

NOTARIA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446901
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



--- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6,708 SEIS MIL SETECIENTOS OCHO. ---

--- TOMO XXXIV TRIGÉSIMO CUARTO. --- LIBRO VII SEPTIMO. ---

--- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo los 13 trece días del mes de Octubre del año 2014 dos mil catorce. ---

--- Ante Mí, Licenciado **SERGIO MANUEL BEAS PEREZ**, Notario Público Titular Número 112 ciento doce de esta Municipalidad COMPARECEN: ---

--- a).- El señor **EMMANUEL DAVALOS PEÑA**, por su propio derecho. ---

--- b).- La señora **MARIA ESTER PEÑA SOLIS**, por su propio derecho. ---

--- Los comparecientes: dijeron que tienen concertada la constitución de una **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** haciendo uso del permiso concedido por la Secretaría de Economía que se relaciona más adelante y que consignan en las siguientes artículos que forman los Estatutos de la sociedad. ---

--- Así mismo comparece al presente acto jurídico el señor **HECTOR GARCIA SOTO**, por su propio derecho, para efectos de aceptar el Poder que se le Otorga. ---

--- ESTATUTOS ---

--- TITULO PRIMERO. ---

--- DE LA DENOMINACIÓN, EL OBJETO, EL DOMICILIO, LA NACIONALIDAD Y LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. ---

--- DENOMINACIÓN ---

--- PRIMERO.- La sociedad se denominará: **GREENFILT** debiendo usarse ésta denominación seguida de las palabras "**SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", o de su abreviatura "**S.A. DE C.V.**". ---

--- OBJETO ---

--- SEGUNDO.- La Sociedad Tendrá por Objeto: ---

a) La elaboración, fabricación, manufactura, producción, procesado, maquila, compraventa, distribución, transportación, reparación, restauración, reconstrucción, mantenimiento, servicio, adaptación, instalación, importación, exportación, comisión, consignación, representación, promoción y comercialización de toda clase de filtros para aire, líquidos, hidráulicos, neumáticos, de procesos, industriales y para motores, equipo para el tratamiento de aire y control de contaminantes, tanto industrial, comercial y residencial, así como de los implementos, materias primas, maquinaria, equipo y demás insumos necesarios o convenientes para lo anterior. ---

b) El mantenimiento, adaptación, reconstrucción, reparación, administración y limpieza y descontaminación de ductos, limpieza de maquinaria y equipos, así como mantenimiento a los mismos, limpieza industrial, limpieza comercial. ---

c) Fabricación, distribución, compra venta, importación, exportación de productos químicos para uso doméstico e industrial. ---

COTEJADO

- d)** La fabricación y comercialización de artículos para limpieza y productos de uso personal o industrial.-----
- e)** La compra, venta, importación, exportación, renta, representación, manejo, comisión, agencia, consignación y mediación mercantil, fabricación, manufactura, maquila, transportación, almacenamiento, instalación, mantenimiento y reparación, distribución a través de la utilización del sistema Internet o comercio electrónico (e-Buissnes), suministro, administración y en general la comercialización a través de la utilización del sistema Internet o comercio electrónico (e-Buissnes), de todo tipo de bienes y/o servicios relacionados con el objeto social de la sociedad. -----
- f)** La compraventa, comodato, arrendamiento, comisión, agencia, importación, exportación, distribución, consignación, fabricación, producción, procesamiento, maquila, mediación, representación y comercialización de toda clase de mercancías, bienes, servicios, productos y accesorios, que se encuentren en el comercio. -----
- g)** El beneficio o industrialización de los mismos artículos y el establecimiento de plantas industriales con dicho fin,-----
- h)** La adquisición por cualquier título y la venta de muebles útiles, maquinaria y equipo relacionado con tales fines.-----
- i)** La contratación y subcontratación de toda clase de personas para el cumplimiento de los fines sociales; Así como la capacitación e instrucción de las mismas. -----
- j)** La compra, venta comisión, consignación, mediación, distribución, representación, exportación e importación en general la comercialización de toda clase de artículos y mercancías en general.-----
- k)** Establecer sucursales subsidiarias o agencias, en cualesquier otro lugar de la República Mexicana, fuera o dentro de su domicilio social.-----
- l)** La compra venta de terrenos para su urbanización, división en lotes y fraccionarlos para su venta en forma individual. -----
- m)** Establecer, comprar, vender, arrendar, subarrendar, poseer, operar, construir, administrar, dar en comodato ó explotar, todo tipo de oficinas, edificios, bodegas, garajes, talleres de servicio, estacionamientos, almacenes e instalaciones, así como cualquier otro tipo de bienes, muebles o inmuebles, en la medida en que sea necesario o conveniente para la realización de su objeto social. -----
- n)** La transportación distribución de toda clase de productos y/o bienes, en las rutas o tramos de jurisdicción federal o de jurisdicción local, autorizados mediante las concesiones o permisos de comunicaciones y transportes y/o el Gobierno Local o Federal correspondiente;
- o)** La prestación y contratación de servicios, técnicos, consultivos de asesoría y administrativos, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines-----
- p)** La contratación por cuenta propia o de terceros, de servicios profesionales de dirección, gerenciales, de administración y operación de empresas incluyendo los aspectos técnicos,

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446903
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



consultivos, de asesoría, implementación de sistemas y planeación de las áreas administrativa, contable, fiscal, financiera, patrimonial, corporativa y legal, así como de auditoría en las ramas antes mencionadas. -----

q) Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso o goce por cualquier título permitido por la ley, terrenos, fincas, construcciones, equipo y en general todo tipo de bienes muebles e inmuebles, propios o ajenos, en el país o en el extranjero. -----

r) La adquisición por cualquier título legal, de tecnología diversa, ingeniería de detalle, del know how industrial o comercial y asistencia técnica, la gestión, tramitación y obtención del registro de marcas, nombres y avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y derechos de autor, y el otorgamiento a terceros del uso o goce, explotación y transmisión por cualquier medio legal, de los derechos antes mencionados propiedad de la sociedad, así obtención de concesiones federales ordinarias y especiales, opciones y preferencias y concesiones para todo tipo de actividades relacionadas con el objeto de la sociedad y en general, la celebración de contratos de franquicia, licenciamiento y cesión necesarios para el cumplimiento de los objetivos sociales. -----

s) La gestión y realización de cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar en el País o en el extranjero, ante cualquier tipo de autoridad, ya sea de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal, así como para la obtención de cualquier clase de autorización, permiso o concesión en favor de la Sociedad; y la celebración y ejecución de todos los actos y contratos ya sean de naturaleza civil o mercantil que se requieran de manera directa, por cuenta propia o a través de terceros, o en combinaciones de ambos, con empresas particulares, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, o con empresas de participación estatal, con la Federación, los Gobiernos de los Estados, el Departamento del Distrito Federal o Municipios, así como organismos descentralizados, desconcentrados, o en su caso, la asociación con éstas entidades para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales. -----

t) Promover, obtener, supervisar por cuenta propia o a través de terceros, y en su caso, otorgar, toda clase de representaciones comerciales, industriales, de servicios, o de cualquier otra índole, sean de personas físicas o morales, tanto nacionales como extranjeras, dentro y fuera de la República Mexicana; así como contratar o girar en el ramo de las comisiones, mediaciones, agencias y negociaciones de toda especie, con empresas nacionales o extranjeras dentro del país o en el extranjero. -----

u) Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles asociaciones o empresas industriales, comerciales de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración y liquidación; de igual forma, otorgar préstamos a las sociedades mercantiles, civiles o asociaciones en las que tenga interés la sociedad o

COTEJADO

participación mayoritaria en su capital social, o que pueda ejercer la facultad de designar la mayoría de los miembros de los órganos de administración. -----

v) La adquisición, enajenación y en general, la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la ley; así como invertir recursos propios en la adquisición de acciones, títulos de crédito, valores o cualquier tipo de bienes bursátiles y extrabursátiles, aún cuando se requiera concesión federal para ser operados. -----

w) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, o aval de cualquier título o valores mobiliarios que permita la ley. -----

x) Obtener o conceder préstamos otorgando o recibiendo garantías reales o personales que se estimen pertinentes, emitir obligaciones, emitir; suscribir; librar, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito o valores mobiliarios que permita la ley, para las operaciones y actividades propias que realiza la sociedad y que se encuentran contenidas en su objeto, así como fungir como garante prendario, hipotecario o fiador de terceros, avalando sus actos y operaciones, constituirse en obligado mancomunado o solidario de terceros, e incluso realizar asunción de deudas, comprometiéndose a cumplir con todas las obligaciones contraídas por terceros, en que se realicen sustitución de deudor. -----

y) Hipotecar, pignorar o gravar, en cualquier forma permitida por la ley, bienes inmuebles y muebles que se posean por cualquier título legal. -----

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

aa) La celebración de todos los actos, convenios o contratos de naturaleza civil y/o mercantil, pueda realizar la sociedad con apego a las leyes y de acuerdo con su objeto social. -----

bb) La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la ley, una sociedad mercantil mexicana. -----

----- DOMICILIO DE LA SOCIEDAD -----

----- **TERCERO.-** El domicilio de la Sociedad es la ciudad de **GUADALAJARA, JALISCO**, pudiendo establecer sucursales o agencias dentro o fuera de la República Mexicana, y señalar domicilios convencionales en los contratos o convenios que celebre, sin que por ello se considere modificado su domicilio social. -----

----- NACIONALIDAD -----

----- **CUARTO.-** Ninguna persona física o moral, extranjera, 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 participación será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada." -----

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446905
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



----- **QUINTO.**- La duración de la Sociedad será indefinida. -----

----- **-TITULO SEGUNDO** -----

----- **-DEL CAPITAL** -----

----- **SEXTO.**- El capital social es variable, con un mínimo fijo sin derecho de retiro de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 50 (CINCUENTA) acciones nominativas de la Serie "A", íntegramente suscritas y pagadas con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una. -----

El capital social variable es ilimitado y estará integrado por acciones nominativas de la serie "B" o subsecuentes, con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una. -----

Asimismo se acuerda que el capital social podrá estar representado por acciones que tuvieren características especiales las cuales serán determinadas por la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, pero en el entendido que las mismas en todo momento serán nominativas.

----- **SÉPTIMO.**- El Capital Social, tanto en su parte variable como en la fija, podrá aumentarse como resultado de aportaciones que efectúen los accionistas en efectivo ó en especie, por capitalización de utilidades retenidas ó de reservas de valuación ó revaluación, ó por capitalización de pasivos; de igual forma dicho Capital Social podrá disminuirse tanto en su parte fija como variable, por amortización de acciones íntegras, mediante reembolso de las mismas a los accionistas al valor que acuerde la Asamblea General de accionistas correspondiente, ó de cualquier otra forma que tal Asamblea determine, en el entendido que el acuerdo respectivo de aumento o disminución deberá ser tomado de conformidad a las formalidades que son fijadas en los párrafos siguientes. -----

El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuirse si ello no es acordado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas y se reforman consecuentemente los estatutos sociales en su parte conducente. El capital variable de la Sociedad podrá aumentarse o disminuirse sin necesidad de reformar los Estatutos Sociales, ni de protocolizar e inscribir el acta que se derive de la Asamblea donde se acuerde el aumento o la disminución correspondiente, con la única formalidad de que los aumentos o disminuciones al Capital Variable sean acordados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas. -----

Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en los libros de registro de accionistas y movimientos al capital que a tal efecto llevará la Sociedad, debiendo ser firmados los asientos respectivos por el Administrador General Único o por el Secretario del Consejo de Administración según sea el caso. -----

En casos de aumento al capital social, cuando algún(os) accionista(s) no concurre(n) a la Asamblea en la que se acordare el mismo, deberá publicarse una sola ocasión dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de celebración de la Asamblea, en el periódico oficial del domicilio de la Sociedad o en uno de los diarios de mayor circulación, el acuerdo

COTEJADO

tomado sobre el aumento del capital para efectos del ejercicio del derecho de preferencia que se concede a los accionistas en términos del artículo OCTAVO siguiente y del artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se precisa que esta publicación no será necesaria cuando algún accionista manifestare en la Asamblea no estar en posibilidad, no tener interés, o estar en contra de pagar la parte del aumento que le correspondería en virtud de su tenencia accionaria en la Sociedad. -----

No podrá decretarse un aumento del capital social si no están totalmente suscritas e íntegramente pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad por la Sociedad. -----

----- **OCTAVO.-** Cuando se acuerde por Asamblea de accionistas un aumento al capital social, todos los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir las que se emitan o las que se pongan en circulación derivadas del aumento, el ejercicio de éste derecho se sujetará a las reglas que se establecen en los párrafos subsecuentes; sin embargo, se establece que como caso excepcional, si en la Asamblea en que se proponga el aumento al capital se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, y los mismos de manera expresa renuncian al presente derecho a fin de permitir que el aumento sea pagado exclusivamente por aportaciones de uno(s) de ellos, o de un(os) tercero(s) ajeno(s) a la Sociedad, no se tendrán que seguir las reglas siguientes. -----

a) El derecho preferente deberá ser ejercido por los accionistas que tuvieran interés o estuviesen en posibilidad de pagar el aumento correspondiente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se acuerde por la Asamblea el Aumento de capital, debiendo notificar su interés al Administrador General Único o al Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia al Secretario del mismo, según corresponda. -----

En caso de ausencia de algún(os) accionista(s) a la Asamblea en la que se acordare el aumento, deberá publicarse dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de celebración de la Asamblea, en términos del artículo SÉPTIMO de estos Estatutos, el Acuerdo de aumento correspondiente, por lo que el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el párrafo anterior comenzará a contar a partir del día siguiente de la fecha de publicación de dicho acuerdo. -----

Asimismo se establece que si en la Asamblea en la que se acordare el aumento al capital algún(os) accionista(s) manifestare(n) no estar en posibilidad, no tener interés, o estar en contra del aumento correspondiente, se entenderá para todos los efectos legales que correspondan, que al momento de tomarse el acuerdo de aumento por la Asamblea, renuncia(n) tácitamente al derecho de preferencia que se le(s) concede en virtud de éste artículo y del artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estableciéndose que, en este último caso no será necesaria publicación alguna de tal acuerdo. ---

b) Vencido ya sea bien el plazo a que se refiere el primer párrafo del inciso a) anterior, o en caso de ausencia de algún(os) accionista(s) el plazo a que se refiere el segundo párrafo del citado inciso a), si alguno(s) de los accionistas no ejercitare(n) su derecho, éste derecho

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446907
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



pasará a (el) (los) accionista(s) que hubiese(n) manifestado su interés en pagar el aumento correspondiente. Para éstos efectos el Administrador General Único, el Presidente o el Secretario del Consejo, según sea el caso, dentro de un plazo de 5 (cinco) días naturales a que se venzan los plazos referidos en los párrafos primero y segundo del inciso a) anterior, deberá comunicar a (el)(los) accionista(s) que hubiere(n) manifestado su interés en pagar el aumento, que cuentan con un nuevo plazo de 15 (quince) días naturales para pagar la parte del aumento que le(s) correspondía a (el)(los) accionista(s) que no pag(ó)(aron) el aumento de capital correspondiente. -----

c) Si fueren varios accionistas los que manifestaren su interés en pagar el aumento no pagado, la suscripción de las acciones y el pago del capital correspondiente se efectuará de conformidad con la siguiente mecánica: se considerará como 100% (cien por ciento) el total de la participación accionaria que detenten los accionistas que quisieren pagar el aumento; sobre el citado 100% (cien por ciento) se determinará el porcentaje que represente la participación real de cada uno en el capital; los porcentajes resultantes a cada accionista se aplicarán al total de aumento por pagar. -----

d) Si vencido el plazo a que se refiere el inciso b) ningún accionista hubiere manifestado su interés en pagar el aumento que corresponda, o bien si solo se tuviere interés en pagar parte del mismo, el aumento correspondiente a la parte del capital no pagada quedará anulado, y únicamente se entenderá como incremento al capital el que fuere pagado. -----

----- **NOVENO.-** En caso de disminución de la porción variable del capital social, la designación de las acciones afectas a la reducción se hará según lo acuerde la Asamblea correspondiente ó mediante sorteo ante Notario ó Corredor Público Titulado, en tal forma que después de la reducción de capital correspondiente, los accionistas sigan detentando los mismos porcentajes que tenían antes de la reducción efectuada, y si esto no fuere posible, el porcentaje de acciones que sea más semejante al que anteriormente poseían, salvo que la reducción fuese efectuada por retiro de algún accionista. -----

----- **DÉCIMO.-** Los accionistas de las series representativas del capital variable tendrán derecho a retirar parcial o totalmente sus aportaciones, para lo cual deberán seguir la siguiente mecánica: -----

Deberán notificarlo al Administrador General Único, al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración, según sea el caso, debiendo éstos convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que reciban el aviso correspondiente; si el resto de los accionistas que concurren a la Asamblea mediante el voto favorable del 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto, aprobaran el retiro y reembolso correspondiente, éste surtirá efectos de inmediato, por lo que la Asamblea deberá acordar los términos del citado reembolso y el valor al cual se reembolsarán las acciones que se retiren, acordándose que en caso de que sea a valor contable correlativo, las cifras en base a las cuales se efectuará el reembolso serán aquellas

COTEJADO

que se tengan en los Estados Financieros practicados a la fecha de celebraci3n de la Asamblea, la cual tambi3n deber3 aprobar los mismos, finalmente el reembolso se efectuar3 a los accionistas dentro de 15 (quince) d3as naturales siguientes a la fecha de celebraci3n de la Asamblea, en la forma que se hubiere acordado.-----

Si el o los accionista(s) no desear(n) someter a consideraci3n de la Asamblea el retiro correspondiente o no obtuviera(n) la aprobaci3n inmediata de la Asamblea en t3rminos del p3rrafo anterior, para poder efectuar su retiro de la Sociedad deber3(n) hacer uso de la siguiente mec3nica:-----

Deber3n notificar al Administrador General 3nico, al Presidente o al Secretario del Consejo de Administraci3n de la sociedad, seg3n sea el caso, la intenci3n de efectuar el retiro, no requiri3ndose para el reembolso acuerdo de la Asamblea de accionistas, sin embargo, el reembolso no surtir3 efectos para la Sociedad sino hasta el 31 (treinta y uno) de Diciembre del a3o en curso para tal efecto, si la notificaci3n de la intenci3n de reembolso se hubiere hecho antes del 30 (treinta) de Junio del ejercicio que se trate, o bien hasta el 30 de Julio de ejercicio siguiente si la notificaci3n se hizo dentro del segundo semestre del ejercicio, estableci3ndose que ser3 el Administrador General 3nico o el Consejo de Administraci3n colegiadamente quien decida el valor al cual deban reembolsarse las acciones, por lo que se establece que en caso de que fuere a valor contable correlativo, las cifras en base a las cuales se efectuar3 la devoluci3n, ser3n las que correspondan a los Estados Financieros practicados a la fecha en que deba surtir efectos el reembolso en los t3rminos de 3ste p3rrafo.-----

En ambos casos el reembolso se har3 contra la entrega y cancelaci3n de las acciones o certificados provisionales respectivos.-----

A falta de resoluci3n expresa de la Asamblea General que haya decretado un aumento o disminuci3n de la parte fija 3 variable del Capital Social, el Administrador General 3nico 3 los miembros del Consejo de Administraci3n, seg3n sea el caso, podr3n determinar el tiempo y la forma en que deber3 hacerse la suscripci3n, pago 3 amortizaci3n precedente, seg3n corresponda.-----

-----**TITULO TERCERO**-----

-----**-DE LAS ACCIONES**-----

----- **D3CIMO PRIMERO.-** Las Acciones en que se divide el Capital Social estar3n representadas por T3tulos Nominativos de igual valor, con expresi3n de valor nominal, y que servir3n para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio y que se regir3n por las disposiciones relativas a valores l3terales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado en la Ley General de Sociedades Mercantiles; los cuales conferir3n a sus leg3timos tenedores derecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas y otorgar3n a sus titulares iguales derechos e impondr3n las mismas obligaciones que se derivan del contrato social o de la ley.-----

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446909
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



Los títulos de las acciones deberán expedirse de conformidad con los requisitos establecidos por los artículos 111 (ciento once), 125 (ciento veinticinco) en cada una de sus fracciones, 126 (ciento veintiséis) y demás relativos aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles; los cuales estarán numerados progresivamente y que podrán amparar una o varias acciones, y llevarán adheridos a ellos cupones nominativos que se desprenderán del título, los cuales se entregarán a la Sociedad contra el pago de dividendos. Asimismo, los títulos definitivos o los certificados provisionales de acciones deberán contener el texto del artículo CUARTO de éste contrato social, y deberán ser firmados por el Administrador General Único o bien por el Presidente del Consejo de Administración según corresponda.-----

Los títulos definitivos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales, contados a partir de la fecha del contrato social, o de aquella en que se haya acordado su emisión o canje. En tanto se entreguen los títulos definitivos que se señalan en el presente párrafo, deberán expedirse certificados provisionales mismos que deberán contener los requisitos establecidos por el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales serán siempre nominativos y deberán canjearse por los títulos definitivos dentro del plazo determinado en el presente párrafo para su entrega.-----

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá además acordar la expedición de acciones especiales del tipo y las características que estime convenientes de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **DÉCIMO SEGUNDO.-** Se entenderá en todo momento que las acciones son indivisibles, pero podrá existir copropiedad sobre las mismas, en éste caso los copropietarios deberán nombrar un representante común, y si no se pusieran de acuerdo, el nombramiento deberá ser hecho por la autoridad judicial, lo anterior en virtud de que los derechos corporativos y pecuniarios solamente podrán ser ejercidos por el representante común frente a la Sociedad.-----

----- **DÉCIMO TERCERO.-** En caso de que algún(os) accionista(s) desee(n) traspasar, ceder, vender o transmitir bajo cualquier título, parte o la totalidad de sus acciones, se sujetará(n) a cualquiera de los procedimientos que a continuación se establecen, en el entendido que cualquier transmisión que se hicieran en forma diversa a las aquí establecidas, será nula y por lo tanto no surtirá efecto alguno, ni tendrá reconocimiento frente a la sociedad, ni frente a terceros:-----

Deberán notificarlo al Administrador General Único, al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración, según corresponda, manifestando las condiciones de la transmisión, el precio de las acciones, si lo hubiere, y la persona a cuyo favor se pretenden transmitir, acordándose que queda prohibida la transmisión bajo cualquier título de las acciones, a cualesquier persona física o moral, que se dedique al mismo giro que el de las personas morales en las cuales ésta Sociedad tenga participación directa o indirecta en forma mayoritaria o minoritaria, ni a los

COTEJADO

accionistas, socios o administradores de tales sociedades que puedan ser competencia de los mismos, salvo que en estos casos lo autorice en forma unánime la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; tampoco podrán transmitirse acciones a ninguna persona física cuya insolvencia moral o económica sea notoria o conocida, ni a ninguna persona moral cuya participación accionaria o social no sea comunicada a los accionistas, en el entendido que dentro de tal participación no deberá existir ningún accionista o socio que tenga alguno de los impedimentos antes señalados.-----

Recibida la comunicación anterior el Administrador General Único, o el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración, según sea el caso, deberán convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciban el aviso correspondiente, si el resto de los accionistas que concurren a la Asamblea mediante el voto favorable del 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto, aprobaran la transmisión y los términos de la misma, el accionista en cuestión podrá celebrar la operación de transmisión dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de celebración de la Asamblea, pero únicamente en los términos en que presentó su propuesta o que le haya sido aprobada por la citada Asamblea.-----

Si el o los accionista(s) no desear(e)n someter a consideración de la Asamblea la transmisión que pretende(n) o no obtuviera(n) la aprobación inmediata de la Asamblea en términos del párrafo anterior, podrán hacer uso de la siguiente mecánica:-----

a) Se deberá efectuar la notificación a que se refiere el segundo párrafo del presente artículo.--

b) Dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que el Administrador General Único o el Secretario o el Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso, reciba el aviso previsto en el inciso anterior lo comunicará a los demás accionistas para que tengan oportunidad de hacer uso del derecho de adquirir la(s) acción(es) que se proponen en venta, realizando, si así lo desear(en), una oferta de compra al accionista que desea transmitir su(s) acción(es); dicha comunicación deberá hacérseles a los demás accionistas por escrito y se les deberá enviar a todos simultáneamente a su domicilio, por correo certificado con acuse de recibo, ó bien, por cualquier otro medio del cual se tenga certidumbre de su efectiva recepción. El derecho preferente que tiene cada accionista con relación al total de las acciones que se pretendan transmitir se calculará en base a la siguiente mecánica: se considerará como 100% (cien por ciento) el total de la participación accionaria que detentan el resto de los accionistas; sobre el citado 100% (cien por ciento) se determinará el porcentaje que represente la participación real de cada accionista en el capital; los porcentajes resultantes a cada accionista se aplicarán al total del número de acciones que se pretenden transmitir.-----

c) Los accionistas deberán ejercitar su derecho preferente para adquirir la(s) acción(es) que se pretende(n) transmitir, dentro de un término de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en fuere enviado el aviso de transmisión de las mismas, y deberán manifestar al Administrador General Único, o al Secretario, o al Presidente, según corresponda, en los

NOTARÍA PÚBLICA No. 112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446901
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243

misimos términos en que recibieron el aviso, el propósito de hacer uso de dicho derecho preferente que les concierne para comprar la(s) acción(es) que se pretende(n) transmitir, así como los términos de la oferta de adquisición de las acciones. -----

En tal caso, si la oferta le es conveniente al accionista que desea transmitir su(s) acción(es), éste una vez que hubiere aceptado la misma, estará obligado a celebrar la operación de transmisión correspondiente dentro de los 30 (treinta) días siguientes a que se le notifique por parte del Administrador General Único, del Presidente o del Secretario, según corresponda, los términos de la oferta. -----

Si fuere una sola acción la que se pretendiera transmitir, el derecho preferente recaerá en el primer accionista que entregue el aviso de interés de compra. -----

d) Vencido el plazo a que se refiere el inciso c) anterior, si alguno(s) de los accionistas no ejerciere(n) su derecho, el mismo pasará a los accionistas que hubiesen manifestado su interés en adquirir las acciones, para lo cual el Administrador General Único, el Presidente o el Secretario del Consejo, dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales, deberá comunicar a los interesados que cuentan con un nuevo plazo de 15 (quince) días naturales a efecto de que, si tuvieran interés o estuviesen en posibilidad de ejercer su derecho sobre las acciones por las cuales no existiere oferta de adquisición de las acciones, la realizaran de la misma forma prevista en el inciso anterior. -----

Si fuere un solo accionista el que hubiere ejercido el derecho de preferencia originalmente, solo éste tendrá derecho a este segundo derecho de preferencia por el total de las acciones sobre las cuales nadie hubiere efectuado oferta de compra. Si fueren varios accionistas los que ejercitaran el derecho de preferencia original, el segundo derecho que tiene cada accionista con relación a las acciones que se pretendan transmitir se calculará en base a la siguiente mecánica: se considerará como 100% (cien por ciento) el total de la participación accionaria que detenten los accionistas que si ejercieron el derecho; sobre el citado 100% (cien por ciento) se determinará el porcentaje que represente la participación real de cada uno de ellos; los porcentajes resultantes a cada accionista se aplicarán al total del numero de acciones sobre las cuales se ejerce el segundo derecho de preferencia. -----

e) Si vencido el plazo a que se refiere el inciso d) ningún accionista hubiere manifestado su interés en adquirir las acciones correspondientes, o bien si solo se tuviere interés en adquirir parte de las mismas por el resto de los accionistas, el accionista que pretenda efectuar la transmisión podrá hacerlo a favor de las personas que manifestó inicialmente y únicamente en las condiciones manifestadas, operación que deberá celebrar dentro de los 60 (sesenta) días naturales a que fenezcan los plazos citados en los dos incisos anteriores, por lo que si dentro de dicho plazo no llevara a cabo la transmisión que pretende, a efectos de poder efectuar la operación deberá de nueva cuenta acudir a los mecanismos previstos en la presente cláusula. --

El traspaso de las acciones que se hicieran en forma diversa a las aquí establecidas, será Nulo y por lo tanto no surtirá efecto alguno frente a la sociedad ni frente a terceros. -----



COTEJADO

----- **DÉCIMO CUARTO.-** Si algún accionista deseara afectar sus acciones en Usufructo, Garantía Prendaria o cualesquiera actos jurídicos similares, deberá contar con autorización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o del Consejo de Administración si lo hubiere, de lo contrario la operación será Nula, estableciéndose de antemano que los derechos corporativos de las mismas deberán continuar siendo ejercidos por su titular original. -----

----- **DÉCIMO QUINTO.-** La Sociedad llevará un Libro de Registro de Accionistas, en el que se anotarán los nombres, nacionalidad y domicilio de los accionistas, Registro Federal de Contribuyentes, así como el número de acciones de las que sean titulares expresando el número de título, serie a la que pertenecen las exhibiciones, y demás características, restricciones y/o gravámenes de éstas, así como los cambios, aumentos o disminuciones de capital y transmisiones de las mismas a solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiera lugar, por lo que se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en dicho libro, ésta obligación recaerá directamente sobre el Administrador General Único, o bien sobre Presidente del Consejo de Administración según sea el caso. Los asientos correspondientes deberán ser firmados por el Administrador General Único, o bien por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

----- **DÉCIMO SEXTO.-** En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más títulos definitivos o certificados provisionales de acciones, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 44 (cuarenta y cuatro) y siguientes de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Una vez que se haya cumplido en todas sus partes el procedimiento de cancelación que ya se indicó establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Sociedad, previa solicitud por escrito del o los accionista(s) interesado(s), podrá reponerle(s) los títulos definitivos o los certificados provisionales de acciones perdidos, destruidos, robados, debiéndose publicar por cuenta del propietario de los mismos aviso de tal circunstancia en el Diario Oficial de la Federación o bien en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad, con el objeto de informar al público que el o los títulos definitivos, o el o los certificados provisionales de acciones perdidos, destruidos o robados, han sido cancelados y no tienen valor. -----

Asimismo se acuerda que cuando se considere conveniente por parte del Administrador Único, o el Presidente del Consejo, según corresponda, sustituir parte o la totalidad de los títulos representativos de las acciones que conformen el capital Social, deberá proponer su sustitución en Asamblea General Ordinaria de accionistas, caso en el que se requerirá forzosamente el voto favorable de por lo menos el 75% de las acciones con derecho a voto. -----

----- **TITULO CUARTO** -----

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

----- **DÉCIMO SÉPTIMO.-** La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad estando subordinados a ella todos los demás. Sus resoluciones o acuerdos deberán ser cumplidos por el Administrador General Único, por Presidente del Consejo de

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 4469d3
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



Administración, o por la o las personas que expresamente sean designadas por la misma; sus resoluciones o acuerdos serán obligatorios aún para los ausentes o disidentes, salvo los derechos de oposición que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- **DÉCIMO OCTAVO.-** Las Asambleas Generales de Accionistas serán de dos clases: Ordinarias o Extraordinarias, y se celebrarán salvo caso fortuito o fuerza mayor, en el domicilio de la Sociedad, en la fecha y hora que señale la convocatoria respectiva. Las Asambleas en los casos de que sean convocadas sólo se ocuparán de los asuntos incluidos en la Orden del Día.---

----- **DÉCIMO NOVENO.-** Se deberá celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes al cierre del ejercicio social con la finalidad de aprobar los estados financieros anuales por cada ejercicio social anual de que se trate.-----

Serán Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los demás que en estos Estatutos se acuerden. Todas las demás serán Asambleas Ordinarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **VIGÉSIMO.-** Las convocatorias para las Asambleas Generales deberán hacerse por el Administrador General Único o por Presidente del Consejo de Administración en representación del mismo, según sea el caso, por los Comisarios, o por la autoridad Judicial en los casos previstos para ello en la Ley de la Materia, debiendo ir firmada por quien la haga y contener la designación del lugar, fecha y hora en que haya de celebrarse la Asamblea y la Orden del Día.-- La convocatoria para las Asambleas se hará por medio de una sola publicación en el Periódico de mayor circulación del domicilio social, con una anticipación no menor de 15 (quince) días naturales a la fecha en que deba tener lugar la Asamblea. El plazo de convocatoria a Asambleas podrá reducirse a 8 (ocho) días naturales si el Presidente del Consejo de Administración lo estimare conveniente, lo cual deberá justificarse ante la Asamblea respectiva a juicio de los demás accionistas, sin embargo, cuando la orden del día prevea la aprobación de Estados Financieros deberá estarse al plazo de los 15 (quince) días forzosamente.----- Asimismo, deberá enviarse el mismo día de la publicación referida en el párrafo anterior una copia de la convocatoria a los accionistas de la Sociedad que residan fuera del domicilio social, al domicilio indicado en el Libro de Registro de Accionistas, así como al(a los) Comisario(s) al domicilio que señalen al momento de su designación.-----

No será necesaria la convocatoria mencionada cuando en la Asamblea de que se trate esté representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, ni cuando se trate de la continuación de una Asamblea legalmente instalada, siempre y cuando se haya interrumpido la Asamblea y se haya señalado el lugar, fecha y hora en que debe continuarse en los términos del artículo VIGÉSIMO QUINTO de éstos Estatutos.-----

COTEJADO

----- **VIGÉSIMO PRIMERO.-** Las Asambleas Ordinarias de Accionistas reunidas en virtud de primera convocatoria se considerarán legalmente instaladas cuando esté representada por lo menos la mitad del capital social en acciones con derecho a voto, y sus resoluciones serán válidas si se adoptan por el voto favorable de la mayoría de los votos presentes. Si la Asamblea Ordinaria no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión por falta de quórum, se hará una segunda convocatoria en la misma forma que se convocó a la primera con expresión de ésta circunstancia y en esta Asamblea se resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, por mayoría de votos, cualquiera que sea el número de acciones representadas. -----

Las Asambleas Extraordinarias de accionistas reunidas por virtud de primera convocatoria se considerarán legalmente instaladas cuando estén representadas por lo menos las acciones con derecho a voto que sea equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social, y sus resoluciones serán válidas si se adoptan por el voto favorable de las acciones que representan el 50% (cincuenta por ciento) de dicho capital. En segunda convocatoria éstas Asambleas se considerarán legalmente reunidas cuando se encuentre representado por lo menos la mitad del capital social y sus resoluciones serán válidas si se adoptan por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) del capital social. -----

Si se encuentra presente el quórum requerido de conformidad con éste contrato social, el Presidente en funciones declarará legalmente instalada la Asamblea y procederá al desahogo de la Orden del día correspondiente.-----

----- **VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Para que los accionistas tengan derecho de asistir a las Asambleas y votar en ellas, deberán estar inscritos en el libro de registro de Accionistas de la Sociedad a que se refiere el artículo DECIMO QUINTO de éstos Estatutos Sociales, así como depositar los títulos de sus acciones con la Administración de la Sociedad, cuando menos dos horas antes de la celebración de la Asamblea o bien de preferencia, el día anterior a la celebración de ésta.-----

----- Solo en el caso en que sean depositados los Títulos de Acción, se les entregará a los accionistas correspondientes una tarjeta de admisión en donde constará su nombre, el número de acciones depositadas y el número de votos a que tiene derecho en virtud de sus acciones. Si los accionistas exhiben los títulos de sus acciones al momento de ingresar a la Asamblea no será necesaria la tarjeta de admisión pues el título hará las veces de la misma.-----

También podrán depositarlos en una Institución de Crédito y en éste caso, para obtener la tarjeta de entrada, deberán presentar al Administrador General Único, o al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración, según sea el caso, un certificado de la Institución que acredite el depósito de los títulos y la obligación de la Institución correspondiente de conservar los títulos depositados hasta en tanto se les muestre el Acta de Asamblea levantada y firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisario cuando concurra.-----

----- **VIGÉSIMO TERCERO.-** Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios nombrados mediante carta poder simple firmada ante dos testigos, en la cual

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 4469d5
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



debidamente se establezca el acto para el cual se hará representar, en la inteligencia de que no podrán ejercer tal mandato ni el Administrador General Único o los miembros del Consejo de Administración, según corresponda, ni los Comisarios. La representación dará al portador de la carta poder los mismos derechos que al propio accionista y por tanto su voto tendrá el valor correspondiente a las acciones de las cuales es propietario el poderdante.-----

----- **VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Asambleas serán presididas por el Administrador General Único o por el Presidente del Consejo de Administración en su caso, o bien a falta de éste, por el Secretario del Consejo, y faltando todos éstos, por la persona que designen en ese momento los concurrentes a la Asamblea, quien podrá ser o no accionista de la Sociedad. Fungirá como Secretario aquel que ocupe tal cargo dentro del Consejo de Administración, o bien la persona que el Presidente en funciones designe para tal efecto.-----

Si el(los) Comisario(s) de la Sociedad concurre(n) a la Asamblea, participará(n) en la misma con voz pero sin voto en los acuerdos que se tomen, debiendo firmar el Acta que se levante para hacer constar su presencia. -----

Al iniciarse el desahogo de la Asamblea quien presida nombrará un Escrutador, el cual podrá ser accionista o bien un tercero ajeno a la Sociedad, mismo que deberá hacer el recuento de las acciones representadas en la misma, debiendo formular una lista de asistencia en la que anotará los nombres de los accionistas en ella presentes o representados, y certificar que permanecieron hasta el final de la misma.-----

----- **VIGÉSIMO QUINTO.-** Si legalmente instalada una Asamblea no hubiera tiempo para resolver sobre todos los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse y continuarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquel en el cual se hubiera iniciado la misma sin necesidad de nueva convocatoria, haciéndose del conocimiento de la Asamblea el día y la hora en que continuará la misma.-----

----- **VIGÉSIMO SEXTO.-** De toda Asamblea General de Accionistas, deberá levantarse acta que se hará constar en el libro respectivo, la cual deberá contener la fecha y el lugar de su celebración, los asistentes a ella, el número de votos computados para cada resolución, así como los acuerdos que en ella se tomen. Deberá consignarse, el nombre y la firma de las personas que funjan como Presidente y Secretario, y en su caso del Comisario de la Sociedad si éste concurriere; así como deberá anexarse a la misma lo siguiente:-----

a) El Registro en que consten los nombres de las personas que hayan asistido, el cual deberán firmar las mismas, con anotación del número de acciones que los representen, y a la cual se le denominará como Lista de Asistencia.-----

b) Los documentos relativos a la Asamblea y los que se hayan presentado en ella, tales como los Estados Financieros y el dictamen de comisario, o en su caso, todo documento al que dentro del contenido de la misma se haya hecho referencia de su adhesión al Acta respectiva.--

----- **VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Las resoluciones adoptadas fuera de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos de los accionistas que

COTEJADO

representen la totalidad de las acciones con derecho a voto ó de la categoría especial de acciones de que se trate, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubiesen sido adoptadas en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas según corresponda, siempre que dichas resoluciones sean confirmadas por escrito firmado por todos los accionistas de la Sociedad. Dicho escrito deberá transcribirse en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas y al final de la transcripción el Administrador General Único o el Secretario del Consejo de Administración, o bien la persona designada en la resolución correspondiente, deberá asentar que la misma es copia fiel de su original.-----

Cuando por cualquier razón las Actas de las Asambleas de Accionistas no puedan ser transcritas en el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, dichas actas deberán protocolizarse ante Notario o Corredor Público. Por otra parte, las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias que se levanten deberán además de transcribirse en el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, protocolizarse ante Fedatario Público e inscribirse en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del domicilio de la Sociedad. -----

----- **VIGÉSIMO OCTAVO.-** Los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de Asamblea serán protocolizados ante Notario o Corredor Público. Para la protocolización del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, será necesario que consten las firmas de quienes actuaron como Presidente y Secretario de la asamblea, los que deberán firmar el instrumento en cuestión, o en su defecto, lo podrá firmar el Delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores. -----

----- **TITULO QUINTO** -----
----- **DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD** -----

----- **VIGÉSIMO NOVENO.-** La Administración de la Sociedad estará encomendada a un Administrador General Único o bien a un Consejo de Administración, quienes podrán ser o no accionistas de la Sociedad. El Consejo de Administración en su caso, estará formado por un mínimo de 2 dos miembros ó por un máximo de 5 cinco. -----

----- **TRIGÉSIMO.-** La(s) persona(s) que ocupará(n) (el)(los) cargo(s) de Administración de la Sociedad se designará(n) anualmente en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual también podrá(n) nombrarse si así se estima pertinente, a (el)(los) suplente(s) de (el)(los) funcionario(s) nombrado(s), los cuales entrarían en funciones por causa de muerte, incapacidad ó ausencia de los propietarios. Estableciéndose que en caso de Consejo, el Presidente del mismo podrá ser nombrado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas que lleve a cabo el nombramiento, o bien si este no se hiciere, el nombramiento se hará en la primera Sesión de Consejo por mayoría de votos de los presentes. -----

Los cargos de Administrador General Único o de Consejeros según corresponda, podrán ser honoríficos o remunerados según lo acuerde la Asamblea que los designe o ratifique; acordándose que se les exime de la obligación de caucionar su manejo, salvo que en la Asamblea que sean nombrados se acuerde otra cosa. Asimismo, las personas designadas para

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446907
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



tales cargos deberán señalar al momento de su nombramiento su domicilio, Fax y/o domicilio de correo electrónico por Internet para efectos de las convocatorias previstas en el artículo VIGÉSIMO de éstos Estatutos Sociales.-----

----- **TRIGÉSIMO PRIMERO.**- El Administrador General Único o los Consejeros durarán en su encargo UN AÑO contado a partir de la fecha de su designación, salvo que (el)(los) mismo(s) sea(n) designado(s) para cubrir una parte del Ejercicio Social ó la falta temporal de alguno de ellos; no obstante lo anterior, (el)(los) mismo(s) continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiera concluido el plazo para el que hayan sido designados, en tanto las personas designadas para sustituirlos no tomen posesión de sus cargos, o bien en el caso de que no haya habido nombramiento en contrario sin necesidad de ratificarlos en sus puestos respectivos. -----

El Administrador General Único ó bien Cualquier Consejero podrá ser removido en cualquier tiempo mediante resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, debiendo los accionistas que hubiesen nombrado al destituido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo TRIGÉSIMO de éstos Estatutos, proceder a designar a la persona que ha de sustituirlo.-

----- **TRIGÉSIMO SEGUNDO.**- Las Sesiones del Consejo de Administración se celebrarán en el domicilio de la Sociedad, o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos, según se determine en la convocatoria respectiva. Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando sean convocadas por el Presidente o el Secretario. -----

Expresamente se establece que el Consejo de Administración deberá sesionar por lo menos una vez al año dentro de los primeros 4 meses del año, previo a la celebración de la Asamblea General Ordinaria en que se proponga la aprobación de los Estados Financieros el ejercicio social anterior, con la finalidad de preparar los mismos así como todos los demás documentos a que se refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

Las convocatorias deberán hacerse por escrito y enviarse personalmente, o vía Fax o por correo electrónico por Internet a cada uno de los Consejeros, y a (el)(los) Comisario(s) de la Sociedad, con por lo menos 8 (ocho) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión respectiva. Las personas convocadas deberán confirmar la recepción de la convocatoria al convocante, si después de 3 (tres) días naturales a que se efectuó la convocatoria los convocados no hubieren confirmado la recepción de la convocatoria se enviará ésta de nueva cuenta sin necesidad de confirmación, procediéndose a celebrar la Sesión el día señalado en la primera convocatoria.-----

No habrá necesidad de convocatoria en caso de que se encuentre reunida la totalidad de los miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad en la Sesión respectiva. -----

El Consejo de Administración se reunirá siempre que sea convocado por el Presidente, ó en su caso, por 2 dos de los consejeros.-----

COTEJADO

----- **TRIGÉSIMO TERCERO.-** Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por su Presidente y en su ausencia serán presididas por el Secretario, o en su defecto por quien se designe en ese momento. El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, actuará como Secretario en las sesiones y en su ausencia, o por ocupar éste la Presidencia de la sesión, actuará quien se designe para ello.-----

El Consejo se instalará válidamente con la presencia de la mayoría de los Consejeros, y todas las resoluciones del Consejo de Administración se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el Presidente del Consejo voto de calidad en caso de empate.---- Para tratar los asuntos que a continuación se listan, para la instalación de la Sesión respectiva se necesitará la presencia de por lo menos tres cuartas partes de miembros del Consejo, y sus resoluciones deberán ser tomadas por mayoría de los presentes: -----

a) Cualquier gravamen o prenda que se pretenda constituir sobre las acciones representativas del capital de la Sociedad. -----

b) Cualquier financiamiento a la Sociedad por una cantidad mayor al equivalente a un 3.5% (tres punto cinco por ciento) del capital social no previsto por un presupuesto de la Sociedad debidamente aprobado. -----

c) Cualquier cesión, hipoteca, adquisición, garantía, prenda, o gravamen sobre activos o bienes de la Sociedad.-----

Cualquier otorgamiento de garantías a través de fianzas o avales y/o cualquier otro medio permitido por las leyes mexicanas aplicables. -----

d) La celebración o terminación de cualquier tipo de convenios y/o contratos relacionados con la licencia de marcas, nombres comerciales, patentes, y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial. -----

e) Participar directa o indirectamente en nuevos negocios. -----

----- **TRIGÉSIMO CUARTO.-** De cada sesión del Consejo se levantará acta en la que se consignarán los consejeros que estuvieron presentes y las resoluciones aprobadas, la cual deberá ser inscrita en el Libro de Actas de Sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad, la cual deberá ser firmada por quien haya presidido la sesión, por la persona que haya actuado como Secretario y por los demás asistentes que deseen hacerlo. -----

----- **TRIGÉSIMO QUINTO.-** Las resoluciones adoptadas fuera de sesión por unanimidad de votos de todos los Consejeros, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubiesen sido adoptadas en sesión del Consejo de Administración, siempre que dichas resoluciones sean confirmadas por escrito firmado por todos los miembros del mismo. Dicho escrito deberá transcribirse en el Libro de Actas de Sesiones del Consejo de Administración y al final de la transcripción, el Secretario de éste, o la persona designada en la resolución correspondiente, deberá asentar que la misma es copia fiel de su original.-----

----- **FACULTADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN** -----

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446909
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



----- **TRIGÉSIMO SEXTO.**- El Administrador General Único o en su caso el Consejo de Administración, disfrutará de todas las facultades correspondientes a un Apoderado dotado de todos los Poderes Generales sin limitación alguna, inclusive con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, y por lo tanto, podrán intervenir en toda clase de actos con la representación de la Sociedad, y gozarán de las facultades que de forma enunciativa pero no limitativa se expresan a continuación: -----

A) .- Podrán representar a la Sociedad con Poder General Judicial y para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2207 dos mil doscientos siete, párrafo primero y 2236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil en vigor para el Estado de Jalisco, aplicable en materia común y sus correlativos con los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, aplicable en materia Federal, estando facultado para representar a la sociedad en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde el principio hasta su fin y en consecuencia, a manera enunciativa y no limitativa, según sea el caso, para que puedan iniciar y proseguir toda clase de juicios, desistirse de la acción o de la instancia, según proceda, contestar demandas oponer excepciones y reconvenir, prorrogar jurisdicción, recusar con causa o sin ella a Magistrados, Jueces y Secretarios; promover y alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicilio de la poderdante y someterla a otra competencia, ofrecer y rendir pruebas, objetar y tachar las del contrario, absolver y articular posiciones, promover toda clase de incidentes; ofrecer alegatos, consentir e impugnar sentencias, interponer recursos ordinarios y extraordinarios, e inclusive desistirse de ellos, así como interponer y desistirse del juicio de amparo; asistir a remates, formular posturas, pujas y mejoras, y pedir la adjudicación de bienes a favor de la poderdante, transigir, comprometer en árbitros y arbitradores, pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por la ley; recibir pagos, presentar denuncias, acusaciones o querrelas de naturaleza penal y ratificarlas cuando así se le solicite, coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales pudiendo constituir a la sociedad en parte civil u ofendida en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; y en general, agotar todos los trámites aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de este poder, ante personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como ante cualquier autoridad, sean Judiciales o de carácter Administrativo, tanto Federales, Estatales, Municipales, como del Distrito Federal.-----

B).- Podrán administrar los negocios y bienes de la Sociedad con Poder General para Actos de Administración, en los términos del artículo 2207 dos mil doscientos siete, tercer párrafo del Código Civil en vigor para el Estado de Jalisco, aplicable en materia común y su correlativo con el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, segundo párrafo de Código Civil Federal, aplicable en materia federal, acrecentando y conservando los negocios de la Sociedad, hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer adquisición de bienes, incluyendo el adquirir

COTEJADO

participación en el capital de otras sociedades, dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, otorgar en comodato, celebrar contratos de cuenta corriente con Instituciones de Crédito, constituir fianzas en favor de la sociedad y liberarlas, extinguir la obligación principal, así como aceptar la constitución de prendas o hipotecas en favor de la sociedad y en su momento, otorgar el finiquito respectivo, adquirir derechos de fideicomisario, celebrar contratos con Organizaciones Auxiliares del Crédito; y en general, celebrar todo tipo de contratos o convenios de la forma, términos y modalidades que crea convenientes siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados que para ello sean necesarios. -----

C).- El Administrador General Único o los miembros del Consejo de Administración. según sea el caso, representará a la Sociedad con Poder General para Actos de Dominio en los términos del Artículo 2207 dos mil doscientos siete, cuarto párrafo del Código Civil en vigor para el Estado de Jalisco, aplicable en materia común y su correlativo con el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, tercer párrafo del Código civil Federal, aplicable en materia federal, quedando facultado para enajenar o vender bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de la mandante, gravar y obligar los bienes de la Sociedad en cualquier forma permitida por la ley, entre cuyas facultades se encuentra la de celebrar contratos de mutuo con interés y garantía prendaría o hipotecaria, de crédito simple o cuenta corriente, e hipotecarios industriales, de habitación o avío, refaccionarios, con Instituciones de Crédito o en el caso aplicable con personas físicas o morales, u otras instituciones facultadas por la ley, afectar en fideicomiso los bienes muebles e inmuebles y en general, el patrimonio de la sociedad, hacer cesión de bienes, de derechos reales y personales, asimismo podrán permutar o enajenar en cualquier forma, toda clase de bienes y derechos de la Mandante, así como defenderlos; y suscribir toda documentación pública o privada que el caso lo requiera. -----

D).- El o los Administradores quedan facultados para girar, librar, aceptar, suscribir, avalar y endosar cualquier clase de títulos de crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 90. noveno. 10o décimo y 85 ochenta y cinco de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a nombre y por cuenta de la Sociedad. -----

E).- De la misma forma, el o los mandatarios podrán abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar o autorizar a otras personas para que giren a cargo de las mismas. -----

F).- El Administrador General Único o en su caso los miembros del Consejo de Administración, tendrá todas las facultades de Administración en el área laboral, a fin de que asistan en representación de la Mandante en los términos de los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, fracciones II y III, y 695 seiscientos noventa y cinco, de la ley Federal del Trabajo, a celebrar toda clase de convenios de carácter conciliatorio y obligar a la empresa a su cumplimiento ante las Juntas Federal o Local de Conciliación en el Estado o fuera del mismo. Así como las Audiencias de Conciliación. Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446901
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



Admisión de pruebas que se celebren ante las Juntas Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Jalisco o en cualquier otra Entidad dentro de la República Mexicana, con facultades conferidas por conciliar transigir y celebrar convenios con los trabajadores demandantes así como para intentar toda clase de acciones de carácter laboral, contestar demandas, oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver posiciones como representante legal, independientemente de ser Apoderado de la Mandante, alegar, cumplir laudos, así como para llevar el juicio en todas sus instancias, sin ninguna restricción en los términos de los Artículos 873 ochocientos setenta y tres al 891 ochocientos noventa y uno de la Ley Federal del Trabajo, incluso interponer el Juicio de Amparo, y en general, representar a la sociedad en toda clase de juicios de carácter laboral hasta su culminación así como ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo que señala el artículo 523 quinientos veintitrés del ordenamiento legal antes citado, siguiendo todos los trámites legales administrativos ante todos sus departamentos y dependencias oficiales hasta su terminación, así como ante los Sindicatos con los cuales existan contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflicto.-----

G).- El Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración, podrán celebrar Convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta del artículo 27 veintisiete constitucional.-----

H).- El Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración, podrán conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin ellas y revocarlos.-----

I).- El Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración, podrán nombrar y remover a los Gerentes, Sub-Gerentes, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones, así como otorgar y revocar poderes y facultades a terceros.-----

J).- De la misma forma el Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración podrán celebrar contratos Individuales y Colectivos de Trabajo o intervenir en la formación de los Reglamentos Interiores de Trabajo.-----

K).- El o los mandatarios podrán delegar en uno o varios consejeros suplentes, o en su caso, a un tercero, la ejecución de uno o varios actos para casos concretos y determinados, señalándoles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.-----

L).- El Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración conjunta o separadamente, podrán convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos, y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la ley o por estos Estatutos a la Asamblea.-----

M).- El Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración, podrá representar a la Sociedad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto del

COTEJADO

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pudiendo firmar toda clase de documentación, convenios, finiquitos, hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier tipo de gestión o tramitación legal que tenga o que exista relación de cualquier índole entre las mencionas Instituciones y la Sociedad; de la misma forma promover e interponer cualquier recurso administrativo, promover al Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, incluso interponer el Juicio de Amparo contra las resoluciones administrativas que se dicten en casos determinados.-----

N).- Así también al Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo e Administración, quedan facultados para que representen a la Sociedad, ante la Procuraduría Federal del consumidor, compareciendo en el distrito federal o en cualesquiera de sus delegaciones en los estados de la república mexicana, pudiendo presentar quejas, contestar aquellas que sean interpuestas en contra de su representada, ocurrir a cualesquier procedimiento, sometiéndola o no al compromiso arbitral, aceptando o repudiando resoluciones, interponiendo los recursos que procedan.-----

O).- El Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración, podrán gestionar y realizar, cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar en el país o en el extranjero, ante cualesquier clase de autoridades, funcionarios de departamento, dependencias de sector público central descentralizado o desconcentrado, o cualesquier oficinas, de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal, así como para la obtención de todo tipo de autorizaciones, permisos o concesiones en favor de la sociedad, aún cuando estos se susciten mediante licitación o concurso, y llevar dichos trámites ante todas sus instancias, departamentos o dependencias hasta concluirlos, ejecutando los acuerdos y resoluciones administrativas que en su caso fuesen decretadas, así como impugnarlas por medio de cualquier recurso administrativo o medio legal de defensa existente; así como la concertación de los actos y contratos con la Federación, los Gobiernos del los Estados, el Departamento del Distrito Federal o Municipios, así como organismos descentralizados o desconcentrados, empresas de participación Estatal o particular, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; y la ejecución y celebración de todos los actos y contratos ilícitos ya sean civiles o mercantiles que se requieran de manera directa, por cuenta propia o en combinación, asociación o participación con otras personas físicas o morales para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales.-----

P).- El Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración, podrán en nombre y por cuenta de la sociedad solicitar, tramitar y gestionar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado del Gobierno Federal, así como en el Extranjero, de conformidad con la ley de Propiedad Industrial, su reglamento y los convenios internacionales que el Estado Mexicano tenga concertados, para la obtención de sus patente, el registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres y avisos comerciales en favor de la sociedad, el registro de los contratos de franquicia, transferencia de

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446903
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



tecnología, o de asistencia técnica, que tenga celebrados la sociedad con cualquier tercero, así como cualquier acto, contrato o convenio, que implique la licencia del uso o goce, el aprovechamiento, la explotación, o en su caso, la sección de derechos adquiridos, o sus modificaciones, de la propiedad industrial de la empresa. De la misma forma el mandatario podrá en nombre y por cuenta de la sociedad podrá solicitar, tramitar y gestionar ante el Registro Nacional del Derecho de Autor, de conformidad con la Ley Federal de Derecho de Autor y los convenios internacionales que el Estado Mexicano tenga concertados, la obtención de la inscripción de las obras, actos y contratos sujetos a registro. -----

En estos casos, el Administrador General Único o en su caso, los miembros del Consejo de Administración podrán realizar todos los trámites concernientes con el registro, la adquisición o transmisión de estos derechos, y por consiguiente, llenar solicitudes, recibir notificaciones, contestar avisos y requerimientos, solicitar certificaciones, aportar documentos, efectuar el pago de derechos y aprovechamientos que se generen por la tramitación de cualquier asunto, oponerse a cualquier procedimiento administrativo, tramitando los medios legales de defensa necesarios existentes en nuestra legislación y en el extranjero, continuar dichos procedimientos hasta su conclusión, aportar pruebas, oponerse a las resoluciones administrativas que resulten, inclusive tramitar el juicio de amparo en contra de aquellos actos de la autoridad violatorios de garantías individuales, demandar la nulidad o cancelación de registros y promover juicio administrativo a fin de que se cumpla con las disposiciones legales vigentes; así también desistirse de las acciones promovidas y cumplir las resoluciones administrativas que se dicten en cada caso específico. -----

Q).- Y en general hacer todo cuanto de hecho y por derecho corresponda efectuar a la Sociedad en uso de las facultades que se le confieren, ya que son en forma enunciativa y no limitativa. -----

----- DEL PRESIDENTE O DEL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO -----

----- TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Administrador General Único ostentará la firma social sin más limitaciones que las que en su caso le sean impuestas por la Asamblea General de Accionistas. En caso de que se designara Consejo de Administración, el Presidente tendrá Voto de Calidad en caso de empate y será el representante del Consejo ostentando la Firma Social, salvo que se trate del ejercicio de las facultades de dominio la cual deberá ejercitar mancomunadamente con el resto de los Consejeros si el consejo estuviere integrado por dos miembros, o bien con la mayoría de los mismos si el Consejo fueren tres o más, por lo cual se le otorgan al Presidente las facultades que se expresaron en los incisos A), C), B), D), E), F), G) listadas en el artículo TRIGÉSIMO SEXTO de éstos Estatutos. -----

El Administrador General Único o el Presidente del Consejo de Administración, será quien presida las Asambleas de Accionistas y ejecutará las resoluciones tanto de la Asamblea como del Consejo de Administración si hubiere éste último, a menos que aquella o éste designen un delegado para la ejecución de las mismas; asimismo, vigilará en general las operaciones

COTEJADO

sociales cuidando del exacto cumplimiento de ésta escritura, de los reglamentos y de los acuerdos y disposiciones de las Asambleas, del Consejo y de la Ley, y firmará en unión del Secretario las actas de las Asambleas y en su caso del Consejo. -----

En su caso, el Presidente del Consejo podrá ser sustituido en sus faltas, siempre que no se hubiere designado suplente del mismo, por cualquiera de los restantes miembros de dicho Consejo de Administración, en el orden que tales consejeros lo determinen.-----

----- **DEL SECRETARIO** -----

----- **TRIGÉSIMO OCTAVO.-** El Secretario tendrá las facultades que éstos Estatutos y el Consejo le asignen; deberá llevar los Libros de Actas, tanto el de Asambleas de Accionistas, como el de Sesiones del Consejo de Administración, en los cuales asentará y firmará con el Presidente todas las actas respectivas, asimismo será su obligación el llevar a firma de todos los accionistas los acuerdos tomados fuera de libros. En caso de su ausencia hará sus veces de Secretario, la persona que el Presidente en funciones designe y a falta de este último, la persona que la Asamblea de Accionistas designe. -----

Se acuerda que si se designara como órgano administrativo Administrador Único, las funciones que aquí se le otorgan al Secretario del Consejo serán responsabilidad del citado Administrados Único.-----

----- **-TITULO SEXTO** -----

----- **DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD** -----

----- **TRIGÉSIMO NOVENO.-** La vigilancia de la Sociedad y de los derechos de los accionistas, quedará a cargo de uno o más Comisarios temporales y revocables, cuyo(s) nombramiento(s) y en su caso, ratificación y/o revocación, corresponderá a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual acordará si el desempeño de éstos cargos serán honoríficos o remunerados.-----

Los comisarios deberán ser personas ajenas a la Sociedad que no incurran en ninguna de las fracciones del artículo 165 (ciento sesenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y serán nombrados por mayoría de votos.-----

----- **CUADRAGÉSIMO.-** El o los Comisarios durará(n) en su cargo 1 (un) año pero continuará(n) en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiera concluido el plazo para el que haya(n) sido designado(s), en tanto la(s) persona(s) designada(s) para sustituirlo(s) no tome(n) posesión de su(s) cargo(s), o bien en el caso de que no haya habido nombramiento en contrario, supuesto en el que no será necesario ratificar su nombramiento.-----

----- **CUADRAGÉSIMO PRIMERO.-** El Comisario en funciones tendrá todas las facultades y obligaciones que señala el artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.-** Cuando por cualquier causa faltare el o los Comisarios nombrados, el Administrador General Único o el Presidente del Consejo de Administración, según corresponda, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes, deberá emitir la

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446905
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243

Convocatoria respectiva para que se reúna la Asamblea General que deberá designar a quien(es) lo sustituya(n). -----

----- TITULO SÉPTIMO -----

----- DE LOS EJERCICIOS SOCIALES Y DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, -----

----- UTILIDADES Y PERDIDAS -----

----- CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Los ejercicios sociales serán de 12 (doce) meses y correrán del 1º (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre calendario de cada año. --- En el supuesto de que la Sociedad entrare en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad escidente desaparezca, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, se fusione o sea escindida respectivamente, en el primer caso, es decir, en caso de liquidación se considerará que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la Sociedad esté en liquidación debiendo coincidir éste último con lo que al efecto establece el artículo 11 (once) y relativos del Código Fiscal de la Federación Vigente a la fecha de constitución de la presente Sociedad. -----

----- CUADRAGÉSIMO CUARTO.- El Administrador General Único o el Consejo de Administración, elaborará anualmente al finalizar cada ejercicio social un informe que incluya los documentos mencionados en el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Independientemente de lo anterior, el Administrador General Único o el Consejo de Administración, deberá preparar Balances periódicos cuando así se requiera para los distintos movimientos contables, financieros y/o fiscales de la sociedad. -----

----- CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Para la presentación a los accionistas del Informe referido en el artículo CUADRAGÉSIMO CUARTO anterior, se seguirá el siguiente procedimiento: -----

a) El Administrador General Único o el Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso, entregará a el(los) comisario(s) el Informe referido junto con los documentos justificativos del mismo, con por lo menos 3 (tres) semanas de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea General de accionistas que haya de discutirlos. -----

b) El o los Comisarios, por lo menos con 16 (dieciséis) días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya de discutirlo, deberá(n) entregar al Administrador General Único o al Presidente del Consejo el dictamen que haya(n) rendido respecto del Informe que se les entregue. -----

c) El Administrador General Único o el Presidente deberá tener en las oficinas administrativas centrales de la Sociedad a disposición de los accionistas con por lo menos 15 (quince) días naturales previos a la celebración de la Asamblea tanto el Informe rendido por el Administrador General Único o por el Consejo, así como el Dictamen que sobre el mismo hubiere(n) efectuado el (los) Comisario(s), quienes tendrán la facultad de consultarlos o examinarlos libremente. -----



COTEJADO

----- **CUADRAGÉSIMO SEXTO.-** Para que se pueda proceder a la entrega de dividendos a los accionistas se seguirán las siguientes disposiciones:-----

a) No podrá hacerse la distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido en el capital social para pagarlas, si así lo acordare la Asamblea correspondiente. -----

Las pérdidas, si las hubiese, serán cubiertas primeramente por las reservas y a falta de éstas por el capital social. Las pérdidas se repartirán entre los accionistas en proporción al número de acciones de las que sean titulares y hasta por el pago de sus acciones.-----

De las utilidades líquidas que anualmente obtenga la Sociedad, se deberán restar las cantidades necesarias para el pago de impuestos y/o contribuciones federales, municipales o estatales, y la participación de utilidades a los trabajadores. -----

El saldo resultante después de aplicar las partidas referidas en los incisos a) y b) anteriores se aplicará en orden cronológico hasta donde ajusten a las siguientes partidas: -----

1) Será separado un 5% cinco por ciento como mínimo para constituir el fondo de reserva de ley, hasta que dicho fondo importe la quinta parte del Capital Social de acuerdo a lo establecido por el artículo 20 (Veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en igual forma será reconstituido cuando por cualquier causa disminuyere. -----

2) Será separado el tanto por ciento que en su caso determine el Administrador General Único o el Consejo de Administración para la creación de uno o más fondos especiales de reserva, siempre y cuando éstos fondos hayan sido aprobados por la Asamblea. -----

3) El excedente de utilidades, si lo hubiese, y si así lo acordara expresamente la Asamblea, ya que ésta podrá acordar la retención o reinversión de las mismas, será distribuido entre los accionistas en proporción al número de acciones de que sean titulares contra la entrega de los cupones correspondientes. La Asamblea General de Accionistas acordará los términos y fechas en que dichas utilidades se deberán cubrir.-----

----- **CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.-** En el caso de que se acuerde la capitalización de utilidades retenidas, o bien de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán haber sido reconocidas previamente en estados financieros aprobados por la Asamblea General Ordinaria de accionistas, en caso de las reservas, éstas deberán estar apoyadas en avalúos realizados por valuadores profesionales independientes con cédula y debidamente autorizados por instituciones de Crédito o por corredores públicos titulados.-----

----- **TITULO OCTAVO** -----
----- **DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD** -----

----- **CUADRAGÉSIMO OCTAVO.-** La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

Disuelta la Sociedad ésta se pondrá en liquidación, debiendo la Asamblea General de Accionistas designar por mayoría de votos a uno o varios liquidadores según se estime

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO NO. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446927
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



pertinente, los cuales serán los representantes de la Sociedad y tendrán las facultades y obligaciones que corresponden al Administrador General Único o al Consejo de Administración, según corresponda, así como las que le(s) establezca(n) la Asamblea en cuestión, y aquellas que les confiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, durante la existencia normal de la Sociedad con las limitaciones impuestas por el status de liquidación.-----

En tanto no haya sido inscrito en el Registro Público del Comercio el nombramiento del o de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el Consejo de Administración, continuará en el desempeño de sus cargos respectivos. -----

----- **CUADRAGÉSIMO NOVENO.-** La liquidación de la Sociedad se llevará a cabo en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin embargo, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la disolución podrá establecer las demás reglas que en adición a las disposiciones legales y las normas contenidas en éste contrato social, deberán regir la actuación de los liquidadores. -----

Se deberán celebrar Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas durante la liquidación, en la misma forma prevista para éste tipo de Asambleas en éstos Estatutos. Los comisarios desempeñarán durante la liquidación de la Sociedad funciones iguales a las que desempeñen durante la existencia normal de la Sociedad en la medida en que esto sea posible.-----

----- **QUINCUGÉSIMO.-** De conformidad con lo que dispone el Artículo 6to. (sexto) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su parte final, los pactos contenidos en la presente escritura, constituyen los Estatutos de la Sociedad. -----

----- **QUINCUGÉSIMO PRIMERO.-** Las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles regirán en todo aquello sobre lo que no haya cláusula expresa en este pacto social y que no lo contradiga. -----

----- **QUINCUGÉSIMO SEGUNDO.-** Los tribunales del domicilio de la Sociedad, serán los únicos competentes para intervenir y hacer cumplir este contrato social, así como para resolver cualesquier controversia entre los accionistas o administradores. Al efecto, los accionistas, los administradores ó en su caso, los comisarios y demás funcionarios de la Sociedad, se someten expresamente a la jurisdicción de dichos tribunales para solucionar cualquier controversia que se suscite entre ellos y la Sociedad, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otro motivo.-----

----- **DISPOSICIONES TRANSITORIAS** -----

----- **PRIMERA.-** Los comparecientes suscriben y pagan en efectivo, la totalidad de las acciones en que está formado el capital social mínimo, de la siguiente forma: -----

| ACCIONISTAS | APORTACIÓN | ACCIONES | % |
|------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| EMMANUEL DÁVALOS PEÑA | \$ 49,500.00 | 49,500 | 99% |
| MARÍA ESTER PEÑA SOLÍS | \$ 500.00 | 500 | 1% |
| TOTAL | \$50,000.00 | 50,000 | 100.00% |

----- TOTAL \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----

COTEJADO

----- **SEGUNDA.-** Constituyéndose el presente acto como la primera Asamblea General de Accionistas, los comparecientes y otorgantes determinan que el órgano de administración de la presente sociedad estará a cargo de un **Administrador General Único**, designando desde este momento como ocupante del cargo al señor **EMMANUEL DAVALOS PEÑA**, con las facultades señaladas en los artículos VIgésimo, TRIGésimo, TRIGésimo SEGUNDO, TRIGésimo SEXTO, y demás relativos de los estatutos sociales, apercibiéndosele de que, el desempeño del puesto será en forma honoraria y de que no deberá caucionar su manejo.-----

----- **TERCERA.-** Los accionistas de la presente sociedad, acuerdan de manera unánime, designar como Comisario de la presente sociedad a la Contadora **GLORIA ESMERALDA GARCIA CARBAJAL**, quien durará en el desempeño del cargo por el lapso de un año ó hasta que ésta asamblea designe lo contrario, apercibiéndole de que el desempeño del cargo será en forma honoraria, así como de que se le exime de caucionar su manejo. .-----

----- **CUARTA.-** Asimismo, los accionistas de manera unánime acuerdan otorgar al señor **HECTOR GARCIA SOTO, un Poder General para Pleitos de Cobranzas, Actos de Administración, Representación Laboral, y representación Social en Materia Fiscal**, en los términos de los Artículos 2207 dos mil doscientos siete, del Código Civil en vigor para el Estado de Jalisco y su correlativo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal, aplicable en materia federal en toda la República Mexicana, así como de los Artículos 2236 dos mil cuatrocientos sesenta y nueve, y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete, de los ordenamientos legales antes citados, facultades que a continuación se consignan:-----

a) Representar a la Sociedad con **Poder General Judicial**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2207 dos mil doscientos siete párrafo primero y 2236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil en vigor para el Estado de Jalisco y sus correlativos con artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, aplicable en materia federal en toda la República Mexicana, estando facultados a manera enunciativa y no limitativa, para que pueda iniciar y proseguir toda clase de juicios; desistirse de la acción o de la instancia, según proceda; contestar demandas, oponer excepciones y reconvenir, prorrogar jurisdicción, recusar con causa o sin ella a Magistrados, Jueces y Secretarios, promover o alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicilio de la Mandante y someterla a otra competencia, ofrecer y rendir pruebas, objetar y tachar las del contrario; articular y absolver posiciones, promover toda clase de incidentes, ofrecer alegatos, consentir e impugnar sentencias, interponer recursos ordinarios o extraordinarios, e inclusive desistirse de ellos, así como del juicio de ampara, asistir a remates, hacer posturas, pujas y mejoras, pedir adjudicación de bienes; transigir; comprometer en árbitros y arbitradores; pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por la Ley y recibir pagos; presentar

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446929
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243

denuncias, acusaciones o querrelas penales y en su oportunidad ratificarlas; coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales pudiendo constituir a la sociedad en parte civil u ofendida en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite.-----

b) El mandatario queda investido del **Poder General para Administrar bienes**, en los términos del tercer párrafo del artículo 2207 dos mil doscientos siete, del Código Civil en vigor para el Estado de Jalisco y su correlativo con el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, segundo párrafo del Código Civil Federal, aplicable en materia federal en toda la República Mexicana, acrecentando y conservando los negocios de la Sociedad; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer adquisición de bienes, incluyendo el adquirir participación en el capital de otras Sociedades, dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarrendó, comodato, celebrar contratos de cuenta corriente con Instituciones de Crédito; constituir fianzas en favor de la sociedad y liberarlas, extinguida la obligación principal; así como aceptar la constitución de prendas o hipotecas en favor de la sociedad y en su momento, otorgar el finiquito respectivo; adquirir derechos de fideicomisario; celebrar contratos de factoraje y arrendamiento financiero con Organizaciones Auxiliares del Crédito y en general, celebrar todo tipo de contratos o convenios de la forma, términos y modalidades que crea convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados que para ello sean necesarios.-----

c) El mandatario en su calidad de representante legal de la Sociedad, tendrá todas las **facultades de Administración en el área laboral**, a fin de que asista en representación de la Mandante en los términos de los Artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, fracciones II y III, y 695 seiscientos noventa y cinco, de la Ley Federal del Trabajo, a celebrar toda clase de convenios de carácter conciliatorio y obligar a la empresa a su cumplimiento ante las Juntas Federal o Local de Conciliación en el Estado o fuera del mismo, así como a las Audiencias de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de pruebas que se celebren ante las Juntas Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Sinaloa o en cualquier otra Entidad dentro de la República Mexicana, con facultades conferidas para conciliar, transigir y celebrar convenios con los trabajadores demandantes, así como para intentar toda clase de acciones de carácter laboral, contestar demandas, oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver posiciones como representantes legales independientemente de ser Apoderados de la Mandante, alegar, cumplimentar laudos, así como para llevar el juicio en todas sus instancias, sin alguna restricción en los términos de los Artículos 873 ochocientos setenta y tres al 891 ochocientos noventa y uno de la Ley Federal del Trabajo, incluso interponer el Juicio de Amparo, y en general, representar a la sociedad en toda clase de juicios de carácter laboral hasta su culminación, así como ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo que señala el Artículo 523 quinientos veintitrés del ordenamiento legal antes citado,



COTEJADO

siguiendo todos los trámites legales y administrativos ante todos sus departamentos y dependencias oficiales hasta su terminación, así como ante los Sindicatos con los cuales existan contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflicto.--

d) Celebrar contratos Individuales y Colectivos de Trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos Interiores de Trabajo.-----

e) Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta del Artículo 27 veintisiete Constitucional.-----

f) Representar a la Sociedad en todos y cada uno de los asuntos en los que ésta se encuentre relacionada o implicada con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pudiendo firmar toda clase de documentación, convenios, finiquitos, hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier tipo de gestión o tramitación legal que tenga o exista relación de cualquier índole entre las mencionadas Instituciones y la Sociedad; de la misma forma promover e interponer cualquier recurso administrativo, promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, incluso interponer el Juicio de Amparo contra las resoluciones administrativas que se dicten en casos determinados.-----

g) Gestionar y realizar de manera cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar en el País o en el Extranjero, ante cualesquiera clase de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, o ante cualquier clase de autoridades, para la obtención de todo tipo de autorizaciones, permisos o concesiones en favor de la sociedad, para presentar solicitudes y llevar dichos trámites ante todas sus instancias hasta concluirlos, ejecutando los acuerdos y resoluciones administrativas que en su caso fuesen decretadas, así como impugnarlas por medio de cualquier recurso administrativo o medio legal de defensa existente; así como concertación de los actos con la Federación, los Gobiernos de los Estados, el Departamento del Distrito Federal o Municipios, así como con organismos descentralizados o desconcentrados, empresas de participación estatal o particular; la ejecución y celebración de todos los actos y contratos lícitos ya sean civiles o mercantiles, para el mejor cumplimiento de los objetos sociales; así como hacer y recibir pagos, y recoger cheques.-----

h) Y en general hacer todo cuanto de hecho y por derecho corresponda efectuar a la Sociedad en uso de las facultades que se les confieren, ya que son en forma enunciativa y no limitativa.-----

----- **QUINTA.-** Se autoriza al suscrito Notario Público para que a nombre y por cuenta de la Sociedad, proceda a la inscripción del primer testimonio del Acta Constitutiva de la Sociedad en el Registro Público de la Propiedad, así como para que comparezca ante las Autoridades Fiscales para dar cumplimiento al pago de los impuestos y derechos que la Escritura Constitutiva origine.-----

----- **RÉGIMEN LEGAL DEL MANDATO** -----

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446901
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243

--- EL ARTICULO 2207 DOS MIL DOSCIENTOS SIETE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO, DICE A LA LETRA: -----

----- Art. 2207.- En los Poderes generales judiciales bastará decir que se otorga con ese carácter, para que el apoderado pueda representar a su 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 requieran 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 otorgan 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 confieren 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 ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL DICE A LA LETRA: -----

----- "Artículo 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- 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 esos carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.-----

----- Los Notarios insertaran este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.-----

----- EL ARTÍCULO 9º. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO DICE: -----

----- "Artículo 9º.- La representación para otorgar o suscribir títulos 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 fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona, y en el de la fracción II, solo respecto de aquella a quien la declaración escrita haya sido dirigida. En ambos casos, la representación no tendrá mas límites que los que expresamente le haya fijado el representado en el instrumento o declaración respectivos".-----



COTEJADO

----- EL ARTICULO 2214 DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE, DEL CÓDIGO CIVIL DEL

ESTADO DE JALISCO DICE: -----

----- "Artículo 2214.- Ningún poder se otorgara por una duración de mayor a cinco años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el mandante lo revoque.-cuando durante la vigencia del poder, se hubiere iniciado un negocio cuya duración trascienda el termino de su vigencia, se entenderán prorrogadas las facultades, hasta su conclusión, quedando comprendida la de intentar el juicio de amparo.-----

----- I N S E R T O -----

--- EL PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, QUE A LA LETRA DICE: -----

-----Clave Única del Documento (CUD): A201407221250200469.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.- En atención a la reserva realizada por Edwin Francisco Peralta Gonzalez, a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales; así como en los artículos 2 apartado B, fracción XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GREENFILL. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.- Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.- En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.- AVISO DE USO NECESARIO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446933
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o.- Página 1 de 4.- Clave Única del Documento (CUD): A201407221250200469.- Razón Social ante su fe.- En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.- La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede.- AVISO DE LIBERACIÓN.- En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.- Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente.- Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones Sociales.- RESPONSABILIDADES.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes:- I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y.- II. Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de

COTEJADO

Liberación respecto de la misma.- Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social.- La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- FIRMA ELECTRÓNICA.- Página 2 de 4.- Clave Única del Documento (CUD): A201407221250200469.- DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Cadena Original Secretaría de Economía: fV+kQ0QYUHYAWp0rBWgvaacA6c=Sello Secretaría de Economía: a2826c5a3ebc62698ae2abab5bc6985655d7c9b5c2058d13fde3e9708b64e280daa7010034afbdc79cc6a148f28845e294ad62782d26117fb3a9938d43d6f3571455629e5f89a24c162ea754191c8de6d6ac1763be63fdbb2570e1166cc3782ba561422e6b5dfd6e5ca3b53a1bb46da0d2760c5fb4462353bab58a666506f28Certificado de la Secretaría de Economía: 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economia.gob.mx, O=Secretaria de Economia, CN=Denominaciones y Razones Sociales, STREET=Insurgentes Sur 1940, OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Distrito Federal, L=Alvaro Obregon Sello de Tiempo del momento de la emisión de la presente Autorización: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito Federal,C=MX,CN=tss1.economia.gob.mx,OU=nCipher DSE ESN:471F-2C01-9B26,O=Secretaria de Economia|Fecha:20140722125135.922Z|Digestion:ixtFuZ1CQrQUdVfndKT5JACE2Q=-. Página 3 de 4.- Clave Única del Documento (CUD): A201407221250200469.- Cadena Original del servidor público que dictaminó favorablemente: E4ctP5jXByHAI4uDJ1AIluzeyvY=Sello del servidor público que dictaminó favorablemente: 04c95964efb9870684b7e38f0bed5d4f51bda09e1980dab75e8c8dc362cdc6ba9b17fd383370b0da873badb1acc0bad54634be07ebe71d0fc2f6dcffa95c885bcc67dae06680161a0d23e68b744613d5bde5b68d3f4507dbf736416c83b6d6e4452c9de78b0f8fe08f094d46f84bfd5d598eb8a1bd86102a1ad76c555e4f6Certificado del servidor público que dictaminó favorablemente: 275106190557734483187066766774038804807290466867SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=LORD800314HDFPDV08, OID.2.5.4.45=LORD800314EV9, C=MX, O=DAVID LOPEZRODRIGUEZ, OID.2.5.4.41=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ, CN=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ Sello de Tiempo del momento de la emisión del dictamen favorable: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito Federal,C=MX,CN=tss1.economia.gob.mx,OU=nCipher DSE ESN:471F-2C01-9B26,O=Secretaria de Economia|Fecha:20140717195310.881Z|Digestion:UWmLCd7Z2otwpsf8sofXGWR1jWQ=ANT ECEDENTES.RESERVA Cadena Original de la persona solicitante: 6VC12BKw8bZPqk/VoTKAR/QbtXA=Sello de la persona solicitante: DjY+DQ81gwaOTc5xNLfTtpBuS1xChXlVbPARQbbECjZovbu+nmuNPMIIZXa7KCFssa18yV7EZ10

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M. BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446935
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



IFQ5mt6/XIHPcg735lewZcg1t981RN8HGeu2+mjIRvWWLBPvIBe5TF2gcyh2BgGGLZXaQBMgsA
P4yUyFC4vh2/IrqXOKck0=Certificado de la persona solicitante:
275106190557734483187066766755592631380031451702SERIALNUMBER=SERIALNUMBER
=PEGE730816HBCRND03, OID.2.5.4.45=PEGE730816T10, C=MX, O=EDWIN FRANCISCO
PERALTA GONZALEZ, OID.2.5.4.41=EDWIN FRANCISCO PERALTA GONZALEZ, CN=EDWIN
FRANCISCO PERALTA GONZALEZ Sello de Tiempo de la solicitud: CertificadoAC:4: L=Alvaro
Obregon,ST=Distrito Federal,C=MX,CN=tssl.economia.gob.mx,OU=ncipherDSE ESN:471F-
2C01-9B26,O=Secretaria de
EconomiaFecha:20140722125136.47Z|Digestion:N5GnS+1wqyuEE+qzbrCK66jmX18=.Página
4 de 4.

FE NOTARIAL

YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE:

a).- Que tuve a la vista el ejemplar del permiso concedido por la Secretaría de Economía para la constitución de la sociedad, el cual dejo agregado a mi libro de documentos con el numero que menciona en las notas relativas.

b).- Que los comparecientes se identificaron a mi satisfacción en los términos del Artículo 84 ochenta y cuatro fracción VIII octava de la Ley del Notariado en vigor, el señor **EMMANUEL DAVALOS PEÑA** con credencial para votar con folio número 0000098030072 cero, cero, cero, cero, cero, nueve, ocho, cero, tres, cero, siete, dos, la señora **MARIA ESTER PEÑA SOLIS** con credencial para votar con folio número 0000011748716 cero, cero, cero, cero, cero, uno, siete, cuatro, ocho, siete, uno, seis y el señor **HECTOR GARCIA SOTO** con credencial para votar con Clave de Elector número GRSTHC663080909H000 letras "G, R, S, T, H, C" números seis. Seis, tres, cero, ocho, cero, nueve, letra "H" números cero, cero, cero, documentos que considero idóneos y que bajo protesta de decir verdad manifiestan los comparecientes que éstos fueron obtenidos de conformidad con los requisitos que para tal caso señala la Autoridad que lo emitió, documentos que yo el Notario doy fe tener a la vista, cuya copia protocolizo agregándola a mi Libro de documentos generales bajo el número relativo a este instrumento.

c).- Que advertí a los comparecientes, que de conformidad con el artículo 21 veintuno de la Ley Federal para la Prevención de identificación de Operaciones con recursos de Procedencia ilícita, que tienen la obligación de proporcionar al suscrito notario la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que dicha ley establece.-

d).- De conformidad con el Artículo 84 ochenta y cuatro fracción X décima de la Ley del Notariado en vigor, conceptúo los comparecientes con capacidad legal para contratar y obligarse, en virtud de no observar en ellos signos externos que presuman lo contrario y así mismo no tener conocimiento ni notificación alguna de que hayan sido declarados o se encuentren sujetos a estado de interdicción, y que por sus generales manifestaron ser: -----

COTEJADO

----- El señor **EMMANUEL DAVALOS PEÑA**, de Nacionalidad Mexicana, Mayor de edad, Comerciante, Casado, Originario de México, Distrito Federal, donde nació el día 25 veinticinco de Octubre de 1977 mil novecientos setenta y siete, con domicilio en la calle Emma numero 154 ciento cincuenta y cuatro, en la Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, de paso por esta ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes DAPE771025NC4 Letras "D, A, P, E" números siete, siete, uno, cero, dos, cinco, letras "N, C", número cuatro.-----

----- La señora **MARIA ESTER PEÑA SOLIS**, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, Casada, Comerciante, Originaria de México, Distrito Federal, donde nació el día 1° primero de Julio de 1950 mil novecientos cincuenta, con domicilio en la calle Emma numero 154 ciento cincuenta y cuatro, en la Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, de paso por esta ciudad, con registro federal de contribuyentes PSESE00701AC1 letras "P, E, S, E", números cinco, cero, siete, cero, uno, letras "A, C" número uno.-----

----- El señor **HECTOR GARCIA SOTO**, de Nacionalidad Mexicana, Mayor de edad, Comerciante, Casado, Originario de México, Distrito Federal, donde nació el día 9 nueve de Agosto de 1963 mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en la calle Quebrada número 2426 dos mil cuatrocientos veintiséis, en la Colonia Bosques de la Victoria, en Guadalajara, Jalisco.-----

---- d).- Que en cuanto al Impuesto Sobre la Renta, y bajo protesta de decir verdad manifiestan los comparecientes al tenor de los Artículos de la Ley, estar al corriente en el pago de dicho impuesto sin que me lo haya acreditado en este acto por no traer la constancia respectiva, manifestación que hicieron bajo protesta de decir verdad, habiéndoles hecho las advertencias de ley.-----

----- e).- Que advertí a los comparecientes que el acto consignado en este instrumento constituye una actividad vulnerable que no es objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-----

---- f).- En los términos del artículo 86 ochenta y seis de la Ley del Notariado en vigor, se hace constar que se advirtió al compareciente, sobre la obligación de registrar este instrumento.-----

---- g).- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Propiedad de Particulares, informé a los comparecientes que sus datos personales se utilizarán en la forma que estipula el Aviso de Privacidad que les fue puesto a su disposición con anterioridad a la firma de la presente Escritura Pública, el cual se encuentra en lugar visible en las oficinas de esta Notaría, mismo que declaran conocer en su totalidad y están de acuerdo con su contenido.-----

---- h).- LEI lo anteriormente asentado los comparecientes, advirtiéndoles sobre su alcance, consecuencias y fuerza legal, se hace de conocimiento el contenido de los párrafos Octavo y Noveno del artículo 27 veintisiete del código fiscal de la federación, que a continuación se insertan: "... Obligaciones de fedatarios públicos[7] Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga constar actas constitutivas, de fusión,

NOTARÍA PÚBLICA No.112
GUADALAJARA

LIC. SERGIO M.BEAS PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO

JUANA DE ARCO No. 14
COL. VALLARTA NORTE C.P. 446937
GUADALAJARA, JALISCO
TEL (33) 3826 9193 3826 9243



escisión o de liquidación de personas morales, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el Registro Federal de Contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura. RFC de socios y accionistas en escrituras públicas [8] Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados. Para ello, se cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula respectiva....". Y habiéndose manifestado conforme, ratificaron y firmaron en unión del suscrito Notario que autoriza y estampa su sello **siendo las: 11:00 once horas del día, mes y año de su fecha.- Doy Fe.**-----

----- Firma de **EMMANUEL DAVALOS PEÑA.-** Firma de **MARIA ESTER PEÑA SOLIS.-**

Firma de **HECTOR GARCIA SOTO.-** Firma del Licenciado **SERGIO MANUEL BEAS PEREZ.-**

Sello de Autorizar.-----

-----REGIMEN LEGAL DEL MANDATO.-----

----- ARTICULO 2207 DOS MIL DOSCIENTOS SIETE, DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO QUE A LA LETRA DICE:-----

----- ARTICULO 2207.- En los Poderes Generales Judiciales bastará decir que se otorgan con ése carácter, para que el Apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de Jurisdicción Voluntaria, Mixta y Contenciosa, desde su principio hasta su final; siempre que se trate de actos que conforme a las leyes requieran Poder Especial, en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de especialidad. Este tipo de poderes solo 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 otorgan con ése carácter, a efecto de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes como en su defensa.-----

----- Los notarios insertarán la parte conducente de éste Artículo en los testimonios de los Poderes que autoricen.-----

----- ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE A LA LETRA DICE:-----

----- ARTICULO 2554.- En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley para que se entiendan conferidos. Sin limitación alguna en los

COTEJADO

Poderes Generales para Administrar bienes bastará expresar que se dan con ése carácter para que el Apoderado tenga toda clase de facultades Administrativas; en los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio bastará que se dan con ése carácter para que el Apoderado tenga toda las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlo.- Cuando se quieran limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los Apoderados se consignarán las limitaciones o los Poderes serán Especiales.- Los Notarios insertarán la parte conducente de éste Artículo en los Testimonios de los Poderes que autoricen.

---- Doy Fe que lo anteriormente inserto concuerda fielmente con su original.-----

NOTA FINAL.

---- Bajo los números del 1,765 mil setecientos sesenta y cinco al 1,771 mil setecientos setenta y uno, inclusive respectivamente, dejo agregados al apéndice de éste Tomo, copia del aviso girado al C. Director del Archivo de Instrumentos Públicos presentado el día 14 catorce de Octubre, el recibo de pago expedido por la Secretaría de Finanzas causado por negocios jurídicos que importó \$270.00 (Doscientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), el Permiso expedido por la Secretaría de Economía, el aviso de Uso de Permiso girado a la Secretaría de Economía, copias de las Identificaciones, Cédulas Fiscales y Nota Final.-----

---- POR HABERSE SATISFECHO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 128 CIENTO VEINTIOCHO DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, EN CUMPLIMIENTO A ESTE DISPOSITIVO SE SACO DE SU MATRIZ ESTE **PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN** QUE SE EXPIDE EN **19 DIECINUEVE** FOJAS UTILES **PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "GREENFILT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.**-----

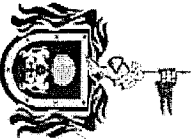
---- QUEDA COTEJADO Y CORREGIDO.-----

---- GUADALAJARA, JALISCO, A 20 VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.-----



[Handwritten signature]





GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL

BOLETA DE INSCRIPCION

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 85968 * 1

Control Interno Fecha de Prelación Prelación

136 * 10 / DICIEMBRE / 2014 94527

Precedentes Registrales:

RFC / No. de Serie:

PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

GREENFILT, S.A. DE C.V.

Derechos de Inscripción \$2,055.00 Boleta de Pago No.: 21701234

Se pago los derechos para su registro el 10 de DICIEMBRE de 2014 a las 14:29

Afectaciones al:

Folio ID Acto Descripción

85968 1 M4 Constitución de sociedad

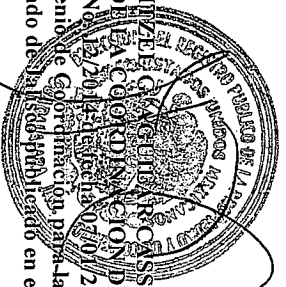
Fecha
Registro Registro
15-12-2014 1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: e607d29ca8fb1631c67d9605a35c7a0c19785a0



LIC. IRENE AGUILAR ROASSIAN
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIO

Mediante delegación de facultades efectuada por acuerdo No. 12/2014 de fecha 07/07/2014 suscrito por el Director General del Registro Público de la Propiedad y Comercio, emitido con base en el Convenio de Coordinación para la Operación del Registro Público de Comercio celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 04/10/2000.



Revisó y elaboró:



ANGELICA BRAVO LUISJUAN
RAFAEL GUERRERO PEREZ

Folio mercantil : 85968

