



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

J-J

----- VOLUMEN DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA.-----  
----- NUMERO SESENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO.-----

En la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, ante mí, el licenciado **GUILLERMO GONZALEZ HERRERA**, Titular de la Notaría Número Nueve de esta Municipalidad, compareció el señor **Genaro de la Torre Quintanar**, en representación de **"IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**, y dijo que desea que yo el Notario protocolice el Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios, que su representada celebró el día veintiséis de octubre del año dos mil veinte y al efecto declara: -----

**Única.-** Que por escritura pública de fecha cinco de octubre del año dos mil doce, número cuarenta y siete mil ciento treinta, del volumen mil novecientos cincuenta y dos, del Protocolo a mi cargo, inscrita el dieciocho de octubre del mismo año, bajo el folio mercantil electrónico número 34882\*2, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Partido Judicial, por la cual previo el permiso correspondiente se constituyó **"IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**, con duración de tiempo indefinido, domicilio en esta ciudad, capital social mínimo e inicial de cien mil pesos, moneda nacional, y máximo ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros y el siguiente objeto:

a).- La compra, venta, importación, exportación y distribución de toda clase de productos alimenticios, así como de mercancía en general.- b).- La celebración, previa la autorización de la mencionada Secretaría, de toda clase de contratos y convenios necesarios para la mejor realización de su objeto social.- c).- Participar como socio o accionista en otras sociedades civiles o mercantiles, suscribiendo y pagando partes sociales o acciones o participar como inversionista en otros negocios.- d).- Ser titular de derechos de autor y derechos derivados de la Ley de Propiedad Industrial, tales como patentes, marcas, nombres comerciales o cualquier otro derecho tangible.- e).- Garantizar obligaciones propias o a cargo de terceras personas y constituirse en avalista y obligado solidario, también de obligaciones propias o a cargo de terceras personas, estando facultada la sociedad a otorgar garantías reales y personales que en forma enunciativa, mas no limitativa comprenden fianzas, hipotecas, prendas y fideicomisos de garantía y cualquier otro tipo de garantía necesaria para desarrollar su objeto social.- f).- Adquirir, arrendar y celebrar contratos sobre bienes inmuebles y muebles que sean necesarios para el desarrollo de su objeto social.- g).- La celebración de todos los actos y contratos anexos y conexos con sus fines sociales. -----

De dicho instrumento se copia en lo conducente lo que sigue: ".....CAPITULO CUARTO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. DECIMOSEXTA.- La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes, quienes podrán obrar conjunta o separadamente, con las facultades de administración y representación que les confiera

C  
O  
T  
E  
J  
A  
D  
O



la Asamblea General de Socios. El Gerente o Gerentes podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad y sus cargos podrán revocarse en cualquier tiempo.....

CAPITULO SEXTO. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. VIGESIMOPRIMERA.- La Asamblea de los Socios es el órgano supremo de la sociedad.....". - - - - -

Dada la declaración que precede, **yo el Notario en los términos del segundo párrafo del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles**, procedo a protocolizar el acta de que al principio se hizo mención, la que me exhibe el compareciente en dos fojas útiles escritas por un sólo lado, acta que la agrego al apéndice, en el legajo correspondiente a esta escritura, marcada con la letra "A" y transcribo íntegramente como sigue: - - - - -

"En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas del día veintiséis de octubre del año dos mil veinte, se reunieron en el domicilio de **"IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA"**, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, los socios de la misma, señores **Juan Manuel de la Torre Cárdenas, Genaro de la Torre Quintanar, Carmen Patricia de la Torre Quintanar, Beatriz Eugenia de la Torre Quintanar, Francisco Javier de la Torre Quintanar, María Cristina de la Torre Quintanar, Andrea María de la Torre Quintanar, María Yolanda de la Torre Quintanar y Laura Elena de la Torre Quintanar**, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Socios.

Presidió la asamblea el señor **Juan Manuel de la Torre Cárdenas** y fungió como secretario y escrutador el señor **Genaro de la Torre Quintanar**, por acuerdo unánime de los socios presentes, cometido que cumplió el Secretario y Escrutador, informó que en la presente asamblea se encuentra representado el cien por ciento del capital social de la empresa en la siguiente forma:- - - - -

- - Socio	- - - - - Valor	- - - - - Parte social
<b>Juan Manuel de la Torre Cárdenas</b>	<b>- - - - - \$20,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>-Carmen Patricia de la Torre Quintanar</b>	<b>- - - - - \$10,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>- Beatriz Eugenia de la Torre Quintanar</b>	<b>- - - - - \$10,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>- -Francisco Javier de la Torre Quintanar</b>	<b>- - - - - \$10,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>- - María Cristina de la Torre Quintanar</b>	<b>- - - - - \$10,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>- - Andrea María de la Torre Quintanar</b>	<b>- - - - - \$10,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>- - María Yolanda de la Torre Quintanar</b>	<b>- - - - - \$10,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>- - Laura Elena de la Torre Quintanar</b>	<b>- - - - - \$10,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>- -Genaro de la Torre Quintanar</b>	<b>- - - - - \$10,000.00</b>	<b>- - - - - 1</b>
<b>- - TOTAL:</b>	<b>- - - - - \$ 100,000.00</b>	<b>- - - - - 9</b>

- - -En virtud de lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en la misma se tomen, para tratar y resolver los puntos contenidos en la siguiente:- - - - -

- - - - -ORDEN DEL DIA: - - - - -

1.- Propuesta y en su caso aprobación de estados financieros de los ejercicios del año 2012 al año 2019.- - - - -

2.- Distribución y lectura del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por los ejercicios del año 2012 al año 2019.- - - - -



3.- Propuesta y en su caso donación de la parte social del señor **Juan Manuel de la Torre Cárdenas.** - - - - -

-3.- Asuntos Generales.- - - - -

Aprobada que fue la orden del día y en desahogo del **primer punto** de la misma, el Presidente de la Asamblea distribuyó entre los presentes los estados financieros correspondientes a los ejercicios sociales de la Sociedad de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, documentos que estuvieron a disposición de los accionistas con la anticipación indicada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de que se hicieran todos los comentarios y observaciones pertinentes, se aclare cualquier duda y se proceda en su caso a su aprobación. - - - - -

Después de un estudio minucioso de los documentos presentados, los accionistas presentes, por unanimidad de votos, tomaron el siguiente acuerdo: - - - - -

**Único.-** Se aprueban los estados financieros de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. - - -

En desahogo del **segundo punto** de la orden del día, el Presidente de la Asamblea distribuyó entre los presentes y dio lectura al informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por los ejercicios del año 2012 al año 2019, por lo que después de una cuidadosa revisión y discusión de lo anterior, los accionistas presentes, por unanimidad de votos, tomaron el siguiente acuerdo: - - - - -

**Único.-** Se aprueba el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por los ejercicios del año 2012 al año 2019.- - - - -

En desahogo del **tercer punto** de la orden del día, el Presidente de la Asamblea hizo saber a los presentes su deseo de donar su parte social, equivalente a la cantidad de veinte mil pesos, moneda nacional, entre todos los diversos socios, por lo que después de discutir lo anterior, los socios presentes, por unanimidad de votos, tomaron el siguiente acuerdo: - - - - -

**Único.-** El señor **Juan Manuel de la Torre Cárdenas**, dona a sus hijos los señores **Genaro de la Torre Quintanar, Carmen Patricia de la Torre Quintanar, Beatriz Eugenia de la Torre Quintanar, Francisco Javier de la Torre Quintanar, María Cristina de la Torre Quintanar, Andrea María de la Torre Quintanar, María Yolanda de la Torre Quintanar y Laura Elena de la Torre Quintanar**, su parte social, equivalente a la cantidad de veinte mil pesos, moneda nacional, por la cantidad de dos mil quinientos pesos, moneda nacional, a cada uno, los cuales aceptan expresamente la citada donación, en consecuencia el capital social a partir de este momento queda distribuido de la siguiente forma: - - - - -

- Socio - - - - -	- Valor - - - - -	-Parte social
- Carmen Patricia de la Torre Quintanar - - -	\$12,500.00 - - - - -	1 - - - - -
- Beatriz Eugenia de la Torre Quintanar - - -	\$12,500.00 - - - - -	1 - - - - -
- Francisco Javier de la Torre Quintanar - - -	\$12,500.00 - - - - -	1 - - - - -
- María Cristina de la Torre Quintanar - - -	\$12,500.00 - - - - -	1 - - - - -
- Andrea María de la Torre Quintanar - - -	\$12,500.00 - - - - -	1 - - - - -
- María Yolanda de la Torre Quintanar - - -	\$12,500.00 - - - - -	1 - - - - -
- Laura Elena de la Torre Quintanar - - -	\$12,500.00 - - - - -	1 - - - - -

C  
O  
T  
E  
J  
A  
D  
O



-Genaro de la Torre Quintanar - - - - - \$12,500.00 - - - - - 1 - - - - -  
- TOTAL: - - - - - \$ 100,000.00 - - 8 - - - - -

Por último en asuntos generales, se designó al señor **Genaro de la Torre Quintanar**, como delegado especial de la asamblea, para que acuda con el Notario de su elección a efecto de protocolizar el acta que de esta asamblea se levante. - - - - -

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la asamblea, siendo las once horas, levantándose la presente acta, la que fue firmada por los que en ella intervinieron. - - - - -

**Sr. Juan Manuel de la Torre Cárdenas.-** Firmado.- **Sr. Genaro de la Torre Quintanar.-** Firmado.- **Sra. Carmen Patricia de la Torre Quintanar.-** Firmado.-  
**Sra. Beatriz Eugenia de la Torre Quintanar.-** Firmado.- **Sra. Francisco Javier de la Torre Quintanar.-** Firmado.- **Sra. María Cristina de la Torre Quintanar.-** Firmado.- **Sra. Andrea María de la Torre Quintanar.-** Firmado.- **Sra. María Yolanda de la Torre Quintanar.-** Firmado.- **Sra. Laura Elena de la Torre Quintanar.-** Firmado.-". - - - - -

Dadas las declaraciones que preceden el compareciente otorga la siguiente: - - - - -

- - - - - CLAUSULA: - - - - -

**Única.-** Queda debidamente protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad denominada **"IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**, de fecha veintiséis de octubre del año dos mil veinte, en los términos de la misma. - - - - -

- - - - - PERSONALIDAD: - - - - -

Manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad: - - - - -

- a).- Que en dicha asamblea estuvieron efectivamente presentes **los titulares de la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social.** - - - - -
- b).- Que las firmas puestas sobre el acta que se protocoliza, son auténticas y del puño y letra de quienes allí se indica. - - - - -
- c).- Que acredita su personalidad con la misma acta que se protocoliza. - - - - -

Yo el Notario hago constar, que solicité al compareciente la constancia de inscripción de los socios ante el Registro Federal de Contribuyentes, las cuales me exhibe, documentos que en copia fotostática debidamente certificada se agrega al apéndice de esta escritura, marcados con la letra **"B"**. - - - - -

Yo el Notario, doy fé de la verdad del acto; de que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista, de que el compareciente me es personalmente conocido, de su capacidad legal para este otorgamiento, de que se identificó con el documento que exhibe y al cual saco copia fotostática que debidamente certificada se agrega al apéndice de esta escritura, marcada con la letra **"C"** y de que por sus generales manifestó ser: mexicano, originario de San Diego, California, Estados Unidos de América, donde nació el veinticinco de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, casado, comerciante, con domicilio en la casa marcada con el número cuatro mil cientos ochenta y dos, en Avenida Consulado, del fraccionamiento Chapultepec, Quinta Sección, de esta ciudad; y hace constar bajo protesta de decir verdad, que su representada goza de capacidad legal, no le ha revocado la



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

representación que ostenta ni limitado sus facultades en forma alguna.- - - - -  
Leída que fue esta acta por el compareciente, a quien hice saber las penas en que  
incurrir los que declaran falsamente, y habiéndole explicado el valor y consecuencias  
legales de su contenido, expresó su conformidad con ella y la firmó el día de su  
otorgamiento, en que la autorizo definitivamente.- Doy Fe.- - - - -

**Genaro de la Torre Quintanar.** - Firmado.- Ante mí: 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.- - - - -

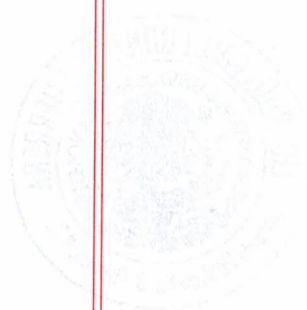
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que se  
otorguen".-ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA QUE SE EXPIDE

PARA"**IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA**", **SOCIEDAD DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**; VA EN VEINTIUN FOJAS  
UTILES, COTEJADO Y CORREGIDO.- TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS DIECIOCHO  
DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- DOY FE.- - - - -

C  
O  
T  
E  
J  
A  
D  
O

*[Handwritten signature in blue ink]*





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
1998