



LIC. GERARDO M. SOSA OLACHEA
TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 2
TECATE, B. C.

--VOLUMEN SESENTA Y CINCO.-
--FOLIO DOSCIENTOS CINCUENTA.-
--ESCRITURA (4,715) CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE.-
--En la Ciudad de Tecate, Estado de Baja California a los doce días del mes de enero mil novecientos noventa y cinco, ante mí, Licenciado Gerardo Manuel Sosa Olachea; Notario en ejercicio y Titular de la Notaria Pública Número Dos, de esta Municipalidad, comparecieron los señores JUAN CAMPOS PICASSO, MARCO ANTONIO CAMPOS GARCIA, JULIO CESAR CAMPOS GARCIA, ANGELA GARCIA VEGA y LIDIA AIDE CAMPOS GARCIA, quienes por su propio derecho dijeron que vienen a constituir una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE denominada DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y DE LUBRICANTES CAMPOS, sujetándose a la Ley de Sociedades Mercantiles y de acuerdo con los siguientes:.....
..... E S T A T U T O S
.....CAPITULO PRIMERO.....
.....DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO DURACIÓN Y NACIONALIDAD......
--ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.-
--Esta sociedad de naturaleza mercantil, constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana, se denominará DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y DE LUBRICANTES CAMPOS, esta denominación al emplearse irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura S.A. DE C.V.-
--ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO.-
--La sociedad tendrá por objeto.-
--A).- Compraventa de materiales y equipo de industriales, eléctricos y plomería, así como de lubricantes, grasas, llantas y refacciones industriales y automotrices.-
--B).- Importar y exportar toda clase de bienes que sean necesarios para su objeto social.-
--C).- Invertir, vender comprar o recibir: 1).- Cualquier título acciones.- 2.- Bonos y valores de cualquier clase de operaciones; 3.- La realización y ejecución de toda clase de actos operaciones, convenios, contratos ya sean civiles mercantiles o de crédito hipotecarios.-
--D).- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías.-
--E).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o por nombre del comitente o mandante.-
--F).- Adquirir o por cualquier otro título, poseer y explotar toda clase de bienes muebles o inmuebles, que sena necesarios para su objeto social.-

COPIADO
COPIADO
COPIADO

--G).- Contratar el personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto social.-

--H).- Llevar a la práctica todos los actos, actividades o negocios que tengan relación o se deriven de las actividades anteriormente mencionadas.-

--I).- Adquirir conforme a la Ley la propiedad o bien el arrendamiento de los bienes necesarios para el cumplimiento, subarrendamiento o en comodato.- ...

--J).- La obtención de capital para incrementar sus inversiones y operaciones mediante préstamos ante Instituciones financieras autorizadas, o bien a traves de particulares.-

--K).- Otorgar garantías o avales cuando sea necesario.-

--ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.-

--El domicilio de la sociedad será dentro del Municipio de Tecate, Estado de Baja California, sin perjuicio de las agencias, sucursales, correspondalias o representaciones, que establezca o pueda establecer la sociedad en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero o pudiendo también la sociedad designar domicilios convencionales en operaciones o actos concretos.-

--ARTICULO CUARTO.- DURACIÓN.-

--La duración de la sociedad será de noventa y nueve años que comenzarán a correr y contarse a partir de que la presente se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.-

--ARTICULO QUINTO.- NACIONALIDAD.-

--Los socios fundadores,o los futuros que la Sociedad llegare a tener convienen con el Gobierno Mexicano ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en que: "Ninguna persona Extranjera física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones en la sociedad; si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o ser propietaria de una o mas acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que representan, teniendo por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".-

.....CAPITULO SEGUNDO

.....CAPITAL Y ACCIONES.....

--ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.-

--El capital de la sociedad es variable. El capital mínimo fijo lo constituye la cantidad de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 (N\$50,000.00), Moneda Nacional íntegramente suscrito y pagado en efectivo .- El capital máximo es ilimitado.-





LIC. GERARDO M. SOSA OLACHEA
TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 2
TECATE, B. C.



- ARTICULO SÉPTIMO.- DE LAS ACCIONES.-
- El capital social mínimo estará representado por CINCUENTA acciones nominativas, comunes liberadas. Tanto la porción fija del capital como la variable, estarán representadas por acciones con valor nominal de MIL NUEVOS PESOS 00/100 (N\$1000.00), Moneda Nacional, cada una y serán serie "A" y serie "B" o de libre suscripción.-
- Las acciones serán ordinarias o comunes y confieren en su tenedores iguales derechos y obligaciones y son indivisibles respecto de la sociedad.-
- Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones llevarán numeración progresiva y contendrán los requisitos que señala n los Artículos Ciento Veinticinco y Ciento Veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como lo establecido en el Artículo Quinto de estos Estatutos y deberán ser firmadas por el Presidente y cualquier otro miembro del Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, llevando además las inserciones que determine el Reglamento de la Ley Reglamentaria de la Fracción Primera del Artículo Veintisiete Constitucional.-
- ARTICULO OCTAVO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.-
- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones y en el se anotarán los nombres, nacionalidad y domicilio de los accionistas, expresándose las características y demás particularidades de las acciones, así como las transmisiones de las mismas. Ninguna transmisión de acciones surtirá efecto mientras no quede inscrita en el Libro de Registro de Acciones.-
- ARTICULO NOVENO.- TRANSMISION DE ACCIONES.-
- A).- Las acciones estará representadas por títulos nominativos y los derechos de propiedad de las mismas serán transferibles mediante endoso y entrega del título, sin perjuicio de que puedan transmitirse por otro medio legal.-
- La propiedad de las acciones y los traspasos de las mismas serán reconocidas por la Sociedad cuando sean inscritos en el Libro de Registro de Acciones.-
- B).-La Sociedad solo reconocerá como accionista a quien aparezca inscrito como tal en el Libro de Registro de Acciones.-
- El propietario de toda acción, por el solo hecho de serlo, se obliga de conformidad con lo dispuesto en esta escritura y en la de sus reformas, si llegaren a hacerse, así como con las resoluciones y actos válidos que adopten los órganos sociales.- Queda entendido que cualquier sociedad que sea accionista podrá traspasar sin limitación alguna sus acciones a otra sociedad en la que sea tenedora de la mayoría de las acciones, o que posea la mayoría de las acciones de la sociedad accionistas en la cual se fusione.-
- ARTICULO DECIMO.- CANJE DE TITULOS.-
- Los accionistas podrán solicitar el canje de sus títulos de acciones en cualquier momento. Los gastos que origine el canje serán por cuenta del accionista que lo solicite.-
- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ACCIONES INDIVIDUALES.-

C O T E J A D O

C O T E J A D O

--La Sociedad considerará cada acción como una e indivisible. Si una acción perteneciere a dos o más personas, estas deberán nombrar un representante común, quien será el único que tendrá derecho de asistir a las Asambleas de Accionistas.-

--En caso de omitirse el nombramiento del representante común, la designación será hecha por la autoridad judicial.-

--El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad.-

--ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- REPOSICION DE TITULOS.-

--En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más títulos de acciones se seguirá el procedimiento establecido en los artículos cuarenta y cuatro y los siguientes de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, una vez que se haya agotado el citado procedimiento, la sociedad a escrita del accionista interesado, repondrá los títulos por cuenta del propietario.-

--ARTICULO DECIMO TERCERO.- AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTIR VARIABLE.-

--La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá acordar los aumentos o disminuciones de capital social en su parte variable.-

--Las variaciones del capital por encima del minimo se regirá por las siguientes disposiciones:

--a).- La misma asamblea que acuerde el aumento de capital, resolverá sobre la forma y términos en que dicho aumento debe ser suscrito y pagado, pero ningún aumento nuevo podrá decretarse antes de que sea pagado íntegramente el aumento anterior.-

--b).- La Asamblea podrá asimismo, autorizar al Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, a colocar en el mercado, respetando siempre el derecho preferente de los accionistas, las acciones representativas de dicho capital.-

--c).- Los accionistas tendrán siempre preferencia para la suscripción de los aumentos, en proporción al número de sus acciones, conforme al artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

--d).- El capital social no podrá reducirse a menos del capital social minimo, salvo que se acuerde por una Asamblea General Extraordinaria, y que la Ley así lo permita.-

--e).- La asamblea que acuerde la disminución del capital, fijará las condiciones en que esta se llevara a cabo.-

--f).- Tan pronto se decrete una reducción en capital o redención de una clase de acciones, la resolución deberá notificarse a cada uno de los accionistas de esa clase concediéndoles el derecho para redimir sus acciones en proporción a la disminución del capital o redención de una clase de acciones decretado; tal derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación.-

--g).- Si dentro del termino establecido hubiera alguna petición de reembolso por el número de acciones que corresponda al capital que va reducirse, se





LIC. GERARDO M. SOSA OLACHEA
TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 2
TECATE, B. C.



reembolsara a los accionistas que la solicitaron en la fecha que se hubiere determinado.-

--h).- Si las solicitudes de reembolso excedieran del capital amortizable, el monto de la reducci3n se distribuir3 para su amortizaci3n entre los solicitantes en proporci3n al n3mero de acciones de cada uno haya ofrecido para su amortizaci3n y se proceder3 al reembolso en la fecha que se hubiere determinado.-

--i).- Si las solicitudes hechas no completaren el n3mero de acciones que debieran ser amortizadas, se reembolsar3n las acciones de los accionistas que as3 lo solicitaron y se designar3 por sorteo ante Notario o corredor titulado, el resto de las acciones que deban amortizarse hasta completar el monto a que se haya acordado la disminuci3n del capital. En todo caso, el retiro parcial o total de acciones de un socio, no surtir3 efectos si no hasta el fin de del ejercicio anual en curso, su la notificaci3n el sorteo se hace antes del 3ltimo trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hicieron despu3s.-

--j).- Las variaciones del capital deber3n ser anotadas en el Libro de Registro que para tal efecto, lleve la sociedad.-

.....CAPITULO TERCERO.....

.....ADMINISTRACI3N.....

--ARTICULO DECIMO CUARTO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-

--La Administraci3n y representaci3n de la Sociedad estar3 a cargo de un Consejo de Administraci3n o de un Administrador Unico.-

--La Asamblea esta facultada para determinar el n3mero de miembros que deber3n integrar el Consejo de Administraci3n, los que ser3n designados tambi3n por la Asamblea.- En todo caso el n3mero de consejeros no podr3 ser inferior a tres y su organizaci3n y funcionamiento estar3 sujeta a las siguientes reglas.-.....

--a).- Los miembros del Consejo de Administraci3n o el Administrador Unico durar3 en su cargo un a3o, pero continuar3n en el mismo mientras no se efect3en nuevos nombramientos y los nuevos designados no tomen posesi3n de sus cargos.- Podr3n ser reelectos una o varias veces y la asamblea podr3 revocar en todo tiempo su nombramiento.-

--b).- La asamblea podr3 nombrar los consejeros suplentes que estime convenientes, quienes sustituir3n a determinado Consejero Propietario o a cualquiera de ellos seg3n se acuerde.-

--c).- Si el Consejo no lo hace, la Asamblea de Accionistas, elegir3 de entre sus miembros a un Presidente, los dem3s tendr3n el car3cter de vocales o recibir3n los nombramientos que la Asamblea o el Consejo determine.-

--La asamblea de Accionistas o el consejo designar3 tambi3n un Secretario y asi lo estima conveniente un Pro-Secretario que lo sustituya en sus ausencias, quienes no necesitar3n ser Consejeros, si no que, inclusive podr3n ser personas extra3as a la Sociedad.-

--El Secretario o Pro-Secretario en su caso, en uni3n del Presidente del Consejo de Administraci3n expedir3n las constancias, extractas y certificaciones que

C O T E J A D O

C O T E J A D O

fueren necesarias, sobre los actos de Asambleas de Accionistas y de Sesiones del Consejo de Administración, así como del Libro de Registro de Acciones.-

--d).- Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, serán designados por la Asamblea de Accionistas, aplicándose lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de esta escritura constitutiva.-

--Todo accionista o grupo de accionistas que asistan a la asamblea en que hayan de elegirse Consejeros, podrá nombrar un Consejero, siempre que represente un representante, cuando menos el veinticinco por ciento del capital social.-

--e).- Los Consejeros o el Administrador Unico, para garantizar el debido desempeño de las obligaciones que conlleven sus cargos, deberán depositar con la sociedad una cantidad equivalente al valor nominal de una acción de la sociedad, mismo depósito que no podrá retirarse mientras permanezcan en funciones y hasta que la Asamblea General apruebe los estados financieros relativos al periodo correspondiente a la gestión del Administrador Unico o Consejero saliente.-

--f).- El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero cuando fuere necesario, en sesiones convocadas por el Presidente del Consejo de Administración o por dos o más de sus miembros, previa convocatoria dirigida a los demás por lo menos con cinco días de anticipación, por correo certificado con acuse de recibo o por telegrama. La cita previa no será necesaria si todos los Consejeros están presentes o si alguno, no presente, manifiesta por escrito su conformidad de que la sesión se celebre sin su presencia y sin esperar el plazo de la convocatoria.-

--El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se tomará por mayoría de votos; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.-

--g).- De cada sesión del Consejo se levantará un acta en la que se consignará las resoluciones, acta que firmarán el Presidente y el Secretario.-

--h).- En caso de que la Asamblea General de Accionistas nombre un Consejo de Administración para administrar la sociedad, podrá dicha asamblea en cualquier momento nombrar, además de los Consejeros propietarios, consejeros suplentes que entren en funciones en casos de ausencias o incapacidad temporal o permanente de cualquier consejero propietario.-

Los consejeros suplentes podrá asistir, con voz y voto, a cualquier junta del Consejo de Administración, aunque no hayan sido convocados a la misma y a suplir la inasistencia de cualquier consejero propietario. El Consejero Propietario ausente podrá determinar cual consejero suplente podrá suplir su ausencia. Los Consejeros Suplentes, al entrar en funciones, tendrán los mismos derechos y obligaciones que tienen los consejeros propietarios conforme a los presentes estatutos y a las leyes aplicables.-

ARTICULO DECIMO QUINTO.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
O DEL ADMINISTRADOR UNICO.-



LIC. GERARDO M. SOSA OLACHEA
TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 2
TECATE, B. C.



--El Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso , tendrá la representación de la sociedad y estará investidos de las más amplias facultades que les otorga la Ley y podrán tratar los asuntos de la sociedad, celebrar contratos a nombre y solo sujetos a la responsabilidad que conforme a la ley les corresponda. Para mayor claridad, el consejo de Administración o el Administrador Unico disfrutará de todas la facultades correspondientes a un apoderado dotado de poder general y por tanto podrán intervenir en toda clase de operaciones con la representación de la sociedad, sin imitación y con la amplitud que establece el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código civil para el Distrito Federal y sus tres párrafos y su correlativo del Código Civil para el Estado de Baja California. El Consejo de Administración o el Administrador Unico, estarán investidos en consecuencia, de las facultades que en forma enunciativa pero no limitativa se expresan a continuación:.....

--A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS:

--Para que lo ejercite y comparezca ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del Trabajo, Federales y Locales, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil, para el Distrito Federal y su correlativo del Código Civil para el Estado de Baja California, con las facultades específicas que señala el Artículo dos mil cuatrocientos sesenta y uno, del Código citado en el segundo término. Tendrá facultades también para proseguir el juicio de amparo y la de desistirse de él, asimismo, se le confiere facultades expresas para promover querellas, presentar denuncias, constituirse en parte civil o coadyuvante con el Ministerio Público y cuantas facultades se requieran en toda clase de asuntos penales, así como para dar por terminada o transigir cualquier controversia o acción o someter cualquier acción o controversia a arbitraje.-

--b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- Para administrar las propiedades y negocios de la sociedad, con todas las facultades generales y las especiales, y aún las que conforme a la ley, requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo del Código Civil para el Estado de Baja California.-

--C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Para ejecutar actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la sociedad, igualmente con todas las facultades generales y las especiales, aún conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del tercer párrafo del los mencionados artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal o su correlativo del Código Civil para el Estado de Baja California, tales como la venta o hipoteca de activos fijos de la sociedad.-

--Emitir, suscribir, otorgar, endosar y librar y avalar y en cualquier forma, negociar títulos de crédito y obligar cambiariamente a la sociedad en los

C O T E J A D O

C O T E J A D O

términos del Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-

--Nombrar y remover al gerente o gerentes de la sociedad y señalarles sus facultades, obligaciones y remuneraciones.-

--Actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de delegados nombrados de entre sus miembros y en su defecto, por medio de su presidente.-

--Ejecutar los acuerdos de la Asamblea, interpretarlos y promover su mejor ampliación y cumplimiento.-

--Sustituir sus facultades total o parcialmente, con reserva expresa de las mismas, con las facultades que en cada caso estimen pertinentes, de las que le son propias al mismo Consejo o Administrador, así como revocar los respectivos mandatos o sustituciones.-

--Ejercitar los derechos y facultades otorgadas o que se otorguen en la legislación aplicable al Consejo de Administración o Administrador Unico de las sociedades.-

--ARTICULO DECIMO SEXTO.- GERENTES Y FUNCIONARIOS.-

--La Asamblea Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, podrán designar a uno o varios Gerentes para la mejor marcha de los negocios sociales, así como los demas funcionarios que se consideren necesarios.-

--La Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración, podrán nombrar también un Secretario de la sociedad y uno o varios Vicepresidentes así como cuantos funcionarios se requieran o sean necesarios para la buena marcha delos negocios sociales, con las facultades que en cada caso determinen.-

--Los Gerentes y Funcionarios nombrados por cualesquiera de los facultades para hacerlo, deberán hacer un deposito con la sociedad que asume en virtud de su nombramiento; la cantidad que para tal efecto deberá depositar con la sociedad, equivaldrá al valor nominal de una acción emitida por la sociedad, mismo depósito que no podrá retirar mientras esté en funciones el gerente o funcionario respectivo y hasta que en una Asamblea General de Accionistas se aprueben los Estados Financieros correspondientes al periodo en que estuvo en funciones el gerente o funcionario saliente.-

.....CAPITULO CUARTO.....
.....ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.....

--ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.-

--El Órgano Supremo Sociedad será la Asamblea de Accionistas, cuyas características, funcionamiento y organización se regirán por las disposiciones siguientes:

--A).- CLASIFICACIONES DE LAS ASAMBLEAS.- Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias, de acuerdo con la índole de los asuntos que sean de su incumbencia.-

--B).- LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.- Tratarán los siguientes asuntos:
--a).- Prórroga de la duración de la Sociedad.-



LIC. GERARDO M. SOSA OLACHEA
TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 2
TECATE, B. C.



- b).- Disolución anticipada de la Sociedad.-
- c).- Aumento o reducción del capital mínimo de la Sociedad.-
- d).- Cambio de objeto de la Sociedad.-
- e).- Cambio de nacionalidad de la Sociedad.-
- f).- Transformación de la Sociedad.-
- g).- Fusión con otra Sociedad.-
- h).- Emisión de acciones privilegiadas.-
- i).- Amortización por la sociedad de sus propias acciones del capital mínimo fijo y emisión de acciones de goce.-
- k).- Emisión de bonos.-
- l).- Cualquier otra modificación de los estatutos.-

--C).- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS.- Tratará de cualesquiera de los asuntos a que se refieren los artículos ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y todos los demás asuntos contenidos en la Orden del Día y que, de acuerdo con la Ley o estos Estatutos, no este expresamente reservados para una Asamblea Extraordinaria de Accionistas.-

--Las Asambleas Ordinarias se celebrarán cuando menos una vez al año dentro de los primeros cuatro meses de cada año y a estas se les conocerá como la Asamblea Ordinaria Anual; las demás se denominarán Asambleas Ordinarias.- ...

--Las extraordinarias serán convocadas por el Administrador Único o por el Consejo de Administración.-

--Las Asambleas de Accionistas podrán ser convocadas a petición de uno o de grupo de accionistas en los casos y formas previstos por los Artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- La convocatoria en uno y otro caso se hará mediante la convocatoria en uno y otro caso se hará mediante la publicación de un aviso con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea, en el periodo oficial de la entidad o en el periódico de mayor circulación del domicilio de la sociedad.-

--La convocatoria contendrá por lo menos la fecha, hora y lugar de la Asamblea así como el Orden del Día para la misma, y será firmada por el Administrador Unico o por el Secretario de la Sociedad, o por la persona designada por el Consejo de Administración o por el Comisario o, en ausencia de ellos, por un juez competente, conforme a lo dispuesto por los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro, y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias podrán sesionar válidamente sin ser necesaria convocatoria, cuando se encuentre íntegramente representado el capital social y los Accionistas estén conformes en tratar los asuntos que se someten a su consideración.-

--D.- QUORUM DE LA ASAMBLEAS.- Para que las Asambleas de Accionistas puedan sesionar válidamente, se requerirá lo siguiente:

--1.- Las Asambleas ordinarias y las Ordinarias Anuales:

C O T E N I D O

C O T E N I D O

--a).- En Primera Convocatoria: Con la asistencia de quienes representen cuando menos la mayoría del capital social y los acuerdos se tomarán por mayoría de acciones representadas en la Asamblea.-

--b).- En Segunda Convocatoria o Subsecuentes: Las Asambleas se considerarán válidas cualquiera que fuere el número de los asistentes y los acuerdos se tomará por la mayoría de las acciones presentes.-

--2.- Las Asambleas Extraordinarias requerirán:

--a).- En primera convocatoria: Una asistencia mínima del número de acciones que representen el setenta y cinco por ciento del capital social cuando menos y las resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de las acciones que represente la mitad del capital social cuando menos.-

--b).- En segunda y subsecuentes convocatorias requerirán:

--Una asistencia mínima de quienes representen la mayoría de las acciones presentes.-

--E).- Funcionamiento de las Asambleas. Las Asambleas serán presididas por el Administrador Unico o por el Presidente del Consejo de Administración y en caso de inasistencia, por quien elija la Asamblea.-

--Actuará como Secretario el que desempeñe tal cargo en el Consejo de Administración o en la Sociedad o quien designe la Asambleas, según el caso. Quien presida la Asamblea nombrará entre los accionistas uno o más escrutadores que certificará la asistencia y serán los encargados de recoger y hacer el cómputo de las votaciones.-

--F).- Asistencia y representación de los accionistas:

--Para ser admitidos a la Asamblea, los Accionistas requerirán que estén registrados como tales en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad; los accionistas tendrán derecho de asistir personalmente a las Asambleas o por medio de representantes, bastando para el efecto carta poder simple.-

--G).- Actas de las Asambleas y Certificaciones.- La persona que actúe como Secretario, levantará las Actas de las Asambleas que serán firmadas cuando menos por el Funcionario que presida y por el Secretario, las registrará en el Libro especial que para tal efecto lleve la Sociedad, glosando al apéndice de éstas actas, los documentos que se relacionen con las mismas. Cuando el acta de una Asamblea o de una junta no pueda asentarse en el libro autorizado, dicha acta se protocolizará ante Notario Público.-

--Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se protocolizarán en todo en caso y se inscribirán en la Sección Comercio del Registro Público de la Propiedad. El Secretario queda facultado para expedir constancias y certificaciones de las actas.-

.....CAPITULO QUINTO.....

.....VIGILANCIA

--ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LOS COMISARIOS.-

--La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de un Comisario o de un Consejo de Vigilancia que será nombrado por la Asamblea General de Accionistas.-





LIC. GERARDO M. SOSA OLACHEA
TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 2
TECATE, B. C.



--El Comisario o, los integrantes del Consejo de Vigilancia en su caso, podrán ser o no accionistas y durarán en su cargo un año, pero deberán continuar en el mismo, hasta en tanto no tome posesión quien haya de sustituirlo. Podrá ser reelecto y deberá caucionar su manejo, en la forma establecida para los Consejeros.-

--La Asamblea podrá nombrar un Comisario Suplente.-

--Los accionistas que en la Asamblea General en que se hiciera la designación de comisario de los integrantes del Consejo de Vigilancia en su caso, que representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital social podrán nombrar otro Comisario o bien un integrante del Consejo de Vigilancia.-

--El Comisario o el Consejo de Vigilancia en su caso, tendrán las facultades y obligaciones que les señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiendo recibir la remuneración que señale la Asamblea General de Accionistas.-

.....CAPITULO SEXTO.....

.....EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS ANUALES Y APLICACIÓN.....

.....UTILIDADES Y PERDIDAS.....

--ARTICULO DECIMO NOVENO.- EJERCICIO SOCIAL.-

--La Asamblea General de Accionistas establecerá el ejercicio social pudiendo modificar las fechas del mismo sin necesidad de reformar estos estatutos.-

--ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-ESTADOS FINANCIEROS.-

--El Comisario o el Consejo de Vigilancia en su caso, rendirán su dictamen con las observaciones y propuestas que consideren pertinentes respecto a los estados contables y financieros de la sociedad mismo que lo pondrá, a disposición de los accionistas, quince días antes de la fecha de celebración de la Asamblea ordinaria Anual o Extraordinaria en su caso.-

--ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LIMITE DE RESPONSABILIDAD.-

--A).- Las utilidades que arroje los estados financieros después de pagar Impuestos sobre la Renta y la participación de utilidades a los trabajadores, se distribuirá de acuerdo con reglas siguientes:

--I.- Se tomará la cantidad que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que nunca será inferior al cinco por ciento de las utilidades, para constituir la reserva legal, la cual se acumulará hasta alcanzar el valor equivalente a la quinta parte del capital social se registrá el mismo procedimiento.-

--II.-Los Accionistas acordarán la compensación que deberá corresponder a los Consejeros, al Administrador Unico y al Comisario o Comisarios, excepto en los casos en que se hubiesen percibido sueldos acordados por la Asamblea y dichos sueldos se consideren adecuados.-

--III.- Se podrá separar un tanto por ciento de las utilidades o todas las utilidades restantes para formar o en su caso reconstituir el fondo de reinversión de utilidades.-

--IV.- El resto podrá distribuirse entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.-

C O T E J A D O

C O T E J A D O



--V.- La Asamblea de Accionistas podrá delegar al Consejo de Administración si lo hubiere, la facultad de determinar la fecha en que habrá de efectuarse el pago de los dividendos decretados.-

--VI.- Los dividendos se pagarán a los accionistas que aparezcan inscritos en el libro de Registro de Acciones en la fecha fijada para el pago de dividendos.-

--VII.- Los dividendos que no sean cobrados en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha señalada para su pago, se entenderán renunciados y cedidos a favor de la sociedad.-

--Los fundadores de la sociedad hacen constar que no se reservan participación especial en las utilidades.-

--VIII.- Cuando hubiere aumentos de capital, las acciones que se paguen para realizar dicho aumento, participarán en las utilidades sólo en proporción al monto y plazo dentro del ejercicio anual en que hubieren estado pagadas; pero no participaran de los resultados de un ejercicio las acciones.-

--B).- La responsabilidad de los accionistas para con la sociedad o para con terceros por pérdidas o cualquier obligación de la sociedad, estará ilimitada al valor que haya pagado por sus acciones.-

.....CAPITULO SÉPTIMO

.....DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN

--ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DISOLUCION.- La Sociedad podrá entrar en disolución por cualesquiera de las causas que se señalan en el artículo doscientos veintinueve y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-.....

--ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.-

--Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación y al efecto se observarán las disposiciones siguientes:.....

--a).- La Asamblea de socios que acuerde la disolución nombrará uno o más liquidadores.-

--b).- Una vez nombrados los liquidadores, se inscribirá su nombramiento en el Registro Público de la Propiedad, Sección de Comercio y hasta en tanto no se registre, continuará en funciones el Consejo de Administración o el Administrador Único.-

--c).- La Asamblea que acuerde la disolución y nombre los liquidadores, fijará las normas a que deba sujetarse el procedimiento de liquidación, observándose lo dispuesto por el Artículo doscientos cuarenta y siete y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

--d).- El Consejo de Administración o el Administrador Único entregará a el o los liquidadores los bienes, libros y demás documentos de la Sociedad, levantándose una acta donde se detalle el activo y el pasivo de la Sociedad.-

--e).- Durante el proceso de liquidación, el o los liquidadores serán los representantes legales de la Sociedad, con todas las facultades siguientes:

--I.- Concluir todas la operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución.-



LIC. GERARDO M. SOSA OLACHEA
TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 2
TECATE, B. C.



- I.- Cobrar lo que se deba a la Sociedad y pagar lo que ella deba.-
- III.- Vender los bienes de la Sociedad.-
- IV.- Liquidar a cada socio su haber social.-
- V.- Practicar el balance final de la liquidación que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la Sociedad.-
- El balance final una vez aprobado se depositará en el Registro Público de la Propiedad, Sección de Comercio.-
- VI.- Obtener del Registro Público de la Propiedad, Sección de Comercio, la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación.-
- T R A N S I T O R I O S
- PRIMERO.- EL CAPITAL MINIMO DE CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100, (N\$50,000.00), MONEDA NACIONAL, SE ENCUENTRA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN EFECTIVO, EN LA SIGUIENTE FORMA.....
- |ACCIONISTAS..... | ACCIONES..... | VALOR..... |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| JUAN CAMPOS PICASSO..... | 20..... | N\$20,000.00 |
| MARCO ANTONIO CAMPOS GARCIA..... | 10..... | 10,000.00 |
| JULIO CESAR CAMPOS GARCIA..... | 10..... | 10,000.00 |
| ANGELA GARCIA VEGA..... | 5..... | 5,000.00..... |
| LIDIA AIDE CAMPOS GARCIA..... | 5..... | 5,000.00..... |
| T O T A L E S:..... | 50..... | N\$50,000.00 |
- Lo anterior hace un total de CINCUENTA ACCIONES suscritas y pagadas en efectivo con valor de MIL NUEVOS PESOS 00/100 (N\$1000.00), Moneda Nacional, cada una, dando un total de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 (50,000.00) Moneda Nacional, que se encuentran a disposición de la sociedad.-...
- SEGUNDO.- Los accionistas fundadores, constituidos en la Primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tomaron los siguientes acuerdos:
- A).- Se resuelve que la sociedad sea administrada por un ADMINISTRADOR UNICO, nombrándose para tal efecto al señor JUAN CAMPOS PICASSO, mismo que gozará de las facultades mencionadas en el Artículo Décimo Quinto de las facultades mencionadas en el Artículo Décimo Quinto de esta escritura.-
- B).- Se nombra al señor CARLOS PONCE CONTRERAS, como COMISARIO de la sociedad.-
- Se hace constar que el Administrador Unico cauciona su manejo mediante el depósito en la caja dela sociedad por la cantidad de MIL NUEVOS PESOS 00/100 (N\$1000.00) Moneda Nacional), así mismo el Comisario cauciono su manejo mediante el depósito en la caja de la Sociedad de la cantidad de MIL NUEVOS PESOS 00/100 (N\$1000.00), Moneda Nacional).-
- C).- Se autoriza al señor MARCO ANTONIO CAMPOS GARCIA, para que realice todos los tramites necesarios tendientes a dar de alta ante la Secretaría de

C O T E J A D O

C O T E J A D O

Hacienda y Crédito Público, así como inscribir en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el acta constitutiva de la sociedad.-

--TERCERO.- Para efecto de constituir la sociedad que por esta escritura se formaliza, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el permiso de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, número 02002130, del expediente número 9402002086, Folio número 3175, mismo que se agrega al apéndice, en el Legajo correspondiente a esta escritura, bajo la letra "A".-

--YO, EL NOTARIO, doy fé de la verdad del acto; de lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista; de que los comparecientes se identifican con los documentos que en copia certificada agrego al apéndice, en el legajo correspondiente a esta escritura bajo las letras "B", "C" y "D", y en mi concepto tienen capacidad legal para este otorgamiento por no constarme nada en contrario, quienes por sus GENERALES manifestaron ser: mexicanos, y domiciliados en esta Ciudad, y JUAN CAMPOS PICASSO, originario de Máscala, Estado de Jalisco, donde nació el veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y dos, casado, comerciante, con domicilio en Acatzingo número veinticuatro, de la Colonia Federal; MARCO ANTONIO CAMPOS GARCIA, originario de la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, donde nació el día seis de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, casado, comerciante, con domicilio en Avenida Hidalgo número ciento cincuenta, Zona Centro; JULIO CESAR CAMPOS GARCIA, originario de la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, donde nació el veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y siete, caşado, empleado, con domicilio en Calle Doce número quinientos cuarenta y dos, de la Colonia Downey; ANGELA GARCIA VEGA, originaria de Magdalena de Kino, Estado de Sonora, donde nació el cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno, casada, dedicada al hogar con el mismo domicilio del primero; LIDIA AIDE CAMPOS GARCIA, originaria de la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, donde nació el diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres, soltera, empleada, con el mismo domicilio del primero.-

--Leída que fue esta acta por los comparecientes a quienes les hice saber las penas en que incurrten los que declaran con falsedad, y habiéndoles explicado el valor y alcance legal de su contenido, expresaron su conformidad con ella y la firmaron por ante mí el día trece de enero de mil novecientos noventa y cinco.-
Doy Fe.-

JUAN CAMPOS PICASSO.- Firmado.- MARCO ANTONIO CAMPOS GARCIA.- Firmado.- JULIO CESAR CAMPOS GARCIA.- Firmado.- ANGELA GARCIA VEGA.- Firmado.- LIDIA AIDE CAMPOS GARCIA.- Firmado.- Ante mí: Licenciado GERARDO MANUEL SOSA OLACHEA.- Firmado.- El Sello de autorizar.- En la ciudad de Tecate, Estado de Baja California, a los diecinueve días del mes de





LIC. GERARDO M. SOSA OLACHEA
TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 2
TECATE, B. C.



enero de mil novecientos noventa y cinco, autorizo definitivamente, agregando copia de la solicitud que se presentó ante la Oficina Federal de Hacienda, cubriendo los requisitos e impuestos de ley.- DOY FE.-

.....I N S E R C I O N

--EL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO (2,428) DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DICE:.....

--"En todos los poderes general 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 expresa 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 otorguen".-

.....NOTAS MARGINALES.....

--NOTA PRIMERA.- El día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco, agrego al Apéndice de ésta escritura connotados con las letras "A", "B" "C" y "D", los documentos que forman parte del mismo.- Conste.- Rúbrica.-

--EL PRIMER TESTIMONIO SE EXPIDIO A LOS VEINTIÚN DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, DE ESTA CIUDAD, BAJO LA PARTIDA NUMERO (5017629), SECCION COMERCIO, DE FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOS.-

--ES **SEGUNDO TESTIMONIO, SEGUNDO EN SU ORDEN**, QUE EXPIDO PARA USO DE LA EMPRESA DENOMINADA **DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y DE LUBRICANTES CAMPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, EN EL CUAL SE CONTIENE LA ESCRITURA NUMERO (4,715) CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE, DE FECHA ONCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, RELATIVA A LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD.- FUE TOMADA DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL VOLUMEN (65) SESENTA Y CINCO, A FOLIOS DOSCIENTOS CINCUENTA, Y EN EL APENDICE DEL MISMO.- VA EN OCHO FOJAS UTILES Y ANEXOS EN SIETE FOJAS MAS, DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y FIRMADAS.-DOY FE.-

COTEJADO
COTEJADO

--EN LA CIUDAD DE TECATE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LOS DOCE
DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO.- DOY FE.-

EL NOTARIO PUBLICO NUMERADO.



LIC. GERARDO MANUEL SOSA OLACHEA.

A handwritten signature in black ink, written over the printed name of the notary.

