



L.C. GABRIEL MORENO MAFUD
NOTARIO PÚBLICO NÚM. DOS
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
R.F.C. MOMG - 620223 - 717



CONTEJADO

TÍTULOS DE CRÉDITO A CARGO DE OTRAS SOCIEDADES O PERSONAS CON LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA RELACIONES DE NEGOCIOS Y RECIBIR DICHAS GARANTÍAS.-----

--- XIV.- EMITIR Y GIRAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, INCLUYENDO OBLIGACIONES CON O SIN GARANTÍA HIPOTECARIA O REAL.-----

--- XV.- LLEVAR A CABO POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, ASÍ COMO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.-----

--- XVI.- ACTUAR COMO DISTRIBUIDOR, COMISIONISTA, MEDIADOR, REPRESENTANTE O INTERMEDIARIO Y ACEPTAR EL DESEMPEÑO DE REPRESENTACIONES O NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.-----

--- XVII.- LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.-----

--- XVIII.- EN GENERAL, CELEBRAR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES CONEXOS, ACCESORIOS O INCIDENTALES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS ANTERIORES.-----

--- CUARTA.- El domicilio de la Sociedad será en esta CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, sin perjuicio de establecer sucursales o filiales de la misma en cualesquiera otra población de la República Mexicana o del Extranjero.- En los contratos o actos que celebre la sociedad podrán señalarse domicilios convencionales.-----

--- QUINTA.- La duración de la Sociedad será INDEFINIDA, contados desde hoy y los Ejercicios Sociales correrán del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año, con excepción del Primer Ejercicio, que se contará a partir de la fecha de esta Escritura, al treinta y uno de diciembre del corriente año.-----

--- SEXTA.- El capital social es de TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

--- SEPTIMA.- Para ceder la totalidad o una fracción de las partes sociales, así como para admitir nuevos socios, será necesario el acuerdo aprobatorio de la mayoría de los socios que representen cuando menos las tres cuartas partes del capital social, sin el consentimiento previo y unánime de los demás co socios no pueden ceder sus derechos.-----

--- OCTAVA.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un ADMINISTRADOR y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:-----

--- a).- Administrar la Sociedad.-----

--- b).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales inherentes al mandato y las especiales que conforme a la Ley requieran cláusula especial, conforme a la Ley, sin restricciones ni limitaciones, señalándose enunciativa más no limitativamente las siguientes: Para articular y absolver posiciones, transigir, recibir pagos, recusar jueces, y

prorrogar competencia territorial, para interponer toda clase de denuncias y quejas y acusaciones penales, e interponer y desistirse del Juicio de Amparo, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón judicial a los inculcados cuando proceda, así también para que represente a la Sociedad ante cualquier Autoridad Administrativa o Judicial, ya sea de carácter Federal, Estatal o Municipal, ante cualquier asunto de índole laboral y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sea en la etapa conciliatoria de cualquier conflicto individual o colectivo del trabajo, y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), Sistema de Ahorro para el retiro, Administradora de Fondos de Retiro y Sociedad de Inversión Administradora de Fondos de Retiro, en los términos que se expresan los Artículos once, seiscientos noventa y dos Fracción Segunda, ochocientos setenta y seis y ochocientos setenta y ocho, de la Ley Federal del Trabajo, así como en los términos del primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos veintiocho del Código Civil vigente en el Estado.

- c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, pudiendo acrecentar y conservar los negocios de la sociedad; hacer y recibir pagos, así como otorgar recibos; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, celebrar todo tipo de contratos y convenios en la forma, términos y modalidades que se crean convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, para otorgar y firmar los documentos públicos y privados que para ello sean necesarios, incluyendo pero no limitado a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, así como toda clase de tesorías y direcciones o departamentos de recaudación, ya sean Federal, Estatal o Municipal; adicionalmente, el apoderado tendrá facultades para presentar todo tipo de avisos, declaraciones fiscales, solicitudes de devolución y compensación de contribuciones en representación de la Sociedad, así como facultades amplias para solicitar y obtener la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (también conocida como "CIEC") y la Firma Electrónica Avanzada (también conocida como "FIEL") ante el Servicio de Administración Tributaria correspondiente, en términos del segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos veintiocho, del Código Civil vigente en el Estado.

- d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, el apoderado tendrá las facultades de representación patronal conforme y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción III, quinientos



LIC. GABRIEL MORENO MAFUD
NOTARIO PUBLICO N.º. 205
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
R.F.C. MOMG-620223-717

veintitrés, seiscientos noventa y dos, Fracciones I, II, y III, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro, de la Ley Federal del Trabajo; el Poder que se otorga y la representación patronal que se confiere, se ejercerá conforme las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa, pudiendo actuar ante o frente a los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo; ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o Federales, en consecuencia, llevarán la presentación patronal para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos Fracciones II y III; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para arbitrar y absolver posiciones y desahogar las pruebas en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrá comparecer con el carácter de Patrón, con toda responsabilidad legal, bastante y suficiente a las audiencias a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases: De conciliación, de demanda y excepciones; de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis Fracciones I y IV, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales y podrá así mismo, celebrar contratos individuales y colectivos y darlos por terminados o rescindirlos, así mismo podrá presentar escritos de apelación y promover el juicio de amparo, ofrecer, presentar y desahogar toda clase de pruebas a favor de la sociedad poderdante, desistirse y celebrar toda clase de convenios que tengan por objeto dar por terminada cualquier tipo de controversia laboral.- En los términos del segundo párrafo del Artículo dos mil cuatrocientos veintiocho del Código Civil Vigente en el Estado.

COTEJADO

--- e).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del Tercer párrafo del Artículo Dos mil Cuatrocientos veintiocho del Código Civil vigente en este Estado.- Esta facultad deberá ejercerse por el Administrador en forma conjunta con la totalidad de los socios de la sociedad.

--- f).- SUSCRIBIR, ENDOSAR Y FIRMAR toda clase de Títulos de Crédito, en los términos del Inciso Primero del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el manejo, apertura y cierre de Cuentas Bancarias y de Cheques y por ello efectuar retiros y depósitos.

--- g).- CONFERIR, DELEGAR, REVOCAR y SUSTITUIR PODERES GENERALES O ESPECIALES en nombre de la Sociedad.

--- h).- Celebrar toda clase de Operaciones de Crédito siempre y cuando se persiga el fin común pactado, el cual conforme a la Ley pueda ser de carácter preponderantemente económico sin que constituya una especulación comercial.

--- i).- Convocar Asambleas de socios para informe de operaciones y resultados de la Sociedad, nombrar y remover Apoderados, Gerente o gerentes, Agentes y demás Empleados de la Sociedad, conferirles las facultades que estime convenientes y determinar las retribuciones que hubieren de percibir y las garantías que deban prestar.

--- j).- Llevar acabo todos los actos y contratos que fueren necesarios para el Objeto de la Sociedad.

--- k).- Todas las demás facultades que la Ley concede de acuerdo con el Capítulo Segundo, Título Décimo Primero del Código Civil para el Estado de Baja California, en vigor.

--- l).- Cumplir con las obligaciones Fiscales que establece la Ley del Impuesto sobre la renta, así como las que correspondan.

--- NOVENA.- La Asamblea General de Socios es el Órgano Supremo de la Sociedad, pudiendo acordar y ratificar todos los actos y obligaciones de ésta; sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación por el Administrador de dicha sociedad.- Las Asambleas se reunirán en el domicilio social, sin cuyo requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

--- DECIMA.- Las convocatorias respectivas serán firmadas por el Administrador de la Sociedad, y se publicarán por una sola vez en el periódico Oficial del Estado, o en algún Diario de Mayor circulación en esta Ciudad, con anticipación de quince días cuando menos a la fecha de la Asamblea.- La convocatoria deberá contener la fecha, hora y lugar de la reunión y la Orden del día.-



L.C. GABRIEL MORENO MAFUD
NOTARIO PUBLICO NUM. DOS
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
R.F.C. MOMG - 620223 - 717

No será necesario pedir convocatoria para la celebración de Asamblea, en el caso de que esté representada la totalidad del capital social.-----

- - -DECIMA PRIMERA.- Para que una Asamblea se considere legalmente reunida en primera convocatoria, deberá estar presente el total del capital social, y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos presentes. En segunda convocatoria deberá estar reunido el cincuenta por ciento del capital social para que exista Quórum Legal.-----

- - - DECIMA SEGUNDA.- Las Asambleas serán siempre presididas por el Administrador.- Las actas se asentarán en un libro especial y serán firmadas por todos los concurrentes y si alguno se negare a hacerlo, se hará la correspondiente certificación.-----

- - - DECIMA TERCERA.- Los socios podrán asistir personalmente o por medio de Apoderado, con simple carta poder.-----

- - - DECIMA CUARTA.- Los socios tendrán dentro de la Sociedad, la participación en las pérdidas y las ganancias, las cuales se repartirán anualmente según lo acuerde la Asamblea General de socios.-----

- - - DECIMA QUINTA.- La sociedad podrá disolverse en cualquier momento, por consentimiento de los socios dado en la Asamblea o por resolución judicial.-----

- - -No será motivo de disolución de la sociedad, el retiro por cualquier circunstancia de uno o más socios, en caso de fallecimiento de alguno de los socios se transmitirá su parte social a sus herederos, con tal de que nunca deje de estar integrada cuando menos por dos socios.-----

- - -DECIMA SEXTA.- Al resolverse sobre la disolución de la sociedad, la Asamblea General de Socios designará uno o varios liquidadores, cuyas funciones las designará la propia asamblea que los designe.-----

- - -DECIMA SEPTIMA.- Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios capitalistas, quedaren algunos bienes, se considerarán utilidades y se repartirán entre los socios proporcionalmente a sus certificados de participación de remanentes.-----

- - -DECIMA OCTAVA.- Para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento de lo pactado en esta Escritura, los contratantes se someten expresamente a los Tribunales del domicilio de la Sociedad.-----

-----TRANSITORIAS-----

- - -PRIMERA.- Los comparecientes como socios fundadores pagan totalmente la aportación que hacen en el Capital Social, dividido en partes sociales y distribuido en la siguiente forma y proporción:-----

COTEJADO

SOCIO

APORTACION

SR. CHRISTIAN RAUL ALVARADO VILLEGAS.

\$ 2,800.00

SRA. MARIA TERESA FLORES OROZCO.

\$ 200.00

TOTAL:

\$ 3,000.00

-SEGUNDA.- Por acuerdo tomado al constituirse la Sociedad, se nombra ADMINISTRADOR, al efecto se nombra al Arquitecto **CHRISTIAN RAUL ALVARADO VILLEGAS**, con las facultades señaladas en la Cláusula Octava de esta escritura Constitutiva.

- TERCERA.- En el momento de Autorizarse la presente Acta constitutiva, el Notario dará aviso a la H. Secretaría de Economía dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de autorización de la Escritura respectiva al uso del permiso correspondiente, conforme a lo que dispone el reglamento de la Ley de Inversión Extranjera.

YO, EL NOTARIO, DOY FE Y CERTIFICO.

-I.- PROTOCOLIZACION DEL PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.- Tener a la vista en este acto LA AUTORIZACION DE USO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL, expedido por la Dirección General de Normatividad Mercantil, de la Secretaría de Economía, Clave Única del Documento (CUD) A201212211301321243; mismo que protocolizo en los términos del artículo ciento trece de la Ley de Notariado en vigor, para todos los efectos legales a que haya lugar, agregándolo al apéndice de este volumen.

-II.- Que se les hizo saber a los socios las obligaciones contenidas en el artículo veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de septiembre del año dos mil doce, mismo que entro en vigor a partir del día catorce del mismo mes y año; el cual dice:

-Artículo 22.- Las Sociedades o Asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones:

-I.- Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de una Denominación o Razón Social conforme a este Reglamento, y;

-II.- Proporcionar a la Secretaría la información y documentación con el uso de una Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social.

-III.- Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento