



LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ HERRERA

NOTARIO

LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ CASTAÑEDA

NOTARIO ADSCRITO

TIJUANA, B. C.



----- VOLUMEN DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES. -----

----- NUMERO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS. -----

En la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, ante mí, el Licenciado **GUILLERMO GONZALEZ CASTAÑEDA**, Notario Adscrito a la Notaría Número Nueve de esta Municipalidad, de la que es Titular el licenciado **GUILLERMO GONZALEZ HERRERA**, comparecieron los señores **Rudciel Gabriela Rudametkin Ciénega** y **Manuel Francisco Rodríguez Monárrez**, ambos por su propio derecho y dijeron que vienen con el objeto de formalizar la constitución de una sociedad mercantil, lo que hacen al tenor de las siguientes: -----

----- CLAUSULAS:-----

----- CAPITULO PRIMERO. -----

--- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD.-----

PRIMERA.- La sociedad se denominará **"CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN"** y esta denominación al emplearse irá siempre seguida de las palabras **Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**, o de su abreviatura **S. de R. L. de C.V.** -----

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene por objeto: 1. Elaboración y fabricación de cajas de madera en múltiples diseños originales y presentaciones; Principalmente para servir como contenedores de bebidas, alimentos y regalos. 2. Tallado de la madera. 3. El pirograbado. 4. Estampado de metal. 5. Grabado con láser. 6. Impresión en serigrafía de una o alguna de sus partes. 7. En general, ejecutar y celebrar aquellos actos y contratos, así como operaciones esenciales o contingentes derivadas de los mismos, que sean deseables o necesarias para la realización de los objetivos antes mencionados y para la ejecución de cualquier acto o contrato civil o mercantil, así como para la prestación de servicios relacionados con los objetos de la Sociedad que la misma pueda desarrollar conforme a la ley.-----

TERCERA.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de **Tijuana, Baja California**. La Asamblea General de Socios, en su caso, podrá establecer agencias o sucursales dentro o fuera de la República. En los contratos que celebre la sociedad podrá establecer domicilios convencionales.-----

CUARTA.- La duración de la sociedad es de tiempo **indefinido**, que empezarán a correr a partir de la fecha en que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el testimonio notarial que contenga la presente escritura social; dicho término será prorrogable. -----

QUINTA. NACIONALIDAD. La sociedad es Mexicana de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de la ley de Inversión Extranjera, los integrantes del presente instrumento aceptan que en estos estatutos no se pacte la "Cláusula de exclusión de extranjeros", y por lo tanto expresamente convienen en que los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las partes sociales de la sociedad que adquieran, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los

C
O
T
E
J
A
D
O

contratos en que sean parte la sociedad con autoridades Mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieran adquirido.- - - - -

CAPÍTULO II - - - - -

CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES. - - - - -

CUARTA. CAPITAL SOCIAL. El capital social, será variable, siendo el mínimo de **\$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL)**, y el MÁXIMO ILIMITADO. El capital mínimo fijo se dividirá en parte sociales que pueden ser desiguales en cuanto a su valor y categoría, pero en todo caso serán de **\$1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL)** o de múltiples de un peso, moneda nacional.- El cincuenta por ciento (50%) del valor de cada parte social del capital mínimo será íntegramente suscrito y exhibido.- - - - -

QUINTA. CAPITAL MÍNIMO FIJO. El capital mínimo fijo de la sociedad solo podrá ser aumentado o reducido por acuerdo de la Asamblea General de Socios. El capital variable de la sociedad será indeterminado y susceptible de aumento o disminución por acuerdo de dicha Asamblea General de Socios. - - - - -

SEXTA. CESION DE PARTES SOCIALES. Para que los socios cedan sus partes sociales total o parcialmente, así como para la admisión de nuevos socios, será necesario el consentimiento y autorización por escrito de los socios que representen la mayoría del capital social. Así mismo, cualquier cesión de las partes sociales de la sociedad estará sujeta a las condiciones y los términos establecidos por la asamblea general de socios y todos los socios tendrán el derecho del tanto para comprarlas bajo las mismas condiciones y términos y por el mismo precio, gozando de un plazo de treinta (30) días para ejercitarlo, contando desde la fecha en que la asamblea de accionistas se hubiese otorgado la autorización.- - - - -

Si fueran varios los socios que quieran hacer uso de este derecho les competará a todos ellos en proporción a sus aportaciones. Los términos y condiciones de pago al socio que vende las partes sociales al socio que las compre, serán determinados por las personas involucradas, sin embargo, tales términos y condiciones se notificarán a la sociedad por escrito dentro de dicho término de treinta (30) días. Una vez que ha pasado dicho término de treinta (30) días, el socio que desea vender sus partes sociales pueda venderlas sin restricción alguna, siempre que hubiera conseguido autorización por escrito de todos los demás socios en los términos de esta cláusula. Todos los nuevos socios estarán sujetos a los mismos términos y condiciones con respecto a la sociedad y los demás socios que fueron aplicables al socio de quien adquirieron sus partes sociales. - - -

SEPTIMA. TRANSMISION DE PARTES SOCIALES. La transmisión por herencia de las partes sociales requerirá el consentimiento por escrito del resto de los socios de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava de estos estatutos. En caso de que dicho consentimiento no sea otorgado, las partes sociales del socio fallecido, deberán ser liquidadas, y sus herederos legítimos, deberán recibir el equivalente al valor en libros de dichas acciones, determinado el mismo, por la Asamblea de socios específicamente convocada para dicho propósito.- - - - -

OCTAVA. DIVISIBILIDAD DE LA PARTE SOCIAL. Las partes sociales son divisibles, sin embargo, el derecho de división y de cesión estarán sujetos a lo siguiente:- - - - -

- 1.- La sociedad nunca tendrá más de cincuenta (50) socios.- - - - -



LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ HERRERA
NOTARIO
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
NOTARIO ADSCRITO
TIJUANA, B. C.

2.- El capital social será el que se establezca en el contrato social; se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. El capital social de la sociedad nunca será inferior a \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por parte sociales de \$1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL).- - - - -

3.- A lo establecido en la Cláusula Octava de estos estatutos.- - - - -

NOVENA. APORTACIONES SUPLEMENTARIAS. Los socios pueden ser obligados a realizar aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones, siempre que se decidiera en la Asamblea General de socios por la mayoría de los socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. Tales aportaciones suplementarias no pueden consistir en trabajo o servicio personal de los socios.- - - - -

DECIMA. AMORTIZACIÓN DE PARTES SOCIALES. La amortización de las partes no estará permitida sino en la medida y forma que establezca la Asamblea General de socios vigente en el momento en que las partes afectadas hayan sido adquiridas por los socios involucrados. Tal autorización se llevará a efecto con las utilidades liquidadas de las que conforme a la Ley pueda disponerse para el pago de dividendos.- - - - -

DECIMA PRIMERA. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. En los aumentos de capital social se observarán las mismas reglas de la constitución de la sociedad. Los socios tendrán en proporción a sus partes sociales, preferencia para suscribir las nuevamente emitidas, a no ser que este privilegio se suprima por resolución adoptada por la Asamblea General de Socios, que decida el aumento de capital social, con votos favorables de la mayoría de los socios que representan por lo menos cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.- - - - -

DECIMA SEGUNDA. REGISTRO DE SOCIOS. La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirán el nombre y el domicilio de cada uno con indicación del monto de sus aportaciones, si han sido total o parcialmente pagadas y en su caso, el monto del pago comercialmente hecho, así como la transmisión de las partes sociales. La transferencia de las partes sociales no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción correspondiente en dicho registro especial, por lo tanto, toda transmisión de partes sociales tendrá efecto respecto a la sociedad, los socios o cualquier tercero, desde la fecha en la cual se le inscribiera en dicho libro. Cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro que estará al cuidado de los Gerentes, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos.- - - - -

- - - - - CAPITULO III. - - - - -

- - - - - ADMINISTRACION. - - - - -

DECIMA TERCERA. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Siempre que no se haga designación de administradores, todos los socios concurrirán en la administración. Los Gerentes tendrán las facultades otorgadas por disposición de ley y estos estatutos sin limitación alguna, pudiendo en consecuencia ejercerlas en todo lo necesario para cumplir con los objetos sociales de la sociedad, siempre que dichas facultades no estuvieran reservadas para la asamblea general de socios, por lo tanto, los Gerentes tendrán las facultades:- - - - -

C
O
T
E
J
A
D
O

I.- Poder general 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 del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, o su correlativo de cualquier Código Civil del Territorio Nacional, de manera enunciativa pero no limitativa podrá representar a la sociedad ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, civiles o penales bien sean federales, municipales o de cualquier otro género, inclusive comparecer ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades del trabajo, recusar, transigir y recibir pago, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, presentar posturas en remate, obtener adjudicación de bienes, renunciar leyes, presentar denuncias o querellas de carácter general, recursos y procedimientos en general así como el juicio de amparo, y conseguir resoluciones jurídicas y de cualquier autoridad así como desistirse del juicio de amparo.- - - - -

II.- Poder general para administrar los bienes y negocios de la sociedad y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y operaciones que requiera esa administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, o su correlativo de cualquier Código Civil de los Estados del Territorio Nacional.- - - - -

III.- Poder General para ejecutar actos de dominio, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, o su correlativo de cualquier Código Civil de los Estados del Territorio Nacional.- - - - -

IV.- Facultad para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno (9) de la Ley General Títulos y operaciones de Crédito.- - - - -

V. Facultad para otorgar poderes especiales o generales, sin perder su ejercicio y para revocar los poderes otorgados por la mandante y los que ellos otorguen.- - - - -

VI. Establecer sucursales o agencias y designar representantes en cualquier lugar de la República o el Extranjero.- - - - -

VII.- Nombrar y remover al Director General, a los Directores, a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, Factores, Agentes y Empleados de la sociedad y señalarles sus facultades y obligaciones y remuneraciones, pudiendo remover libremente a los miembros del personal, así como asignar a dichos miembros de personal las sumas que estime convenientes como compensación por trabajos o servicios extraordinarios.- - - - -

VIII.- Designar Comisionistas Especiales o Delegados a los cuales el o los Gerentes designen sus facultades en forma general o para casos concretos.- - - - -

IX.- Formular los Reglamentos Interiores de la Sociedad.- - - - -

X.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea por conducto del Delegado que tenga a bien nombrar.- - - - -

XI.- En general, llevar a cabo, todos los actos y operaciones, que resulten necesarios o convenientes para la naturaleza y objeto de la sociedad.- - - - -

DECIMA CUARTA. ASAMBLEA DE SOCIOS.- En el caso que la Asamblea General de Socios designe más de un Gerente, constituirá el Consejo de Gerentes. Será Presidente del Consejo el Consejero primeramente nombrado, y a falta de este el que le siga en el orden de la designación.- - - - -

Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) y sus resoluciones serán validas cuando sean tomadas por



LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ HERRERA
NOTARIO
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
NOTARIO ADSCRITO
TIJUANA, B. C.

la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad.-----

Las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirme por escrito.-----

Los Gerentes permanecerán en el puesto para el que fueron designados hasta que dicha designación haya sido revocada, o hasta que otra persona haya sido designada a tal puesto y asumido las responsabilidades correspondientes.-----

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los Gerentes que no hayan tenido conocimiento de la resolución o hayan votado en contra quedarán libres de responsabilidad. La acción de responsabilidad en interés de la sociedad contra los Gerentes, para el reintegro del patrimonio social, pertenece a asamblea y a los socios individualmente considerados, pero estos no podrán ejercitarla cuando la asamblea, con un voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social, haya absuelto a los Gerentes de su responsabilidad.-----

----- CAPITULO IV -----

----- ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS -----

DECIMA SEXTA. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. La Asamblea General de socios es el órgano supremo de la sociedad. Dichas asambleas se celebrarán por lo menos una vez al año en el domicilio social de la sociedad, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social. Antes de instalarse la Asamblea General de Socios, quien deba presidirla, nombrará uno o más escrutadores, quienes teniendo a la vista los asientos del Libro Especial de Socios, levantarán una lista de los presentes en mención de la parte social y del valor que a cada uno corresponda.-----

Hecho constar por los escrutadores que hay quórum, el Presidente declarará instalada la Asamblea y se procederá a tratar los puntos del orden del día. Será presidente de la Asamblea el Gerente de la sociedad, o la persona que nombren los socios. Será Secretario quien designe el Presidente. De toda sesión de Asamblea se levantará acta de acuerdo con la ley y será autorizada y firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea correspondiente, así como, en su caso, por el Comisario o por los integrantes del Consejo de Vigilancia que concurran.-----

Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos por los socios que representen setenta y cinco por ciento (75%) de su capital social. Si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez, tomándose las decisiones por la mayoría de votos de los socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social.-----

DECIMA SÉPTIMA. FACULTADES DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS. Las asambleas tendrán las facultades siguientes:-----

- I.- Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y tomar al efecto las medidas que juzguen oportunas.-----
- II.- Proceder al reparte de utilidades.-----
- III.- Nombrar y remover a los gerentes.-----
- IV.- Designar, en su caso, el consejo de vigilancia.-----
- V.- Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales.-----
- VI.- Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias.---

C
O
N
T
E
N
I
D
O

VII.- Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que correspondan para exigirles daños y perjuicios. -----

VIII.- Modificar el contrato social. -----

IX.- Consentir en las cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos socios.-----

X.- Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social.-----

XI.- Decidir sobre la disolución de la sociedad, y-----

XII.- Las demás que les correspondan conforme a la Ley o al contrato social o cualesquiera otras que decidan los socios que representen al menos cincuenta y uno por ciento (51%) del capital de la sociedad, y-----

DECIMA OCTAVA. DERECHOS DE LOS SOCIOS DE LA ASAMBLEA. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando de un voto por cada \$1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL) de su aportación al capital social.-----

DECIMA NOVENA. PLAZO PARA SESIONAR. Las asambleas se reunirán en el domicilio social, por lo menos una vez al año, en la época fijada por la misma.-----

VIGÉSIMA. CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA.- Las asambleas serán convocadas por los gerentes; si no lo hicieren, por el Consejo de Vigilancia, y a falta u omisión de éste, por los socios que representen más del treinta y tres por ciento (33%) del capital social.-----

VIGÉSIMA PRIMERA. Las convocatorias se harán por medio de cartas certificadas con acuse de recibo, que deberán contener la orden del día y dirigirse a cada socio por lo menos, con un mes de anticipación a la celebración de la asamblea correspondiente.-----

VIGÉSIMA SEGUNDA. VOTO POR CORRESPONDENCIA. En caso en que todos los socios así lo acuerden por escrito quince (15) días antes de la fecha establecida para la celebración de la Asamblea no será requerida, siempre que se remita a los socios por carta certificada con acuse de recibo, el texto de las resoluciones o decisiones correspondientes a dicha Asamblea, emitiéndose el voto correspondiente por escrito. Los socios tendrán un término de 30 días contados a partir de la fecha indicada en el acuse de recibo, para ejercer su derecho de voto por correo certificado o por transmisión facsímil, una vez transcurrido dicho término de 30 días los socios perderán su derecho de voto correspondiente a la Asamblea en cuestión. Si así lo solicitan los socios que representen más del treinta y tres por ciento (33%) del capital social, deberá convocarse a la Asamblea, aun cuando el contrato social solo exige el voto por correspondencia.-----

VIGÉSIMA TERCERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. La modificación del contrato social y el cambio de objeto o de las reglas que determinan su aumento en las obligaciones de los socios se decidirá por los socios que representen la mayoría del capital social.-----

VIGÉSIMA CUARTA. CONSTITUCIÓN CONSEJO DE VIGILANCIA. La Asamblea General de Socios puede designar a un Consejo de Vigilancia que puede estar compuesto de socios o de personas extrañas a la sociedad.-----

VIGÉSIMA QUINTA. NOMBRAMIENTO EN PERSONA EXTRAÑA. Todo socio tendrá derecho a separarse cuando, en contra de su voto, el nombramiento de algún Gerente recayere en persona extraña a la sociedad.-----

VIGÉSIMA SEXTA. PODERES OTORGADOS POR EL GERENTE. El Gerente podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes para la gestión de ciertos y determinados negocios sociales; pero para delegar su encargo necesitará el acuerdo de la mayoría del capital



LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ HERRERA
NOTARIO
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
NOTARIO ADSCRITO
TIJUANA, B. C.

social, teniendo los de la minoría el derecho de retirarse cuando la delegación recayere en persona extraña a la sociedad.-----

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN. La contabilidad de la administración se rendirá semestralmente, o por cualquier otro término acordado por resolución de la mayoría de los socios que representan, por lo menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social.-----

VIGÉSIMA OCTAVA.- El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa la liquidación no implique perjuicios a los intereses de terceros.-----

VIGÉSIMA NOVENA.- CAUSAS DE RECISIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. El contrato social podrá rescindirse respecto a un socio:-----

- 1.- Por el uso de la firma o del capital social para negocios propios;-----
- 2.- Por infracción al contrato social;-----
- 3.- Por infracción a las disposiciones legales que rigen al contrato social;-----
- 4.- Por comisión a actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad.-----

----- CAPITULO V-----

----- INFORMACIÓN FINANICERA, UTILIDADES -----

----- RESERVAS Y PERDIDAS -----

TRIGÉSIMA. EJERCICIO SOCIAL ANUAL. Los ejercicios sociales de la sociedad serán de doce (12) meses empezando desde el primero de enero y terminando el 31 de diciembre de cada año. Los Gerentes pueden alterar estas fechas de acuerdo con las leyes fiscales aplicables y someter tales modificaciones para la aprobación de la Asamblea general de Socios. Las fechas utilizadas para el ejercicio social no pueden ser modificadas de tal forma que consistan en un término de más de doce (12) meses. Al terminar cada ejercicio social, los Gerentes entregarán a la Asamblea el reporte financiero.-----

TRIGÉSIMA PRIMERA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. Las utilidades que se obtengan de cada ejercicio social, se distribuirán de la siguiente forma:-----

- 1.- Un cinco (5) por ciento de las utilidades será separado para formar el fondo de reserva legal.-----
- 2.- Las utilidades se quedarán en Tesorería de la sociedad a menos que los socios representantes del cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social lo resuelvan en forma distinta.-----

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Los socios fundadores no se reservan participación especial en las utilidades de la sociedad.-----

----- CAPITULO VI-----

----- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y ESTATUTOS -----

TRIGÉSIMA TERCERA.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN. La disolución de la sociedad se podrá llevar a cabo por los siguientes motivos:-----

1. Por la expiración del plazo de duración;-----
2. Por la resolución de la Asamblea General de Socios;-----
3. Porque el número de socios sea menor a dos;-----
4. Por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado; y-----

TRIGÉSIMA CUARTA. NOMBRAMIENTO DE DOS LIQUIDADORES. En caso de disolución de la sociedad, la Asamblea General de Socios, hará el nombramiento de dos

C
O
T
E
J
A
D
O

liquidadores. Salvo las instrucciones expresas de la Asamblea, los liquidadores procederán a: -----

- I.- Formular el informe e inventarios: -----
- II.- Concluir los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los acreedores y socios;-----
- III.- Cobro de créditos y pago de deudas; -----
- IV. Enajenar o aplicar los bienes o sus productos a los fines de la liquidación; y-----
- V. Formular el informe final y obtener la cancelación de la inscripción de la sociedad, en el Registro de Comercio.-----

TRIGÉSIMA QUINTA. CONSTITUCIÓN LEGAL. Los Estatutos de la sociedad están constituidos por las estipulaciones anteriores, y en su defecto por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio y Código Civil para el Distrito Federal, como supletorios de los dos primeros.-----

-----**TRANSITORIAS**-----

PRIMERA.- Los comparecientes constituidos en la Asamblea General de Socio, en el acto de firmar esta escritura, por unanimidad de votos toman el siguiente: -----

-----**ACUERDOS**-----

- I.- En principio la sociedad será regida y administrada por un Gerente.-----
- II.- El Gerente de la Sociedad será la señora **Rudciel Gabriela Rudametkin Ciénega**, quien gozara de todas las facultades contenidas en la cláusula decimotercera excepción de la fracción III de los estatutos sociales.-----
- III.- Nombrado presente en este acto manifiesta: -----
 - a). Que acepta el cargo que se le confiere, protestando su fiel y legal desempeño. —
 - b) Que no se encuentra comprendido dentro de los supuestos de que se requieren el Artículo 151, de la Ley Federal de Sociedades Mercantiles.-----
- IV. El capital social fijo mínimo de la sociedad, que como quedo asentado en la clausula SEXTA es la suma de \$10,000.00 pesos, Moneda Nacional, es íntegramente suscrito y totalmente pagado por los socios fundadores en la siguiente forma:-----

Socios-----	Parte Social -----	Valor-----
Rudciel Gabriela Rudametkin Ciénega -----	1-----	\$5,100.00---
Manuel Francisco Rodríguez Monárrez -----	1-----	\$4,900.00---
----- TOTAL -----		2-----\$10,000.00-

Los Socios pagan su aportación en dinero en efectivo; el órgano de administración bajo su estricta, exclusiva y personal responsabilidad manifiesta, y recibe el importe de capital social, lo entregan en las cajas de la sociedad, por lo que se extiende a cada uno de los Socios un recibo que ampara su importación.-----

SEGUNDA.- Los comparecientes acuerdan, para los efectos que disponen los estatutos sociales, que el ejericó social correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año con excepción del primero, que empezara a correr a partir de la fecha en que se autorice la presente escritura y concluirá el treinta y uno de diciembre del año en curso.-----

TERCERA.- Para el efecto de constituir la sociedad, solicitaron y obtuvieron de la Secretaria de Economía, Dirección General de Normatividad Mercantil, la autorización de uso de denominación o razón social, con Clave Única del Documento **(CUD): A201603101405593280**, el cual se exhibe y se agrega al apéndice de esta escritura, marcado con la letra **"A"**.-----



LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ HERRERA
NOTARIO
LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
NOTARIO ADSCRITO
TIJUANA, B. C.

CUARTA.- **"CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**, otorga al señor **Manuel Francisco Rodríguez Monárrez**, poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, y sus concordantes los artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil para el Estado de Baja California, entendiéndose comprendidas en dichas facultades, las de articular y absolver posiciones, presentar denuncias de hechos y querellas, constituirse en parte civil o coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón en los casos en que proceda, someter a la sociedad a juntas de conciliación y arbitraje y toda clase de tribunales en materia de trabajo, iniciar, comparecer, transigir y desistirse en y de toda clase de juicios, incidentes y recursos de carácter civil, mercantil, administrativo, fiscal, penal, de amparo y de trabajo. - - - - -

En asuntos laborales el apoderado podrá comparecer por sí o por medio de la persona que autorice al efecto, a toda clase de audiencias y en especial a las audiencias de conciliación, pudiendo concertar toda clase de arreglos, acuerdos, convenios o transacciones. - - - - -

Asimismo se le otorga poder especial pero tan amplio como en derecho se requiera, para que en su nombre y representación acuda ante las autoridades correspondientes, sean éstas municipales, estatales y federales, tales como, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, a fin de realizar el trámite de Inscripción de la Sociedad ante el Registro Federal de Contribuyentes, al efecto podrá firmar los documentos que se requiera y para que obtenga la Cédula de Identificación Fiscal y la Clave de la Cuenta de Identificación Electrónica Confidencial, (CIEC), así como, en su caso la firma electrónica avanzada (FEA); para que a nombre de la sociedad poderdante, comparezca ante la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y realice todo tipo de trámites y gestiones a nombre de la sociedad, así como también al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Economía, para que firme los documentos públicos y privados que se requieran, para que haga incluir en el contrato o contratos que celebre las cláusulas propias de su naturaleza y, en una palabra, con cuantas facultades exija el ejercicio del poder. - - - - -

En cumplimiento del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, yo el Notario hago constar que solicité a los comparecientes su clave de registro federal de causantes, las cuales me exhiben y saco copia fotostática que debidamente certificada se agregan al apéndice en el legajo correspondiente a esta escritura, marcadas con la letra **"B"**. - - - - -

Yo el Notario, doy fe de la verdad del acto; de que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista, de que las comparecientes me son personalmente conocidas, de su capacidad legal para este otorgamiento, de que se identificaron con los documentos que exhiben y a los cuales saco copia fotostática que debidamente certificada se agrega al apéndice de esta escritura, marcada con la letra **"C"** y de que sus generales manifestaron ser mexicanos: La señora **Rudciel Gabriela Rudametkin Ciénega**, originaria de Ensenada, Baja California, donde nació el cuatro de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, casada, empresaria, con domicilio en la casa marcada con el numero ochocientos sesenta interior nueve, de la calle

CO
TE
J
A
D
O

Miramar, en la Zona Centro en Ensenada Baja California, de paso por esta Ciudad; el señor **Manuel Francisco Rodríguez Monárrez**, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde nació el veintidós de Julio de mil novecientos setenta y nueve, casado, empresario, con domicilio en la casa marcada con el número cuatro mil cuatrocientos cuatro, de la calle Popotla, en la colonia Chapultepec, de esta Ciudad .- -----

Leída que fue esta acta por las comparecientes a quienes hice saber las penas en que incurrir los que declaran falsamente; y habiéndoles explicado el valor y consecuencias legales de su contenido, expresaron su conformidad con ella y la firmaron el día de su otorgamiento.- -----

Rudciel Gabriela Rudametkin Ciénega.- Firmado.- **Manuel Francisco Rodríguez Monárrez.-** Firmado.- Ante mí: La firma del Notario Adscrito.- El sello de autorizar.- - - -

En doce de mayo del año dos mil dieciséis, autorizo definitivamente esta escritura, una vez que se me exhibió la solicitud de inscripción de esta sociedad, en el Registro Federal de Contribuyentes, marcada con la letra "D".- Doy fe.- La firma del Notario.- El sello de autorizar.- -----

----- I N S E R C I O N :-----
EL ARTICULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, Y EL ARTICULO (2428) DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DICE:-----

"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.- -----

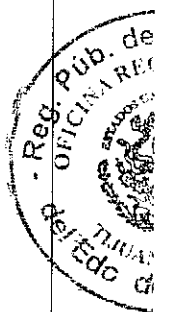
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- -----

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- -----

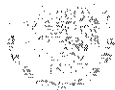
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- -----

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que se otorguen".-

ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA QUE SE EXPIDE PARA **"CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN"; SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE;** VA EN DOCE FOJAS UTILES, COTEJADO Y CORREGIDO.- TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- DOY FE.- -----



SECCION D



Boleta ingreso inscripción

20160003095200J2

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES			
FME	Nombre/Denominación razón social		
N-2016011685	CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN S. de R. L. de C.V.		

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
201600030952	14/07/2016 03:09:29 T.CENTRO	Rudciel Gabriela Rudametkin Ciénega y Manuel Francisco Rodríguez Monárrez

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
56092	Escritura

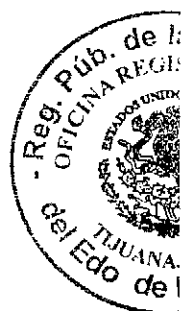
Fedatario / Autoridad	
Guillermo González Castañeda	

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2016011685	M4-Constitución de Sociedad	Constitución de sociedad mercantil	14/07/2016 04:09:29 T. NORESTE

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 8966677	27/07/2016 01:12:57 T. NORESTE	\$3,118.12

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20160727171317.2885Z	Ci7T7nd1cPT/rpOVmFh0ci5pu19+pvwmeg5KgRhQcZIKMdw8qJyNNEARchw45/wu5Cortn +7nb5LDdDaXSvRxdSNjh5M/iJhOvnsTmLi8Gb4YpcZZEZ/nZzhC1HbNKIL87NQd6zCT+AeFFxa05L7yzy +J9WtGROfp +KT4cnZpCihwa5Pe379EeJunhya9SXQS1p8MOA7MNJO4JEWXK2cq1jCnw5GMNhtlm1lnFXD +3/3Gedm/+8/UqInN8Rric5DxBcM8923KFQNIr2oUDP4qpo/AnPPYu8JIAQWXAevaeytzWLSOa6g6I/ HByS3JLpsGUUQulhDlp17TbosiASA==

FIRMÓ	
Responsable de oficina	
ÁNGEL ISRAEL HERNÁNDEZ ARANDA	



SECCION DE I

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Modalidad de capital variable

☒ Si

☐ No

Por instrumento No. 56092

Volumen: 2163

De fecha: 07/04/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Guillermo González Castañeda No. 9

Estado: Baja California Municipio: Tijuana

Se constituyo la sociedad denominada (Incluyendo tipo social):

CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN S. de R. L. de C.V.

Con duración Indefinido

Domicilio en: Tijuana, B.C.

Entidad: Baja California Municipio: Tijuana

Objeto social principal

1. Elaboración y fabricación de cajas de madera en múltiples diseños originales y presentaciones; Principalmente para servir como contenedores de bebidas, alimentos y regalos. 2. Tallado de la madera. 3. El pirograbado. 4. Estampado de metal. 5. Grabado con láser. 6. Impresión en serigrafía de una o alguna de sus partes. 7. En general, ejecutar y celebrar aquellos actos y contratos, así como operaciones esenciales o contingentes derivadas de los mismos, que sean deseables o necesarias para la realización de los objetivos antes mencionados y para la ejecución de cualquier acto o contrato civil o mercantil, así como para la prestación de servicios relacionados con los objetos de la Sociedad que la misma pueda desarrollar conforme a la ley.

Capital social mínimo 10,000.00

☐ Con expresión de valor nominal

☒ Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:									
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes parciales	Serie	Valor	Total
Rudciel Gabriela	Rudametkin	Ciénega	Mexicana			1		5100.0	5100.0
Manuel Francisco	Rodríguez	Monárrez	Mexicana			1		4900.0	4900.0

Administración

☐ Colegiada

☒ Unipersonal

Con facultades para:

I.- Poder general para pleitos y cobranzas. II.- Poder general para administrar los bienes y negocios de la sociedad y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y operaciones que requiera esa administración en los términos del párrafo



SECCION DI



Constitución de Sociedad

20160003095200J2

Número Único de Documento

segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, o su correlativo de cualquier Código Civil de los Estados del Territorio Nacional III.- Poder General para ejecutar actos de dominio. IV.- Facultad para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno (9) de la Ley General Títulos y operaciones de Crédito. V. Facultad para otorgar poderes especiales o generales, sin perder su ejercicio y para revocar los poderes otorgados por la mandante y los que ellos otorguen. VI. Establecer sucursales o agencias y designar representantes en cualquier lugar de la República o el Extranjero. VII.- Nombrar y remover al Director General, a los Directores, a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, Factores, Agentes y Empleados de la sociedad y señalarles sus facultades y obligaciones y remuneraciones, pudiendo remover libremente a los miembros del personal, así como asignar a dichos miembros de personal las sumas que estime convenientes como compensación por trabajos o servicios extraordinarios. VIII.- Designar Comisionistas Especiales o Delegados a los cuales el o los Gerentes designen sus facultades en forma general o para casos concretos. IX.- Formular los Reglamentos Interiores de la Sociedad. X.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea por conducto del Delegado que tenga a bien nombrar. XI.- En general, llevar a cabo, todos los actos y operaciones, que resulten necesarios o convenientes para la naturaleza y objeto de la sociedad.

A cargo de:				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento
Rudciel Gajardo	Rudametkin	Ciénega	04/09/1984	GERENTE

Órgano de vigilancia conformado por:

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.

Expediente/CUD No.

A201603101405593280

Fecha:

10/03/2016

COMERCIO de inscripción

NCI

201600030952

Fecha inscripción

27/07/2016 01:13:17 T. NORESTE

Fecha Ingreso

14/07/2016 04:09:29 T. NORESTE

Responsable de oficina

Ángel Israel Hernández Aranda

LIC. GUILLERMO GONZALEZ HERRERA
TITULAR
LIC. GUILLERMO GONZALEZ CASTAÑEDA
ADSCRITO
NOTARIA PUBLICA #9
TIJUANA, B.C.

Escritura número	56,092.
Volumen número	2163.

Documentos del Apéndice

Anexo "A"	PERMISO.
Anexo "B"	R.F.C. DE SOCIOS.
Anexo "C"	IDENTIFICACIONES.
Anexo "D"	R.F.C. SOCIEDAD.
Anexo "E"	
Anexo "F"	
Anexo "G"	
Anexo "H"	
Anexo "I"	
Anexo "J"	
Anexo "K"	
Anexo "L"	
Anexo "M"	
Anexo "N"	
Anexo "Ñ"	
Anexo "O"	
Anexo "P"	
Anexo "Q"	
Anexo "R"	
Anexo "S"	
Anexo "T"	
Anexo "U"	
Anexo "V"	
Anexo "X"	
Para otros anexos favor de utilizar el reverso	

**AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL**

Clave Única del Documento (CUD)

A201603101405593280

Resolución

En atención a la reserva realizada por MANUEL FRANCISCO RORIGUEZ MONARREZ, 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: CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN. 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.

MÉXICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOSCOFIMER
DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

SE



Contacto:

Alfonso Reyes No.30, Col.
Del. Cuauhtémoc, México, Distrito
Conmutador: (55) 5729-9100

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

AVISO DE USO NECESARIO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la 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 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.

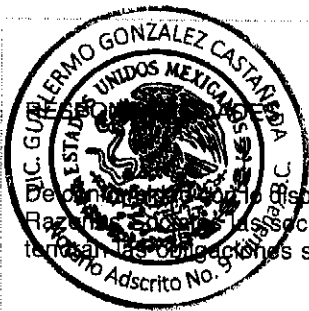
AVISO DE LIBERACIÓN

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.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL



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 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

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Cadena Original Secretaría de Economía: i0Fi28Ya+AKxPJXyp5aeyL9ntVk=
Sello Secretaría de Economía:
8b0fe7eae6258f456d673d39e0d8cdfc696307cb49ed1d2fedc07556a90673e0c8334cdc99dc622e7371125e1b1f2513e
5c7d6a916788b822ad75ed5b028da719eb835db58642f433de70b62d4fa7a6628cb2d51810b4467732f10ccf9be80e33
3a75d00242af09d66c344495985ad0a3db842c9fc609b377ab8bff8ee15aaa5
Certificado de la Secretaría de Economía: 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economia.gob.mx,
O=Secretaria de Economía, 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: C=MX,ST=Distrito
Federal,L=Alvaro Obregon,OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security\, S. de R.L. de
C.V.,CN=Advantage Security PSC Estampado de
Tiempo|Fecha:20160310140647.214Z|Digestion:cme4RxZvWizAuqInrSRDP/2ZT6o=



Contacto:
Alfonso Reyes No.30, Col.
Del. Cuauhtémoc, México, Distrito
Conmutador: (55) 5729-9100

Antecedentes

Cadena Original del servidor público que dictaminó favorablemente: KJYQwJF12ZWCCuHEZUuNylGqSYU=
Sello del servidor público que dictaminó favorablemente:
2039c38d08ca3f12025d70bc441bcfb2409a14967ced4cda9493c623c7023eee70f37054bcdac644f052da3b4b02dbe
6f52a4991dbdf95ad4449de61e7e60d9e8ab2bc046706a0796c90c455ed2776c212e0c01ca1091558cad7cd30b8c947
b8cf53d91ebad0a971d33ea9ef10f39bf7a49448232fb1b6bc9fb629e42bc7ff
Certificado del servidor público que dictaminó favorablemente:
275106190557734483187066766792487237748039823666-
SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=LORD800314HDFPDV08, OID.2.5.4.45=LORD800314EY9,
EMAILADDRESS=dlopezr80@hotmail.com, C=MX, O=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ, 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: C=MX,ST=Distrito
Federal,L=Alvaro Obregon,OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security, S. de R.L. de
C.V.,CN=Advantage Security PSC Estampado de
Tiempo|Fecha:20160309185216.742Z|Digestion:ll1kNXpKBLF5QwUTzs/BsWjU3aM=

RESERVA

Cadena Original de la persona solicitante: o5ZFVFmYBCQtdzbK439oAcu5aYY=
Sello de la persona solicitante:
aBpc7+/ZSXFZk0FZmbB8WUptuFrlAWZgDBpHIKbVOEQBENqVdOvg7q7nAzFRdngBLT0gZ0ZEIWWy
RY9x8NKEzI4toyRttKTxGj6Mv28GoQXaD1Hl54gzJy7ZdggQiHLrSZULbHLSA/RsxwlpZ4HEAq
J25zfvmqZ9m9s0V+4k=
Certificado de la persona solicitante: 275106190557734483187066766792486401002527994169-
SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=VALL600519MBCSPT09, OID.2.5.4.45=VALL600519UC2,
EMAILADDRESS=leticia.vasquez@economia.gob.mx, C=MX, O=LETICIA VASQUEZ LOPEZ, OID.2.5.4.41=LETICIA
VASQUEZ LOPEZ, CN=LETICIA VASQUEZ LOPEZ
Sello de Tiempo de la solicitud: CertificadoAC:4: C=MX,ST=Distrito Federal,L=Alvaro Obregon,OU=nCipher DSE
ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security, S. de R.L. de C.V.,CN=Advantage Security PSC Estampado de
Tiempo|Fecha:20160310140647.364Z|Digestion:7UGtSd9hsztnO66JlGw3hqHKbh0=

EL LIC. GUILLERMO GONZALEZ CASTAÑEDA, NOTARIO ADSCRITO
DE LA NOTARIA NUMERO NUEVE DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA VA EN 2 FOJA(S)
UTIL (ES) ES FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL
LA CUAL SE COMPULSA PARA AGREGARSE AL APENDICE DEL
VOLUMEN 2163 EN EL LEGAJO DE LA ESCRITURA NUMERO
8099 CON LETRA "A"
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 31 DIAS DEL MES
DE mayo del 2016 DOY FE

[Firma manuscrita]





NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
 RUDGIEL GABRIELA RUDAMETKIN CIENEGA

CEL COLOMBIA 0188 MADERO BAJA CALIFORNIA 22041

CLAVE DEL R.F.C RUCR840904GL7

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION RUCR840004MBCOND15

ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION TIJUANA

ACTIVIDAD Otros intermediarios del comercio al por menor

SITUACIÓN DE REGISTRO: **ACTIVO**

FECHA DE INSCRIPCION	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES	03-07-2006
----------------------	--------------------------------	------------

OBLIGACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
117	Presentar la declaración y pago provisional mensual de IIR del Régimen Integrado para Entidades Federativas, cuando haya establecimientos o sucursales en Entidades Federativas que cuenten comercio con la Federación para efectos de dicho régimen.	03-07-2006
120	Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.	01-07-2006
211	Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	01-07-2006
218	Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y prestaciones económicas a sueldo.	02-07-2006
3	Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.	03-07-2006
20	Proporcionar la información del impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica en las declaraciones del impuesto Sobre la Renta (ISR).	03-07-2006
31	Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto Sobre la Renta (ISR) del Régimen Integrado, (Para la Federación).	03-07-2006
579	Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	01-06-2006
6	Presentar la declaración y pago definitivo mensual de impuesto al Impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-07-2006
597	Presentar la declaración interanual anual de Sueldos para el Empleo.	01-07-2006
608	Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	01-01-2006
649	Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	01-01-2006

Fecha de impresión: 10 de Mayo de 2000
TELÉFONO DE ATENCIÓN: GUADALAJARA
QUEJAS Y SUGERENCIAS: 01-800-725-2000

JHwIAHqG53nq+n/2fw+C7EAAW/944M7U7rAvU1D35HNN1Rk-mQ)fwC7S+m65nmMfHagU1U1GzIfa|9P7fMf1B23M1K62gM1f5qU143M1mP5N1m1L1n/w125gU1R12w1
|YrSaf|D+ade+XwQ11|)+6H41587w1AG1gU1n3h3CQJVA1)*

SIN TEXTO

WILLERMO GONZALEZ CASTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Notario Público

Ascrito No. 5 Tijuana

SHCP

Servicio de Administración Tributaria

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SHCP

Servicio de Administración Tributaria

SAT

Servicio de Administración Tributaria

ROMM79072492

Registro Federal de Contribuyentes

MANUEL FRANCISCO

RODRIGUEZ MONARREZ

Nombre, denominación o razón social

RFCE 15010597401

VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión

TIJUANA , BAJA CALIFORNIA A 22 DE ABRIL DE 2016

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:

ROMM790722492

CURP:

ROMM790722HCHDNN19

Nombre (s):

MANUEL FRANCISCO

Primer Apellido:

RODRIGUEZ

Segundo Apellido:

MONARREZ

Fecha Inicio de operaciones:

01 DE JUNIO DE 2004

Estatus en el padrón:

ACTIVO

Fecha de último cambio de estado:

01 DE JUNIO DE 2004

Nombre Comercial:

Datos de Ubicación:

Código Postal:22150

Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)

Nombre de Vialidad: AVENIDA DURANGO

Número Exterior: 2337

Número Interior:

Nombre de la Colonia: CACHO

Nombre de la Localidad:

Nombre del Municipio o Delegación: TIJUANA

Página 1 de 3

MÉXICO

COFIDE

Contacto

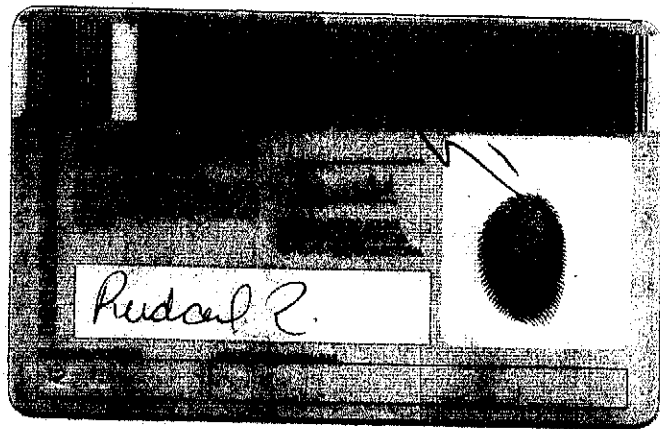
Av. Hidalgo 77, col. Guadalupe, C.P. 06300
México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728
dominios@sat.gub.mx

EL LIC. GUILLERMO GONZALEZ CASTAÑEDA, NOTARIO ADSCRITO
DE LA NOTARIA NUMERO NUEVE DE ESTA MUNICIPALIDAD.

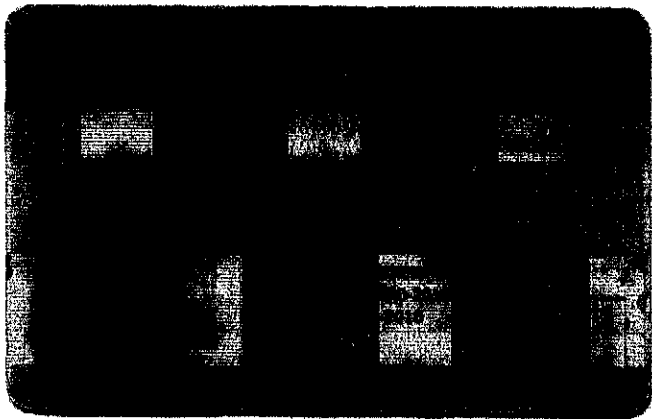
CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA VA EN 2 FOJA(S)
UTIL (ES) ES FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL
LA CUAL SE COMPULSA PARA AGREGARSE AL APENDICE DEL
VOLUMEN 2163 EN EL LEGAJO DE LA ESCRITURA NUMERO
56092 CON LETRA. B
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 31 DIAS DEL MES
DE mayo del 2016 . DOY FE. - - - -





Rudolf R



Dh

EL LIC. GUILLERMO GONZALEZ CASTAÑEDA, NOTARIO ADSCRITO
DE LA NOTARIA NUMERO NUEVE DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA VA EN 1 FOJA(S)
UTIL (ES) ES FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL
LA CUAL SE COMPULSA PARA AGREGARSE AL APENDICE DEL
VOLUMEN 2163 EN EL LEGAJO DE LA ESCRITURA NUMERO
56092 CON LETRA. C
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 31 DIAS DEL MES
DE mayo del 2016 DOY FE.

G



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CVR160407Q64

Registro Federal de Contribuyentes

CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN

Nombre, denominación o razón social

idCIF: 16050226350

VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

SHCP

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, a 12 de Mayo de 2016

Se ha procesado con éxito tu inscripción en el RFC

Tipo de movimiento: Inscripción de persona moral

Datos del Contribuyente:	
RFC:	CVR160407Q64
Denominación/Razón Social:	CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (*)
Nombre Comercial:	CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN

Datos de Ubicación:	
Tipo de Domicilio: DOMICILIO FISCAL	Código Postal: 22150
Tipo de Vialidad: CALLE	Nombre de Vialidad: COLOMBIA
Número Exterior: 9088	Número Interior: SIN NUMERO
Nombre de la Colonia: CACHO	Nombre de la Localidad: OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
Nombre del Municipio o Delegación: TIJUANA	Nombre del Estado o Distrito Federal: BAJA CALIFORNIA
Entre Calle: CALLE BRASIL	Y Calle: CALLE ENSENADA
Características del Domicilio: LOCAL COLOR GRIS	Referencias Adicionales: A UNA CUADRA DE INSTITUTO PROGRESO
TELEFONO FIJO:	(664) 6341627

Correo Electrónico:	rudciel@hotmail.com
---------------------	---------------------

Actividades Económicas:				
Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Fabricación de productos para embalaje y envases de madera	100%	07/04/2016	

Regímenes:			
Régimen			Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales			07/04/2016

Obligaciones:			
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Informativa anual del subsidio para el empleo	A más tardar el 15 de febrero de cada año	07/04/2016	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	07/04/2016	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio, Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2017	31/03/2017
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	07/04/2016	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2017	
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios, Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	07/04/2016	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	07/04/2016	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	07/04/2016	
declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	07/04/2016	

Datos de Identificación del Representante Legal:		
RFC: RUCR840904GL7	CURP: RUCR840904MBCDND07	
Nombre (s): RUDCIEL GABRIELA	Primer Apellido: RUDAMETKIN	Segundo Apellido: CIENEGA
Fecha de Nacimiento: 04/09/1984		

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurrn las personas que declaran con falsedad en los términos de lo

FOLIO: RF201674105089

dispuesto por el artículo 247 del Reglamento del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos que en esta forma oficial son verídicos y exactos.

Sus datos personales son incorporados en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones legales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||12/05/2016|RF201674105089|Ventanilla|IPMD|CVR160407Q64|2000001000007000112188||
vf4rQQ4rCkLcSriLGqTL/EGgUDaQ6k2nlmrMq2XwFT+MNBueWxhpoTGKh3S6pIAK3y4rOTxrGnxLOdiwoycNDzytLXfxvK
IB3P6gAJOMR6zaj4Qoc9rlrOhI/2DZv7kerwAU86YSe8oOBg/YuHg03qH7/IQ6BRxUWR+UOD+XU7A=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

EL LIC. GUILLERMO GONZALEZ CASTANEDA, NOTARIO ADSCRITO
DE LA NOTARIA NUMERO NUEVE DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA VA EN 2 FOJA(S)
UTIL (ES) ES FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL
LA CUAL SE COMPULSA PARA AGREGARSE AL APENDICE DEL
VOLUMEN 2163 EN EL LEGAJO DE LA ESCRITURA NUMERO
36092 CON LETRA D
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 31 DIAS DEL MES
DE mayo del 2016. DOY FE. - - -

G.



*1. Sociedad Mercantil

Catálogo: **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Otro (no incluida en la clasificación anterior) :

Modalidad de capital variable: ☒ SI ☐ NO

*2. Por Instrumento. No. 56,092 Volumen 2,163 Libro _____

*3. De fecha 07/04/2016

*4. Formalizado ante:

☒ Notario ☐ Corredor ☐ Autoridad

*5. Nombre Guillermo González Castañeda (Adscrito) *No. 9

*Estado.- Baja California.

*Municipio.- Tijuana.

*6. Se constituyó la Sociedad denominada (incluyendo tipo social):

- **"CAJAS PARA VINO RUDAMETKIN", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable -**

*7. Con duración Indefinidad; *domicilio en Tijuana, Baja California

*8. Objeto Social principal:

Elaboración y fabricación de cajas de madera en múltiples diseños originales y presentaciones; Principalmente para servir como contenedores de bebidas, alimentos y regalos.

*9. Capital social mínimo \$10,000.00

*10. ☐ Con expresión de valor nominal ☐ Sin expresión de valor nominal

Suscritas como sigue:

*Nombre/ Denominación/Ra zón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	*Nacionali dad	C U R P	*RFC / Fecha nac./fecha de const.	*No. Accione s o Partes Sociales	Serie	Valor	Total
Rudametkin	Ciénega	Rudciel Gabriela	Mexicana		RUCR840904GL7	1	FIJA		\$5,100.00
Rodríguez	Monárrez	Manuel Francisco	Mexicana		ROMM790722492	1	FIJA		\$4,900.00

*11. Administración:

☐ Colegiada ☒ Unipersonal

Con facultades para:

Poder general para pleitos y cobranzas, Poder general para administrar los bienes y negocios de la sociedad y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y operaciones que requiera esa administración, Poder General para ejecutar actos de dominio, Facultad para otorgar y suscribir títulos de crédito, Facultad para otorgar poderes especiales o generales.

A cargo de:

<u>APELLIDO</u> <u>PATERNO</u>	<u>APELLIDO</u> <u>MATERNO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>RFC/FECHA NAC.</u>	<u>Nombramiento</u>
RUDAMETKIN	CIÉNEGA	RUDCIEL GABRIELA	RUCR840904GL7	<u>GERENTE</u>
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*

12. Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

<u>APELLIDO</u> <u>PATERNO</u>	<u>APELLIDO</u> <u>MATERNO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>RFC/FECHA</u> <u>NAC.</u>	<u>CARGO</u>	<u>FACULTADES</u>
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

13. Se nombró Apoderado(s) a:

<u>APELLIDO</u> <u>PATERNO</u>	<u>APELLIDO</u> <u>MATERNO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>RFC/FECHA NAC.</u>	<u>FACULTADES</u>
RODRÍGUEZ	MONARREZ	MANUEL FRANCISCO	ROMM790722492	Poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración.
*	*	*	*	<u>TEXTO 4000</u> <u>CARACTERES.PONER LIGA</u> <u>O ÍCONO PARA EXPANDER.</u>
*	*	*	*	<u>TEXTO 4000</u> <u>CARACTERES.PONER LIGA</u> <u>O ÍCONO PARA EXPANDER.</u>

14. Órgano de Vigilancia conformado por:

*15. Permiso de la Secretaría de Economía CUD. **A201603101405593280**

Fecha. **10/03/2016**

16. Otras autorizaciones, en su caso _____

17. Programa de Constitución sucesiva ☐

18.- Sociedad derivada de:

☐ Fusión ☐ Escisión:

Denominación y/o Razón SocialDomicilioFolio Mercantil Electrónico o
Antecedentes Registrales no
electrónicos.

*19. Domicilio de los socios o accionistas:

Domicilio	*Nombre/ Denominación/Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido
C. Miramar, #860-9, Zona Centro, Ensenada, B.C	Rudametkin	Ciénega	Rudciel Gabriela
C. Popotla, #4404, Col. Chapultepec , Tijuana B.C.	Rodríguez	Monárrez	Manuel Francisco

* Campos obligatorios



LIC. GUILLERMO GONZALEZ CASTAÑEDA
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARIA 9
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA



