

VOLUMEN CCXL BICENTESIMO CUADRAGESIMO

NUMERO 41,217 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE

EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, a los veintitrés días del mes de Febrero del año 2010 dos mil diez, YO, **Licenciado ENRIQUE DURAN LLAMAS**, Titular de la Notaría Pública número 82 ochenta y dos, ubicada en el número 317 trescientos diecisiete de la Avenida Roma esquina calle Madrid, colonia Andrade, de esta ciudad, en legal ejercicio en esta ciudad, hago constar que ante Mi, comparecen el señor Ingeniero **FERNANDO URIBE MUÑOZ** y la señora **MA. GUADALUPE BECERRA VARGAS**, con las generales que al final se mencionan, a quienes YO, el Notario Doy Fe de conocer personalmente y considero con capacidad legal para contratar y obligarse sin que me conste nada en contrario, quien me manifiesta que concurre a constituir una **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de acuerdo con las siguientes:-----

CLÁUSULAS:

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

**PRIMERA.-** La Sociedad se denominará "**INGENIERIA EN INSTALACIONES EN GASES MEDICINALES**", debiendo estar esta denominación seguida siempre de las palabras, **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de su abreviatura "**S. A. DE C. V.**".-----

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

- 1.- Instalaciones en gases medicinales hospitalarios e industriales.-----
- 2.- Asesoría a hospitales, clínicas, industrias y empresas y mantenimiento, diseño y manejo de equipos.-----
- 3.- Desarrollo e ingeniería para uso y manejo de gases, con la mas amplia gama de productos relacionados con cada aplicación de acuerdo a la normatividad nacional e internacional.-----
- 4.- Venta de repuestos y recambios originales, tanto de equipos como de diferentes sistemas de acoples para gases médicos.-----
- 5.- La comercialización, importación y exportación de productos, equipos e instrumentos relacionados con el ramo.-----
- 6.- La celebración de todo tipo de contratos civiles y mercantiles relativos a bienes muebles e inmuebles que se relacionan con el cumplimiento del objeto social.-----
- 7.- La contratación de toda clase de servicios y prestaciones necesarias para realizar el objeto social tanto del sector público y privado.-----
- 8.- La celebración de todo tipo de contratos con personas físicas o morales tanto nacionales como extranjeras, que tenga relación con el objeto social.-----
- 9.- La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, fabricación, mediación, comisión, representación, comercialización en general de toda clase de materiales de cualquier tipo, maquinaria, tecnología, asesoramiento y transportación de cualquier tipo.-----
- 10.- Proporcionar o recibir toda clase de servicios profesionales, técnicos, administrativos o de supervisión interna o externa, asesoría, elaboración de proyectos y todo lo relacionado con el ramo, así como desempeñar toda clase de comisiones, representaciones, dar o tomar en consignación.-----
- 11.- Emitir, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito y garantizar obligaciones propias o de terceros con o sin contraprestación, gestionar, obtener y conceder préstamos.-----
- 12.- Registrar, adquirir, poseer y disponer de marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, invenciones y procesos.-----
- 13.- la obtención de capitales para incrementar el funcionamiento o aplicación de sus negocios.-----
- 14.- Formar parte de otras sociedades o empresas, adquiriendo acciones o partes sociales, participar en la administración o liquidación de toda clase de sociedades o empresas y emitir obligaciones.-----

**TERCERA.-** El domicilio social de la Sociedad será en esta ciudad de **León, Guanajuato**, pero podrá establecer sucursales o agencias o corresponsalías, en la ciudad o en cualquier lugar de la República Mexicana o del Extranjero, sin que por ello se entienda cambio de su domicilio.

**CUARTA.-** La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años, contados desde la fecha de la presente escritura, el plazo será prorrogable a su vencimiento si así lo acuerda la Asamblea General de Accionistas.

## CAPÍTULO II

### CAPITAL SOCIAL, ACCIONES, ACCIONISTAS Y TRASPASO DE ACCIONES

**QUINTA.-** El Capital de la Sociedad es Variable y será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, sin mas formalidades y requisitos que los establecidos en estos estatutos y en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Capital Social mínimo es de **\$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.)**, y máximo ilimitado y se encuentra representado por **800 Ochocientas Acciones Ordinarias Nominativas**, con valor nominal de **\$1,000.00 MIL PESOS** cada una.

La parte variable del Capital Social no tendrá limitación alguna y será susceptible de aumento o disminución por resolución de la Asamblea General de Accionistas y en la que deberán precisar las fechas, forma y términos para realizar dichos aumentos o disminuciones, sin que estos impliquen modificaciones de la escritura social.

Los socios solo podrán ejercitar el derecho de separación o retirar parcial o totalmente sus aportaciones con la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

No podrá ejercitarse derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el Capital Social o a menos de dos el número de Accionistas de la Sociedad.

Todo aumento o disminución del Capital Social deberá inscribirse en el Libro del Registro que al efecto llevara la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**SEXTA.-** Tanto las acciones en que se divide el Capital Social mínimo como las que representen la parte variable de dicho capital, serán nominativas, indivisibles, de igual valor, conferirá a sus tenedores iguales derechos y les impondrán las mismas obligaciones y estarán representadas por títulos impresos, pudiéndose expedir certificados provisionales mientras se mandan imprimir dichos títulos.

Tanto las acciones representativas del Capital mínimo como las de la parte variable del Capital Social, podrán emitirse en series distintas, según lo disponga el Consejo de Administración de la Sociedad o la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Los títulos y los Certificados provisionales de acciones se numerarán progresivamente, podrán amparar una o varias acciones y serán firmadas por el Presidente del Consejo de Administración o por cualquier otro miembro, contendrán todos los requisitos que menciona el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se transcribirán en ellos la Cláusula de estos Estatutos relativa a exclusión de extranjeros. En caso de que la sociedad emita diversas series de Acciones, los títulos y los certificados provisionales de Acciones, se numerarán progresivamente dentro de cada serie.

A petición del dueño y a su costa, los títulos o los certificados provisionales de acciones podrán canjearse por otros de diferentes denominaciones siempre que los nuevos títulos o certificados provisionales amparen el mismo número de acciones que los entregados en canje del mismo año.

La propiedad de una o mas acciones implica la aceptación de las disposiciones de estos Estatutos y de las resoluciones legalmente aprobadas por la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración.

La Sociedad llevará un libro de registro de las acciones nominativas que emita, en el cual se anotarán los datos y acciones exigidos por el Artículo Ciento Veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y consideraran como dueño de dichas





Acciones a quien aparezca inscrito como tal en dichos Libros, únicamente se inscribirán en dicho libro las transmisiones o gravámenes de dichas Acciones cuando no hayan cumplido los requisitos señalados en estos Estatutos.-----

**SÉPTIMA.-** En todo caso de aumento del Capital Social mínimo o de la parte variable de dicho capital, los Accionistas tendrán derecho preferente en proporción a la cantidad de Acciones de que respectivamente sean titulares para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar dicho aumento. El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas sobre el aumento del Capital Social, deberá publicarse por lo menos una vez en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos y en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad del domicilio de la Sociedad. Los Accionistas tendrán un plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la última publicación, para ejercitar el derecho preferente que esta cláusula les concede. Si en la Asamblea General Extraordinaria que acordó el aumento del Capital estuvo representada la totalidad del Capital Social, no serán necesarias las publicaciones antes mencionadas y el citado plazo de quince días, comenzará a correr al día siguiente de la fecha de dicha Asamblea. En caso de reducción del Capital Social, dicha reducción afectará a todos los Accionistas en proporcional números de acciones de que respectivamente sean propietarios.-----

**OCTAVA.-** La acción es indivisible y la Sociedad solo reconocerá como Accionistas a quienes aparezcan inscritos como dueños en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, y en ningún caso asume responsabilidad por las contiendas que puedan suscitarse con respecto a la propiedad o posesión de las mismas. Los pagos hechos por dividendos a los tenedores de los títulos, se consideraran legítimos e irrevocables.-----

**NOVENA.-** Los socios fundadores no se reservan participación alguna especial en las utilidades sociales, y solo tendrán en este respecto los mismos derechos que los demás Accionistas, mientras conserven ese carácter.-----

**DÉCIMA.-** Esta Sociedad es mexicana, por lo que los socios fundadores y los futuros que la Sociedad pueda tener, convienen en que: "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 a ser propietaria 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 representen, teniéndose por reducido el Capital Social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".-----

**DÉCIMA PRIMERA.-** La enajenación de Acciones, se regirá por las siguientes reglas:

a).- La transmisión de Acciones a terceras personas extrañas a la Sociedad, solo se hará mediante la aprobación previa del Consejo de Administración, quien podrá autorizar o negar dicho traspaso.-----

b).- Todo accionista que desee traspasar sus acciones, tendrá la obligación de ofrecerlas primero a los demás accionista, por si estos desean hacer uso del derecho de preferencia, el cual deberá de ejercitarse dentro de los quince días siguientes, contados desde que reciba una notificación por escrito, del accionista que desea traspasar sus Acciones.-----

c).- Una vez transcurrido el plazo que se menciona en el inciso precedente, el Accionistas que desea enajenar sus acciones, podrá entonces ofrecerlas a terceras personas, y solo mediante la aprobación previa del Consejo de Administración, quien podrá autorizar o negar dicho traspaso, sometiéndose el accionista a que el Consejo designara en su caso, la persona a quien se le pueda traspasar, ceder o enajenar dichas acciones al precio ofrecido en la Asamblea para el uso del derecho de preferencia.-----

d).- En el reverso de los Certificados provisionales de Acciones o de los títulos definitivos, se insertará el siguiente texto: "La transmisión de este título y de las



acciones que amparan el mismo, estará restringido en los términos y condiciones establecidas en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos de la Sociedad. -----

### CAPÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

**DÉCIMA SEGUNDA:**- La dirección y representación de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, debiendo ser electos en Asamblea General de Accionistas por mayoría de votos; durara en su cargo el tiempo que marque la Asamblea, pudiendo ser reelecto y actuando válidamente, hasta que sus sucesores hayan tomado posesión de sus puestos; recibirán la retribución que fije la Asamblea General de Accionistas.-----

En caso de que se rija por Consejo de Administración, este se integrará y funcionará en la forma siguiente: -----

A).- Los miembros del Consejo de Administración serán electos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, pudiendo recaer el nombramiento en personas ajenas a la Sociedad; y podrán ser reelectos sin ninguna limitación. -----

B).- Los Accionistas minoritarios que representen cuando menos el veinticinco por ciento de las acciones y que no hubieren votado conforme a la mayoría que designo el Consejo de Administración, tienen derecho a designar a un Consejero más.-----

C).- El Consejo de Administración tendrá el números de miembros que decida en cada caso la Asamblea y el mismo Consejero, si la Asamblea no lo hizo, podrá ser elegido de entre sus integrantes Presidente, Secretario y Tesorero, si es el caso.-----

D).- Los consejeros deberán garantizar su manejo mediante el depósito de una acción o la suma de MIL PESOS MONEDA NACIONAL, en la caja de la Sociedad. Tratándose de personas que no sean Accionistas, deberán garantizar su manejo mediante el depósito por el monto indicado o mediante fianza por la misma cantidad. -

E).- El Consejo de Administración se reunirá todas las veces que sea necesario, convocando el Presidente del Consejo o cualquiera de sus miembros, con una anticipación de ocho días, por carta certificada enviada al domicilio que hayan dado los Consejeros. No requerirá citación, si están presentes quienes forman la totalidad del Consejo anuentes, en celebrar sesión. Las decisiones del Consejo serán tomadas como sigue: En Consejos cuyos miembros sean un número par, el quórum lo formará la mitad de sus elementos siempre que uno de ellos sea el Presidente del Consejo; en ausencia de éste, el quórum estará constituido únicamente por el resto de la totalidad de los Consejeros y en este caso los acuerdos serán validos únicamente si se toman por unanimidad. En el caso de que un Consejo constituido por un número impar de miembros, el quórum lo formara la mayoría de sus elementos, pero siempre que uno de estos Accionistas sea el Presidente del Consejo. En caso de ausencia del Presidente, el quórum estará constituido únicamente por el resto de la totalidad de los Consejeros y en este caso los acuerdos serán validos únicamente si se toman por unanimidad. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.-----

En caso de que haya Administrador Único, garantizara su manejo en igual forma que uno de los Consejeros.-----

**DÉCIMA TERCERA.**- El Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, tendrán todas las facultades sin limitación alguna, por lo que podrán llevar a cabo todos los actos que no estén reservados por la Ley o por estas cláusulas, y que sean necesarios y convenientes a su Juicio, para la cabal realización de los fines sociales, gozando de un Poder General para Pleitos y Cobranzas, así como para ejecutar actos de administración y dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que requieran cláusula o poder especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, con la amplitud a que alude los tres primeros párrafos del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y articulo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y en consecuencia de una manera enunciativa y no limitativa se le señalan las siguientes atribuciones: -----

a).- Realizar todas las operaciones inherentes a los objetos de la Sociedad, sin limitación alguna; administrar los bienes de que goza la Sociedad; ejecutar actos de la sociedad; celebrar los contratos y firmar los documentos que requiera la administración.-----



Guanajuato  
Gobierno  
del Estado

Secretaría  
de Gobierno

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD  
Y DEL COMERCIO



Contigo Varios

LEON, GUANAJUATO

FOJA REGISTRAL

Boleta de Inscripción

Pág. 1 de 1

Fecha de Prelación

23 MARZO

2010

Control Interno

\*

2

Folio Mercantil Electrónico

58997 \* 20

Antecedentes Registrales:

PRIMARIA

RFC / No. de Serie:

Denominación

INGENIERIA EN INSTALACIONES EN GASES MEDICINALES, S.A. DE C.V.

El C. Calificador Lic. SALVADOR ZAVALA HERNANDEZ

Afectaciones al:

Folio ID Acto Descripción

Fecha  
Registro Registro

Escritura/  
Poliza

58997 20 M4 Constitución de sociedad

08-04-2010 1

41217

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 1342ad3223dfe55e71146f60ed14284b0c5303c2

Derechos de Inscripción

Fecha 23 MARZO 2010

Importe \$880.00

Subsidio \$.00

Boleta de Pago No.: 2775061

AUTORIZO

SALVADOR ZAVALA HERNANDEZ

REGISTRO

LIC. SALVADOR ZAVALA HERNANDEZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
REGISTRO PÚBLICO  
LEÓN, GTO.

20 2569410



