

NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS



Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Brunilda Andrade Marín
ADSCRITA

12 AGO 2015



--- VOLUMEN NÚMERO UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE.- (1,687)-----

--- ACTA NOTARIAL NÚMERO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE.- (77,767).- (BV).-----

--- En la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, ante mí, la Licenciada **BRUNILDA ANDRADE MARÍN**, Notaria Adscrita a la Notaría Pública Número Seis de esta Municipalidad, de la que es Titular la Licenciada **ALMA E. ANDRADE MARÍN**, compareció la Licenciada **OLGA ELIZABETH OJEDA MAYORAL**, en su carácter de Delegada Especial de la sociedad denominada "**AVIT SOLUCIONES**", **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, quien me exhibió lo siguientes documentos:-----

--- a).- Un documento constante de ocho hojas tamaño oficina utilizadas por un sólo lado, relativo al acta levantada con motivo de la Asamblea General de Socios de la sociedad de referencia, celebrada el ocho de abril del año dos mil quince, documento que en copia cotejada agrego al apéndice del volumen bajo la letra "**A**".-----

--- b).- Un documento constante de una hojas tamaño oficina utilizada por un sólo lado relativo a la lista de asistencia de los socios de la sociedad de referencia, documento que en copia cotejada agrego al apéndice del volumen bajo la letra "**B**".-----

--- La compareciente manifestó que en virtud de no tener a su disposición el libro de actas de la sociedad arriba mencionada, el acta a que se refiere el inciso a) que precede se levantó fuera del libro y solicita de la suscrita Notaría la protocolización de la misma, por lo que Yo, la Notaría, con fundamento en lo mandado por el artículo ciento trece de la Ley del Notariado vigente en el Estado, procedo a hacer la protocolización solicitada, para lo cual doy fé tener a la vista los documentos exhibidos, de los que se desprende la siguiente:-----

--- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA:-----

--- "AVIT SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.- En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 9:00 horas del día 08 de Abril del 2015, se reunieron en el domicilio Social de la Empresa denominada AVIT SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., los socios que forman parte de la Sociedad Mercantil de referencia con el objeto de celebrar una Asamblea General de Socios, la Asamblea estuvo Presidida por el Gerente General, el señor **ULISES PAREDES SÁNCHEZ**, la asamblea

(COTEJADO)

-2-
designó como Secretario al señor FELIPE GARCÍA ZEEVAERT, y como Escribador se designó al c. SERGIO MONRAZ GÓMEZ y en el desempeño de dichas funciones elaboró la Lista de Asistencia que debidamente firmada, se anexa al legajo de esta Acta y de la cual se desprende que se encontraban presentes los siguientes socios votando las partes sociales que a continuación se señalan: -----

SOCIO	PARTE SOCIAL	VALOR
ULISES SANCHEZ PAREDES	1	\$ 12,500.00
FELIPE GARCÍA ZEEVAERT	1	\$ 12,500.00
SERGIO MONRAZ GÓMEZ	1	\$ 12,500.00
JORGE FERNANDO ORTEGA		
CASTRO	1	\$ 12,500.00
Total	4	\$50,000.00

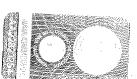
Estando presente la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día el cual fue unánimemente aprobado por los socios presentes: ORDEN DEL DÍA.- 1. Modificar el Contrato social de la Sociedad y como consecuencia, reformar el Artículo Noveno de los estatutos sociales.- 2. Salida de Socios y Cesión de Partes Sociales.- 3. Discusión y aprobación en su caso de la modificación del esquema de administración establecido anteriormente en el TERCER PUNTO inciso B) y la resolución correspondiente del orden del día del acta de ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS de fecha 01 de mayo del 2013, que consta en la Póliza Mercantil 2541/2013, del volumen 1, de fecha 05 de agosto del 2013, de la Correduría Pública no. 3, de Tijuana, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, bajo folio mercantil electrónico no. 3494372, de fecha 20 de agosto del 2013.- 4. Discusión y aprobación en su caso de los informes de administración, incluyendo Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, así como para aprobar lo actuado por el Gerente General, durante el ejercicio social regulares que van, del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013 y primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014, así como de lo actuado por el

NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS

Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Brunilda Andrade Marín
ADSCRITA



-3-



Gerente General, durante los ejercicios sociales regulares que van: del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013, y primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014.- 5. Otorgamiento de poderes a los gerentes.- 6. Designación de delegados especiales que ejecuten las decisiones que adopte la Asamblea.- 7. Asuntos varios relacionados con lo anterior.- Una vez acordada y aprobada la lista del orden del día, se procedió al desahogó de la misma, de la siguiente manera: DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.- PRIMERO.- En el desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea señor ULISES PAREDES SÁNCHEZ, se dirigió a los presentes con la intención de dar a conocer a los socios la necesidad de modificar el Contrato social de la Sociedad y como consecuencia, reformar el Artículo Noveno de los estatutos sociales a quedar redactado como sigue: "ARTICULO NOVENO.- PARTES SOCIALES.- El capital estará representado por títulos denominados "partes sociales" nominativos, que servirán para acreditar los derechos de los socios.- Las partes sociales serán de valor diferente y conferirán derechos en proporción a las aportaciones de cada socio, deberán ~~contener~~ los requisitos que señalan los artículos 58 (cincuenta y ocho) y 125 (ciento veintiendo), de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el texto íntegro del artículo noveno de este contrato. En caso de aumento del capital social, los socios tendrán derecho preferente para suscribirlo, en proporción al número de partes sociales que posean, debiendo procederse en este caso, de acuerdo con el artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- En congruencia con lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las partes sociales serán divisibles y podrán cederse de manera parcial, respetándose las reglas contenidas en los artículos 61, 62, 65 y 66 de la Ley de la Materia. "- RESOLUCIONES.- Primera. Discutido lo anterior ampliamente, fue aprobado por unanimidad de todos los socios la modificación al ARTICULO NOVENO del contrato social en los términos expuestos.- SEGUNDO.- En el desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea señor ULISES PAREDES SÁNCHEZ, se dirigió a los presentes con la intención de dar a conocer a los socios que es su deseo salir de la Sociedad y por lo tanto, ceder la totalidad de la parte social que le corresponde, la cual es equivalente a \$12,500.00 M.N. (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL.)

(COTEJADO)

en favor de los señores SERGIO MONRAZ GÓMEZ, y JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO, por así convenir a sus intereses, distribución que será de la siguiente forma. -

SOCIO	VALOR
SERGIO MONRAZ GÓMEZ	\$ 6,250.00
JORGE FERNANDO ORTEGA	\$ 6,250.00
CASTRO	
TOTAL	\$12,500.00

RESOLUCIONES.- Primera. Discutido lo anterior ampliamente, fue aprobado por unanimidad de TODOS LOS SOCIOS de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que se aprueba la cesión de parte social, ordenándose se haga el registro respectivo en el libro que para tal efecto lleva la sociedad, por lo que la nueva distribución del capital social será de la siguiente forma: -----

SOCIO	PARTE SOCIAL	VALOR
FELIPE GARCÍA ZEEVAERT	1	\$ 12,500.00
SERGIO MONRAZ GÓMEZ	1	\$ 18,750.00
JORGE FERNANDO ORTEGA		
CASTRO	1	\$ 18,750.00
TOTAL	3	\$50,000.00

TERCERO.- En el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, se dirigió a los presentes con la intención de dar a conocer que en el TERCER PUNTO inciso B) y la resolución correspondiente del orden del día del acta de ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS de fecha 01 de mayo del 2013, que consta en la Póliza Mercantil 2541/2013, del volumen 1, de fecha 05 de agosto del 2013, de la Correduría Pública no. 3, de Tijuana, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, bajo folio mercantil electrónico no. 34943-2, de fecha 20 de agosto del 2013, se procedió a la designación de personas con el carácter de funcionarios operativos de la sociedad, y posteriormente se autoriza a los "funcionarios" designados una suma de facultades que en forma separada se relacionan.- Por lo que El Presidente manifestó a los socios la conveniencia de la creación de un nuevo modelo de administración de la sociedad, para lo cual se



NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS

Lic. Alma E. Andrade Marín

TITULAR

Lic. Bruniilda Andrade Marín

ADSCRITA

-5-

promueve la creación del Consejo de Gerentes de la Sociedad, con el fin de que la sociedad sea administrada a través de dicho órgano colegiado, en los términos establecido por los estatutos en el ARTICULO DECIMO PRIMERO.- RESOLUCIONES.-

Primera. "Se resuelve que hasta nuevo acuerdo, la administración y representación de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Gerentes, a quienes desde hoy se les exenta de caucionar su manejo, conformato por cuatro miembros como a continuación se describe :

CONSEJEROS PROPIETARIOS.- CARGO.- JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO.- PRESIDENTE.- SERGIO MONRAZ GÓMEZ.- SECRETARIO.- FELIPE GARCIA ZEEVAERT.- TESORERO.- Segunda. "Se resuelve otorgar al Presidente del Consejo un voto de calidad en caso de empate en la votación de las sesiones de Consejo "-

Tercera. El consejo de Gerentes, tendrá las más amplias facultades ya establecidas en los estatutos en su ARTICULO DECIMO SEGUNDO del contrato social.- Cuarta. Se exenta al consejo de gerentes de caucionar su gestión, en congruencia con lo establecido en el estatuto Décimo Quinto del contrato social.- CUARTO.- En el desahogo del CUARTO del punto del orden del día, el presidente expuso a los la Discusión y aprobación en su caso de los informes de administración, incluyendo Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, así como para aprobar lo actuado por el Gerente General, durante el ejercicio social regulares que van: del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013 y del primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014, así como de lo actuado por el Gerente General, durante los ejercicios sociales regulares que van: del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013 y primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014.- El Presidente de la Asamblea presentó los siguientes documentos a los socios: a. Copia del informe del Gerente General sobre la administración por el ejercicio regular del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013.- b. Copia del informe del Gerente General sobre la administración por el ejercicio regular del primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014.- c. Copia de los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Cambios en la Situación Financiera por el ejercicio del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013.- d. Copia de los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de

(COTEJADO)

Cambios en la Situación Financiera por el ejercicio del primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014.- Acto seguido, el Presidente de la asamblea hizo una breve exposición de cada uno de los documentos, sometiendo a discusión el informe de Administración acerca de las operaciones realizadas por la Sociedad durante los repetidos ejercicios, así como los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Cambios en la Situación Financiera de los ejercicios fiscales 2013 y 2014 antes referidos.- Después de una somera revisión de dichos documentos por todos los accionistas representados, estos adoptaron por unanimidad de votos las siguientes: R E S O L U C I O N E S: Primera.- "SE RESUELVE aprobar el informe de administración respecto de las operaciones de la Sociedad por los ejercicios en mención." - Segunda.-

"SE RESUELVE aprobar los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Cambios en la Situación Financiera de la Sociedad por los ejercicios 2013 y 2014 mencionados.- QUINTO.- En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, se dirigió a los presentes con la intención de establecer las facultades y proceder al otorgamiento de poderes a los consejeros y/o gerentes miembros del Consejo de Gerentes en los términos establecidos en el estatuto décimo cuarto del contrato social, los cuales tendrán las limitaciones necesarias para asegurar el buen manejo de la firma social: RESOLUCIONES.- Primera. "Se resuelve otorgar PODERES en favor de los Sres. FELIPE GARCÍA ZEEVAERT, SERGIO MONRAZ GÓMEZ y JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO, para que los ejerzan conjunta o separadamente con las facultades establecidas en la cláusula décimo segunda del contrato social: a) FACULTAD AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA PLEITOS Y COBRANZAS, b) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, c) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, d) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE DOMINIO, e) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA GIRAR, ACEPTAR, EFECTUAR, ENDOSAR, PROTESTAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, CERTIFICAR, Y EN CUALQUIER FORMA EMITIR TÍTULOS DE CRÉDITO, f) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR GESTIONES

NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS

Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Brunilda Andrade Marín
ADSCRITA



-7-

ADMINISTRATIVAS, g) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, h) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, i) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA CELEBRAR TODA CLASE DE CONVENIOS, j) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE O GERENTES, k) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR EN EL DESAHOGO DE SUS ATRIBUCIONES POR MEDIO DE DELEGADOS DE ENTRE SUS MIEMBROS Y EN SU DEFECTO, POR MEDIO DE SU PRESIDENTE EN CASO DE QUE LA ADMINISTRACIÓN SE CONFÍE A UN CONSEJO. l) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA, INTERPRETARLOS Y PROMOVER SU MEJOR APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO, m) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES DE LA SOCIEDAD Y SUPRIMIR LAS MISMAS.- Facultades las cuales se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren, estableciendo que en adelante las mismas tendrán las siguientes limitaciones y restricciones: A. Respecto a las establecidas en los incisos b) y d) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE DOMINIO, que se otorgan con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, y los artículos correspondientes del Código Civil de los demás Estados de la República Mexicana, incluyendo pero no limitado a la facultad de llevar a cabo las transacciones necesarias para el cumplimiento del objeto de la Sociedad con las siguientes limitaciones específicas: El apoderado o los apoderados, no podrán realizar cualquiera de los siguientes actos sin la previa autorización por escrito del Consejo de Gerentes o en su caso de cualquiera de los consejeros conjuntamente: 1.) Enajenar o adquirir activos fijos en exceso de \$15,000.00 Dólares (QUINCE MIL DÓLARES CON 00/100 MONEDA DEL CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), o su equivalente en moneda nacional.- 2.) Elegir consejeros o gerentes ni contratar funcionarios directivos. 3.) Otorgar avales ni garantías de ninguna especie en favor de

(COTEJADO)

terceros. 4.) Incrementar los salarios, prestaciones o compensaciones de consejeros, gerentes funcionarios, empleados o trabajadores. 5.) Otorgar préstamos a los empleados, trabajadores, funcionarios, socios, consejeros o gerentes actuales. 6.) Cancelar o hacer remisión de deuda de cualquier crédito de que sea titular la Sociedad o realizar cualquier renuncia a sus garantías o derechos. 7.) Gravar, preñar o afectar cualquier bien mueble o inmueble propiedad de la Sociedad.- SEXTO.- En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, se dirigió a los presentes con la intención de designar Delegados especiales para la debida formalización de la presente asamblea.- R E S O L U C I O N E S.- Única.-"SE RESUELVE designar a la c. Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral y al Ing. Felipe Garcia Zeaveart como delegados especiales de esta asamblea a fin de que conjunta o separadamente procedan a ejecutar las resoluciones de la presente Asamblea, quedan autorizados para que conjunta o separadamente soliciten la expedición de las copias certificadas que de la presente acta fueren necesarias y quedan autorizados para que conjunta o separadamente comparezcan ante fedatario público de su elección, para protocolizar la minuta correspondiente de la presente Asamblea y formalicen todos los acuerdos y resoluciones, así como también para efectuar la inscripción de la respectiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio."- SEPTIMO.- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dio por concluida la Asamblea anexando a la presente Acta, la Lista de Asistencia elaborada por el Escrutador.- Se hace constar que durante las votaciones y el curso de esta Asamblea estuvieron presentes el 100% de las partes sociales que representaban el capital social de la Sociedad.- La Asamblea fue clausurada a las 10.30 horas del día en que fue celebrada.- ULISES SÁNCHEZ PAREDES.- Presidente.- (firmado).- FELIPE GARCÍA ZEEVAERT.- Secretario.- (firmado).- SERGIO MONRAZ GÓMEZ.- Escrutador.- (firmado).- LISTA DE ASISTENCIA de los socios AVIT SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., reunidos en Asamblea General celebrada el 08 de abril del 2015: -----

SOCIO	PARTE SOCIAL	VALOR	Firma
ULISES SÁNCHEZ PAREDES	1	\$ 12,500.00	



NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS

Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Bruniilda Andrade Marín
ADSCRITA

- 9 -

FELIPE GARCIA ZEEVAERT			
1	\$ 12,500.00		
SERGIO MONRAZ GÓMEZ			
1	\$ 12,500.00		
JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO			
1	\$ 12,500.00		

(COTEJADO)

El suscrito, designado Escritador certifica que se encontraba presente la totalidad de las partes sociales representativas del capital social, tal y como se demuestra con la firma de los socios que aparecen en el presente documento.- Tijuana, Baja California. A 8 de abril del 2015.- SERGIO MONRAZ GÓMEZ.- "Escritador".

La compareciente, en cumplimiento de los acuerdos tomados en la Asamblea cuya acta ha quedado debidamente protocolizada, otorga las siguientes:

CLÁUSULAS

ÚNICA.- Queda debidamente protocolizada el acta levantada con motivo de la Asamblea General de Socios de la sociedad denominada "AVIT SOLUCIONES", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE celebrada el ocho de abril del año dos mil quince.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

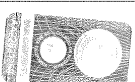
Yo, la Notaria, doy fé que requerí a la Delegada Especial de la sociedad me proporcionara los Registros Federales de Contribuyente y las cédulas de identificación fiscal de los socios que comparecieron a la Asamblea que ahora se protocoliza y ésta

manifiestó que no puede proporcionar dichos registros ni exhibir las cédulas.- En la fecha de firma de esta acta notarial la suscrita Notaría dará aviso a la autoridad fiscal de este hecho y al apéndice del volumen, bajo la letra "B" se agregará el aviso correspondiente.

PERSONALIDAD

--- La compareciente me comprueba sus facultades para este otorgamiento con el acta que ha quedado protocolizada y la existencia de la sociedad denominada "AVIT SOLUCIONES", **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, con los siguientes documentos:-----

--- a).- Testimonio de la póliza número ocho mil ciento noventa y cuatro, de fecha dos de octubre del año dos mil doce, pasada en el Libro Número Tres de Sociedades Mercantiles de la Correduría Pública Número Diecisiete para la Plaza de Baja California, ante la fe del Licenciado Guillermo Caropresi Gómez, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta jurisdicción el seis de noviembre del dos mil doce, bajo folio mercantil electrónico número treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres asterisco dos; de la que se desprende que previo permiso número cero nueve dos ocho seis seis siete, expediente dos cero uno dos cero nueve dos ocho uno tres seis, folio uno dos cero seis dos dos cero nueve uno tres cinco nueve, expedido por la Secretaría de Economía el veintidos de junio del año dos mil doce, se constituyó la sociedad de referencia, con duración de noventa y nueve años, domicilio en esta ciudad de Tijuana, Baja California, capital social mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional, capital máximo ilimitado y cláusula de admisión de extranjeros; instrumento que doy fe tener a la vista, y del cual transcribo lo que en su parte conducente dice: "...
ESTATUTOS SOCIALES.- ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene como objeto social el siguiente: A.- La compra, venta, importación, exportación, comodato, usufructo, distribución, instalación, programación, configuración, montaje, almacenamiento, mantenimiento, ensamble y diseño, ya sea por cuenta propia o en carácter de asesor, agente, o comisionista, así como cualquier tipo de aprovechamiento, distribución, comercio en general y desarrollo de toda clase de mercancías, artículos, productos, sistemas, programas, accesorios y refacciones relacionados con equipo eléctrico, electrónico y de tecnología en general además de todo equipo complementario y toda clase de accesorios e insumos necesarios, involucrados o relacionados con lo mismo, así como en lo particular lo siguiente:.- 1



NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS

Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Bruniella Andrade Marín
ADSCRITA

- 11 -

(uno).- Equipo de computo, hardware, software, periféricos y consumibles, equipo para redes computacionales, de captura, distribución, ruteo, switcheo, almacenamiento y hospedaje de datos e información en general.- 2 (dos).- Equipo de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas, terrestres, satelitales, equipo de de radiodifusión, comunicación, conmutación y distribución telefónica analógica, digital, de voz por IP, fija, inalámbrica y móvil.- 3 (tres).- Equipo de seguridad, vigilancia remota, video vigilancia, control de accesos, equipo electromecánico, alarmas, detectores, sensores, de circuito cerrado de TV.- 4 (cuatro).- Equipo de reproducción, distribución, grabación, recepción cerrado de TV.- 5 (cinco).- Productos, equipos y accesorios para cableado estructurado, y almacenamiento de audio y video, sus componentes y accesorios, consolas, productos, accesorios y equipos electrónicos de consumo y de entretenimiento en general.- 6 (seis).- Equipo de reproducción, creación, impresión y diseño grafico.- 7 (siete).- Servicios de logística, consultoría, asesoría, capacitación, educación, planeación, proyección, administración, operación, control y mantenimiento de soluciones, procedimientos, procesos y sistemas relacionados con las tecnologías de información, ~~computo~~, telecomunicaciones, audio, video y equipo electrónico en general.- 8 (ocho).- Equipos de seguridad, arcos detectores de metal, equipos de rayos X, equipos de detección de explosivos, y equipos para inhibición de señal celular.- 9 (nueve).- Equipo de audio y video para sala de junta, centros de capacitación y auditorios donde se incluyen amplificadores, bocinas, controladores, mezcladores de señal y todos los equipos de audiovisual en el mercado.- 10 (diez).- Equipo de video conferencia y tele-presencia para comunicación entre diferentes sitios en base a audio y video en alta definición.- B.- Compra, venta, importación, exportación, instalación, distribución y comercio en general de artículos, productos, equipos, refacciones y consumibles relacionados con la industria, el comercio y el hogar.- C.- Arrendamiento, posesión, uso y compra de bienes muebles e inmuebles que sirvan exclusivamente para el funcionamiento y desarrollo de su objeto social.- D.- La celebración de todos los actos jurídicos como contratos, convenios que se relacionen con los fines sociales.- E.- La contratación de toda clase de créditos y financiamiento con o sin garantía real o personal y la participación en otras empresas a través de la adquisición de acciones, bonos, obligaciones o certificados.- F.- La representación de empresas nacionales y extranjeras.- G.- Adquirir y disponer en

(COTEJADO)

cualquier forma de toda clase de acciones y participaciones en otras sociedades, Compañías o Asociaciones, ya sean de naturaleza civil o mercantil.- H.- La realización de toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles necesarios para la consecución de sus objetos sociales, por lo que la Sociedad podrá celebrar entre otras operaciones de crédito, otorgar y suscribir Títulos de Crédito, otorgar avales y dar fianzas y gravar en cualquier forma los bienes de la Sociedad.- I.- La adquisición y transmisión por cualquier título de los bienes muebles que sean necesarios para la realización de los objetos sociales.- J.- La realización de cualesquiera otros actos y operaciones necesarias para llevar a cabo sus fines sociales.- K.- La adquisición, venta o arrendamiento de todas las instalaciones e inmuebles que sean necesarios para el objeto de la Sociedad previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores.- L.- El registro de marcas y nombres comerciales y la adquisición o enajenación de todo tipo de derechos de propiedad y industrial y derechos de autor, así como obtención y otorgamiento de licencias o autorizaciones al uso y explotación de todo tipo de derechos de propiedad industrial y derechos de autor.- M.- Solicitar y obtener créditos de la banca y fondos oficiales o fideicomisos, así como la suscripción endoso y negociación de todo tipo de títulos de crédito que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos sociales.- N.- En general, la Celebración dentro o fuera de la Republica Mexicana, por su propia cuenta y nombre o por cuenta y nombre de terceros, de todo tipo de actos, contratos, convenios, sean civiles o mercantiles, principales o accesorios, cualquier otra naturaleza conforme a derecho.- Ñ.- Obtención u otorgamiento de préstamos, con o sin la garantía, emitir, aceptar, garantizar, adquirir, endosar y transmitir todo tipo de títulos de crédito conforme a l Ley, así como garantizar, por cualquier medio o forma obligaciones a terceros.- ARTÍCULO DÉCIMO.- DERECHO DEL TANTO.- Las partes sociales serán de circulación restringida en los términos del artículo 65 (sesenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ende, solo se transmitirán con el consentimiento de la mayoría de los socios, quienes podrán designar un comprador de las partes sociales al precio de mercado; la anterior estipulación no surtirá efectos cuando la transmisión se realice por causa de muerte, o por adjudicación que decrete la Autoridad Judicial competente.- Cuando se ofrezca llevar a cabo una cesión de partes sociales en favor de una persona extraña a la sociedad y por ende, la admisión de un nuevo socio, los socios tendrán el derecho del tanto, en los términos del artículo 66



NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS

Lic. Alma E. Andrade Marín

TITULAR

Lic. Bruniilda Andrade Marín

ADSCRITA

- 13 -

(sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y gozarán de un plazo de 15 (quince) días naturales, contados desde la fecha de la autorización correspondiente; si fueran varios los socios que quieran hacer uso de su derecho, serán considerados todos ellos en proporción de sus aportaciones. - ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- ADMINISTRACIÓN.- La sociedad será administrada por uno o varios administradores, que serán temporales, socios o ajenos a la sociedad, cuyo número fijará la asamblea que los elija por mayoría de votos, cuando sea uno se denominará ADMINISTRADOR ÚNICO, GERENTE GENERAL O DIRECTOR GENERAL, cuando sean dos o más, constituirán el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN o CONSEJO DE GERENTES, quienes permanecerán en su cargo hasta que sean nombrados otros nuevos y tomen posesión, al entrar en función de su cargo, el administrador o administradores, caucionarán o no su desempeño, según lo decida la Asamblea que los nombre.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.- Para la administración de la sociedad y en todo lo que a ella se refiere directa o indirectamente, el Administrador Único, Gerente General, Consejo de Administración o el Consejo de Gerentes en su caso, tendrán las más amplias facultades que se les corresponden de acuerdo a las Leyes, como Representantes Jurídicos y Legales de la sociedad, para mayor claridad, se les insiste expresamente de todas las correspondientes a su nombramiento, con: a) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y especiales que requirieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos más amplios de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), primer párrafo y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, así como sus correlativos y concordantes en los Códigos Civiles del resto de la República Mexicana. En consecuencia, el Administrador Único, Gerente General o el Consejo de Administración quedan facultados, en forma enunciativa y no limitativa, para representar a la sociedad ante toda clase de personas y autoridades de cualquier fuero sean Judiciales (civil o penal), administrativas o del trabajo, tanto del orden Federal como Local, en toda la extensión de la República Mexicana y del extranjero, en Juicios de carácter agrario, civil, mercantil, administrativo, penal, fiscal o laboral incluyendo el juicio de amparo; seguirlos en todos sus trámites y desistir de cualquier juicio o fuera de él; promover toda clase de juicio de carácter agrario, civil, mercantil, administrativo, penal, fiscal o laboral,

(COTEJADO)

incluyendo el Juicio Amparo; interponer recursos contra autos o sentencias interlocutorias o definitivas; consentir las favorables o pedir su revocación; presentar demandas y contra demandas y contestar las demandas que se interpongan en contra de la sociedad; formular y presentar querrelas, denuncias y acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite, reconociendo firmas, documentos y redarguir de falsos los que se presenten por la contaría; presentar testigos, ver presentar a los de la contaría, interrogarlos y repreguntarlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, con causa, sin causa o bajo protesta de ley, así como nombrar peritos - b) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, para administrar los negocios y bienes sociales en los términos más amplios del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), segundo párrafo del Código Civil Federal, así como sus correlativos y concordantes en los códigos civiles del resto de la República Mexicana. Facultad especial de representación en materia de administración, relacionada con gestiones, trámites y la obtención de permisos y licencias ante autoridades administrativas o judiciales, ya sean federales, estatales o municipales, así como ante organismos fiscales autónomos, descentralizados y de participación estatal, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- c) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, para representar a la sociedad en juicio o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a los que se refieren los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134-III (ciento treinta y cuatro fracción III), 523 (quinientos veintitrés), 692-II y III (seiscientos noventa y dos fracción II y III), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y cuatro), 899 (ochocientos noventa y nueve), en relación a las normas aplicables de los Capítulos XII y XVII (doce y diecisiete romanos) del Título Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en Vigor, con las atribuciones,

NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS



Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Bruniida Andrade Marín
ADSCRITA

- 15 -

obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refieren dichas disposiciones legales. Igualmente, confiere a su favor la representación patronal, en los términos del artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo citada. La REPRESENTACIÓN LABORAL que se delega y la REPRESENTACIÓN PATRONAL que se le confiere mediante el presente instrumento, los ejercitara el Administrador Único, Gerente General o el Consejo de Administración con las siguientes facultades, las cuales se enumeran en forma enunciativa y no limitativa. El Administrados Único, Gerente General o el Consejo de Administración podrán actuar ante o frente a los Sindicatos con los cuales existian celebrados Contratos Colectivos de Trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados, y para todos los efectos de conflicto individuales; en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a las que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales. En consecuencia, el Administrador Único, Gerente General o el Consejo de Administración podrán comparecer en juicio laboral con todas las atribuciones y facultades contenidas en este artículo, en lo aplicable, y además llevará la REPRESENTACIÓN PATRONAL para efectos del artículo 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete) y también la REPRESENTACIÓN LEGAL de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 fracciones II y III (seiscientos noventa y dos, fracciones dos y tres romanos), podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones en los términos del artículo 876 (ochocientos setenta y seis); podrá comparecer con toda la REPRESENTACION LEGAL bastante y suficiente, para acudir a la audiencia a la que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) en sus tres fases de conciliación, demandas y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis, fracciones uno y seis romanos), 877 (ochocientos setenta y siete), 878

(COTEJADO)

(ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta); también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos 873 (ochocientos setenta y tres) y 874 (ochocientos setenta y cuatro), todos estos artículos de la Ley Federal del Trabajo en vigor; así mismo, se le confieren facultades para ofrecer y aceptar formulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la sociedad en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo individuales o colectivos, que se tramiten ante cualquier autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos, ofrecer reinstalaciones, contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o emplazamientos, ratificando la sociedad desde ahora todo lo que el Administrador Único, Gerente General o El Consejo de Administración realicen en tales audiencias.- d) FACULTAD GENERAL AMPLISIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE DOMINIO respecto de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus correlativos y concordantes en los Códigos Civiles del resto de la República Mexicana. El Administrador Único, Gerente General o el Consejo de Administración, en consecuencia, tendrán, en forma enunciativa y no limitativa, todas las facultades de dueño, tanto para disponer de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad como para imponer gravámenes, afectaciones o limitaciones de dominio a los bienes propiedad de la otorgante y para hacer toda clase de gestiones para defenderlos, y para adquirir o enajenar valores y toda clase de títulos de crédito sin limitación alguna. Se incluyen facultades para aportar bienes muebles e inmuebles de la sociedad a otras compañías del grupo, sean estas filiales, subsidiarias, controladoras o controladas, y suscribir acciones o tomar participaciones o parte de interés en otras compañías, así como gravar en cualquier forma toda clase de bienes de la sociedad.- e) FACULTAD GENERAL AMPLISIMA DE REPRESENTACIÓN PARA GIRAR, ACEPTAR, EFECTUAR, ENDOSAR, PROTESTAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, CERTIFICAR, Y EN CUALQUIER FORMA EMITIR TÍTULOS DE CRÉDITO en nombre y por cuenta de la sociedad, en los términos más amplios que establecen entre otros, los artículos 9º (novenº), 85 (ochenta y cinco) y 174 (ciento setenta y cuatro) de la Ley General de

NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS



Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Bruniida Andrade Marín
ADSCRITA

- 17 -

Titulos y Operaciones de Crédito, incluyendo la facultad de otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier índole. En forma enunciativa y no limitativa, tendrán facultades de aceptar títulos de crédito emitidos, girados o suscritos por terceros y de librar cheques y abrir cuentas bancarias y de depósito así como de suscribir todo tipo de contratos con entidades financieras, incluyendo sin limitación, instituciones bancarias, agrupaciones financieras, intermediarios del mercado de valores, organizaciones auxiliares de crédito, sociedades de inversión y casas de cambio.- f) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS ante las dependencias y organismos del gobierno federal, del gobierno estatal y municipal, incluyendo secretarías de estado, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, con facultades tan amplias como en derecho proceda, en forma enunciativa más no limitativa comprende realizar toda clase de gestiones, trámites, y suscribir e inscribir a la sociedad y realizar todo tipo de movimientos en y ante el Registro Federal de Contribuyentes, obtener la cédula de identificación fiscal, recibir notificaciones y realizar cualquier tipo de acto jurídico ante el Servicio de Administración Tributaria, Aduanas, Secretaría de Economía, incluyendo facultades expresas para que a nombre y representación de la sociedad realice actos jurídicos y firme documentos, incluyendo el recibir notificaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), obtener el expediente básico y documentar a los extranjeros que trabajen para la sociedad ante la Secretaría de Gobernación y ante el Instituto Nacional de Migración y ante cualquier otra dependencia gubernamental.- g) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES generales y especiales, así como para delegar total o parcialmente sus facultades.- Al sustituir total o parcialmente el presente mandato el Administrador Único, Gerente General o el Consejo de Administración no perderán las facultades que le han sido otorgadas.- h) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, para actuar, realizar trámites y firmar documentos en general ante todas las autoridades competentes en comercio exterior.- i) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA CELEBRAR TODA CLASE DE CONVENIOS con autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como con Organismos Fiscales autónomos.- j) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE

(COTEJADO)

REPRESENTACIÓN PARA NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE O GERENTES de la sociedad y señalarles sus facultades, obligaciones y remuneraciones.- k) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA 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 en caso de que la administración se confíe a un consejo.- l) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA Ejecutar los acuerdos de la asamblea, interpretarlos y promover su mejor aplicación y cumplimiento.- m) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA Establecer agencias o sucursales de la sociedad y suplir las mismas.- Los cargos de administradores o gerentes, son personales y no podrán desempeñarse por medio de representantes.- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ADMINISTRADORES, GERENTES Y CONSEJEROS.- Los administradores, gerentes y consejeros que se designen, tendrán las facultades que les otorgue la asamblea de socios o en su caso, el consejo de administración y caucionarán o no su función, según lo determine la Asamblea que los designe. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: BALANCE.- Anualmente se practicará un balance con la información financiera a que se refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual deberá quedar concluido dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio y entregado a los encargados de la vigilancia, por lo menos un mes antes de la asamblea que habrá de discutirlo. Los ejercicios sociales comprenderán del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año, excepto el primero que se contará de la fecha de la firma del presente Instrumento al treinta y uno de Diciembre siguiente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO: ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS; NATURALEZA Y FACULTADES.- La asamblea general de socios, es el órgano que ejerce la autoridad suprema de la sociedad, representa a todos los socios, presentes o ausentes. Tendrá las facultades contenidas en el artículo 78 (setenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las demás autorizadas en este pacto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS GENERALES; CONVOCATORIAS.- Salvo caso fortuito o de fuerza mayor, las asambleas generales de socios se reunirán, en el domicilio social.- La asamblea general de socios se reunirá por lo menos, una vez al año, dentro de los 4 (cuatro) meses que sigan a la clausura del ejercicio social y en la fecha que designe la administración, para

NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS

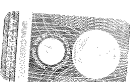
Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Brunilda Andrade Marín
ADSCRITA



- 19 -

tratar asuntos de su competencia.- Las asambleas serán convocadas en los términos del artículo 81 (ochenta y uno) y 82 (ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: INSTALACIÓN, QUÓRUM Y PRESIDENCIA.- La asamblea general de socios considerará instalada, al estar representado, cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital social y sus decisiones serán válidas por el voto de la mayoría....ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- Para tener derecho a asistir y participar en las asambleas, los socios y sus representantes, deberán depositar los títulos representativos de sus partes sociales, en la administración de la sociedad o en el lugar que se indique en la convocatoria, por lo menos 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha de su celebración. En caso de autorizarse el depósito en instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, se presentarán los títulos o certificados ante las mismas, debiendo la institución, notificar por vía telefónica, por carta o por fax a la administración de la sociedad, la identidad del socio o del representante depositante y del número de títulos representativos de las partes sociales depositados.- En uno u otro caso, se expedirán al depositante-participante, una tarjeta de admisión o constancia de inscripción y depósito, firmadas por quien lleve la administración de la sociedad, y en su caso, por la institución bancaria.- Los socios podrán designar a una o varias personas para que los representen en las asambleas generales de socios. Dichas personas tendrán capacidad legal y no podrán ser los administradores, los gerentes, ni los comisarios de la sociedad. Su representación bastará que sea conferida en simple carta poder o mandato firmado por el otorgante ante dos testigos, sin perjuicio de que pueda revestir otra formalidad pública, y pudiendo contener dicho mandato las instrucciones concretas en el sentido de cómo deba ejercitarse el derecho de voto. CLÁUSULAS TRANSITORIAS.- PRIMERA.- SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad "AVIT SOLUCIONES", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, quedó integrado de la siguiente manera y proporción: a).- ROBERTO RIVAS SÁNCHEZ, suscribe una parte social, con valor de \$10,000.00 (diez mil) pesos moneda nacional, pagada en efectivo.- b).- ULISES PAREDES SÁNCHEZ, suscribe una parte social, con valor de \$40,000.00 (cuarenta mil) pesos moneda nacional, pagada en efectivo.- T O T A L: \$50,000.00 (cincuenta mil) pesos Moneda Nacional....- SEGUNDA.- NOMBRAMIENTOS.- Los socios de la empresa acordaron

(COTEJADO)



que la Administración estará a cargo de un GERENTE GENERAL, para lo cual hicieron los siguientes nombramientos: - a) GERENTE GENERAL: ULISES PAREDES SANCHEZ, con todas las facultades contenidas en el artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en el ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO de los estatutos, incluso la de riguroso dominio. -----

--- b).- Testimonio de la póliza número dos mil quinientos cuarenta y uno diagonal dos mil trece, de fecha cinco de agosto del año dos mil trece, pasada en el Libro de Registro de Actas y Pólizas de la Correduría Pública Número Tres para la Plaza de Baja California, ante la fe del Licenciado Eduardo Vidales Vázquez, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta jurisdicción el veinte de agosto del dos mil trece, bajo folio mercantil electrónico número treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres asterisco dos, documento en el que se hizo constar la protocolización del acta levantada con motivo de la Asamblea General de Socios de la sociedad de referencia, celebrada el primero de mayo del año dos mil trece, en la que entre otros puntos de su Orden del Día se acordó aprobar la cesión total y parcial de partes sociales que hicieron los señores Roberto Rivas Sánchez y Ulises Paredes Sánchez con un valor de diez mil pesos, Moneda Nacional el primero y con un valor de veintisiete mil quinientos el segundo, quedando el capital social distribuido de la siguiente manera: -----

Nombre del Socio:	Partes Sociales:	Valor:
Ulises Paredes Sanchez	1	\$12,500.00
Felipe García Zeevaert	1	\$12,500.00
Sergio Monraz Gómez	1	\$12,500.00
Jorge Fernando Ortega Castro	1	\$12,500.00

--- Así mismo dentro de la misma escritura se acordó ratificar al señor Ulises Paredes Sanchez como Gerente General de la sociedad de referencia -----

--- La compareciente manifestó que su representada tiene plena capacidad para obligarse legalmente y que su designación y facultades no le han sido revocadas ni en forma alguna restringidas, así mismo no pudo acreditar que su representada se encuentre inscrita en la Segunda Sección del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras por lo que la suscrita Notaria dará en este acto el aviso correspondiente a dicho Registro, documento que agrego al apéndice del volumen bajo la letra "C".-----

NOTARIA PUBLICA NÚMERO SEIS



Lic. Alma E. Andrade Marín
TITULAR
Lic. Bruniida Andrade Marín
ADSCRITA

- 21 -

--- Doy fe de la verdad del acto, de que la compareciente se identificó con el documento que, en copia fotostática debidamente cotejada se agrega al apéndice del volumen bajo la letra "D", de que no me consta nada en contra de su capacidad legal y que apercebida que fue de las penas en que incurrir los que declaran falsamente, bajo protesta, por sus generales manifestó: ser mexicana, originaria y vecina de esta ciudad, en donde nació el veintiocho de octubre de mil novecientos setenta, con domicilio en Calle Bahía de Los Ángeles número tres mil cuatrocientos cincuenta y uno del Fraccionamiento El Mirador, soltera y abogada.-----

--- LEIDA que fue la presente acta a la compareciente e impuesta de su valor, fuerza y consecuencias legales, la ratificó y firmó por ante mí en veintidós de mayo del dos mil quince.- Autorizo el acto.- Doy Fé.-----

--- Una firma ilegible.- Ante mí: La firma de la Notaria Adscrita.- El sello de la Notaría Adscrita.-----

--- ART. 2.428 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.-----

--- "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 a lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se requiera limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertará este artículo en los testimonios de los poderes que se otorguen."-----

--- ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN Y PRIMERO QUE EXPIDO PARA
USO DE LA SOCIEDAD, EL CUAL CERTIFICO QUE CONCUERDA
FIELMENTE CON SU ORIGINAL, CON EL QUE SE COMPULSO, VA EN
VEINTICUATRO HOJAS UTILIZADAS, DE LAS CUALES TRECE
CORRESPONDEN AL APENDICE, TODAS ELLAS DEBIDAMENTE

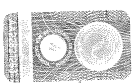
(COTEJADO)



-22-

COTEJADAS, CORREGIDAS Y AUTORIZADAS CON LA FIRMA DE LA
NOTARIA ADSCRITA Y EL SELLO DE LA NOTARIA ADSCRITA.- DOY FE.- --

--- Tijuana, Baja California, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos
mil quince.-----



Brunilda Andrade Makin



Página 1 de 1

Página 1 de 1

34943 * 2

12 * 17 / AGOSTO / 2015

REC / No. de Serie:

TIJUANA BAJA CALIFORNIA

Fecha

17-08-2015 1

[illegible]

Derechos de Inscripción		2015
Fecha	12	AGOSTO
Importe	\$2,930.	47
Subsidio	\$.00	

Boleta de Pago No.: 2738502

ATENTAMENTE
EL RESPONSABLE DE OFICINA

LIC. ALBA IVETTE DESEÑA VELAZQUEZ



CARATULA DE DOCUMENTOS DEL LEGAJO DEL APÉNDICE

INSTRUMENTO NÚMERO		VOLUMEN NÚMERO
77,767		1,687
LETRA	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	
A	*COPIA COTEJADA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "AVIT SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2015.	
B	*COPIA COTEJADA CON LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SOCIOS.	
C	*AVISO A LA SEGUNDA SECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS. (SECRETARÍA DE ECONOMÍA).	
D	* COPIA COTEJADA DE LA IDENTIFICACION.	


COTEJADO

SIN TEXTO



AVIT SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 9:00 horas del día 08 de Abril del 2015, se reunieron en el domicilio Social de la Empresa denominada AVIT SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., los socios que forman parte de la Sociedad Mercantil de referencia con el objeto de celebrar una *Asamblea General* de Socios, la Asamblea estuvo Presidida por el Gerente General, el señor ULISES PAREDES SÁNCHEZ, la asamblea designó como Secretario al señor FELIPE GARCIA ZEEVAERT, y como Escrutador se designó al c. SERGIO MONRAZ GÓMEZ, y en el desempeño de dichas funciones elaboró la Lista de Asistencia que debidamente firmada, se anexa al legajo de esta Acta y de la cual se desprende que se encontraban presentes los siguientes socios votando las partes sociales que a continuación se señalan:

SOCIO	PORTE SOCIAL	VALOR
ULISES SÁNCHEZ PAREDES	1	\$ 12,500.00
FELIPE GARCIA ZEEVAERT	1	\$ 12,500.00
SERGIO MONRAZ GÓMEZ	1	\$ 12,500.00
JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO	1	\$ 12,500.00
Total	4	\$50,000.00

Estando presente la **totalidad de las partes sociales** en que se divide el capital social, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día el cual fue unánimemente aprobado por los socios presentes:

ORDEN DEL DÍA

1. Modificar el Contrato social de la Sociedad y como consecuencia, reformar el Artículo Noveno de los estatutos sociales.
2. Salida de Socios y Cesión de Partes Sociales.
3. Discusión y aprobación en su caso de la modificación el esquema de administración establecido anteriormente en el **TERCER PUNTO inciso B)** y la resolución correspondiente del orden del día del acta de **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS** de fecha **01 de mayo del 2013**, que consta en la Póliza Mercantil 2541/2013, del volumen 1, de fecha 05 de agosto del 2013, de la Correduría Pública no. 3, de Tijuana, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, bajo folio mercantil electrónico no. 34943*2, de fecha 20 de agosto del 2013.

4. Discusión y aprobación en su caso de los informes de administración, incluyendo Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, así como para aprobar lo actuado por el Gerente General, durante el ejercicio social regulares que van: del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013 y primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014, así como de lo actuado por el Gerente General, durante los ejercicios sociales regulares que van: del primero de Enero de 2013 al treinta

COTEJADO

SIN TEXTO



2

Y uno de Diciembre de 2013, y primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014.

5. Otorgamiento de poderes a los gerentes.
 6. Designación de delegados especiales que ejecuten las decisiones que adopte la Asamblea
 7. Asuntos varios relacionados con lo anterior
- Una vez acordada y aprobada la lista del orden del día, se procedió al desahogo de la misma, de la siguiente manera:

DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- En el desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea señor ULISES PAREDES SANCHEZ, se dirigió a los presentes con la intención de dar a conocer a los socios la necesidad de modificar el Contrato social de la Sociedad y como consecuencia, reformar el Artículo Noveno de los estatutos sociales a quedar redactado como sigue:

"ARTICULO NOVENO.- PARTES SOCIALES.- El capital estará representado por títulos denominados "partes sociales" nominativos, que servirán para acreditar los derechos de los socios.

Las partes sociales serán de valor diferente y conferirán derechos en proporción a las aportaciones de cada socio, deberán contener los requisitos que señalan los artículos 58 (cincuenta y ocho) y 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el texto íntegro del artículo noveno de este contrato. En caso de aumento del capital social, los socios tendrán derecho preferente para suscribirlo, en proporción al número de partes sociales que posean, debiendo procederse en este caso, de acuerdo con el artículo 132 (cien treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

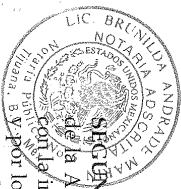
En congruencia con lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las partes sociales serán divisibles y podrán cederse de manera parcial, respetándose las reglas contenidas en los artículos 61, 62, 65 y 66 de la Ley de la Materia."


COTEJADO

RESOLUCIONES

Primera. Discutido lo anterior ampliamente, fue aprobado por unanimidad de todos los socios la modificación al ARTICULO NOVENO del contrato social en los términos expuestos.

SIN TEXTO



3

SEGUNDO.- En el desahogo del **segundo punto del orden del día**, el Presidente de la Asamblea señor **ULISES PAREDES SÁNCHEZ**, se dirigió a los presentes con la intención de dar a conocer a los socios que es su deseo salir de la Sociedad por lo tanto, **ceder la totalidad de la parte social que le corresponde**, la cual es equivalente a \$12,500.00 M.N. (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) en favor de los señores **SERGIO MONRAZ GÓMEZ**, y **JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO**, por así convenir a sus intereses, **distribución que será de la siguiente forma:**

SOCIO	VALOR
SERGIO MONRAZ GÓMEZ	\$ 6,250.00
JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO	\$ 6,250.00
TOTAL	\$12,500.00

RESOLUCIONES

Primera. Discutido lo anterior ampliamente, **fue aprobado por unanimidad de TODOS LOS SOCIOS de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley General de Sociedades Mercantiles**, por lo que se aprueba la cesión de parte social, ordenándose se haga el registro respectivo en el libro que para tal efecto lleva la sociedad, por lo que la nueva distribución del capital social será de la siguiente forma:

SOCIO	PORTE SOCIAL	VALOR
FELIPE GARCÍA ZEEVAERT	1	\$ 12,500.00
SERGIO MONRAZ GÓMEZ	1	\$ 18,750.00
JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO	1	\$ 18,750.00
TOTAL	3	\$50,000.00

COTEJADO

TERCERO.- En el desahogo del **tercer punto del orden del día**, el Presidente de la Asamblea, se dirigió a los presentes con la intención de dar a conocer que en el **TERCER PUNTO inciso B)** y la resolución correspondiente del orden del día del acta de **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS de fecha 01 de mayo del 2013**, que consta en la Póliza Mercantil 2541/2013, del volumen 1, de fecha 05 de agosto del 2013, de la Correduría Pública no. 3, de Tijuana, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, bajo folio mercantil electrónico no. 34943*2, de fecha 20 de agosto del 2013, se procedió a la designación de personas con el carácter de funcionarios operativos de la sociedad, y posteriormente se autoriza a los "funcionarios" designados una suma de facultades que en forma separada se relacionan.

Por lo que El Presidente manifestó a los socios la conveniencia de la creación de un nuevo modelo de administración de la sociedad, para lo cual se promueve la creación del **Consejo de Gerentes de la Sociedad**, con el fin de que la sociedad sea administrada a través de dicho órgano colegiado, en los términos establecido por los estatutos en el ARTICULO DECIMO PRIMERO

SIN TEXTO



RESOLUCIONES

Primera. "Se resuelve que hasta nuevo acuerdo, la administración y representación de la sociedad estará a cargo de un **Consejo de Gerentes**, a quienes desde hoy se les exenta de caucionar su manejo, conformado por cuatro miembros como a continuación se describe :

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CARGO
JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO	PRESIDENTE
SERGIO MONRAZ GÓMEZ	SECRETARIO
FELIPE GARCÍA ZEEVAERT	TESORERO

Segunda. "Se resuelve otorgar al Presidente del Consejo un voto de calidad en caso de empate en la votación de las sesiones de Consejo."

Tercera. El consejo de Gerentes, tendrá las más amplias facultades ya establecidas en los estatutos en su ARTICULO DECIMO SEGUNDO del contrato social.

Cuarta. Se exenta al consejo de gerentes de caucionar su gestión, en congruencia con lo establecido en el estatuto Décimo Quinto del contrato social.

COTEJADO

CUARTO.- En el desahogo del CUARTO del punto del orden del día, el presidente expuso a los la Discusión y aprobación en su caso de los informes de administración, incluyendo Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, así como para aprobar lo actuado por el Gerente General, durante el ejercicio social regulares que van: del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013 y del primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014, así como de lo actuado por el Gerente General, durante los ejercicios sociales regulares que van: del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013 y primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014.

El Presidente de la Asamblea presentó los siguientes documentos a los socios:

- a. Copia del informe del Gerente General sobre la administración por el ejercicio regular del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013.
- b. Copia del informe del Gerente General sobre la administración por el ejercicio regular del primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014.
- c. Copia de los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Cambios en la Situación Financiera por el ejercicio del primero de Enero de 2013 al treinta y uno de Diciembre de 2013.
- d. Copia de los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y

SIN TEXTO



5

Estado de Cambios en la Situación Financiera por el ejercicio del primero de Enero de 2014 al treinta y uno de Diciembre de 2014.

Acto seguido, el Presidente de la asamblea hizo una breve exposición de cada uno de los documentos, sometiendo a discusión el informe de Administración acerca de las operaciones realizadas por la Sociedad durante los repetidos ejercicios, así como los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Cambios en la Situación Financiera de los ejercicios fiscales 2013 y 2014 antes referidos:

Después de una somera revisión de dichos documentos por todos los accionistas representados, estos adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES:

Primera.- "SE RESUELVE aprobar el informe de administración respecto de las operaciones de la Sociedad por los ejercicios en mención."

Segunda.- "SE RESUELVE aprobar los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el Balance, Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Cambios en la Situación Financiera de la Sociedad por los ejercicios 2013 y 2014 mencionados.

QUINTO.- En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, se dirigió a los presentes con la intención de establecer las facultades y proceder al otorgamiento de poderes a los consejeros y/o gerentes miembros del Consejo de Gerentes en los términos establecidos en el estatuto décimo cuarto del contrato social, los cuales tendrán las limitaciones necesarias para asegurar el buen manejo de la firma social:

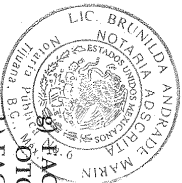
COTEJADO

RESOLUCIONES

Primera. "Se resuelve otorgar PODERES en favor de los Sres. FELIPE GARCÍA ZEEVAERT, SERGIO MONRAZ GÓMEZ y JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO, para que los ejerzan conjunta o separadamente con las facultades establecidas en la cláusula décimo segunda del contrato social:

- a) FACULTAD AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
- b) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,
- c) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LABORAL,
- d) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE DOMINIO,
- e) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA GIRAR, ACEPTAR, EFECTUAR, ENDOSAR, PROTESTAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, CERTIFICAR, Y EN CUALQUIER FORMA EMITIR TÍTULOS DE CRÉDITO,
- f) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS,

SIN TEXTO



6

- g) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES,
- h) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.
- i) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA CELEBRAR TODA CLASE DE CONVENIOS,
- j) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE O GERENTES,
- k) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR EN EL DESAHOGO DE SUS ATRIBUCIONES POR MEDIO DE DELEGADOS DE ENTRE SUS MIEMBROS Y EN SU DEFECTO, POR MEDIO DE SU PRESIDENTE EN CASO DE QUE LA ADMINISTRACIÓN SE CONÉ A UN CONSEJO,
- l) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA, INTERPRETARLOS Y PROMOVER SU MEJOR APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO,
- m) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES DE LA SOCIEDAD Y SUPRIMIR LAS MISMAS.

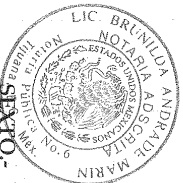
Facultades las cuales se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren, estableciendo que en adelante las mismas tendrán las siguientes limitaciones y restricciones:

A. Respecto a las establecidas en los incisos b) y d) FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD GENERAL AMPLÍSIMA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTOS DE DOMINIO, que se otorgan con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, y los artículos correspondientes del Código Civil de los demás Estados de la República Mexicana, incluyendo pero no limitado a la facultad de llevar a cabo las transacciones necesarias para el cumplimiento del objeto de la Sociedad con las siguientes limitaciones específicas:

El apoderado o los apoderados, no podrán realizar cualquiera de los siguientes actos sin la previa autorización por escrito del Consejo de Gerentes o en su caso de cualquiera de los consejeros conjuntamente:

- 1.) Enajenar o adquirir activos fijos en exceso de \$15,000.00 Dólares (QUINCE MIL DÓLARES CON 00/100 MONEDA DEL CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), o su equivalente en moneda nacional.
- 2.) Elegir consejeros o gerentes ni contratar funcionarios directivos.
- 3.) Otorgar avales ni garantías de ninguna especie en favor de terceros.
- 4.) Incrementar los salarios, prestaciones o compensaciones de consejeros, gerentes funcionarios, empleados o trabajadores.
- 5.) Otorgar préstamos a los empleados, trabajadores, funcionarios, socios, consejeros o gerentes actuales.
- 6.) Cancelar o hacer remisión de deuda de cualquier crédito de que sea titular la Sociedad o realizar cualquier renuncia a sus garantías o derechos.
- 7.) Gravar, preñar o afectar cualquier bien mueble o inmueble propiedad de la Sociedad.

SIN TEXTO



7

SEXTO.- En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, se dirigió a los presentes con la intención de designar Delegados especiales para la debida formalización de la presente asamblea.

RESOLUCIONES

Única.-"SE RESUELVE designar a la c. Lic. Olga Elizabeth Ofeda Mayoral y al Ing. Felipe García Zeevaert como delegados especiales de esta asamblea a fin de que conjunta o separadamente procedan a ejecutar las resoluciones de la presente Asamblea, quedan autorizados para que conjunta o separadamente soliciten la expedición de las copias certificadas que de la presente acta fueren necesarias y queden autorizados para que conjunta o separadamente comparezcan ante fedatario público de su elección, para protocolizar la minuta correspondiente de la presente Asamblea y formalicen todos los acuerdos y resoluciones, así como también para efectuar la inscripción de la respectiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio."

SEPTIMO.- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dio por concluida la Asamblea anexando a la presente Acta, la Lista de Asistencia elaborada por el Escriptador.

Se hace constar que durante las votaciones y el curso de esta Asamblea estuvieron presentes el 100% de las partes sociales que representan el capital social de la Sociedad.

La Asamblea fue clausurada a las 10.30 horas del día en que fue celebrada.

COTEJADO

ULISES SANCHEZ PAREDES
Presidente

FELIPE GARCIA ZEEVAERT
Secretario





SERGIO MONRIZ GÓMEZ
Escriptador

SIN TEXTO



LISTA DE ASISTENCIA de los socios AVIT SOLUCIONES, S. DE R.L. DE CV, reunidos en Asamblea General celebrada el 08 de abril del 2015:

8

SOCIO	PARTE SOCIAL	VALOR	firma
ULISES SANCHEZ PAREDES	1	\$ 12,500.00	
FELIPE GARCIA ZEEVAERT	1	\$ 12,500.00	
SERGIO MONRAZ GOMEZ	1	\$ 12,500.00	
JORGE FERNANDO ORTEGA CASTRO	1	\$ 12,500.00	

El suscrito, designado Escritador certifica que se encontraba presente la totalidad de las partes sociales representativas del capital social, tal y como se demuestra con la firma de los socios que aparecen en el presente documento.

Tijuana, Baja California. A 8 de abril del 2015.

COTEJADO

SERGIO MONRAZ GÓMEZ
Escritador

SIN TEXTO

1	DATOS DEL PSEALARIO PUBLICO	
1. NOMBRE	ALMA ESTELA ANDRUE WARR	
2. TELEFONO	(604)4647259	
3. CORREO ELECTRONICO	notario@notary.net.mx	
4. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/> NOTARIO PUBLICO	<input type="checkbox"/> CORREJOR PUBLICO
5. NUMERO	none	
6. LUGAR DE ASCRIPCION	Tijuana Baja California	

8.	<p>DATOS DEL ACTO JURÍDICO QUE MOTIVA EL ANEJO</p>
7. ACTO JURÍDICO	PROTOCOLOIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLA GENERAL DE SOCIOS
6. NÚMERO DE INSTRUMENTO	7718-1/867
5. FECHA DE AUTORIZACIÓN	22/05/2015

10.	NOMBRE, CIRCUNSTANCIAS O RAZON SOCIAL	AVT SOLICITUDES S. DE RL. DE C.V.
	DATOS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
11.	NOMBRE	OLGA ELIZABETH OJEDA MARTINEZ
	DOMICILIO	
12.	CALLE Y NUMERO	BARRIA DE LOS ANGELES 3451
13.	POBLACION O CIUDAD Y COLONIA O FRACCIONAMIENTO	El Mirador
14.	MANEJO O DELEGACION	Tijuana
	ES/NO	Baja California
	CÓDIGO POSTAL	22201
	TELÉFONO	96409771820

FIRMA DEL GERENTE PÚBLICO

SIN TEXTO

[illegible][illegible]

PLAZO PARA REALIZAR EL TRÁMITE
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE.

TRAMITE AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO
ANEXO DE FIRMAS PUBLICAS EN TERMINOS DEL ARTICULO 46 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA,
HONORABLE EN EL REGISTRO FISCAL, DE TRAMITES Y SERVICIOS: 65-0006,
FECHA DE AUTORIZACION DEL FORMATO POR PARTE DE LA CADENA DE COMANDO: 29-11-2011.
FECHA DE AUTORIZACION DEL FORMATO POR PARTE DE LA COMISION FISCAL DE MEDICINA LEGAL: 29-11-2011.

FUNDAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
 LEY ARTÍCULO 104 (D.O.F. 27-XI-93), REFORMADA POR DECRETOS DEL 12-V-86, 7-V-95, 24-XII-86, 23-I-86, 18-98, 04-V-01, 16-VII-2006, 20-VII-08 Y (L.T.M.A. REFORMA, 25-V-11), LEY ARTÍCULO 104 (D.O.F. 08-I-88, ÚLTIMA REFORMA 14-VI-09).

INMEDIATO.
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CUENTA CON 20 DIAS HÁBIL ES PARA REALIZAR UNA PREVENCIÓN DERIVADA DE OMISIONES O INCONSISTENCIAS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN EL PRESENTE FORMATO. UNA VEZ TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE DE LA PREVENCIÓN, SE CONSIDERARÁ QUE EL FORMATO SE PRESENTÓ DEBIDAMENTE LLENADO.

NÚMERO TELEFÓNICO PARA CONSULTAS SOBRE EL TRÁMITE: 62-29-6140 EXTENSIONES 33437 Y 33438.

MUNICIPIO TELEFÓNICO PARA QUEJAS:
6699-95-00 (DIRECTO).
6699-95-00 EXTENSIONES 21200, 21210, 21212, 21213 Y 21215.

PARA CUALQUIER ASESORACIÓN, DUDA O COMENTARIO CON RESPECTO A ESTE TRÁMITE,
SÍRASE LA LÍNEA AL CENTRO DE CONTACTO CIUDADANO EN EL DISTRITO FEDERAL, 200, 01 800 (NÚMERO 01 800 384546), DESDE LOS DISTRITOS LÍNEAS O CANAL 1 800 478 2380.
CORREO ELECTRÓNICO: casadocliente@inmucivdad.gob.mx

TRANSMITTE
AL 2000-
475-2393.

COTEJADC

SIN TEXTO



Dirección General de Inversión Extranjera
Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera

México D.F. a 25 de Mayo de 2015 . (Fecha de envío al RNIIE)
Asunto: Acuse de Recibo

C. ALMA ESTELA ANDRADE MARIN
FEDATARIO

PRESENTE.

Se hace referencia a su asunto presentado el día hoy a través del sistema RNIIE con las siguientes características.

Generalidades
Sección: Artículo 34
Trámite: Aviso de Fedatario
Al cual le fueron asignados los siguientes datos de control:
Folio de captura: 900833
Folio de Trámite : 869113
Fecha de movimiento : 25/05/2015

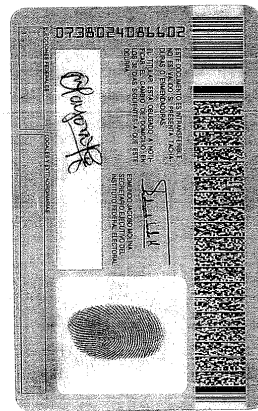
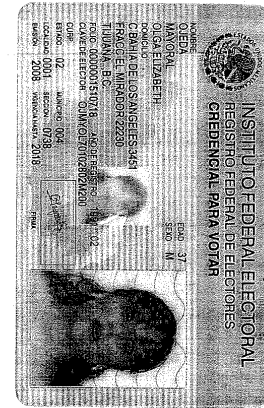
Sobre el particular se acusa recibo del trámite y se informa que no se detectaron errores u omisiones obvias en su presentación.

Si como resultado del análisis detallado de dicho trámite, se detecta que no contiene todos los datos y documentos correspondientes o se omite alguna notificación al Registro, se requerirá al particular para que subsane las omisiones o incumplimientos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento correspondiente. En el supuesto de que no se desahogue el requerimiento en el plazo mencionado, la autoridad desestimará el trámite original y el asunto de que se trate. Se entenderá como no tramitado conforme a lo estipulado en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Atentamente
El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

Sello de Autenticidad 3092AC5576D547B2ABAEBD9821C0F98E86A14925AD6E1A7742B520080505B

COTEJADO



COTEJADO

--- La Licenciada **BRUNILDA ANDRADE MARIN**, Notaria Adscrita a la Notaria
Pública Número Seis de esta Municipalidad.-----

-----**HACE CONSTAR Y CERTIFICA**-----

--- Que las presentes copias fotostáticas que constan de **trece** hojas son una fiel
reproducción de los documentos que bajo las letras "A, B, C y D" obran en el
apéndice de la Escritura Pública Número **77,767** Volumen **1,687** del Protocolo de
esta Notaría, de fecha **veinte de mayo del año dos mil quince**, y se computan
para integrar el primer testimonio de la misma Escritura.- DOY FE.-----

---Tijuana, Baja California, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos
mil quince.-----

LA NOTARIA ADSCRITA A LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO SEIS

LIC. BRUNILDA ANDRADE MARIN



