



Notaría Pública No. 104

Titular

Lic. Sergio Elías Gutiérrez Domínguez
San Pedro Garza García, N.L.
Primer Distrito Registral

NOTARIA
PUBLICA

104

Lic. Sergio Elías Gutiérrez



LIBRO 154.----- ESCRITURA PUBLICA NUMERO 13,485 -----

----- (TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO) -----

--- EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 29 (veintinueve) días del mes de Mayo del 2013 (dos mil trece), Yo Licenciado **SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ**, Titular de la Notaría Pública Número 104 (ciento cuatro), con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado **HAGO CONSTAR**: Que ante mí comparecieron las señoras **ANITA SUSTIEL VARÓN** y **BÁRBARA DIEGO PÉREZ** y **DIJERON**: Que por medio de este instrumento constituyen una **SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, con apego a las Leyes Mexicanas y en los términos de los siguientes Antecedentes y Cláusulas. -----

----- ANTECEDENTES: -----

--- I.- Para la constitución de la presente sociedad, obtuvieron de la Secretaría de Economía el documento con la Autorización de Uso de Denominación o Razón Social, que en este acto me exhiben y el cual tiene como Clave Única del Documento (CUD): A201212131609423970 (letra A, dos, cero, uno, dos, uno, dos, uno, tres, uno, seis, cero, nueve, cuatro, dos, tres, nueve, siete, cero), con fecha 13 (trece) de Diciembre de 2012 (dos mil doce), en el cual se resuelve autorizar el uso de la siguiente denominación: "**GERICARE**", mismo que agrego al Apéndice de mi Protocolo bajo el mismo número de esta Escritura y con la Letra "A". -----

--- II.- Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, los comparecientes manifestaron que cuentan con su clave de Registro Federal de Contribuyentes, acreditándolo mediante las cédulas de identificación fiscal correspondientes las cuales Yo, el Notario, **DOY FE Y CERTIFICO** tenerlas a la vista y devolví a sus representantes, agregando copia de las mismas al apéndice de esta escritura. -----

----- CLÁUSULAS: -----

--- **PRIMERA**.- Las comparecientes, por sus propios derechos, en este acto y por medio de esta Escritura, constituyen una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable con apego a las Leyes Mexicanas. -----

--- **SEGUNDA**.- La Sociedad se regirá en su funcionamiento por los Estatutos que a continuación se insertan y en todo aquello que no esté previsto en ellos, por las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuanto no contradiga a las demás Leyes aplicables. -----

----- ESTATUTOS -----

----- CAPÍTULO PRIMERO -----

----- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD -----

----- ARTÍCULOS -----

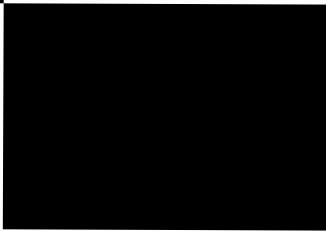
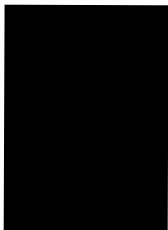
--- **PRIMERO**.- La denominación de la sociedad es: **GERICARE**. Esta denominación irá siempre seguida de las palabras: **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE** o de sus abreviaturas **S.A.P.I. DE C.V.** -----

--- **SEGUNDO**.- La duración de la Sociedad será **indefinida** a partir de la fecha de firma de la Escritura Constitutiva. -----

--- **TERCERO**.- El domicilio de la Sociedad será en el municipio de **SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON**. Sin embargo, la Sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte del mundo, sin que esto implique un cambio en el domicilio social. Asimismo, la Sociedad podrá designar otros domicilios convencionales en aquellos actos jurídicos en que intervenga, ya sea para recibir todo tipo de notificaciones, o para la aplicación de legislación extranjera, o la sumisión a una jurisdicción distinta a la jurisdicción Mexicana. -----

--- **CUARTO**.- El objeto de la Sociedad será: -----





conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación social en beneficio de la nación mexicana. -----

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

--- **SEXTO.-** El capital mínimo fijo, sin derecho a retiro, es la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), totalmente suscrito y pagado, representado por un total de 10,000 (diez mil) acciones, sin expresión de valor nominal. El capital variable será ilimitado. En el caso de aumento de capital, el mismo estará representado por la serie o series de acciones comunes, nominativas, sin limitación, cuyas características fije en su oportunidad la Asamblea General de Accionistas. -----

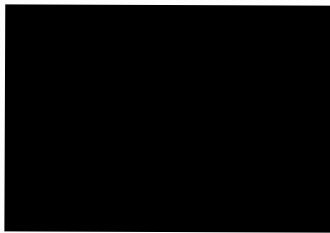
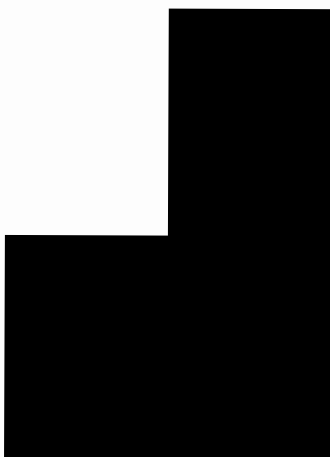
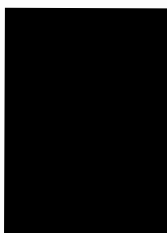
---- **SÉPTIMO.-** Todas las acciones en que se divide el capital social serán nominativas e indivisibles y conferirán a sus tenedores, dentro de la respectiva serie, los mismos derechos e impondrán las mismas obligaciones y deberán estar representadas por títulos definitivos de acciones. La Sociedad expedirá certificados provisionales de acciones mientras son impresos los títulos definitivos. -----

--- Los títulos de acciones definitivos y certificados provisionales deberán ser numerados en forma consecutiva dentro de cada serie y podrán amparar una o más acciones; deberán contener todos los requisitos establecidos por el Artículo (125) ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y deberán incluir la leyenda referida en el párrafo (2) dos del Artículo Décimo de estos Estatutos; deberán estar firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad o por dos consejeros y llevarán adheridos cupones numerados para el pago de dividendos. -----

--- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones de conformidad con lo requerido por el Artículo (128) ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Libro de Registro de Acciones deberá identificar todas las operaciones de suscripción, adquisición, transmisión, garantía o limitaciones de dominio relacionadas con las acciones representativas del capital social de la Sociedad. El Libro de Registro de Acciones también deberá contener la información que identifique al suscriptor o tenedor anterior y al cesionario o comprador de cualquiera de dichas acciones. -----

--- Todas las transferencias de acciones deberán observar las restricciones en cuanto a su transferencia, establecidas en el Capítulo Tercero de estos Estatutos. -----

--- **OCTAVO.-** Cualquier aumento o disminución en la parte fija o variable del capital social deberá ser aprobado por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y de conformidad con estos Estatutos. Los accionistas establecerán la forma y términos de la emisión de acciones correspondiente. Sin embargo, los términos de la emisión de dichas acciones deberán cumplir con las estipulaciones contenidas en este Artículo Octavo. Los accionistas dentro de la misma Serie, tendrán el derecho preferente para suscribir el aumento correspondiente en proporción al número de las acciones de que sean tenedores. La resolución que se adopte por los accionistas en una Asamblea Extraordinaria respecto de un aumento de capital deberá ser entregada a cada uno de los accionistas registrados en forma personal, vía fax siempre y cuando le sea confirmado dicho fax en forma personal dentro de los (3) tres días siguientes a la fecha del envío, o a través de servicio de mensajería especial, al último domicilio que la Sociedad tenga registrado, y en caso de no haber estado representado el (100%) cien por ciento de los accionistas en dicha asamblea, será publicada en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial (Gaceta Oficial) del domicilio social de la Sociedad. Los accionistas tendrán un período de (15) quince días calendario, contados a partir del día siguiente de dicha publicación o al día siguiente de la entrega de dicha resolución al último accionista, lo último en ocurrir, dentro del cual podrán ejercer el derecho de preferencia aquí otorgado. El derecho de preferencia de aquellos accionistas que expresamente renuncien a él o no lo ejerzan dentro del período de tiempo aquí contemplado, pasará a beneficio de los demás accionistas de la misma serie de acciones, quienes podrán ejercer dicho derecho





respectivo Suplente. El restante de los consejeros será nombrado por mayoría de votos de los Accionistas presentes en la asamblea respectiva. Cada accionista o grupo de Accionistas que sean propietarios, en su conjunto, del (10%) diez por ciento de acciones representativas del capital social, tendrá el derecho a revocar la designación del o los consejeros que hayan nombrado en cualquier momento. -----

--- Un consejero suplente puede actuar únicamente en ausencia del consejero para el cual fue elegido a sustituir. Cuando se encuentre actuando por un consejero ausente, el consejero suplente estará facultado para asistir a las sesiones del Consejo de Administración, votar y ejercer todos los derechos del Consejero ausente, por lo que en ningún otro caso los consejeros suplentes podrán asistir a las sesiones de consejo. -----

--- Los consejeros y consejeros suplentes no requieren ser accionistas. Los consejeros serán elegidos en la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas de cada ejercicio social, durarán en su cargo hasta la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas del siguiente ejercicio social y hasta que sus respectivos sucesores sean elegidos y tomen posesión o hasta la fecha de su renuncia o remoción. En el caso de tener lugar alguna vacante en el Consejo de Administración debido a retiro, muerte, renuncia o remoción, que no coincida con la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas para designar al sucesor, se citará a Asamblea Ordinaria de Accionistas para sustituir a dicho consejero. Se les exige a los Consejeros de otorgar caución o garantía alguna para el desempeño de sus funciones, salvo que la Asamblea que los designe resuelva lo contrario. -----

--- **DÉCIMO SEXTO.-** Cada año, el Consejo de Administración designará, de entre los miembros, al Presidente de dicho Consejo, salvo que el mismo haya sido designado en la Asamblea respectiva. Adicionalmente, el Consejo designará un Secretario y a un Secretario Suplente (quienes podrán o no ser miembros del propio Consejo), salvo que los mismos hayan sido designados en la Asamblea respectiva. -----

--- **DÉCIMO SÉPTIMO.-** Las sesiones del Consejo de Administración se llevarán a cabo en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar que determine el Consejo de Administración. Las sesiones del Consejo podrán llevarse a cabo en cualquier tiempo y deberán ser convocadas por el Presidente del Consejo de Administración, por cualesquiera (2) dos consejeros o por el Secretario a través de notificación dada por escrito y entregada en forma personal o por servicio de mensajería a cada Consejero, con cuando menos (5) cinco días naturales de anticipación a la fecha de dicha sesión, en el domicilio que cada Consejero hubiere designado para ese efecto. Los cambios de domicilio deben notificarse a la Sociedad, de otra manera se tendrá la convocatoria como legalmente entregada al Consejero en el último domicilio que éste hubiera señalado a la Sociedad para ese efecto. Dicha convocatoria deberá especificar la fecha, hora, lugar de la sesión e incluirá el orden del día que contendrá el asunto o los asuntos para los cuales se convoca a dicha sesión. La notificación no será necesaria cuando la totalidad de los miembros del Consejo de Administración o sus Suplentes se encuentren presentes. -----

--- **DÉCIMO OCTAVO.-** Para que las sesiones del Consejo de Administración sean válidas, se requerirá la asistencia de la mayoría de los Consejeros o sus respectivos suplentes, ya sea que la sesión se lleve a cabo en primera o subsecuente convocatoria. El Consejo de Administración adoptará sus resoluciones por la mayoría de votos de los consejeros presentes. Las resoluciones escritas adoptadas fuera de sesión por decisión unánime de todos los Consejeros o sus Suplentes, si son confirmadas en un documento, que tengan las firmas de cada uno de ellos, serán válidas y tendrán los mismos efectos como si hubiesen sido adoptadas por una Sesión de Consejo de Administración debidamente convocada. Dicho documento será firmado por el Secretario y transcrito en el libro de actas mencionado en el Artículo Décimo Noveno. -----

--- **DÉCIMO NOVENO.-** El Presidente del Consejo de Administración presidirá las sesiones del Consejo de Administración y en su ausencia presidirá el consejero que se designe por mayoría de votos de los miembros presentes en dicha sesión. El Secretario de la sesión será la misma persona designada como Secretario del Consejo de Administración; en su ausencia, el Secretario

requiera ante entidades y dependencias gubernamentales entre los que se incluyen de manera enunciativa más no limitativa al Instituto Mexicano del Seguro Social. -----

--- (E) Para firmar, aceptar, endosar, suscribir o garantizar títulos de crédito, de conformidad con los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

--- (F) Para establecer o cerrar sucursales, oficinas o agencias en cualquier parte de la República Mexicana o en el extranjero. -----

--- (G) Para otorgar y revocar poderes generales o especiales, para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de administración en asuntos laborales incluyendo el inciso L) de esta cláusula, actos de dominio, así como para el otorgamiento, aceptación, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito. -----

--- (H) Para emitir convocatorias para las Asambleas Generales de accionistas en las que se propongan los asuntos a ser incluidos en el orden del día correspondiente y para llevar a cabo las resoluciones adoptadas en las mismas. -----

--- (I) Para participar en el capital social de otras sociedades. -----

--- (J) Para abrir y cancelar cuentas bancarias en nombre de la Sociedad y para designar a las personas que podrán girar contra dichas cuentas. -----

--- (K) Para designar y remover al Director General y a los directores de área, directores asistentes, gerentes y a todos los demás funcionarios de la Sociedad, fijando sus deberes, condiciones de trabajo y compensaciones. -----

--- (L) Para celebrar contratos individuales de trabajo y contratos colectivos de trabajo, así como para intervenir en la preparación de los reglamentos interiores de trabajo. -----

--- (M) Para delegar todas o parte de sus facultades establecidas en estos estatutos a uno o más consejeros o terceras personas, estableciendo sus deberes a ser ejercitados en los términos correspondientes, así como para revocarles dichas facultades. -----

--- (N) Para nombrar cualquier tipo de comités para auxliarlo en sus funciones, incluyendo comités de auditoria y compensación. -----

--- (O) En general para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos Estatutos o que sean consecuencia de ellos, así como tratar y resolver todos los asuntos de la sociedad que la ley o estos estatutos no reserven en forma exclusiva a la asamblea general de accionistas. -----

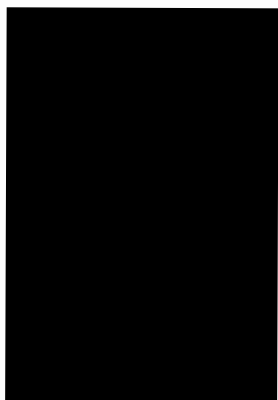
--- (P) Ningún Miembro del Consejo de Administración ni el Presidente del mismo, tendrán Facultad para desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte. Las citadas facultades corresponderán en exclusiva a los apoderados de la Sociedad a quienes se les otorgue dicha facultad. -----

--- **VIGÉSIMO PRIMERO.-** El Consejo de Administración deberá rendir a la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, cada ejercicio social, un informe en los términos del Artículo (172) ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- **VIGÉSIMO SEGUNDO.-** El Secretario, dentro de lo posible, deberá estar presente en todas las sesiones del Consejo de Administración y en todas las Asambleas de Accionistas y deberá asentar las actas de dichas sesiones y asambleas en el libro correspondiente, que deberá tener bajo su custodia para dichos propósitos. El Secretario podrá convocar a la Asamblea de Accionistas y a las sesiones del Consejo de Administración y deberá llevar a cabo los demás actos que le indique el Consejo de Administración. El Secretario tendrá bajo su custodia los libros de actas de Asambleas de Accionistas y el de sesiones del Consejo de Administración, así como el Libro de Registro de Acciones. Previa solicitud por escrito de cualquiera de los accionistas, el Secretario tendrá la obligación de ponerlo a la disposición del accionista de que se trate y deberá expedir copias de las actas contenidas en dichos libros. -----

CAPÍTULO QUINTO

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD



aplicadas para constituir o incrementar la reserva legal hasta que dicha reserva alcance una cantidad equivalente al (20%) veinte por ciento del capital social, y (b) las utilidades restantes podrán ser pagadas como dividendos. Para determinar el monto de las utilidades netas anuales para los propósitos de este Artículo Trigésimo Sexto, se deberá disminuir en el monto de cualquier impuesto que deba ser pagadero al respecto por la Sociedad o que pueda ser pagadero por la Sociedad en relación con la distribución de tales utilidades como dividendos. -----

--- **TRIGÉSIMO SÉPTIMO.-** En caso de haber pérdidas, éstas serán absorbidas por los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta por el valor de las mismas. -----

----- **CAPÍTULO OCTAVO** -----

----- **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD** -----

--- **TRIGÉSIMO OCTAVO.-** La Sociedad se disolverá si ocurre cualquiera de los supuestos contemplados en las secciones ii, iv y v del Artículo (229) doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o mediante resolución adoptadas por los accionistas en una Asamblea Extraordinaria que lleve a cabo de conformidad con los presentes estatutos. -----

--- **TRIGÉSIMO NOVENO.-** Disuelta la Sociedad, se pondrá en liquidación. En este caso, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que resuelva sobre la disolución deberá nombrar a un Liquidador. Los accionistas también deberán determinar las facultades del Liquidador, y establecer las bases a las que el Liquidador deberá sujetarse, estableciendo así mismo su remuneración. -----

--- **CUADRAGÉSIMO.-** Durante el período de liquidación, los accionistas deberán celebrar asambleas en la misma forma como se establece por estos Estatutos y por la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- El Liquidador o Liquidadores deberán asumir sus obligaciones de acuerdo con la naturaleza de su encargo, en la forma en que lo hizo el Consejo de Administración hasta antes de la disolución. --

--- Los comisarios continuarán desempeñando sus cargos en relación con los Liquidadores hasta ser relevados por el Consejo de Administración. -----

----- **CAPÍTULO NOVENO** -----

----- **DISPOSICIONES GENERALES** -----

--- **CUADRAGÉSIMO PRIMERO.-** La Sociedad acepta y reconoce como válido, cualquier contrato o convenio que pudieran celebrar los accionistas de la Sociedad entre sí, que amplie, restrinja y profundice las obligaciones, derechos y demás disposiciones contenidas en estos Estatutos Sociales, incluyendo aquellos que establezcan pago de utilidades (dividendos) en proporción distinta a la tenencia accionaria, siempre y cuando la existencia del mismo sea notificado a la Sociedad. -----

--- Salvo disposición expresa en contrario, para efectos de los términos y plazos estipulados en días en estos estatutos, se considerarán días naturales. -----

--- **CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.-** En todos los asuntos no especificados en estos Estatutos, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- **ARTÍCULOS TRANSITORIOS** -----

--- Los Accionistas de la Sociedad, acordaron por unanimidad de votos lo siguiente: -----

--- **PRIMERA.-** El Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad que asciende a la cantidad de \$10,000.00 (diez mil Pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos), es representado por un total de 10,000 (diez mil) Acciones, Ordinarias, Nominativas sin expresión de valor nominal, suscrito y pagado, en su totalidad, en los siguientes términos:-----

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
BARBARA DIEGO PÉREZ RFC: DIPB7909045RA	6,500	65%
ANITA SUSTIEL VARÓN RFC: SUVA591106424	3,500	35%
TOTAL:	10,000	100%

----- **RESOLUCIONES:** -----



Notaría Pública No. 104

Titular

Lic. Sergio Elías Gutiérrez Domínguez

San Pedro Garza García, N.L.

Primer Distrito Registral

NOTARIA
PÚBLICA

104

Lic. Sergio Elías Gutiérrez



AG00360053

--- 1).- Hasta en tanto no decida otra cosa la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración designándose para ese efecto como consejeros a las señoras **BÁRBARA DIEGO PÉREZ y ANITA SUSTIEL VARÓN**.-----

--- 2).- La presente asamblea exime a los consejeros de garantizar su cargo.-----

--- 3).- Se nombra a la señora **BÁRBARA DIEGO PÉREZ** como presidente del Consejo de Administración y a la señora **ANITA SUSTIEL VARÓN** como secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.-----

--- 4).- Se designan **APODERADOS** de la sociedad a las señoras **BÁRBARA DIEGO PÉREZ y ANITA SUSTIEL VARÓN**, a quienes se les confiere Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración, Poder General para Actos de Administración en el Área Laboral, Poder General Cambiario y facultades de Substitución, los que se otorgan con la amplitud del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil para el Estado de Nuevo León, y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y que contienen las siguientes facultades y atribuciones en sentido enunciativo no limitativo:-----

--- a).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, el que podrán ejercer conjunta o separadamente con las siguientes facultades y atribuciones, en sentido enunciativo no limitativo: --

--- Representar a la Sociedad con poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, en los términos del párrafo primero del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho y del Artículo (2481) dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil del Estado de Nuevo León, sus concordantes los Artículos (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete, del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y del Distrito Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley, incluyendo la cláusula especial para formular querellas en los términos del Artículo (130) ciento treinta del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León y las facultades comprendidas en los artículos (78) setenta y ocho y (1022) mil veintidós del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, estando especialmente facultados pero sin hacer limitación alguna, para:-----

--- 1.- Representar a la Sociedad ante personas físicas, morales, árbitros de cualquier naturaleza y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero, sean Judiciales (Civiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local en toda la extensión de la República como en el extranjero, en juicio o fuera de él.-----

--- 2.- Promover toda clase de juicios y procedimientos, de carácter civil, mercantil, penal, fiscal, del trabajo, contenciosos-administrativos, incluyendo el juicio de amparo, así como procedimientos alternos o arbitrales, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos.-----

--- 3.- Someter los conflictos a métodos alternos, conciliar ante los Jueces, y suscribir, en su caso, los convenios correspondientes.-----

--- 4.- Interponer toda clase de recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio.-----

--- 5.- Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales.-----

--- 6.- Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las Autoridades que procedan.-----

--- 7.- Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria.-----

--- 8.- Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos.-----

--- 9.- Articular y absolver posiciones.-----

--- 10.- Transigir y comprometer en árbitros.-----

--- 11.- Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales o administrativos, así como árbitros, sin causa con causa o bajo protesta de Ley.-----



- 12.- Nombrar peritos. -----
- 13.- Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago.-----
- 14.- Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones y ratificarlas, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales, constituir en parte civil a la Sociedad y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite y legalmente proceda. -----
- b).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION**, el que podrán ejercer conjunta o separadamente respecto de los bienes de la Sociedad, en los términos del párrafo segundo del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su concordante el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal. -----
- c).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL**, el que podrán ejercer conjunta o separadamente, conforme y para los efectos de los Artículos (11) once, (46) cuarenta y seis, (47) cuarenta y siete, (134) ciento treinta y cuatro Fracción (III) tercera, (523) quinientos veintitrés, (692) seiscientos noventa y dos fracciones (I) primera, (II) segunda y (III) tercera, (786) setecientos ochenta y seis, (878) ochocientos setenta y ocho, (880) ochocientos ochenta, (883) ochocientos ochenta y tres y (884) ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo intervenir en todos los asuntos de carácter laboral inherentes a la Sociedad, para ejercitar las acciones y hacer valer todos los derechos que correspondan a la Sociedad, en conflictos individuales o colectivos, ante todas las autoridades del trabajo, sean federales o estatales, y en general para dirigir o participar en las relaciones obrero-patronales de la Sociedad en el sentido más amplio que en derecho corresponda, como lo es, entre otras cosas, el reclutamiento de personal y la suspensión y/o rescisión de las relaciones de trabajo; negociación, firma y administración de contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo; para formar parte de las comisiones mixtas de higiene y seguridad industrial, de capacitación o adiestramiento o de cualquier otro tipo de pruebas, resoluciones, y para intervenir en el procedimiento laboral en cualquiera de sus instancias; para representar a la Sociedad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los trabajadores (FONACOT), y demás dependencias federales, estatales o municipales que tengan o pudieran tener competencia para ventilar asuntos relacionados con la Ley Federal del Trabajo. Este Poder se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley. -----
- d).- **PODER GENERAL CAMBIARIO**, en los términos de los Artículos (9o.) noveno y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito por lo que podrá, aceptar, certificar, otorgar, emitir, girar, endosar, avalar o por cualquier otro concepto suscribir títulos de crédito en nombre de la Sociedad, inclusive abrir y cancelar cuentas de cheques y autorizar firmas para librar contra ellas. Este Poder lo deberán ejercer mancomunadamente por cualesquiera dos de los Apoderados que cuenten con este Poder, con excepción de la Apertura de Cuenta de Cheques que podrán realizarla cualesquiera de los Apoderados designados. -----
- e).- **FACULTADES DE SUBSTITUCION**, queda facultado para delegar, individualmente, total o parcialmente los poderes conferidos en las mismas condiciones, pero conservando siempre el ejercicio de los mismos, pudiendo revocarlos cuando lo considere conveniente. -----
- 5).- Se le otorga a las señoras **ANITA SUSTIEL VARÓN Y BÁRBARA DIEGO PÉREZ** el poder que se menciona a continuación, mismo que únicamente se podrá ejercer de manera mancomunada:-----
- a).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, para que lo ejerzan en representación de la Sociedad, de conformidad con los términos del tercer párrafo del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y los Artículos correlativos de los Códigos Civiles de las diferentes entidades federativas de la República Mexicana. -----
- 6).- Se designa Comisario de la Sociedad al señor Antonio Rodriguez Gonzalez.-----



Notaría Pública No. 104

Titular

Lic. Sergio Elías Gutiérrez Domínguez

San Pedro Garza García, N.L.

Primer Distrito Registral

NOTARIA
PUBLICA

104

Lic. Sergio Elías Gutiérrez



--- **SEGUNDA:-** Presentes en este acto, los miembros del Consejo de Administración, el Secretario del mismo y el Comisario aceptaron los cargos que se les confieren y protestaron desempeñarlos fiel y legalmente. -----

GENERALES

--- Las comparecientes manifiestan por sus generales las siguientes: -----

--- La señora **BÁRBARA DIEGO PÉREZ**, dijo ser mexicana por nacimiento, mayor de edad, casada, originaria de Monterrey, Nuevo León, de 33 (treinta y tres) años de edad por haber nacido el día 04 (cuatro) de Septiembre de 1979 (mil novecientos setenta y nueve), con clave única de registro de población DIPB790904MNLGRR00, empresaria, al corriente en la manifestación y pago del impuesto sobre la renta sin justificarlo, con Registro Federal de Contribuyentes número DIPB7909045RA y con domicilio en la calle Amsterdam número 5224 (cinco mil doscientos veinticuatro) de la Colonia Las Torres en Monterrey, Nuevo León-----

--- La señora **ANITA SUSTIEL VARÓN**, dijo ser mexicana por nacimiento, mayor de edad, casada originaria de Guadalajara Jalisco, de 53 (cincuenta y tres) años de edad por haber nacido el día 6 (seis) de noviembre de 1959 (mil novecientos cincuenta nueve), con clave única de registro de población SUVA591106MJCSRN08, psicoterapeuta, al corriente en la manifestación y pago del impuesto sobre la renta sin justificarlo, con Registro Federal de Contribuyentes número SUVA591106424 y con domicilio en la calle Galápagos número 214 (doscientos catorce) de la Colonia Vista Hermosa en Monterrey, Nuevo León.-----

CERTIFICACIÓN NOTARIAL

--- En este acto, el suscrito Notario hace constar la advertencia que hace a las otorgantes de esta Escritura, de la obligación que tienen de acreditar dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de la misma, que han presentado solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral que constituyen y de que en caso de no hacerlo, no se autorizará en definitiva la presente Escritura.-----

FE NOTARIAL

--- **YO, EL NOTARIO**, hago constar bajo mi fe lo siguiente: I.- De que tengo a la vista a las comparecientes a quienes considero con capacidad legal para celebrar el presente Instrumento.- II.- De que advertidas del derecho que tienen de leerla por sí mismas, leí en voz alta la presente Escritura a las otorgantes; III.- De que explique a las intervinientes el valor y las consecuencias legales del contenido de la presente Escritura quedando bien enteradas; IV.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; V.- De haber cumplido con los requisitos del Artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, VI.- De que todo lo manifestado por las comparecientes fue bajo protesta de decir verdad; VII.- De que leída que fue por las comparecientes y explicándoles su alcance y efectos legales, la ratifican y firman ante mí, hoy día de su otorgamiento, autorizando el presente instrumento, por no causar Impuesto alguno.- DOY FE. ---

--- **SRA.BÁRBARA DIEGO PÉREZ.- SRA. ANITA SUSTIEL VARÓN.- RÚBRICAS.- ANTE MI:-**

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.-----

--- **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA HOY DIA 10 (DIEZ) DE JUNIO DEL 2013 (DOS MIL TRECE), EN VIRTUD DE QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, CONCEDIO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2013 A LA PERSONA MORAL DENOMINADA "GERICARE", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, EL REGISTRO RESPECTIVO, CORRESPONDIENDOLE LA CLAVE:-GER130529G79.**-----

--- **LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZDOMINGUEZ.- NOTARIO PUBLICO NUMERO 104.- GUDS-750501-MF5.- Rúbrica y Sello Notarial de Autorizar.**-----

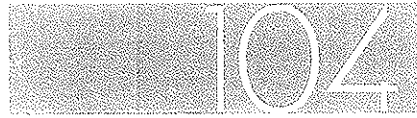
APENDICE



--- A).- PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA:-----

--- "Clave Única del Documento (CUD): A201212131609423970.- - Al margen superior izquierdo: Un sello con el Escudo Nacional Mexicano que dice: SE.- SECRETARÍA DE ECONOMIA.- DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.-- Al centro: AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.- - En atención a la reserva realizada por Sergio Elías Gutiérrez Domínguez a través del sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera, artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 69 C Bis de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, así como el Acuerdo por medio del cual se delega en los servidores públicos que se indican la facultad de autorizar el uso o cambio de las denominaciones o razones sociales para la constitución de asociaciones o sociedades mexicanas civiles o mercantiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, y sujeta a la condición o condiciones que se señalan más adelante, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GERICARE. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.- - Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.- - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.- - En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público o, tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.- - AVISO DE USO NECESARIO.- - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación o formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ante su fe.- - En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la

NOTARIA PUBLICA



Lic. Sergio Elías Gutiérrez

Lázaro Cárdenas No. 306- 3A Residencial San Agustín, San Pedro Garza García N.L. C.P. 66260 T/F: 8343 3000

info@notaria104.com.mx

www.notaria104.com.mx

