



Lic. Daniel Infante González

Notario Público Número Cuatro



[Handwritten signature]

Testimonio: DEL ACTA QUE CONTIENE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA S
CIEDAD MERCANTIL ANONIMA DENOMINADA "GAS CAMPANITA" SOCIEDAD ANONI
DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA VEINTIDOS DE ENERO DE MIL NOVECIENTO
SETENTA Y CUATRO.

Volumen 55

Acta Número
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Jardín Hidalgo Número 612.

Teléfono 2-68-68.

Zacatecas, Zac.



----- VOLUMEN CINCUENTA Y CINCO.-----

--- ACTA NUMERO TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE. ---

376

EN LA CIUDAD DE FRESNILLO ZACATECAS, CABECERA DEL MUNICIPIO -

DEL MISMO NOMBRE, REPUBLICA MEXICANA, en fecha veintidos de -

22/1

enero de mil novecientos setenta y cuatro, ANTE MI, LICENCIADO

DANIEL INFANTE GONZALEZ, Notario Público Número Cuatro en ejer

cicio, con residencia en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, con

comparecieron el señor Don CARMELO PIÑA ESTRADA, la señora Doña

FLORENTINA LEOS MEJIA DE PIÑA; el señor Ingeniero Don VICTOR-

GUADALUPE PIÑA LEOS, el señor Don J. CARMELO DE GUADALUPE PIÑA

LEOS, la señora Doña TERESA DE GUADALUPE PIÑA LEOS DE PARGA,

el señor Don JOSE LUIS PIÑA LEOS, la señorita ALICIA DE GUADA-

LUPE PIÑA LEOS, y el señor Don FERNANDO DE GUADALUPE PIÑA LEOS,

y en el uso de la palabra el primero de los mencionados dijo:-

Que en unión de los demás comparecientes vá a constituir una-

SOCIEDAD MERCANTIL ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con arreglo a

las Leyes Mexicanas y con ése objeto el exponente solicitó y-

obtuvo de la Secretaria de Relaciones Exteriores el PERMISO -

que exige el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción Pri-

mera del Artículo Veintisiete Constitucional, según lo accredi-

ta con el Certificado relativo que en éste acto exhibe y que-

a la letra dice:-----

"Al margen superior izquierdo: Un Sello con el Escudo Nacional

al centro que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de

Relaciones Exteriores.- Dirección General de Asuntos Jurídicos

Al pie: DIREC. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DEP. PERMISOS.-

ART. 27.- Núm; 1058.- Exp. 474591.- Timbre por valor de quinien

tos pesos, debidamente cancelado.- 1164.- f-cSA-80. c/S.Adq.-

Inm. Al centro: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. EN ATEN

CIÓN a que Carmelo Piña Estrada de la ciudad de Zacatecas, Za-

catecas, en escrito fechado el 9 de enero de 1974, solicita --

permiso de ésta Secretaría para constituir en unión de otras -

personas una Sociedad anónima de Capital Variable de acuerdo-

con la Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo la denomi-



nación: GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V. duración, de: 99 años y de
 micilio en: Fresnillo, Zac, cuyo objeto social será: Compra,
 venta y distribución de Gas L.P. y celebrar toda clase de ac-
 tos y contratos relacionado con dichos fines, y, la adquisición
 de los bienes muebles e inmuebles necesarios para la sociedad.
 La Sociedad deberá cumplir con la Ley Reglamentaria del Arti-
 culo 27 Constitucional, en la Rama del Petróleo, y con el Re-
 glamento de Distribución de Gas.- Con capital de: \$1'500,000.00
 M.N., y para insertar en la escritura constitutiva de la socie-
 dad la siguiente cláusula especificada en el Artículo 80. del
 Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción I del Artículo 27
 Constitucional, por medio de la cual se conviene con el Gobier-
 no Mexicano, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, - -
 por los socios fundadores y los futuros que la Sociedad pueda
 tener, en que: "Ninguna persona extranjera, física o moral, -
 podrá tener participación social alguna o a ser propietaria de
 acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las -
 personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento lle-
 gare a adquirir una participación social o a 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 va-
 lor la participación social de que se trate y los títulos que
 representen, teniéndose por reducido el capital social en una
 cantidad igual al valor de la participación cancelada".- - -
 C O N C E D E al solicitante permiso para constituir la so-
 ciedad a condición de insertar en la escritura constitutiva -
 la cláusula de exclusión de extranjeros arriba transcrita, - -
 en la inteligencia de que la totalidad del capital social es-
 tará suscrito por mexicanos o sociedades mexicanas con cláu-
 sula de exclusión de extranjeros. Los Títulos o Certificados de
 acciones además de los enunciados que exige el artículo 125 de
 la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevarán impresa o
 grabada la misma cláusula. En cada caso de adquisición del do-
 minio de tierras a o sus accesiones, bienes raíces o inmue-
 bles en general, de negociación, empresas, deberá solicitarse



tarse de esta misma Secretaría el permiso previo. Este permiso se concede, con fundamento en los artículos 17 de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y 30. fracción VII de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en los términos del Artículo 27 Constitucional y sus Leyes Orgánicas y Reglamentarias; su uso implica su aceptación incondicional y obliga al cumplimiento de disposiciones legales que rigen el objeto de la sociedad su incumplimiento o violación original la aplicación de las sanciones que determinan dichos Ordenamientos legales. El texto íntegro de este permiso se insertará en la escritura constitutiva y dejara de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. Tlatelolco, D.F. a catorce de enero de mil novecientos setenta y cuatro.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- P.O. DEL SECRETARIO.- LA SUBDIRECTORA GENERAL.- (firmado) Una firma ilegible.- LIC. VICTORIA MORALES DE GARCIA SAENZ.- 1164. RG'jrg.- F-cSA-80. c/s.Adq.Inp."

Expuesto lo anterior, los comparecientes bajo las siguientes Clausulas, otorgan:-

----- CAPITULO PRIMERO.-----
- DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD.-----
----- PRIMERA.-----

Los comparecientes, por su propio derecho, constituyen de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DE NACIONALIDAD MEXICANA que se registrará por las siguientes Cláusulas y en su defecto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- SEGUNDA.-----
La denominación de la Sociedad es "GAS CAMPANITA" la que siempre irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V.".-----

----- TERCERA.-----

El domicilio de la Sociedad será esta Ciudad de Fresnillo, cabecera del Municipio del mismo nombre, Estado de ----- sin perjuicio de la facultad que tiene de establecer Agencias o sucursales y Oficinas en el Municipio de Fresnillo; Estado de Zacatecas y de la República Mexicana, sin que por ello se tenga por cambiado el domicilio social.-----

----- C U A R T A . -----

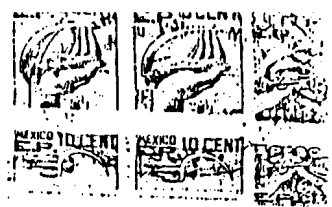
La duración de la Sociedad será de 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS - que principiarán a contarse a partir de la fecha de la firma de esta Escritura Constitutiva. Dicho plazo es prorrogable a juicio de la Asamblea de Accionistas.-----

----- Q U I N T A . -----

La Sociedad tendrá como objeto: Compra, venta y distribución de gas L.P. y celebrar toda clase de actos y contratos relacionado con dichos fines y, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles necesarios para la sociedad; la Sociedad deberá cumplir con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en la Rama del Petróleo; y con el Reglamento de Distribución de Gas.-----

----- S E X T A . -----

La Sociedad es de: NACIONALIDAD MEXICANA por estar constituida de acuerdo con las Leyes del País y en especial en acatamiento a lo previsto por el artículo Cuarto, Párrafo Segundo-letra e) de la "LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA" y tener su domicilio social en él; los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener convienen con el Gobierno Mexicano ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. en que: "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición es nula, y, por tanto, cancelada y



y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que representen, teniendo por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".

S E P T I M A .

Es requisito indispensable para ser socio, el ser de Nacionalidad Mexicana; por lo tanto, quedan excluidos como participantes de esta Sociedad, los extranjeros y sociedades extranjeras.

CAPITULO SEGUNDO.

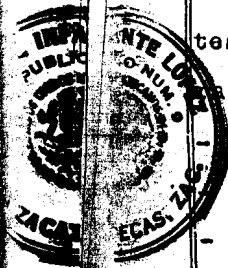
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONISTAS .

O C T A V A .

El importe del Capital Social es variable; pero el Capital inicial es de \$ 1'500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) íntegramente suscrito y pagado por los Accionistas, dividido en 1,500 Mil quinientas acciones de \$ 1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, las cuales serán comunes, liberadas y nominativas.- Se fija el Capital mínimo en la suma de \$ 1'500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

N O V E N A .

Los Títulos de las Acciones y sus cupones serán nominativos y deberán ser expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año a partir de la fecha de esta Escritura. Entre tanto podrán expedirse Certificados Provisionales que serán siempre Nominativos y que deberán canjearse por los títulos de las Acciones en su oportunidad. Los Títulos representativos de las Acciones y los Certificados Provisionales podrán amparar una o varias acciones, deberán contener los requisitos que señala el Artículo Ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se transcribirá, además, textualmente la Cláusula Sexta de estos Estatutos relativa de exclusión de extranjeros o sea la consignada en el Artículo 80. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional. Llevarán la firma autógrafa del Presidente y del Secre-



ario del Consejo de Administración.-----

----- D E C I M A , -----

Cada Acción da derecho a un voto; todas las Acciones confieren iguales derechos y obligaciones por no reservarse los Socios Fundadores ningún privilegio o participación social dentro de la Sociedad. En aumento de capital social, los Accionistas, sin distinción de clase, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se indicap, en proporción al número de las que posean. La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha de su publicación, en el Diario Oficial Organo del Gobierno del Estado de Zacatecas, o en alguno de los Periódicos de mayor circulación, de la localidad, donde se encuentra domiciliada la Sociedad.-----

Los Tenedores de Acciones se obligan a requerir la autorización de la Asamblea General para la venta de éstas, sin menoscabo del derecho de preferencia que para su compra tienen los accionistas de la Sociedad.-----

----- D E C I M A P R I M E R A . -----

El aumento o disminución del Capital serán acordados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el quórum señalado en ésta Escritura.-----

La disminución sólo podrá acordarse cuando sea aprobada previo balance en el que conste que el pasivo de la Sociedad no se exceda del veinticinco por ciento del capital social. Al disminuirse el capital por sorteo se autorizarán las acciones que sean materia de la disminución. Las Asambleas que conozcan del aumento o disminución del capital, quedan autorizadas para resolver todos los pormenores relativos a éstos puntos.-----

----- CAPITULO TERCERO.-----

----- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.-----

----- D E C I M A S E G U N D A . -----

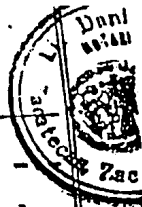
La Asamblea General de Accionistas legalmente instalada es el Organo Supremo de la Sociedad y en consecuencia, puede realizar, rectificar, ratificar y modificar cualesquiera acto en nombre de la Sociedad. Sus decisiones, tomadas con apego a la Ley y a la presente Escritura, obligan a todos los Accionistas.



aún a los ausentes, incapaces y disidentes. Las Asambleas son Ordinarias o Extraordinarias, Son Ordinarias las que se reúnen para tratar los asuntos mencionados en el Artículo Ciento Ochenta y Uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Son Extraordinarias las demás que se ocupan de los mencionados en el Artículo Ciento Ochenta y Dos de la misma Ley. Unas y otras se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

- - - - - D E C I M A T E R C E R A . - - - - -

La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social, en la fecha que designe el Consejo de Administración. Las extraordinarias se celebrarán cada vez que se necesite tratar algún asunto materia de ellas. Todas las Asambleas serán convocadas en los términos de los Artículos Ciento Ochenta y Tres al Ciento Ochenta y Siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles y serán presididas por el Presidente o Su representante del Consejo de Administración, en defecto de los cuales presidirá la persona que los Accionistas designen. La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el Periódico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Zacatecas o en uno de los Periódicos de los de mayor circulación en esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, a juicio del Consejo de Administración, debiendo por lo menos mediar cinco días entre la fecha de su publicación y el día señalado para la celebración de la Asamblea, cuando se trate de una primera Convocatoria, y de tres días por lo menos cuando se trate de una segunda Convocatoria; esa Convocatoria deberá contener la orden del día y será firmada por el Presidente del Consejo de Administración o en defecto de éste por el Secretario. En defecto de éste, firmará el mayor de los demás miembros del Consejo de Administración, o en último lugar el Gerente de la Sociedad o uno de ellos si es que hay varios.



----- DECIMA CUARTA. -----
 No será necesaria la convocatoria cuando en el momento de la votación esté representada la totalidad de las Acciones. Tampoco será necesaria la convocatoria cuando se reúna una Asamblea como continuación de otra anterior, siempre que en esta se haya señalado el día y hora determinados para continuarla y no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria.-----

----- DECIMA QUINTA. -----
 Las Asambleas serán presididas por el Presidente o el Suplente del Consejo de Administración y a falta de éstos, lo hará el Consejero designado por mayoría de votos presentes. El que presida designará dos Escrutadores para que levanten lista de las personas que estuvieren presentes en calidad de Accionistas o en representación de éstos, haciendo constar el número de acciones que cada uno represente, insertándose dicha lista en el acta correspondiente; igualmente el que presida, designará secretario, pudiendo serlo el del Consejo, sometiendo su nombramiento a la aprobación de la Asamblea.-----

----- DECIMA SEXTA. -----
 Las discusiones y resoluciones de las Asambleas, se harán constar en las Actas que serán suscritas por el Presidente, o el Suplente, el Secretario del Consejo, o el Secretario designado y los Escrutadores.-----

----- DECIMA SEPTIMA. -----
 Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente instalada deberá estar representada en ella por lo menos la mitad del Capital Social, y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos presentes.-----
 En las Asambleas Extraordinarias se requerirá que estén presentes por lo menos las tres cuartas partes del Capital Social y las resoluciones se tomarán por el voto favorable de las acciones que representen cuando menos la mitad del Capital Social.-----
 Si se trata de segunda convocatoria, con expresión de esta circunstancia bastará la concurrencia del cincuenta y uno por ciento del capital para las resoluciones.-----





to favorable del número de Acciones que representen cuando me-
nos la mitad del Capital Social.-----

----- D E C I M A O C T A V A . -----

Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por
mandatario, sean o no Accionistas, bastará que la representa-
ción se confiera por medio de Carta Poder dirigida al Consejo
de Administración, suscrita por el otorgante y Dos Testigos.-----

Para ser admitidos en las Asambleas, los Accionistas o sus re-
presentantes necesitarán presentar los títulos definitivos -
o el Certificado Provisional que amparen sus Acciones, o bien
una tarjeta de admisión expedida por el Presidente o Secreta-
rio del Consejo de Administración, quienes la extenderán pre-
vio depósito de los Certificados o de los Títulos. Podrá tam-
bién presentar constancia de depósito, inclusive telegráfica-
de alguna Institución de Crédito Nacional o Extranjera, pero,
por tratarse de acciones nominativas, el depósito debe hacer-
se exactamente a nombre de la persona que figure como Accio-
nista en el Registro correspondiente de la Sociedad.-----

----- C A P I T U L O C U A R T O . -----

----- A D M I N I S T R A C I O N D E L A S O C I E D A D . -----

----- D E C I M A N O V E N A . -----

La Administración de la Sociedad será a cargo de un CONSEJO -
DE ADMINISTRACION quien tendrá las más amplias facultades pa-
ra resolver y ejecutar actos y celebrar los contratos que --
tiendan al desarrolló del objeto social, sin más limitaciones
que las que la Ley le señale, estará integrado por el número-
de Miembros que la Asamblea determine y que no puede ser in-
ferior a tres. La Asamblea podrá igualmente nombrar un suplen-
te para cada uno de los Consejeros. Además la Asamblea podrá
determinar que habrá uno o varios Gerentes y fijará su compe-
tencia.-----

Un Accionista o una minoría de Accionistas que representen -
uando menos el veinticinco por ciento del Capital Social, de

conformidad con lo establecido por el Artículo Ciento Cuarenta y Cuatro de la Ley de Sociedades Mercantiles, tendrá el derecho de nombrar cuando menos un Consejero. - - - - -

Tanto los Consejeros suplentes como los Gerentes podrán ser Accionistas o no. - - - - -

- - - - - V I G E S I M A . - - - - -

Los Miembros del Consejo de Administración durarán en sus cargos indefinidamente mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nuevos designados no tomen posesión de sus cargos; podrán ser reelectos indefinidamente. La Asamblea podrá revocar en todo tiempo el nombramiento de los Consejeros. - - - - -

- - - - - V I G E S I M A P R I M E R A . - - - - -

Los Consejeros Suplentes y Gerentes garantizarán su manejo depositando la cantidad de \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) o una Acción de la Sociedad, que les serán devueltas después de haber sido aprobadas las cuentas correspondientes al periodo de su gestión. - - - - -

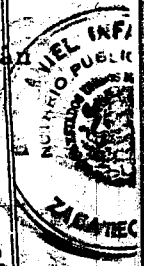
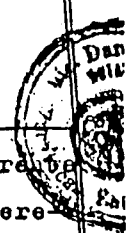
- - - - - V I G E S I M A S E G U N D A . - - - - -

El Consejo de Administración se reunirá siempre que sea convocado por su Presidente o por dos de sus Miembros y funcionará válidamente con la concurrencia de la mayoría de sus miembros. Las resoluciones se tomarán en todo caso por mayoría de votos de los presentes, teniendo el Presidente voto de calidad. De cada sesión del Consejo se levantará un Acta en la que se consignarán las resoluciones aprobadas la cual será firmada por quien la haya presidido y por el Secretario. - - - - -

- - - - - V I G E S I M A T E R C E R A . - - - - -

El Consejo de Administración tendrá las facultades siguientes:

- I.- Representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales, ante toda clase de Autoridades Administrativas, Judiciales, Federales, Estatales, Municipales o de cualquier otro orden y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje con el uso de la firma social a su cargo, con Poder General de Dominio, de Administración y Para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades administrativas en los términos pre-





Quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil vigente del --
Distrito Federal y Territorios, Artículo Dos Mil Quinientos --
Siete del Código Civil vigente en el Estado, idéntico al antes
mencionado y en el de las demás Entidades Federativas donde --
se hiciere uso del mandato, incluyéndose las que requieran --
cláusula o Poder Especial, tales como las previstas por el Ar-
tículo Dos Mil Quinientos Ochenta y siete del Código Civil pa-
ra el Distrito y Territorios Federales, Artículo Dos Mil Qui-
nientos cuarenta vigente en el Estado, idéntico al antes men-
cionado, y las correlativas de las demás Entidades Federativas
como son: para desistirse, para transigir, para comprometer --
en arbitros, para absolver y articular posiciones; para hacer
cesión de bienes; para recusar, para recibir pagos; II.- Para-
que en representación de la Sociedad, realice todos los actos
tendientes al objeto de la misma y que se especifican en la --
Cláusula Quinta.- III.- Representar a la Sociedad en cualquier
asunto de orden penal, hacer denuncias de hechos y presentar --
querellas, desistirse de las mismas, otorgar perdones y consti-
tuirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público o de quien
haga sus veces.- IV.- Promover Juicios de Amparo, desistirse-
de ellos o intervenir en los mismos como tercero perjudicado.-
V.- Hipotecar.- VI.- En materia cambiaria, se faculta al Conse-
jo de Administración para aceptar, otorgar, girar, emitir, en-
dosar, avalar, o intervenir en cualquier otra forma en toda --
clase de títulos de Crédito y Operaciones Mercantiles en los --
términos del Artículo 90. en relación con el 85 de la Ley Ge-
neral de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposicio-
nes correlativas y aplicables, para los fines de la cláusula-
Quinta de ésta Escritura, debiendo inscribirse esta facultad-
en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propie-
dad.- VII.- Otorgar Poderes Generales o Especiales y revocar-
los.- VIII.- Nombrar dentro de sus Miembros un Delegado para-
la ejecución de ciertos y determinados actos concretos.- - -

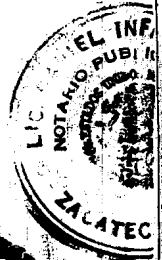
----- VIGESIMA CUARTA. -----

Al presidente del Consejo de Administración corresponde la Representación del Consejo de Administración y la ejecución de sus resoluciones; presidirá las juntas del Consejo y las Asambleas de Accionistas, salvo lo establecido en las cláusulas Décima Tercera y Décima Quinta de esta Escritura. El Secretario autorizará las copias certificadas o extractos de las Actas del Consejo y de las Asambleas, así como los demás documentos de la Sociedad.-----

Independientemente de las facultades que tiene el Consejo de Administración conforme a la cláusula Vigésima Tercera, el Presidente de dicho Consejo tendrá las siguientes facultades:

- I.- Representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas, o morales, ante toda clase de Autoridades Administrativas, Judiciales, Federales, Estatales, Municipales o de cualquier otro orden y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje con el uso de la firma social a su cargo, con Poder General de Dominio, de Administración y para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades administrativas en los términos previstos por los tres primeros párrafos del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro, del Código Civil vigente del Distrito Federal y Territorios, Artículo Dos Mil quinientos siete del Código Civil vigente en el Estado, idéntico al antes mencionado y en el de las demás Entidades Federativas donde se hiciera uso del mandato, incluyéndose las que requieran cláusula o Poder Especial, tales como las previstas por el Artículo Dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, Artículo Dos mil quinientos cuarenta vigente en el Estado, idéntico al antes mencionado, y las correlativas de las demás Entidades Federativas como son: para desistirse, para transigir, para comprometer, en Arbitros para absolver y articular posiciones; para hacer cesión de bienes; para recusar, para recibir pagos.-----

- II.- Para que en representación de la Sociedad, realice todos los actos inherentes al objeto de la misma y que se especifican en la cláusula Quinta.-----





- - III.- Representar a la Sociedad en cualquier asunto de orden penal, hacer denuncias de hechos y presentar querellas, desistirse de las mismas, otorgar perdones y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público o de quien haga sus veces. - - - - -

- - IV.- Promover Juicios de Amparo, desistirse de ellos o --
 intervenir en los mismos como tercero perjudicado.- - - - -

- - V.- Hipotecar. - - - - -

- - VI.- En materia cambiaria se faculta al Presidente del --
Consejo de Administración, para aceptar, otorgar, girar, emi-
tir, endosar, avalar, o intervenir en cualquier otra forma en
toda clase de Títulos de Crédito y Operaciones Mercantiles en
los términos del Artículo 90. en relación con el 85 de la Ley-
General de Títulos y operaciones de Crédito y demás disposi-
ciones correlativas y aplicables, para los fines de la cláusula
Quinta de ésta Escritura, debiendo inscribirse esta facultad
en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propie-
dad.- - - - -

- - VII.- Otorgar Poderes Generales e Especiales y revocarlos.

- - VIII.- Nombrar dentro de sus Miembros un Delegado para la ejecución de ciertos y determinados actos concretos.- - - -

- - IX.- Hacer Inventarios y balances para conocimiento y aprobación de la Asamblea General de Accionistas.- - - - -

- - X.- En general, celebrar todas las operaciones, actos y contratos en los que intervengan o tenga interés la Sociedad.

- - El Gerente o Gerentes en su caso tendrán las facultades si-
guientes: - - - - -

- - I .- Representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas, o morales, ante toda clase de Autoridades Administrativas, Judiciales, Federales, Estatales, Municipales o de - - cualquier otro orden y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje con el uso de la firma social a su cargo, con Poder General de Dominio, de Administración y para Pleitos y Cobran -

zas, con todas las facultades administrativas en los términos previstos por los tres primeros párrafos del Artículo Dos Mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil vigente del Distrito Federal y Territorios, Artículo Dos mil quinientos siete del Código Civil vigente en el Estado, idéntico al antes mencionado y en el de las Entidades Federativas donde se hiciera uso del mandato, incluyéndose las que requieran cláusula o Poder Especial, tales como las previstas por el Artículo Dos Mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, Artículo Dos mil quinientos cuarenta vigente en el Estado, idéntico al antes mencionado y las correlativas de las demás Entidades Federativas como son: para desistirse, para transigir, para comprometer en arbitros, para absolver y articular posiciones; para recusar, para recibir pagos. II.- En materia cambiaria se faculta a los Gerentes para aceptar, otorgar, girar, emitir, endosar, avalar, o intervenir en cualquier otra forma en toda clase de títulos de crédito y operaciones Mercantiles en los términos del Artículo 90. en relación con el 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones correlativas y aplicables hasta el límite de \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. por cada operación o grupo de operaciones que podrán fácilmente combinarse en una sola operación, para los fines de la cláusula quinta de esta Escritura, debiendo inscribirse esta facultad en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad. - - - - -

- - III.- Informar semestralmente al Consejo de Administración de las operaciones realizadas o cuando el Consejo lo solicite

- - IV.- Concurrir a las juntas del Consejo de Administración y a las Asambleas de Accionistas con voz informativa. - - - - -

- - V.- Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración o de su Presidente que le sean encomendados. - - - - -

- - VI.- Otorgar Poderes Generales o Especiales y revocarlos.

- - - - - CAPITULO QUINTO. - - - - -

- - - - - V I C E S I M A Q U I N T A . - - - - -





La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de un Comisario --
designado por la Asamblea General de Accionistas que podrá ser
socio o no y durará en sus funciones indefinidamente, hasta --
que se le revoque el nombramiento y el nuevo designado no to-
me posesión de su cargo; deberá caucionar su manejo en la mis-
ma forma prescrita para los Consejeros. La Asamblea podrá nom-
brar un Comisario Suplente. - - - - -

- - - - - CAPITULO SEXTO. - - - - -
- EJERCICIOS SOCIALES, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS. -

- - - - - VIGESIMA SEXTA. - - - - -

Los ejercicios Sociales se computarán del Primero de Octubre-
al Treinta de Septiembre de cadaaño, con excepción del Primer
ejercicio que se contará de la fecha de la firma de este Ins-
trumento al Treinta de Septiembre del año de Mil Novecientos-
Setenta y Cuatro. - - - - -

- - - - - VIGESIMA SEPTIMA. - - - - -

Anualmente se practicará un Balance conforme a las siguientes
bases generales: I.- Se hará constar el Capital Social.- II.-
Aparecerá en él las diversas cuentas que forman el Activo y
el Pasivo de la Sociedad.- III.- Se harán constar las utilida-
des y las pérdidas en general, y todos los gastos necesarios-
para mostrar el estado económico de la Sociedad. La formación
del Balance queda a cargo del Consejo de Administración quien
deberá concluirlo a más tardar en un plazo de tres meses con-
tados a partir de la conclusión del ejercicio social corres-
pondiente, una vez terminado el Balance, se entregará al Comi-
sario quien deberá devolverlo con las observaciones que esti-
me pertinentes, cuando más en el término de una semana. En -
cuanto al Comisario haya devuelto el Balance, el Consejo de -
Administración, su Presidente, Propietario o Suplente convoca-
rá la Asamblea que deba discutirlo. - - - - -

- - - - - VIGESIMA OCTAVA. - - - - -

Las utilidades líquidas de la Sociedad, se distribuirán en -



la siguiente forma: I.- Se separará un cinco por ciento para formar el Fondo de Reserva Legal del Capital Social que será indefinido. II.- Se separará la cantidad que designe la Asamblea, una vez deducido el importe del Impuesto Sobre la Renta, honorarios de los Funcionarios y del Comisario.- III.- Se separará la cantidad que por pago anual haya de hacerse al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores con cargo a gastos de previsión social.- - - - - IV.- El remanente se distribuirá entre las acciones, en la inteligencia que las utilidades serán pagadas cuando disponga de fondo la Sociedad.- - - - -

- - - - - V I G E S I M A N O V E N A . - - - - -

Las pérdidas, si las hubiera, serán reportadas por las reservas, y en caso dado, por todas las acciones a partes iguales, hasta la concurrencia de su valor nominal.- - - - -

- - - - - T R I G E S I M A . - - - - -

Los Socios Fundadores no se reservan otra participación en la Negociación por este motivo, Los Accionistas que no se presenten a cobrar sus dividendos en un periodo de cinco años desde la fecha en que sean exigibles; perderán sus derechos por prescripción en favor de la Sociedad.- - - - -

- - - - - C A P I T U L O S E P T I M O . - - - - -

- - - - - D I S O L U C I O N Y L I Q U I D A C I O N . - - - - -

- - - - - T R I G E S I M A P R I M E R A . - - - - -

La Sociedad se disolverá:- - - - -

- - I.- Por expiración del término fijado en el Contrato Social.- - - - -
- - II.- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la Sociedad.- - - - -
- - III.- Por quiebra de la Sociedad, legalmente declarada.- - - - -
- - IV.- Por que el número de Accionistas llegue a ser inferior al mínimo de cinco que establece el Artículo 89 Ochenta y nueve, Fracción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por que las partes de interés se reúnan en una sola persona.- - - - -

