

**LIC. ARMANDO GAMIO PETRICIOLI**

---

**NOTARIO PÚBLICO 19**

---

**ESTADO DE MÉXICO**

E-mail: [recepcion@notario19.com.mx](mailto:recepcion@notario19.com.mx)

Tels. 55 5390 · 8911, 55 5390 · 8862,

55 5390 · 9266, 55 5565 · 0668, 55 5384 · 0864

Vallarta 26 Primer Piso, Col. Centro, Tlalnepantla Edo. de Méx., C.P. 54000



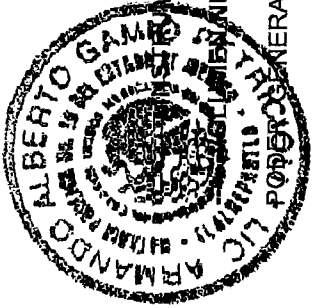
PRIMER TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO NÚMERO 47,727  
EL CUAL CONTIENE: PODER GENERAL QUE OTORGA LA  
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LITHO FORMAS,  
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,  
REPRESENTADA POR EL SEÑOR DANIEL GONZÁLEZ  
CEDIEL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, EN FAVOR  
DE LOS SEÑORES OSCAR RENÉ MORALES CORTÉS,  
DAVID ULISES GUZMÁN PALMA Y ADRIANA MORENO  
DÍAZ.



LIC. ARMANDO ALBERTO GAMIO PETRICIOLI

Notario Público No. 19

Tlalnepantla, Edo. de Méx.



... NÚMERO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE .....  
... NÚMERO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ---DBA/14902/24---CRL/BAV---

... PODER GENERAL QUE OTORGA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LITHO FORMAS,  
... SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL SEÑOR DANIEL  
... GONZÁLEZ CEDIEL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, EN FAVOR DE LOS SEÑORES OSCAR  
... RENÉ MORALES CORTÉS, DAVID ULISES GUZMÁN PALMA Y ADRIANA MORENO DIAZ. ---

--- En la Ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, a los quince días del mes de julio del año dos mil  
veinticuatro, Licenciado **ARMANDO ALBERTO GAMIO PETRICIOLI, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO  
DIECINUEVE DEL ESTADO DE MÉXICO**, hago constar el **PODER GENERAL**, que otorga la sociedad  
mercantil denominada **LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**,  
representada por el señor **Daniel González Cediel**, en su carácter de Apoderado, en favor de los  
señores **OSCAR RENÉ MORALES CORTÉS, DAVID ULISES GUZMÁN PALMA y ADRIANA MORENO  
DIAZ**, el cual podrá ejercitarse conjunta o separadamente en los términos de las siguientes:

--- PRIMERA.- Por virtud de la presente escritura, la sociedad mercantil denominada **LITHO FORMAS,  
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada en este acto por el señor **Daniel  
González Cediel**, en su carácter de Apoderado, otorga y confiere en favor de los señores **OSCAR  
RENÉ MORALES CORTES**, quien se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la  
clave número "**MOCX741105613**" (**MOCX- SETENTA Y CUATRO ONCE CERO CINCO, SEIS CIENTOS TRECE**)  
que se acredita con la Constancia de Situación Fiscal, que agrego al apéndice de este instrumento con la  
letra "**A**", **DAVID ULISES GUZMÁN PALMA**, quien se encuentra inscrito en el Registro Federal de  
Contribuyentes con la clave número "**GUPD730217RL0**" (**GUPD, SETENTA Y TRES CERO DOS  
DIECISIETE, R L CERO**), lo que se acredita con la Constancia de Situación Fiscal, que agrego al apéndice  
de este instrumento con la letra "**B**", y **ADRIANA MORENO DIAZ**, quien se encuentra inscrita en el  
Registro Federal de Contribuyentes con la clave número "**MODA721218551**" (**MODA, SETENTA Y DOS  
DOCE DIECIOCHO, CINCO CINCO UNO**), lo que se acredita con la Constancia de Situación Fiscal, que  
agrego al apéndice de este instrumento con la letra "**C**", para que lo ejerciten conjunta o separadamente un  
**PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, que se otorga con todas las facultades generales  
y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se les confiere sin  
limitación alguna de conformidad con lo establecido en los términos del primer párrafo del artículo siete  
punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y sus correlativos tanto en el  
Código Civil Federal, como en el Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y de los  
demás Estados de la República Mexicana, estando facultados para desistirse aún de juicios de amparo;  
para querrellarse penalmente y desistirse de las querellas que se presenten; para constituirse en  
coadyuvantes del Ministerio Público y otorgar perdón si procede de acuerdo con la Ley; para presentar  
quejas y denuncias ante cualquier autoridad y dar seguimiento a las mismas; para transigir, para  
someterse a arbitraje; para articular y absolver posiciones; para recusar jueces; para hacer cesión de



COTEJO

Nº 000011768

bienes, para recibir pagos, billetes de depósito, fianzas, y en general todo tipo de documentos y valores y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos, ante autoridades y tribunales de trabajo. \_\_\_\_\_

--- **SEGUNDA.**- Los Apoderados **NO** podrán sustituir o delegar el presente poder, así como tampoco podrán otorgar poderes generales o especiales **NI** revocar unos y otros. \_\_\_\_\_

--- **TERCERA.**- El presente poder tendrá una vigencia de **3 (TRES) AÑOS** contados a partir de la fecha de firma de este instrumento, salvo que el representante de la Sociedad Mercantil o la Asamblea de Socios en su caso decidan revocarlo previamente, o modificarlo en forma alguna. \_\_\_\_\_

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

---- El señor **Daniel González Cediel**, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene son suficientes para la celebración del presente acto, y que las mismas no le han sido revocadas ni en forma alguna limitadas hasta la fecha, y acredita su carácter de Apoderado de la sociedad mercantil denominada **LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, así como la legal existencia de ésta, con el documento que se agrega al apéndice de la presente escritura con la letra

**"D"** \_\_\_\_\_

--- **YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MÍ FE:** \_\_\_\_\_

--- I.- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito. \_\_\_\_\_

--- II.- De que el compareciente en mi concepto tiene capacidad legal, quien acreditó su identidad con el documento que en copia fotostática se envía al apéndice de la presente acta, marcado con la letra **"E"**, y por sus generales manifestó ser de nacionalidad colombiana, originario de Bogotá, Colombia, lugar donde nació el día cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y seis, casado, Empleado, con domicilio en calle Filiberto Gómez número quince, Fraccionamiento Industrial Tlalnepantla, código postal número cincuenta y cuatro mil treinta, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, con Clave Única de Registro Población **"GOCD761204HNENDN07"** (**GOCD SIETE SEIS UNO DOS CERO CUATRO HNENDNCERO SIETE**), quién a su solicitud me acredita su legal estancia en el país con documento migratorio número **"10257882"** (**UNO CERO DOS CINCO SIETE OCHO OCHO DOS**), expedido por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, el día cinco de julio del año dos mil trece, en el que consta su calidad de Residente Permanente. \_\_\_\_\_

--- III.- Que hago del conocimiento del compareciente que los datos personales que ha proporcionado a la Notaría, se utilizarán con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y, en general, normativas que sean necesarias para la prestación del servicio notarial y el cumplimiento de los requerimientos, procedimientos, avisos y demás trámites relacionados ante las autoridades competentes, sin fines de divulgación o utilización comercial. \_\_\_\_\_

--- IV.- Que informé al compareciente el contenido de los artículos siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil vigente para el Estado de México y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código

LIC. ARMANDO ALBERTO GAMIO PETRICIOLI

Notario Público No. 19  
Tlalneapantla, Edo. de Méx.



\_\_\_\_\_ a cuales transcribo a continuación: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 7.771 DEL CÓDIGO CIVIL \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO \_\_\_\_\_

EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARÁ QUE SE DIGA  
QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE  
REQUIERAN CLÁUSULAS ESPECIALES 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 QUISIERAN LIMITAR EN LOS TRES CASOS MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE  
LOS APODERADOS, SE CONSIGNARÁN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES  
ESPECIALES. \_\_\_\_\_

LOS NOTARIOS INSERTARÁN ESTE ARTÍCULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE  
OTORGUEN. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 2,554 DEL \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CÓDIGO CIVIL 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  
SE OTORGUEN. \_\_\_\_\_

**COTEJO**

Nº 000011768

--- V.- De que el compareciente fue apercibido por el suscrito Notario de las penas en que incurrirán quienes declararan con falsedad.-----

--- VI.- De que lei en voz alta el presente instrumento al compareciente, a quien le expliqué ampliamente el valor y las consecuencias legales de su contenido, a lo que manifestó su conformidad y lo aprueba, ratifica y para constancia firma el día diecisiete del mismo mes y año al principio indicados, fecha en que se **AUTORIZA DEFINITIVAMENTE** por no causar impuesto alguno. **DOY FE.**-----

**DANIEL GONZÁLEZ CEDIEL.-** Firma.-----

**ARMANDO A. GAMIO PETRICIOLI.-** Firma.- Sello de Autorizar.-----

ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL QUE SE EXPIDE PARA LOS SEÑORES **OSCAR RENÉ MORALES CORTÉS, DAVID ULISES GUZMÁN PALMA Y ADRIANA MORENO DIAZ,**

EN SU CARÁCTER DE **APODERADOS** VA EN **DOS** FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CON LOS DOCUMENTOS DEL APÉNDICE ANEXOS AL MISMO EN COPIA FOLIO 15697 FE.

--- Tlalnepanitla, Estado de México, a los diecisiete días del mes de julio del año 2018.



*[Handwritten signature]*



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



MOCX741105613  
Registro Federal de Contribuyentes

OSCAR RENE MORALES  
CORTES  
Nombre, denominación o razón  
social

IdCIF: 18010425255  
VALIDA TU INFORMACIÓN  
FISCAL

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: MOCX741105613  
CURP: MXCO741105HMCRRS00  
Nombre (s): OSCAR RENE  
Primer Apellido: MORALES  
Segundo Apellido: CORTES  
Fecha inicio de operaciones: 03 DE MAYO DE 1996  
Estatus en el padrón: ACTIVO  
Fecha de último cambio de estado: 03 DE MAYO DE 1996  
Nombre Comercial:

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 54120  
Nombre de Vialidad: GUAMUCHIL  
Número Interior:  
Nombre de la Localidad:  
Nombre de la Entidad Federativa: MEXICO  
Tipo de Vialidad:  
Número Exterior: 4  
Nombre de la Colonia: SAN RAFAEL  
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TLALNEPANTLA DE BAZ  
Entre Calle:



Contacto  
Av. Hiloalto 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 637 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 637 22 728

COTEJO

Nº 000011768



Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Bufetes jurídicos	100	01/06/2022	

Regímenes:

Regímenes:	Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	31/03/2002	

Obligaciones:

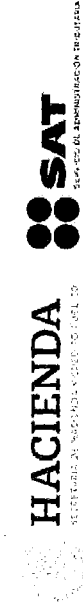
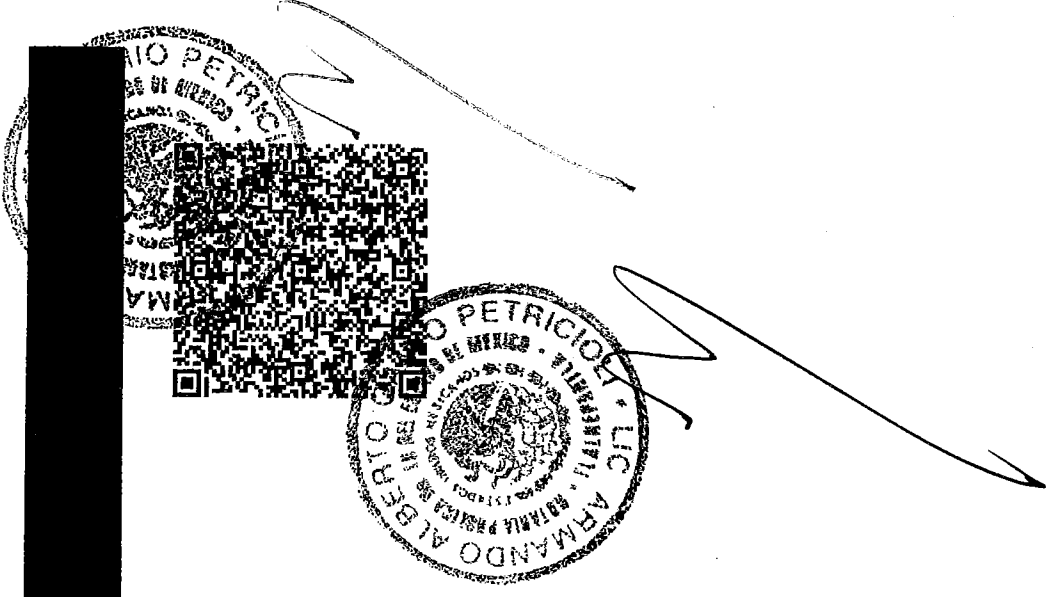
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	31/03/2002	
Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	31/03/2002	
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales			
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/09/2006	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello: ||2024/07/09|MOCX7411056I3|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||  
Sello Digital: bwmM+9sJld+snMl+dOoFRu8FPQOUy2B9GZ0D6WHGorD5jcY2wv139eyISZ1GJAi6GLouJZOYseZJDS31JnchE5A  
Wu2C0T64wXJ0D544yIOY2jfnWwWuyMQSGkMv3K8Q5ZVYH5hEXMMLP7g8ZGzkh872jV63Mh9/C9W1ZOs=



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcoSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:  
(+52) 55 627 22 728

**COTEJO**

Nº 0000011768

US IN TEXT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



GUPD730217RL0  
Registro Federal de Contribuyentes

DAVID ULISES GUZMAN PALMA  
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 18010580595  
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO A 24 DE ABRIL DE 2024



GUPD730217RL0



Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: GUPD730217RL0  
CURP: GUPD730217HDFZLV05  
Nombre (s): DAVID ULISES  
Primer Apellido: GUZMAN  
Segundo Apellido: PALMA  
Fecha Inicio de operaciones: 01 DE SEPTIEMBRE DE 1996  
Estatus en el padrón: REACTIVADO  
Fecha de último cambio de estado: 01 DE ABRIL DE 2004  
Nombre Comercial:

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 03810  
Nombre de Vialidad: MONTECITO  
Número Interior: OFICINA 33  
Nombre de la Localidad: BENITO JUAREZ  
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO  
Tipo de Vialidad: CALLE  
Número Exterior: 38 PISO 35  
Nombre de la Colonia: NAPOLES  
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: BENITO JUAREZ  
Entre Calle: DAKOTA



HACIENDA



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
NarcasAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:  
(+52) 55 627 22 728

COTEJO

Nº 000011768

Y calle: AVENIDA INSURGENTES SUR

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Búfetes jurídicos	70	01/02/2011	
2	Alquiler de Oficinas y locales comerciales	10	01/02/2011	
3	Asalariado	10	21/12/2021	
4	Socio o accionista	10	21/12/2021	

Regímenes:

Regímenes:	Regímen	Fecha Inicio	Fecha Fin
	Regímen de Arrendamiento	01/04/2004	
	Regímen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	30/12/2005	
	Regímen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	29/08/2006	
	Regímen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	01/02/2011	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	24/09/1998	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/04/2004	
Pago provisional mensual de ISR por arrendamiento de inmuebles PF	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/04/2004	
Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	30/12/2005	
Regímen de Actividades Empresariales y Profesionales			
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/09/2006	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

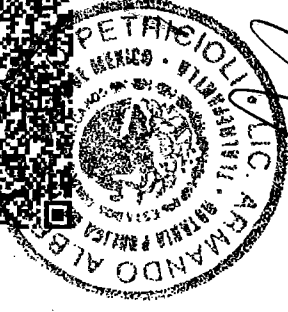
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>



1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

||2024/04/24|GUPD730217RL0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888888000006||

y8MailZVgrVnuN023caf66fPvDhT8jDVhs0vdAVeL+XrszcYTbh4Agt/tluYkTtnaXP3wt86tYHf5sIN



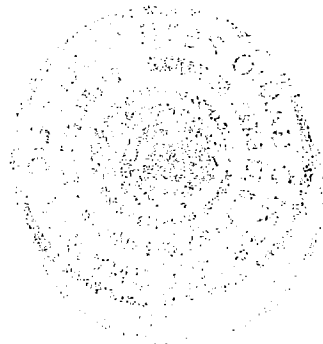
**SAT**

Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
 MarcaGAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:  
 (+52) 55 627 22 728

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
84

№ 000011768

SIN TEXTO





CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



MODA721218551

Registro Federal de Contribuyentes

ADRIANA MORENO DIAZ  
Nombre, denominación o razón social

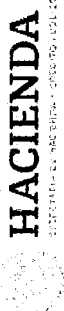
IdCIF: 17100024263  
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: MODA721218551  
CURP: MODA721218MDFRZD01  
Nombre (s): ADRIANA  
Primer Apellido: MORENO  
Segundo Apellido: DIAZ  
Fecha inicio de operaciones: 21 DE AGOSTO DE 1996  
Estatus en el padrón: REACTIVADO  
Fecha de último cambio de estado: 15 DE NOVIEMBRE DE 2007  
Nombre Comercial:

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 77090  
Nombre de Vialidad: 16 DE SEPTIEMBRE  
Número Interior: LOCAL 2  
Nombre de la Localidad: CHETUMAL  
Nombre de la Entidad Federativa: QUINTANA ROO  
Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)  
Número Exterior: 25  
Nombre de la Colonia: PLUTARCO ELIAS CALLES  
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: OTHON P BLANCO  
Entre Calle: OTHON P. BLANCO



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaCAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:  
(+52) 55 627 22 728

COTEJO

Nº 000011768

Y Calle: CARMEN OCHOA DE MERINO

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Burletes jurídicos	80	01/09/2018	
3	Alquiler de Oficinas y locales comerciales	10	14/02/2020	
1	Asalariado	5	02/10/2017	
2	Socio o accionista	5	01/09/2018	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	02/10/2017	
Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	01/09/2018	
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/09/2018	
Régimen de Arrendamiento	14/02/2020	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2017	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2018	
Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2018	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2018	
Pago provisional mensual de ISR por arrendamiento de inmuebles PF	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/02/2020	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

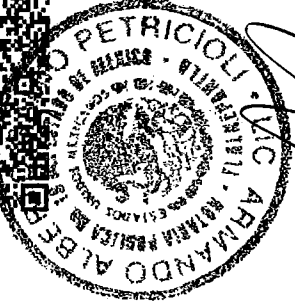
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito, presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx/denuncias@sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx/denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".



Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

||2024/04/22|MODA721218551|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000034|  
pbkKzQ1xOX9ctVriUSFctb5de8s8cdaunaY5aRqB+2RveqlcP84OSewVTc/Rn9HqUrxeyV63(sP)K9Z71657W6  
959fC/GTROto+Vp0KEzCjGt35KSb4VKKRSfgXQut+xBAMM5BtxHDsDSb4SliKS/yZrSsab3VjDy874297L3

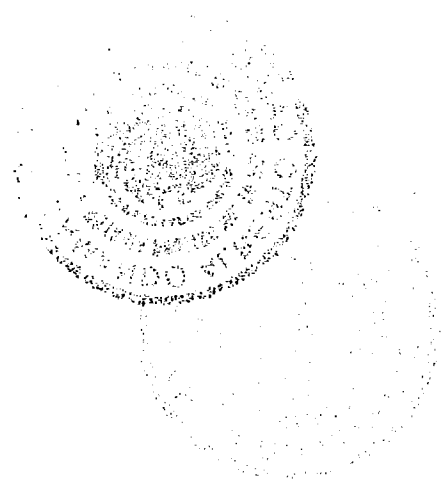


Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Cuernavaca, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
Marcos AT 55 627 22 728 y para el exterior del país:  
(+52) 55 627 22 728

COTEJO  
Nº 0000011768

SIN TEXT





ARMANDO ALBERTO GAMIO PETRICIOLI TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, CERTIFICO QUE EL SEÑOR DANIEL GONZALEZ CEDIEL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, ACREDITA SU PERSONALIDAD Y LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA VARIABLE, CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

--- I.- Por escritura pública número Cinco mil cuatrocientos veintiséis de fecha dieciséis de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, otorgada ante la fe del señor Licenciado JOAQUÍN OSEGUERA, Notario Público número Noventa y nueve, de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, Distrito Federal, en el Libro Tercero, Volumen Trescientos cuatro a fojas Trescientos noventa y nueve y bajo el número Cuatrocientos treinta, se constituyó "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de treinta años y capital social de seiscientos mil pesos, Moneda Nacional.

--- II.- Por escritura pública número Diecinueve mil setecientos trece, de fecha veintuno de abril de mil novecientos cincuenta y seis, otorgada ante la fe del señor Licenciado FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ, entonces Notario Público número Setenta y cuatro, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, Distrito Federal, en la Sección de Comercio, Libro Tercero, Volumen Trescientos cincuenta y nueve, a fojas Cuatrocientos tres y bajo el número Trescientos veintiocho, se aumentó el capital de la sociedad a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y se estableció las fechas de inicio y cierre de los ejercicios sociales reformando en consecuencia las cláusulas cuarta y quinta de los estatutos sociales.

--- III.- Por diversas escrituras se aumentó el capital social de "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo el último el asentado en la escritura número Cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y uno, de fecha veintuno de julio de mil novecientos sesenta y seis, ante el señor Licenciado JUAN J. CORREA FIELD, Notario número Treinta y cuatro, inscrita en el citado Registro, en la Sección de Comercio, Libro Tercero, Volumen seiscientos treinta y cuatro a fojas trescientos cincuenta y siete, se aumentó el capital a la cantidad de DOCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y se reformaron en su totalidad los estatutos sociales.

--- IV.- Por escritura pública número Ochenta y nueve mil doscientos setenta y dos, de fecha veintitrés de agosto de mil novecientos sesenta y siete, otorgada ante la fe del señor Licenciado FRANCISCO GONZALEZ Y GONZALEZ, Notario número Treinta y cinco, inscrita en el mencionado Registro, en la Sección de Comercio, Libro Tercero, Volumen Seiscientos setenta y cuatro, a fojas trescientos cuarenta y cinco y bajo el número Trescientos once, se reformaron las cláusulas décima sexta y décima séptima de los estatutos sociales.

--- V.- Por escritura pública Ochenta y nueve mil doscientos treinta y cinco, de fecha treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, otorgada ante la fe del señor Licenciado OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Notario Público número Sesenta y siete de México, Distrito Federal, inscrita en el referido Registro, en la Sección de Comercio, Libro Tercero, Volumen setecientos doce a fojas Trescientos ochenta y tres y bajo el número Trescientos cuatro, se aumentó el capital social a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia la cláusula quinta de los estatutos sociales.

--- VI.- Por escritura pública número Cuarenta y siete mil setecientos setenta y ocho, de fecha doce de Junio de mil novecientos sesenta y nueve, otorgada ante la fe del señor Licenciado JUAN J. CORREA FIELD, Notario Público número Treinta y cuatro del Distrito Federal, inscrita en el multicitado Registro, en la Sección de Comercio, Libro Tercero, Volumen Setecientos treinta y cuatro, se aumentó el capital a la suma de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y se reformaron las cláusulas sexta, séptima, octava, décima, décima segunda, décima tercera y décima sexta de los Estatutos Sociales.

--- VII.- Por escritura pública número Veintidós mil novecientos setenta y nueve, de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta, otorgada ante la fe del señor Licenciado MANUEL BORJA MARTINEZ, Notario Público número Treinta y seis de México, Distrito Federal, inscrita en el citado Registro en la Sección de Comercio, Libro Tercero, Volumen Setecientos setenta, a fojas Ciento cuarenta y nueve y bajo el número Ciento sesenta, se reformó la cláusula Vigésima de los estatutos sociales.

--- VIII.- Por escritura pública número Trescientos ochenta y cuatro, de fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y tres, otorgada ante la fe del señor Licenciado CARLOS DE PABLO, Notario Público número Ciento treinta y siete, inscrita en el ya mencionado Registro, en la Sección de Comercio, Libro Tercero, Volumen Ochocientos ochenta y siete, a fojas doscientas cincuenta y uno y bajo el número Doscientos cuatro, se aumentó el capital social a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose la cláusula sexta de sus estatutos sociales.

--- IX.- Por escritura pública número Dos mil trescientos sesenta y siete, de fecha treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante la fe de la Licenciada REBECA GODINEZ Y BRAVO, Notaria número Treinta y dos de Tlalnepanitla, Estado de México, inscrita en el mismo Registro y Folio Mercantil, se aumentó el capital social a la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y se reformó en consecuencia la cláusula sexta de los estatutos sociales.

--- X.- Por escritura número Tres mil doscientos noventa y tres, de fecha diez de Junio de mil novecientos ochenta y tres, otorgada ante la fe de la misma Notario que la anterior, inscrita en el citado Registro y Folio e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepanitla, Estado de México, bajo la Partida número Cien, Volumen Octavo, Libro Primero de Comercio, se cambió el domicilio social de la sociedad a Tlalnepanitla, Estado de México, reformando al efecto la cláusula segunda de sus estatutos sociales.

--- XI.- Por Escritura pública número Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Dos de fecha doce de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado MARIO

COTIJO  
Nº 0000011768

GARCIADIEGO GONZALEZ COS, Notario Público número Ciento Ochoenta y cuatro del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de Tlalhepanitla, Estado de México, bajo la Partida número Sesenta del Volumen Quince, Libro Primero de Comercio, de fecha treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, se hizo constar la transformación de la Sociedad "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA a "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quedando reformados en su totalidad los Estatutos Sociales, los cuales a continuación transcribo en lo conducente: ".....ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es "LITHO FORMAS", la cual irá siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V.- ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad es Tlalhepanitla, Estado de México, sin embargo, podrá establecer sucursales o agencias dentro o fuera de la República, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados contratos....."- ...ARTICULO CUARTO.- La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de firma de escritura constitutiva.- ARTICULO QUINTO.- El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo, sin derecho a retiro es de \$149,000,000.00 M.N., (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 149,000 (CIENTO CUARENTA MIL) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 M.N., cada una, integralmente suscritas y pagadas. Las acciones representativas del capital mínimo fijo serán de la Serie "A". La parte variable del capital estará representada por acciones ordinarias, con valor nominal de \$1,000.00 M.N., cada una, las cuales serán de la Serie "B"....."- ...ARTICULO OCTAVO.- La sociedad será administrada por un consejo de administración compuesto del número de miembros que determine la Asamblea de Accionistas, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco. Si la Asamblea lo estimare necesario podrá nombrar a los consejeros suplentes que considere conveniente. Los consejeros podrán ser socios o personas extrañas a la Sociedad y durarán en su cargo hasta que las personas que deban sustituirlos hayan tomado posesión de sus cargos. Los consejeros podrán ser reelectos indefinidamente. La mayoría de los consejeros serán siempre de nacionalidad mexicana.- La Asamblea que nombre a los consejeros designará de entre ellos al Presidente. El Secretario del Consejo podrá ser o no consejero....."- ...ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Consejo de Administración tiene la obligación de dirigir los negocios de la Sociedad. A tal fin disfrutará de las más amplias facultades para llevar a cabo y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que se relacionen directa o indirectamente o tengan conexión con el objeto de la sociedad.- Al efecto el Consejo de Administración se reputará mandatario de la sociedad en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y gozará de un poder con las siguientes facultades:- 1.- Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas, que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial en los términos del artículo 2,587 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los Estados de la República, por lo que se le confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles para los Estados de la República, estando facultado para desistirse de las querellas que presente; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón si procede de acuerdo con la Ley; para transigir, para someterse a arbitraje, para articular, para absolver posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley entre los que se incluyen representar a la sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo;.-

2.- Para administrar bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los Estados de la República.- 3.- Para actos de dominio de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos de los Estados de la República.- 4.- Para suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- 5.- Para abrir y cerrar las cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar personas que giren en contra de las mismas.- 6.- Para nombrar de entre sus miembros a un Delegado para le ejecución de actos concretos.- 7.- Para nombrar y remover al Director General y demás funcionarios, y para determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo, remuneraciones y garantías.- 8.- Formular reglamentos interiores de trabajo.- 9.- Llevar a cabo todos los actos autorizados para estos estatutos o que sean consecuencia de éstos: 10.-

Para convocar a Asambleas de Accionistas y 11.- Para conferir poderes generales o especiales a nombre de la Sociedad en los términos de los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de este artículo con o sin facultades de sustitución, así como para revocar los poderes que otorgare....."- ...ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y sus decisiones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes, salvo el derecho que para estos últimos concedan los artículos doscientos uno y doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles...."-

-----XII.- Por escritura pública número dieciocho mil trescientos treinta y tres, de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante la fé del suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de Tlalhepanitla, Estado de México, bajo la Partida número Ciento cincuenta y siete, del Volumen Treinta y uno, Libro Primero de Comercio Tlalhepanitla, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la que entre otros puntos se acordó reformar el artículo Tercero de los Estatutos Sociales, misma que a continuación transcribo en lo conducente: ".....Se aprueba en este acto la reforma al artículo Tercero de los estatutos sociales de Litho Formas, S. A. de C.V., para quedar redactado en lo sucesivo en los siguientes términos: "ARTICULO TERCERO. El objeto de la sociedad es: a.- Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar, negociar, imprimir, copiar, reproducir y, en general, manufacturar mediante imprenta litografía, fotograbado y demás medios, toda clase de formas para usos convencionales e industriales y toda clase de tarjetas y papelería perforables para máquinas de estadística, computadoras y equipos análogos.- b.- Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar y negociar con toda clase

de materiales, instrumentos maquinaria y equipo, para los objetos anteriores accesorios, partes y refacciones; c.- La adquisición y enajenación de acciones de sociedad mercantiles y civiles; d.- La adquisición, arrendamiento, subarrendamiento y celebración de contratos relacionados con bienes muebles o inmuebles y con derechos personales sobre los mismos, para uso propio o de las sociedades en las que participe, como accionista o socio mayoritario, así como el uso, posesión, adquisición y operación por cualquier contrato o título, de oficinas y otras instalaciones necesarias o convenientes para el logro de los objetos anteriores; e.- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y, en general, operar con títulos de crédito; f.- Obtener y otorgar créditos, préstamos y financiamientos, necesarios o convenientes para la realización de los objetos sociales y garantizar obligaciones de terceros; g.- Adquirir, usar, registrar y explotar marcas, nombres comerciales, patentes o derechos de autor y obtener u otorgar licencias sobre los mismos; h.- La ejecución en nombre propio o de terceros de toda clase de actos, contratos y convenios necesarios o convenientes para la realización de su propio objeto social, la administración de toda clase de negocios y empresas industriales y comerciales, y para tales efectos, prestar y recibir toda clase de servicios; y i.- Otorgar fianzas o avales en relación con obligaciones de terceros".

---- XIII.- Por escritura pública número Veintún mil setecientos veintuno, de fecha once de febrero del dos mil, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la Partida número Trescientos, del Volumen número Treinta y nueve, Libro Primero, Sección Comercio Tlalnepantla, de fecha catorce de abril del dos mil, se hizo constar la protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria y Extraordinaria de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de la Sociedad denominada "LITHO FORMAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, misma que transcribo a continuación en lo conducente: ".....ORDEN DEL DIA.- I. Reforma de los Estatutos Sociales.- II. Aumento de capital en su parte variable.- III. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación de Consejeros y Comisario de la Sociedad, y del Director General y del Auditor Externo.....".....I. Se aprueba reformar los estatutos sociales para que en lo sucesivo queden redactados como sigue: CAPITULO I.- DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION, OBJETO, NACIONALIDAD Y TIPO DE JURISDICCION.- PRIMERA. DENOMINACION. La sociedad se denomina LITHO FORMAS, la que irá seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o sus iniciales S.A. de C.V.- SEGUNDA. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad es Tlalnepantla, Estado de México, pero podrá establecer sucursales y agencias y efectuar operaciones en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero y podrá pactar domicilios convencionales sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- TERCERA. DURACION. La duración de la sociedad es indefinida.- CUARTA. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto: a. Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar, negociar, imprimir, copiar, reproducir y, en general, manufacturar mediante imprenta litografía, fotograbado y demás medios, toda clase de formas para usos convencionales e industriales y toda clase de tarjetas y papelería perforables para máquinas de estadística. Computadoras y equipos análogos.- b. Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar y negociar con toda clase de materiales, instrumentos, maquinaria y equipo, para los objetos anteriores, así como sus accesorio, partes y refacciones; c. La adquisición y enajenación de acciones o partes en sociedades mercantiles o civiles; d. La adquisición, arrendamiento, subarrendamiento y, en general, la celebración de contratos relacionados con bienes muebles o inmuebles y con derechos reales y personales sobre los mismos, para uso propio o de las sociedades en las que participe como accionista o socio mayoritario, así como el uso, posesión, adquisición y operación por cualquier contrato o títulos de oficinas y otras instalaciones necesarias o convenientes para el logro de los objetos anteriores; e. Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y, en general, operar con títulos de crédito; f. Obtener y otorgar créditos, préstamos y financiamientos, necesarios o convenientes para la realización de los objetos sociales y garantizar obligaciones de terceros; g. Adquirir, usar, registrar y explotar marcas, nombres comerciales, patentes o derechos de autor y obtener u otorgar licencia sobre los mismos; h. La ejecución en nombre propio o de terceros de toda clase de actos, contratos o convenios necesarios o convenientes para la realización de su propio objeto social, la administración de toda clase de negocios y empresas industriales y comerciales, y para tales efectos prestar y recibir toda clase de servicios; y i. Otorgar fianzas o avales en relación con obligaciones de terceros.- QUINTA. NACIONALIDAD. La sociedad se constituye conforme a las leyes de la República Mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido.....".....CAPITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- SEPTIMA. MONTO DEL CAPITAL SOCIAL. El capital social es variable, representado por acciones ordinarias, nominativas con expresión de valor nominal. El capital mínimo fijo es la cantidad de \$149,000.00 (Ciento cuarenta y nueve mil pesos 00/100) M.N., y estará representado 149,000 (ciento cuarenta y nueve mil) acciones ordinarias, nominativas de la Serie "A" con valor nominal de \$1.00 (Un pesos 00/100) M.N., cada una. El capital autorizado o variable del capital social estará representado por acciones de la Serie "B".....".....CAPITULO III.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- DECIMO QUINTA. CELEBRACION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad.....".....CAPITULO IV.- CONSEJO DE ADMINISTRACION.....".....VIGESIMO OCTAVA. FACULTADES. El Consejo de Administración tendrá facultades para: a. Administrar los negocios y bienes y derechos de la sociedad con poder general para actos de dominio, actos de administración y pleitos y cobranzas, que podrá ser ejercitado ante terceros incluyendo toda clase de autoridades administrativas,

COTEO

№ 0000011768



judiciales y del trabajo, ya sean éstas municipales, estatales, federales, de conformidad con los tres primeros párrafos del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana en que se ejercitare, con toda clase de facultades generales, incluyendo aquéllas que, de acuerdo con la ley, requieran de cláusula especial, conforme al Artículo 2587 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, la facultad de desistirse, transigir, someterse a arbitraje, formular y absolver posiciones, recusar, hacer y recibir pagos, interponer y desistirse de juicios de amparo, presentar o promover querrelas y desistirse de ellas, otorgando el correspondiente perdón, coadyuvar con el Ministerio Público, y poder para emitir, suscribir, endosar, avalar, o de cualquier otra manera, negociar títulos de crédito conforme a lo dispuesto en el Artículo 90. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ningún consejero en lo individual tendrá facultades para desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la sociedad sea parte. Las citadas facultades corresponderán en exclusiva a los apoderados a quienes en forma expresa se les haya otorgado. b. La representación patronal de la sociedad, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter tiene facultades que ejercerá por conducto de las personas que designe para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, y en general para todos los asuntos obrero patronales y ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales, a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad, en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y seiscientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo tiene facultades para proponer arreglos conciliatorios; celebrar transacciones; tomar toda clase de decisiones; negociar y suscribir convenios laborales, y actuar como representantes de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrán realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos y comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; c. Elegir de entre los miembros designados por los accionistas de la Serie "A" al Presidente del Consejo de Administración, así como al Secretario y al Pro-Secretario del mismo órgano; d. Designar o ratificar a los funcionarios del primero y segundo nivel, incluyendo el otorgamiento de poderes a dichos funcionarios, así como otorgar y revocar poderes generales o especiales a otros funcionarios de la sociedad o a terceros para que representen a la sociedad; e. Establecer sucursales y agencias de la sociedad en cualquier lugar dentro de México o en el extranjero; f. Delegar a uno o más miembros del Consejo de Administración la ejecución de actos concretos; g. Convocar a las Asambleas de Accionistas; h. Abrir y cancelar cuentas bancarias en nombre de la sociedad, hacer depósitos y girar cheques en contra de las mismas, y designar la persona o personas autorizadas para hacer depósitos y girar en contra de dichas cuentas; i. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la asamblea de accionistas; j. Aprobar, previamente, las resoluciones respecto de asuntos que se sometan a la consideración del Consejo de Administración de las empresas subsidiarias o en las que participe la sociedad, incluyendo el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de dichas sociedades, y de las personas que asistan en representación de la sociedad a las asambleas de accionistas que de dichas empresas subsidiarias sean legalmente convocadas, así como determinar el sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las acciones propiedad de la sociedad en tales asambleas; k. Colocar entre terceros acciones que quedaren sin suscribir, en caso de aumento del capital social, con sujeción a la cláusula Décimo Segunda, inciso d), de estos estatutos; l. Aprobar cualquier transferencia de acciones representativas del capital social, conforme a la cláusula Décimo Cuarta de estos estatutos; y m. En general, desempeñar los actos que sean necesarios o convenientes para la consecución de los objetos de la sociedad y para los cuales el consejo de administración está autorizado, ya sea por medio de este instrumento o por ley.....". El capital de la sociedad queda establecido en la cantidad de \$50'902,892.00 (Cincuenta millones novecientos dos mil ochocientos noventa y dos pesos) M.N., correspondiendo a la parte mínima fía la cantidad de \$149,000.00 (Ciento cuarenta y nueve mil pesos 00/100) M.N., y estará representado 149,000 (ciento cuarenta y nueve mil) acciones ordinarias, nominativas de la Serie "A" con valor nominal de \$1.00 (Un pesos 00/100) M.N., cada una, integralmente suscritas y pagadas, y a la parte variable la cantidad de \$50'753,892.00 (Cincuenta millones setecientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), representada por 50'753,892 (cincuenta millones setecientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa y dos) acciones ordinarias, nominativas de la Serie "B" con valor nominal de \$1.00 (Un pesos 00/100) M.N., cada una, integralmente suscritas y pagadas.....". Il. 1 Los accionistas resolvieron que la sociedad, a





partir de esta fecha, sea administrada por un Consejo de Administración, integrado por los miembros propietarios, e igual número de suplentes.-III.2 Los accionistas nombran como Alberto Weill Brean, Jorge Quinzanos Suárez, Gonzalo Díaz Vicente, Jorge Simón Guzmán, Francisco Barroso Díaz Torre, Pedro Paz Romero y Alfredo Recke Duhart, como Propietarios de la sociedad, y a los señores Pablo Simón Galindo, Armando Gómez Torroella, Fausto Buenfil Areu, Eduardo Cortina Icaza, Carlos Enrique Castañeda Tobin, Roberto A. Pacheco Montaño y Daniel Hernández como Consejeros Suplentes.- III.3 Se nombra al señor Alberto Weill Brean, como Presidente del Consejo de Administración, quien estando presente acepta el cargo que se le confiere y protesta su leal desempeño. ....-III.6 Se designa como Comisario Propietario y Comisario Suplente de la sociedad, respectivamente, a los señores C.P. Luis Gerardo Rivero Garza y C.P. Mario Hernández González. ....-III.8 Se designa a los señores Fernando de Ovando y Ana María Fernández Rionda, como Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de la sociedad, respectivamente, quienes no integrarán quórum ni tendrán voto en las sesiones de dicho Consejo.- III.9 Se ratifica al señor C.P. Francisco Simón Galindo como Director General de la sociedad. ....

---- **XIV.-** Por escritura pública número Veintitrés mil doscientos treinta y siete, de fecha diecisiete de octubre del dos mil uno, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la Partida número Mil diecinueve, Volumen Cuarenta y uno, Libro Primero de Comercio Tlalnepantla, se hizo constar la Protocolización de una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas, de fecha treinta de agosto del dos mil uno, de la Sociedad denominada "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que entre otros puntos se acordó lo siguiente: ".....IV.1 Se acepta la siguiente presentación por lo señores Alberto Weill Brean, Jorge Quinzanos Suárez, Gonzalo Díaz Vicente, Jorge Simón Guzmán, Francisco Barroso Díaz Torre, Pedro Paz Romero y Alfredo Recke Duhart, como Consejeros Propietarios de la sociedad, y a los señores Pablo Simón Galindo, Armando Gómez Torroella, Fausto Buenfil Areu, Eduardo Cortina Icaza, Carlos Enrique Castañeda Tobin, Roberto A. Pacheco Montaño, como Consejeros Suplentes.- IV.2 Se elige a las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración de la sociedad.- **Consejeros Serie "A"** Propietario Alberto Weill Brean.- Suplente Armando Gómez Torroella.- Propietario.- Jorge Quinzanos Suárez.- Suplente Arturo Martínez Sotomayor Canales.- Propietario Gonzalo Díaz Vicente.- Suplente.- Jorge Simón Guzmán.- Propietario.- Antonio Simón Galindo.- Suplente.- Fausto Buenfil Areu.- **Consejeros Serie "B"**.- Propietario.- Felipe Bautista Palacio.- Suplente.- Brian Summerhayes.- Propietario.- Camilo Bautista Palacio.- Suplente.- Juan Manuel Escallón.- Propietario.- Fernando Bautista Palacio.- Suplente.- Juan Carlos Yáñez.- IV.3 Se reelige al señor Alberto Weill Brean, como Presidente del Consejo de Administración, quien estando presente acepta el cargo que se le confiere y protesta su leal desempeño.- IV.4 Se hace constar que las personas designadas como Consejeros Propietarios y Suplentes no necesitan caucionar sus cargos, conforme lo previsto por los estatutos sociales.- IV.5 Para el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración gozará sin limitación alguna de las facultades que expresamente le confieren a dicho Consejo los estatutos sociales, así como aquéllas que, no estando previstas en los estatutos, le corresponden en términos de la legislación aplicable.- IV.6 Se reelige como Comisario Propietario y Comisario Suplente de la sociedad, respectivamente, a los señores C.P. Luis Gerardo Rivero Garza y C.P. Mario Hernández González. Se hace constar que las personas designadas no necesitan caucionar su manejo de acuerdo con lo previsto por los estatutos sociales.- IV.7 Para el desempeño de sus funciones, el Comisario Propietario y el Comisario Suplente gozarán sin limitación alguna de las facultades que expresamente les confieren los estatutos sociales, así como aquéllas que, no estando previstas en los estatutos, les corresponden en términos de la legislación aplicable.- IV.8 Se reelige a los señores Fernando de Ovando y Ana María Fernández Rionda, como Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de la sociedad, respectivamente, quienes no integrarán quórum ni tendrán voto en las sesiones de dicho Consejo.- IV.9 Se ratifica al señor C.P. Francisco Simón Galindo como Director General de la sociedad. ....

---- **XV.-** Por escritura pública número Veintitrés mil doscientos treinta y ocho, de fecha diecisiete de octubre del dos mil uno, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la Partida número Mil veinte, Volumen Cuarenta y uno, Libro Primero Comercio Tlalnepantla, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, de fecha dos de octubre del dos mil uno, de la sociedad denominada "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que entre otros puntos se acordó lo siguiente: ".....Se aprueba en este acto reformar la cláusula segunda de los estatutos sociales de Litho Formas, S.A. de C.V., para incluir el siguiente inciso: "**CUARTA. OBJETO.** La sociedad tendrá por objeto: a) Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar, negociar, copiar, reproducir y, en general, manufacturar mediante imprenta litografía, fotograbado y demás medios, toda clase de formas para usos convencionales e industriales y toda clase de tarjetas y papelería perforables para máquinas de estadística. Computadoras y equipos análogos.- b) Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar y negociar con toda clase de materiales, instrumentos, maquinaria y equipo, para los objetos anteriores, así como sus accesorio, partes y refacciones; c) La adquisición y enajenación de acciones o partes en sociedades mercantiles o civiles; d) La adquisición, arrendamiento, subarrendamiento y, en general, la celebración de contratos relacionados con bienes muebles o inmuebles y con derechos reales y personales sobre los mismos, para uso propio o de las sociedades en las que participe como accionista o socio mayoritario, así como el uso, posesión, adquisición y operación por cualquier contrato o títulos de oficinas y otras instalaciones necesarias o convenientes para el logro de los objetos anteriores; e) Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y, en general, operar con títulos de crédito; f) Obtener y otorgar créditos, préstamos y

COTIJO

Nº 000011768

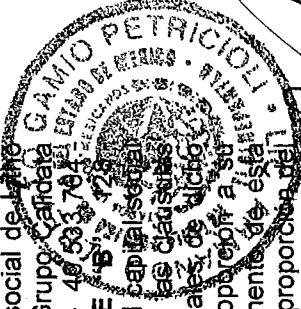
financiamientos, necesarios o convenientes para la realización de los objetos sociales y garantizar obligaciones de terceros; g) Adquirir, usar, registrar y explotar marcas, nombres comerciales, patentes o derechos de autor y obtener u otorgar licencia sobre los mismos; h) La ejecución en nombre propio o de terceros de toda clase de actos, contratos o convenios necesarios, o convenientes para la realización de su propio objeto social, la administración de toda clase de negocios y empresas industriales y comerciales, y para tales efectos prestar y recibir toda clase de servicios; y i) Otorgar fianzas, avales, hipotecas o garantizar de cualquier forma obligaciones de terceros pudiéndose inclusive obligarse solidariamente....."-..... 11.2 Se otorga en favor de los señores Francisco Simón Galindo, Olga Sour Kim y Fernando Martínez Segura, un **PODER GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO**, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mismo que deberá ejercerse mancomunadamente entre cualquiera de ellos o bien, con cualquier otro apoderado que cuente con facultades para otorgar, suscribir, endosar o avalar títulos de crédito....."-..... 11.1 Se acepta la renuncia presentada por el señor Arturo Martínez Sotomayor Canales como consejero suplente de la sociedad y se nombra al señor Jaime Rionda Ribot.- 11.2 De acuerdo con lo anterior el Consejo de Administración quedó integrado por las siguientes personas:.- **Consejeros Serie "A"**.- Propietario Alberto Weill Brean.- Suplente Armando Gómez Torroella.- Propietario.- Jorge Quinzanos Suárez.- Suplente Arturo Martínez Sotomayor Canales.- Propietario Gonzalo Díaz Vicente.- Suplente.- Jorge Simón Guzmán.- Propietario.- Antonio Simón Galindo.- Suplente.- Fausto Buenfil Areu.- **Consejeros Serie "B"**.- Propietario.- Felipe Bautista Palacio.- Suplente.- Brian Summerhayes.- Propietario.- Camilo Bautista Palacio.- Suplente.- Juan Manuel Escallón.- Propietario.- Fernando Bautista Palacio.- Suplente.- Juan Carlos Yáñez.- 11.3 Se hace constar que las personas designadas como Consejeros Propietarios y Suplentes no necesitan caucionar sus cargos, conforme lo previsto por los estatutos sociales.- 11.4 Para el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración gozará sin limitación alguna de las facultades que expresamente le confieren a dicho Consejo los estatutos sociales, así como aquellas que, no estando previstas en los estatutos, le corresponden en términos de la legislación aplicable.- 11.5 Se toma nota de que los Consejeros de la sociedad han renunciado a percibir emolumentos por el desempeño de sus cargos. Al efecto, se hace constar el reconocimiento de la Asamblea con motivo de la citada renuncia....."-.....

---- **XVI**.- Por escritura pública número Veinticuatro mil ciento noventa, de fecha cuatro de octubre del año dos mil dos, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la Partida número Setecientos once, Volumen Cuarenta y tres, Libro Primero Comercio Tlalnepantla, de fecha dos de junio del año dos mil tres, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dos, la cual transcribo a continuación en lo conducente: "**ORDEN DEL DIA**.- I. Resoluciones sobre la escisión de la sociedad....."- **ACUERDOS**.- 1.1 Se aprueba que Litho Formas, S.A. de C.V., quede escindida en dos entidades económicas con personalidad jurídica distinta, de conformidad con el artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dichas entidades tendrán su régimen normativo independiente, subsistiendo Litho Formas, S.A. de C.V., como sociedad escidente, y creándose una sociedad escindida conforme al acuerdo 1.2 siguiente.- 1.2 Para llevar a cabo la escisión, se aprueba la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable (la "Sociedad Escindida") bajo la denominación "Label Solutions" o la que en su caso autorice la Secretaría de Relaciones Exteriores.- 1.3 Para fines de la escisión, ésta se hará con base en los estados financieros dictaminados por el auditor externo de Litho Formas, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2001, los cuales han sido previamente aprobados, y el balance pro-forma de la sociedad al 17 de septiembre de 2002, el cual en este acto se aprueba. De ambos estados financieros se agrega un ejemplar al expediente de la presente acta como Anexos A y B, respectivamente.- 1.4 Se aprueba que la escisión se lleve a cabo sobre las siguientes bases: a) Litho Formas, S.A. de C.V., como sociedad escidente, continuará con su actual denominación, con su mismo régimen normativo y estatutos sociales en vigor, conservando los pasivos que a cargo de Litho Formas aparecen en el Anexo B, salvo los transmitidos conforme al inciso b) siguiente, manteniendo las obligaciones derivadas de los mismos y siendo la única responsable del pago de dichos pasivos; b) La Sociedad Escindida se registrá por los estatutos y cláusulas transitorias que en este acto se aprueban en los términos del documento que se agrega como Anexo C al expediente de la presente acta. El patrimonio de la Sociedad Escindida estará integrado por los conceptos que aparecen en balance pro-forma que se agrega al expediente de la presente acta como Anexo D, mismos conceptos que en este acto Litho Formas, S.A. de C.V., transfiere, para que la Sociedad Escindida los adquiriera al momento de su constitución ante notario público, incluyendo los pasivos que a cargo de la Sociedad Escindida aparecen en dicho Anexo D, adquiriendo las obligaciones derivadas de los mismos y siendo la única responsable del pago de dichos pasivos; c) Se autoriza indistintamente a los señores Fernando de Ovando Pacheco, Mauricio Castilla Martínez, Rubén Toquero Lemini, Ana María Fernández Rionda y María del Mar Herreñas Sordo para que cualquiera de ellos, en nombre y representación de los accionistas de Litho Formas, S.A. de C.V., comparezca ante el notario público de su elección a otorgar la escritura constitutiva de la Sociedad Escindida; d) La escisión surtirá efectos legales frente a terceros, en los términos de la fracción VII del artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles; e) El consejo de administración de Litho Formas, S.A. de C.V., deberá informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen por la sociedad hasta que la escisión surta plenos efectos legales.- f) Litho Formas, S.A. de C.V., en los términos de los estados financieros correspondientes, queda como titular del sector patrimonial integrado por un activo de \$ 146,976,790 (Ciento Cuarenta y seis millones novecientos setenta y seis mil setecientos noventa pesos 00/100) M.N., un pasivo de \$ 51,803,609 (Cincuenta y un millones ochocientos tres mil seiscientos nueve pesos 00/100) M.N. y un capital contable de \$ 95,173,181 (Noventa y cinco millones ciento setenta y tres mil ciento ochenta y un pesos 00/100)

M.N., cifras que podrán ser actualizadas y ajustadas a los montos que efectivamente se arrojen en la fecha en que la escisión surta efectos.- g) La Sociedad Escindida, en los términos de los estatutos financieros correspondientes, queda como titular del sector patrimonial integrado por un activo neto de \$ 39,840,000 (Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil pesos 00/100) M.N., un pasivo neto de \$ 15,936,000 (Quince millones novecientos treinta y seis mil pesos 00/100) M.N., un capital neto contable de \$ 23,904,000 (Veintitrés millones novecientos cuatro mil pesos 00/100) M.N., en las que podrán ser actualizadas y ajustadas a los montos que efectivamente se arrojen en la fecha en que la escisión surta efectos.- h) Las obligaciones de los dos sectores patrimoniales, serán pagadas por su respectivo titular en los mismos términos en los que fueron asumidas por Litho Formas, S.A. de C.V. En caso que la Sociedad Escindida incumpla con alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, Litho Formas, S.A. de C.V., responderá en los términos de ley. Las obligaciones que asume la sociedad escindida, son las que se muestran en el Anexo D.- i) Con motivo de esta escisión, el capital social variable de Litho Formas, S.A. de C.V., se disminuye en la cantidad de \$10,220,000.00 (diez millones doscientos veinte mil pesos 00/100) M.N., para quedar establecido el capital social en \$40,682,892.00 (cuarenta millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100) M.N., dividido en 149,000 acciones serie A y 40,533,892 acciones serie B, de los cuales \$ 149,000 (ciento cuarenta y nueve mil pesos 00/100) M.N. corresponden a la parte fija del capital y los restantes \$ 40,533,892 (cuarenta millones quinientos treinta y tres mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100) M.N., a su parte variable, cancelándose en consecuencia 10,220,000 acciones serie B.- En virtud de lo anterior, el capital social de Litho Formas, S.A. de C.V., quedará integrado de la siguiente manera: **ACCIONISTA.-** Grupo Caldata Thomas Greg, S.A. de C.V.- **ACCIONES SERIE "A"-** 148,999.- **SERIE "B"-** 40,533,892.- **ACCIONISTA.-** Data Forma, S.A. de C.V.- **ACCIONES SERIE "A"-** 1.- **SERIE "B"-** 40,682,992.- Subtotal.- 149,000.- 40,533,892.- Total.- **40,682,992.-** j) El monto y la integración del capital social de la Sociedad Escindida es conforme a lo establecido en los estatutos sociales y las cláusulas transitorias a que se refiere el inciso (b) de esta resolución.- l.4. Las partes sociales de Litho Formas, S.A. de C.V., en proporción a su capital se distribuyen entre los accionistas de Litho Formas, S.A. de C.V., en proporción a su participación accionaria en esta última, por lo tanto, las personas que en el momento de esta asamblea sean accionistas de Litho Formas, S.A. de C.V., tendrán inicialmente una proporción del capital social de la Sociedad Escindida, igual a la que sean titulares en Litho Formas, S.A. de C.V.- l.5 Se faculta al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos disponga la expedición de los títulos de las acciones del nuevo capital social de Litho Formas, S.A. de C.V., y así como su canje por los que actualmente están en circulación....."-----

---- **XVII.-** Por escritura pública número Veinticuatro mil quinientos treinta y ocho, de fecha catorce de enero del año dos mil tres, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la Partida número Setecientos cuarenta y cuatro, Volumen Cuarenta y tres, Libro Primero Comercio Tlalnepantla, de fecha seis de junio del año dos mil tres, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha catorce de enero del año dos mil tres, de la sociedad "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual transcribo a continuación en lo conducente: ".....**ORDEN DEL DIA.-** I. Resoluciones sobre el nombramiento de miembros del Consejo de Administración, Comisarios de la sociedad, Secretario y Prosecretario.- II. Resoluciones sobre la remuneración a los Consejeros y Comisarios.- III. Revocación de poderes.-

----**IV. Otorgamiento de poderes.....**" .....**ACUERDOS.....**" .....I.1 Se acepta la renuncia de los señores Alberto Weill Brean, Jorge Quinzafos Suárez, Gonzalo Díaz Vicente, Antonio Simón Galindo como miembros Propietarios de la Serie "A"; y de los señores Felipe Bautista Palacio, Camilo Bautista Palacio y Fernando Bautista Palacio, como miembros Propietarios de la Serie "B"; de los señores Armando Gómez Torroella, Jaime Rionda Ribot, Jorge Simón Guzmán, Fausto Buenfil Areu como miembros Suplentes de la Serie "A"; y de los señores Brian Summerhayes, Juan Manuel Escallón y Juan Carlos Yáñez como miembros suplentes de la Serie "B". Se hace constar que se libera a los consejeros antes mencionados de cualquier responsabilidad en que pudiesen haber incurrido durante el desempeño de sus cargos.- I.2 Los accionistas de la Serie "A" eligen a los señores Alberto Weill Brean, José Pablo Simón Galindo y Rafael López Silanes Pérez y Oronos, como consejeros propietarios del Consejo de Administración de la sociedad y a los señores Alejandro Weill López, Alfonso M. Simón Galindo y Jaime Rionda Ribot, como consejeros suplentes del Consejo de Administración, quienes podrán suplir indistintamente a cualquiera de los consejeros propietarios designados.- I.3 Los accionistas de la Serie "B" eligen a los señores Felipe Bautista Palacio, Camilo Bautista Palacio y Fernando Bautista Palacios, como consejeros propietarios del Consejo de Administración de la sociedad y a los señores Brian Summerhayes, Juan Manuel Escallón Camacho y Juan Carlos Yáñez Arenas, como consejeros suplentes del Consejo de Administración, quienes podrán suplir indistintamente a cualquiera de los consejeros propietarios designados.- I.4 De acuerdo con lo anterior el Consejo de Administración de la sociedad quedó integrado por las siguientes personas: Consejeros Serie "A" - **Propietario** - Alberto Weill Brean.- **Suplente**.- Alejandro Weill López.- **Propietario**.- José Pablo Simón Galindo.- **Suplente**.- Alfonso M. Simón Galindo.- **Propietario**.- Rafael López de Silanes y Pérez Oronos.- **Suplente**.- Jaime Rionda Ribot.- **Consejeros Serie "B"- Propietario**.- Felipe Bautista Palacio.- **Suplente**.- Brian Summerhayes.- **Propietario**.- Camilo Bautista Palacio.- **Suplente**.- Juan Manuel Escallón Camacho.- **Propietario**.- Fernando Bautista Palacio.- **Suplente**.- Juan Carlos Yáñez Arenas.- I.5 Se hace constar que de acuerdo por lo previsto por el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales, las personas designadas como consejeros propietarios y suplentes no necesitan caucionar sus cargos.- I.6 Se elige al señor Alberto Weill Brean, como Presidente del Consejo de Administración, quien estando presente acepta el cargo que se le confiere y protesta su leal desempeño.- I.7 Se reelige a los señores C.P. Luis G. Rivero Garza y C.P. Mario Hernández González como Comisario Propietario y Comisario Suplente de la sociedad, respectivamente. Se hace constar que las personas designadas no necesitan caucionar su manejo de acuerdo con lo



COTIJO

№0000011768

previsto por los estatutos sociales.-1.8 Se reelige a los señores Fernando de Ovando y Ana María Fernández Rionda, como Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de la sociedad, respectivamente, quienes no integrarán quórum ni tendrán voto en las sesiones de dicho Consejo.-1.9 Para el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y los Comisarios gozarán sin limitación alguna de las facultades que expresamente les confieren los estatutos sociales, así como aquellas que, no estando previstas en los estatutos, les corresponden en términos de la legislación aplicable....."-.....Se toma nota de que los Consejeros de la sociedad han renunciado a percibir emolumentos por el desempeño de sus cargos. Al efecto, se hace constar el reconocimiento de la Asamblea con motivo de la citada renuncia y se hace constar que se autoriza al Consejo de Administración de la sociedad a determinar los emolumentos que corresponderán a los Comisarios por el desempeño de sus cargos....."-.....Se revocan todos los poderes otorgados por la sociedad a esta fecha con efectos a partir de que se inscriba la escritura pública correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio social, que incluye de manera enunciativa más no limitativa los siguientes poderes: a. Los poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas, otorgados en favor del señor Fernando Martínez Segura, mediante escritura pública No. 22,368 de fecha 8 de noviembre de 2000, otorgada ante el Lic. Armando Gamio Petricioli Notario Público No. 8 de Tlalnepantla, Estado de México.- b. Los poderes generales para actos de dominio, administración y las facultades para delegar poderes, otorgados en favor de los señores Francisco Simón Galindo, Guillermo Sotil Achutegui y Jorge Quinzaños Suárez, mediante escritura pública No. 50,613 de fecha 11 de mayo de 1989, otorgada ante el Lic. F. Javier Arce Gargollo Notario Público No. 74 del distrito Federal.- c. Los poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas y suscribir u otorgar, avalar, endosar y manejar en general títulos de crédito, otorgados en favor de los señores Edmundo Ocejó González y Enrique Flores Cañibe, mediante escritura pública No. 17,490 de fecha 14 de julio de 1994, otorgada ante el Lic. Armando Gamio Petricioli Notario Público No. 8 de Tlalnepantla, Estado de México.- d. Los poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas, otorgados en favor de la señora Olga Sour de Palacios, mediante escritura pública No. 13,782 de fecha 28 de mayo de 1990, otorgada ante el Lic. Armando Gamio Petricioli Notario Público No. 8 de Tlalnepantla, Estado de México.- e. Los poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas, representación patronal, suscribir u otorgar, avalar, endosar y manejar en general títulos de crédito, autorización para abrir y cerrar cuentas bancarias, y facultad para delegar poderes, otorgados en favor de los señores Francisco Simón Galindo, Carlos Aldeco González, Edmundo Ocejó González, Olga Sour de Palacios y Francisco Casasus Sordo, mediante escritura pública No. 21,721 de fecha 11 de febrero de 2000, otorgada ante el Lic. Armando Gamio Petricioli, Notario Público No. 8 de Tlalnepantla, Estado de México....."-.....Se otorgan los siguientes poderes para que los ejerzan conjunta o separadamente con las siguientes facultades: a. En favor de los señores Juan Carlos Yáñez Arenas, Juan Manuel Escallon Camacho, Francisco Simón Galindo, Alberto Weill Brean, José Pablo Simón Galindo, Edmundo Ocejó González, Carlos Aldeco González, Sandra López Maya, Fernando Martínez Segura y Olga Sour Kim, **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN** en los términos del párrafo segundo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concordantes en los Estados de la República Mexicana.- c. En favor de los señores Juan Carlos Yáñez Arenas, Juan Manuel Escallon Camacho, Francisco Simón Galindo, Alberto Weill Brean, José Pablo Simón Galindo, Edmundo Ocejó González, Carlos Aldeco González, Sandra López Maya, Fernando Martínez Segura y Olga Sour Kim, se **DELEGA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD** que representa, conforme y para los efectos de los Artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro, fracción III, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones I, II y III (primera, segunda, tercera), setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos ochenta y ocho, ochocientos ochenta y nueve, ochocientos ochenta y diez, ochocientos ochenta y once, ochocientos ochenta y dos, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro, ochocientos ochenta y cinco, ochocientos ochenta y seis, ochocientos ochenta y siete, ochocientos ochenta y ocho, ochocientos ochenta y nueve, ochocientos noventa, ochocientos noventa y uno, ochocientos noventa y dos, ochocientos noventa y tres, ochocientos noventa y cuatro, ochocientos noventa y cinco, ochocientos noventa y seis, ochocientos noventa y siete, ochocientos noventa y ocho, ochocientos noventa y nueve, ochocientos, ochocientos uno, ochocientos dos, ochocientos tres, ochocientos cuatro, ochocientos cinco, ochocientos seis, ochocientos siete, ochocientos ocho, ochocientos nueve, ochocientos diez, ochocientos once, ochocientos doce, ochocientos trece, ochocientos catorce, ochocientos quince, ochocientos dieciséis, ochocientos diecisiete, ochocientos dieciocho, ochocientos diecinueve, ochocientos veinte, ochocientos veintiuno, ochocientos veintidós, ochocientos veintitrés, ochocientos veinticuatro, ochocientos veinticinco, ochocientos veintiseis, ochocientos veintisiete, ochocientos veintiocho, ochocientos veininueve, ochocientos treinta, ochocientos treinta y uno, ochocientos treinta y dos, ochocientos treinta y tres, ochocientos treinta y cuatro, ochocientos treinta y cinco, ochocientos treinta y seis, ochocientos treinta y siete, ochocientos treinta y ocho, ochocientos treinta y nueve, ochocientos cuarenta, ochocientos cuarenta y uno, ochocientos cuarenta y dos, ochocientos cuarenta y tres, ochocientos cuarenta y cuatro, ochocientos cuarenta y cinco, ochocientos cuarenta y seis, ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho, ochocientos cuarenta y nueve, ochocientos cincuenta, ochocientos cincuenta y uno, ochocientos cincuenta y dos, ochocientos cincuenta y tres, ochocientos cincuenta y cuatro, ochocientos cincuenta y cinco, ochocientos cincuenta y seis, ochocientos cincuenta y siete, ochocientos cincuenta y ocho, ochocientos cincuenta y nueve, ochocientos sesenta, ochocientos sesenta y uno, ochocientos sesenta y dos, ochocientos sesenta y tres, ochocientos sesenta y cuatro, ochocientos sesenta y cinco, ochocientos sesenta y seis, ochocientos sesenta y siete, ochocientos sesenta y ocho, ochocientos sesenta y nueve, ochocientos setenta, ochocientos setenta y uno, ochocientos setenta y dos, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y uno, ochocientos ochenta y dos, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro, ochocientos ochenta y cinco, ochocientos ochenta y seis, ochocientos ochenta y siete, ochocientos ochenta y ocho, ochocientos ochenta y nueve, ochocientos noventa, ochocientos noventa y uno, ochocientos noventa y dos, ochocientos noventa y tres, ochocientos noventa y cuatro, ochocientos noventa y cinco, ochocientos noventa y seis, ochocientos noventa y siete, ochocientos noventa y ocho, ochocientos noventa y nueve, ochocientos, ochocientos uno, ochocientos dos, ochocientos tres, ochocientos cuatro, ochocientos cinco, ochocientos seis, ochocientos siete, ochocientos ocho, ochocientos nueve, ochocientos diez, ochocientos once, ochocientos doce, ochocientos trece, ochocientos catorce, ochocientos quince, ochocientos dieciséis, ochocientos diecisiete, ochocientos dieciocho, ochocientos diecinueve, ochocientos veinte, ochocientos veintiuno, ochocientos veintidós, ochocientos veintitrés, ochocientos veinticuatro, ochocientos veinticinco, ochocientos veintiseis, ochocientos veintisiete, ochocientos veintiocho, ochocientos veininueve, ochocientos treinta, ochocientos treinta y uno, ochocientos treinta y dos, ochocientos treinta y tres, ochocientos treinta y cuatro, ochocientos treinta y cinco, ochocientos treinta y seis, ochocientos treinta y siete, ochocientos treinta y ocho, ochocientos treinta y nueve, ochocientos cuarenta, ochocientos cuarenta y uno, ochocientos cuarenta y dos, ochocientos cuarenta y tres, ochocientos cuarenta y cuatro, ochocientos cuarenta y cinco, ochocientos cuarenta y seis, ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho, ochocientos cuarenta y nueve, ochocientos cincuenta, ochocientos cincuenta y uno, ochocientos cincuenta y dos, ochocientos cincuenta y tres, ochocientos cincuenta y cuatro, ochocientos cincuenta y cinco, ochocientos cincuenta y seis, ochocientos cincuenta y siete, ochocientos cincuenta y ocho, ochocientos cincuenta y nueve, ochocientos sesenta, ochocientos sesenta y uno, ochocientos sesenta y dos, ochocientos sesenta y tres, ochocientos sesenta y cuatro, ochocientos sesenta y cinco, ochocientos sesenta y seis, ochocientos sesenta y siete, ochocientos sesenta y ocho, ochocientos sesenta y nueve, ochocientos setenta, ochocientos setenta y uno, ochocientos setenta y dos, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y uno, ochocientos ochenta y dos, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro, ochocientos ochenta y cinco, ochocientos ochenta y seis, ochocientos ochenta y siete, ochocientos ochenta y ocho, ochocientos ochenta y nueve, ochocientos noventa, ochocientos noventa y uno, ochocientos noventa y dos, ochocientos noventa y tres, ochocientos noventa y cuatro, ochocientos noventa y cinco, ochocientos noventa y seis, ochocientos noventa y siete, ochocientos noventa y ocho, ochocientos noventa y nueve, ochocientos, ochocientos uno, ochocientos dos, ochocientos tres, ochocientos cuatro, ochocientos cinco, ochocientos seis, ochocientos siete, ochocientos ocho, ochocientos nueve, ochocientos diez, ochocientos once, ochocientos doce, ochocientos trece, ochocientos catorce, ochocientos quince, ochocientos dieciséis, ochocientos diecisiete, ochocientos dieciocho, ochocientos diecinueve, ochocientos veinte, ochocientos veintiuno, ochocientos veintidós, ochocientos veintitrés, ochocientos veinticuatro, ochocientos veinticinco, ochocientos veintiseis, ochocientos veintisiete, ochocientos veintiocho, ochocientos veininueve, ochocientos treinta, ochocientos treinta y uno, ochocientos treinta y dos, ochocientos treinta y tres, ochocientos treinta y cuatro, ochocientos treinta y cinco, ochocientos treinta y seis, ochocientos treinta y siete, ochocientos treinta y ocho, ochocientos treinta y nueve, ochocientos cuarenta, ochocientos cuarenta y uno, ochocientos cuarenta y dos, ochocientos cuarenta y tres, ochocientos cuarenta y cuatro, ochocientos cuarenta y cinco, ochocientos cuarenta y seis, ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho, ochocientos cuarenta y nueve, ochocientos cincuenta, ochocientos cincuenta y uno, ochocientos cincuenta y dos, ochocientos cincuenta y tres, ochocientos cincuenta y cuatro, ochocientos cincuenta y cinco, ochocientos cincuenta y seis, ochocientos cincuenta y siete, ochocientos cincuenta y ocho, ochocientos cincuenta y nueve, ochocientos sesenta, ochocientos sesenta y uno, ochocientos sesenta y dos, ochocientos sesenta y tres, ochocientos sesenta y cuatro, ochocientos sesenta y cinco, ochocientos sesenta y seis, ochocientos sesenta y siete, ochocientos sesenta y ocho, ochocientos sesenta y nueve, ochocientos setenta, ochocientos setenta y uno, ochocientos setenta y dos, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y uno, ochocientos ochenta y dos, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro, ochocientos ochenta y cinco, ochocientos ochenta y seis, ochocientos ochenta y siete, ochocientos ochenta y ocho, ochocientos ochenta y nueve, ochocientos noventa, ochocientos noventa y uno, ochocientos noventa y dos, ochocientos noventa y tres, ochocientos noventa y cuatro, ochocientos noventa y cinco, ochocientos noventa y seis, ochocientos noventa y siete, ochocientos noventa y ocho, ochocientos noventa y nueve, ochocientos, ochocientos uno, ochocientos dos, ochocientos tres, ochocientos cuatro, ochocientos cinco, ochocientos seis, ochocientos siete, ochocientos ocho, ochocientos nueve, ochocientos diez, ochocientos once, ochocientos doce, ochocientos trece, ochocientos catorce, ochocientos quince, ochocientos dieciséis, ochocientos diecisiete, ochocientos dieciocho, ochocientos diecinueve, ochocientos veinte, ochocientos veintiuno, ochocientos veintidós, ochocientos veintitrés, ochocientos veinticuatro, ochocientos veinticinco, ochocientos veintiseis, ochocientos veintisiete, ochocientos veintiocho, ochocientos veininueve, ochocientos treinta, ochocientos treinta y uno, ochocientos treinta y dos, ochocientos treinta y tres, ochocientos treinta y cuatro, ochocientos treinta y cinco, ochocientos treinta y seis, ochocientos treinta y siete, ochocientos treinta y ocho, ochocientos treinta y nueve, ochocientos cuarenta, ochocientos cuarenta y uno, ochocientos cuarenta y dos, ochocientos cuarenta y tres, ochocientos cuarenta y cuatro, ochocientos cuarenta y cinco, ochocientos cuarenta y seis, ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho, ochocientos cuarenta y nueve, ochocientos cincuenta, ochocientos cincuenta y uno, ochocientos cincuenta y dos, ochocientos cincuenta y tres, ochocientos cincuenta y cuatro, ochocientos cincuenta y cinco, ochocientos cincuenta y seis, ochocientos cincuenta y siete, ochocientos cincuenta y ocho, ochocientos cincuenta y nueve, ochocientos sesenta, ochocientos sesenta y uno, ochocientos sesenta y dos, ochocientos sesenta y tres, ochocientos sesenta y cuatro, ochocientos sesenta y cinco, ochocientos sesenta y seis, ochocientos sesenta y siete, ochocientos sesenta y ocho, ochocientos sesenta y nueve, ochocientos setenta, ochocientos setenta y uno, ochocientos setenta y dos, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, och



897110000, N

sociedad, respectivamente, quienes no integrarán quórum ni tendrán voto en las sesiones de dicho Consejo. - 6.- Se hace constar que para el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y los Comisarios gozarán sin limitación alguna de las facultades que expresamente les confieren los estatutos sociales, así como aquéllas que, no estando previstas en los estatutos, les corresponden en términos de la legislación aplicable. \_\_\_\_\_

--- **XIX.-** Por escritura pública número treinta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro, de fecha treinta y uno del mes de diciembre del dos mil doce, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina de Tlalhepantla, bajo el folio mercantil electrónico 5348\*9, de fecha treinta de abril del año dos mil trece, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha de fecha once de octubre del año dos mil doce, la cual transcribo a continuación en lo conducente: "... Se aprobó reformar la cláusula cuarta de los estatutos sociales de Litho Formas, S.A. de C.V., para incluir el siguiente inciso: m) la producción y comercialización de placas y calcomanías para vehículos automotores), para quedar redactado como sigue:- a. Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar, negociar, imprimir, copiar, reproducir, y en general, manufacturar mediante imprenta litografía, fotograbado y demás medios, toda clase de formas para usos convencionales e industriales y toda clase de tarjetas y papelería perforables para máquinas de estadística Computadoras y equipos análogos.- b. Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar y negociar con toda clase de materiales, instrumentos, maquinaria y equipo, para los objetivos anteriores, así como sus accesorios, partes y refacciones.- c. La adquisición y enajenación de acciones o partes en sociedades mercantiles o civiles.- d. La adquisición, arrendamiento, subarrendamiento y en general, la celebración de contratos relacionados con bienes muebles o inmuebles y con derechos reales y personales sobre los mismos, para uso propio o de las sociedades en las que participe como accionista o socio mayoritario, así como el uso, posesión, adquisición y operación por cualquier contrato o títulos de oficinas y otras instalaciones necesarias o convenientes para el logro de los objetos anteriores.- e. Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y, en general, operar con títulos de crédito.- f. Obtener y otorgar créditos, préstamos y financiamientos, necesarios o convenientes para la realización de los objetos sociales y garantizar obligaciones de terceros.- g. Adquirir, usar, registrar y explotar marcas, nombres comerciales, patentes o derechos de autor y obtener u otorgar licencia sobre los mismos.- h. La ejecución en nombre propio o de terceros de toda clase de actos, contratos o convenios necesarios o convenientes para la realización de su propio objeto social, la administración de toda clase de negocios y empresas industriales y comerciales, y para tales efectos solidarimente; y - j. Fabricación, producción o elaboración de todo tipo de documentos, incluyendo sin limitar aquellos relacionados con procesos electorales realizados por los gobiernos municipales, estatales o por el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos.- k. Prestación de toda clase de servicios relacionados con la fabricación, producción o elaboración de documentos relacionados con procesos electorales tales como boletas, actas y cualquier otro que se requiera.- l.- Participar, individual o conjuntamente con otras personas físicas o morales en toda clase de licitaciones públicas y privadas ya sea nacionales o internacionales.- m. La producción y comercialización de placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, tarjetas de circulación y licencias federales de conductor para todo tipo de automóviles, camiones, autobuses, motocicletas y remolques matriculados. \_\_\_\_\_

--- **XX.-** Por escritura pública número treinta y cuatro mil ochocientos cuatro, de fecha veintinueve de enero del año dos mil trece, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina de Tlalhepantla, bajo el folio mercantil electrónico 5348\*9, de fecha treinta de abril del año dos mil trece, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, la cual transcribo a continuación en lo conducente: "... Se aprobó reformar la cláusula cuarta de los estatutos sociales de Litho Formas, S.A. de C.V., para incluir los siguientes incisos: n) Servicio de diseño, impresión, personalización, separación, ensobretado, compaginación, empaque, identificación, distribución y entrega de formatos, sobres, planillas de etiquetas y etiquetas; y o) Servicios de análisis, diseño, desarrollo, implementación y soporte técnico de soluciones tecnológicas y software especializado quedará redactada en los siguientes términos: "CUARTA. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto:- a. Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar, negociar, imprimir, copiar, reproducir y, en general, manufacturar mediante imprenta litografía, fotograbado y demás medios, toda clase de formas para usos convencionales e industriales y toda clase de tarjetas y papelería perforables para máquinas de estadística. Computadoras y equipos análogos.- b. Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar y negociar con toda clase de materiales, instrumentos, maquinaria y equipo, para los objetos anteriores, así como sus accesorio, partes y refacciones.- c. La adquisición y enajenación de acciones o partes en sociedades mercantiles o civiles.- d. La adquisición, arrendamiento, subarrendamiento y, en general, la celebración de contratos relacionados con bienes muebles o inmuebles y con derechos reales y personales sobre los mismos, para uso propio o de las sociedades en las que participe como accionista o socio mayoritario, así como el uso, posesión, adquisición y operación por cualquier contrato o títulos de oficinas y otras instalaciones necesarias o convenientes para el logro de los objetos anteriores.- e. Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y, en general, operar con títulos de crédito.- f. Obtener y otorgar créditos, préstamos y financiamientos, necesarios o convenientes para la realización de los objetos sociales y garantizar obligaciones de terceros.- g. Adquirir, usar, registrar y explotar marcas, nombres comerciales, patentes o derechos de autor y obtener u otorgar licencia sobre los mismos.- h. La ejecución en nombre propio o de terceros de toda clase de actos, contratos o convenios necesarios o convenientes para la realización de su propio objeto social, la administración de toda clase de negocios y empresas industriales y comerciales, y para tales efectos prestar y recibir toda



--- **XXI.-** Por escritura pública número treinta y cuatro mil novecientos uno, de fecha once de marzo del año dos mil trece, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina de Tlalnepantla, bajo el folio mercantil electrónico 5348\*9, de fecha dieciocho de abril del año dos mil trece, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, la cual transcribo a continuación de lo conducente: "Se aprobó reformar la cláusula cuarta de los estatutos sociales de Lithium Formosa S.A. de C.V., para incluir el siguiente inciso: p. Servicios integrales para la producción, personalización, almacenamiento, distribución y entrega de documentos de identidad de alta seguridad (Visas, Pasaportes, Licencias de Conducir, Cédulas de Identidad, Documentos para Votar y otros documentos de identificación con fotografía). Como consecuencia de lo anterior, la cláusula cuarta de los estatutos sociales quedó redactada en los siguientes términos: "CUARTA. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto: a. Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar, negociar, imprimir, copiar, reproducir y, en general, manufacturar, mediante imprenta litografía, fotograbado y demás medios, toda clase de formas para usos convencionales e industriales y toda clase de tarjetas y papelería perforables para máquinas de estadística. Computadoras y equipos análogos.- b. Adquirir, enajenar, importar, exportar, distribuir, comerciar y negociar con toda clase de materiales, instrumentos, maquinaria y equipo, para los objetos anteriores, así como sus accesorio, partes y refacciones.- c. La adquisición y enajenación de acciones o partes en sociedades mercantiles o civiles;- d. La adquisición, arrendamiento, subarrendamiento y, en general, la celebración de contratos relacionados con bienes muebles o inmuebles y con derechos reales y personales sobre los mismos, para uso propio o de las sociedades en las que participe como accionista o socio mayoritario, así como el uso, posesión, adquisición y operación por cualquier contrato o títulos de oficinas y otras instalaciones necesarias o convenientes para el logro de los objetos anteriores;- e. Adquirir, suscribir, aceptar, endosar y avalar y, en general, operar con títulos de crédito;- f. Obtener y otorgar créditos, préstamos y financiamientos, necesarios o convenientes para la realización de los objetos sociales y garantizar obligaciones de terceros;- g. Adquirir, usar, registrar y explotar marcas, nombres comerciales, patentes o derechos de autor y obtener u otorgar licencia sobre los mismos.-h. La ejecución en nombre propio o de terceros de toda clase de actos, contratos o convenios necesarios o convenientes para la realización de su propio objeto social, la administración de toda clase de negocios y empresas industriales y comerciales, y para tales efectos prestar y recibir toda clase de servicios;-i. Otorgar fianzas, avales, hipotecas o garantizar de cualquier forma obligaciones de terceros pudiéndose inclusive obligarse solidariamente;- y- j. Fabricación, producción o elaboración de todo tipo de documentos, incluyendo sin limitar aquellos relacionados con procesos electorales realizados por los gobiernos municipales, estatales o por el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos.-k. Prestación de toda clase de servicios relacionados con la fabricación, producción o elaboración de documentos relacionados con procesos electorales tales como boletas, actas, y cualquier otro que se requiera. - l. Participar, individual o conjuntamente con otras personas físicas o morales en toda clase de licitaciones públicas y privadas ya sea nacionales o internacionales.-m. La producción y comercialización de placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, tarjetas de circulación y licencias federales de conductor para todo tipo de automóviles, camiones, motocicletas y remolques matriculados.- n. Servicio de diseño, impresión, personalización, separación, ensobretado, compaginación, empaque, identificación, distribución y entrega de formatos, sobres, planillas de etiquetas y etiquetas.- o. Servicios de análisis, diseño, desarrollo, implementación y soporte técnico de soluciones tecnológicas y software especializado. - p. Servicios integrales para la producción, personalización, almacenamiento, distribución y entrega de documentos de identidad o identificación de alta seguridad (Visas, Pasaportes, Licencias de Conducir, Cédulas de Identidad, Documentos para Votar y otros documentos de identificación con fotografía)."

[illegible]

897110000, N

Alberto Weill Brean	Presidente
Francisco Simón Galindo	Vocal
Daniel González Cediel	Vocal

— d) Se resuelve revocar los poderes en favor del señor Daniel González Cediel, otorgados en escritura pública número treinta mil trescientos cuarenta y uno, ante la fe del suscrito notario.- e).- Se aprueba otorgar en favor de los señores Francisco Mario Emilio Simón Galindo, José Pablo Simón Galindo, Daniel González Cediel, Juan Carlos Yáñez Arenas, Juan Manuel Escallon Camacho, Alberto Weill Brean y Humberto Pérez Rodríguez los siguientes poderes para que lo ejerzan individualmente:.- a) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN en los términos del párrafo segundo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concordantes en los Estados de la República Mexicana.- b) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, sin que comprenda la facultad para hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concordantes en los Estados de la República Mexicana. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: (i) para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo; (ii) para transigir, (iii) para comprometer en árbitros; (iv) para absolver y articular posiciones; (v) para recusar, (vi) para recibir pagos; (vii) para presentar denuncias y querrelas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.- c) REPRESENTACIÓN PATRONAL en los términos del Artículo once de la Ley Federal del Trabajo para que represente a la Sociedad conforme y para los efectos de los Artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro, fracción III, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones I, II y III (primera, segunda, tercera), seiscientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo Vigente.- El Poder, que se otorga y la Representación Patronal que se confiere mediante el presente, la ejercitarán los mandatarios con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa.- Los apoderados podrán actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos de trabajo; podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades de trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones II y III (segunda y tercera); podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para absolver y articular posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos setenta y seis; podrán comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones I y VI (primera y sexta), ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, y ochocientos ochenta; asimismo, se confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrán actuar como representantes de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades.- Podrán celebrar contratos de trabajo y rescindirlos, para tales efectos, los mandatarios gozarán de todas las facultades de un mandatario GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en la forma que ha quedado descrita y en los términos de los dos primeros párrafos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, y los correlativos de estos en las demás entidades federativas en donde se ejerza el mandato; podrán firmar denuncias, querrelas y acusaciones penales, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, en los términos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, y en los códigos correlativos de las entidades federativas en donde se ejerza el mandato; recibir pagos, intentar toda clase de recursos, juicios y procedimientos, ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales e incluso el amparo, y desistirse de unos y otros; podrán representar a la sociedad ante toda clase de tribunales de cualquier fuero, y ejercer toda clase de acciones, excepciones, defensas y reconvencciones, así como comprometerse en árbitros y arbitradores.- Facultad para sustituir en todo o en parte sus mandatos, por lo que tendrán facultades para otorgar y revocar poderes generales y especiales dentro del ámbito de sus facultades.-f).- Se resuelve otorgar en favor de los señores Felipe Bautista Palacio, Camilo Bautista Palacio, Fernando Bautista Palacio, Juan Carlos Yáñez Arenas y Daniel González Cediel quienes serán del Grupo I y los señores Francisco Mario Emilio Simón Galindo, Alberto Weill Brean y José Pablo Simón Galindo quienes serán del Grupo II, los siguientes poderes mismos que deberán ejercer mancomunadamente por un apoderado del Grupo I y un apoderado del Grupo II:.. (a) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, sin limitación alguna, en los términos del párrafo tercero del artículo dos quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos o concordantes de los Códigos Civiles en los Estados de la República Mexicana.- (b)





Poder para suscribir u otorgar, avalar, endosar y manejar en general títulos de crédito, en los términos del artículo 90. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- (c) facultad para sustituir en todo o en parte sus mandatos, por lo que tendrán facultades para otorgar y revocar poderes generales y especiales dentro del ámbito de sus facultades.- Los poderes otorgados en la presente resolución estarán vigentes por un término de 30 (años).

--- XXIII.- Por escritura pública número treinta y cinco mil novecientos cincuenta y dos, de fecha veintidos de abril del dos mil catorce, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina de Tlalnepantla, bajo el folio mercantil electrónico 5348\*9, de fecha nueve de julio del año dos mil catorce, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha veintiseis de abril de dos mil doce, la cual transcribo a continuación en lo conducente: "... a.- Se aprueba la reelección de los señores ALBERTO WEILL BREAÑ, FRANCISCO MARIO EMILIO SIMÓN GALINDO Y DANIEL GONZÁLEZ CEDIEL como miembros del consejo de administración. b.- Se aprueba que el consejo de administración quede integrado por las siguientes personas quienes ocuparan los cargos que aparecen al frente de sus nombres:

Nombres		Cargos
Alberto Weill Breañ		Presidente
Francisco Mario Emilio Simón Galindo		Vocal
Daniel González Cediel		Vocal



c.- Se aprueba la reelección de los señores ADALBERTO CHAPARRO ZÚÑIGA Y MIGUEL ALONSO LLOVERA quienes pertenecen a la firma Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Registrada en el Instituto Registral y Catastral) y que las personas designadas no necesitan caucionar su manejo de acuerdo con lo previsto por los estatutos sociales. d.- Se aprueba la reelección de los licenciados FERNANDO DE OVANDO PACHECO Y ANA MARÍA FERNÁNDEZ RIONDA como secretario y prosecretario del consejo de administración, respectivamente, quienes no integrarán quórum ni tendrán voto en las sesiones del consejo. e.- Se aprueba que se tome nota de que los consejeros de la sociedad han renunciado a percibir emolumentos por el desempeño de sus cargos. Al efecto, se hace constar el reconocimiento de la asamblea con motivo de la citada renuncia y se hace constar que se autoriza al consejo de administración de la sociedad a determinar los emolumentos que corresponderán a los comisarios por el desempeño de sus cargos. f.- Se aprueba la revocación de los poderes otorgados a favor del señor JUAN CARLOS YÁÑEZ ARENAS que constan en la escritura pública número veinticuatro mil quinientos treinta y ocho de fecha doce de febrero de dos mil trece, otorgada ante la fe del suscrito Notario. g.- Se aprueba otorgar en favor de TATIANA BAUTISTA SALCEDO Y FRANCISCO JAVIER SIMÓN ORTÍZ RUBIO los siguientes poderes para que los ejerzan individualmente: PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN en los términos del párrafo segundo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concordantes en los Estados de la República Mexicana. b. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, sin que comprenda la facultad para hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concordantes en los Estados de la República Mexicana. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: (i) para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo; (ii) para transigir; (iii) para comprometer en árbitros; (iv) para absolver y articular posiciones; (v) para recusar; (vi) para recibir pagos; (vii) para presentar denuncias y querrelas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley. c. REPRESENTACIÓN PATRONAL en los términos del Artículo once de la Ley Federal del Trabajo para que represente a la Sociedad conforme y para los efectos de los Artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro, fracción III, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones I, II y III (primera, segunda, tercera), setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo Vigente.- El Poder que se otorga y la Representación Patronal que se confiere mediante el presente, la ejercerán los mandatarios con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa.- Los apoderados podrán actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos de trabajo; podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades de trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones II y III (segunda y tercera); podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para absolver y articular posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos setenta y seis; podrán comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones I y VI (primera y sexta), ochocientos setenta

y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, y ochocientos ochenta; asimismo, se confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrán actuar como representantes de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. - Podrán celebrar contratos de trabajo y rescindirlos, para tales efectos, los mandatarios gozarán de todas las facultades de un mandatario *GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN*, en la forma que ha quedado descrita y en los términos de los dos primeros párrafos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, y los correlativos de estos en las demás entidades federativas en donde se ejerza el mandato; podrán firmar denuncias, querrelas y acusaciones penales, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, en los términos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, y en los códigos correlativos de las entidades federativas en donde se ejerza el mandato; recibir pagos, intentar toda clase de recursos, juicios y procedimientos, ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales e incluso el amparo, y desistirse de unos y otros; podrán representar a la sociedad ante toda clase de tribunales de cualquier fuero, y ejercer toda clase de acciones, excepciones, defensas y reconvencciones, así como comprometerse en árbitros y arbitradores. Facultad para sustituir en todo o en parte sus mandatos, por lo que tendrán facultades para otorgar y revocar poderes generales y especiales dentro del ámbito de sus facultades.- h.- Se aprueba otorgar en favor de TATIANA BAUTISTA SALCEDO quien será del Grupo I y a FRANCISCO JAVIER SIMÓN ORTIZ RUBIO quien será del Grupo II, los siguientes poderes mismos que deberán ejercer conjuntamente por un apoderado del Grupo I y un apoderado del Grupo II: (a) *PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO*, sin limitación alguna, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos o concordantes de los Códigos Civiles en los Estados de la República Mexicana (b) Poder para suscribir u otorgar, avalar, endosar y manejar en general títulos de crédito en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. (c) Facultad para sustituir en todo o en parte sus mandatos, por lo que tendrán facultades para otorgar y revocar poderes generales y especiales dentro del ámbito de sus facultades. Los poderes otorgados en la presente resolución estarán vigentes por un término de 30 (treinta) años. -----

---- **XXIV.-** Por escritura pública número treinta y seis mil quinientos once, de fecha veintidos de abril del dos mil catorce, otorgada ante la fe del suscrito Notario y cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el **Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina de Tlalnepantla, bajo el folio mercantil electrónico 5348\*9**, se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, la cual transcribo a continuación en lo conducente: "... Se aprobó la fusión de las Sociedades Mercantiles denominadas "ORGANIZACIÓN CALIDATA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE E "INDUSTRIAL PAPELERA NACIONAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedades fusionadas y subsistiendo la Sociedad Mercantil denominada "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como la Sociedad Fusonante. Se aprobó a la Sociedad Mercantil denominada "LITHO FORMAS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la adquisición de la totalidad de los activos, asumiendo los pasivos de las sociedades "ORGANIZACIÓN CALIDATA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE E "INDUSTRIAL PAPELERA NACIONAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, sin reserva ni limitación alguna. Se aprueba el incremento del capital social en su parte variable de la Sociedad Mercantil denominada "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con motivo de la fusión, en la cantidad de CIENTO UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, y para efectos de representar el aumento al capital social señalado, la Sociedad Mercantil denominada "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, emitirá CIENTO UN MIL ACCIONES, de la Serie "B", con valor nominal de un peso cada una, mismas que los accionistas de las Sociedades "ORGANIZACIÓN CALIDATA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE E "INDUSTRIAL PAPELERA NACIONAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, suscriben a razón de UNA ACCION de la Sociedad Mercantil denominada "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por cada acción de las que son titulares.- Se aprobó el otorgamiento de PODER ESPECIAL, en favor del señor DANIEL GONZALEZ CEDIEL, en cuanto a su objeto pero general en cuanto a las facultades que se confieren, con todas las facultades a que se refiere el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y las especiales que requieran cláusula especial, particularmente las establecidas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, para que, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la Sociedad, suscriban el convenio de fusión.- Se aprobó que la Sociedad Mercantil Denominada "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de Sociedad fusionante, se convierta en causahabiente a título universal de la Sociedad y al surtir efectos la fusión con las sociedades "INDUSTRIAL PAPELERA NACIONAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y "ORGANIZACIÓN CALIDATA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", adquiriera y se subrogue en todos los derechos, acciones y obligaciones que correspondan a la sociedad y la substituyan en todas sus responsabilidades, derechos y obligaciones, con todos los alcances y con la amplitud que en derecho proceda, habida cuenta de que las sociedades fusionadas serán absorbidas por la fusionante y en consecuencia, quedarán extintas.- Se aprobó el incremento de acciones derivado de la fusión de la Sociedad Mercantil denominada "LITHO FORMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en calidad de fusionante y las Sociedades Mercantiles "ORGANIZACIÓN CALIDATA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE E "INDUSTRIAL PAPELERA NACIONAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionadas, en la cantidad de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS



OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL, las cuales están representadas por CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ACCIONES, de las cuales:

La cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, representada por CIENTO CUARENTA Y NUEVE acciones comunes, nominativas de la Serie "B", con valor nominal de UN PESO, MONEDA NACIONAL, cada una, y que representa la porción fija del capital social.-La cantidad de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, MONEDA NACIONAL, representada por CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES acciones ordinarias, nominativas de la Serie "B", con valor nominal de UN PESO casa una y que representa la parte variable del capital social.

Se aprobó como consecuencia de los acuerdos anteriores, las acciones que representan al capital social con propiedad de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	
	CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE
	Serie "A"	Serie "B"
Grupo Calidata Thomas Greg, S.A. de C.V.	148,999	40,634,765
Dataforma, S.A. de C.V.	1	128
Subtotal	149,000	40,634,893
Total	40'783,893	

.... Doy Fe.

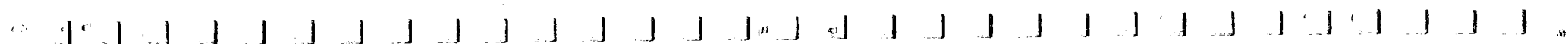


LIC. ARMANDO A. GAMIO PETRICIOLI  
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECINUEVE  
DEL ESTADO DE MÉXICO.

COTEJO

Nº 000011768

SIN TEXTO





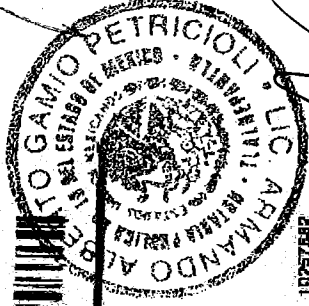
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

**RESIDENTE PERMANENTE**

Number / Name:  
**DANIEL GONZALEZ CEBIEL**  
 P.O. / Nationality: / Country / Place of Birth:  
**Colombia / COL**  
 Faculty of Mathematics / Date of Birth:  
**04/13/1978**  
 Group:  
**GC0C751204HNENDN07**

## How to Buy

**GODFREY HENRI**



Legado y Fedatario del Apostolado Galeo en su  
Delegación Federal en Estado de México  
05/07/2013

140 10257582

7-11-64  
1-11-64  
2-11-64  
3-11-64  
4-11-64  
5-11-64  
6-11-64  
7-11-64  
8-11-64  
9-11-64  
10-11-64  
11-11-64  
12-11-64  
13-11-64  
14-11-64  
15-11-64  
16-11-64  
17-11-64  
18-11-64  
19-11-64  
20-11-64  
21-11-64  
22-11-64  
23-11-64  
24-11-64  
25-11-64  
26-11-64  
27-11-64  
28-11-64  
29-11-64  
30-11-64  
31-11-64  
1-12-64  
2-12-64  
3-12-64  
4-12-64  
5-12-64  
6-12-64  
7-12-64  
8-12-64  
9-12-64  
10-12-64  
11-12-64  
12-12-64  
13-12-64  
14-12-64  
15-12-64  
16-12-64  
17-12-64  
18-12-64  
19-12-64  
20-12-64  
21-12-64  
22-12-64  
23-12-64  
24-12-64  
25-12-64  
26-12-64  
27-12-64  
28-12-64  
29-12-64  
30-12-64  
31-12-64  
1-1-65  
2-1-65  
3-1-65  
4-1-65  
5-1-65  
6-1-65  
7-1-65  
8-1-65  
9-1-65  
10-1-65  
11-1-65  
12-1-65  
13-1-65  
14-1-65  
15-1-65  
16-1-65  
17-1-65  
18-1-65  
19-1-65  
20-1-65  
21-1-65  
22-1-65  
23-1-65  
24-1-65  
25-1-65  
26-1-65  
27-1-65  
28-1-65  
29-1-65  
30-1-65  
31-1-65  
1-2-65  
2-2-65  
3-2-65  
4-2-65  
5-2-65  
6-2-65  
7-2-65  
8-2-65  
9-2-65  
10-2-65  
11-2-65  
12-2-65  
13-2-65  
14-2-65  
15-2-65  
16-2-65  
17-2-65  
18-2-65  
19-2-65  
20-2-65  
21-2-65  
22-2-65  
23-2-65  
24-2-65  
25-2-65  
26-2-65  
27-2-65  
28-2-65  
29-2-65  
30-2-65  
31-2-65  
1-3-65  
2-3-65  
3-3-65  
4-3-65  
5-3-65  
6-3-65  
7-3-65  
8-3-65  
9-3-65  
10-3-65  
11-3-65  
12-3-65  
13-3-65  
14-3-65  
15-3-65  
16-3-65  
17-3-65  
18-3-65  
19-3-65  
20-3-65  
21-3-65  
22-3-65  
23-3-65  
24-3-65  
25-3-65  
26-3-65  
27-3-65  
28-3-65  
29-3-65  
30-3-65  
31-3-65  
1-4-65  
2-4-65  
3-4-65  
4-4-65  
5-4-65  
6-4-65  
7-4-65  
8-4-65  
9-4-65  
10-4-65  
11-4-65  
12-4-65  
13-4-65  
14-4-65  
15-4-65  
16-4-65  
17-4-65  
18-4-65  
19-4-65  
20-4-65  
21-4-65  
22-4-65  
23-4-65  
24-4-65  
25-4-65  
26-4-65  
27-4-65  
28-4-65  
29-4-65  
30-4-65  
31-4-65  
1-5-65  
2-5-65  
3-5-65  
4-5-65  
5-5-65  
6-5-65  
7-5-65  
8-5-65  
9-5-65  
10-5-65  
11-5-65  
12-5-65  
13-5-65  
14-5-65  
15-5-65  
16-5-65  
17-5-65  
18-5-65  
19-5-65  
20-5-65  
21-5-65  
22-5-65  
23-5-65  
24-5-65  
25-5-65  
26-5-65  
27-5-65  
28-5-65  
29-5-65  
30-5-65  
31-5-65  
1-6-65  
2-6-65  
3-6-65  
4-6-65  
5-6-65  
6-6-65  
7-6-65  
8-6-65  
9-6-65  
10-6-65  
11-6-65  
12-6-65  
13-6-65  
14-6-65  
15-6-65  
16-6-65  
17-6-65  
18-6-65  
19-6-65  
20-6-65  
21-6-65  
22-6-65  
23-6-65  
24-6-65  
25-6-65  
26-6-65  
27-6-65  
28-6-65  
29-6-65  
30-6-65  
31-6-65  
1-7-65  
2-7-65  
3-7-65  
4-7-65  
5-7-65  
6-7-65  
7-7-65  
8-7-65  
9-7-65  
10-7-65  
11-7-65  
12-7-65  
13-7-65  
14-7-65  
15-7-65  
16-7-65  
17-7-65  
18-7-65  
19-7-65  
20-7-65  
21-7-65  
22-7-65  
23-7-65  
24-7-65  
25-7-65  
26-7-65  
27-7-65  
28-7-65  
29-7-65  
30-7-65  
31-7-65  
1-8-65  
2-8-65  
3-8-65  
4-8-65  
5-8-65  
6-8-65  
7-8-65  
8-8-65  
9-8-65  
10-8-65  
11-8-65  
12-8-65  
13-8-65  
14-8-65  
15-8-65  
16-8-65  
17-8-65  
18-8-65  
19-8-65  
20-8-65  
21-8-65  
22-8-65  
23-8-65  
24-8-65  
25-8-65  
26-8-65  
27-8-65  
28-8-65  
29-8-65  
30-8-65  
31-8-65  
1-9-65  
2-9-65  
3-9-65  
4-9-65  
5-9-65  
6-9-65  
7-9-65  
8-9-65  
9-9-65  
10-9-65  
11-9-65  
12-9-65  
13-9-65  
14-9-65  
15-9-65  
16-9-65  
17-9-65  
18-9-65  
19-9-65  
20-9-65  
21-9-65  
22-9-65  
23-9-65  
24-9-65  
25-9-65  
26-9-65  
27-9-65  
28-9-65  
29-9-65  
30-9-65  
31-9-65  
1-10-65  
2-10-65  
3-10-65  
4-10-65  
5-10-65  
6-10-65  
7-10-65  
8-10-65  
9-10-65  
10-10-65  
11-10-65  
12-10-65  
13-10-65  
14-10-65  
15-10-65  
16-10-65  
17-10-65  
18-10-65  
19-10-65  
20-10-65  
21-10-65  
22-10-65  
23-10-65  
24-10-65  
25-10-65  
26-10-65  
27-10-65  
28-10-65  
29-10-65  
30-10-65  
31-10-65  
1-11-65  
2-11-65  
3-11-65  
4-11-65  
5-11-65  
6-11-65  
7-11-65  
8-11-65  
9-11-65  
10-11-65  
11-11-65  
12-11-65  
13-11-65  
14-11-65  
15-11-65  
16-11-65  
17-11-65  
18-11-65  
19-11-65  
20-11-65  
21-11-65  
22-11-65  
23-11-65  
24-11-65  
25-11-65  
26-11-65  
27-11-65  
28-11-65  
29-11-65  
30-11-65  
31-11-65  
1-12-65  
2-12-65  
3-12-65  
4-12-65  
5-12-65  
6-12-65  
7-12-65  
8-12-65  
9-12-65  
10-12-65  
11-12-65  
12-12-65  
13-12-65  
14-12-65  
15-12-65  
16-12-65  
17-12-65  
18-12-65  
19-12-65  
20-12-65  
21-12-65  
22-12-65  
23-12-65  
24-12-65  
25-12-65  
26-12-65  
27-12-65  
28-12-65  
29-12-65  
30-12-65  
31-12-65  
1-1-66  
2-1-66  
3-1-66  
4-1-66  
5-1-66  
6-1-66  
7-1-66  
8-1-66  
9-1-66  
10-1-66  
11-1-66  
12-1-66  
13-1-66  
14-1-66  
15-1-66  
16-1-66  
17-1-66  
18-1-6

SECRET

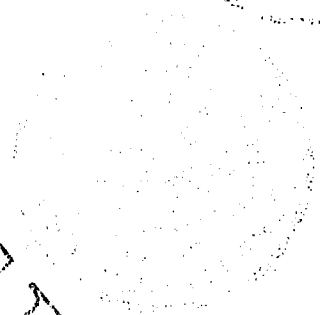
**THE**

I<MEX10257882<5<<<<<<<<<<<<<  
7612046M<<<<<OCOL<<<<<<<<<<<<<  
GONZALEZ<CEDIEL<<DANIEL<<<<<<<<<

K

**COTEJO**  
N° 000011768

PRINTED



ARMANDO ALBERTO GAMIO PETRICIOLI, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECINUEVE DEL ESTADO DE MÉXICO, de conformidad en lo dispuesto en los artículos ciento once y ciento trece de la Ley del Notariado del Estado de México, **CERTIFICO:** Que la presente copia fotostática, que consta de **DIECISIETE** fojas impresas en **AMBAS** caras, todas selladas y rubricadas por el suscrito Notario, es fiel reproducción del documento auténtico (Primer testimonio y anexos del instrumento número cuarenta y siete mil setecientos veintisiete, de fecha quince de julio del dos mil veinticuatro, otorgado ante la fe del suscrito notario), que tuve a la vista, según asiento de cotejo número **ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO**, de esta fecha, que obra en el libro **DIECISEIS** de cotejos del protocolo a mi cargo.- DOY FE.

Tlalnepantla, Estado de México, al primer día del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.



LIC. ARMANDO A. GAMIO PETRICIOLI  
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECINUEVE  
DEL ESTADO DE MÉXICO.



SIN TEXTO