

INSTRUMENTO PÚBLICO QUE CONTIENE:

El CONTRATO SOCIAL DE NATURALEZA MERCANTIL con la consecuente CONSTITUCIÓN de la persona moral denominada “**SHEMCURITY**”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que celebran **EDGAR Yael Torres Sanchez, Mario Alberto Cuevas Marin, Christian Andre Solis Perez, Cesar Morales Martinez, Barbara Poulette Garduño Rangel, Palafox Rodriguez Eduardo Daniel.**

---Libro de Registro Número Dos.-----

ADC

--Instrumento (Póliza) número cuatro mil doscientos setenta y tres; que se agrega al legajo del  
archivo correspondiente al presente instrumento marcado con la letra "A"-----

RSA

**Ciudad de México, Distrito Federal, a 06 de octubre de dos mil veintiuno** -----

RCB

-- **ALFREDO DOMÍNGUEZ CASAS**, Corredor Público número setenta y cuatro de la Plaza del Distrito  
Federal, hago constar----- El

**CONTRATO SOCIAL DE NATURALEZA MERCANTIL** con la consecuente CONSTITUCIÓN de la  
persona moral denominada "**SHEMCURITY**", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que  
celebran: -----

**EDGAR Yael TORRES SANCHEZ, MARIO ALBERTO CUEVAS MARIN, CHRISTIAN ANDRE SOLIS PEREZ,  
CESAR MORALES MARTINEZ, BARBARA POULETTE GARDUÑO RANGEL, PALAFOX RODRIGUEZ  
EDUARDO DANIEL** -----

--lo anterior , de conformidad con los siguientes párrafos de declaraciones y cláusulas declaran  
los comparecientes:-----

### -----Antecedentes-----

-----INICO.- **AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA**.- Que se solicitó y obtuvo por  
medio del portal de la red electrónica mundial "Tuempresa.gob.mx", administrado por la  
Secretaría de Economía, la autorización de fecha 06 de octubre de dos mil veintiuno; con Clave  
Única del Documento (CUD) "A201503181120013131", del que una impresión con firma  
electrónica la agrego del archivo de dicha autorización al presente instrumento marcada con la  
letra "B" ..... De la lectura de dicha autorización se desprende que la misma fue emitida  
sin sujeción al legajo del archivo correspondiente al presente instrumento marcada con la letra ----  
-I ninguno de los condicionamientos a que se refiere el artículo diecinueve del Reglamento para la  
Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales en vigor y respecto los  
comparecientes declaran bajo protesta de decir verdad, que no tienen conocimiento de que dicha  
denominación o razón social (en su caso), sea similar en grado de confusión: a (I) otra  
denominación o razón social cuyo uso haya sido autorizado para la constitución del giro sociedad;  
o(II) a una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial notoriamente  
conocida o famosa. -----

-----Expuesto a lo anterior, las personas en el proemio de esta póliza otorga las siguientes -----

### -----Cláusulas-----

-----**PRIMERA -CONTRATO SOCIAL Y CONSTITUCION** – Las personas mencionadas al  
principio de esta póliza ,celebran un contrato social de naturaleza mercantil , en la modalidad de  
sociedad anónima de capital variable y en consecuencia constituyen a la persona moral que se  
denominara como se indica más adelante de nacionalidad Mexicana ,cuyo régimen jurídico  
aplicable será la ley general de sociedades Mercantiles y las siguientes -----

### -----ESTATUTOS-----

-----DENOMINACION ,OBJETO ,DOMICILIO Y DURACCION -----

-----**ARTICULO PRIMERO** .- la sociedad se denomina "**SHEMCURITY**" esta denominación al  
emplearse ira seguida de las palabras "**SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** ",o de sus  
abreviaturas "**S.A DE C.V** "-----

-----**ARTICULO SEGUNDO** .- El objeto de la sociedad será la compra ,venta ,importación ,exportación ,comisión, asignación, representación ,corretaje ,agencia ,franquicia ,licencia concesión, fabricación, diseño, exposición, elaboración, servicio, mantenimiento, reparación , instalación, programación , comercialización, arrendamiento, distribución, transformación, copia edición y comercio general de todos los artículos, bienes servicios y materiales que tengan relación mediata e inmediata con la industria del material y equipo eléctrico, sistemas y equipo de electrónico ----- Para la consecución de su objeto social la sociedad podrá-----

-a).- Adquirir, explotar, usar, franquiciar, licenciar, concesionar, ceder, gravar y en general disponer de todo tipo de patentes, marcas, certificados de invención, dibujos y modelos industriales, nombres y avisos comerciales derechos de autor; y toda clase de derechos con ellos relacionados, -----

-b). - Dar y tomar en préstamo con o sin garantía, así como emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y en cualquier forma suscribir y/o negociar con títulos de crédito o valores mobiliarios permitidos por la Ley, sin que se ubique en los supuestos que señala el artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores; -----

-c).- Obligarse solidariamente con terceros y garantizar toda clase de obligaciones de los mismos y las propias mediante aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso o cualquier otro medio legal, sin que se ubique en los supuestos que señala el artículo séptimo de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas-----

-d). - La representación en calidad de agente, comisionista, factor, contratista, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas, nacionales O extranjeras; -----

- e). - La adquisición, arrendamiento y uso por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles, maquinaria, materias primas y de los inmuebles que sean necesarios o convenientes para el desarrollo de las finalidades; -----

- f). - Promover, constituir, organizar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo tipo de sociedades o asociaciones, civiles o mercantiles, adquiriendo acciones o partes sociales en las mismas, ya sean en su constitución o con posteridad a esta; -----

- g). - Actuar como proveedora y/o contratista del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y Municipales, organismos descentralizados, fideicomisos, empresas de participación estatal mayoritaria y minoritaria, y de sus dependencias y entidades, previos los registros que para el efecto requieran las leyes y reglamentos, y -----

- h). - En general la sociedad podrá celebrar toda clase de actos, convenios y contratos, ya sean mercantiles o civiles o de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social-----

**ARTÍCULO TERCERO.** - El domicilio de la sociedad es la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITOFEDERAL; sin embargo, podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la república o del extranjero y señalar domicilios convencionales para el cumplimiento de determinadas y específicas obligaciones, sin que por ello se entienda como cambio de domicilio.-----

-----**ARTÍCULO CUARTO.**- La sociedad tendrá una duración INDEFINIDA.-----

---- **ARTÍCULO QUINTO.**-El capital social es variable con un mínimo fijo de CIEN MIL

PESOS,**MONEDA NACIONAL**, íntegramente suscrito y totalmente pagado en los términos que se indican en la cláusula segunda de la presente póliza. El capital variable es ilimitado-----

----- **ARTÍCULO SEXTO.** - El capital social se divide en CIENTO MIL ACCIONES nominativas, comunes y ordinarias, con valor nominal de UN PESO, Moneda Nacional, cada una. Las acciones confieren iguales derechos y Cada accionista representará un voto por cada acción que posea, en las Asambleas Generales de Accionistas. Las acciones estarán representadas por certificados provisionales y posteriormente por títulos definitivos y éstos últimos llevarán adheridos cupones. -

-----**ARTÍCULO SÉPTIMO.** - Los títulos de las acciones deberán contener los requisitos que exige el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cláusula relativa a los extranjeros, que figura en el artículo décimo primero de estos estatutos, y además el artículo octavo siguiente. Deberán expedirse, firmados por dos consejeros, siendo uno de ellos el presidente, o por el Administrador único en su caso, dentro de un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la fecha de firma de esta póliza-----

---- **ARTÍCULO OCTAVO.** - La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de registro de accionistas que llevará la sociedad. A cualquier interesado, la sociedad deberá inscribir en el citado registro las transmisiones que se efectúen -----

-**ARTÍCULO NOVENO.**- El capital variable de la sociedad es susceptible 2 aumentos y disminuciones sin necesidad de reformar los estatutos sociales, con la única formalidad de que sean aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.----- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro de registro que al efecto llevará la sociedad-----

--- **AUMENTOS DEL CAPITAL.**- No podrá decretarse un aumento del capital variable si no están totalmente suscritas y pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad por la sociedad Cuando se aumente el capital social, los accionistas tendrán derecho preferente n proporción al número de sus acciones para suscribir las que se emitan. -----

---II).- **REDUCCIONES DEL CAPITAL.** La reducción del capital social a efectuará por amortización de acciones íntegras y mediante reembolso a los accionistas. La designación de las acciones afectadas a la reducción se hará por acuerdo mayoritario de los accionistas, pero que incluya la aceptación de los accionistas afectados, o en su defecto, por sorteo ante Corredor Público o notario -----

----- **ARTÍCULO DÉCIMO.**- En el caso del sorteo a que se refiere el inciso 11) del artículo anterior, hecha la designación de las acciones, se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación o bien en el Sistema

Electrónico establecido por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a que se refiere el artículo cincuenta Bis del Código de Comercio; si éste ya hubiere Iniciado su operación; y el importe del reembolso quedará a disposición de los accionistas respectiva una vez que se cumpla el plazo a que se refiere el artículo doscientos veinte de la Ley General de sociedades mercantiles, en las oficinas de la sociedad, sin devengar interés alguno.

#### **Cláusula de extranjería**

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO** - La sociedad no admitirá directa ni indirectamente como socios a inversionistas extranjeros ni a sociedades sin cláusula de exclusión de extranjeros, ni reconocerá en absoluto derechos de socios a los mismos inversionistas y sociedades -----

-----**ORGANO DE**-----  
----- **DE ADMINISTRACION**-----

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** - La administración de la sociedad estará confiada a un Administrador Único o a un Consejo de Administración compuesto de cuando menos dos

miembros, Según lo determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Aquél o éstos podrán ser o no accionistas. El secretario del Consejo de Administración, en su caso, podrá no ser consejero -----

-----**EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** - El Administrador Único o los Consejeros que la Asamblea designe, durarán indefinidamente en su cargo, hasta que el o los nuevos designados para substituirlos tomen posesión del mismo -----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.**- El Administrador Único, o el Consejo de Administración, en su caso tendrá las siguientes atribuciones: -----

I.-Realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, excepto aquellas que por la Ley o por esta póliza corresponden sólo a las asambleas de accionistas. -----

--II. - Celebrar, modificar, novar y rescindir toda clase de contratos y convenios y, en general, ejecutar todos los actos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la sociedad. Contraer préstamos, aún refaccionarios y de habilitación -----

-III.- Otorgar y suscribir títulos de crédito; abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, librar cheques a cargo de las mismas y designar a las personas que puedan firmar cheques en dichas cuentas-----

---VII.- Renunciar al domicilio de la sociedad y someterla a otra jurisdicción. Nano-----

--- VIII.- Nombrar y remover factores, agentes y empleados de la sociedad y fijarles sus facultades, obligaciones y remuneraciones. -----IX.-

Nombrar a Gerentes con las facultades, obligaciones y remuneraciones que estimare convenientes y revocar sus Nombramientos.----- X.-

Establecer sucursales y agencias en cualesquiera lugares de la República o del extranjero y sumas -----

XI.- Las demás que le corresponden por la Ley o según los estatutos.-----

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.**- De conformidad con lo dispuesto por los artículos veintisiete del Código Civil Federal; segundo del Código de Comercio; sexto fracción nueve romano, diez primer párrafo y ciento cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles; al Órgano de Administración de la Sociedad, ya sea que la Sociedad esté siendo administrada por un Administrador Único o bien por un Consejo de Administración; corresponderá la representación orgánica de la misma; y en uno u otro caso, podrá realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad; para lo cual, en cumplimiento del cuarto de los preceptos invocados, se fijan en los presentes estatutos las facultades de que estará investido dicho órgano de administración, a Continuación.-----

a). **FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo; y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil vigente para el Distrito Federal; de los mismos numerales del Código Civil Federal;

(Ordenamiento supletorio de la Legislación Mercantil en términos del artículo segundo del Código de Comercio) y de los correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana o de la ley del lugar donde se ejercite esta facultad; gozando de las atribuciones que a continuación se señalan: -----

1).- Para intentar y desistirse de cualquier clase de procedimiento o juicio, incluso el de Amparo, así como promover todo tipo de recursos. -----

2).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal, criminal o de defensa social, así como

desistirse de las mismas y otorgar el perdón del ofendido, pudiendo también coadyuvar con el Ministerio Público.-----

3).- Para transigir. -----

4). - Para comprometer en árbitros y arbitradores, ya sea en procedimientos arbitrales en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, o de estricto derecho. -----

5). - Para articular y absolver posiciones. -----

6). - Para hacer cesión de bienes, derechos y obligaciones. -----

7).- Para recurrir -----

8).- Para recibir pagos-----

9).- Para hacer posturas y pujas en remates. -----

10).- Para reconocer y desconocer documentos, tanto en cuanto a su contenido como respecto a la firma de los mismos -----

11).- Para promover las acciones necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de su representada.----- 12).-

Para los demás actos que expresamente determine la ley que requieran de poder o cláusula especial.-----

12) para los demás que representa determina la ley que requiere de poder o cláusula especial --

---**REPRESENTACIÓN PATRONAL**, en términos del artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo conciliar, promover y realizar todos los procedimientos, trámites o gestiones necesarios, incluyendo la facultad de articular y absolver posiciones, ante las autoridades a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) del citado ordenamiento laboral —en García s Juntas Federales y Locales de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje—, en los términos de los artículos 134, III (ciento treinta y cuatro, fracción III); 692, II y III (seiscientos noventa y dos, fracciones II y III); 694 (seiscientos noventa y cuatro); 695 (seiscientos noventa y cinco); 786 (setecientos ochenta y Seis); 187 (setecientos ochenta y siete); 788 (setecientos ochenta y ocho); 876 (ochocientos setenta y seis ) ) y 878 (ochocientos setenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, al igual que las demás disposiciones aplicables ----- c).-

**FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, con todas las facultades administrativas, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal; del mismo numeral del Código Civil Federal;(Ordenamiento supletorio de la Legislación Mercantil en términos del artículo segundo del Código de Comercio) y de los correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana o de la ley del lugar donde se ejercite esta facultad,

-----d).- **FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, por lo que el administrador, o el Consejo de Administración en su caso, tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo los bienes de la sociedad como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal; del mismo numeral del Código Civil Federal; (Ordenamiento supletorio de la Legislación Mercantil en términos del artículo segundo del Código de Comercio) y de los correlativo concordantes de los Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana o de la ley del lugar donde se ejercite esta facultad. -----

-----e).- **FACULTAD PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO** en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de su correlativo del Ordenamiento de cualquier Otro lugar -----

f).- Abrir y cerrar CUENTAS BANCARIAS a nombre de la Sociedad y librar cheques con cargo a las cuentas de la propia Sociedad: -----

-- g).- **FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TRÁMITES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS.** Con todas las facultades especiales para realizar cualquier tipo de trámites y gestiones fiscales, administrativos, aduanales, de seguridad social y de carácter patronal, entre otros, ante las autoridades locales y federales tales como dependencias gubernamentales, entidades administrativas, organismos desconcentrados y descentralizados, para estatales ,fideicomisos, y delegaciones, sin limitar; como lo son de manera enunciativa más no limitativa en Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Tesorería del Distrito Federal, la Tesorería de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; así como para interponer toda clase de recursos, inconformidades, quejas y reclamaciones, entre otros, para lo cual se le autoriza para firmar toda clase de documentos relacionados con lo anteriormente señalado y para oír y recibir toda clase de notificaciones en relación con dichos-----

-----**FACULTADES ESPECIALES PARA CONCURSOS Y LICITACIONES.**- Con facultade especiales para representar a la sociedad cuando ésta funja como proveedora y/o contratista del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y Municipales, organismos descentralizados, fideicomisos, empresas de participación estatal mayoritaria y minoritaria, y de sus dependencias y entidades, así como empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, pudiendo actuar en todos y cada uno de los actos de los procedimientos licitatorios regulados por las diversas leyes dela materia, tales como adquisición de bases, presentaciones de propuestas técnicas y económicas, juntas de aclaraciones, otorgamiento de garantías y los demás actos conexos o consecuentes a los anteriormente señalado, previos los registros que para el efecto requieran las leyes y reglamentos-----

-----i).- **FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.** El administrador o el consejo de administración a su vez, en los poderes que otorguen en ejercicio de esta atribución, podrán facultar para conferir poderes y así sucesivamente, quien vaya siendo apoderado con facultad para ello, podrá en su caso conferir dicha facultad. Esta facultad sólo será excluida o limitada cuando expresamente así se señale-----

----j).- **FACULTAD PARA REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.**

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.** - Cuando la Asamblea General determine que la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, éste deberá funcionar como sigue: -----

---- I.- Estará compuesto por dos o más consejeros propietarios. La propia asamblea podrá nombrar-----

también un consejero suplente por cada consejero propietario. -----

-- 1I.- Los consejeros suplentes entrarán en ejercicio cuando sean llamados por el Consejo, al faltar temporal o definitivamente los consejeros propietarios respectivos. -----

-- III.- El Consejo se reunirá con la periodicidad que le fije la asamblea ordinaria, 'en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria siempre que sea citado por el presidente o por dos consejeros mediante cartas certificadas dirigidas al domicilio de los demás consejeros. A las sesiones deberá ser citado el comisario. -----

----IV.- De cada sesión del Consejo se levantará un acta en la que se consignarán las/ resoluciones aprobadas, la cual será firmada por el que haya presidido la sesión y por el secretario. En las votaciones, el presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate, a cuando el Consejo de Administración esté integrado únicamente por dos 2 consejeros. -----

--V.- Las copias certificadas o extractos de las actas del Consejo que sea necesario extender por cualquier motivo, serán autorizadas por el Secretario. -----

---VI. - El cargo de consejero es compatible con el de Gerente. -----

----V II. El secretario del consejo podrá ser nombrado por este. -----

---VIII.- Podrá tomarse resoluciones fuera de sesión como si hubieran sido adoptadas reunidas en sesión, siempre que hubieran sido adoptadas por unanimidad y por todos los consejeros y estos la conformen por escrito. -----

--- IX.- Si la Asamblea General que acuerde el nombramiento de los consejeros así lo considera necesario podrá conferir a uno o varios de los consejeros todas o algunas de las facultades a que se refiere el artículo Décimo Quinto anterior, para que actúen de manera independiente ejerciendo dichas atribuciones.-----

---- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.**- El Administrador Único o cada uno de los consejeros, en su caso, y los Gerentes, para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su encargo, darán en prenda a la sociedad una acción de la misma, o su importe en efectivo, o bien fianza por esta cantidad. La garantía subsistirá por todo el tiempo que dure su gestión y hasta que la asamblea de accionistas apruebe las cuentas relativas al periodo que con prenda esta del Código Civil Federal, segundo del Código de Comercio, ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles; la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador, podrán indistintamente nombrar uno a varios Gerentes que podrán ser Generales o Especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los Gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el Administrador o Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.** - Los Gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran; no necesitarán de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración

para los actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, de las más amplias facultades de representación y ejecución.-----

--- Los gerentes de la sociedad no se reputarán autorizados para suscribir letras de cambio u otros títulos de crédito a nombre de ésta, por el simple hecho de su nombramiento, pues para ello se requerirá que expresamente se les confiera dicha facultad en el acto de sus respectivos-----



## ----- ÓRGANO DE VIGILANCIA -----

----- **ARTÍCULO VIGÉSIMO.**- La Asamblea General nombrará uno o más Comisarios propietarios y además podrá también nombrar uno o más Suplentes-----

- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.**- Cada Comisario para asegurar las responsabilidades que pudiera contraer en el desempeño de su encargo, dará prenda o fianza con arreglo a lo que se establece para el órgano de administración y para los Gerentes en el artículo décimo sexto anterior. -----

## -----ORGANO SUPREMO -----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.**- La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias. Estas son las que se reúnen para tratar cualquier asunto de los enumerados por el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

-----Las asambleas ordinarias son aquellas que se reúnen para tratar cualquier asunto que no sea de los enunciados por el citado artículo ciento ochenta y DOS. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.** - La Asamblea General Ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, en la fecha que fije el órgano de administración, pero siempre dentro de los cuatro primeros meses siguientes a la clausura del ejercicio social anterior. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.** - Entre la fecha de la publicación de la convocatoria a una asamblea y el día señalado para ésta, deberán mediar por lo menos quince días. Este término podrá acortarse hasta tres días en los casos urgentes a juicio del órgano de administración y siempre que por la Ley no se requiera una anticipación mayor. La publicación de la convocatoria a una asamblea se efectuará en un periódico de mayor circulación del domicilio social o bien en el Sistema Electrónico establecido por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a que se refiere el artículo cincuenta Bis del Código de Comercio; si éste ya hubiere iniciado su Operación. --

---**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.** - Para que los accionistas tengan derecho de asistir a las asambleas, deberán presentar en ellas los títulos de sus acciones. También podrán depositarlos en la Secretaría de la Sociedad o en una Institución de Crédito de la República o del extranjero y, en estos casos, en lugar de los títulos de las acciones presentarán en la asamblea el certificado expedido por la Secretaría de la Sociedad o por la Institución de Crédito que compruebe el depósito, documento en el cual deberán constar los números de las acciones. -----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.** - Instalada legalmente una asamblea, si no pudiere por falta de tiempo resolver los asuntos para los que hubiere sido convocada, podrá suspenderse la reunión para proseguirla en otro u otros días, sin necesidad de nuevas convocatorias. -----

---- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.** - Las Asambleas Generales serán presididas por el administrador Único o por el presidente del Consejo funcionando como secretario el del mismo Consejo. Si no concurriera el presidente, será suplido por los demás consejeros por su orden y la falta de éstos, por el accionista que elijan los concurrentes. De igual manera se elegirá el presidente de la Asamblea cuando faltare el Administrador y el Secretario cuando no estuviere presente el del Consejo o no hubiere Secretario. El Presidente nombrará uno o más escrutadores. -

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.** - Las votaciones serán económicas a menos que cualquier

accionista pida que sean nominales o por Cédula. -----

---Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas, cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En las Asambleas Extraordinarias 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 por lo menos la mitad del capital social. Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para la reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas, pero tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social-----

-- . **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.** - Las actas de las asambleas y de las reuniones que por faltade quórum no hubieren podido constituirse en asambleas, serán firmadas por lo menos por el presidente y por el secretario de la Asamblea y por uno o dos Escrutadores. -----

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.** - Podrán tomarse resoluciones fuera de asamblea, como si hubieren sido adoptadas en Asamblea, siempre que sean adoptadas por unanimidad por todos los accionistas, los cuales deberán confirmarlas por escrito. -----

----- **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PERDIDAS** -----

----- **FONDO DE RESERVA** -----

-----**ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.**- El año social empezará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre ,por excepción. El primer ejercicio se contara del día en que esta póliza se firme al día treinta y uno de diciembre del año de su constitución y el ultimo que podrá ser parcial .-----

---- **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.**- Las utilidades que se obtuvieron en cada ejercicio de acuerdo con los estados financieros se distribuían de la manera siguiente -----

---I un cinco por ciento será separado para formar y reconstruir en su caso , el fondo de reserva hasta que importa la quinta parte la quinta parte del capital social -----

---II.-Se separara la cantidad que designe la asamblea para remunerar al administrador único o a los miembros del consejo ,según sea el caso y al comisario o comisarios -----

---III.-Se aplicara las cantidades que la asamblea determine para la formación de fondos de previsión-----

---IV.-El remante se distribuirá de las siguientes accionistas en proporción al importe exhibido de sus acciones .Las utilidades no serán repartibles si no hasta que se encuentren compartidas en efectivo o en especies divisibles mientras tanto se llevara a la cuenta de utilidades por repartir .No se tendrá derecho a percibir dividendos correspondientes a las acciones que tuvieren. En todo caso se estará a lo dispuesto por el articulo decimo noveno de la ley general de sociedades mercantiles.-----

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.** - Las pérdidas, si las hubiere, se distribuirán entre los accionistas en la misma proporción señalada para el reparto de utilidades en el inciso cuatro romano del artículo anterior, con la limitación establecida a su favor en el artículo ochenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- **DISOLUCION Y LIQUIDACION** -----

-- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.**-La sociedad se disolverá anticipadamente si así lo resolviera la asamblea general extraordinaria de accionistas. -----

----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.** - La Asamblea que acuerde o que reconozca la disolución de la sociedad, elegirá uno o más liquidadores, quienes practicarán la liquidación con sujeción a la Ley. Tendrán las facultades que estos estatutos señalan para el órgano de administración-----

-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.** - El o los Comisarios tendrán respecto de los liquidadores los

mismos deberes y atribuciones que tienen respecto del o los Administradores. -----

--- **SEGUNDA. - SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL** - El capital social inicial de la sociedad, ósea la suma de **SEISCIENTOS VEINTE MIL, MONEDA NACIONAL**, mismo que de conformidad con los anteriores estatutos están divididos en CIENTO MIL ACCIONES nominativas, comunes ordinarias, con valor nominal de un peso , Moneda Nacional, cada una, es íntegramente suscrito y pagado de la forma Siguiente: -----

----- a).- **EDGAR Yael Torres Sanchez** , suscribe y paga **CIENTO VEINTE MIL ACCIONES** , con un importe total de **CIENTO VEINTE MIL PESOS** , Moneda Nacional. -----

--b).- **MARIO ALBERTO CUEVAS MARIN**, suscribe y paga **CIENT MIL ACCIONES** , con un importe total de **CIENT MIL PESOS** , Moneda Nacional-----

--c).- **CHRISTIAN ANDRE SOLIS PEREZ**, suscribe y paga **CIENT MIL ACCIONES** , con un importe total de **CIENT MIL PESOS** , Moneda Nacional-----

--d).- **CESAR MORALES MARTINEZ**, suscribe y paga CIENT MIL ACCIONES , con un importe total de **CIENT MIL PESOS** , Moneda Nacional-----

--e).- **BARBARA POULETTE GARDUÑO RANGEL** suscribe y paga CIENT MIL ACCIONES , con un importe total de **CIENT MIL PESOS** , Moneda Nacional-----

--f).- **PALAFOX RODRIGUEZ EDUARDO DANIEL** suscribe y paga CIENT MIL ACCIONES , con un importe total de **CIENT MIL PESOS** , Moneda Nacional-----

----**TOTAL: SEISCIENTOS VEINTEMIL PESOS** -----

---bajo protesta bajo protesta de decir verdad .los accionistas manifestaron haber pagado un monto de sus respectivas aportaciones en efectivo y moneda nacional -----

---**TERCERA.- RESOLUCIONES TRANSITORIAS.**- Los comparecientes, en su calidad de accionistas de la sociedad que por este acto se constituye, considerando la reunión habida para la firma del presente instrumento como su primera Asamblea General Ordinaria, adoptan las siguientes Resoluciones-----

- a).- **FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y NOMBRAMIENTOS** .- Que la sociedad sea administrada por ADMINISTRADORES UNICOS y al efecto designan a **CHRISTIAN ANDRE SOLIS PEREZ, BARBARA POULETTE GARDUÑO RANGEL, MARIO ALBERTO CUEVAS MARIN, PALAFOX RODRIGUEZ EDUARDO DANIEL, CESAR MORALES MARTINEZ** quien para el ejercicio de su cargo, estará investida de la suma de facultades y atribuciones a que se refieren los artículos DÉCIMO CUARTO y DÉCIMO QUINTO de los estatutos sociales, cuyo texto se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

-b).- **NOMBRAMIENTO DE GERENTE.**- Designar en este acto a **EDGAR Yael Torres Sanchez** como GERENTE de la sociedad, por lo que en cumplimiento del artículo ciento cuarenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles se confieren al GERENTE aquí nombrado las facultades a que se refieren los incisos a), b), c), e), f), g), h), i) y j) del artículo **DÉCIMO QUINTO** de los estatutos sociales, mismas que podrá ejercitar conjunta o separadamente y cuyo texto se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya Lugar-----

--c).- **DESIGNACION DE COMISARIO** designar COMISARIO de las sociedad a **ERNESTO ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ** -----

d)----**CAUCIONES.** - Los funcionarios designados en los incisos b) y e) anteriores, garantizaron su manejo cada uno de ellos, con el depósito de la cantidad de UN PESO, Moneda Nacional, que obra en la caja de la sociedad según declaran los comparecientes. -----

-- **CUARTA. - TRIBUNALES.** - Los comparecientes se someten a los Tribunales del Distrito Federal,

para la interpretación y cumplimiento del contenido del presente instrumento. -----

-----**QUINTA. - GASTOS Y HONORARIOS.** - Los gastos y honorarios que con motivo de la presente póliza sé causen, serán por cuenta de La sociedad. -----

-----**GENERALES**-----

---- Los comparecientes declaran, bajo protesta de decir verdad, que por sus datos generales son: -

---**EDGAR Yael Torres Sánchez**, de nacionalidad mexicana, nacido el día treinta y uno de julio del dos mil , en Ecatepec, Estado de México, soltero, ingeniero en sistemas computacionales, con domicilio con el inmueble ubicado en segundo retorno de pino doscientos trece B, Colonia Valle de Ecatepec, municipio Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, Código Postal "cinco, cinco, uno, uno, nueve"; y se identifica con su Credencial Para Votar, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con número " uno, nueve, cuatro, nueve, nueve, tres, cinco, dos, cero, cero, dos, cinco, cinco ", de la que una fotocopia que certifico concuerda con su original, la agrego al legajo del archivo correspondiente al presente instrumento identificada con la letra C)) -----

-----**MARIO ALBERTO CUEVAS MARÍN**, de nacionalidad mexicana, nacido el día diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve , en Distrito Federal, México, soltero, ingeniero en sistemas computacionales, con domicilio con el inmueble ubicado en Hda. Aragón numero ochocientos noventa y dos, Colonia Impulsora popular Avicola, municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Código Postal "cinco, siete, uno, tres, cero"; y se identifica con su Credencial Para Votar, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con número " uno, nueve, cuatro, nueve, nueve, tres, cinco, dos, cero, cero, dos, cinco, cinco ", de la que una fotocopia que certifico concuerda con su original, la agrego al legajo del archivo correspondiente al presente instrumento identificada con la letra D)

-----**CHRISTIAN ANDRE SOLIS PEREZ**, de nacionalidad mexicana, nacido el día dieciocho de junio del noventa y nueve, en Nezahualcóyotl, Estado de México, soltero, ingeniero en sistemas computacionales, con domicilio con el inmueble ubicado en Valle de Aragón 1ra Sección, Avenida Valle de las zapatas esquina con cerezo, en el Estado de México, Código Postal "cinco, siete, uno, cero, cero"; y se identifica con su Credencial Para Votar, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con número " uno, cuatro, cuatro, nueve, dos, tres, cuatro, siete, cero, cuatro, seis, nueve, cinco ", de la que una fotocopia que certifico concuerda con su original, la agrego al legajo del archivo correspondiente al presente instrumento identificada con la letra E)-----

----- **CESAR MORALES MARTINEZ** de nacionalidad Mexicana, nacido el día Veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, en la Raza, Distrito Federal, soltero, ingeniero en sistemas computacionales, con domicilio con el inmueble ubicado en primera cerrada de Bosques de Veracruz Con numero exterior 99 y con numero interior 99-1 de Héroes Bosques de Tecámac en el municipio de Tecámac estado de México con el código postal cinco, cinco, siete, seis, cuatro, y se identifica con su Credencial Para Votar, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con número " uno, nueve, cuatro, nueve, nueve, tres, cinco, dos, cero, cero, dos, cinco, cinco ", de la que una fotocopia que certifico concuerda con su original, la agrego al legajo del archivo correspondiente al presente instrumento identificada con la letra f)

-- **BÁRBARA POULETTE GARDUÑO RANGEL**, de nacionalidad mexicana, nacida el día quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve , en Distrito Federal, México, soltera, ingeniera

en sistemas computacionales, con domicilio Calle esterlinas 311 colonia Pensador Mexicano Alcaldía Venustiano Carranza, en Distrito Federal, Código Postal "uno, cinco, cinco, uno, cero"; y se identifica con su Credencial Para Votar, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con número "cero, nueve, nueve, seis, cero, nueve, dos , nueve, tres, cero, cuatro, tres, cuatro", de la que presentó una fotocopia que certifico concuerda con su original, la agrego al legajo del archivo correspondiente al presente instrumento identificada con la letra G)

-- **PALAFX RODRÍGUEZ EDUARDO DANIEL** , de nacionalidad mexicana nacido el quince de marzo de mil novecientos noventa y tres ,Distrito Federal ,Soltero, ingeniería en sistemas computacionales ,con domicilio Calle Oaxaca numero 63 colonia El chamizal municipio de Ecatepec ,código postal .cinco , cinco, dos, siete, cero y se identifica son su credencial para votar expedida a su favor por el instituto federal con numero cero, dos, tres, cuatro, tres, seis, siete, dos, uno, nueve, dos, tres, dos, de la que presentó una fotocopia que certifico concuerda con su original, la agrego al legajo del archivo correspondiente al presente instrumento identificada con la letra H) -----

#### -----INSERCIONES LEGALES-----

#### -----CÓDIGO CIVIL-----

Art. cuatro del Código Civil para el Distrito Federal; y del mismo precepto del Código Civil Federal, (cuyo texto es idéntico a su correlativo del Código Civil para el Distrito Federal) transcribo el contenido de dicho precepto a continuación-----

-----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 requieren clausula 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 designen limitar , en los 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".

#### -----Ley Federal de Correduría Pública.-----

-**ARTÍCULO SEXTO** - Al corredor público corresponde. -----

-- V. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la ley general de sociedades mercantiles público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, así como en la emisión de obligaciones otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren -----

----VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constarla representación orgánica--

-VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33

#### -----Reglamento de la ley federal-----

- . Artículo sexto - "Para efectos de las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 6o. de la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público", "escritura",

"protocolo", "apéndice" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "corredor público", a la póliza o acta autorizada por corredor y que conserva en su archivo", a cualquier "libro que en sus unciones de fedatario lleve el corredor", al "archivo del corredor público o al legajo de documentos que integre por cada póliza o acta el corredor y que correspondan a éstas" y a la acción de formalizar algún acto o relacionar un hecho en instrumento ante corredor público",-----

-----para efectos del **artículo 6º** Fracción VI se entiende por representación orgánica aquella que comprende actos relativos al nombramiento y facultamiento de los órganos de representación de las sociedades mercantiles, ya sea Consejo de Administración, sus Consejeros, administradores o administradores únicos, y gerentes siempre que se trate de funcionarios de la sociedad, por ser todos éstos quienes representan orgánicamente a la empresa y que se realiza en el acto de constitución o posteriormente por resolución de la asamblea, consejo, administrador u órgano que tenga atribuciones para el otorgamiento de dicho nombramiento de funcionarios de estructura orgánica de conformidad con la legislación aplicable.-----

Con las excepciones y prohibiciones de Ley, para los efectos del artículo 6o.,fracción V se entiende que el corredor público podrá actuar en aquellos contratos, convenios, actos o hechos jurídicos en que intervenga por sí o representado un comerciante; cuando el contrato, convenio, acto o hecho jurídico se encuentra previsto en una ley mercantil; cuando se trate de cosas mercantiles, actos o efectos de comercio; cuando el contrato, convenio, acto o hecho jurídico se encuentra previsto en una ley que fije la mercantilizad; cuando el contrato, convenio, acto o hecho jurídico sea un medio para el ejercicio de la actividad mercantil del comerciante; y en cualquier caso en asuntos de tráfico Mercantil.-----

#### -----CERTIFICACIONES-----

Yo, el Corredor Público, certifico y hago constar bajo mi fe lo Siguiente:-----

I) Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos que en original o en copia certificada tuve a la vista y me fueron presentados para el otorgamiento del presente instrumento

-----  
II) Que los comparecientes se identifican de la manera que se precisa al final de sus respectivas ---- generales y que a mi juicio tienen capacidad legal en virtud de no encontrar en ellos ----- manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tener noticias de que estén sujetos a ----- interdicción. -----

-----  
-III) Que los comparecientes declaran, bajo protesta de decir verdad, que sus datos generales son los que han quedado asentados con anterioridad. -----

-- IV) Que la obligación a que se refiere el artículo veintisiete, séptimo párrafo, del Código Fiscal dela Federación la cumpliré dando, en su caso, el aviso respectivo a la autoridad fiscal competente, de ser ello necesario -----

-- V) Que la obligación a que se refiere el artículo veintisiete, octavo párrafo, del Código Fiscal de la Federación la cumplo, de conformidad con lo señalado en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, solicitando en este acto a los comparecientes las claves del Registro ¡Federal de Contribuyentes y De cédulas de identificación fiscal correspondientes, las cuales me fueron proporcionadas; de las que se desprende que la clave del Registro Federal de contribuyentes del señor **EDGAR Yael TORRES SANCHEZ** es "YTEP841016IM1", EL señor **MARIO ALBERTO CUEVAS MARIN** es ACEYN850912K74",El señor **CHRISTIAN ANDRE SOLIS PEREZ** es "SPCAM950912K7".el señor **CESAR MORALES MARTINEZ** es "MMC850912K74",la señorita **BÁRBARA POULETTE GARDUÑO RANGEL** es "PGB970912K20",el señor **PALAFox RIDRIGUEZ EDUARDO DANIEL** es PARE93N93

agrego al legajo del archivo correspondiente al presente instrumento marcadas con las letras “E” y “F” respectivamente fotocopia simple de sus correspondientes Cédulas de Identificación Fiscal.-----

--VI) Que hice del conocimiento de los comparecientes las obligaciones a que se refieren las fracciones primera y segunda del artículo veintidós del Reglamento para la Autorización del Uso de Nueve de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares-----

--VIII en lo referente al tratamiento de sus datos personales y los de su representada que constan en este instrumento y en el expediente respectivo, y autorizan que los mismos puedan ser proporcionados a las autoridades competentes, entre ellas las tributarias, judiciales y registros públicos al igual que las personas que tengan interés legítimo en los mismos.-----

-IX ) Que el presente instrumento fue leído por los comparecientes haciéndoles el suscrito corredor público y explicado tanto el valor como las consecuencias legales de su contenido -----

-----X) que los comparecientes firman el presente del día siete de octubre del dos mil veintiuno, ante mismo momento que lo autorizo ,asentando el suscrito corredor Publico mi firma y sello y doy fe -----

-- (Firma personal EDGAR Yael TORRES SANCHEZ )-----

--(Firma personal MARIO ALBERTO CUEVAS MARÍN)-----

--(firma personal CHRISTIAN ANDRE SOLIS PEREZ )-----

--(Firma personal CESAR MORALES MARTINEZ)-----

--(Firma personal BÁRBARA POULETTE GARDUÑO RANGEL)-----

--(Firma personal PALAFOX RODRIGUEZ EDUARDO DANIEL )-----

--(Firma personal del licenciado Alfredo Domínguez Casas-Corredor público número setenta y cuatro de la plaza del Distrito Federal )-----

----- (El sello de autorizar)-----

**ALFREDO DOMINGUEZ CASAS,CORREDOR PUBLICO, NÚMERO SETENTA Y CUATRO DE LA PLAZA DEL DISTRITO FEDERAL** ,EXPIDO EL PRESENTE COPIA CERTIFICADA A SOLICITUD DE “**SHEMCURITY**” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE ,PARA TRAMITES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ,SACADO DEL DOCUMENTO MATRIZ QUE OBRA EN EL ARCHIVO A MI CARGO Y QUE CONSTA DE QUINCE PAGINAS ÚTILES CON SUS RESPETIVOS ANEXOS -DOY FE .MÉXICO DISTRITO FEDERAL A SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO -----

---

**ALFREDO DOMÍNGUEZ CASAS**

Corredor público, número setenta y cuatro de la plaza del distrito federal