



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147

147
NOTARIO PÚBLICO

LIC. LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN,
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA,
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

LIBRO: 263 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES) — FOLIO: 052513.-

— ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6.429 —
(SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE) —

— EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 07 (siete) días del mes de Mayo de 2013 (dos mil trece), Yo,

Notario Público Titular, **LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA**, Notario Público Suplente en San Pedro Garza García, N. L., Adscrito a la Notaría Pública Número 147 (CIENTO CUARENTA Y SIETE), comparecí en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR que ante mí compareció el Ingeniero **RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS**, en su carácter de Representante Legal Especial de la sociedad denominada "**ACRE PROMOTORA**",

con domicilio en la ciudad de San Pedro Garza García, N. L., para que me exhibiera la **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** y DIJO que ocurre a solicitarme la inscripción y ELEVAR A CATEGORÍA DE ESCRITURA PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**ACRE PROMOTORA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrada el día 05 (cinco) de Mayo de 2013 (dos mil trece).

— ANTECEDENTES —

— Declara el señor Ingeniero **RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS**, que ocurre ante el Suscrito Notario con la calidad jurídica indicada, a protocolizar lo siguiente:

— ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de "**ACRE PROMOTORA**" **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día 05 (cinco) de Mayo de 2013 (dos mil trece), misma que consta de 05 (cinco) paginas firmadas por los que en ella intervinieron; documento que yo, el Notario, doy fe de tener a la vista, agregándola al apéndice de ésta Escritura (incluyendo la Lista de Asistencia respectiva) y que transcribo a la letra, como sigue:

— **ACRE PROMOTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

— **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

— **05 DE MARZO DEL 2013**

LUGAR, FECHA Y HORA:

MONTERREY, NUEVO LEÓN,

A (05) cinco de Marzo de 2013 (dos mil trece) siendo las 9:00 (nueve) horas.

CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los accionistas de la Sociedad.

PRESIDENTE: ING. RAÚL GERARDO ELIZONDO CARDENAS.

SECRETARIO: ING. MARCELO DAVID ELIZONDO CARDENAS.

ESCRUTADOR Y ESCRUTADOR: C.P. CARLOS TREVIÑO FLORES

— Se reunieron en el domicilio social de la sociedad, los señores accionistas de **ACRE PROMOTORA, S.A. DE C.V.**, cuyos nombres y firmas aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega a esta acta a efecto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**. Se cuenta también con la presencia del señor C.P. CARLOS TREVIÑO FLORES, en su carácter de Escrutador de la Sociedad, para los fines que más adelante se especifican.

— Fungen en este acto como Presidente, el señor ING. RAÚL GERARDO ELIZONDO CARDENAS y como Secretario, el señor ING. MARCELO DAVID ELIZONDO CARDENAS, quienes ocupan dichos cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad.

— El suscrito designado Escrutador de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**ACRE PROMOTORA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

habiendo confirmado la información proporcionada por los accionistas presentes, asentaron las claves de inscripción de los accionistas en el Registro Federal de Contribuyentes, mismas que se enlistan a continuación: _____

ACCIONISTA		CLAVE DE REGISTRO
ING. RAÚL GERARDO CARDENAS	ELIZONDO	EICR-741128-563
ING. MARCELO DAVID CARDENAS	ELIZONDO	EICM-800412-PI6

— El Presidente de la Asamblea con fundamento en la certificación de los Escrutadores y en lo establecido por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea, y en aptitud para resolver los asuntos que la motivan, no obstante no haber sido publicada la convocatoria respectiva por encontrarse representada en la misma la totalidad de las acciones que forman el capital social, desarrollándose la misma conforme al siguiente: _____

— **ORDEN DEL DÍA:** _____

I.-	PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACION, EN SU CASO, RESPECTO A LA CONVENIENCIA DEL OTORGAMIENTO DE PODERES A LA CONTADOR PUBLICO ERIKA JANETH ROMAN ROBLES
II.-	DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS ESPECIALES ENCARGADOS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS, EN SU CASO.

— Leída que fue el Orden del Día, por unanimidad de votos se aprobó, procediéndose de inmediato a su desahogo. _____

— **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El señor Presidente, en uso de la palabra expuso a los señores accionistas, la conveniencia de designar como Apoderado de la sociedad a la Contador Público **ERIKA JANETH ROMAN ROBLES** y como consecuencia el otorgamiento de Poderes y Facultades necesarias para el ejercicio de su nombramiento. Después de los comentarios y aclaraciones del caso los señores accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos: _____

— **ACUERDOS:** _____

— **PRIMERO.-** Se aprueba por unanimidad de votos la designación Apoderado de la sociedad, a la Contador Público **ERIKA JANETH ROMAN ROBLES** otorgándosele para ejercer en forma individual los siguientes poderes: _____

a).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS** para representar a la Sociedad con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna en los términos del primer párrafo del artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho y (2481) dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal en materia común aplicable en toda la República en materia federal y sus concordantes en los demás Estados de la República. En consecuencia el Consejo de Administración o el Administrador



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147

147
Notario Público

LIC. LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN,
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA,
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

Único queda facultado para representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas, morales 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 en juicio o fuera de él, Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT; promover toda clase de juicios de carácter Civil, Penal o Laboral, incluyendo el Juicio de Amparo, seguidos en todos términos y desistirse de ellos; Interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; contestar las demandas que se interpongan en contra de la Poderdante; formular presentaciones querrelas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en juicios de nulidad de actos de fe y otorgar perdonos cuando a su juicio el caso lo amerite, otorgar firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; presentar testigos, ver presentar a los de la contraria interrogatorios, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales, administrativos, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley, nombrar peritos.

b).- En los juicios de procedimientos laborales tendrá la REPRESENTACIÓN LEGAL a que se refiere los Artículos (11) once (692) seiscientos noventa y dos, fracciones II y III (694) seiscientos noventa y cuatro, (695) seiscientos noventa y cinco, (786) seiscientos ochenta y seis, (876) ochocientos setenta y seis, fracciones I y VI (899) ochocientos noventa y nueve en relación con lo aplicable con las normas de los capítulos XII y XVII del Título Catarse, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones obligaciones y derechos que en materia de personalidad se refieren dichos dispositivos legales. En consecuencia el Consejo de Administración, el Administrador Único o la persona por cualesquiera de ellos designada, en representación de la Sociedad podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en los incisos a), c), d), e) y j) de este estatuto en lo aplicable y además podrá en nombre de la Empresa absolver posiciones, transigir o convenir con la contraparte obligándose la Poderdante a lo convenido, podrá concurrir en representación de la Empresa a la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y Ofrecimiento y Admisión de pruebas, con las atribuciones más amplias, ratificando la Poderdante todo lo que el Delegado haga en la Audiencia.

c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, con todas las facultades administrativas generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo de los Artículos (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo León y su concordante el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal, en materia común, aplicable en toda la República en materia federal.

— **SEGUNDO:** La Asamblea de Accionistas obliga a la Sociedad a estar y pasar por todo lo que su **APODERADO**, la Contador Público **ERIKA JANETH ROMAN ROBLES**, haga y ejecute en el legal y fiel desempeño del **MANDATO GENERAL** que se le ha otorgado y conferido conforme al **ACUERDO** precedente.

— **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Respecto al **Segundo Punto** del Orden del Día, se designa al Ingeniero RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS como Delegado Especial de esta Asamblea, para que realice la formalización de los

acuerdos adoptados, procediendo a protocolizar ante Notario Público el acta de esta Asamblea y gestionar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente el testimonio que dicha protocolización se expida, en caso de así convenirse necesario, formalizando los acuerdos adoptados.

— No habiendo otro asunto más que tratar, se dio por terminada la presente Asamblea que se suspendió por el término prudente para que el Secretario procediera a levantar la presente Acta; acto seguido, el Secretario dio lectura a la misma, y por unanimidad de votos se aprobó, firmándose por el Presidente, el Secretario, Comisario y el Escrutador.

— **ING. RAÚL GERARDO ELIZONDO CARDENAS.- PRESIDENTE.- ING. MARCELO DAVID ELIZONDO CARDENAS.- SECRETARIO.- C.P.CARLOS TREVIÑO FLORES.- COMISARIO Y ESCRUTADOR.-** Firmas.

— **LISTA DE ASISTENCIA DE ACRE PROMOTORA, S.A. DE C.V.**

— **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

— **05 DE MARZO DEL 2013.**

— El suscrito designado Escrutador de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **ACRE PROMOTORA, S.A. DE C.V.** hago constar que se encuentran representados en la misma, en los términos de la Lista de Asistencia que se anexa, accionistas tenedores de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, como a continuación se describe:

ACCIONISTAS.- ING. RAÚL GERARDO ELIZONDO CARDENAS.- Firma.- **ING. MARCELO DAVID ELIZONDO CARDENAS.-** Firma.- **ESCRUTADOR Y COMISARIO.-** C.P.CARLOS TREVIÑO FLORES.- Firma.

— **CLÁUSULAS** —

— **ÚNICA.-** Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"ACRE PROMOTORA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada en fecha 05 (cinco) de Marzo de 2013 (dos mil trece), misma que ha sido integralmente transcrita en los antecedentes de este instrumento y se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra en esta cláusula.

— **PERSONALIDAD** —

— El señor Ingeniero **RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS**, acredita el carácter con que comparece en representación de la empresa denominada **"ACRE PROMOTORA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, y las facultades de que se encuentra investida y la legal Existencia y Subsistencia de la misma Sociedad con lo siguiente:

— **a).-** Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se protocoliza, en la que se le designa como Delegado Especial de la misma.

— **b).-** Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número **35,970** (treinta y cinco mil novecientos setenta), de fecha 28 (veintiocho) de Abril de 2005 (dos mil cinco), pasada ante la fe del Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Titular de la Notaría Pública Número 51 (cincuenta y uno), con ejercicio en el Primer Distrito, la cual contiene la constitución de la Sociedad denominada **"ACRE PROMOTORA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, para lo cual se solicitó y obtuvo Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores Número 1902.765 Expediente número 200519090247, Folio Número 501B1HU1, de fecha de 22 (veintidós) de Abril de 2005 (dos mil cinco). Instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147

LIC. LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN,
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA,
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

número 93872*1 de fecha 21 (veintiuno) de Junio del 2005 (dos mil cinco).

— c).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número **3,580** (tres mil quinientos ochenta), de fecha **30** (treinta) de **Mayo** del **2012** (dos mil doce), otorgada ante la fe Suscrito Notario, la cual contiene la **PROTOCOLIZACIÓN Y ELEVAR A CATEGORÍA DE ESCRITURA PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 124 (VEINTICUATRO) DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**ACRE PROMOTORA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrada el día 02 (dos) de Enero de 2012 (dos mil doce), instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 93872*1 de fecha 24 (veinticuatro) de Julio del 2012 (dos mil doce).

NOTARÍA PÚBLICA N.º 147
LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA, SUPLENTE
SAN PEDRO GARZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO

— d).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número **3,943** (tres mil novecientos cuarenta y tres), de fecha **20** (veinte) de **Julio** del **2012** (dos mil doce), otorgada ante la fe Suscrito Notario, la cual contiene la **PROTOCOLIZACIÓN DE Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la facultad y poder que se describe más adelante de su representada "ACRE PROMOTORA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrada en fecha 13 (trece) de Julio del 2012 (dos mil doce), instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 93872*1 de fecha 24 (veinticuatro) de Julio del 2012 (dos mil doce).

— GENERALES —

— Instruidos los comparecientes sobre el contenido de los Artículos 1o. (primero) y 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, bajo protesta de Ley, por sus generales declararon ser:

— El señor Ingeniero **RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS**, manifestó ser: Mexicano por nacimiento, de 38 (treinta y ocho) años de edad, Casado bajo el Régimen de Separación de Bienes, originario de Monterrey, Nuevo León, donde nació el día 28 (veintiocho) de Noviembre de 1974 (mil novecientos setenta y cuatro), Comerciante, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, con Registro Federal de Contribuyentes Número **EICR-741128-563** y el de su representada bajo el número **APR-050428-GU3**, con Clave Única de Registro de Población número **EICR741128HNLLR110**, con domicilio en calle Privada Venustiano Carranza número 275 (doscientos setenta y cinco), Colonia del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León y quien se identificó con credencial para votar con folio número 75014714 (siete, cinco, cero, uno, cuatro, siete, uno, cuatro), expedida por el Instituto Federal Electoral.

— APARTADO FISCAL —

— El suscrito Notario hago constar que en cumplimiento de lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, y del artículo 24 (veinticuatro) de su reglamento, le solicité a los Delegados Especiales me proporcionaran la clave del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal de cada uno de los Accionistas de la sociedad "**ACRE PROMOTORA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a lo que manifestó, "**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**" que:

— Las claves de Registro Federal de Contribuyentes son:

— El señor Ingeniero **RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS** — **EICR-741128-563**

— Y presenta su Constancia de Inscripción en el RFC. —
— El señor Ingeniero **MARCELO DAVID ELIZONDO CARDENAS** — **EICM-800412-P16** — Y presenta su Constancia de Registro de RFC. —
— Dichos documentos en copia fotostática los agrego al apéndice de este instrumento y forman parte integrante del mismo. —

F E N O T A R I A L

— **YO, EL NOTARIO, DOY FE:** I.- De la verdad de éste acto; II.- De que conozco personalmente a los comparecientes a quienes considero con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario; III.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, a los que me remito; V.- De que advertí a los comparecientes de la obligación que tienen de inscribir el Primer Testimonio que de ésta escritura se expida en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; VI.- De que se cumplieron los requisitos que señala el artículo 106 (ciento seis), de la Ley del Notariado vigente en el Estado; VII.- De que leído que le fue por mí el presente instrumento, haciéndoles saber el derecho que tiene de leerlo por sí mismos, me cercioré de su voluntad, explicándoles el valor y las consecuencias legales de su contenido y; VIII.- Habiéndome manifestado su conformidad, lo ratifican y firman en unión del suscrito Notario, hoy día **07 (siete)** del mes de **Marzo de 2013** (dos mil trece).-DOY FE. —

DELEGADO ESPECIAL.- ING. RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS.- FIRMAS.- ANTE MÍ:- LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA.- Rúbrica y Sello Notarial de Autorizar. DOY FE. —

— **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE, Yo Licenciado LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA, NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 147,** esta Escritura por no causar impuestos y debidamente cumplimentados los demás requisitos legales correspondientes.- DOY FE. —

DOCUMENTOS DEL APENDICE

P E R S O N A L I D A D

— El señor Ingeniero **RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS,** acredita el carácter con que comparece en representación de la empresa denominada **"ACRE PROMOTORA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** y las facultades de que se encuentra investida y la legal Existencia y Subsistencia de la misma Sociedad con lo siguiente: —

— **a).-** Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se protocoliza, en la que se le designa como Delegado Especial de la misma. —

— **b).-** Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número **35,970** (treinta y cinco mil novecientos setenta), de fecha 28 (veintiocho) de Abril de 2005 (dos mil cinco), pasada ante la fe del Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Titular de la Notaría Pública Número 51 (cincuenta y uno), con ejercicio en el Primer Distrito, la cual contiene la constitución de la Sociedad denominada **"ACRE PROMOTORA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** para lo cual se solicitó y obtuvo Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores Número 1902,765 Expediente número 200519090247, Folio Número 50181HU1, de fecha de 22 (veintidós) de Abril de 2005 (dos mil cinco). Instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 93872*1 de fecha 21 (veintinueve) de Junio del 2005 (dos mil cinco), documento en el cual en su cláusula primera transitoria inciso a) se designa al



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147

UC. LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN,
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

UC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIRAGA,
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

144 /
NÚMERO DE FOLIOS

compareciente como Administrador Único de la Sociedad a quien se le confieren las facultades a que se refiere el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, las cuales se refieren a las facultades que son otorgadas al Administrador Único de la Sociedad con amplios poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y poder cambiarlo las cuales podrán ser otorgadas total o parcialmente por el administrador único, documento el cual debe tener a la vista y transcribir como sigue: ".... ESTATUTOS.- CAPÍTULO I.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, DURACION Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO 1º DENOMINACION:- La sociedad es de naturaleza comercial y se denominará ACRE PROMOTORA, esta irá seguida de las palabras "SOCIIDAD ACRE PROMOTORA DE CAPITAL VARIABLE" o bien de su abreviatura S.A. DE CAPITAL VARIABLE.- ARTICULO 2º: DOMICILIO:- El domicilio social será en Monterrey, Nuevo León, pero podrá establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar dentro y fuera de la República Mexicana, así como estipular domicilios convencionales en los contratos que celebren, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio.- ARTICULO 3º: OBJETO SOCIAL:- El objeto de la sociedad será a).- La prestación de servicios de ingeniería, arquitectura, diseño y construcción para la ejecución y realización por cuenta propia o ajena en terrenos propios o ajenos de todo tipo de viviendas desde populares hasta residenciales condominios, locales comerciales, edificios, plantas industriales, almacenes, bodegas, aeropuertos, puentes, estructuras, excavaciones, demoliciones, montajes técnicos, instalaciones eléctricas, obras civiles, marítimas o de cualquier naturaleza, así como el estudio, planificación, proyecto y construcción de toda clase de obras, tanto públicas como privadas.- b).- La adquisición de todo tipo de derechos reales de crédito como compra de cartera Bancaria, privada o de arrendamiento, así como sus accesorios y garantías.- c).- La enajenación y venta de lotes, terrenos, fraccionamientos, viviendas, locales comerciales, edificios, naves industriales, bodegas, desarrollos campestres, deportivos y demás inmuebles y construcciones en terrenos urbanos, sub-urbanos y rústicos, así como el desarrollo, promotoría y venta de los mismos.- d).- El arrendamiento, sub-arrendamiento y administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles ya sea propios a ajenos.- e).- La adquisición y administración de toda clase de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el usufructo y explotación de los mismos, en los términos que permitan las leyes.- f).- La compra, venta, fabricación y distribución de toda clase de materiales, maquinaria, vehículos, fletes y productos que directa o indirectamente se relacionen con la construcción.- g).- La compra, venta, fabricación y distribución de toda clase de implementos, partes y refacciones de productos relacionados con la construcción.- h).- La elaboración de toda clase de estudios técnicos, proyectos, presupuestos y planos que se relacionen con toda clase de construcciones, fraccionamientos, desarrollos industriales, comerciales, habitacionales, obras civiles, así como la realización de los mismos.- i).- Proporcionar y recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos de asesoría y de supervisión.- j).- La introducción de gas, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, canales, obras hidráulicas, obras de pavimentación en zonas urbanas, suburbanas, rústicas, industriales, carreteras, puentes, estacionamientos y aeropuertos, así como toda clase de estudios o proyectos para el logro de éstos fines relacionados con la infraestructura,

urbanización, planeación, edificación y construcción.- k).- Participar en el capital social de toda clase de sociedades mercantiles, mexicanas o extranjeras, públicas o privadas, incluyendo la compra y venta de acciones, partes sociales o derechos y en general invertir en todo tipo de inversiones en o de las sociedades mencionadas anteriormente.- l).- Emitir, girar, endosar, aceptar, descontar, avalar y suscribir por cualquier concepto toda clase de títulos de crédito.- m).- Otorgar cualquier garantía, aún las de carácter real para garantizar todo tipo de obligaciones propias o de terceras personas, sean estas físicas o morales.- n).- La adquisición y enajenación en cualquier forma de toda clase de acciones y participaciones de otras sociedades.- ñ).- El establecer sucursales o agencias en cualquier parte de la República o del extranjero.- o).- La celebración de contratos de comisión y mediación.- p).- La adquisición, enajenación, posesión y registro de marcas, patentes, nombres y avisos comerciales, certificados de invención, derechos de autor.- q).- La tramitación, gestión y obtención de toda clase de créditos puente e individuales, para viviendas de interés social, vivienda popular, media y residencial, así como de cualquier otra índole.- r).- La tramitación, gestión y obtención de toda clase de permisos, autorizaciones, licencias y concesiones que sean necesarias para la realización de los fines que todo anterior implique, y.- s).- Realizar todos aquellos actos y contratos que sin estar expresamente contemplados dentro del objeto social de la empresa, sean necesarios para el cumplimiento y desarrollo de la misma.- t).- Dar en pago bienes y derechos de la sociedad a fin de pagar obligaciones de terceros o tomar en préstamo con o sin garantía real o personal, así como la constitución, activa o pasiva, de derechos reales y gravámenes respecto de los bienes y derechos de la Sociedad y constituirse en Garante Hipotecario, Fiador o Avalista, tercer otorgante en pago o cualquier figura pública a fin de garantizar o pagar obligaciones de terceros.- u).- En general, celebrar los actos, las operaciones y los contratos de naturaleza mercantil, civil o administrativa que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento en las finalidades indicadas.- ARTICULO 4º: DURACION DE LA SOCIEDAD:-La duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años, contados a partir de su constitución formalizada en la presente Escritura.- ARTICULO 5º: EXCLUSION DE EXTRANJEROS:- Esta Sociedad será de Nacionalidad Mexicana. Ninguna persona extranjera física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo algunas de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegar a adquirir una participación social o ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representante teniendo por reproducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. C A P I T U L O I I CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- ARTICULO 6º CAPITAL SOCIAL:- El capital social es variable. La porción fija del capital sin derecho a retiro, es decir el capital mínimo es la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) representado por (50) cincuenta acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) suscritas y pagadas, que integrarán la serie A y subseries numéricamente progresivas. El capital variable será ilimitado y estará representado por acciones de la serie B y subseries numéricamente progresivas que también

haga en la Audiencia.- c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, con todas las facultades administrativas generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo de los Artículos (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo León y su concordante el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal, en materia común, aplicable en toda la República en materia federal.- d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos del párrafo tercero de los Artículos (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil del Estado de Nuevo León y su concordante el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal en materia común aplicable en toda la República en materia Federal.- e).- PODER CAMBIARIO con las siguientes facultades: Tendrá poder general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad con los Artículos (9º) noveno y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito..... T R A N S I T O R I A S.- PRIMERA.- Los fundadores constituidos en Asamblea Ordinaria, por unanimidad de votos toman las siguientes resoluciones:- A) Adoptar por ahora como sistema de administración el de Administrador Único, designando para tal efecto el señor RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS, a quien se le confieren las facultades a que se refiere el Artículo (26) veintiséis de los estatutos sociales, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra.-..... D).- Se otorga Poder Especial a el señor RAUL GERARDO ELIZONDO CARDENAS a efecto de que realice todos los trámites que sean necesarios para dar de alta a la Sociedad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito y cualquier otro relacionado con lo anterior....." "...

— c).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número **3,580** (tres mil quinientos ochenta), de fecha 30 (treinta) de Mayo del 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe Suscrito Notario, la cual contiene la PROTOCOLIZACIÓN Y ELEVAR A CATEGORÍA DE ESCRITURA PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "ACRE PROMOTORA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada el día 02 (dos) de Enero de 2012 (dos mil doce), instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 93872*1 de fecha 30 (treinta) de Mayo del 2012 (dos mil doce), documento el cual doy fe tener a la vista y transcribo como sigue: -
".....**ORDEN DEL DIA.-** I.- Resolver sobre la propuesta que presentan los accionistas de la sociedad en el sentido de aumentar el capital social en su parte variable y al efecto tomar las resoluciones del caso.- II.- Designación del delegado o delegados especiales que se encargarán de formalizar los acuerdos que se tomen en relación con el asunto que antecede.- Los accionistas, después de escuchar y discutir los asuntos contenidos en la orden del día antes transcrita, por unanimidad de votos resolvieron adoptar los siguientes:- **ACUERDOS.-** — I. Resolver sobre la propuesta que presentan los accionistas de la sociedad en el sentido de aumentar el capital social en su parte variable y al efecto tomar las resoluciones del caso.- — Primer punto de la orden del día.- En relación con este punto, el Presidente de la asamblea manifestó que los accionistas de la sociedad proponen



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147

147
Número de Acta

LIC. LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN,
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUINAGA,
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

Incrementar el capital social de Acre Promotora, S.A. de C.V. en su parte variable y que es su deseo aumentarlo en \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), incremento el cual suscribiría el señor Raúl Gerardo Elizondo Cárdenas.- Así mismo, se hizo constar que la sociedad actualmente tiene un pasivo a su cargo a favor del señor Raúl Gerardo Elizondo Cárdenas, quien propone capitalizar dicho pasivo.- Los accionistas, después de escuchar y discutir el punto de la orden del día antes transcrito, por unanimidad de votos resolvieron aprobar los siguientes acuerdos:- Primero.- En este acto se aprueba aumentar el capital de la sociedad en su parte variable en la cantidad de \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante la capitalización de una suscripción para futuros aumentos de capital a cargo de la sociedad, a favor del señor Raúl Gerardo Elizondo Cárdenas.- Segundo.- En relación con lo anterior, se acuerda emitir 3,000 (Diez mil) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, que integrarán la serie "B" y en vía de consecuencia, la tenencia accionaria de la sociedad queda distribuida de la siguiente manera: - Accionistas.- Acciones Serie "A".- Acciones Serie "B".- Capital Social.- Raúl Gerardo Elizondo Cárdenas.- 45.- 3,000.- 3,045,000.00.- Marcelo David Elizondo Cárdenas.- 5.- 5,000.00.- Total.- 50.- 3,000.- \$3,050,000.00.- Tercero.- Se ordena emitir el título accionario 1B que ampare las nuevas acciones aquí emitidas a favor de Raúl Gerardo Elizondo Cárdenas.- Cuarto.- Se faculta al administrador único de la sociedad para que suscriba el título emitido conforme a la presente asamblea y lleve a cabo las anotaciones correspondientes en los libros de la sociedad.- Quinto.- Designación del delegado o delegados especiales que se encargarán de formalizar los acuerdos que se tomen en relación con el asunto que antecede.- Segundo punto de la orden del día.- En relación a este punto, la asamblea tomó el siguiente acuerdo:- Único.- Se acordó designar como delegados especiales de la asamblea a Raúl Gerardo Elizondo Cárdenas y Marcelo David Elizondo Cárdenas, para que ocurran en forma conjunta o separada, en caso de ser necesario, al fedatario público de su elección a protocolizar y ratificar tanto a nombre de la sociedad como de sus accionistas la totalidad del acta que de esta asamblea se levanta.- No habiendo más asuntos que tratar, se suspendió la asamblea el tiempo necesario para la preparación de la presente acta, la cual una vez leída fue aprobada por la asamblea y autorizada para ser firmada por el Presidente y el Secretario de la asamblea, así como por los Escrituradores, dándose así por terminada la asamblea a las 14:00 horas.- Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta asamblea estuvieron presentes todas las personas que en ella intervinieron.- Rúbrica.- Presidente.- Raúl Gerardo Elizondo Cárdenas.- Rúbrica.- Secretario.- Marcelo David Elizondo Cárdenas.- Rúbrica.- Escriturador.- Raúl Gerardo Elizondo Cárdenas.- Rúbrica.- Marcelo David Elizondo Cárdenas.- C L Á U S U L A S.- ÚNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "ACRE PROMOTORA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en fecha 02 (dos) de Enero de 2012 (dos mil doce), misma que ha sido integralmente transcrita en los antecedentes de este instrumento y se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra en esta cláusula.

— d).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 3,943 (tres mil

novecientos cuarenta y tres), de fecha 20 (veinte) de Julio del 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe Suscrito Notario, la cual contiene la PROTOCOLIZACION DE Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la facultad y poder que se describe más adelante de su representada "ACRE PROMOTORA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada en fecha 13 (trece) de Julio del 2012 (dos mil doce), instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 93872*1 de fecha 24 (veinticuatro) de Julio del 2012 (dos mil doce), documento el cual doy fe tener a la vista y transcribo como sigue: _____

"..... ORDEN DEL DÍA:- I.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, RESPECTO A LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 22, 23, 26 Y 27 DEL CAPITULO IV ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- — II.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL A FIN DE QUE FORMALICE LOS ACUERDOS APROBADOS..... PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, RESPECTO A LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 22, 23, 26 Y 27 DEL CAPITULO IV ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- — Pasando a desahogar el primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, el señor RAÚL GERARDO ELIZONDO CARDENAS, manifiesta que es conveniente reformar los artículos 22, 23, 26 y 27 del capítulo IV ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD de los estatutos sociales de la Sociedad, a fin de que ésta estuviera en posición de gestionar y aceptar préstamos y créditos de cualquier naturaleza para el cumplimiento de los objetos de la sociedad.- — La Asamblea después de deliberar ampliamente sobre lo anterior, tomó por unanimidad de votos los siguientes: ACUERDOS:- — PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad de votos la reforma los artículos 22, 23, 26 y 27 del capítulo IV ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD de los estatutos sociales de la Sociedad en los términos planteados por el Presidente de la Asamblea, por lo que se modifica los artículos 22, 23, 26 y 27 del Capítulo IV ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD de los Estatutos Sociales para quedar redactado como sigue:- — "ARTICULO 22º: ORGANO DE ADMINISTRACION: La dirección y administración de la Sociedad estará confiada, a un Consejo de Administración ó a un Administrador Único según sea el caso, el Consejo de Administración será integrado por el número de Vocales Propietarios y Suplentes que determine la Asamblea, que serán por lo menos 2-dos. Los Vocales Suplentes sustituirán indistintamente a cualquiera de los Vocales Propietarios en sus faltas temporales o definitivas. Los Consejeros podrán ser reelectos, durarán en su cargo (1) un año, pero continuarán en funciones hasta que se presenten a desempeñar las personas que sean nombradas para sustituirlos."- — "ARTICULO 23º: ELECCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: La designación de los Consejeros o del Administrador Único se hará a mayoría de votos en la Asamblea Ordinaria, todo Accionista o grupo de Accionistas que representen por lo menos el 25% veinticinco por ciento, de las acciones tendrán derecho a designar uno de los Consejeros o al Administrador Único según sea el caso." "ARTICULO 24º....." "ARTICULO 25º-....."- — "ARTICULO 26º: ATRIBUCIONES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: El Consejo de Administración o el Administrador Único según sea el caso tendrá las siguientes facultades y atribuciones:- — a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para representar a la Sociedad con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147

147
Número

LIC. LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN,
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA,
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

Lev sin limitación alguna en los términos del primer párrafo del artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho y (2481) dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil vigente en el estado de Nuevo León y sus correlativos el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal en materia común aplicable en toda la Republica en materia Federal y sus concordantes en los demás Estados de la Republica. En consecuencia el Consejo de Administración o el Administrador Único queda facultado para representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas, morales y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuera sean judiciales, administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local, de los Estados Unidos Mexicanos, Administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local, de la extensión de la República en juicio o fuera de el, Instituto Mexicano del Seguro Social, INEONAVIT; promover toda clase de juicios de carácter Civil, Penal o de Amparo, seguirlos en todos sus términos y desistirse de ellos; interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos; consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; contestar las demandas que se interpongan en contra de la Poderdante; formular y presentar querrelas denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Publico 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; reconocer firmas, documentos y redactar de falsos los que se presenten por la contraria; presentar testigos, ver presentar a los de la contraria; interrogarlos articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales, administrativos, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley, nombrar peritos.- b).- en los juicios de procedimientos laborales tendrá la REPRESENTACION LEGAL a que se refieren los Artículos (111) once, (692) seiscientos noventa y dos, fracciones II y III, (694) seiscientos noventa y cuatro, (695) seiscientos noventa y cinco, (786) setecientos ochenta y seis, (876) ochocientos setenta y seis, fracciones I y VI, (899) ochocientos noventa y nueve en relación con lo aplicable con las normas de los capítulos XII y XVII del Título Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones obligaciones y derechos que en materia de personalidad se refieran dichos dispositivos legales. En consecuencia el Consejo de Administración, el Administrador Único o la persona que por cualquiera de ellos designada, en representación de la Sociedad podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en los incisos a), c), d), e), y j) de este estatuto, en lo aplicable, y además podrá en nombre de la empresa absolver posiciones, transigir o convenir con la contraparte obligándose la Poderdante a lo convenido; podrá concurrir en representación de la Empresa a la Audiencia de Conciliación, demanda y Excepciones y Ofrecimiento y Admisión de pruebas, con las atribuciones más amplias, ratificando la Poderdante todo lo que el Delegado haga en la Audiencia..... c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades administrativas generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo de los Artículos (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo León y su concordante el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal, en materia común, aplicable en toda la Republica en materia federal.- d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades general y las especiales que requieran cláusula especial

conforme a la Ley, en los términos del párrafo tercero del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo León y su concordante el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal en materia común aplicable en toda la Republica en materia Federal.- --- e).- PODER CAMBIARIO, con las siguientes facultades: Tendrá poder general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad con los Artículos 9º (novenos) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- --- f).- ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Accionistas.- --- g).- Determinar los acuerdos que hayan de tratarse en las Asambleas de Accionistas y hacer que se incluyan los puntos que consideren pertinentes en las Ordenes del Día de las Asambleas que no fueren convocadas por su iniciativa.- --- h).- Formular reglamentos interiores.- --- i).- Fijar la época, lugares y términos de pago de dividendos decretos por Asambleas de Accionistas.- Los demás por Ley o por los presentes Estatutos se confieren a su favor.- --- j).- Facultad para otorgar a nombre de la Sociedad, toda clase de poderes generales o especiales con o sin facultades de sustitución y revocar unos y otros.- --- k).- Facultad para designar a los Directores, Apoderados, Gerentes o Subgerentes y empleados de la Sociedad, a quienes señalar sus deberes, obligaciones y remuneraciones, así como las cauciones que deban prestar a desempeñar sus funciones.- --- l).- Bajo su responsabilidad deberán presentar a la Asamblea de Accionistas, anualmente un informe financiero que incluya cuando menos los puntos señalados en el Artículo (172) cientos setenta y dos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este informe y el de los Comisarios deberán quedar terminado y ponerse a disposición de los Accionistas cuando menos 15 quince días antes de la fecha de la Asamblea que haya de discutirlo.- --- m).- Las demás facultades y atribuciones que les señalen los Estatutos Sociales o la Ley General de Sociedades Mercantiles." --- "ARTICULO 27º: REMUNERACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: Los Consejeros o el Administrador Único según sea el caso, recibirán anualmente la REMUNERACION que acuerda la Asamblea que los designe." - --- "ARTICULO 28º: -....."

ARTÍCULO 2448

--- Para los efectos del artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, se transcribe en lo conducente a continuación dicho artículo: ---

--- "**ART. 2448.**- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". ---

--- El suscrito Notario da fe de que el texto del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), del Código Civil para el Distrito Federal, el cual tiene



NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147

147
Notario Público

LIC. LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA.
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

aplicación en toda la República en materia Federal, es igual al que ha quedado transcrito.

— ES PRIMER TESTIMONIO, de la Escritura Pública Número **6,429** (seis mil cuatrocientos veintinueve), de fecha **07** (siete) de **Marzo** de **2013** (dos mil trece), que expido para uso de la Contador Público **ERIKA JANETH ROMAN ROBLES**, mismo que fue tomado de sus originales que obran en el Libro y Folio al principio mencionados, de mi Protocolo y en el Apéndice del mismo.- Va en 8 (ocho) hojas útiles protegidas por kinogramas, debidamente cotejadas, corregidas, selladas y rubricadas.- En la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, a los **07** (siete) días del mes de **Marzo** de **2013** (dos mil trece), DOY FE

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE EN FUNCIONES

ADSCRITO A LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 147

GUAL-661104-NL2



NOTARIA PÚBLICA No. 147
SUPLENTE

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO



5011801

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON

BOLETA DE INSCRIPCION

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON
INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 93872 * 1

Control Intern Fecha de Prelación

46 * 12 / MARZO / 2013

Antecedentes Registrales:

PRIMERO

Denominación

ACRE PROMOTORA, S.A. DE C.V.

Domicilio

MONTERREY, NUEVO LEON

Actos Inscritos:

Documento Acto Descripción

6429 M2 Asambíea

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: f1943c31062508ba3f0257636b-4ab92ab129

43/03/2013 1

Secuencia 383835

Derechos de Inscripción

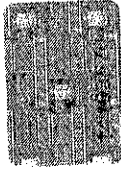
Fecha: 12/03/2013

Importe: \$520.00

Boleta de pago No. 16135540/2013

EL ANALISTA: 212

EL CALIFICADOR: 308



LA SEXTA REGISTRADORA DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

LIC. YOLANDA INES CASTILLO FRAUSTRO



PCML

REGISTRO PUBLICO Y MERCANTIL
CALLE DE LA REVOLUCION 100
CARRETERA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MONTERREY, N.L.

Las caricatures de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.