00
TOTAL:	100%	100	\$90,000.00

--- TOTAL: 100 cien acciones con valor nominal en conjunto de \$90,000.00 NOVENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. ...

--- EL señor NOÉ WILBALDO SANDOVAL LÓPEZ, a quien se le confiere el cargo de ADMINISTRADOR GENERAL de la Sociedad recibe en este acto el importe del capital social.

--- SEGUNDA.- Los comparecientes, considerando a la presente como la Primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas, convienen en que la Sociedad se rija hasta nuevo acuerdo por un ADMINISTRADOR GENERAL, nombrándose para tal efecto al señor NOÉ WILBALDO SANDOVAL LÓPEZ, el cual tendrá todas las facultades señaladas en la cláusula Décima Tercera de la presente escritura.

--- El Administrador General designado durará en su cargo durante lo que resta del presente ejercicio y los siguientes ejercicios y continuará en el mismo mientras la Asamblea no designe a quien lo sustituya.

--- TERCERA.- Se designa COMISARIO al Ingeniero JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ PÉREZ, quien desempeñará su cargo durante lo que resta del presente ejercicio y los 2 dos siguientes ejercicios.

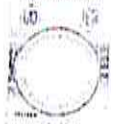
--- CUARTA.- El Administrador General y el Comisario designados en esta escritura han caucionado su gestión.

--- QUINTA.- Se autoriza a cualquiera de los Socios para que conjunta o separadamente comparezcan ante las Autoridades Fiscales para inscribir a la Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes; así como para que de la misma forma tramiten y gestionen cualquier tipo de trámite de carácter administrativo y legal ante cualquier tipo de Autoridades, sean de carácter Federal, Estatal o Municipal, y llevar dichos trámites ante todas sus instancias, departamentos o dependencias hasta concluirlos, ejecutando los acuerdos y resoluciones administrativas que fuesen decretadas; y en general hacer todo cuanto de hecho y por derecho corresponda efectuar a la asociación en uso de la autorización y facultad que se les confiere, toda vez que es en forma enunciativa y no limitativa.

--- SEXTA.- Por una excepción el Primer Ejercicio Social se contará de la fecha de firma de esta escritura al 31 treinta y uno de



JALISCO



Diciembre próximo.

FE NOTARIAL:

YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE:

-a).- Que tengo a la vista el permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores que es el número 1402026 uno, cuatro, cero, dos, cero, dos, seis, expediente 20121401973 dos, cero, uno, dos, uno, cuatro, cero, uno, noven, siete, tres, folio 120210141042 uno, dos, cero, dos, uno, cero, uno, cuatro, uno, cero, cuatro, dos, de fecha 10 diez de febrero del 2012 dos mil doce, para la constitución de la Sociedad denominada "STRAUMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.", mismo que agregare a mi Libro de Documentos de este Tomo.

—*.... Al margen izquierdo.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- DELEGACION DE LA S.R.E.- PERMISO 1402026.- EXPEDIENTE 20121401973.- FOLIO 120210141042.- Al margen derecho.- El Escudo Nacional.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- S.R.E.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr (a). BERENICE MOLINA MARTINEZ, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la siguiente denominación: "STRAUMA DE MEXICO". Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establece en los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Este permiso quedará sin efectos al dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante notario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Guadalajara, Jal. a 10 de febrero de 2012.- EL DELEGADO.- Una firma ilegible.- A máquina.- ANTONIO OLIVER GOMEZ.- El sello de autorizar.

---b).- Que comparecieron los comparecientes con capacidad legal para contratar y obligarse, y quienes por sus generales me manifestaron ser de nacionalidad mexicanos, mayores de edad:

—El señor NOÉ WILFALDO SANDOVAL LÓPEZ, casado, profesionista, originario de Guadalajara, Jalisco, con domicilio en la calle Ludovico Ariosto número 7029 siete mil veintinueve, en Zapopan, Jalisco con fecha de nacimiento el día 01 primero de enero de 1974 mil novecientos setenta y cuatro.

—La señora VERÓNICA MERCADO HERNÁNDEZ, casada, profesionista, originaria de Guadalajara, Jalisco, con domicilio en la calle Ludovico Ariosto número 7029 siete mil veintinueve, en Zapopan, Jalisco con fecha de nacimiento 25 veinticinco de mayo de 1973 mil novecientos setenta y tres.

—Quienes por no ser de mi personal conocimiento se identifican con documento oficial de conformidad con el artículo 84 ochenta y cuatro fracción VIII octava primer párrafo de la Ley del Notariado vigente en estado, de los cuales agregará una copia fotostática

Cotejado

de cada uno de ellos a mi Libro de Documentos de este mismo Tomo.

---c). Que advertí a los comparecientes sobre la obligación que tienen de presentar aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, en los términos del artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación.

--- d).- Con relación al Impuesto Sobre la Renta, los comparecientes manifestaron estar al corriente sin acreditarlo. Les advertí las penas en que incurriría el que declara con falsedad.

--- e).- Que en la presente escritura a los otorgantes, y advertidos que fueron de su valor, alcance, consecuencias legales y de la necesidad del registro de su Testimonio, se manifestaron conformes y firmaron en mi presencia a las 12:00 doce horas del día 15 quince del mes y año de su otorgamiento.- Doy Fe.-

NOTA AL CALCE.

--- Bajo los números del 1506 mil quinientos seis al 1512 mil quinientos doce, agrego al Libro de Documentos de este Tomo del protocolo, duplicado del aviso que al Archivo de Instrumentos Públicos presentado el día 20 veinte de marzo del 2012 dos mil doce y su respectivo recibo por la cantidad de \$62.00 (sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); Recibo Oficial por la cantidad de \$250.00 doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional, de lo pagado al Estado por concepto de Impuestos sobre Negocios Jurídicos o Instrumentos Notariales de fecha 20 veinte de marzo del 2012 dos mil doce; Permiso número 1402026 uno, cuatro, cero, dos, cero, dos, seis, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de fecha 10 diez de febrero del 2012 dos mil doce; Aviso de Uso de Permiso para la Constitución de Sociedades folio 120210141042 uno, dos, cero, dos, uno, cero, uno, cuatro, uno, cero, cuatro, dos de fecha 23 veintitrés de marzo del 2012 dos mil doce; aviso al Servicio de Administración Tributaria de fecha 23 veintitrés de marzo del 2012 dos mil doce; identificación de los comparecientes.- Zapopan, Jalisco a 28 veintiocho de marzo del 2012 dos mil doce.- Firma y sello de Autorizar.-

---RÉGIMEN LEGAL DEL MANDATO:

---El Artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil del Estado de Jalisco, dice:

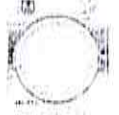
---"ART. 2207.- En los poderes generales judiciales, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de Jurisdicción Voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requiera poder especial, en tal caso, se consignarán detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de especialidad.- Este tipo de Poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el título de abogado licenciado en derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites judiciales.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se otorga con ese carácter, para que el Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será suficiente que se exprese que se confiere con ese carácter, a efecto de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes como en su defensa".

---El artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal, dice a la letra:

---"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que 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



JALISCO



poderes que otorguen*.....

--- El Artículo 9° noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice a la letra:

--- "ART 9". La representación para otorgar o suscribir títulos y operaciones de crédito se confiere: I.- Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio, y. II.- Por simple declaración escrita dirigida al tercero con, quien habrá de contratar el representante.- En el caso de la fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona, y en el de la fracción II, sólo respecto de aquélla a quien la declaración escrita haya sido dirigida.- En ambos casos, la representación no tendrá más límites que lo que expresamente le haya fijado el representante en el instrumento o declaración respectivos*.....

--- El Artículo 10° décimo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice a la letra:

--- "ART 10". El que acepta, certifique, otorgue, gira, emita, endose o por cualquier otro concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin poder bastante o sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera obrado en nombre propio, y si paga, personalmente como si hubiera obrado en nombre propio, y si paga, adquiere los mismos derechos que corresponderían al representado aparente.- La ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente, desde la fecha del acto, las obligaciones que de él nazcan.- Es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo por ratificar o de alguna de sus consecuencias. La ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso.

--- Los insertos que anteceden concuerdan fielmente con las disposiciones legales vigentes.

--- SE SACO DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO EN 06 SEIS HOJAS ÚTILES SU ENTREGA A LA SOCIEDAD DENOMINADA "STRAUMA DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- MISMO QUE CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL.- QUEDA COTEJADO Y CORREGIDO.- DOY FE,

--- ZAPOPAN, JALISCO, A LOS 28 VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2012 DOS MIL DOCE.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Cotejado

3259

BOLLETA DE INSCRIPCION

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 67584 * 1

Control Interno	Fecha de Prelación	Prelación
34 * 24 / MAYO	/ 2012	30154

Antecedentes Registrales:

PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

STRAUMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC / No. de Serie:

Derechos de Inscripción \$1,825.00

Bolleta de Pago No.: 10067255

Se pago los derechos para su registro el 24 de MAYO de 2012 a las 12:00

Afectaciones al:

Folio ID Acto	Descripción
---------------	-------------

Fecha Registro	Registro
----------------	----------

67584 1 M4	Constitución de sociedad
------------	--------------------------

25-05-2012	1
------------	---

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 7c41181d2a58c7dne07673ne7b8bb9160fa7d009

COORDINADOR DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO



JALISCO



COTEJAD

Revisó y elaboró:



MANUEL OCAMPO PEREZ

Folio mercantil : 67584

Página 1 de 1 25-05-2012 11:58:13

--- YO LICENCIADO JOSÉ CARLOS MORA LÓPEZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA NUMERO 39 TREINTA Y NUEVE, DE ESTA MUNICIPALIDAD. ---

--- CERTIFICO: ---

--- QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, INTEGRADO POR 07 SIETE FOJAS ÚTILES (05 CINCO POR AMBOS LADOS Y 02 DOS POR SU FRENTE), CONCUERDA FIELMENTE CON EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,259 TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, DE FECHA 13 TRECE DE MARZO DEL 2012 DOS MIL DOCE PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO; MISMA QUE COTEJE Y DOY FE HABERLA TENIDO A LA VISTA. ---

--- SE EXPIDE A SOLICITUD DEL SEÑOR: NOR WILEDAIDO SANDOVAL LÓPEZ QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NUMERO DE FOLIO 0000078579178 CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, SIETE, OCHO, CINCO, SIETE, NUEVE, UNO, SIETE, OCHO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 84 OCHENTA Y CUATRO FRACCIÓN VIII OCTAVA PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE JALISCO EN VIGOR, COMPROMETIÉNDOSE A SU USO EstrictAMENTE LEGAL, LIBERANDO DE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD AL SUSCRITO NOTARIO ---

--- ZAPOPAN, JALISCO, A 28 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE. ---



JALISCO

