



Nancy Gabriela Garduño Cruz &lt;nancy.garduno@municipiodequeretaro.gob.mx&gt;

**Fwd: SOLICITUD DE INFORMACION SERVICIOS TLACOTE LA JOYA SA DE CV**

1 mensaje

**Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion**

&lt;u.transparencia@municipiodequeretaro.gob.mx&gt;

Para: Nancy Gabriela Garduño Cruz &lt;nancy.garduno@municipiodequeretaro.gob.mx&gt;

8 de octubre de

2024, 8:31

## Armando Bucio Bejar

----- Forwarded message -----

De: **Maria Ugalde** <lugaldey@hotmail.com>

Date: lun, 7 oct 2024 a las 22:25

Subject: SOLICITUD DE INFORMACION SERVICIOS TLACOTE LA JOYA SA DE CV

To: u.transparencia@municipiodequeretaro.gob.mx &lt;u.transparencia@municipiodequeretaro.gob.mx&gt;

Cc: FRUGARI51@GMAIL.COM &lt;FRUGARI51@gmail.com&gt;

Buen día, por medio del presente solicito información del Expediente de unas Licencias que se obtuvieron en el mes de Mayo del año 2024 conforme al documento anexo a la presente.

Cualquier duda o costo que se tenga que cubrir para la obtención de las copias simples, favor de comunicarse con el C. Francisco Ugalde Rivera al Tel. Celular (442)2494541 o al (442)3916718.

Agradezco las atenciones prestadas la presente, quedo a sus ordenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente

Armando Bucio Bejar  
Servicios Tlacote la Joya S.A. de C.V.  
Administrador Unico

--

**Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública**  
Coordinación de Gabinete

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito del MUNICIPIO DE QUERÉTARO está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, el MUNICIPIO DE QUERÉTARO tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

**4 adjuntos**



**Solicitud de Expediente.pdf**

254K



**ESC. 5995.pdf**

5536K



**ESC. 6659.pdf**

5546K



**INE ADMINISTRADOR UNICO.pdf**

2248K



Querétaro, Querétaro, 07 de Octubre de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA  
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,  
PLANEACION URBANA Y ECOLOGICA  
MUNICIPIO DE QUERETARO  
PRESENTE.....

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COPIA SIMPLE DEL EXPEDIENTE COMPLETO PRESENTADO PARA AUTORIZAR A MI REPRESENTADA LAS LICENCIAS DE INSTALACION DE ANUNCIOS CON NUMERO ANU202401195 y ANU202401194.

**ARMANDO BUCIO BEJAR**, en mi carácter de Administrador Único de la persona Jurídica denominada **SERVICIOS TLACOTE LA JOYA, S.A. DE C.V.** con RFC STL120905V25, domicilio ubicado en Libramiento Sur Poniente Km. 23748 Colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro C.P. 76235 con facultades expresas para actos de administración, personalidad que acredito en términos de la Escritura Pública No. 5,995 (Cinco mil novecientos noventa y cinco) con fecha 05 Septiembre de 2012 otorgada ante la fe del Notario Público No. 56 de la Ciudad de Celaya, Guanajuato el Lic. José Fernando Sánchez Méndez debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de Querétaro con folio Mercantil No. 43714 el día 26 Octubre de 2012 y en Escritura Publica No. 6659 de fecha 24 de Julio del año 2013 pasada ante la Fe del Notario Público No. 56 de la Ciudad de Celaya, Guanajuato con Folio Mercantil No. 43714 Id 1 de fecha 13 de Agosto de 2013, documentales que se adjuntan al presente, señalando dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones: [lugaldey@hotmail.com](mailto:lugaldey@hotmail.com) o al Número Telefónico (442) 3916718.

A través del presente curso, de manera libre, voluntaria y de buena fe, vengo a solicitar **copia simple del expediente completo presentado a esta H. Autoridad** para ustedes poder realizar su análisis técnico y autorizar los siguientes tramites:

- Licencia con Numero ANU202401195 con clave catastral 140100130100004 de Fecha de Entrega 29 de Mayo 2024 consintiendo la colocación de un anuncio autosoportado denominativo de doble cara.
- Licencia con Numero ANU202401194 con clave catastral 140100130100004 en el que se nos autorizó la colocación de Tres (3) Anuncios denominativos de Tipo A Letra suelta con fecha entrega 28 Mayo 2024.

Cabe indicar que mi representada no cuenta con ningún documento relacionado a este Trámite, los cuales fueron elaborados por nuestra parte y se presentaron para cumplir con todos los requisitos que solicita esta H. Autoridad para dar inicio a la gestión de la renovación de las licencias, esto derivado de un descuido de nuestro personal. El objetivo de la solicitud de información es obtener el expediente completo para la próxima renovación del siguiente ejercicio el año 2025.

Agradeciendo la atención prestada, me reitero como su atento y seguir servidor, quedando en espera del documento que se solicita en el presente.

ATENTAMENTE



ARMANDO BUCIO BEJAR  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
SERVICIOS TLACOTE LA JOYA S.A. DE C.V.

TLACOTE

SERVICIOS TLACOTE LA JOYA S.A. DE C.V. RFC: STL120905V25

(01) 442 235 03 96

Libramiento Sur Poniente km 23+748. Querétaro, Qro. CP. 76235

1 | 1

facturacion@tlacote@tegas.mx

**TEGAS**

PRIMER:

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 5995 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO LIX QUINCAGESIMO NOVENO, QUE CONTIENE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DENOMINADA SERVICIOS TALCOTE LA JOYA.

CELAYA, GTO. A 26 DE OCTUBRE DEL 2012





LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PUBLICO 56  
Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto.

- - ESCRITURA PÚBLICA 5995 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO - -  
-----TOMO LIX QUINCUGESIMO NOVENO-----

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a los 5 cinco días del mes de Septiembre del año 2012 dos mil doce, ante mi LICENCIADO JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ, Notario Publico Titular de la Notaria Pública número 56 cincuenta y seis en ejercicio de este Parido Judicial con domicilio en calle Mina número 102 ciento dos Tercer Piso, comparecieron el señor ARMANDO BUCIO BEJAR, en representación de la persona jurídico colectivo denominado **SERVICIO GRUPO TEPEYAC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** y por la otra por su propio derecho el señor **HECTOR BUCIO CARDENAS**, quienes formalizaran por medio del presente instrumento la **CONSTITUCION** de una **SOCIEDAD MERCANTIL** en forma de **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de conformidad con los siguientes antecedentes y clausulas: -----

----- ANTECEDENTES -----

I.- Los comparecientes tramitaron y obtuvieron de la Secretaria de Economía, el permiso necesario para la constitución de esta sociedad, mismo que se me exhibe en este acto para su protocolización y se agrega al apéndice del protocolo bajo el numero de esta acta, el cual a la letra dice: -----

"Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional con la leyenda que dice: Secretaria de Economía.- Querétaro.- Al margen superior derecho: **PERMISO 2202996.- EXPEDIENTE 20122202940.- FOLIO 120821221021.-** Al centro: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 de la ley de inversión extranjera, y en atención a la solicitud presentada por el (a) Sr (a). **JAVIER SALATHIEL MONTOYA DOMINGUEZ**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción XII bis de la ley orgánica de la de la administración publica federal y el acuerdo por medio de la cual se delega en los servicios 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, se concede permiso para una **S.A DE C.V BAJO LA SIGUIENTE DENOMINACION: SERVICIOS TLACOTE LA JOYA**. Este permiso, quedará condicionado a que los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte a la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Querétaro, Qro., A 21 de Agosto de 2012.- EL SUBDIRECTOR.- **PABLO RODRIGUEZ ALMARAZ**.- Una firma legible. Al margen inferior izquierdo en sello con el Escudo Nacional y la LEYENDA QUE DICE: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Economía Querétaro., Qro.- **DELEGACION QUERETARO, QRO.**" -----

II.- Expuesto lo anterior los comparecientes otorgan las siguientes: -----

-----CLAUSULAS-----

PRIMERA.- Los comparecientes constituyen por medio de este instrumento, una Sociedad Mercantil en forma de Anónima de Capital Variable, el cual se registrá por los siguientes: - -



----- ESTATUTOS -----

----- CAPITULO PRIMERO -----

**DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO -----**

**ARTICULO PRIMERO.-** Denominación.- La sociedad se denominara "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de sus abreviaturas **S. A. DE C. V.** -----

**ARTICULO SEGUNDO.-** Nacionalidad.- La 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, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento a adquirir una participación social o ser propietaria de una o mas acciones,, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se convienen desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social de una cantidad igual al valor de la participación cancelada. -----

Es una sociedad de nacionalidad mexicana y cuenta en sus estatutos sociales con cláusula de exclusión de extranjeros, de conformidad con los artículos 2º segundo, y 6º sexto de la Ley de Inversión extranjera, por lo que no cuenta con participación accionaria y/o social extranjera, ni es administrada directa ni indirectamente, ni tiene participación como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. -----

La inversión extranjera no podrá participar en la sociedad directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, inversión neutra o cualquier acto por virtud del cual se le otorgue control o participación alguna. -----

No ha celebrado u otorgado antes de la fecha de solicitud de incorporación a la franquicia, ningún mandato o poder a favor de extranjero (s), mediante el cual se comprometa el patrimonio, los derechos y obligaciones relacionados con el contrato de franquicia PEMEX que suscribirán. -----

**ARTICULO TERCERO.-** Domicilio.- El Domicilio de la sociedad será el ubicado en esta ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, sin perjuicio de las agendas, sucursales, corresponsalias o representación que establezca o pudiese establecer en cualquier parte de la República Mexicana o en el extranjero. -----

**ARTICULO CUARTO.-** Duración.- La duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años contados a partir de firma de esta escritura. -----

**ARTÍCULO QUINTO.-** Objeto Social.- La Sociedad tiene por objeto: -----

A.- El objeto principal de la Sociedad será a comercialización de gasolina y diesel suministrados por PEMEX REFINACION, ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. La Sociedad observara lo dispuesto en la Ley Mexicana en materia de Inversión Extranjera y la Ley de la Propiedad Industrial respecto al capítulo Secreto Industrial, marcas y Nombres Comerciales, Licencia y Transmisión de Derechos, así como políticas y lineamientos de operación en la Franquicia PEMEX, para los siguientes objetos. -----

B.- Estudiar, analizar, alquilar, dar, prestar y recibir toda clase de asesoría, consultoría y servicios que tengan relación con todos los aspectos de toda clase de sociedades y empresas públicas y privadas, sean estas nacionales o extranjeras. -----

C.- Ejecutar toda clase de actos de comercio con todo tipo de mercancías especializadas y en general de todo tipo. -----

D.- Mediaciones, representaciones; y en general cualquier tipo de actividad lícita, sea o no de comercio. -----

E.- Establecer, arrendar, operar y poseer en cualquier forma permitida por la ley, oficinas y demás establecimientos requeridos para la realización de los objetos de la sociedad, así como adquirir toda clase de negociaciones industriales o comerciales, empresas públicas o privadas, sean estas nacionales o extranjeras, incluyendo sus acciones, bienes y derechos. La adquisición de activos, acciones y partes sociales al constituirse o después de constituidas en otras sociedades. -----





**LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ**  
**NOTARIO PUBLICO 56**

**Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto.**

-2-

F.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. -----

G.- En general realizar todo tipo de actos, convenios o contratos necesarios o convencionales para el desarrollo de su objeto social. -----

H.- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos convenios, así como adquirir por cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, medica, artística o concesiones de alguna autoridad, tanto nacionales como internacionales.

I.- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general toda clase de títulos de crédito y valores que permitan las leyes y que tengan conexión con el objeto social, así como tomar dinero en préstamos con o sin garantía, sin que ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la ley del mercado de valores. -----

J.- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, así como adquirir acciones, participaciones, partes de intereses obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la ley del mercado de valores. -----

K.- Aceptar o conferir toda clase de representaciones de personas físicas y empresas nacionales o extranjeras, en calidad de comisionista mercantil, agente comercial, intermediario, mandatario, factor u otros. -----

L.- Adquirir o por cualquier otro tipo poseer, explotar, arrendar y subarrendar toda clase de bienes muebles, derechos reales, así como inmuebles, sean o no necesarios para su objeto. -

M.- Producción y comercialización de toda clase de bienes en el territorio nacional o en el extranjero. -----

N.- Comercialización de toda clase de servicios en el territorio nacional o en el extranjero. -

Ñ.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en el nombre del comitente o mandante. -----

O.- La sociedad podrá otorgar avales u obligarse solidariamente por terceros, así como constituir ganancias a favor de terceros. Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciaria, cambiarias o de cualquier otra índole para garantizar las obligaciones de la sociedad. -----

P.- Comercio en general por sí o en unión de otras personas, ya sea en forma de arrendamiento, asociación en participación, con distribuciones independientes, o formar parte de otras sociedades o asociaciones, así como la realización y emisión de toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos ya sean civiles, mercantiles o de crédito, relacionados o no con su objeto social.- Q.-En general, la realización de todo tipo de actos, contratos, convenios y operaciones civiles, mercantiles, de comercio y en general de todo tipo, tengan o no, relación con los objetos sociales anteriores siempre que estén permitidos por las leyes mexicanas. -----

R.- Dada la naturaleza del objeto social, esta podrá abrir cuentas de cheques y cualquier cuenta de cheques y cualquier cuenta bancaria o de otro tipo de moneda nacional y extranjera dentro y fuera de la república mexicana, así como facturar en moneda nacional y extranjera. -----

**----- CAPITULO SEGUNDO -----**

**----- CAPITAL Y ACCIONES -----**

**ARTICULO SEXTO.-** El capital social será variable y por el momento los socios acuerdan fijarlo en la cantidad de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). La asamblea general ordinaria de accionistas podrá decretar aumentos de capital social. También podrá decretar disminuciones generales del mismo, conforme a la regla contenida en el artículo 135 ciento treinta y cinco de la Ley general de Sociedades Mercantiles. ----  
Las acciones que representen el capital social que se acuerde reducir, podrán ser



armonizadas a su valor nominal, salvo que la asamblea acuerde hacerlo con otro valor. La amortización se hará en los términos y forma que acuerde la asamblea. -----

**----- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL -----**

a) El capital variable de la sociedad es susceptible de aumentos y disminuciones sin necesidad de reformar los estatutos sociales. Las únicas formalidades que deberán satisfacerse consistirán en que se autoricen las variaciones del capital por la asamblea general extraordinaria de accionistas; que se indique con claridad en caso de aumento de capital. El número total de las acciones por cada serie emitidas, el número de las acciones suscritas y pagadas, y se inscriba en el libro de registro de la sociedad, las variaciones de capital que lleve la sociedad. -----

b) El capital variable es susceptible de aumentos por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número y serie de sus acciones para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital social. No podrá decretarse aumento de capital si no están totalmente suscritas y pagas todas las acciones emitidas con anterioridad. -----

c) El capital variable es susceptible de reducciones por el retiro total o parcial de las aportaciones, quedando prohibido ejercer dicho derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. La reducción del capital social se efectuara mediante la amortización de acciones totalmente pagadas y el reembolso a los accionistas a su valor neto en libros. -----

d).- Cuando se celebre asamblea general ordinaria de accionistas que conozcan de los estados financieros del ejercicio social, se podrá notificar a la sociedad, por el accionista que pretenda ejercer su derecho de retiro, de situación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 doscientos veinte de la ley general de sociedades mercantiles. El reembolso del importe de las acciones, será cubierto al celebrarse la próxima asamblea general ordinaria de accionistas que vaya a conocer del balance y cuentas del ejercicio social anterior. -----

Los títulos de las acciones serán firmados por dos miembros del Consejo Administrativo o por el Administrador Único, según el caso, y contendrá las menciones a que se refiere el artículo 125 ciento veinte cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

**ARTICULO SEPTIMO.-** El capital social queda integralmente suscrito y pagado en efectivo en la forma que se señala en el artículo primero transitorio y estará representado por 100 cien acciones comunes, nominativas, que atribuyen a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, con valor nominal de **\$1000.000 (Quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional)** cada una y se representarán por títulos que amparen una o más acciones que llevarán impreso el artículo segundo de estos estatutos. -----

Si se aumentare ulteriormente el capital, cada aumento será representado por emisiones sucesivas de acciones, que se marcarán ordinariamente y contendrán la mención del capital social y el número de acciones que alcancen en cada emisión, de acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo de la fracción IV cuarto del artículo 125 ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

**ARTICULO OCTAVO.-** Los socios futuros de la sociedad cuya calidad sea de extranjeros, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o que sean titulares de esta sociedad, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular esta sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte esta sociedad con autoridades mexicanas, por los mismo renuncian a invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido. -----

**ARTICULO NOVENO.-** Todo aumento o disminución del capital social, para su validez, deberá ser acordado por una mayoría que nunca será inferior al 51% cincuenta y un por ciento del capital social, siguiéndose las demás disposiciones del artículo ciento noventa de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

**ARTICULO DECIMO.-** Cada vez que se decreta un aumento de capital o se capitalicen dividendos, el Administrador Único, asentara en un libro especial las variaciones que sufran la integración del capital, autorizando cada anotación con su firma. -----





LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PUBLICO 56  
Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto.

-3-

Cuando se celebre Asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, el presidente hará saber a la Asamblea cual es la parte del capital representada por ellos y el número de acciones que lo constituyen. -----

**ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a PEMEX Refinación dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que PEMEX Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación. -----

----- **CAPITULO TERCERO** -----

----- **DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD** -----

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Administración de la Sociedad se le encomienda a un Administrador Único y será electo por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, pudiendo recaer el nombramiento en socios o en personas ajenas a la Sociedad. -----

**ARTICULO DECIMO TERCERO.-** Facultades del Administrador Único. Estará investido de las más amplias facultades que otorga la Ley y para mayor claridad, disfrutará de todas las correspondientes a un Apoderado dotado de Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación y con la amplitud que establece el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal en todos sus párrafos, así como en lo que se refiere a pleitos y cobranzas el artículo 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y en todas y cada una de sus fracciones, y sus correlativos de cualquier lugar donde se ejerce, que se tienen aquí por reproducidos; por lo que gozarán de las facultades, que en forma enunciativa pero no limitativa, se expresan a continuación: -----

**I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.-** Para que lo ejercite y comparezca ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del trabajo. En caso de juicio o fuera de él, de una manera enunciativa y no limitativa, gozará de facultades para transigir, para desistirse, para comprometer en árbitros, para resolver y articular posiciones, para recusar, para recibir pagos, para interponer y desistirse de las acciones penales que le sean potestativas, para presentar quejas, querellas, denuncias constituirse en tercero coadyuvante del ministerio público, otorgar el perdón judicial, y en general, para que inicie, prosiga y de termino como le parezca, desistiéndose de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos en general de cualquier orden, e inclusive para promover y desistirse del juicio de Amparo. -----

**II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.-** Para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos o privados, manifestaciones, reuniones, en especial las consignadas en el artículo 27 veintisiete constitucional y leyes reglamentarias del mismo precepto, protestas, etcétera, de naturaleza civil, mercantil o cualquier otra cosa que se requiera para el desempeño de sus funciones administrativas, para nombrar y remover gerentes, subgerentes, empleados y demás dependientes, fijándoles sus emolumentos y las facultades y la forma en que deban ejercitar el poder que se les confiera. -----

**III.- PODER PARA ACTOS DE DOMINIO.-** Para celebrar toda clase de actos de dominio, tales como comprar, vender, donar, gravar, arrendar, etcétera, en relación con los bienes muebles e inmuebles, pero para los fines de la sociedad exclusivamente. -----

**IV.- SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR O NEGOCIAR TITULOS DE CREDITO.-** En los términos del artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, sin limitación alguna, aún para suscribir letras de cambio, cheques o pagarés en favor de instituciones bancarias y a cargo de las empresas, por concepto de disposición de líneas de crédito establecidas en favor de la propia empresa o de terceros; así mismo, para



que abra y cancele cuantas de cheques o cualquier cuenta bancaria o de otro tipo, a nombre de la sociedad, ya sea en moneda nacional o extranjera, dentro y fuera de la República Mexicana. -----

V.- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta, del artículo 27 veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta. -----

VI.- En los términos de los artículos 692 seiscientos noventa y dos, 693 seiscientos noventa y tres, 873 ochocientos setenta y tres, 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta y demás relativos o aplicables de la Ley Federal del Trabajo, autorizándolo para que pueda comparecer a la etapa de conciliación y pudiendo celebrar convenios y transacciones en la etapa procesal, para que pueda realizar todos los pasos necesarios en la misma, y firma toda clase de documentos relativos, presentar pruebas, absolver posiciones, etcétera, en los términos más amplios que conforme a la ley se requiera. -----

VII. SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE ESTE PODER Y OTORGAR COMISIONES Y PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- Podrá sustituir total o parcialmente el poder que se le confiere, con reserva de su ejercicio, otorgar comisiones, poderes generales o especiales y revocarlos. -----

**ARTICULO DECIMO CUARTO.-** El Administrador Único de la sociedad será designado, por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, quien además señalará sus facultades que se le concedan. -----

#### ----- CAPITULO CUARTO -----

##### ----- VIGILANCIA -----

**ARTICULO DECIMO QUINTO.-** De los comisarios.- Las asambleas ordinarias de accionistas nombrarán uno o varios comisarios que podrán ser o no socios y que tendrán a su cargo la vigilancia de la sociedad, el o los accionistas que representen el 25% veinticinco por ciento del capital social, tendrán derecho para designar otro. -----

#### ----- CAPITULO QUINTO -----

##### ----- DEL BALANCE ANUAL Y DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS -----

**ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La sociedad deberá practicar anualmente un balance, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El balance deberá quedar concluido dentro de los 3 tres meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente. -----

El Administrador Único, deberá entregar al o a los comisarios con un mes de anticipación a la fecha señalada para la Asamblea que deba conocer del mismo balance, con toda la documentación y el informe de labores que con él se relacionen. El o los comisarios rendirán un informe o dictamen con las observaciones y proposiciones que consideren pertinentes, dentro de los 15 quince días que sigan a la fecha en que lo reciban. El balance, sus anexos y el dictamen del o de los comisarios quedará a disposición de los accionistas en la administración de la sociedad durante los 15 quince días que precedan a la Asamblea Ordinaria que vaya a conocer del mismo quince días después de aprobado el balance, se harán las publicaciones e inscripciones que previene el artículo 177 ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

**ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.-** Reparto de utilidades.- Las utilidades que arroje el balance se distribuirán de acuerdo con las reglas siguientes: -----

a).- Se tomara la cantidad que fije la asamblea ordinaria de accionistas, que nunca serpa inferior al 5% cinco por ciento, por constituir el fondo de reserva, el cual alcanzara cuando menos el valor equivalente a la quinta parte del capital social, para reconstruir el fondo de reserva, se seguirá el mismo procedimiento. -----

b).- Se podrá separar un tanto por ciento de las utilidades hasta el máximo que autorice la ley, para formar, o en su caso, reconstituir un fondo de reinversión. -----

C) El remanente se distribuirá entre los accionistas en proporción a sus acciones. Las pérdidas se repartirán entre los mismos accionistas en proporción a sus acciones y hasta el importe de estrás. -----

#### ----- CAPITULO SEXTO -----

##### ----- DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -----





LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PUBLICO 56  
Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto.

-4-

**ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** El Órgano Supremo de la Sociedad será la Asamblea de Accionistas cuyas características, funcionamiento y organización se regirán por las disposiciones siguientes: - - Clasificación de las Asambleas.- Las Asambleas de accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias, de acuerdo con la índole de los asuntos que sean de su incumbencia. -----

Las Asambleas Extraordinarias tratarán de los asuntos enumerados en el artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las Asambleas Ordinarias tratarán de los asuntos que no sean de la competencia de las asambleas extraordinarias. -----

II.-Asambleas Ordinarias y Ordinarias Anuales.- Las asambleas ordinarias se celebrarán cuando menos una vez al año, dentro de los primeros 4 cuatro meses después de concluido el ejercicio social y se les conocerá como la Asamblea Ordinaria Anual, las demás se denominarán Asambleas Ordinarias. -----

III.- Convocatoria para las asambleas ordinarias y las extraordinarias.- Las asambleas ordinarias y las extraordinarias serán convocadas por la Administrador Único. Las Asambleas Extraordinarias podrán ser convocadas por la autoridad judicial en los casos y forma previstos en los artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la convocatoria, en uno y otro caso, se hará en la forma y términos que previene la ley, con 15 quince días de anticipación y contendrán el orden del día. -----

Las asambleas ordinarias y extraordinarias podrán sesionar valientemente sin ser necesarias convocatorias, cuantas se encuentre íntegramente representado el capital social y los accionistas estén conformes en tratar los asuntos que se sometan a su consideración. -----

IV.- Quórum de las Asambleas.- Para que las asambleas de accionistas puedan sesionar válidamente, se requerirá. -----

a) Para las asambleas ordinarias anuales, en primera convocatoria con la asistencia de quienes representen el 51% cincuenta y un por ciento del capital social cuando menos, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En segunda convocatoria las asambleas funcionarán cualesquiera que fuere el número de accionistas, y las votaciones se tomarán por mayoría de los accionistas presentes. -----

b) Las Asambleas extraordinarias-requerirán, en primera convocatoria, una asistencia mínima del número de accionistas que representen el 75% setenta y cinco por ciento del capital social, y las decisiones se tomarán por el voto de los accionistas que representen la mitad del capital social, cuando menos. En segunda convocatoria las asambleas extraordinarias requerirán una asistencia mínima de quienes representen el 51% cincuenta y un por ciento del capital social, y las resoluciones se tomarán como la primera convocatoria. -----

V.- Funcionamiento de las asambleas.- Las asambleas serán presididas por el Administrador Único, actuando como Secretario, la persona que designe la Asamblea. Quien presida la asamblea nombrará entre los accionistas dos escrutadores que certificarán la asistencia y serán los encargados de hacer el cómputo de las votaciones. -----

VI.- Representación de los accionistas.- Los accionistas asistirán personalmente a las asambleas o por medio de sus representantes, bastando para el efecto carta poder. -----

Actas de las asambleas y certificaciones.- La persona que actué como secretario levantará las actas de la asamblea en el libro especial que para el efecto lleve la sociedad, anexando al apéndice de esas actas los documentos que se relacionen con las mismas. El Administrador Único, queda facultado para expedir constancia y certificaciones. -----

#### CAPITULO SEPTIMO

#### -DISOLUCION Y LIQUIDACION-

**ARTICULO DECIMO NOVENO.-** Caso de disolución.- La sociedad podrá disolverse y liquidarse por cualesquiera de las causas que señala el artículo 229 doscientos veintinueve y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y para el caso previsto en la



fracción tercera indicado, se requerirá una votación de las 2/3 dos terceras partes del capital social. -----

**ARTICULO VIGESIMO.-** Liquidación de la sociedad.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, y al efecto observarán las disposiciones siguientes: -----

I.- La Asamblea se socios que acuerde la disolución nombrara uno o más liquidadores. ---

II.- Una vez nombrados los liquidadores, se inscribirán sus nombramientos en el Registro de Comercio, y hasta en tanto no se registren continuara en funciones el Administrador Único. -----

III.- La Asamblea que acuerde la disolución y nombre a los liquidadores, fijaran las normas a que deba sujetarse el procedimiento de liquidación, observándose el artículo 247 doscientos cuarenta y siete y relativos de la ley de la materia. -----

IV.- El Administrador Único, entregará al o a los liquidadores los bienes, libros y demás documentos de la sociedad, levantándose un acta donde se detalle el activo y el pasivo de la sociedad. -----

**ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Durante el proceso de liquidación, los liquidadores serán los representantes legales de la sociedad. -----

#### -----CAPITULO OCTAVO-----

##### -----JURISDICCION Y COMPETENCIA-----

**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Renuncia del fuero territorial.- Los comparecientes se someten a los Tribunales de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, para los efectos de la interpelación y cumplimiento de este contrato de sociedad, haciendo renuncia expresa al fuero distinto que por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderles. -----

#### -----CAPITULO NOVENO-----

##### -----DE LOS EJERCICIOS SOCIALES-----

**ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Los ejercicios sociales e computaran por años naturales conforme a lo dispuesto por el artículo 8 ocho letra "A" de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que únicamente será irregular el primer ejercicio, mismo que se computara desde esta fecha y hasta el 31 treinta y uno de diciembre del presente año. -----

##### -----TRANSITORIOS-----

**PRIMERO.-** El capital de la sociedad se fija en este momento en la cantidad de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 100 cien acciones comunes, nominativas con valor de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una y se encuentra integramente suscrito y exhibido en la forma siguiente: -

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
SERVICIO GRUPO TEPEYAC	51	\$ 51,000.00
HECTOR BUCIO CARDENAS	49	\$ 49,000.00
TOTAL:	100	\$100,000.00

La suma de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), importe del capital social, obra en poder de la Administración de la sociedad. El capital máximo es ilimitado. -

**SEGUNDO.-** Los comparecientes señores **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en representación de la persona moral denominada **SERVICIO GRUPO TEPEYAC, S.A. DE C.V. Y HECTOR BUCIO CARDENAS**, constituidos en Asamblea General resuelven que la Administración de la sociedad queda a cargo de un Administrador Único, que durara en su cargo por tiempo indefinido y hasta que la o las personas que legalmente deban sustituirlo tomen posesión del mismo, designando como Administrador Único a la siguiente persona: **HECTOR BUCIO CARDENAS**. -----

Quien en el desempeño de su cargo quedara investido con las facultades más amplias que conforme a la ley se requieran para un apoderado general, quien gozara de Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, en los términos del artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Guanajuato, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos del lugar en donde se ejercite, para suscribir, endosar, avalar y





**LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ**  
**NOTARIO PUBLICO 56**  
**Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto.**

-5-

descontar Títulos de Crédito, otorgar Avaluos, Fianzas o Garantías de cualquier tipo y obligar solidariamente a la sociedad con terceras personas, ya sean estas físicas o morales, en los términos del artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin limitación alguna aun para suscribir letras de cambio o pagarés a favor de Instituciones Bancarias y a cargo de la empresa, por concepto de disposición de líneas de crédito establecidas de la propia empresa o de terceros, así como abrir cuentas de ahorros o cheques o de cualquier otra naturaleza en cualquier institución de crédito. En todo lo relacionado con el manejo de la sociedad y el objeto que esta persigue, y así mismo en los términos de los artículos 692 seiscientos noventa y dos, 693 seiscientos noventa y tres, 873 ochocientos setenta y tres, 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta y demás relativos o aplicables de la Ley Federal del Trabajo, autorizándolo para que pueda comparecer a la etapa de conciliación y pudiendo celebrar convenios y transacciones en la etapa procesal, para que pueda realizar todo los pasos necesarios en la misma, y firma toda clase de documentos relativos, presentar pruebas, absolver posiciones, etcétera, en los términos más amplios que confirme a la ley se requiera. -----

Del mismo modo tendrán facultad para sustituir total o parcialmente este poder, sin perder su ejercicio y otorgar poderes generales y especiales y revocarlos. -----

De igual forma, el Administrador Único tendrá las facultades señaladas en el artículo Décimo Tercero de los presentes estatutos y todas aquellas que se requieran para cumplir con el objeto social, sin limitación alguna. -----

Así mismo, se otorga al señor **ARMANDO BUCIO BEJAR** y/o a la señora **MARIA DE LOURDES UGALDE YARTO** facultades suficientes para que tramite, ante la oficina federal de hacienda, o el Sistema de Administración Tributaria, el registro de alta de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y tramitar LA FIRMA FIEL y ante las diferentes dependencias la inscripción y registro de la misma, autorizándolo para firmar y presentar todo lo necesario para cumplir con este mandato. -----

**TERCERO.-** Los fundadores comparecientes acuerdan designar como comisario al señor **YSMAEL RAMOS VIVEROS**. -----

**CUARTO.-** Los comparecientes señores **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en representación de la persona moral denominada **SERVICIO GRUPO TEPEYAC, S.A. DE C.V.**, Y **HECTOR BUCIO CARDENAS** constituidos en Asamblea General, acuerdan designar como Apoderados Legales: -----

A).- Al señor **ARMANDO BUCIO BEJAR** quien en el desempeño de su cargo quedara investido con las facultades más amplias que conforme a la ley se requieran par aun apoderado general, quien gozaran de Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, para que lo ejercite individualmente, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2064 dos mil seiscientos sesenta y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Guanajuato, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos del lugar en donde se ejercite, así mismo en los términos de los artículo 692 seiscientos noventa y dos, 693 seiscientos noventa y tres 873 ochocientos setenta y tres, 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta y demás relativos o aplicables de la Ley Federal del Trabajo, autorizándolo para que pueda comparecer a la etapa de conciliación y pudiendo celebrar y transacciones en la etapa procesal, para que pueda realizar todos los pasos necesarios en la misma, y firmar toda clase de documentos relativos, presentar pruebas, absolver posiciones, etcétera, en los términos más amplios que conforme a la ley se requiera. -----

Del mismo modo, el apoderado tendrá facultades para que suscriban, endose, avale y descuenta, Títulos de Crédito, en los términos del artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito, sin limitación alguna aun para suscribir letras de cambio



o pagares en favor de Instituciones Bancarias y a cargo de la empresa, por concepto de disposición de líneas de crédito establecidas en favor de la propia empresa de terceros, así como abrir cuantas de ahorros o cheques o de cualquier otra naturaleza en cualquier institución de crédito, en todo lo relacionado con el manejo de la sociedad y el objeto que esta persigue; estas facultades siempre deberá ejercerlas conjuntamente con la administrador único. -----

Así mismo, podrá sustituir total o parcialmente este poder, sin perder su ejercicio y otorgar poderes generales y especiales y revocarlos, única y exclusivamente por lo que se refiere a las facultades que le son conferidas para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y las otorgadas en materia laboral. -----

**B).- Los comparecientes señores ARMANDO BUCIO BEJAR, en representación de la persona moral denominada SERVICIO GRUPO TEPEYAC, S.A. DE C.V. Y HECTOR BUCIO CARDENAS** constituidos en Asamblea General, acuerdan designar como Apoderado Legal PARA PLEITOS Y COBRANZAS a la señora **MARIA DE LOURDES UGALDE YARTO** quien en el desempeño de su cargo quedara investida con las facultades más amplias que conforme a la ley se requieran para un apoderado general, quien gozaran de Poder General para Pleitos y Cobranzas, para que lo ejercite individualmente, en los términos del primer párrafo del artículo 2064 dos mil seiscientos sesenta y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Guanajuato, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos del lugar en donde se ejerce. -----

**QUINTO.-** Las personas designadas no deberán garantizar el desempeño de sus cargos, por así acordarlo los socios. -----

**SEXTO.-** El Consejo de Administración de la Sociedad, hace constar que obra en su poder y a disposición de la Sociedad, las cantidades que en dinero en efectivo has exhibido en pago de las acciones suscitadas. -----

#### ----- GENERALES -----

Por sus generales los comparecientes manifestaron ser: -----

El señor **ARMANDO BUCIO BEJAR**, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, casado, comerciante, originario de Nueva Italia, Michoacán, y vecino de la ciudad de Querétaro, Querétaro, con domicilio en Hacienda Galindo, número 211 doscientos once, Fraccionamiento Provincia Juriquilla, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta sin acreditarlo, con Registro Federal de Contribuyentes BUBA671102GL0, su tránsito por esta ciudad para la firma de la presente. El señor **HECTOR BUCIO CARDENAS** manifiesta ser mexicano, mayor de edad, casado, Empresario, originario de Paracuaro, Michoacán, y vecino de la ciudad de Querétaro, Querétaro, con domicilio en Calle Iris, número 94 noventa y cuatro, Fraccionamiento Insurgentes, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta sin acreditarlo, con Registro Federal de Contribuyentes BUCH670203332, su tránsito por esta ciudad para la firma de la presente. -----

#### ----- PERSONALIDAD -----

I.- El señor **ARMANDO BUCIO BEJAR**, me acredita la legal existencia de su representada y sus facultades con el siguiente documento: -----

**INSTRUMENTO 11,163 ONCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES. -TOMO CCLXXXVII DUODENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEPTIMO** - En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a los 6 seis días del mes de Febrero del año 2008 dos mil ocho, ante la fe del LICENCIADO SALVADOR ALMEIDA ALVAREZ, Notario Público Titular de la Notaría 18 dieciocho en ejercicio de este Partido Judicial, comparecieron el señor **ARMANDO BUCIO BEJAR** y la señora **M. DE LOURDES LOPEZ MUÑOZ**, quienes formalizaron la CONSTITUCION de una SOCIEDAD MERCANTIL en forma de SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas: - - ANTECEDENTES - - I.- Los comparecientes tramitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el permiso necesario para la constitución de esta sociedad, mismo que se me exhibe en este acto para su protocolización y se agrega al apéndice del protocolo bajo el número de esta acta, el cual a la letra dice: II.- Expuesto lo anterior los comparecientes otorgan las siguientes: - CLAUSULAS - - PRIMERA.- Los comparecientes constituyen por medio de este instrumento, una Sociedad





**LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ**  
**NOTARIO PUBLICO 56**

**Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto.**

-6-

Mercantil en forma de Anónima de Capital Variable, el cual se registrará por los siguientes: -  
ESTATUTOS - - CAPITULO PRIMERO - - DENOMINACION, NACIONALIDAD,  
DOMICILIO, DURACION Y OBJETO -- - ARTICULO PRIMERO.- Denominación.- La  
sociedad se denominará "SERVICIO GRUPO TEPEYAC", seguida siempre de las palabras  
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas S.A. DE C.V.  
- ARTICULO SEGUNDO.- Nacionalidad.- La 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, alguna de las personas  
mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social  
o ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que  
antecede, se convienen desde ahora en que dicha adquisición será nula, y, por lo tanto  
cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la  
representen, teniéndose por reducido el capital social de una cantidad igual al valor de la  
participación cancelada. - - Es una sociedad de nacionalidad mexicana y cuenta en sus  
estatutos sociales con cláusula de exclusión de extranjeros, de conformidad con los  
artículos 2º segundo, y 6º sexto de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que no cuenta con  
participación accionaria y/o social extranjera, ni es administrada directa ni indirectamente,  
ni tiene participación como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades  
con cláusula de admisión de extranjeros. - - La inversión extranjeros no podrá participar en  
la sociedad directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o  
estatutarios, esquemas de piramidación, inversión neutra o cualquier acto por virtud del  
cual se le otorgue control o participación alguna. - - No ha celebrado u otorgado antes de  
la fecha de solicitud de incorporación a la franquicia, ningún mandato o poder a favor de  
extranjero (s), mediante el cual se comprometa el patrimonio, los derechos y obligaciones  
relacionados con el contrato de franquicia PEMEX que suscribirá. - - ARTICULO  
TERCERO.- Domicilio.- El domicilio de la sociedad será el ubicado en esta ciudad de  
Celaya, Estado de Guanajuato, sin perjuicio de las agencias, sucursales, corresponsalias o  
representaciones que establezca o pudiere establecer en cualquier parte de la República  
Mexicana o en el extranjero. - - ARTICULO CUARTO.- Duración.- La duración de la  
Sociedad será de 99 noventa y nueve años contados a partir de la fecha de firma de esta  
escritura. - -ARTICULO QUINTO.- Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto: - A.-  
El objeto principal de la Sociedad será a comercialización de gasolina y diesel  
suministrados por PEMEX REFINACION, ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE  
ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. La Sociedad observara lo dispuesto en la  
LEY Mexicana en materia de Inversión Extranjera y la Ley de la Propiedad Industrial  
respecto al capítulo Secreto Industrial, marcas y Nombres Comerciales, Licencia y  
Transmisión de Derechos, así como políticas y lineamientos de operación en la Franquicia  
PEMEX, para los siguientes objetos. - - B.- Estudiar, analizar, alquilar, dar, prestar y  
recibir toda clase de asesoría, consultoría y servicios que tengan relación con todos los  
aspectos de toda clase de sociedades y empresas públicas y privadas, sean estas nacionales  
o extranjeras. - - C.- Ejecutar toda clase de actos de comercio con todo tipo de mercancías  
especializadas y en general de todo tipo. - - D.- Mediaciones, representaciones; y en  
general cualquier tipo de actividad lícita, sea o no de comercio. -- - E.- Establecer,  
arrendar, operar y poseer en cualquier forma permitida por la ley, oficinas y demás  
establecimientos requeridos para la realización de los objetos de la sociedad, así como  
adquirir toda clase de negociaciones industriales o comerciales, empresas públicas o  
privadas, sean estas nacionales o extranjeras, incluyendo sus acciones, bienes y derechos.  
La adquisición de activos, acciones i partes sociales al constituirse o después de  
constituidas en otras sociedades. - - F.- Contratar al personal necesario para el  
cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de  
mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.... - CAPITULO



SEGUNDO - - CAPITAL Y ACCIONES - - ARTICULO SEXTO.- El capital social será variable y por el momento los socios acuerdan fijarlo en la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). La asamblea general ordinaria de accionistas podrá decretar aumentos de capital social. También podrá decretar disminuciones generales del mismo, conforme a la regla contenida en el artículo 135 ciento treinta y cinco de la Ley general de Sociedades Mercantiles. - - Las acciones que representen el capital social que se acuerde reducir, podrán ser armonizadas a su valor nominal, salvo que la asamblea acuerde hacerlo con otro valor. La amortización se hará en los términos y forma que acuerde la asamblea. - - AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL - a) El capital variable de la sociedad es susceptible de aumentos y disminuciones sin necesidad de reformar los estatutos sociales. Las únicas formalidades que deberán satisfacerse consistirán en que se autoricen las variaciones del capital por la asamblea general extraordinaria de accionistas; que se indique con claridad en caso de aumento de capital. El número total de las acciones por cada serie emitidas, el número de las acciones suscritas y pagadas, y se inscriba en el libro de registro de la sociedad, las variaciones de capital que lleve la sociedad. - - CAPITULO TERCERO - - DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD - - ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Administrador Único.- La Administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único, y que se regirá en la forma siguiente: - - a) El Administrador Único, será electo por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, pudiendo recaer el nombramiento en personas ajenas a la Sociedad. - - ARTICULO DECIMO TERCERO.- Facultades del Administrador Único.- El Administrador Único, estará investido de las más amplias facultades que otorga la Ley y para mayor claridad, disfrutará de todas las correspondientes a un Apoderado dotado de Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación y con la amplitud que establece el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal en todos sus párrafos, así como en lo que se refiere a pleitos y cobranzas el artículo 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y en todas y cada una de sus fracciones, y sus correlativos de cualquier lugar donde se ejerce, que se tienen aquí por reproducidos; por lo que gozarán de las facultades, que en forma enunciativa pero no limitativa, se expresan a continuación: - - I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para que lo ejercite y comparezca ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del trabajo. En caso de juicio o fuera de él, de una manera enunciativa y no limitativa, gozará de facultades para transigir, para desistirse, para comprometer en árbitros, para resolver y articular posiciones, para recusar, para recibir pagos, para interponer y desistirse de las acciones penales que le sean potestativas, para presentar quejas, querellas, denuncias constituirse en tercero coadyuvante del ministerio público, otorgar el perdón judicial, y en general, para que inicie, prosiga y de termino como le parezca, desistiéndose de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos en general de cualquier orden, e inclusive para promover y desistirse del juicio de Amparo. - - II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- Para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos o privados, manifestaciones, reuniones, en especial las consignadas en el artículo 27 veintisiete constitucional y leyes reglamentarias del mismo precepto, protestas, etcétera, de naturaleza civil, mercantil o cualquier otra cosa que se requiera para el desempeño de sus funciones administrativas, para nombrar y remover gerentes, subgerentes, empleados y demás dependientes, fijándoles sus emolumentos y las facultades y la forma en que deban ejercitar el poder que se les confiera. - - III.- PODER PARA ACTOS DE DOMINIO.- Para celebrar toda clase de actos de dominio, tales como comprar, vender, donar, gravar, arrendar, etcétera, en relación con los bienes muebles e inmuebles, pero para los fines de la sociedad exclusivamente. - - IV.- SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR O NEGOCIAR TITULOS DE CREDITO.- En los términos del artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, sin limitación alguna, aún para suscribir letras de cambio, cheques o pagarés en favor de instituciones bancarias y a cargo de las empresas, por concepto de disposición de líneas de crédito establecidas en favor de la propia empresa o de terceros; así mismo, para





LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PUBLICO 56

Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto.

-7-

que abra y cancele cuantas de cheques o cualquier cuenta bancaria o de otro tipo, a nombre de la sociedad, ya sea en moneda nacional o extranjera, dentro y fuera de la República Mexicana. - - V.- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta, del artículo 27 veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta. - - VI.- En los términos de los artículos 692 seiscientos noventa y dos, 693 seiscientos noventa y tres, 873 ochocientos setenta y tres, 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta y demás relativos o aplicables de la Ley Federal del Trabajo, autorizándolo para que pueda comparecer a la etapa de conciliación y pudiendo celebrar convenios y transacciones en la etapa procesal, para que pueda realizar todos los pasos necesarios en la misma, y firma toda clase de documentos relativos, presentar pruebas, absolver posiciones, etcétera, en los términos más amplios que conforme a la ley se requiera. - VII. SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE ESTE PODER Y OTORGAR COMISIONES Y PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- Podrá sustituir total o parcialmente el poder que se le confiere, con reserva de su ejercicio, otorgar comisiones, poderes generales o especiales y revocarlos. - - ARTICULO DECIMO CUARTO.- El Administrador único de la sociedad será designado, por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, quien además señalará sus facultades que se le concedan. -- CAPITULO CUARTO - - - VIGILANCIA - - - - ARTICULO DECIMO QUINTO.- De los comisarios.- Las asambleas ordinarias de accionistas nombrarán uno o varios comisarios que podrán ser o no socios y que tendrán a su cargo la vigilancia de la sociedad, el o los accionistas que representen el 25% veinticinco por ciento del capital social, tendrán derecho para designar otro. - - CAPITULO QUINTO - - - DEL BALANCE ANUAL Y DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS -- ARTICULO DECIMO SEXTO.- La sociedad deberá practicar anualmente un balance..... - -ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- Reparto de utilidades.- Las utilidades.... - CAPITULO SEXTO - - - DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - - - ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El Órgano Supremo de la Sociedad será la Asamblea de Accionistas cuyas características, funcionamiento y organización se regirán por las disposiciones siguientes: - - Clasificación de las Asambleas.- Las Asambleas de accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias, de acuerdo con la índole de los asuntos que sean de su incumbencia. - - Las Asambleas Extraordinarias tratarán de los asuntos enumerados en el artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las Asambleas Ordinarias tratarán de los asuntos que no sean de la competencia de las asambleas extraordinarias..... - - CAPITULO SEPTIMO - - -DISOLUCION Y LIQUIDACION - - - ARTICULO DECIMO NOVENO.- Caso de disolución.- La sociedad podrá disolverse y liquidarse por cualesquiera de las causas que señala el artículo 229 doscientos veintinueve y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y para el caso previsto en la fracción tercera indicado, se requerirá una votación de las 2/3 dos terceras partes del capital social. -- ARTICULO VIGESIMO.- Liquidación de la sociedad.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, y al efecto observarán las disposiciones siguientes: - I.- La Asamblea..... - - CAPITULO OCTAVO - - - JURISDICCION Y COMPETENCIA - - - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Renuncia..... - - TRANSITORIOS - - - PRIMERO.- El capital de la sociedad se fija en este momento en la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 100 cien acciones comunes, nominativas con valor de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una y se encuentra íntegramente suscrito y exhibido en la forma siguiente: - - - - -

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
ARMANDO BUCIO BEJAR	90	\$45,000.00
M. DE LOURDES LOPEZ MUÑOZ	10	\$5,000.00
TOTAL:	100	\$50,000.00



La suma de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), importe del capital social, obra en poder del Administrador único de la sociedad. El capital máximo es ilimitado. - - - SEGUNDO.- Los comparecientes señores ARMANDO BUCIO BEJAR Y M. LOURDES LOPEZ MUÑOZ, constituidos en Asamblea General resuelven que la Administración de la sociedad queda a cargo de un Administrador Único, que durara en su cargo por tiempo indefinido y hasta que la o las personas que legalmente deban sustituirlo tomen posesión del mismo, designando como ADMINISTRADOR UNICO al señor ARMANDO BUCIO BEJAR. - - Quien en el desempeño de su cargo quedara investido con las facultades más amplias que conforme a la ley se requieran para un apoderado general, quien gozara de Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, en los términos del artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Guanajuato, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos del lugar en donde se ejercite, para suscribir, endosar, avalar y descontar Titulos de Crédito, otorgar Aavales, Fianzas o Garantías de cualquier tipo y obligar solidariamente a la sociedad con terceras personas, ya sean estas físicas o morales, en los términos del artículo 9º Noveno de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, sin limitación alguna aun para suscribir letras de cambio o pagares a favor de Instituciones Bancarias y a cargo de la empresa, por concepto de disposición de líneas de crédito establecidas de la propia empresa o de terceros, así como abrir cuentas de ahorros o cheques o de cualquier otra naturaleza en cualquier institución de crédito. En todo lo relacionado con el manejo de la sociedad y el objeto que esta persigue, y así mismo en los términos de los artículos 692 seiscientos noventa y dos, 693 seiscientos noventa y tres, 873 ochocientos setenta y tres, 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta y demás relativos o aplicables de la Ley Federal del Trabajo, autorizándolo para que pueda comparecer a la etapa de conciliación y pudiendo celebrar convenios y transacciones en la etapa procesal, para que pueda realizar todo los pasos necesarios en la misma, y firma toda clase de documentos relativos, presentar pruebas, absolver posiciones, etcétera, en los términos más amplios que confirme a la ley se requiera. - - Del mismo modo tendrá facultad para sustituir total o parcialmente este poder, sin perder su ejercicio y otorgar poderes generales y especiales y revocarlos. - - De igual forma, el Administrador Único tendrá las facultades señaladas en el artículo Décimo Tercero de los presentes estatutos y todas aquellas que se requieran para cumplir con el objeto social, sin limitación alguna. - - Así mismo, se otorga al señor ARMANDO BUCIO BEJAR, facultades suficientes para que tramite, ante la oficina federal de hacienda, el registro de alta de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y ante las diferentes dependencias la inscripción y registro de la misma, autorizándolo para firmar y presentar todo lo necesario para cumplir con este mandato. -- TERCERO.- Los fundadores comparecientes acuerdan designar como comisario.... - CUARTO.- Los comparecientes señores ARMANDO BUCIO BEJAR Y M. DE LOURDES LÓPEZ MUÑOZ, constituidos en Asamblea General, acuerdan.... - - - QUINTO.- Las personas designadas no deberán garantizar el desempeño de sus cargos, por esa acordarlo los socios. - - SEXTO.- El Administrador único de la Sociedad, hace constar que obra en su poder y a disposición de la Sociedad, las cantidades que en dinero en efectivo has exhibido en pago de las acciones suscitadas. -----

La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio electrónico mercantil 19360\*7 -----

**El compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades de que se encuentra investido no le han sido modificadas, limitadas ni restringidas.**-----

#### ----- CERTIFICACIONES -----

**EL SUSCRITO NOTARIO, DOY FE:** a) Que el señor ARMANDO BUCIO BEJAR, se identifica con Credencial para Votar con clave de elector BCBJAR67110216H200; El Señor HECTOR BUCIO CARDENAS se identifica con su pasaporte mexicano número 06220018314b).- Que el Registro Federal de Contribuyentes del señor ARMANDO BUCIO BEJAR es: BUBA671102GL0 y del señor HECTOR BUCIO CARDENAS es BUCH670203332 de lo cual me cercioré en virtud de que en este acto me exhibe sus





**LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ**  
**NOTARIO PUBLICO 56**

**Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto.**

-8-

Células de Identificación Fiscal, mismas que en copia fotostática agrego al apéndice de este instrumento bajo el número que le corresponde; c).- Que los comparecientes tienen a mi juicio capacidad legal para contratar y obligarse por no constarme nada en contrario; d).- De que los comparecientes leyeron el contenido de este instrumento, explicándoles sobre su valor, fuerza y efectos legales, así como de las necesidades de su inscripción, en el Registro Federal de Contribuyentes y en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y que manifestándome su conformidad con lo anteriormente expuesto, la ratifican y forman en unión del suscrito Notario el mismo día de su otorgamiento. Lo autorizo previamente y lo haré en definitiva, cuando se me exhiba la copia de la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, por el inicio de las operaciones de la sociedad con la constancia de su presentación. Doy Fe. -----

**-----TRANSCRIPCIONES-----**

**ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL DEL FEDERAL -----**

"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. "-----

**-----ARTICULO 9o. NOVENO-----**

**DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO "Art. 9o.-**

La representación para otorgar o suscribir Títulos de Crédito se confiere: I.- Mediante poder inscrito debidamente ante el Registro de Comercio; y II.- Por simple declaración inscrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante. En el caso de la fracción I uno, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona, y en el de la fracción II dos, sólo respecto de aquella a quien la declaración escrita haya sido dirigida. En ambos, casos, la representación no tendrá más límites que los que expresamente le haya fijado el representante en el instrumento o declaración respectivos".-----

Para el otorgamiento del presente instrumento se utilizaron los folios 11,755 once mil setecientos cincuenta y cinco al 11,762 once mil setecientos sesenta y dos. DOY FE.-----

2 Dos firmas ilegibles. La firma ilegible del Notario. El sello de autorizar de la Notaría que dice: LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ, NOTARIO PUBLICO No.56, CELAYA, GTO., al centro del mismo el Escudo Nacional y la Leyenda Estados Unidos Mexicanos.-----

**AUTORIZACION:** Al 08 ocho días del mes de octubre del año 2012 dos mil doce, se autoriza definitivamente toda vez que se presento su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, en el Servicio de Administración Tributaria, y le ha sido asignado con base en los datos que proporcionó, los cuáles han quedado registrados conforme a lo siguiente: "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA" S.A. DE C.V., con domicilio Querétaro Tlacote, Sin numero, San Pedro Mártir, Querétaro, Querétaro. Clave del R.F.C. STL120905V25, a los 08 ocho días del mes de octubre del año 2012 dos mil doce. Una firma ilegible. Doy Fe.-----

**ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE COMPULSA DE SU MATRIZ QUE OBRA EN EL PROTOCOLO CORRIENTE DE LA NOTARIA PUBLICA A MI CARGO, BAJO EL LIX QUINCAGESIMO NOVENO, MISMO QUE EN 8 OCHO FOJAS UTILES**

**CRONO**





DEBIDAMENTE COTEJADAS, RUBRICADAS, SELLADAS Y FIRMADAS AL FINAL, SE EXPIDE PARA USOS DE "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA" S.A. DE C.V EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 08 OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE.-DOY FE. -----

LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PÚBLICO No. 56  
CED.PROF.FED.2098979



Inscripción En El Registro Público De  
Cobro En El Folio Mercantil  
Número. 4394 Hr. 12:15:00  
Querétaro, Qro. A 26 de 10 de 2012  
Registro Público De La Propiedad  
Y De Comercio De Querétaro



Art. 11 De Sep. 2006





SECRETARÍA  
DE GOBIERNO  
Dirección del Registro Público  
de la Propiedad y del Comercio

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  
DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO



Querétaro  
Cerca de Todos  
BICENTENARIO 2010

Página 1 de 1

COMPROBANTE DE INSCRIPCION

Area	MERCANTIL	Folio No.	43714	id.	1
Ubicación del Inmueble o Razón Social	SERVICIOS TLACOTE LA JOYA SA DE CV				
Fecha y Hora de Recepción	26/10/2012	10:36:46	No. de Control Interno	6	
No. de Documento	5995				
Fedatario	LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ NOTARIO # 56				
Solicitante	JOAS CORONA				
Antecedentes Registrales	PRIMER ANTECEDENTE				

Transacciones

Acto Descripción

M4 Constitución de sociedad

Fecha y Hora de Registro

26/10/2012 12:15:00

Clave del Registrador : 238

Total de Derechos : \$886.00

Recibo de Pago : A735941

Fecha de Pago : 15/10/2012

Doy Fe.



Firma y Sello.



PRIMER:

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 6659 SEIS MIL SESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, TOMO LXVII SEXAGESIMO SEPTIMO, QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SA DE CV.

CELAYA, GTO. A 1 DE AGOSTO DEL 2013.





LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PUBLICO 56  
Feo. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto

ESCRITURA NUMERO 6659 SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE --  
----- TOMO LXVII SEXAGÉSIMO SEPTIMO ----- En

la Ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato, a los 24veinticuatro días del mes de julio del año 2013 dos mil trece, ante mí *Licenciado JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ, Notario Público número 56 cincuenta y seis, en ejercicio de este Partido Judicial* con domicilio en calle Francisco Javier Mina, número 102 ciento dos, 3er Tercer Piso. **HAGO CONSTAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada en fecha 30 treinta de abril del año 2013 dos mil trece, lo que hago a solicitud del señor **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en su carácter de Delegado Especialmente designado, y que es del tenor literal siguiente: -----

"...En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, siendo las 17:00 diecisiete horas del día 30 treinta de Abril de 2013 dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de la empresa, los señores socios de "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para el efecto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-----

- Preside esta Asamblea el señor **HÉCTOR BUCIO CARDENAS**, designándose como Secretario y Escrutador, al señor **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en su carácter de Administrador Únicodela sociedad mercantil denominada "SERVICIO GRUPO TEPEYAC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLEque procedió a realizar el escrutinio correspondiente, informando que se encuentra representada en la Asamblea la totalidad de las acciones que integran el Capital Social de la empresa: --

ACCIONISTA	ACCIONES	MONTO
<b>SERVICIO GRUPO TEPEYAC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.</b> Registro Federal de Contribuyentes: <b>SGT080206K84</b> "S", "G", "T", cero, ocho, cero, dos, cero, seis, "K", ocho, cuatro.	<b>51 CINCUENTA Y UN ACCIONES.</b>	<b>\$ 51,000.00 CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.</b>
<b>HÉCTOR BUCIO CARDENAS.</b> Registro Federal de Contribuyentes: <b>BUCH670203332</b> "B", "U", "C", "H", seis, siete, cero, dos, cero, tres, tres, tres, dos.	<b>49 CUARENTA Y NUEVE ACCIONES.</b>	<b>\$ 49,000.00 CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.</b>
<b>T O T A L</b>	<b>100 CIEN ACCIONES.</b>	<b>\$100,000.00 CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.</b>

GRUPO





Un total de 100 cien acciones, cada una con un valor nominal de \$ 1,000.00 UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la empresa que es de \$ 100,000.00 CIENTO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.-----

En vista del resultado del escrutinio y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, que permite la celebración de una Asamblea sin la previa publicación de la convocatoria cuando se encuentre íntegramente representado el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, solicitando al Secretario dar lectura al siguiente:-----

#### ----- ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- Registro de accionistas conforme al libro correspondiente.-----
- 2.- Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.-----
- 3.- Rendición de cuentas del C. HECTOR BUCIO CARDENAS, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, al día 29 de Abril del 2013.-----
- 4.- Aprobación en su caso del informe de Rendición de Cuentas suscrito por el C. HECTOR BUCIO CARDENAS, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad.
- 5.- Transmisión de acciones y acuerdos que se tomen al respecto.-----
- 6.- Renuncia del Administrador Único de la sociedad, así como de las facultades del mismo.-----
- 7.- Designación, en su caso, del nuevo Administrador Único de la sociedad y acuerdos que se tomen al respecto.-----
- 8.- Designación de Delegado Especial para formalizar los acuerdos y realizar los trámites que procedan.-----
- 9.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de esta Asamblea.-----

Los accionistas aprobaron el Orden del Día propuesto y procedieron a su desahogo en la forma siguiente:-----

**PUNTO PRIMERO.-** En desahogo del primer punto del Orden del Día y en uso de la palabra, el Presidente de la Asamblea procedió a realizar el registro de socios correspondiente a esta Asamblea.-----

**PUNTO SEGUNDO.-** Habiendo sido previamente agotado éste punto del Orden del Día, verificación del quórum e instalación de la Asamblea, el Presidente prosiguió con el siguiente punto a tratar.-----

**PUNTO TERCERO.-** Procediendo al desahogo de dicho punto el C. HECTOR BUCIO CARDENAS, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad al día 29 de Abril del 2013, realiza informe mediante el cual rinde cuentas de dicha gestión y se anexa el mismo a la presente acta para los efectos legales a que haya lugar.-----

**PUNTO CUARTO.-** Una vez realizado el informe de rendición de cuentas por parte del C. HECTOR BUCIO CARDENAS, en su carácter de Administrador Único de dicha Sociedad, analizado dicho informe, se procedió a la aprobación de dichas cuentas; ante tal circunstancia, se tiene que ni la Sociedad, ni sus nuevos accionistas; así como, el C. HECTOR BUCIO CARDENAS, se reservan acción o derecho que ejercitar en perjuicio de su contraria, y derivado de la Sociedad que existió hasta el día de la fecha que en este acto termina, ya sea de carácter civil, penal, mercantil, laboral o de cualquier otra índole.-----

**PUNTO QUINTO.-** En desahogo del tercer punto del Orden del Día el Presidente de la Asamblea, el señor HÉCTOR BUCIO CARDENAS, manifestó que por así convenir a sus intereses, desea vender sus acciones, las cuales tienen un valor de \$49,000.00 CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, a lo que el señor ARMANDO BUCIO BEJAR, en su carácter Administrador Único de la sociedad mercantil denominada





LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PUBLICO 56  
Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto

-2-

**"SERVICIO GRUPO TEPEYAC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** En el presente acto, manifestó su deseo de adquirir 48 CUARENTA Y OCHO ACCIONES de las que es propietario el señor **HÉCTOR BUCIO CARDENAS**. Transmisión que se aprueba y se hace en los siguientes términos:-----

ACCIONISTA.	VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES QUE DESEA ADQUIRIR.
<b>"SERVICIO GRUPO TEPEYAC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.</b>	\$ 48,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

Asimismo, el señor **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en lo personal es decir por derecho propio, manifiesta su deseo de adquirir 1 UNA ACCIÓN de las que es propietario el señor **HÉCTOR BUCIO CARDENAS**. Transmisión que se aprueba y se hace en los siguientes términos:-----

ACCIONISTA.	VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES QUE DESEA ADQUIRIR.
<b>ARMANDO BUCIO BEJAR.</b>	\$ 1,000.00 UNMIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

Habiendo sido ampliamente discutido éste punto del Orden del Día, la Asamblea tomó, por unanimidad de votos, los siguientes:-----

#### A C U E R D O S -----

*Primero.-* Con el voto unánime de la totalidad de los accionistas de la empresa, se aprueba la transmisión del señor **HÉCTOR BUCIO CARDENAS**, para efectode llevar a cabo la cesión de 48 CUARENTA Y OCHO ACCIONES a favor de la sociedad mercantil denominada **"SERVICIO GRUPO TEPEYAC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en los términos siguientes:-----

ACCIONISTA.	VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES QUE DESEA ADQUIRIR.
<b>"SERVICIO GRUPO TEPEYAC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.</b>	\$ 48,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

El adquiriente las suscribe y paga en su totalidad.-----

Asimismo queda obligado el vendedor a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que dicha venta conlleva, en la inteligencia de que, en los términos previstos por el Código Fiscal de la Federación, el registro de ésta transferencia se efectuará en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad previa entrega que el adquirente efectúe de la declaración correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta generado por la transmisión de las acciones que se autorizan en la presente.-----

*Segundo.-* Con el voto unánime de la totalidad de los socios de la empresa, se aprueba la transmisión del señor **HÉCTOR BUCIO CARDENAS**, para efectode llevar a cabo la cesión 1 UNA ACCIÓN en favor del señor **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en los términos siguientes:-----



ACCIONISTA.	VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES QUE DESEA ADQUIRIR.
ARMANDO BUCIO BEJAR.	\$ 1,000.00 UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

El adquirente la suscribe y paga en su totalidad.-----  
Asimismo queda obligado el vendedor a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que dicha venta conlleva, en la inteligencia de que, en los términos previstos por el Código Fiscal de la Federación, el registro de ésta transferencia se efectuará en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad previa entrega que el adquirente efectúe de la declaración correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta generado por la transmisión de la acción que se autoriza en la presente.-----

*Tercero.-* La asamblea acordó, la destrucción y canje de los títulos de las acciones correspondientes a las acciones transmitidas, quedando obligado el Administrador Único a emitir y entregar los nuevos títulos.-----

*Cuarto.-* Por lo tanto el Capital Social de la empresa queda representado en lo sucesivo de la siguiente forma:-----

ACCIONISTA	ACCIONES	MONTO
<b>SERVICIO GRUPO TEPEYAC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.</b> Registro Federal de Contribuyentes:  <b>SGT080206K84</b> "S", "G", "T. cero, ocho, cero, dos, cero, seis, "K", ocho, cuatro.	<b>99 NOVENTA Y NUEVE ACCIONES.</b>	<b>\$ 99,000.00 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.</b>
<b>ARMANDO BUCIO BEJAR.</b> Registro Federal de Contribuyentes:  <b>BUBA671102GL0</b> "B", "U", "B", "A", seis, siete, uno, uno, cero, dos, "G", "L", cero.	<b>1 UNA ACCION.</b>	<b>\$ 1,000.00 UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.</b>
<b>T O T A L</b>	<b>100 CIEN ACCIONES.</b>	<b>\$100,000.00 CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.</b>

**PUNTO SEXTO.-** En desahogo de éste punto del Orden del Día el Administrador único señor HECTOR BUCIO CARDENAS, manifiesta que desea renunciar al cargo que venía desempeñando como Administrador Único de la sociedad mercantil denominada "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, llegando al siguiente:-----

#### ----- A C U E R D O -----

*Quinto.-* La Asamblea, por unanimidad de votos, acepta la renuncia del señor HÉCTOR BUCIO CARDENAS, como Administrador Único de la sociedad mercantil denominada "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y en este acto le revoca todas y cada una de las facultades a él otorgadas con anterioridad para el desempeño de dicho cargo dentro de la empresa, emitiéndose un voto





LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PUBLICO 56  
Feo. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto

-3-

de confianza y agradecimiento por haber dirigido los destinos de la sociedad.-----

**PUNTO SEPTIMO.-** Por cuanto ve a éste punto del Orden del Día, los accionistas discuten sobre la designación como Administrador Único de la sociedad mercantil denominada "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, al señor ARMANDO BUCIO BEJAR.-----

Habiendo discutido los accionistas la anterior proposición, y una vez hechas las explicaciones que solicitaron, la Asamblea tomó, por mayoría de votos, el siguiente:-----

#### ACUERDO

**Sexto.-** La Asamblea, por unanimidad de votos, designa como Administrador Único de la sociedad mercantil denominada "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, al señor ARMANDO BUCIO BEJAR, y en éste acto le otorga todas y cada una de las facultades descritas en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, mismas que podrá ejercer en forma individual.-----

**PUNTO OCTAVO.-** Por cuanto ve a este punto del Orden del Día el Presidente de la Asamblea, propone designar al señor ARMANDO BUCIO BEJAR, para que acuda en representación de la empresa ante Fedatario Público de su elección a formalizar el Acta que se levante con motivo de esta Asamblea, consignando los acuerdos en ella tomados.- Habiendo sido ampliamente discutido éste punto del Orden del Día, la Asamblea tomó, por unanimidad de votos, el siguiente:-----

#### ACUERDO

**Séptimo.-** Con el voto unánime de la totalidad de los socios de la empresa, se acordó designar al señor ARMANDO BUCIO BEJAR, para que acuda en representación de la empresa ante Fedatario Público de su elección a formalizar el Acta que se levante con motivo de esta Asamblea, consignando los acuerdos en ella tomados.-----

**PUNTO NOVENO.-** En desahogo del último punto del Orden del Día, el Presidente solicitó que en caso de que no existiera otro asunto que tratar, se procediera a suspender la sesión para levantar la presente Acta, moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Reanudada que fue la sesión, el Secretario da fe, de que desde el inicio de la misma, así como en la votación de las resoluciones, han estado presentes y representadas la totalidad de las acciones que integran o representan el Capital Social y procede a dar lectura de la misma siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presentes, firmando para constancia...**LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DE FECHA 30 TREINTA DE ABRIL DE 2013..."** 2 dos Firmas ilegibles.-----

#### CLAU S U L A

**UNICA.-** A solicitud del señor ARMANDO BUCIO BEJAR, en su carácter de Delegado especialmente designado de la sociedad denominada "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, queda PROTOCOLIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha 30 treinta de abril del año 2013 dos mil trece, y firmados todos y cada uno de los acuerdos que en la misma se contienen, para cuyo efecto quedan insertados en el cuerpo de esta escritura para la aplicación conforme a derecho. Y que comparece como Delegado Especial el señor ARMANDO BUCIO BEJAR para firmar la presente acta.-----

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

El señor ARMANDO BUCIO BEJAR, me acredita la personalidad con la que comparece y la Legal existencia de su representada con los siguientes documentos:-----

I.- ESCRITURA PÚBLICA 5995 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, de

COPIADO





fecha 5 cinco días del mes de Septiembre del año 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del suscrito **LICENCIADO JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ**, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 56 cincuenta y seis en ejercicio de este Partido Judicial con domicilio en calle Mina número 102 ciento dos Tercer Piso, la cual se trascribe en lo conducente: "... comparecieron el señor **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en representación de la persona jurídico colectivo denominado **SERVICIO GRUPO TEPEYAC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** y por la otra por su propio derecho el señor **HECTOR BUCIO CARDENAS**, quienes formalizaran por medio del presente instrumento la **CONSTITUCION** de una **SOCIEDAD MERCANTIL** en forma de **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas: **ANTECEDENTES** -I.- Los comparecientes tramitaron y obtuvieron de la Secretaría de Economía, el permiso necesario para la constitución de esta sociedad, mismo que se me exhibe en este acto para su protocolización y se agrega al apéndice del protocolo bajo el número de esta acta ....-**CLAUSULAS** - PRIMERA.- Los comparecientes constituyen por medio de este instrumento, una Sociedad Mercantil en forma de Anónima de Capital Variable, el cual se regirá por los siguientes: - **ESTATUTOS - CAPITULO PRIMERO - - DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO - ARTICULO PRIMERO.-** Denominación.- La sociedad se denominara "**SERVICIOS TLACOTE LA JOYA**", seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de sus abreviaturas **S. A. DE C. V.** - - **ARTICULO SEGUNDO.-** Nacionalidad.- La 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, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento a adquirir una participación social o ser propietaria de una o mas acciones,, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se convienen desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social de una cantidad igual al valor de la participación cancelada...**ARTICULO TERCERO.-** Domicilio.- El Domicilio de la sociedad será el ubicado en esta ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, sin perjuicio de las agendas, sucursales, corresponsalias o representación que establezca o pudiere establecer en cualquier parte de la República Mexicana o en el extranjero. **ARTÍCULO CUARTO.-** Duración.- La duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años contados a partir de firma de esta escritura. **ARTÍCULO QUINTO.-** Objeto Social.- La Sociedad tiene por objeto: - A.- El objeto principal de la Sociedad será a comercialización de gasolina y diesel suministrados por PEMEX REFINACION, ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. La Sociedad observara lo dispuesto en la Ley Mexicana en materia de Inversión Extranjera y la Ley de la Propiedad Industrial respecto al capítulo Secreto Industrial, marcas y Nombres Comerciales, Licencia y Transmisión de Derechos, así como políticas y lineamientos de operación en la Franquicia PEMEX, para los siguientes objetos. - B.- Estudiar, analizar, alquilar, dar, prestar y recibir toda clase de asesoría, consultoría y servicios que tengan relación con todos los aspectos de toda clase de sociedades y empresas públicas y privadas, sean estas nacionales o extranjeras. - C.- Ejecutar toda clase de actos de comercio con todo tipo de mercancías especializadas y en general de todo tipo. D.- Mediaciones, representaciones; y en general cualquier tipo de actividad lícita, sea o no de comercio. - -E.- Establecer, arrendar, operar y poseer en cualquier forma permitida por la ley, oficinas y demás establecimientos requeridos para la realización de los objetos de la sociedad, así como adquirir toda clase de negociaciones industriales o comerciales, empresas públicas o privadas, sean estas nacionales o extranjeras, incluyendo sus acciones, bienes y derechos. La adquisición de activos, acciones y partes sociales al constituirse o después de constituidas en otras sociedades.... **CAPITULO SEGUNDO - CAPITAL Y ACCIONES - - ARTICULO SEXTO.-** El capital social será variable y por el momento los socios acuerdan fijarlo en la cantidad de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). La asamblea general ordinaria de accionistas podrá decretar aumentos de capital





**LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ**  
**NOTARIO PUBLICO 56**  
**Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto**

-4-

social. También podrá decretar disminuciones generales del mismo, conforme a la regla contenida en el artículo 135 ciento treinta y cinco de la Ley general de Sociedades Mercantiles. Las acciones que representen el capital social que se acuerde reducir, podrán ser armonizadas a su valor nominal, salvo que la asamblea acuerde hacerlo con otro valor. La amortización se hará en los términos y forma que acuerde la asamblea... **ARTICULO SEPTIMO.-** El capital social queda íntegramente suscrito y pagado en efectivo en la forma que se señala en el artículo primero transitorio y estará representado por 100 cien acciones comunes, nominativas, que atribuyen a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, con valor nominal de **\$1000.000 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional)** cada una y se representarán por títulos que amparen una o más acciones que llevarán impreso el artículo segundo de estos estatutos. - Si se aumentare ulteriormente el capital, cada aumento será representado por emisiones sucesivas de acciones, que se marcarán ordinariamente y contendrán la mención del capital social y el número de acciones que alcancen en cada emisión, de acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo de la fracción IV cuarto del artículo 125 ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. **ARTICULO OCTAVO.-** Los socios futuros de la sociedad cuya calidad sea de extranjeros, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o que sean titulares de esta sociedad, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular esta sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte esta sociedad con autoridades mexicanas, por los mismo renuncian a invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido... **CAPITULO TERCERO -DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD - ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Administración de la Sociedad se le encomienda a un Administrador Único y será electo por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, pudiendo recaer el nombramiento en socios o en personas ajenas a la Sociedad. **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** Facultades del Administrador Único. Estará investido de las más amplias facultades que otorga la Ley y para mayor claridad, disfrutará de todas las correspondientes a un Apoderado dotado de Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación y con la amplitud que establece el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal en todos sus párrafos, así como en lo que se refiere a pleitos y cobranzas el artículo 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y en todas y cada una de sus fracciones, y sus correlativos de cualquier lugar donde se ejerce, que se tienen aquí por reproducidos; por lo que gozarán de las facultades, que en forma enunciativa pero no limitativa, se expresan a continuación: **I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS... II. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION... III. PODER PARA ACTOS DE DOMINIO... IV. SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR O NEGOCIAR TITULOS DE CREDITO... V.-** Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta, del artículo 27 veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta. **VI.-** En los términos de los artículos 692 seiscientos noventa y dos, 693 seiscientos noventa y tres, 873 ochocientos setenta y tres, 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta y demás relativos o aplicables de la Ley Federal del Trabajo, autorizándolo para que pueda comparecer a la etapa de conciliación y pudiendo celebrar convenios y transacciones en la etapa procesal, para que pueda realizar todos los pasos necesarios en la misma, y firma toda clase de documentos relativos, presentar pruebas, absolver posiciones, etcétera, en los términos más amplios que

SEPTIMO





conforme a la ley se requiera. VII. SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE ESTE PODER Y OTORGAR COMISIONES Y PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- Podrá sustituir total o parcialmente el poder que se le confiere, con reserva de su ejercicio, otorgar comisiones, poderes generales o especiales y revocarlos. **ARTICULO DECIMO**

**CUARTO.-** El Administrador Único de la sociedad será designado, por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, quien además señalará sus facultades que se le concedan.

- **CAPITULO CUARTO - VIGILANCIA -ARTICULO DECIMO QUINTO.-** De los comisarios.- Las asambleas ordinarias de accionistas nombrarán uno o varios comisarios que podrán ser o no socios y que tendrán a su cargo la vigilancia de la sociedad, el o los accionistas que representen el 25% veinticinco por ciento del capital social, tendrán derecho para designar otro...

**CAPITULO SEXTO - DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** El Órgano Supremo de la Sociedad será la Asamblea de Accionistas cuyas características, funcionamiento y organización se regirán por las disposiciones siguientes: - - Clasificación de las Asambleas.- Las Asambleas de accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias, de acuerdo con la índole de los asuntos que sean de su incumbencia...

**TRANSITORIOS - PRIMERO.-** El capital de la sociedad se fija en este momento en la cantidad de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 100 cien acciones comunes, nominativas con valor de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una y se encuentra íntegramente suscrito y exhibido en la forma siguiente: -

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
SERVICIO GRUPO TEPEYAC	51	\$ 51,000.00
HECTOR BUCIO CARDENAS	49	\$ 49,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>\$100,000.00</b>

La suma de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), importe del capital social, obra en poder de la Administración de la sociedad. El capital máximo es ilimitado. -

**SEGUNDO.-** Los comparecientes señores **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en representación de la persona moral denominada **SERVICIO GRUPO TEPEYAC, S.A. DE C.V. Y HECTOR BUCIO CARDENAS**, constituidos en Asamblea General resuelven que la Administración de la sociedad queda a cargo de un Administrador Único, que durará en su cargo por tiempo indefinido y hasta que la o las personas que legalmente deban sustituirlo tomen posesión del mismo, designando como Administrador Único a la siguiente persona: **HECTOR BUCIO CARDENAS**. Quien en el desempeño de su cargo quedará investido con las facultades más amplias que conforme a la ley se requieran para un apoderado general, quien gozará de Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, en los términos del artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Guanajuato, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos del lugar en donde se ejercite, para suscribir, endosar, avalar y descontar Títulos de Crédito, otorgar Avaluos, Fianzas o Garantías de cualquier tipo y obligar solidariamente a la sociedad con terceras personas, ya sean estas físicas o morales, en los términos del artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin limitación alguna aun para suscribir letras de cambio o pagares a favor de Instituciones Bancarias y a cargo de la empresa, por concepto de disposición de líneas de crédito establecidas de la propia empresa o de terceros, así como abrir cuentas de ahorros o cheques o de cualquier otra naturaleza en cualquier institución de crédito. En todo lo relacionado con el manejo de la sociedad y el objeto que esta persigue, y así mismo en los términos de los artículos 692 seiscientos noventa y dos, 693 seiscientos noventa y tres, 873 ochocientos setenta y tres, 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta y demás relativos o aplicables de la Ley Federal del Trabajo, autorizándolo para que pueda comparecer a la etapa de conciliación y pudiendo celebrar convenios y transacciones en la etapa procesal, para que pueda realizar todo los pasos necesarios en la misma, y firma toda clase de documentos relativos, presentar pruebas, absolver posiciones, etcétera, en los términos más amplios que confirme a la ley se





**LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ**  
**NOTARIO PUBLICO 56**

**Fco. Javier Mina # 102, 3er. Piso, Zona Centro, Celaya, Gto**

-5-

requiera. - Del mismo modo tendrán facultad para sustituir total o parcialmente este poder, sin perder su ejercicio y otorgar poderes generales y especiales y revocarlos. - De igual forma, el Administrador Único tendrá las facultades señaladas en el artículo Décimo Tercero de los presentes estatutos y todas aquellas que se requieran para cumplir con el objeto social, sin limitación alguna. - Así mismo, se otorga al señor **ARMANDO BUCIO BEJAR** y/o a la señora **MARIA DE LOURDES UGALDE YARTO** facultades suficientes para que tramite, ante la oficina federal de hacienda, o el Sistema de Administración Tributaria, el registro de alta de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y tramitar LA FIRMA FIEL y ante las diferentes dependencias la inscripción y registro de la misma, autorizándolo para firmar y presentar todo lo necesario para cumplir con este mandato. - **TERCERO.**- Los fundadores comparecientes acuerdan designar como comisario al señor **YSMAEL RAMOS VIVEROS.** - **CUARTO.**- Los comparecientes señores **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en representación de la persona moral denominada **SERVICIO GRUPO TEPEYAC, S.A. DE C.V.** Y **HECTOR BUCIO CARDENAS** constituidos en Asamblea General, acuerdan designar como Apoderados Legales: - - - A).- Al señor **ARMANDO BUCIO BEJAR** quien en el desempeño de su cargo quedara investido con las facultades más amplias que conforme a la ley se requieran par aun apoderado general, quien gozaran de Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, para que lo ejercite individualmente, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2064 dos mil seiscientos sesenta y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Guanajuato, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos del lugar en donde se ejercite, así mismo en los términos de los artículo 692 seiscientos noventa y dos, 693 seiscientos noventa y tres 873 ochocientos setenta y tres, 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta y demás relativos o aplicables de la Ley Federal del Trabajo, autorizándolo para que pueda comparecer a la etapa de conciliación y pudiendo celebrar y transacciones en la etapa procesal, para que pueda realizar todos los pasos necesarios en la misma, y firmar toda clase de documentos relativos, presentar pruebas, absolver posiciones, etcétera, en los términos más amplios que conforme a la ley se requiera. Del mismo modo, el apoderado tendrá facultades para que suscriban, endose, avale y descuenta, Títulos de Crédito, en los términos del artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito, sin limitación alguna aun para suscribir letras de cambio o pagares en favor de Instituciones Bancarias y a cargo de la empresa, por concepto de disposición de líneas de crédito establecidas en favor de la propia empresa de terceros, así como abrir cuantas de ahorros o cheques o de cualquier otra naturaleza en cualquier institución de crédito, en todo lo relacionado con el majeo de la sociedad y el objeto que esta persigue; estas facultades siempre deberá ejercerlas conjuntamente con la administrador único. --Así mismo, podrá sustituir total o parcialmente este poder, sin perder su ejercicio y otorgar poderes generales y especiales y revocarlos, única y exclusivamente por lo que se refiere a las facultades que le son conferidas para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y las otorgadas en materia laboral. - B).- Los comparecientes señores **ARMANDO BUCIO BEJAR**, en representación de la persona moral denominada **SERVICIO GRUPO TEPEYAC, S.A. DE C.V.** Y **HECTOR BUCIO CARDENAS** constituidos en Asamblea General, acuerdan designar como Apoderado Legal PARA PLEITOS Y COBRANZAS a la señora **MARIA DE LOURDES UGALDE YARTO** quien en el desempeño de su cargo quedara investida con las facultades más amplias que conforme a la ley se requieran para un apoderado general, quien gozaran de Poder General para Pleitos y Cobranzas, para que lo ejercite individualmente, en los términos del primer párrafos del artículo 2064 dos mil seiscientos sesenta y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Guanajuato, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus

COTILLADO





correlativos del lugar en donde se ejercite. - **QUINTO.-** Las personas designadas no deberán garantizar el desempeño de sus cargos, por así acordarlo los socios. - **SEXTO.-** El Consejo de Administración de la Sociedad, hace constar que obra en su poder y a disposición de la Sociedad, las cantidades que en dinero en efectivo has exhibido en pago de las acciones suscitadas...

La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio electrónico mercantil numero 43714-

**El compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades de que se encuentra investido no le han sido modificadas, limitadas ni restringidas.**

#### ----- G E N E R A L E S -----

Que por sus generales la compareciente manifestó ser: **ARMANDO BUCIO BEJAR**, mexicano, mayor de edad, casado, originario de Nueva Italia, Estado de Michoacán y vecino de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, con domicilio en calle Hacienda Galindo numero 211 doscientos once, Fraccionamiento Provincia Juriquilla, dedicado a: Comerciante y al corriente en el Pago del Impuesto Sobre la Renta, según lo manifestó bajo protesta de decir verdad, sin probarlo quien se identifico con su credencial paravotar con fotografía con número de clave: BCBJAR67110216H200.

**El suscrito Notario certifica y da fe:** a) Que los antecedentes narrados son ciertos por la manera clara y precisa en que el compareciente me pidió redactar este instrumento. b) Que el compareciente es de mi conocimiento personal y tiene en mi concepto capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este instrumento. c) Leida que fue la presente al compareciente y enterado de su fuerza y valor legal con la misma se manifestó conforme, la ratifico y firmó en unión y presencia del suscrito. Se autoriza desde luego la presente por no causar más impuestos que los derechos del protocolo.

En este acto se utilizaron los folios notariales números **13,211** Trece mil doscientos once al **13,215** Trece mil doscientos quince. **DOY FE.** -----Una firma ilegible. La firma ilegible del Licenciado. El Sello de autorizar de la Notaria que dice: LIC. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ MÉNDEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 56, CELAYA, GTO., al centro del mismo el Escudo Nacional y la Leyenda Estados Unidos Mexicanos. -

----- **ARTÍCULO 2064** DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, DE IDENTICA REDACCIÓN AL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.- "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 todas las facultades de dominio, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los Apoderados se consideraran las limitaciones o los Poderes serán Especiales.- Los Notarios insertaran este Artículo en los Testimonios de los Poderes que otorguen". ----- **-ES PRIMER**

**TESTIMONIO QUE SE COMPULSA DE SU MATRIZ Y QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA A MI CARGO, BAJO EL TOMO LXVII SEXAGÉSIMO SEPTIMO, MISMO QUE EN 5 CINCO FOJAS UTILES, SELLADAS, FIRMADAS, COTEJADAS, Y RUBRICADAS AL FINAL SE EXPIDE LA PRESENTE PARA USOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "SERVICIOS TLACOTE LA JOYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A 24 VEINTICUATRO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE. DOY FE.** -----

LIC. JOSE FERNANDO SANCHEZ MENDEZ  
NOTARIO PÚBLICO No. 56  
CED. PROF. FED.2098979

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Mercantil Número 43714 H-12-43-17  
Querétaro, Qro. A 14 de Oct de 2013  
Registro Público de la Propiedad y del Comercio  
Aut. 11 de Sept. 2005







SECRETARIA  
DE GOBIERNO  
Dirección del Registro Público  
de la Propiedad y del Comercio

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  
DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO



Querétaro  
Cinco de Mayo  
BICENTENARIO 2010

Página 1 de 1

### COMPROBANTE DE INSCRIPCION

Area MERCANTIL Folio No. 43714 id. 1

Ubicación del Inmueble o Razón Social SERVICIOS TLACOTE LA JOYA SA DE CV

Fecha y Hora de Recepción 13/08/2013 10:37:29 No. de Control Interno 8

No. de Documento 6659

Fecatario

Solicitante RAFAEL ANGEL ANGEL

Antecedentes Registrales PRIMER ANTECEDENTE

#### Transacciones

Acto Descripción

M2 Asamblea

Clave del Registrador : 243

Total de Derechos : \$921.00

Recibo de Pago : B887991

Fecha de Pago : 13/08/2013

Fecha y Hora de Registro

14/08/2013 12:43:12



Firma y Sello.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
BUCIO  
BEJAR  
ARMANDO  
DOMICILIO

FRACC PROVINCIA JURQUILLA 76230  
QUERETARO, QRO.

CLAVE DE ELECTOR BCBJAR67110216H200

CURP BUBA671102HMNCJR05

ESTADO 22 MUNICIPIO 014 SECCION 0541

LOCALIDAD 0054 EMISION 2016 VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO  
02/11/1967  
SEXO H





