

Lic. Ingrid M. Fernández Valencia

Notaria Adscrita  
en funciones de Notaría Interina



VOLUMEN (764) SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO.-----  
NUMERO (25.777) VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE.-----

En la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil once, yo, Licenciada Ingrid M. Fernández Valencia, Notaria Adscrita de la Notaría Pública Número Diez de la Jurisdicción, en funciones de Notaría Interina, en ejercicio, hago constar LA CONSTITUCION de la persona moral denominada **"PEGASO DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que ante mí formalizan los señores **MARIA DE JESUS RUIZ OCHOA y JORGE ALBERTO AGUIRRE STREICHER**, ambos por su propio derecho, conforme a las siguientes:-----

-----CLAUSULAS-----

-----DENOMINACION-----

----- PRIMERA.- Se constituye una Sociedad Anónima de Capital Variable que se denominará **"PEGASO DEL NORTE"**, denominación la cual, al emplearse, irá seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de su abreviatura **"S.A. DE C.V."**.-----

-----OBJETO-----

----- SEGUNDA.- La Sociedad tendrá por objeto social el siguiente:-----

----- Compra, venta, importación, exportación, distribución, almacenaje, de equipo de cómputo, accesorios en general, servicios preventivo y/o correctivo,---

----- Compra, venta, importación, exportación, distribución, almacenamiento de muebles, electrónica, línea blanca y telefonía celular, alámbrica y/o inalámbrica o cualquier otro medio de comunicación existente o por existir, así como su mantenimiento instalación o servicios.-----

----- Organizar, operar y comercializar viajes, cruceros y excursiones, dentro del territorio nacional o en el extranjero, así como la explotación de paradores turísticos.-----

----- Compra, venta, importación, exportación, distribución, almacenaje, de material de construcción, herrería así como bienes y servicios que sean comercializables a través del Crédito "INFONACOT", (Instituto del fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores".-----

COTEJADO

hace antes del último trimestre de este ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hace después. No podrá ejercitarse el derecho de separación, cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el Capital Social.

----- DECIMA.- En caso de aumento de Capital, los accionistas tendrán derecho preferente a suscribir las nuevas acciones en proporción al número de que las posean, derecho que deberán ejercitar dentro de quince días posteriores a la celebración de la Asamblea, si a ella hubieren concurrido todos los accionistas, o de la publicación en el Periódico Oficial del Acuerdo en el que se haya decretado el aumento.-----

#### -----ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD-----

----- DECIMA PRIMERA.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Unico, según lo acuerde la Asamblea de Accionistas al celebrar la elección. Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, podrán ser o no accionistas.-----

----- DECIMA SEGUNDA.- En caso de que la Asamblea General de Accionistas determine nombrar un Consejo de Administración, éste estará formado por tres personas, por lo menos, que desempeñarán los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario por el orden de su nombramiento.-----

----- DECIMA TERCERA.- El Tesorero suplirá las faltas temporales del Presidente.-----

----- DECIMA CUARTA.- En caso de que la Asamblea General de Accionistas resuelva nombrar Administrador Unico, podrá nombrar un Administrador Suplente, quien substituirá al Administrador Unico en sus faltas temporales.-----

----- DECIMA QUINTA.- La minoría de accionistas que represente, por lo menos, el veinticinco por ciento del Capital Social, tendrá derecho a nombrar un Consejero, en el caso de que se decida que la Administración esté a cargo de un Consejo de Administración.-----

----- DECIMA SEXTA.- El Consejo de Administración funcionará, válidamente, con la asistencia de tres Consejeros, por lo menos, y sus resoluciones requerirán, cuando menos, el voto de dos de ellos.-----

----- DECIMA SEPTIMA.- Los Consejeros durarán en su cargo dos años o hasta que la Asamblea General de Accionistas haga nuevas designaciones y los

Lic. Ingrid M. Fernández Valencia

Notaría Adscrita  
en funciones de Notaría Interina



nombrados se presenten a desempeñar sus cargos; la Asamblea General podrá reelegir a los Consejeros, así como revocar, en cualquier tiempo, el nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración. -----

----- DECIMA OCTAVA.- En el caso de que la Asamblea General acuerde nombrar Administrador Unico, éste durará en su cargo dos años o hasta que la Asamblea de Accionistas haga nueva designación y el nombrado se presente a ocupar su cargo; pero, la propia Asamblea podrá revocar el nombramiento en cualquier tiempo. -----

----- DECIMA NOVENA.- La falta temporal del Presidente del Consejo de Administración se suplirá en la forma establecida en la Cláusula Decimatercera, y las faltas temporales de los otros Consejeros o del Administrador Unico, en su caso, se suplirán por nombramientos que haga el Comisario, debiendo fungir el o los substitutes hasta que se presenten los propietarios. En caso de que las faltas de los Consejeros o del Administrador Unico, en su caso, coincidan con las de el o los Comisarios, el o los Gerentes convocarán a Asamblea General de Accionistas para que haga las designaciones necesarias. -----

----- VIGESIMA.- El Consejo se reunirá en el Domicilio Social, siempre y cuando citado por el Presidente, debiendo efectuarse, las citaciones, por medio de cartas dirigidas a los domicilios de los Consejeros y Comisarios, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la sesión, recabando constancia de recibido. No será necesaria la previa citación, cuando todos los Consejeros y el Comisario se encuentren reunidos, en cuyo caso, podrá celebrarse sesión, válidamente, sin formalidad previa alguna. El Comisario asistirá a la sesiones con voz, pero sin voto. -----

----- VIGESIMA PRIMERA.- De toda Sesión del Consejo se levantará acta en la que se consignarán los acuerdos que se tomen y será firmada por todos los que concurran. En caso de que uno o más Consejeros o el Comisario se rehusaren a firmar, así se hará constar. -----

----- VIGESIMA SEGUNDA.- El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para Administrar la Sociedad y sus bienes; de manera enunciativa y no limitativa, quedará autorizado para: ejercer Poder General para Pleitos y Cobranzas; para Actos de Administración; y para Actos de Dominio;

COTEJADO



----- A).- Autorizar toda clase de copias, extractos o certificados que expida la Sociedad, el Consejo de Administración o el Presidente del mismo;-----

----- B).- Dar cuenta al Consejo de los asuntos pendientes de resolución;-----

----- C).- Ver que el Libro de Actas y Acuerdos se lleve, debidamente; al efecto, levantará las Actas de las Asambleas y de las sesiones del Consejo, que se celebren; y -----

----- D).- Ejecutar todos los actos que le correspondan por mandato de la Ley, de las Asambleas, del Consejo de Administración o del Presidente del mismo.----

----- VIGESIMA SEXTA.- Son facultades y obligaciones del Tesorero: -----

----- A).- Cuidar los fondos de la Sociedad y estar pendiente de que se llenen, en forma legal, los libros de la misma; hacer los cobros y pagos que deban efectuarse; y B).- Firmar los Títulos y Certificados Provisionales de las Acciones, en unión del Presidente, en caso de que la Asamblea decida que la Sociedad sea Administrada por un Consejo. -----

----- VIGESIMA SEPTIMA.- El cargo de Consejero es compatible con el de Gerente.-----

----- **VIGESIMA OCTAVA.- El Administrador Unico, en su caso, tendrá las mismas facultades que el Consejo y a sus miembros, mismas que se detallan en las Cláusulas vigésima segunda, vigésima tercera, vigésima cuarta, vigésima quinta y vigésima sexta que anteceden.**-----

#### -----VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD-----

----- VIGESIMA NOVENA.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios que podrán ser o no, accionistas; serán electos por la Asamblea General; durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. La minoría que represente, cuando menos, el veinticinco por ciento del Capital Social, tendrá derecho a nombrar un Comisario. El o los Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que, de acuerdo con la Ley, les correspondan.-----

#### -----ASAMBLEAS GENERALES-----

----- TRIGESIMA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad, y tendrá, por tanto, la facultad de acordar, ratificar o rectificar todos los actos y operaciones de ésta; sus resoluciones serán

----- Lo anterior hace un total de **QUINIENTAS ACCIONES**, suscritas y pagadas en efectivo por los accionistas, dando un total de **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, que han sido enterados a la caja de la Sociedad.

----- **SEGUNDA.** Los accionistas, constituidos en este acto en la primera Asamblea General de Accionistas, acuerdan que inicialmente la Sociedad sea administrada por un **ADMINISTRADOR UNICO**, y se designa para tal cargo ala señor **JORGE ALBERTO AGUIRRE STREICHER**, con todas las facultades que se detallan en los estatutos sociales. -----

----- **TERCERA.** Se otorga a la señora **MARIA DE JESUS RUIZ OCHOA**, las siguientes facultades: -----

----- a).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial, conforme a la Ley y sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los Artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete, del Código Civil para el Distrito Federal, primer párrafo de los Artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil vigente para el Estado de Baja California, así como en términos de los Artículos correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana; señalándose, en forma enunciativa, pero no limitativa, las siguientes facultades: representar a la Sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de autoridades civiles, penales, judiciales, administrativas, agrarias y de trabajo, incluyéndose Juntas de Conciliación y Arbitraje y de cualquier fuero, sean municipales, estatales, federales o militares, en toda la extensión de la República Mexicana, en juicio o fuera de él; asimismo, ante Sociedades, corporaciones, instituciones de crédito; podrá intentar y desistirse de toda clase de actos y procedimientos, ya sean locales o federales, incluyendo el juicio de amparo, seguirlos en todos los trámites y desistirse en ellos; interponer toda clase de recursos, ordinarios y extraordinarios, contra autos interlocutorios y definitivos; consentir los favorables y pedir revocación, por contrario imperio; contestar demandas que se interpongan en contra de la Sociedad; oponer incompetencias; renunciar al domicilio de la misma y someterla a otra jurisdicción; hacer sumisión expresa o tácita; prorrogar jurisdicción; renunciar derechos reales