



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, a 13 de Febrero de 2024

Oficio No.: ACM/DGAF/DRF/SCP/0064/2024

Asunto: Se remite respuesta.

LIC. LITZIN GARCÍA CASTELÁN
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E

En atención al requerimiento generado en la Plataforma Nacional de Transparencia "PNT" con número de folio 092074224000194, por medio del cual refiere lo siguiente:

"...Se Requiere información específica de la erogación del presupuesto participativo del Pueblo Originario de San Lorenzo Acopilco de los años 2023 y 2024. - Proveer información del proyecto seleccionado para cada uno de los ejercicios 2023 y ejercicio 2024 - Proveer información de la consulta y/o asamblea donde fue votado el proyecto ganador en cada ejercicio 2023 y ejercicio 2024- Proveer la documentación de la licitación del proyecto seleccionado - Proveer la información de la empresa encargada de realizar las obras del proyecto seleccionado para los ejercicios 2023 y 2024, acta constitutiva, etc - Quiénes son las personas que son encargadas de supervisar y gestionar el proyecto del presupuesto participativo para el Pueblo originario de San Lorenzo Acopilco para los ejercicios 2023 y ejercicio 2024. (sic)..."

En virtud de lo anterior y en el ámbito de mis atribuciones, me permito informarle que tras una búsqueda en los expedientes que obran en esta unidad responsable de gasto, es preciso señalar que durante los ejercicios fiscales 2023, se erogó un monto total de \$2,457,321.00 (dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos veintiún pesos 00/100 M.N.), en los trabajos de sustitución de la carpeta asfáltica en el pueblo de San Lorenzo Acopilco. Cabe hacer mención que esta subdirección no cuenta con el nivel de segregación que solicita.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO GONZÁLEZ NICOLÁS
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

Cc: ep

Lic. Ivan Antonio Miquel Olivera - Director General de Administración y Finanzas: ivan.miquel@cuajimalpa.gob.mx
Lic. Juan Roberto Trujillo - Director de Recursos Financieros: jroberto.trujillo@cuajimalpa.gob.mx
Jefes de la Unidad Departamental de Programación Presupuestal: pdpp@cuajimalpa.gob.mx
AGN/ver

Av. Juárez Esq. Av. México
Colonia Cuajimalpa Centro, C.P. 05000, Ciudad de México
T. 5614 1100 ext. 2423



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



Cuajimalpa de Morelos, a 12 de Febrero de 2024.

OFICIO No. SCYCO/ 073 /2024.

Asunto: Solicitud de la PNT 092074224000194

LIC. LITZÍN GARCÍA CASTELÁN,
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
P R E S E N T E.

En atención a las solicitudes de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con números de registro **092074224000194** turnada por usted, mediante la cual solicita lo siguiente:

"Se requiere información específica del la erogación del presupuesto participativo del Pueblo Originario de San Lorenzo Acopilco de los años 2023 y 2024-Proveer información del proyecto seleccionado para cada uno de los ejercicios 2023 y 2024-Proveer información de la consulta y/o asamblea donde fue votado el proyecto ganador en cada ejercicio 2023 y ejercicio 2024, Proveer la documentación de la licitación del proyecto seleccionado-Proveer la información de la empresa encargada de realizar las obras del proyecto seleccionado para los ejercicios 2023 y 2024, acta constitutiva etc Quienes son las personas que son encargadas de supervisar y gestionar el proyecto del presupuesto participativo para el Pueblo Originario de San Lorenzo Acopilco para los ejercicios 2023 y ejercicio 2024." (SIC)

Al respecto, esta Subdirección de Concursos y Contratos de Obra, en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, le informa:

-Proveer información del proyecto seleccionado para cada uno de los ejercicios 2023 y 2024

2023.- Sustitución de carpeta asfáltica en el pueblo de San Lorenzo Acopilco, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

2024.- No se cuenta con información referente a su solicitud

-Proveer información de la consulta y/o asamblea donde fue votado el proyecto ganador en cada ejercicio 2023 y ejercicio 2024

Después de una revisión en los registros documentales de esta Subdirección, no se localizó información relativa a la solicitud mencionada.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA



---Proveer la documentación de la licitación del proyecto seleccionado

---Proveer la información de la empresa encargada de realizar las obras del proyecto seleccionado para los ejercicios 2023 y 2024, acta constitutiva, etc

Derivado de lo anterior, se le informa que la información solicitada rebasa la gratuidad de 60 hojas establecido en el Art. 223 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Por tal motivo solicito a la Unidad Departamental de Transparencia sea generado el recibo de pago por la reproducción de la información solicitada que consta de (585) fojas útiles escritas por un solo lado, conforme a lo establecido en el artículo 249 Fracción II, del Código Fiscal

A fin de salvaguardar su derecho a la información pública, se le invita a las oficinas que ocupa esta Subdirección de Concursos y Contratos de Obra, dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicadas en Av. México esquina Guillermo Prieto S/N, Edificio Vicente Guerrero, Planta Baja, Col. Cuajimalpa, Cp. 05000, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de Lunes a Viernes en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. (Art. 207 primer párrafo). De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa.

-----Quiénes son las personas que son encargadas de supervisar y gestionar el proyecto del presupuesto participativo para el Pueblo Originario de San Lorenzo Acopilco para los ejercicios 2023 y ejercicio 2024

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Lo anterior de conformidad en el artículo 219,193 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. JUAN CARLOS GÓMEZ LAGUNAS
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA



C A R B O N U S A

CIUDAD DE MEXICO A 26 DE OCTUBRE DEL 2023

LIC. CARLOS ALBERTO GÓMEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DE LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
P R E S E N T E

Adjudicación Directa N°. **ACM-CAD-010-23**, relativo a: **Sustitución de Carpeta Asfáltica en el Pueblo de San Lorenzo, Dentro del Perímetro de la Alcaldía.**

1.- Escrito de aceptación en participar por parte de la interesada, manifestando su interés en participar en el procedimiento de contratación por adjudicación directa, descripción de la misma, indicando el objeto social de la persona moral, nombre y razón social, en papel membretado de la razón social, firmado por el representante o apoderado legal.

CARBONUSA S.A. DE C.V.

Av. Jesús del Monte No. 39, P2 INT. 2-B Col. Jesús del Monte,
Huixquilucan, EDOMEX 52764



CARBONUSA

CIUDAD DE MEXICO A 26 DE OCTUBRE DEL 2023

LIC. CARLOS ALBERTO GÓMEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DE LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
PRESENTE

Con relación a la Adjudicación Directa N°. ACM-CAD-010-23, relativo a: **Sustitución de Carpeta Asfáltica en el Pueblo de San Lorenzo, Dentro del Perímetro de la Alcaldía.**

Yo **C. ARTURO RUBINSTEIN SPECKMAN**, como administrador único, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mi representada: **CARBONUSA S.A. DE C.V.**, y aceptamos participar en el procedimiento de contratación por adjudicación directa así mismo manifiesto que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, de acuerdo a los siguientes:

RAZÓN SOCIAL:	CARBONUSA S.A. DE C.V.
R.F.C.	CAR140716EAA
DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES:	AV. PASEO DE LOS LAURELES 458 PH 4, COL. LOMAS DE CHAMIZAL, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C.P. 05129
DOMICILIO FISCAL:	AV. JESÚS DEL MONTE NO. 39, P2 INT. 2-B COL. JESÚS DEL MONTE, HUIXQUILUCAN, EDOMEX, C.P. 52764
TELÉFONOS:	55 5204 1712

OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA	<ul style="list-style-type: none">- Realizar la planeación, programación, administración y control de obras.- Realizar toda clase de actividades relativas a la ingeniería y arquitectura.- La adquisición, enajenación, compraventa, arrendamiento y comercio en general de toda clase de equipos, maquinaria e implementos para la industria de la construcción- La adquisición, enajenación, comercialización, importación, exportación, compraventa, arrendamiento y comercio en general de toda clase de materiales para la construcción.
-----------------------------	---

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

NOMBRE COMPLETO	ACCIONES
ALTUS S.A. DE C.V.	0.99998%
ARTURO RUBINSTEIN SPECKMAN	0.00002%

DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL: ACTA CONSTITUTIVA:

NUMERO:	FECHA	DATOS DEL NOTARIO (NOMBRE Y NÚM. DE NOTARÍA)	INSCRITA EN EL R.P.P.C. DE:	NÚMERO/ FOLIO	FECHA:
46,020	17-jul-2014	Francisco Talavera Aubrique, Notaria 221 Ciudad de México	CDMX	519042	27-sep-2014

CARBONUSA S.A. DE C.V.
Av. Jesús del Monte No: 39, P2 INT. 2-B Col. Jesús del Monte.
Huixquilucan, EDOMEX 52764



CARBONUSA

CIUDAD DE MEXICO A 26 DE OCTUBRE DEL 2023
MODIFICACIONES Y/O REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NUMERO:	FECHA	DATOS DEL NOTARIO (NOMBRE Y NÚM. DE NOTARÍA)	INSCRITA EN EL R.P.P.C. DE:	NÚMERO / FOLIO	FECHA:
50,112	22-abr-2015	Francisco Talavera Autrique, Notaria 221 Ciudad de México	CDMX	519042	15-may-2015
147,370	05-dic-2017	Joaquín Cáceres Jiménez O Farfí, Notaria 132 Ciudad de México	CDMX	519042	18-jul-2018

REPRESENTANTE / ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA:

NOMBRE:	C. ARTURO RUBINSTEIN SPECKMAN
PODER:	82,003
FECHA:	29-mar-2023
DATOS DEL NOTARIO (NOMBRE NÚM. DE NOTARÍA)	Lic. Gerardo González Meza Hoffmann Notaria 79 CIUDAD DE MÉXICO

Atentamente

C. ARTURO RUBINSTEIN SPECKMAN
ADMINISTRADOR ÚNICO
CARBONUSA S.A. DE C.V.



CARBONUSA

CIUDAD DE MEXICO A 26 DE OCTUBRE DEL 2023

LIC. CARLOS ALBERTO GÓMEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DE LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
P R E S E N T E

Adjudicación Directa N°. **ACM-CAD-010-23**, relativo a: **Sustitución de Carpeta Asfáltica en el Pueblo de San Lorenzo, Dentro del Perímetro de la Alcaldía.**

2.- Testimonio del Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones (en su caso), incluyendo el registro público de comercio, firmado por el representante o apoderado legal.

4/6238
10:33543



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

FMM/dbao/sad*

PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN QUE CONTIENE:—

CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, denominada "CARBONUSA",
SOCIEDAS ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, que otorgan la sociedad denominada "ENERMUSA", SOCIEDAD
ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE,
representada por el Ingeniero JAVIER CAMARENA CAMARENA en su
carácter de Gerente General de la Sociedad y la sociedad denominada
"SAGNIT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada
por la señora BERTHA HILDA BARBA AGUAYO,-----

ESCRITURA

46,020

LIBRO

1,583

FECHA

16/07/2014

X



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Aubrique
NOTARIO

Not. 1
Exg. 59495

- ESCRITURA CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE. _____

- LIBRO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES. _____

_____ México, Distrito Federal, dieciséis de julio de dos mil novecientos. _____

_____ LICENCIADO FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE, Notario Doscientos Veintiuno del Distrito Federal, hago constar el CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan la sociedad denominada "ENERMUSA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, representada por el Ingeniero JAVIER CAMARENA CAMARENA en su carácter de Gerente General de la Sociedad y la sociedad denominada "SAGNIT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por la señora BERTHA HILDA BARBA AGUAYO en su carácter de Administrador General Único de la sociedad, que sujetan a los estatutos que ellos mismos redactan en las siguientes: _____

_____ CLAUSULAS _____

_____ CAPÍTULO I _____

_____ DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD _____

_____ CLÁUSULA PRIMERA. Constitución. _____

_____ Esta es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable (la "Sociedad") que se rige por estos estatutos (los "Estatutos"), por la Ley del Mercado de Valores y, en lo no previsto por dichos ordenamientos, por la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

_____ CLÁUSULA SEGUNDA. Denominación. _____

_____ La denominación de la Sociedad es "CARBONUSA" e irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE", y de su abreviatura "S.A.P.I. DE C.V.". _____

_____ CLÁUSULA TERCERA. La Sociedad tiene por objeto: _____

_____ a).- Adquirir por solicitud, cesión, licitación, concurso u otro medio, derechos para la exploración y explotación de lotes mineros o concesiones mineras para exploración y explotación, en términos de la legislación aplicable, cualesquiera otros yacimientos y depósitos minerales, así como la exploración, explotación y aprovechamiento de sustancias minerales, para la producción de metales, metaloides y minerales metálicos, no metálicos y productos pétreos. _____

_____ b).- Participar en general en todas las actividades permitidas por los artículos veinticinco, veintiseis y veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos, reformada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha veinte de diciembre de dos mil novecientos, en términos de sus artículos transitorios y leyes, reglamentos y demás normas y disposiciones secundarias que al efecto sean publicadas para la exploración, explotación, extracción y comercialización de hidrocarburos en general y en especial de gas natural, gas de lutitas, de esquisto, de pizarra o similares, aceites y demás derivados, permitidos por la Ley a las sociedades mexicanas. _____

_____ c).- Adquirir, disponer por cualquier título, construir, instalar, operar y explorar para sí o para terceros, toda clase de plantas de beneficio metalúrgico de cualquier tipo, refinerías y _____



X

elaboración, por cualquier método o sistema de metales, minerales metalúrgicos y no metalúrgicos, incluyendo operaciones de fundido, o de afinación, así como los productos o subproductos derivados de los mismos, al igual que plantas para la producción de toda clase de ácidos, productos químicos, sustancias, y la industrialización y comercio de materias primas obtenidas en las plantas mencionadas ya sea por sí solas o con otras sustancias adquiridas de terceros. —

— d).- Comprar, vender, importar, exportar, participar en programas y beneficios públicos para el comercio exterior y en general negociar en cualquier forma con metales, metaloides, minerales metálicos, no metálicos productos pétreos, así como productos derivados de los mismos, combustibles, minerales sólidos, residuos de planta de beneficio, gaseros, ferros, jales y en general, toda sustancia, cualquiera que sea su forma de presentación, necesaria para la operación de plantas y realización de los fines señalados. —

— e).- Adquirir, usar, aprovechar y disponer de caídas de agua y corrientes externas o subterráneas para usos mineros o industriales y para la generación de fuerza motriz para servicios mineros, metalúrgicos o industriales, así como adquirir, construir, instalar y operar toda clase de plantas para la generación de energía eléctrica y sus accesorios. —

— f).- Adquirir, usar, aprovechar y disponer de toda clase de transporte, incluyendo ferrocarriles, barcos y aeroplanos para uso de la sociedad, cuando sean necesarios o convenientes para los fines sociales. —

— g).- Importación de toda clase de tecnología y maquinaria necesaria para la consecución de su objeto social, incluyendo la adquisición de productos, herramientas y equipos necesarios para la actividad minera y energética y de hidrocarburos en términos de las disposiciones legales aplicables. —

— h).- Obtener y gestionar los permisos, autorizaciones, cartas o cualquier otro documento ante las instancias competentes de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, dependencias, secciones, departamentos, ejidos o comunidades agrarias o indígenas que sean conducentes, dado el objeto social, observando siempre la normatividad aplicable. —

— i).- Participar en licitaciones públicas o privadas, concursos, sorteos o invitaciones que tengan relación directa o indirecta con el objeto de la sociedad, con las limitaciones que se establezcan para cada caso. —

— j).- Expedir o suscribir toda clase de títulos de crédito, incluyendo aquellos en serie o en masas y otros documentos comprobatorios de adeudo o garantizar su pago por cualquier otro medio. —

— k).- Representar a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, tanto en México como en el extranjero, que tengan relación directa con las actividades de la Sociedad. —

— l).- Promover, constituir, organizar, explotar, operar y tomar participación en el capital y patrimonio de toda clase de sociedades mercantiles o civiles, en asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, en fideicomisos o en contratos de asociación en participación, tanto mexicanas como extranjeras, así como participar en su administración, operación o liquidación. —



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

PMU/los
Exp. 55455

m).- Adquirir, enajenar y, en general, negociar con todo tipo de acciones, partes sociales, títulos valor y derechos fideicomisarios.

n).- Registrar marcas, obtener patentes y certificados de invención, adquirir o vender toda clase de derechos de propiedad industrial y derechos de autor, así como el recibir u otorgar licencias o autorizaciones para el uso y explotación de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual y derechos de autor.

o).- Recibir y conceder préstamos o créditos con o sin garantía personal o real, y emitir, suscribir, endosar, avalar y aceptar toda clase de títulos de crédito y cualquier otro documento que evidencie un pasivo de la Sociedad, incluyendo obligaciones ya sean convertibles o no, así como afectar bienes o derechos en fideicomiso, actuar como deudor solidario, obtener seguros y fianzas y otorgar toda clase de garantías personales o reales para garantizar obligaciones propias o de terceros.

p).- La Sociedad podrá obligarse solidariamente con terceros y garantizar toda clase de obligaciones propias o de terceros mediante aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso o por cualquier otro medio legal, por lo que podrá otorgar todo tipo de garantías reales o personales.

q).- Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, disponer, poseer, permutar, usar, gravar y administrar toda clase de bienes muebles o inmuebles, urbanos o rústicos, propios para las actividades de esta Sociedad o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades en que esta Sociedad participe como accionista o socio, o a la cual preste sus servicios y ejercer toda clase de derechos relativos a dichos bienes.

r).- En general, celebrar y llevar a cabo todos y cada uno de los actos y contratos civiles o mercantiles que estén directamente relacionados con las actividades antes indicadas y que estén permitidas por la ley.

CLÁUSULA CUARTA.- Duración. La duración de la Sociedad es de 99 (NOVENTA Y NUEVE) años contados a partir de la fecha de su constitución.

CLÁUSULA QUINTA.- Domicilio. El domicilio social de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal. La Sociedad, por conducto de la asamblea de accionistas o el consejo de administración, podrá establecer oficinas, plantas, bodegas, centros de distribución y venta, agencias o sucursales de la Sociedad en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos ("México") y del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. Asimismo, la Sociedad podrá señalar domicilios convencionales para el cumplimiento de determinados actos y contratos, para recibir todo tipo de notificaciones o para la sujeción a una jurisdicción.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

CLÁUSULA SEXTA.- Capital Social. El capital social fijo o mínimo de la Sociedad es la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), dividido en CIENTO MIL acciones nominativas, Clase I (uno romano), sin expresión del valor nominal. El capital social variable es limitado y estará representado por acciones nominativas, Clase II (dos romano), sin expresión del valor nominal.

4

Las acciones tanto de la parte fija, como de la parte variable, se dividirán en dos series de acciones: la Serie "A" y la Serie "B". Las acciones de la Serie "A" serán ordinarias y tendrá todos los derechos corporativos y económicos que les otorga la legislación aplicable. Las acciones de la Serie "B" tendrán derechos corporativos, por lo que tendrán pleno derecho de voto, pero NO tendrán derechos económicos.

En caso de que los tenedores de acciones de una serie adquieran acciones de la otra serie, éstas se convertirán automáticamente en acciones de la serie que corresponde al adquirente, lo cual se deberá asentar en los títulos representativos de las acciones correspondientes, así como en el libro de registro de acciones de la Sociedad.

La asamblea general ordinaria de accionistas de esta Sociedad podrá emitir acciones con derechos especiales en términos del artículo 112 (ciento doce) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acciones con derecho de voto limitado a los asuntos que se señalan en el artículo 113 (ciento trece) de la misma Ley, así como acciones en términos de la fracción III (tres romano) del artículo 13 (trece) de la Ley del Mercado de Valores.

CLÁUSULA SEPTIMA.- Acciones.- Las acciones representativas del capital social estarán sujetas a las siguientes reglas:

a).- Todas las acciones otorgan a sus titulares iguales derechos y obligaciones, salvo por (i) lo establecido en la Cláusula Sexta anterior respecto a las acciones Serie "B"; y (ii) los derechos especiales que se concedan a las diferentes series de acciones de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 112 (ciento doce) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la fracción III (tres romano) del artículo 13 (trece) de la Ley del Mercado de Valores, así como salvo las acciones de voto limitado que se emitan conforme a lo establecido en el artículo 113 (ciento trece) de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

b).- Las acciones emitidas pero no suscritas y las acciones canceladas se conservarán en la Sociedad;

c).- Las acciones pagadas en especie quedarán en depósito en la Sociedad por un periodo de dos (2) años, de acuerdo con lo que dispone el artículo 141 (ciento cuarenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

d).- Todo aumento o disminución de la parte fija o mínima del capital social se hará mediante resolución de una asamblea general extraordinaria de accionistas. La reducción del capital social en su parte fija o mínima, mediante reembolso a los accionistas o liberación de exhibiciones no realizadas estará sujeta a lo establecido en el artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

e).- Todo aumento o disminución de la parte variable del capital social se hará mediante resolución de una asamblea general ordinaria de accionistas, sin necesidad de que dicha acta sea formalizada o protocolizada ante fedatario público;

f).- No podrán emitirse nuevas acciones si no están totalmente pagadas las acciones previamente emitidas;

X



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Aubrique
NOTARIO

PRIMA
Exp. 99486

g).- La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sujeto a lo que dispone el artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Toda decisión de amortizar acciones será publicada una vez en el Diario Oficial de la Federación, salvo que de algún otro modo sea conocida por todos los accionistas registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán emitirse, si así lo decide la asamblea de accionistas, acciones de poco en términos del artículo 137 (ciento treinta y siete) del ordenamiento citado. Si el valor de las acciones amortizadas no es recogido por los propietarios de dichas acciones dentro del año siguiente a la publicación mencionada en este párrafo o a la fecha en que dichos accionistas tengan conocimiento de la amortización de sus acciones, se perderá en beneficio de la Sociedad;

h).- Los tenedores de acciones del capital variable no podrán solicitar el retro total o parcial de sus acciones mediante su reembolso o su amortización con utilidades repartibles, si no es previamente resuelto por una asamblea de accionistas;

i).- Todo aumento o disminución del capital social, ya sea del mínimo o variable, deberá de ser inscrito en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que deberá llevar el secretario del consejo de administración, a menos que los accionistas o el consejo de administración determinen que otra persona debe llevarlo.

TRANSMISION DE ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE LOS ACCIONISTAS

CLAUSULA OCTAVA.- Restricciones a la Transmisión de Acciones.- Cualquier transmisión de acciones de la Sociedad deberá ser aprobada por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, ya sea en asamblea de accionistas o mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea.

CLAUSULA NOVENA.- Derechos Preferentes de los Accionistas.- Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir aquellas acciones que se emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 (quince) días siguientes a la publicación del acuerdo de la asamblea sobre el aumento de capital en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en el entendido de que dicha publicación no será necesaria en caso de haber estado presentes en la asamblea la totalidad de los accionistas con derecho a voto o en el caso de que la resolución de aumento de capital sea notificada a cada uno de dichos accionistas. A falta de publicación, el plazo para ejercer el derecho de preferencia comenzará a partir de la fecha de la asamblea o a partir de la fecha en que el accionista de que se trate haya sido notificado, según corresponda. En caso de que queden acciones sin suscribir, se podrá proceder a su venta a terceras personas. Si dichas acciones no son vendidas a terceros entonces se cancelarán y se procederá a la reducción del capital social, salvo que la asamblea de accionistas resuelva que se conserven en la tesorería de la Sociedad para su venta en el futuro.

CERTIFICADOS Y TITULOS DE ACCIONES, REGISTRO DE ACCIONES

CLAUSULA DECIMA.- Requisitos de los Certificados y de los Títulos de Acciones.- Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones llevarán numeración progresiva y

contendrán toda la información que requiere el artículo 125 (ciento veinticinco) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el texto íntegro de las Cláusulas Sexta, Octava, Novena y Décima Cuarta de estos Estatutos, y cualquier estipulación realizada de conformidad con el artículo 13 (trece) de la Ley del Mercado de Valores. Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones serán firmados por dos miembros del consejo de administración de la Sociedad, o por un miembro de dicho consejo y por el secretario de dicho órgano, ya sea que este último forme o no parte del consejo de administración de la Sociedad. Los títulos definitivos podrán contener cupones numerados de manera consecutiva.

— **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- Acciones que Ampara el Título.** Los certificados de acciones podrán amparar una o varias acciones, y cualquier accionista podrá solicitar al Consejo de administración el canje de cualquier certificado que previamente se hubiese emitido a su favor, por uno o varios certificados nuevos que amparen sus acciones. El costo de cualquier canje de certificados será por cuenta del accionista que lo haya solicitado.

— **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- Pérdida del Título.** En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de cualquier título provisional o definitivo de acciones, su reposición queda sujeta a las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos inherentes a la reposición de dicho certificado o título de acciones serán por cuenta exclusiva del titular del certificado o título repuesto.

— **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- Libro de Registro de Acciones.** La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones en el que se hará constar:

— a).- El nombre, domicilio, nacionalidad y en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes de los titulares de las acciones, y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades;

— b).- Si las mismas han sido total o parcialmente pagadas y las exhibiciones que se hagan;

y — c).- Las transmisiones o gravámenes respecto de las mismas.

Dicho libro será llevado por el secretario del consejo de administración a menos que los accionistas o el consejo de administración designen a una persona diferente para llevar dicho registro. Toda transmisión de acciones será efectiva, respecto de la Sociedad, a partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el Libro de Registro de Acciones.

— **NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD Y ACCIONISTAS EXTRANJEROS**

— **CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- Nacionalidad y Accionistas Extranjeros.** La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Todo extranjero que, en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien, los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad con autoridades mexicanas, y se obliga a no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana dicho interés o participación.



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Auriq
NOTARIO

FMM/03
Cp. 39405

CAPITULO TERCERO

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CLASULA DECIMA QUINTA.- Organismo Supremo.- La asamblea de accionistas es el organo supremo de la Sociedad y sus resoluciones seran obligatorias para todos los accionistas, aun para los ausentes o disidentes quienes, en todo caso, gozaran de los derechos que les conceden los articulos 16 (dieciséis), fracción V (diesis romano) de la Ley del Mercado de Valores y 206 (doscientos seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLASULA DECIMA SEXTA.- Tipos de Asambleas.- Las asambleas de accionistas seran ordinarias, extraordinarias y especiales. Seran asambleas ordinarias aquellas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refieren los articulos 180 (ciento ochenta) y 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y todos los demás asuntos que de acuerdo con la ley o estos Estatutos no están expresamente reservados a una asamblea extraordinaria o especial de accionistas. Seran asambleas extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

- a).- Prórroga de la duración de la Sociedad;
- b).- Disolución anticipada de la Sociedad;
- c).- Aumento o reducción del capital social mínimo o fijo;
- d).- Cambio de objeto de la Sociedad;
- e).- Cambio de nacionalidad de la Sociedad;
- f).- Transformación de la Sociedad;
- g).- Fusión con otra sociedad;
- h).- Escisión de la Sociedad;
- i).- Emisión de acciones privilegiadas;
- j).- Amortización de la Sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;
- k).- Emisión de bonos; o
- l).- Cualquier modificación de los Estatutos.

Serán asambleas especiales de accionistas aquellas que sean convocadas por alguna categoría de acciones para tratar cualquier asunto que afecte los derechos u obligaciones de esos accionistas como categoría en términos del artículo 186 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLASULA DECIMA SEPTIMA.- Disposiciones de las Asambleas de Accionistas.- Las asambleas de accionistas estarán sujetas a las siguientes disposiciones:

- a).- Las asambleas de accionistas podrán celebrarse mediante convocatoria hecha por el secretario o el presidente del Consejo de Administración o cualesquiera 2 (dos) de los miembros propietarios o suplentes del consejo de administración: (i) cuando él o ellos lo juzguen conveniente; (ii) a solicitud del comisario; (iii) a solicitud del accionista o grupo de accionistas que, individual o conjuntamente, sean titulares de un número de acciones que representen, por lo menos, el 10% (diez por ciento) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, siempre y cuando tengan derecho de voto sobre los asuntos que se quieran incluir en el orden del día respectivo; o (iv) a



solicitud de cualquier accionista, conforme a lo señalado en los artículos 163 (ciento sesenta y ocho) o 165 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; _____

____ b).- Las asambleas generales ordinarias deberán celebrarse cuando menos una vez cada año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social; _____

____ c).- Todas las asambleas de accionistas se celebrarán en el domicilio social de la Sociedad, salvo por caso fortuito o fuerza mayor; _____

____ d).- La convocatoria será publicada en un diario de los de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad o en el diario Oficial de la Federación, además de ser notificada a cada accionista, por escrito y con acuse de recibo, con cuando menos 15 (quince) días de anticipación a la fecha de cualquier asamblea. Dichas notificaciones se realizarán en los domicilios que para tales efectos los accionistas hayan proporcionado en la escritura constitutiva o hayan notificado al órgano de administración de la Sociedad y que, en su caso, se encuentren inscritos en el libro de registro de acciones de la Sociedad; _____

____ e).- La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar de la asamblea, así como el orden del día para la misma, y será firmada por quien la haga; _____

____ f).- Cualquier asamblea podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria si los accionistas que son titulares de la totalidad de las acciones con derecho a voto en dicha asamblea se encuentran presentes o representados al momento de la votación; _____

____ g).- Todo accionista podrá concurrir personalmente a cualquier asamblea a la cual tenga derecho a asistir, o ser representado por persona que designe como apoderado por escrito, mediante carta poder otorgada ante 2 (dos) testigos. Los miembros del consejo de administración de la Sociedad y los comisarios no pueden actuar como apoderados de los accionistas; _____

____ h).- Salvo el caso de orden judicial en contrario, la Sociedad únicamente reconocerá como accionistas a aquellas personas cuyos nombres se encuentren inscritos en el Libro de Registro de Acciones, y dicha inscripción será suficiente para permitir la entrada de dicha persona a la asamblea; _____

____ i).- Todas las asambleas de accionistas serán presididas por el presidente del consejo de administración asistido por el secretario del mismo, y a falta de uno u otro o de ambos, actuarán en su lugar como presidente y secretario quienes sean designados por la asamblea por mayoría de votos de los accionistas presentes en la asamblea; _____

____ j).- Antes de instalarse la asamblea, la persona que la presida designará de entre los presentes a uno o más escrutadores que: (i) hagan el recuento de los accionistas presentes o representados en la asamblea, el número de acciones de las cuales son titulares y el número de votos que cada uno de ellos tiene derecho a emitir, y (ii) formulan una lista de asistencia; _____

____ k).- Para considerar legalmente instalada a una asamblea ordinaria celebrada en primera o ulterior convocatoria, deberán estar representadas cuando menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) de las acciones con derecho a voto, en el entendido que las acciones sin derecho a voto no computarán para la determinación del quórum de asistencia de las asambleas ordinarias, tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria. Asimismo, las acciones de voto limitado solo



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Aubrique
NOTARIO

P.M.M.ica
Exp.59495

computarán para determinar el quórum de asistencia de las asambleas ordinarias para los asuntos en los que tengan derecho a voto; _____

l).- Para considerar legalmente instalada a una asamblea extraordinaria celebrada en primera o ulterior convocatoria, deberán estar representadas cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto, en el entendido que las acciones sin derecho a voto no computarán para la determinación del quórum de asistencia de las asambleas extraordinarias, tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria. Asimismo, las acciones de voto limitado solo computarán para determinar el quórum de asistencia de las asambleas extraordinarias para los asuntos en los que tengan derecho a voto; _____

m).- Comprobada la existencia de un quórum para la celebración de la asamblea, la persona que preside declarará a ésta legalmente instalada y someterá a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. En el caso de la totalidad de los accionistas con derecho a voto en la asamblea de que se trate así lo apruebe, podrán agregarse asuntos al orden del día de la misma; _____

n).- Todas las votaciones serán económicas o menos que los asistentes que representan la mayoría de las acciones con derecho a voto en la asamblea de que se trate acuerden que el voto sea nominal o secreto; _____

o).- Cada acción de cualquier clase o serie otorga el derecho a un voto en las asambleas ordinarias, extraordinarias o especiales de accionistas en que tenga derecho a votar; _____

p).- Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea ordinaria, ya sea en primera o ulterior convocatoria, se requerirá el voto afirmativo de por lo menos el 51% (cincuenta y un por ciento) del total de las acciones representadas en la asamblea, en el entendido que las acciones sin derecho a voto no computarán para la determinación del quórum de votación de las asambleas ordinarias, tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria. Asimismo, las acciones de voto limitado solo computarán para determinar el quórum de votación de las asambleas ordinarias para los asuntos en los que tengan derecho a voto; _____

q).- Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea extraordinaria, celebrada en primera o ulterior convocatoria, se requerirá el voto afirmativo de cuando menos el 51% (cincuenta y un por ciento) de las acciones representativas del capital social total con derecho a voto, en el entendido que las acciones sin derecho a voto no computarán para la determinación del quórum de votación de las asambleas extraordinarias, tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria. Asimismo, las acciones de voto limitado solo computarán para determinar el quórum de votación de las asambleas extraordinarias para los asuntos en los que tengan derecho a voto; _____

r).- Con respecto al quórum de asistencia y de votación de asambleas especiales de accionistas se aplicarán las reglas antes mencionadas para asambleas extraordinarias; _____

s).- Las resoluciones adoptadas fuera de una asamblea de accionistas por el voto unánime de los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto en la asamblea general o especial de que se trate, tendrán la misma validez, para todos los efectos legales, que si dichas resoluciones hubiesen sido adoptadas reunidos en una asamblea



debidamente convocada y reunida, siempre y cuando dichas resoluciones sean confirmadas por escrito: —

— f).- Los accionistas o grupos de accionistas que sean titulares del 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, tendrán derecho a designar o revocar, en la asamblea general ordinaria de accionistas que corresponda, a un miembro del consejo de administración. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas, cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás miembros del consejo de administración, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación; —

— u).- Los accionistas o grupos de accionistas que tengan el 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto, incluso limitado, restringido o sin derecho a voto, tendrán derecho a designar o revocar, en la asamblea general ordinaria de accionistas que corresponda, a un comisario; —

— v).- El secretario levantará un acta de cada asamblea de accionistas que se asentará en el correspondiente libro de actas y que será firmada por el presidente, por el secretario en funciones y por los comisarios presentes. Asimismo, el secretario de la asamblea preparará un expediente que contendrá: (i) un ejemplar de las publicaciones y del acuse de recibo de la notificación de la convocatoria para la asamblea, en su caso; (ii) la lista de asistencia y los poderes o cartas poder que se hubiesen presentado o un extracto de los mismos certificados por el escrutador o escrutadores; y (iii) los informes, dictámenes y demás documentos que se hubiesen presentado en la asamblea; y —

— w).- Si por cualquier motivo no se instala una asamblea convocada legalmente, este hecho y sus causas se harán constar en el libro de actas, formándose un expediente de acuerdo con el inciso inmediato anterior. —

CAPITULO CUARTO

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

— CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- Administración. La administración de la Sociedad estará encomendada a un consejo de administración. —

— El consejo de administración estará integrado por el número de miembros propietarios y suplentes que determine la asamblea general ordinaria de accionistas. Los miembros del consejo de administración no requerán ser accionistas. Los miembros propietarios del consejo de administración, y sus suplentes, durarán en sus cargos por tiempo indefinido mientras no se designe a sus sucesores y éstos tomen posesión de sus cargos. —

— CLAUSULA DECIMA NOVENA.- Designación Presidente y Secretario. En asamblea general ordinaria de accionistas o en sesión del consejo de administración se designará al presidente, secretario y demás funcionarios de la Sociedad. El presidente necesita ser miembro del consejo, no así el secretario ni los demás funcionarios. Actuará como Secretario en las sesiones el Secretario del Consejo de Administración y, a falta de éste, el Secretario Suplente o uno de los consejeros que los demás asistentes designen por mayoría de votos. —



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

11

P.M.M./a
Exp. 59495

El Secretario se encargará de redactar y consignar en los libros respectivos las actas de asambleas y de sesiones del Consejo de Administración, así como de expedir certificaciones de las mismas y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios de la Sociedad. Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, así como de los asuntos contenidos en los libros y registros sociales no contables y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser autorizadas y certificadas por el Secretario del Consejo de Administración.

CLÁUSULA VIGESIMA.- Sesiones del Consejo.- El consejo de administración podrá reunirse en cualquier lugar en México o en el extranjero. Los gastos de viaje y hospedaje de los miembros del consejo de administración y de los comisarios serán por cuenta de la Sociedad. El consejo podrá reunirse cuantas veces lo juzgue necesario o conveniente su presidente, el secretario o 2 (dos) de los miembros propietarios del consejo de administración, o sus respectivos suplentes, en funciones. Las convocatorias para las sesiones del consejo deberán ser enviadas por escrito, y con acuse de recibo, a cada uno de los miembros propietarios del consejo de administración, y sus suplentes, así como a todos los comisarios propietarios y suplentes, con por lo menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión, personalmente, por correo o por telegrama, a las últimas direcciones y números que tengan registrados los destinatarios con el secretario. La convocatoria contendrá la hora, fecha, lugar y orden del día de la sesión. Cualquier sesión del consejo podrá celebrarse válidamente sin previa convocatoria cuando estén presentes en ella todos los miembros propietarios del consejo de administración, o sus respectivos suplentes.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- Quórum.- Habrá quórum de asistencia en cualquier sesión del consejo de administración cuando esté presente, por lo menos, la mayoría de los miembros propietarios del consejo de administración, o de sus respectivos suplentes. Las resoluciones del consejo de administración únicamente serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de sus miembros presentes, o sus respectivos suplentes. El presidente del consejo, su suplente o la persona que presida las juntas, no tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los miembros y, en su caso, el secretario del consejo de administración, que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación de la sesión del consejo de que se trate.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- Resoluciones Adoptadas Fuera de Sesión.- Las resoluciones adoptadas fuera de una sesión del consejo de administración, por unanimidad de los miembros propietarios o suplentes, tendrán la misma validez, para todos los efectos legales, que si hubiesen sido adoptadas en una sesión debidamente convocada y reunida del consejo de administración, siempre y cuando dichas resoluciones sean confirmadas por escrito.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA.- Actas de las Sesiones.- De toda sesión del consejo de administración se levantará un acta que se asentará en el libro de actas correspondiente y que será firmada por el presidente y el secretario de la sesión y por los comisarios presentes.



X

— **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- Facultades del Consejo.** El consejo de administración tendrá la representación legal de la Sociedad y podrá realizar todas aquellas funciones inherentes al objeto social, salvo que estén reservadas por ley o por estos Estatutos a otro órgano social. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el consejo de administración tendrá las siguientes facultades, con las limitaciones indicadas a continuación: —

— **A.- Poder general para pleitos y cobranzas,** con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran de cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, incluyendo la facultad de promover y desistirse del juicio de amparo, en todos sus términos, y la facultad de solicitar el sobreseimiento o su improcedencia para el caso de que se actúe como tercero perjudicado; presentar toda clase de recursos contra sentencias interlocutorias o definitivas; aceptar sentencias favorables y solicitar la revocación de sentencias; contestar demandas presentadas en contra de la Sociedad; iniciar y presentar demandas, quejas o denuncias; coadyuvar con el ministerio público en procedimientos del orden penal, participar en dichos procedimientos, otorgar perdones cuando las circunstancias lo ameriten; reconocer y firmar documentos y objetar el contenido, alcance y valor probatorio de los documentos presentados por la otra parte o impugnarlos por su falsedad; formular interrogatorios y contestar formularios judiciales; transigir y comprometer en árbitros; recusar a funcionarios judiciales, sean jueces, magistrados o empleados del poder judicial, local o federal, con o sin causa, e interponer quejas administrativas contra las faltas que hayan cometido los mismos; designar a peritos; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas; absolver y articular posiciones; desahogar pruebas confesionales o testimoniales; intervenir en las diligencias de exhortos; alegar en las audiencias; pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal; —

— **B.- Poder general para administrar los bienes y negocios de la Sociedad,** en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, otorgándose las facultades más amplias para la administración de todos los asuntos relativos al objeto social de la Sociedad. —

— No obstante lo anterior, para celebrar contratos de mutuo, préstamo, crédito, o cualquier otra operación que represente un pasivo financiero para la Sociedad, así como para garantizar obligaciones propias o de terceros, con cualquier tipo de bienes propiedad de la Sociedad, el consejo de administración deberá obtener la aprobación de los accionistas que sean titulares de, por lo menos, la mayoría de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, ya sea que dicha aprobación se obtenga mediante asamblea general o por resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea, en su caso; —

— **C.- Poder general para actos de dominio,** en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y el Distrito Federal. —



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

13

PMA/As
Exp. 23493

El consejo de administración deberá obtener la aprobación de los accionistas que sean titulares de, por lo menos, la mayoría de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, ya sea que dicha aprobación se obtenga mediante asamblea general o por resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea, en su caso, para llevar a cabo cualquier acto de dominio, en términos del presente inciso: _____

D.- El consejo de administración tendrá las facultades de un apoderado general para representar a la Sociedad en cualquier juicio o procedimiento del orden laboral, en los términos y para los fines de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III (tres romano), 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III (dos y tres romano), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) y demás disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos derivados de dichas disposiciones en materia de la representación laboral de la Sociedad. Asimismo, la representación patronal de la Sociedad se confía al consejo de administración, en los términos del artículo 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley Federal del Trabajo. El poder que se otorga incluye la facultad de: _____

(i).- Actuar ante los sindicatos con los cuales se hayan celebrado contratos colectivos de trabajo y con respecto a cualquier asunto relacionado con conflictos laborales de naturaleza colectiva; _____

(ii).- Actuar ante los trabajadores individuales y con respecto a cualesquiera asuntos de naturaleza individual; y, en general, con respecto a cualquier asunto entre el patrón y sus trabajadores; _____

(iii).- Comparecer ante cualquiera de las autoridades en materia de trabajo o seguridad social a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; _____

(iv).- Comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje federales o locales con las facultades mencionadas en los incisos (a) y (b) de esta cláusula, en lo que sean aplicables; _____

(v).- Acreditar la capacidad de la Sociedad dentro o fuera de juicio, en los términos de las fracciones II y III (dos y tres romano) del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) del ordenamiento legal mencionado; _____

(vi).- Comparecer para desahogar la prueba confesional y contestar cuestionarios en todas sus partes, conforme a lo previsto por los artículos 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo; _____

(vii).- Señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, conforme a lo previsto en el artículo 739 (setecientos treinta y nueve) de la Ley Federal del Trabajo; _____

(viii).- Comparecer con amplias facultades de representación, a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo, en sus etapas de: _____

conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento, objeción, admisión y desahogo de pruebas (incluyendo sin limitar confesionales o testimoniales), absolver y articular posiciones, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) fracciones I y IV (una y cuatro romano), 878 (ochocientos setenta y ocho) y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley Federal del Trabajo; y/o _____

_____. (x).- Ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar convenios, negociar, celebrar o rescindir contratos de trabajo; actuar como representante de la Sociedad como administrador; con respecto a juicios o procedimientos en materia laboral, individuales o colectivos, ante todo tipo de autoridades; ofrecer reinstalaciones y contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o notificaciones; _____

_____. E.- Poder general para suscribir, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y en cualquier otra forma suscribir títulos de crédito en nombre y representación de la Sociedad, en los términos más amplios previstos en la fracción I del artículo 9º (novenº) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; _____

_____. Para suscribir, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y, en cualquier otra forma, suscribir títulos de crédito, el consejo de administración deberá obtener la aprobación de los accionistas que sean titulares de, por lo menos, la mayoría de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, ya sea que dicha aprobación se obtenga mediante asamblea general o por resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea, en su caso. Para la emisión y endoso de cheques, NO será necesaria la aprobación antes mencionada; _____

_____. F.- Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias, de inversión o de otro tipo, así como para efectuar depósitos y girar contra las mismas; _____

_____. G.- Poder para designar y remover a los funcionarios de la Sociedad, así como determinar sus facultades, las garantías que los mismos deban otorgar, sus condiciones de trabajo y sus remuneraciones; _____

_____. H.- Poder para ejecutar las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas, a través del presidente del consejo de administración o de cualquier otra persona a la cual dicha facultad se delegue; _____

_____. I.- Poder para determinar la forma en que hayan de votarse las acciones o partes sociales que sean propiedad de esta Sociedad, en las asambleas de accionistas o socios respectivas; _____

_____. J.- En general, poder para realizar todos los actos que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social y que conforme a estos Estatutos o por ley no estén reservados a otros órganos; y _____

_____. K.- Poder para otorgar y revocar poderes generales o especiales (que podrán incluir la facultad de sustituir o delegar dichos poderes) y para sustituir o delegar todos los poderes señalados en esta cláusula, reservándose el ejercicio de los mismos. _____

_____. CAPITULO QUINTO _____

K



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

15

Pública
Ex. 66496

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.- Desacuerdos entre Accionistas.- En caso de (1) un desacuerdo entre accionistas de las diversas series de acciones, o entre los consejeros designados por cada uno de ellos, que impida tomar una decisión por el consejo de administración y/o la asamblea de accionistas de la Sociedad en 3 (tres) reuniones consecutivas debidamente convocadas; o (2) en caso que no pueda convocarse o instalarse debidamente una asamblea de accionistas o una sesión del consejo de administración por 3 (tres) veces consecutivas; entonces los accionistas de la Serie "A" (como grupo), o los accionistas de la Serie "B" (como grupo), tendrán el derecho de hacer al otro grupo de accionistas una oferta por escrito en firme e irrevocable (la "Oferta") de (i) compra de la totalidad de las acciones de la Sociedad propiedad del otro grupo de accionistas, y (ii) venta de la totalidad de las acciones de la Sociedad de su propiedad, a un precio de compraventa por acción determinado (el "Precio de Compraventa por Acción"), teniendo el grupo de accionistas receptor de la Oferta la obligación de elegir, de forma excluyente, entre la alternativa comprendida en el inciso (i) inmediato anterior o en el inciso (ii) inmediato anterior, y notificarlo por escrito al accionista que haya realizado la Oferta dentro del plazo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la Oferta (el "Plazo de Elección"), y la alternativa elegida deberá consumarse en el plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días naturales a partir de la fecha en que se notifique la elección (el "Plazo de Consumación"), en el entendido que si en el Plazo de Elección los accionistas receptores de la Oferta no ofrecieran respuesta por escrito en los términos antes indicados, entonces se entenderá para todos los efectos legales que dichos accionistas eligen la opción indicada en el inciso (ii) anterior, quedando legalmente obligados a vender la totalidad de sus acciones al accionista o accionistas autores de la Oferta, dentro del Plazo de Consumación, contra el pago por parte de éstos del Precio de Compraventa por Acción multiplicado por el número de acciones objeto de compraventa, contra la entrega por parte de éstos del título o títulos de acciones debidamente endosados en propiedad.

Queda expresamente pactado que en caso que se presente una Oferta, los accionistas receptores de la misma no podrá presentar a la contraparte otra Oferta, y que en caso de hacerlo, sólo será válida y exigible la Oferta presentada en primer término conforme a lo indicado en el párrafo inmediato anterior.

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD Y AUDITORES EXTERNOS

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA.- Vigilancia.- La vigilancia de la Sociedad estará confiada a uno o más comisarios propietarios y sus respectivos suplentes designados por una asamblea general ordinaria de accionistas. Estos tendrán los derechos y obligaciones que le confieren los artículos 166 (ciento sesenta y seis) y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su encargo hasta que su sucesor o sucesores hayan sido designados y tomen posesión de su cargo.

CLÁUSULA VIGESIMA SÉPTIMA.- Auditores Externos.- La asamblea general ordinaria de accionistas o el consejo de administración tendrán la facultad de nombrar a la firma de contadores públicos que actuarán como auditores externos de la Sociedad, quienes prepararán la



información para los reportes anuales, que contenga la información señalada en el artículo 172 (Ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CAPITULO SEXTO

GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- Caución. Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración, funcionarios, comisarios propietarios y suplentes no necesitan caucionar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, salvo que así lo disponga la asamblea general de accionistas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- Responsabilidad de los Miembros del Consejo de Administración. La responsabilidad de los miembros del consejo de administración y funcionarios de la Sociedad se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CAPITULO SEPTIMO

EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y RESPONSABILIDAD LIMITADA

CLAUSULA TRIGESIMA.- Ejercicios Sociales. Los ejercicios sociales de la Sociedad serán de 12 (doce) meses, salvo el primer ejercicio que será irregular y contará desde la fecha de firma de esta escritura y terminará el 31 (treinta y uno) de diciembre.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- Estados Financieros. Se practicarán estados financieros que muestren la situación de la Sociedad a la fecha de cierre de cada ejercicio social y que contendrán todos los datos exigidos por el artículo 172 (Ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como los que sean necesarios para comprobar los mismos. Estos documentos deberán ponerse, junto con los documentos justificativos, a la disposición del comisario o comisarios y de los accionistas, con la anticipación que fija el artículo 173 (Ciento setenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- Reserva Legal. De las utilidades netas de la Sociedad, deberá separarse anualmente el 5% (cinco por ciento) para la creación o aumento del fondo de reserva legal, hasta que éste alcance la quinta parte del capital social. Una vez hecha dicha separación o el fondo de reserva legal haya sido debidamente constituido, las utilidades que obtenga la Sociedad de acuerdo con los estados financieros aprobados se aplicarán conforme a lo que apruebe la asamblea de accionistas.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- Participación Especial De Fundadores. Los fundadores de la Sociedad no se reservan participación especial alguna en las utilidades de la Sociedad.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- Responsabilidad de Accionistas. La responsabilidad de cada accionista quedará limitada al valor de su aportación al capital social y será responsable por cualquier parte insoluble del valor de suscripción de sus acciones. Ningún accionista de esta Sociedad es responsable personalmente por los pasivos u obligaciones en general de esta Sociedad. Ningún acreedor de esta Sociedad puede buscar pago de su crédito por algún accionista.



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

17
P.M. 10/05
Exp. 55495

específico de esta Sociedad por el hecho de que los activos de la Sociedad no alcancen a cubrir este crédito.

CAPITULO OCTAVO

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA.- Causales de Disolución.- La Sociedad se disolverá en los casos enumerados en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero únicamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 232 (doscientos treinta y dos) de dicha ley.

CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA.- Designación de Liquidadores.- La liquidación de la Sociedad deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea extraordinaria de accionistas designará a uno o más liquidadores. Los liquidadores, en su caso, actuarán conjuntamente.

CLÁUSULA TRIGESIMA SÉPTIMA.- Facultades del Liquidador.- Durante la liquidación de la Sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que tiene el consejo de administración.

CLÁUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- Inscripción Nombramiento del Liquidador.- Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el consejo de administración y los funcionarios de la Sociedad continuarán desempeñando su encargo, pero solamente para efectos del artículo 242 (doscientos cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y no podrán iniciar nuevas operaciones después de haber sido aprobada por los accionistas la resolución de disolución de la Sociedad o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta.

CAPITULO NOVENO

JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE

CLÁUSULA TRIGESIMO NOVENA.- Jurisdicción y Legislación Aplicable.- Los accionistas acuerdan someterse a la legislación federal aplicable a México, así como a los tribunales competentes del Distrito Federal para resolver cualquier conflicto sobre la interpretación o cumplimiento de los presentes Estatutos, renunciando a cualquier fuero que les fuere aplicable por razón de domicilio u otra situación particular.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los otorgantes hacen constar:

a).- Que los accionistas suscriben íntegramente el capital social en la proporción siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES	TOTAL
-------------	----------	-------

CLASE I

SERIE "A" SERIE "B"

"ENERMUSA", SOCIEDAD ANONIMA

PROMOTORA DE INVERSION DE

CAPITAL VARIABLE, noventa y nueve mil

novecientos noventa y nueve acciones sin		
expresión de valor nominal.	99,999	99,999
"SAGNIT", SOCIEDAD ANONIMA DE		
CAPITAL VARIABLE, una acción Serie B		
sin expresión de valor nominal.	1	1
TOTAL:	99,999	100,000

b).- Los accionistas pagan el capital social en efectivo Moneda Nacional y lo depositan en la caja de la sociedad y en consecuencia el Consejo de Administración les otorga recibo.

SÉGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan que:

a).- Administrará la sociedad: **UN CONSEJO DE ADMINISTRACION.**

b).- Eligen **CONSEJO DE ADMINISTRACION:**

PRESIDENTE: Al señor **JAVIER CAMARENA CAMARENA.**

SECRETARIO: A la señora **BERTHA HILDA BARRA AGUIAYO.**

c).- Al **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** le corresponderán todas y cada una de las facultades consignadas en la cláusula Vigésima Cuarta de los estatutos de la Sociedad.

d).- Eligen **APODERADO:** Al señor **JAVIER CAMARENA CAMARENA**, quien gozará de las siguientes facultades de manera individual:

A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran de cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, así como del artículo 2557 (dos mil quinientos ochenta y siete) del citado Código y correlativos, por lo que, de modo enunciativo y no limitativo, se incluye la facultad de promover y desistirse del juicio de amparo, en todos sus términos, y la facultad de solicitar el sobreseimiento o su improcedencia para el caso de que se actúe como tercero perjudicado; así como de presentar toda clase de recursos contra sentencias interlocutorias o definitivas; aceptar sentencias favorables y solicitar la revocación de sentencias; contestar demandas presentadas en contra de la Sociedad; iniciar y presentar demandas, quejas o denuncias; coadyuvar con el ministerio público en procedimientos del orden penal, participar en dichos procedimientos, otorgar perdones cuando las circunstancias lo ameriten; reconocer y firmar documentos y objetar el contenido, alcance y valor probatorio de los documentos presentados por la otra parte o impugnarlos por su falsedad; formular interrogatorios y contestar formularios judiciales; transigir y comprometer en árbitros; recusar a funcionarios judiciales, sean jueces, magistrados o empleados del poder judicial, local o federal, con o sin causa, e interponer quejas administrativas contra las faltas que hayan cometido los mismos; designar a peritos; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas; intervenir en las diligencias de exhortos; alegar en las audiencias; pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal. El apoderado tendrá la facultad de desahogar la prueba confesional y



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

19

Not. 59495

testimonial, así como para articular y absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte;

B.- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR LOS BIENES Y NEGOCIOS de la Sociedad, en los términos del segundo párrafo del artículo 2564 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, otorgándose las facultades más amplias para la administración de todos los asuntos relativos al objeto social de la Sociedad;

No obstante lo anterior, el apoderado deberá obtener la aprobación de la asamblea de accionistas para celebrar contratos de mutuo, préstamo, crédito, o cualquier otra operación que represente un pasivo financiero para la Sociedad, así como para garantizar obligaciones propias o de terceros, con cualquier tipo de bienes propiedad de la Sociedad. Dicha aprobación se podrá obtener mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea de accionistas, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad;

C.- PODER GENERAL PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER JUICIO O PROCEDIMIENTO DEL ORDEN LABORAL, en los términos y para los fines de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III (tres romano), 623 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III (dos y tres romano), 834 (seiscientos noventa y cuatro), 835 (seiscientos noventa y cinco), 736 (setecientos ochenta y seis), 737 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres), 834 (ochocientos ochenta y cuatro), y demás relativos y disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos derivados de dichas disposiciones en materia de la representación laboral de la Sociedad. El apoderado tendrá la facultad de desahogar la prueba confesional y testimonial, así como para articular y absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte. El poder que se otorga incluye la facultad de:

i).- Actuar ante los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y con respecto a cualquier asunto relacionado con conflictos laborales de naturaleza colectiva;

ii).- Actuar ante los trabajadores individuales y con respecto a cualesquiera asuntos de naturaleza individual; y, en general, con respecto a cualquier asunto entre el la Sociedad y sus trabajadores;

iii).- Comparecer ante cualquiera de las autoridades en materia de trabajo o seguridad social a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo;

iv).- Comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje federales o locales y comparecer en cualquier procedimiento legal con las facultades mencionadas en los incisos (a) y (b) de esta cláusula en los que las mismas sean aplicables;

v).- Acreditar la capacidad de la Sociedad dentro o fuera de juicio, en los términos de las fracciones II y III (dos y tres romano) del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) de la Ley Federal del Trabajo;

— vi).- Comparecer para desahogar la prueba confesional y contestar cuestionarios en todas sus partes, conforme a lo previsto por los artículos 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo;—

— vii).- Señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, conforme a lo previsto en el artículo 738 (setecientos treinta y nueve) de la Ley Federal del Trabajo;—

— vii).- Comparecer con amplias facultades de representación, a la audiencia a que se refiere el artículo 573 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo, en sus etapas: de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, así como ofrecer, admitir y objetar pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) fracciones I y IV (uno y cuatro romano), 878 (ochocientos setenta y ocho), y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley Federal del Trabajo; y—

— ix).- Ofrecer y sostener fórmulas de conciliación, celebrar convenios, negociar, celebrar o rescindir contratos de trabajo; actuar como representante de la Sociedad con el carácter de administrador, según corresponda, con respecto a juicios o procedimientos en materia laboral, individuales o colectivos, ante todo tipo de autoridades; ofrecer reinstalaciones y contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o notificaciones;—

— D.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, incluyendo expresamente la facultad de hacer cesión de bienes o derechos en relación con la resolución de controversias o litigios en los que la Sociedad sea parte en términos del artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del citado Código y correlativos. —

— El apoderado deberá obtener la aprobación de la asamblea de accionistas para llevar a cabo cualquier acto de dominio, en términos del presente inciso. Dicha aprobación se podrá obtener mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea de accionistas, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad;—

— E.- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, LIBRAR, AVALAR, CERTIFICAR Y EN CUALQUIER OTRA FORMA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO en nombre y representación de la Sociedad, en los términos más amplios previstos en el artículo 9° (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. —

— El apoderado deberá obtener la aprobación de la asamblea de accionistas para suscribir, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y, en cualquier otra forma, suscribir títulos de crédito, salvo por la emisión y endoso de cheques, para lo cual no será necesaria la aprobación antes mencionada. Dicha aprobación se podrá obtener mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea de accionistas, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad;—

— F.- PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, DE INVERSIÓN O DE OTRO TIPO, así como para efectuar depósitos y girar contra las mismas, para lo cual estarán facultados para suscribir y endosar cheques de forma individual, en los términos más amplios previstos en el artículo 9° (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Aubrique
NOTARIO

21

RMM/ta
Exp.53405

emendado que el apoderado estará facultado para designar a terceros que puedan girar contra las cuentas bancarias, de inversión o de otro tipo que sean abiertas; _____

G.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, así como de los artículos 17-D (diecisiete D) y 19-A (diecinueve A) del Código Fiscal de la Federación, para efectos de representar a la Sociedad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y cualquier otra dependencia de dicha Secretaría o entidad de la Administración Pública Federal que sea competente en términos de ley, en relación con la solicitud y tramitación del Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad, de la firma electrónica avanzada de la Sociedad, o cualquier uso, certificación, modificación o renovación de la misma y/o cualquier otro trámite en relación con la misma, o con cualquier otro trámite, que llegue a ser necesario. Este poder incluye facultades para firmar, presentar y tramitar toda clase de solicitudes, avisos, notificaciones, promociones, aclaraciones y demás documentos ante las autoridades fiscales mexicanas y obtener los oficios y demás documentos de respuesta de las propias autoridades, siempre que los mismos se relacionen con la firma electrónica avanzada de la Sociedad; y _____

H.- PODER PARA REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES por ellos otorgados, así como para sustituir o delegar cualesquiera de los poderes señalados anteriormente, salvo por los poderes que se refieren y se contienen en los incisos (d) y (e) anteriores. _____

e).- Eligen APODERADOS: A los señores BERTHA HILDA BARRA AGUAYO y JOSÉ GUADALUPE DE ALBA SUÁREZ, quienes gozarán de las siguientes facultades para ser ejercidas de manera conjunta o individual: _____

A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran de cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, así como del artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del citado Código y correlativos, por lo que, de modo enunciativo y no limitativo, se incluye la facultad de promover y de sistine del juicio de amparo, en todos sus términos, y la facultad de solicitar el sobreseimiento o su improcedencia para el caso de que se actúe como tercero perjudicado; así como de presentar toda clase de recursos contra sentencias interlocutorias o definitivas; aceptar sentencias favorables y solicitar la revocación de sentencias; contestar demandas presentadas en contra de la Sociedad; iniciar y presentar demandas, quejas o denuncias; coadyuvar con el ministerio público en procedimientos del orden penal, participar en dichos procedimientos, otorgar perdones cuando las circunstancias lo ameriten; reconocer y firmar documentos y objetar el contenido, alcanzar y valor probatorio de los documentos presentados por la otra parte o impugnarlos por su falsedad; formular interrogatorios y contestar formularios judiciales; transigir y comprometer en árbitros; recusar a funcionarios judiciales, sean jueces, magistrados o empleados del poder judicial, local o federal, con o sin causa, e interponer



quejas administrativas contra las faltas que hayan cometido los mismos; designar a peritos; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas; intervenir en las diligencias de exhortos; alegar en las audiencias; pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal. Los apoderados tendrán la facultad de desahogar la prueba confesional y testimonial, así como para articular y absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte: _____

_____ **B.- PODER GENERAL PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER JUICIO O PROCEDIMIENTO DEL ORDEN LABORAL,** en los términos y para los fines de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III (tres romano), 623 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III (dos y tres romano), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y cuatro), y demás relativos y disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos derivados de dichas disposiciones en materia de la representación laboral de la Sociedad. Los apoderados tendrán la facultad de desahogar la prueba confesional y testimonial, así como para articular y absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte. El poder que se otorga incluye la facultad de: _____

_____ i).- Actuar ante los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y con respecto a cualquier asunto relacionado con conflictos laborales de naturaleza colectiva; _____

_____ ii).- Actuar ante los trabajadores individuales y con respecto a cualesquiera asuntos de naturaleza individual; y, en general, con respecto a cualquier asunto entre el la Sociedad y sus trabajadores; _____

_____ iii).- Comparecer ante cualquiera de las autoridades en materia de trabajo o seguridad social a que se refiere el artículo 623 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; _____

_____ iv).- Comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje federales o locales y comparecer en cualquier procedimiento legal con las facultades mencionadas en los incisos (a) y (b) de esta cláusula en los que las mismas sean aplicables; _____

_____ v).- Acreditar la capacidad de la Sociedad dentro o fuera de juicio, en los términos de las fracciones II y III (dos y tres romano) del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) de la Ley Federal del Trabajo; _____

_____ vi).- Comparecer para desahogar la prueba confesional y contestar cuestionarios en todas sus partes, conforme a lo previsto por los artículos 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo; _____

_____ vii).- Señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, conforme a lo previsto en el artículo 738 (setecientos treinta y nueve) de la Ley Federal del Trabajo; _____

_____ viii).- Comparecer con amplias facultades de representación, a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo, en sus etapas de:



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

23

PUNOS
Exp. 55435

conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, así como ofrecer, admitir y objetar pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) fracciones I y IV (uno y cuatro romano), 878 (ochocientos setenta y ocho), y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley Federal del Trabajo; y

— (X).— Ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar convenios, negociar, celebrar o rescindir contratos de trabajo; actuar como representante de la Sociedad con el carácter de administrador, según corresponda, con respecto a juicios o procedimientos en materia laboral, individuales o colectivos, ante todo tipo de autoridades; ofrecer reinstalaciones y contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o notificaciones;

— C.- PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, DE INVERSIÓN O DE OTRO TIPO, así como para efectuar depósitos y girar contra las mismas, para lo cual estarán facultados para suscribir y endosar cheques de forma individual, en los términos más amplios previstos en el artículo 9° (nove) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el entendido que los apoderados estarán facultados para designar a terceros que puedan girar contra las cuentas bancarias, de inversión o de otro tipo que sean abiertas;

— D.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, así como de los artículos 17-D (Diecisiete D) y 19-A (diecinueve A) del Código Fiscal de la Federación, para efectos de representar a la Sociedad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y cualquier otra dependencia de dicha Secretaría o entidad de la Administración Pública Federal que sea competente en términos de ley, en relación con la inscripción y transmisión del Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad, de la firma electrónica avanzada de la Sociedad, o cualquier uso, certificación, modificación o renovación de la misma y/o cualquier otro trámite en relación con la misma, o con cualquier otro trámite, que llegue a ser necesario. Este poder incluye facultades para firmar, presentar y tramitar toda clase de solicitudes, avisos, notificaciones, promociones, aclaraciones y demás documentos ante las autoridades fiscales mexicanas y obtener los oficios y demás documentos de respuesta de las propias autoridades, siempre que los mismos se relacionen con la firma electrónica avanzada de la Sociedad; y

— E.- PODER PARA REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES por ellos otorgados, así como para sustituir o delegar cualquiera de los poderes señalados anteriormente. —

— TERCERO.- Eligen COMISARIO: Al señor JOSE MARIO RIZO RIVAS. —

— CUARTO.- Domicilio. Para efectos de lo establecido en la Cláusula Décima Séptima, inciso (d) de los Estatutos y para recibir todo tipo de notificaciones, cada uno de los accionistas designa el siguiente domicilio, mismo que podrá ser modificado mediante aviso por escrito al otro accionista, con copia al presidente y al secretario del consejo de administración: —

— A.- "ENERMUSA", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE. —



_____ Paseo de los Laureles número cuatrocientos cincuenta y ocho, PH cuatro, Bosques de las Lomas, código postal cero cinco uno dos cero, México, Distrito Federal. _____

_____ 8.- "SAGNIT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE _____

_____ Paseo de los Laureles número cuatrocientos cincuenta y ocho, PH uno, Bosques de las Lomas, código postal cero cinco uno dos cero, México, Distrito Federal. _____

_____ PERSONALIDAD _____

_____ 1.- El ingeniero JAVIER CAMARENA CAMARENA justifica su personalidad y la legal existencia de "ENERMUSA", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, con póliza número mil seiscientos tres, otorgada el doce de mayo de dos mil catórcos, ante el Licenciado Luis Alberto Rendón Sandoval, Corredor Público número sesenta y tres de Guadalajara, Jalisco, pendiente de inscripción en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco por lo reciente de su otorgamiento, con esta la constitución de la sociedad, con domicilio en el Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, siendo su objeto social principal adquirir por solicitud, cesión, licitación, concurso, otro medio, derechos para la exploración y explotación de lomas mineras o concesiones mineras para exploración y explotación, en términos de la legislación aplicable, cualesquiera otros yacimientos y depósitos minerales, así como la exploración, explotación, y aprovechamiento de sustancias minerales para la producción de metales, metaloides y minerales metálicos, no metálicos y productos pétreos. _____

_____ De dicha escritura copio en lo conducente lo siguiente: _____

_____ "ACUERDOS TRANSITORIOS DEL ACTO CONSTITUTIVO....QUINTO.- La Asamblea en este acto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 145 ciento cuarenta y cinco y 146 ciento cuarenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Capítulo II segundo del Código de Comercio en vigor y supletoriamente los artículos 1800 mil ochocientos, 1801 mil ochocientos uno, 1802 mil ochocientos dos, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nombran como GERENTE GENERAL, de la Sociedad a cada una de las siguientes personas: Javier Camarena Camarena.....quienes gozarán para que las ejerzan en forma conjunta o individual de las siguientes facultades: - - (a).- FACULTADES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran de cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, así como del artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del citado Código y correlativos, por lo que, de modo enunciativo y no limitativo, se incluye la facultad de promover y desistirse del juicio de amparo, en todos sus términos, y la facultad de solicitar el sobreseimiento o su improcedencia para el caso de que se actúe como tercero perjudicado; así como de presentar toda clase de recursos contra sentencias interlocutorias o definitivas; aceptar sentencias favorables y solicitar la revocación de sentencias; contestar demandas presentadas en contra de la Sociedad; iniciar y presentar demandas, quejas o denuncias; coadyuvar con el



NOTARIA

221

Lic. Francisco Tolavera Aubrique
NOTARIO

25

Publ/ica
Exp. 53425

ministerio público en procedimientos del orden penal, participar en dichos procedimientos, otorgar perdones cuando las circunstancias lo ameriten; reconocer y firmar documentos y objetar el contenido, alcance y valor probatorio de los documentos presentados por la otra parte o impugnarlos por su falsedad; formular interrogatorios judiciales, sean jueces, magistrados o empleados del poder judicial, local o federal, con o sin causa, interponer quejas administrativas contra las faltas que hayan cometido los mismos; designar a peritos; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas; intervenir en las diligencias de exhortos; alegar en audiencias; pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal. Los representantes tendrán la facultad de desahogar la prueba confesional y testimonial, así como para articular y absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte; - - (b)

FACULTADES GENERALES PARA ADMINISTRAR LOS BIENES Y NEGOCIOS de la Sociedad, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, otorgándose las facultades más amplias para la administración de todos los asuntos relativos al objeto social de la Sociedad. - - No obstante lo anterior los representantes deberán obtener la aprobación de la asamblea de accionistas para celebrar contratos de mutuo, préstamo, crédito, o cualquier otra operación que represente un pasivo financiero para la Sociedad, así como para garantizar obligaciones propias o de terceros, con cualquier tipo de bienes propiedad de la Sociedad. Dicha aprobación se podrá obtener mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea de accionistas, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad;... (d).- **FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE DOMINIO**, en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, incluyendo expresamente la facultad de hacer cesión de bienes o derechos en relación con la resolución de controversias o litigios en los que la Sociedad sea parte en términos del artículo 2567 (dos mil quinientos ochenta y siete) del citado Código y correlativos. - - Los representantes deberán obtener la aprobación de la asamblea de accionistas para llevar a cabo cualquier acto de dominio, en términos del presente inciso. Dicha aprobación se podrá obtener mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea de accionistas, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad; - - (e).- **FACULTADES GENERALES PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, LIBRAR, AVALAR, CERTIFICAR Y EN CUALQUIER OTRA FORMA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO** en nombre y representación de la Sociedad, en los términos más amplios previstos en el artículo 9º (novo) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - Los representantes deberán obtener la aprobación de la asamblea de accionistas para suscribir, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y, en cualquier otra forma, suscribir títulos de crédito, salvo para la emisión y endoso de cheques, para lo cual no será necesaria la aprobación antes mencionada. Dicha aprobación se podrá obtener mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea de accionistas, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad; - - (f).- **FACULTADES PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS**, DE



X

INVERSION O DE OTRO TIPO, así como para efectuar depósitos y girar contra las mismas, pero lo cual estarán facultados para suscribir y endosar cheques de forma individual, en los términos más amplios previstos en el artículo 9º (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el entendido que los representantes estarán facultados para designar a terceros que puedan girar contra las cuentas bancarias, de inversión o de otro tipo que sean abiertas: - - (g).- **FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION**, en términos del párrafo segundo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, así como de los artículos 17-D (diecisiete, guión, letra D) y 19-A (diechnueve, guión, letra A) del Código Fiscal de la Federación, para efectos de representar a la Sociedad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y cualquier otra dependencia de dicha Secretaría o entidad de la Administración Pública Federal que sea competente en términos de ley, en relación con la solicitud y tramitación del Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad, de la firma electrónica avanzada de la Sociedad, o cualquier uso, certificación modificación o renovación de la misma y/o cualquier otro trámite en relación con la misma, o con cualquier otro trámite que llegue a ser necesario. Los representantes podrán firmar, presentar y tramitar toda clase de solicitudes, avisos, notificaciones, promociones, adiciones y demás documentos ante las autoridades fiscales mexicanas y obtener los oficios y demás documentos de respuesta de las propias autoridades, siempre que los mismos se relacionen con la firma electrónica avanzada de la Sociedad; y - - (h).- **FACULTADES PARA REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES** por ellos otorgados, así como para sustituir o delegar cualesquiera de las facultades señaladas anteriormente, salvo por las facultades a que se refieren y se contienen en los incisos (d) y (e) anteriores....."

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ENE CATORCE CERO CINCO DOCE HN NUEVE.

 II.- La señora **BERTHA HILDA BARBA AGUAYO** justifica su personalidad y la legal existencia de "SAGNIT", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con lo siguiente: _____

 I.- Con testimonio de la escritura once mil novecientos sesenta y cuatro, otorgada el siete de mayo de dos mil nueve ante el Licenciado Pablo González Vázquez, Notario número treinta y cinco de Zapopan, Jalisco, inscrito en el Registro Público de Comercio de Jalisco en el folio mercantil cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco, se constituyó la sociedad, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de cincuenta mil pesos, con cláusula de admisión de extranjeros, siendo su objeto social principal la prestación de servicios profesionales y/o técnicos en general, así como la administración, dirección, manejo, desarrollo, representación, promoción, planeación y control de empresas, despachos profesionales e institución en general, ya sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como la realización de carácter civil, mercantil, administrativas, financieras y fiscales, de las entidades o instituciones antes mencionadas. _____



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrigue
NOTARIO

27

Rubricas
Exp. 55405

II.- Con testimonio de la escritura número catorce mil cuatrocientos treinta y siete, otorgada el veintidós de marzo de dos mil diez, ante el Licenciado Pablo González Vázquez, Notario número treinta y cinco de Zapopan, Jalisco, inscrito en el Registro Público de Comercio de Jalisco en el folio mercantil cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco asientos uno, consta la protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el dos de febrero de dos mil diez en la que entre otros asuntos se acordó el Nombramiento de un nuevo Administrador General Único de la Sociedad.

De dicha escritura copio en lo conducente lo siguiente:

*.....ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.....ORDEN DEL DIA.....III.- Renuncia del Administrador General Único, propuesta, discusión y en su caso aprobación del nombramiento del nuevo Administrador General Único de la Sociedad, y acuerdos relativos.....DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.....TERCERO.- En desahogo del Tercer punto del orden del día,RESOLUCIONES..... 2. La Asamblea, como órgano supremo de la Sociedad, nombra a la señora BERTHA HILDA BARBA AGUAYO como Administrador General Único de la Sociedad, el cual tendrá las siguientes facultades de representación y limitaciones: - a) FACULTADES JUDICIALES: Facultades para representar a la Sociedad con Poder General Judicial Para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos de los Artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, estando facultado de manera enunciativa y no limitativamente, para desistirse, para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar, para recibir pagos, y para todos los demás actos que expresamente determine la ley en cuanto a las facultades judiciales que en el presente párrafo se establecen, incluyendo los siguientes actos: para iniciar y proseguir toda clase de juicios y desistirse de la acción o de la instancia, según proceda; presentar denuncias y querrelas penales, promover jurisdicción, recusar y alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicilio de la Sociedad mandante y someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrario, articular y absolver posiciones, promover toda clase de incidentes, consentir sentencias, interponer recursos ordinarios y extraordinarios y desistirse de ellos, aún del juicio de amparo; asistir a rematos, hacer posturas, pujas y mejoras; pedir adjudicaciones de bienes, transigir, comprometer en árbitros y arbitradores, pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por la Ley y recibir pagos.- b) FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Facultades para administrar los negocios y bienes de la Sociedad, con Poder General para Administrar Bienes en los términos de segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, acrecentando y conservando los negocios de la Sociedad, hacer y recibir pagos, otorgar recibos, dar y recibir en arrendamiento u comodato con derecho o no al subarriendo, constituir fianzas e hipotecas en favor o a cargo de la Sociedad y cancelarlas extinguida la obligación principal, concertar y celebrar



contratos de crédito refaccionario, de habitación o avío, hipotecario industrial, de mutuo con interés y garantía hipotecaria, de crédito simple con instituciones de crédito o con personas físicas o morales en lo particular; celebrar todo tipo de contratos y convenios en la forma, términos y modalidades que se crea conveniente, otorgar y firmar los documentos públicos y privados que sean necesarios para fines de administrar los negocios Sociales, celebrar convenios con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta, del artículo 27 veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los reglamentos de ésta, nombrar y remover a los subgerentes, administradores, directores, apoderados, agentes, empleados, consultores, abogados y contadores de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. Facultades especiales para agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de las facultades de administración, ante personas físicas o morales, autoridades administrativas, judiciales y laborales, tanto federales, estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal, u organismos descentralizados o desconcentrados del gobierno federal o de cualquier gobierno estatal, incluyendo de forma enunciativa y no limitativa, todos los trámites frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todas sus dependencias tendientes a obtener el Registro Federal de Contribuyentes; trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional a la vivienda de los Trabajadores, trámites ante la Secretaría de Economía y la Dirección General de Inversiones Extranjeras en su caso, trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, trámites ante el Instituto Nacional de Migración respecto a trámites migratorios de sus empleados; trámites ante la Comisión Nacional del Agua y ante todas las comisiones estatales del agua en los estados; trámites en materia ecológica ante todas las dependencias federales, estatales o municipales, para realizar todos los registros, dar todos los avisos y obtener todos los permisos y autorizaciones que se requieran legalmente por la legislación aplicable con el objeto de inscribir a la Sociedad ante dichas dependencias; trámites ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor.....d)

FACULTADES PARA EL OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO, FACULTADES PARA ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS ASÍ COMO GIRAR A CARGO DE LAS MISMAS. Facultades para obligar cambiariamente a la Sociedad y para girar, aceptar, suscribir, librar, avalar y endosar cualquier clase de Títulos de Crédito, conforme a lo dispuesto por los artículos 9 nueve y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito, así como para abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, o cualquier tipo de cuentas de inversión a nombre de la Sociedad, con facultades de designar, autorizar, o limitar de cualquier forma a personas a que giren a cargo de las mismas.- e) **FACULTADES PARA CONFERIR Y REVOCAR PODERES:** Facultades para conferir y revocar poderes a terceros, dentro del ámbito de las facultades con las que cuenta.- - **LIMITACIONES** - - La señora **BERTHA HILDA BARBA AGUAYO** como Administrador General Único de la Sociedad deberá contar con la autorización expresa de los socios de la Sociedad, otorgada por medio de resoluciones unánimes de accionistas tomadas fuera de asamblea o por medio asamblea ordinaria de accionistas, para llevar a cabo los siguientes actos:- (i) Adquirir pasivos a cargo de la Sociedad, garantizar pasivos



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

29

Not/Vos
Exp. 52425

de terceros con el aval o los bienes de la Sociedad, gravar los bienes de la Sociedad en cualquier forma; - - (II) Celebrar contratos de mutuo, préstamos o crédito de cualquier clase; - - (III) Suscribir pagarés o letras de cambio que obliguen a la Sociedad frente a cualquier tercero; - - (IV) Enajenar inmuebles, activos fijos de la Sociedad o maquinaria o equipo propiedad de la Sociedad; - - El administrador general único deberá responder por los daños y perjuicios que cause a la Sociedad por los actos realizados en exceso a las facultades y limitaciones antes acordadas por la Asamblea. - - Se deja constancia de las manifestaciones de la señora **BERTHA HILDA BARBA AGUAYO** respecto su aceptación a fungir como Administrador General Único de la Sociedad y a ejercer dicho cargo en cumplimiento del objeto social de las Sociedad y en beneficio de la misma y de sus accionistas.....**CLAUSULAS - - PRIMERA.-** Queda debidamente protocolizada para efectos legales a que haya lugar el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "SAGNIT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 02 dos de Febrero del 2010 dos mil diez.....**TERCERA.- SE APRUEBA** nombrar a la señora **BERTHA HILDA BARBA AGUAYO** como Administrador General Único de la Sociedad....."

-----**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SAG CERO NUEVE CERO CINCO UNO CUATRO CUATRO TRES TRES.**-----

-----**AVISO DE PRIVACIDAD**-----

-----Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, informé a los comparecientes que sus datos personales proporcionados a la notaría a mi cargo se utilizarán con la finalidad de otorgarle el servicio solicitado, que por el hecho de proporcionar dicha información autoriza a esta notaría a administrar sus datos personales y a transferir los mismos a terceros cuando sea estrictamente necesario para otorgarle los referidos servicios. Asimismo les informé que podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido al suscrito notario como Responsable de Protección de Datos Personales, en el domicilio de la notaría, donde también se encuentra disponible para su consulta el texto completo del Aviso de Privacidad.-----

-----**GENERALES**-----

-----Los comparecientes declararon ser: Mexicanos por nacimiento, originarios de Guadalajara, Jalisco.-----

-----La señora **BERTHA HILDA BARBA AGUAYO**, nació el veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, empleada, casada, con domicilio en Otranto número dos mil setecientos noventa y dos, Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, con Clave Única de Registro de Población **BAAB SESENTA Y CATRO CERO CINCO VEINTISEIS MJCRGR CERO TRES**, con Registro Federal de Contribuyentes **BAAB SESENTA Y CATRO CERO CINCO VEINTISEIS JA CIONO**, se identifica con su credencial para votar folio número cero cero cero cero dos tres tres tres cero uno nueve cero expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

-----El ingeniero **JAVIER CAMARENA CAMARENA**, nació el día diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, casado, ingeniero, con domicilio en Paseo de Laureles número



cuatrocientos cincuenta y ocho PH UNO, colonia Bosques de las Lomas, Distrito Federal, con Clave Única de Registro de Población CACJ OCHO TRES CERO NUEVE UNO NUEVE HJCMV CERO UNO, con Registro Federal de Contribuyentes CACJ OCHO TRES CERO NUEVE UNO NUEVE UNO SIETE OCHO, y se identifica con su credencial para votar con número de folio cero, cero, cero, cero, uno, cuatro, ocho, dos, uno, nueve, ocho, cinco, tres, expedida por el Instituto Federal Electoral.

CERTIFICACIONES

YO EL NOTARIO, CERTIFICO:

I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante los comparecientes.
 II.- Que los comparecientes me exhiben la AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL con CLAVE ÚNICA NUMERO A201406271040036328 (A DOS CERO UNO CUATRO CERO SEIS DOS SIETE UNO CERO CUATRO CERO CERO TRES CINCO TRES DOS OCHO), expedido por la Secretaría de Economía, el veintisiete de junio de dos mil catorce, que agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A" y otro ejemplar en copia fotostática agregaré al testimonio que expida. Que en dicha Autorización constan las responsabilidades que se transcriben a continuación:

"...RESPONSABILIDADES.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y

II.- Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma.

Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el Instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social...."

III.- Que los comparecientes, en su carácter de representantes, en este instrumento me exhibe las cédulas de identificación fiscal de los accionistas de la sociedad que por este Instrumento se constituye, mismos que en copia fotostática agrego al apéndice de este instrumento con la letra "B" y que son los siguientes:

"ENERMUSA", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, con Registro Federal de Contribuyentes: ENE CATORCE CERO CINCO DOCE HN NUEVE.-



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

31

Pública
Exp. 69495

— "SAGNIT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con Registro Federal de Contribuyentes: SAG CERO NUEVE CERO CINCO UNO CUATRO CUATRO TRES TRES. —

— IV.- Que los comparecientes declaran que sus respectivas representadas tienen capacidad y que la representación que ostentan y por la que actúan esta vigente en sus términos. —

— V.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista. —

— VI.- Respecto de los comparecientes: —

— a).- Que me aseguré de su identidad y a mi juicio tienen capacidad legal. —

— b).- Que les hice saber el derecho que tienen de leer personalmente esta escritura y que su contenido les sea explicado por el suscrito Notario. —

— c).- Que se identificaron con el documento relacionado en el capítulo de generales, mismos que agrego al apéndice en copia fotostática del presente instrumento con la letra "C". —

— d).- Que les advertí que de acuerdo con el artículo veintiseis del Código Fiscal de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y justificarlo así al suscrito Notario, de otra forma se dará el aviso a que se refiere dicho precepto, y —

— e).- Que les enseñé de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad y les ilustré acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido de esta escritura, la lei en voz alta y manifestaron todos y cada uno su comprensión plena y conformes la firman el día de su fecha y acto continuo la autorizo definitivamente. —

— BERTHA HILDA BARBA AGUIAYO.- JAVIER CAMARENA CAMARENA.- RÚBRICAS. —

— FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE.- RÚBRICA. —

— EL SELLO DE AUTORIZAR. —

— ARTICULO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. —

— "ARTICULO 2,554.- 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 requieren 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 quisieran limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. —

— Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. —

ES PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, FIEL DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA A MI CARGO, BAJO EL NÚMERO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE, QUE EXPIDO EN TREINTA Y DOS PÁGINAS ÚTILES, SELLADAS, COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN

SEGUIDA PARA "CARBONUSA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE.- A FIN DE ACREDITAR SU CONSTITUCIÓN.- MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL, DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL CATORCE _____

FMM/dbac/aae**





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL

BOLETA DE INSCRIPCIÓN



LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 519042 -1

NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CARBONUSA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE

Domicilio CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control Interno	Fecha de Ingreso	Hora
210093	23/07/2014	12:01:28

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

109017221 FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE
Domicilio DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 46020

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Clave FME	Forma Predefinida
144 519042	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Registro
23/07/2014

Caracteres de autenticidad de la Firma Electrónica: 85cb113caa964fc5f73304cefa9d3be08b93a95e Secuencia No. 744368

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE	FECHA DE PAGO	BOLETA DE PAGO
\$ 1,485.00	03/07/2014	9390010229412P23A7EJ
\$ 683.00	30/06/2014	939001017723BNX20EET
\$ 2,168.00		

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Coordinación General de Minería
Dirección General de Regulación Minera



"2014 año de Octavio Paz"

4/6838



Registrado bajo el número 183 a fojas 92 frente del Volumen XLIV del Libro de Sociedades Mineras del Registro Público de Minería.

México, D. F., a 4 de Noviembre del 2014.

EL REGISTRADOR

LIC. ISAAC CERVANTES RODRÍGUEZ

REG-33573/14
*JPP

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO

Oficio No.: 181.- 00204 /15
Asunto: Se devuelve documento. (50900)
EXP.- 4/6838

México, D.F., a 16 ENE 2015

JAVIER CAMARENA CAMARENA
REPRESENTANTE DE:
CARBONUSA, S.A.P.I. DE C.V.
PASEO DE LOS LAURELES No. 458 A INT. PB3
BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.

Adjunto al presente se devuelve el documento que a continuación se describe, debidamente registrado en esta Subdirección del Registro Público de Minería, dependiente de la Dirección General de Regulación Minera:

Primer testimonio primero en su orden de la escritura No. 45,009 otorgada el 16 de Julio de 2014, relativa a la constitución de esta sociedad la cual quedó inscrita bajo acta 183 a fojas 82 frente del Volumen XLIV del Libro de Sociedades Mineras, con fecha 4 de Noviembre de 2014.

ATENTAMENTE

LIC. ISAAC CERVANTES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE MINERÍA

201403RPM020175
UN ANEXO
ICR/SM



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

FMM/dbaol/asb-

PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN QUE CONTIENE: _____

La PROTOCOLIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE "CARBONUSA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, a la que comparece su delegado especial el señor DIEGO PEREZ GROVAS MARGARIT. _____

ESCRITURA

50,112

LIBRO

1,695

FECHA

22/04/2015



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

1
MPVBRG
Exp. 58129

- INSTRUMENTO CINCUENTA MIL CIENTO DOCE, _____
- LIBRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO, _____

_____ México, Distrito Federal, a veintidós de abril de dos mil quince. _____
LICENCIADO FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE, Notario Doscientos Veintuno del
Distrito Federal, hago constar la PROTOCOLIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE "CARBONUSA", SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, a la que comparece su
delegado especial el señor DIEGO PEREZ GROVAS MARGARIT, de acuerdo con el siguiente: —

— ANTECEDENTE —

— ÚNICO.— El compareciente con fundamento en el artículo ciento sesenta y ocho de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, me exhibe en dos fojas escritas sólo por el reverso,
debidamente firmado, el Documento de Resoluciones Unánimes Adoptadas Fuera de Asamblea de
Accionistas de "CARBONUSA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, el cual junto con su anexo lo agrego al apéndice de este instrumento con la
letra "A" y que transcribo como sigue: —

— "RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LOS
ACCIONISTAS DE CARBONUSA, S.A.P.I. DE C.V. (LA "SOCIEDAD"), EN TÉRMINOS LA
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES Y DEL ARTÍCULO CIENTO
SETENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. —

— El 1° de marzo de 2015, Enemusa, S.A.P.I. de C.V. y Sagnit, S.A. de C.V., en su
carácter de propietarios de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la
Sociedad, adoptaron unánimemente las siguientes resoluciones que se confirman por escrito: —

Resolución I

— Se aprueba reformar integralmente los estatutos sociales de la Sociedad para quedar en
términos de los que se agregan a las presentes como Anexo "A". —

Resolución II

— Se acepta la renuncia presentada por Bertha Hilda Barba Aguayo como secretario de la
Sociedad. Asimismo, se designa a Marcos Shemaria Zlotorynski como el nuevo secretario, a Diego
Pérez Grovas Margarit como su suplente, se ratifica a Javier Camarena Camarena como
presidente y se designa a Alberto Bessoudo Sustiel como su suplente. —

— Se hace constar que en esta misma fecha Marcos Shemaria Zlotorynski, Diego Pérez
Grovas Margarit y Alberto Bessoudo Sustiel aceptaron los cargos antes mencionados, por lo que
entrarán en funciones a partir de este momento. En virtud de lo anterior, el consejo de
administración de la Sociedad, a partir de este momento, se encuentra integrado de la siguiente
forma. —

Nombre Propietario	Cargo	Nombre Suplente
Javier Camarena Camarena	Presidente	Alberto Bessoudo Sustiel
Marcos Shemaria Zlotorynski	Secretario	Diego Pérez Grovas Margarit

Resolución III

Se autoriza indistintamente a Javier Camarena Camarena, Alberto Bessoudo Sustiel, Marcos Shemaria Ziatorynski, Diego Pérez Groves Margart y Pedro Ramón García Palmeros, para que en su capacidad de delegados especiales y sólo si así lo consideran necesario, presenten estas resoluciones por escrito ante notario público de su elección para protocolizarlas, ya sea total o parcialmente, así como para solicitar y expedir copias certificadas de las mismas y realicen cualquier gestión ante el Registro Público de Comercio.

Resolución IV

Se resuelve que estas Resoluciones debidamente firmadas por cada uno de los accionistas de la Sociedad (A) constituyan la confirmación por escrito de las resoluciones adoptadas, en términos del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y (B) sean enviadas al secretario de la Sociedad, quien deberá transcribir su texto en español en el libro de actas correspondiente y certificar que fueron adoptadas conforme a los estatutos sociales.

Enermusa, S.A.P.I. de C.V.; Por: Javier Camarena Camarena; Cargo: Representante legal; Firma: Sagnit, S.A. de C.V.; Por: Bertha Hilda Barba Aguayo; Cargo: Representante legal; Firma:

Anexo "A"Nuevos Estatutos Sociales de Carbonusa, S.A.P.I. de C.V.CAPITULO PRIMEROCONSTITUCION

CLAUSULA PRIMERA.- Constitución.- Esta es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable (la "Sociedad") que se rige por estos estatutos (los "Estatutos"), por la Ley del Mercado de Valores y, en lo no previsto por dichos ordenamientos, por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA.- Denominación.- La Sociedad se denominará "Carbonusa", denominación que siempre irá seguida de las palabras "Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable", o de su abreviatura "S.A.P.I. de C.V.",

CLAUSULA TERCERA.- Domicilio.- El domicilio social de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal. La Sociedad, por conducto de la asamblea de accionistas o el consejo de administración, podrá establecer oficinas, plantas, bodegas, centros de distribución y venta, agencias o sucursales de la Sociedad en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos ("México") y del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. Asimismo, la Sociedad podrá señalar domicilios convencionales para el cumplimiento de determinados actos y contratos, para recibir todo tipo de notificaciones o para la sumisión a una jurisdicción.

CLAUSULA CUARTA.- Duración.- La duración de la Sociedad será de 99 (noventa y nueve) años contados a partir de la fecha de su constitución.

CLAUSULA QUINTA.- Objeto.- El objeto social de la Sociedad será:

a) Adquirir por solicitud, cesión, licitación, concurso u otro medio, derechos para la exploración y explotación de lotes mineros o concesiones mineras para exploración y explotación, un término de la legislación aplicable, cualesquiera otros yacimientos y depósitos minerales, así



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Arriaga
NOTARIO

MPNDRS
Ep. 88-123



como la exploración, explotación y aprovechamiento de sustancias minerales, para la producción de metales, metaloides y minerales metálicos, no metálicos y productos pétreos.

b) Participar en general en todas las actividades permitidas por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos, reformada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de diciembre de 2013, en términos de sus artículos transitorios y leyes, reglamentos y demás normas y disposiciones secundarias que al efecto sean publicadas para la exploración, explotación, extracción y comercialización de hidrocarburos en general y en especial de gas natural, gas de lutitas, de esquisto, de pizama o similares, aceites y demás derivados, permitidos por la Ley a las sociedades mexicanas.

c) Adquirir, disponer por cualquier título, construir, instalar, operar y explotar para sí o para terceros, toda clase de plantas de beneficio metalúrgico de cualquier tipo, refinerías y elaboración, por cualquier método o sistema de metales, minerales metalúrgicos y no metalúrgicos, incluyendo operaciones de fundido, o de afinación, así como los productos o subproductos derivados de los mismos, al igual que plantas para la producción de toda clase de ácidos, productos químicos, sustancias, y la industrialización y comercio de materias primas obtenidas en las plantas mencionadas ya sea por sí solos o con otras sustancias adquiridas de terceros.

d) Comprar, vender, importar, exportar, participar en programas y beneficios públicos para el comercio exterior y en general negociar en cualquier forma con metales, metaloides, minerales metálicos, no metálicos productos pétreos, así como productos derivados de los mismos, combustibles, minerales sólidos, residuos de planta de beneficio, gaseros, tameros, jales y en general, toda sustancia, cualquiera que sea su forma de presentación, necesaria para la operación de plantas y realización de los fines señalados.

e) Adquirir, usar, aprovechar y disponer de caídas de agua y corrientes exógenas o subterráneas para usos mineros o industriales y para la generación de fuerza motriz para servicios mineros, metalúrgicos o industriales, así como adquirir, construir, instalar y operar toda clase de plantas para la generación de energía eléctrica y sus accesorios.

f) Adquirir, usar, aprovechar y disponer de toda clase de transporte, incluyendo ferrocarriles, barcos y aeroplanos para uso de la sociedad, cuando sean necesarios o convenientes para los fines sociales.

g) Importación de toda clase de tecnología y maquinaria necesaria para la consecución de su objeto social, incluyendo la adquisición de productos, herramientas y equipos necesarios para la actividad minera y energética y de hidrocarburos en términos de las disposiciones legales aplicables.

h) Obtener y gestionar los permisos, autorizaciones, cartas o cualquier otro documento ante las instancias competentes de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, dependencias, secciones, departamentos, ejidos o comunidades agrarias o indígenas que sean conducentes, dado el objeto social, observando siempre la normatividad aplicable.

i) Participar en licitaciones públicas o privadas, concursos, sorteos o invitaciones que tengan relación directa o indirecta con el objeto de la sociedad, con las limitaciones que se establezcan para cada caso.

— j) Expedir o suscribir toda clase de títulos de crédito, incluyendo aquellos en serie o en masas y otros documentos comprobatorios de adeudo o garantizar su pago por cualquier otro medio. —

— k) Representar a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, tanto en México como en el extranjero, que tengan relación directa con las actividades de la Sociedad. —

— l) Promover, constituir, organizar, explotar, operar y tomar participación en el capital y patrimonio de toda clase de sociedades mercantiles o civiles, en asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, en fideicomisos o en contratos de asociación en participación, tanto mexicanas como extranjeras, así como participar en su administración, operación o liquidación. —

— m) Adquirir, enajenar y, en general, negociar con todo tipo de acciones, partes sociales, títulos valor y derechos fiduciarios. —

— n) Registrar marcas, obtener patentes y certificados de invención, adquirir o vender toda clase de derechos de propiedad industrial y derechos de autor, así como el recibir u otorgar licencias o autorizaciones para el uso y explotación de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual y derechos de autor. —

— o) Recibir y conceder préstamos o créditos con o sin garantía personal o real, y emitir, suscribir, endosar, avalar y aceptar toda clase de títulos de crédito y cualquier otro documento que evidencie un pasivo de la Sociedad, incluyendo obligaciones ya sean convertibles o no, así como afectar bienes o derechos en fideicomiso, actuar como deudor solidario, obtener seguros y fianzas y otorgar toda clase de garantías personales o reales para garantizar obligaciones propias o de terceros. —

— p) La Sociedad podrá obligarse solidariamente con terceros y garantizar toda clase de obligaciones propias o de terceros mediante aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso o por cualquier otro medio legal, por lo que podrá otorgar todo tipo de garantías reales o personales. —

— q) Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, disponer, poseer, permutar, usar, gravar y administrar toda clase de bienes muebles o inmuebles, urbanos o rústicos, propios para las actividades de esta Sociedad o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades en que esta Sociedad participe como accionista o socio, o a la cual preste sus servicios y ejercitar toda clase de derechos relativos a dichos bienes. —

— r) En general, celebrar y llevar a cabo todos y cada uno de los actos y contratos civiles o mercantiles que estén directamente relacionados con las actividades antes indicadas y que están permitidas por la ley. —

CAPITULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

— **CLAUSULA SEXTA.- Capital Social.** - El capital social fijo o mínimo de la Sociedad es la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), dividido en CIENTO MIL acciones nominativas, Clase I (uno romano), sin expresión del valor nominal. El capital social variable es ilimitado y estará representado por acciones nominativas, Clase II (dos romano), sin expresión del valor nominal. —

— Las acciones tanto de la parte fija, como de la parte variable, se dividirán en dos series de acciones: la Serie "A" y la Serie "B". Las acciones de la Serie "A" serán ordinarias y tendrá todos



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Aubrique
NOTARIO

8
MEXICO
E.O. 68129



los derechos corporativos y económicos que les otorga la legislación aplicable. Las acciones de la Serie "B" tendrán derechos corporativos, por lo que tendrán pleno derecho de voto, pero NO tendrán derechos económicos.

En caso de que los tenedores de acciones de una serie adquirieran acciones de la otra serie, éstas se convertirán automáticamente en acciones de la serie que correspondiera al adquirente, lo cual se deberá asentar en los títulos representativos de las acciones correspondientes, así como el libro de registro de acciones de la Sociedad.

La asamblea general ordinaria de accionistas de esta Sociedad podrá emitir acciones con derechos especiales en términos del artículo 112 (ciento doce) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acciones con derecho de voto limitado a los asuntos que se señalan en el artículo 113 (ciento trece) de la misma Ley, así como acciones en términos de la fracción III (tres romano) del artículo 13 (trece) de la Ley del Mercado de Valores.

CLÁUSULA SEPTIMA.- Acciones.- Las acciones representativas del capital social estarán sujetas a las siguientes reglas:

a).- Todas las acciones otorgarán a sus titulares iguales derechos y obligaciones, salvo por (i) lo establecido en la Cláusula Sexta anterior respecto a las acciones Serie "B"; y (ii) los derechos especiales que se concedan a las diferentes series de acciones de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 112 (ciento doce) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la fracción III (tres romano) del artículo 13 (trece) de la Ley del Mercado de Valores, así como salvo las acciones de voto limitado que se emitan conforme a lo establecido en el artículo 113 (ciento trece) de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

b).- Las acciones emitidas pero no suscritas y las acciones canceladas se conservarán en la Sociedad;

c).- Las acciones pagadas en especie quedarán en depósito en la Sociedad por un periodo de dos (2) años, de acuerdo con lo que dispone el artículo 141 (ciento cuarenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

d).- Todo aumento o disminución de la parte fija o mínima del capital social se hará mediante resolución de una asamblea general extraordinaria de accionistas. La reducción del capital social en su parte fija o mínima, mediante reembolso a los accionistas o liberación de exhibiciones no realizadas estará sujeta a lo establecido en el artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

e).- Todo aumento o disminución de la parte variable del capital social se hará mediante resolución de una asamblea general ordinaria de accionistas, sin necesidad de que dicha acta sea formalizada o protocolizada ante fedatario público;

f).- No podrán emitirse nuevas acciones si no están totalmente pagadas las acciones previamente emitidas;

g).- La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sujeto a lo que dispone el artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Toda decisión de amortizar acciones será publicada una vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía o, en caso que éste todavía no esté implementado, en el Diario Oficial de

la Federación, salvo que de algún otro modo sea conocida por todos los accionistas registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán emitirse, si así lo decide la asamblea de accionistas, acciones de goce en términos del artículo 137 (ciento treinta y siete) del ordenamiento citado. Si el valor de las acciones amortizadas no es recogido por los propietarios de dichas acciones dentro del año siguiente a la publicación mencionada en este párrafo o a la fecha en que dichos accionistas tengan conocimiento de la amortización de sus acciones, se perderá en beneficio de la Sociedad. -

h).- Los tenedores de acciones del capital variable no podrán solicitar el retro total o parcial de sus acciones mediante su reembolso o su amortización con utilidades repartibles, si no es previamente resuelto por una asamblea de accionistas. -

i).- Todo aumento o disminución del capital social, ya sea del mínimo o variable, deberá de ser inscrito en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que deberá llevar el secretario del consejo de administración, a menos que los accionistas o el consejo de administración determinen que otra persona debe llevarlo. -

TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE LOS ACCIONISTAS

CLAUSULA OCTAVA.- Restricciones a la Transmisión de Acciones.- Cualquier transmisión de acciones de la Sociedad deberá ser aprobada por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, ya sea en asamblea de accionistas o mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea. -

CLAUSULA NOVENA.- Derechos Preferentes de los Accionistas.- Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir aquellas acciones que se emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 (quince) días siguientes a la publicación del acuerdo de la asamblea sobre el aumento de capital en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía o, en caso que éste todavía no esté implementado, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en el entendido de que dicha publicación no será necesaria en caso de haber estado presentes en la asamblea la totalidad de los accionistas con derecho a voto o en el caso de que la resolución de aumento de capital sea notificada a cada uno de dichos accionistas. A falta de publicación, el plazo para ejercer el derecho de preferencia correrá a partir de la fecha de la asamblea o a partir de la fecha en que el accionista de que se trate haya sido notificado, según corresponda. En caso de que queden acciones sin suscribir, se podrá proceder a su venta a terceras personas. Si dichas acciones no son vendidas a terceros entonces se cancelarán y se procederá a la reducción del capital social, salvo que la asamblea de accionistas resuelva que se conserven en la tesorería de la Sociedad para su venta en el futuro. -

CERTIFICADOS Y TÍTULOS DE ACCIONES, REGISTRO DE ACCIONES

CLAUSULA DECIMA.- Requisitos de los Certificados y de los Títulos de Acciones.- Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones llevarán numeración progresiva y contendrán toda la información que requiere el artículo 125 (ciento veinticinco) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el texto íntegro de las Cláusulas Sexta, Octava, Novena y Décima Cuarta de estos Estatutos, y cualquier estipulación realizada de conformidad con el artículo 13 (trece) de la Ley del Mercado de Valores. Los certificados provisionales y los títulos



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autique
NOTARIO

MPM583
Exp. 88123



definitivos de acciones serán firmados por dos miembros del consejo de administración de la Sociedad, o por un miembro de dicho consejo y por el secretario de dicho órgano, ya sea que este último forme o no parte del consejo de administración de la Sociedad. Los títulos definitivos podrán contener cupones numerados de manera consecutiva.

CLASUSULA DECIMA PRIMERA.- Acciones que Ampara el Título.- Los certificados de acciones podrán amparar una o varias acciones, y cualquier accionista podrá solicitar al Consejo de administración el canje de cualquier certificado que previamente se hubiese emitido a su favor, por uno o varios certificados nuevos que amparen sus acciones. El costo de cualquier canje de certificados será por cuenta del accionista que lo haya solicitado.

CLASUSULA DECIMA SEGUNDA.- Pérdida del Título.- En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de cualquier título provisional o definitivo de acciones, su reposición queda sujeta a las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos inherentes a la reposición de dicho certificado o título de acciones serán por cuenta exclusiva del titular del certificado o título repuesto.

CLASUSULA DECIMA TERCERA.- Libro de Registro de Acciones.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones en el que se hará constar:

(a) El nombre, domicilio, nacionalidad y en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes de los titulares de las acciones, y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades;

(b) Si las mismas han sido total o parcialmente pagadas y las exhibiciones que se hagan, y

(c) Las transmisiones o gravámenes respecto de las mismas.

Dicho libro será llevado por el secretario del consejo de administración a menos que los accionistas o el consejo de administración designen a una persona diferente para llevar dicho registro. Toda transmisión de acciones será efectiva, respecto de la Sociedad, a partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el Libro de Registro de Acciones.

NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD Y ACCIONISTAS EXTRANJEROS

CLASUSULA DECIMA CUARTA.- Nacionalidad y Accionistas Extranjeros.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Todo extranjero que, en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien, los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad con autoridades mexicanas, y se obliga a no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana dicho interés o participación.

CAPITULO TERCERO

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CLASUSULA DECIMA QUINTA.- Órgano Supremo.- La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes quienes, en todo caso, gozará de los derechos que las

conceden los artículos 16 (dieciséis), fracción V (cinco romano) de la Ley del Mercado de Valores y 206 (doscientos seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- Tipos de Asambleas.- Las asambleas de accionistas serán ordinarias, extraordinarias y especiales. Serán asambleas ordinarias aquellas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refieren los artículos 180 (ciento ochenta) y 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y todos los demás asuntos que de acuerdo con la ley o estos Estatutos no están expresamente reservados a una asamblea extraordinaria o especial de accionistas. Serán asambleas extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

- (a) Prórroga de la duración de la Sociedad;
- (b) Disolución anticipada de la Sociedad;
- (c) Aumento o reducción del capital social mínimo o fijo;
- (d) Cambio de objeto de la Sociedad;
- (e) Cambio de nacionalidad de la Sociedad;
- (f) Transformación de la Sociedad;
- (g) Fusión con otra sociedad;
- (h) Escisión de la Sociedad;
- (i) Emisión de acciones privilegiadas;
- (j) Amortización de la Sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;
- (k) Emisión de bonos; o
- (l) Cualquier modificación de los Estatutos.

Serán asambleas especiales de accionistas aquellas que sean convocadas por alguna categoría de acciones para tratar cualquier asunto que afecte los derechos u obligaciones de esos accionistas como categoría en términos del artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- Disposiciones de las Asambleas de Accionistas.- Las asambleas de accionistas estarán sujetas a las siguientes disposiciones:

- (a).- Las asambleas de accionistas podrán celebrarse mediante convocatoria hecha por el secretario o el presidente del Consejo de Administración o cualesquiera 2 (dos) de los miembros propietarios o suplentes del consejo de administración; (i) cuando él o ellos lo juzguen conveniente; (ii) a solicitud del comisario; (iii) a solicitud del accionista o grupos de accionistas que, individual o conjuntamente, sean titulares de un número de acciones que representen, por lo menos, el 10% (diez por ciento) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, siempre y cuando tengan derecho de voto sobre los asuntos que se quieran incluir en el orden del día respectivo; o (iv) a solicitud de cualquier accionista, conforme a lo señalado en los artículos 185 (ciento sesenta y ocho) o 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
- (b).- Las asambleas generales ordinarias deberán celebrarse cuando menos una vez cada año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social;
- (c).- Todas las asambleas de accionistas se celebrarán en el domicilio social de la Sociedad, salvo por caso fortuito o fuerza mayor;
- (d).- La convocatoria será publicada en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía o, en caso que éste todavía no esté implementado, en el Diario Oficial de



NOTARIA

221

Lic. Francisco Telavero Autrique
NOTARIO

MFWSR8
Ex.65123

la Federación, además de ser notificado a cada accionista, por escrito y con acuse de recibo, son cuando menos 15 (quince) días de anticipación a la fecha de cualquier asamblea. Dichas notificaciones se realizarán en los domicilios que para tales efectos los accionistas hayan proporcionado en la escritura constitutiva o hayan notificado al órgano de administración de la Sociedad y que, en su caso, se encuentren inscritos en el libro de registro de acciones de la Sociedad.

(e).- La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar de la asamblea, así como el orden del día para la misma, y será firmada por quien la haga;

(f).- Cualquier asamblea podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria si los accionistas que son titulares de la totalidad de las acciones con derecho a voto en dicha asamblea se encuentran presentes o representados al momento de la votación;

(g).- Todo accionista podrá concurrir personalmente a cualquier asamblea a la cual tenga derecho a asistir, o ser representado por persona que designe como apoderado por escrito, mediante carta poder otorgada ante 2 (dos) testigos. Los miembros del consejo de administración de la Sociedad y los comisionados no pueden actuar como apoderados de los accionistas;

(h).- Salvo el caso de orden judicial en contrario, la Sociedad únicamente reconocerá como accionistas a aquellas personas cuyos nombres se encuentren inscritos en el Libro de Registro de Acciones, y dicha inscripción será suficiente para permitir la entrada de dicha persona a la asamblea;

(i).- Todas las asambleas de accionistas serán presididas por el presidente del consejo de administración asistido por el secretario del mismo, y a falta de uno u otro o de ambos, actuarán en su lugar como presidente y secretario quienes sean designados por la asamblea por mayoría de votos de los accionistas presentes en la asamblea;

(j).- Antes de instalarse la asamblea, la persona que la presida designará de entre los presentes a uno o más escrutadores que: (i) hagan el recuento de los accionistas presentes o representados en la asamblea, el número de acciones de las cuales son titulares y el número de votos que cada uno de ellos tiene derecho a emitir, y (ii) formulen una lista de asistencia;

(k).- Para considerar legalmente instalada a una asamblea ordinaria celebrada en primera o ulterior convocatoria, deberán asistir representadas cuando menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) de las acciones con derecho a voto, en el entendido que las acciones sin derecho a voto no computarán para la determinación del quórum de asistencia de las asambleas ordinarias, tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria. Asimismo, las acciones de voto limitado solo computarán para determinar el quórum de asistencia de las asambleas ordinarias para los asuntos en los que tengan derecho a voto;

(l).- Para considerar legalmente instalada a una asamblea extraordinaria celebrada en primera o ulterior convocatoria, deberán estar representadas cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto, en el entendido que las acciones sin derecho a voto no computarán para la determinación del quórum de asistencia de las asambleas extraordinarias, tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria. Asimismo,

las acciones de voto limitado solo computarán para determinar el quórum de asistencia de las asambleas extraordinarias para los asuntos en los que tengan derecho a voto; _____

_____(m).- Comprobada la existencia de un quórum para la celebración de la asamblea, la persona que presida declarará a ésta legalmente instalada y someterá a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. En el caso de la totalidad de los accionistas con derecho a voto en la asamblea de que se trate así lo apruebe, podrán agregarse asuntos al orden del día de la misma; _____

_____(n).- Todas las votaciones serán económicas a menos que los asistentes que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto en la asamblea de que se trate acuerden que el voto sea nominal o secreto; _____

_____(o).- Cada acción de cualquier clase o serie otorga el derecho a un voto en las asambleas ordinarias, extraordinarias o especiales de accionistas en que tenga derecho a votar; _____

_____(p).- Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea ordinaria, ya sea en primera o ulterior convocatoria, se requerirá el voto afirmativo de por lo menos el 51% (cincuenta y un por ciento) del total de las acciones representadas en la asamblea, en el entendido que las acciones sin derecho a voto no computarán para la determinación del quórum de votación de las asambleas ordinarias, tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria. Asimismo, las acciones de voto limitado solo computarán para determinar el quórum de votación de las asambleas ordinarias para los asuntos en los que tengan derecho a voto; _____

_____(q).- Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea extraordinaria, celebrada en primera o ulterior convocatoria, se requerirá el voto afirmativo de cuando menos el 51% (cincuenta y un por ciento) de las acciones representativas del capital social total con derecho a voto, en el entendido que las acciones sin derecho a voto no computarán para la determinación del quórum de votación de las asambleas extraordinarias, tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria. Asimismo, las acciones de voto limitado solo computarán para determinar el quórum de votación de las asambleas extraordinarias para los asuntos en los que tengan derecho a voto; _____

_____(r).- Con respecto al quórum de asistencia y de votación de asambleas especiales de accionistas se aplicarán las reglas antes mencionadas para asambleas extraordinarias; _____

_____(s).- Las resoluciones adoptadas fuera de una asamblea de accionistas por el voto unánime de los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto en la asamblea general o especial de que se trata, tendrán la misma validez, para todos los efectos legales, que si dichas resoluciones hubiesen sido adoptadas reunidos en una asamblea debidamente convocada y reunida, siempre y cuando dichas resoluciones sean confirmadas por escrito; _____

_____(t).- Los accionistas o grupos de accionistas que sean titulares del 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, tendrán derecho a designar o revocar, en la asamblea general ordinaria de accionistas que corresponda, a un miembro del consejo de administración. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas, cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás miembros del consejo de administración, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación; _____



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

11
MEXICO
Exp. 55123

(u).- Los accionistas o grupos de accionistas que tengan el 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto, incluso limitado, restringido o sin derecho a voto, tendrán derecho a designar o revocar, en la asamblea general ordinaria de accionistas que corresponda, a un comisario;

(v).- El secretario levantará un acta de cada asamblea de accionistas que se asentarán en el correspondiente libro de actas y que será firmado por el presidente, por el secretario en funciones y por los comisarios presentes. Asimismo, el secretario de la asamblea preparará un expediente que contendrá: (i) un ejemplar de las publicaciones y del acuse de recibo de la notificación de la convocatoria para la asamblea, en su caso; (ii) la lista de asistencia y los poderes o cartas poder que se hubiesen presentado o un extracto de los mismos certificados por el escrutador o escrutadores; y (iii) los informes, dictámenes y demás documentos que se hubiesen presentado en la asamblea; y

(w).- Si por cualquier motivo no se instala una asamblea convocada legalmente, este hecho y sus causas se harán constar en el libro de actas, formándose un expediente de acuerdo con el inciso inmediato anterior.

CAPITULO CUARTO

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- Administración.- La administración de la Sociedad estará encomendada a un consejo de administración.

El consejo de administración estará integrado por el número de miembros propietarios y suplentes que determine la asamblea general ordinaria de accionistas. Los miembros del consejo de administración no requerirán ser accionistas. Los miembros propietarios del consejo de administración, y sus suplentes, durarán en sus cargos por tiempo indefinido mientras no se designe a sus sucesores y éstos tomen posesión de sus cargos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- Designación Presidente y Secretario.- En asamblea general ordinaria de accionistas o en sesión del consejo de administración se designará al presidente, secretario y demás funcionarios de la Sociedad. El presidente necesita ser miembro del consejo, no así el secretario ni los demás funcionarios. Actuará como Secretario en las sesiones el Secretario del Consejo de Administración y, a falta de éste, el Secretario Suplente o uno de los consejeros que los demás asistentes designen por mayoría de votos.

El Secretario se encargará de redactar y consignar en los libros respectivos las actas de asambleas y de sesiones del Consejo de Administración, así como de expedir certificaciones de las mismas y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios de la Sociedad. Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales no contables y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser autorizadas y certificadas por el Secretario del Consejo de Administración.

CLAUSULA VIGESIMA.- Sesiones del Consejo.- El consejo de administración podrá reunirse en cualquier lugar en México o en el extranjero. Los gastos de viaje y hospedaje de los miembros del consejo de administración y de los comisarios serán por cuenta de la Sociedad. El

consejo podrá reunirse cuantas veces lo juzgue necesario o conveniente su presidente, el secretario o 2 (dos) de los miembros propietarios del consejo de administración, o sus respectivos suplentes, en funciones. Las convocatorias para las sesiones del consejo deberán ser enviadas por escrito, y con acuse de recibo, a cada uno de los miembros propietarios del consejo de administración, y sus suplentes, así como a todos los comisarios propietarios y suplentes, con por lo menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión, personalmente, por courier o por telegrama, a las últimas direcciones y números que tengan registrados los destinatarios con el secretario. La convocatoria contendrá la hora, fecha, lugar y orden del día de la sesión. Cualquier sesión del consejo podrá celebrarse válidamente sin previa convocatoria cuando estén presentes en ella todos los miembros propietarios del consejo de administración, o sus respectivos suplentes.

— **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- Quórum.** Habrá quórum de asistencia en cualquier sesión del consejo de administración cuando esté presente, por lo menos, la mayoría de los miembros propietarios del consejo de administración, o de sus respectivos suplentes. Las resoluciones del consejo de administración únicamente serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de sus miembros presentes, o sus respectivos suplentes. El presidente del consejo, su suplente o la persona que presida las juntas, no tendrá voto de calidad en caso de empate. —

— Los miembros y, en su caso, el secretario del consejo de administración, que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación de la sesión del consejo de que se trate. —

— **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- Resoluciones Adoptadas Fuera de Sesión.** Las resoluciones adoptadas fuera de una sesión del consejo de administración, por unanimidad de los miembros propietarios o suplentes, tendrán la misma validez, para todos los efectos legales, que si hubiesen sido adoptadas en una sesión debidamente convocada y reunida del consejo de administración, siempre y cuando dichas resoluciones sean confirmadas por escrito. —

— **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- Actas de las Sesiones.** De toda sesión del consejo de administración se levantará un acta que se asentará en el libro de actas correspondiente y que será firmada por el presidente y el secretario de la sesión y por los comisarios presentes. —

— **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- Facultades del Consejo.** El consejo de administración tendrá la representación legal de la Sociedad y podrá realizar todas aquellas funciones inherentes al objeto social, salvo que estén reservadas por ley o por estos Estatutos a otro órgano social. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el consejo de administración tendrá las siguientes facultades, con las limitaciones indicadas a continuación: —

— **A.- Poder general para pleitos y cobranzas,** con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran de cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, incluyendo la facultad de promover y desistirse del juicio de amparo, en todos sus términos, y la facultad de solicitar el sobreseimiento o su improcedencia para el caso de que se actúe como tercero perjudicado; presentar toda clase de recursos contra sentencias interlocutorias o definitivas; aceptar sentencias favorables y solicitar la revocación de sentencias; contestar demandas



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Aubrique
NOTARIO

13
MPWGRS
Exp. 66128

presentadas en contra de la Sociedad; iniciar y presentar demandas, quejas o denuncias; coadyuvar con el ministerio público en procedimientos del orden penal, participar en dichos procedimientos, otorgar perdones cuando las circunstancias lo ameriten; reconocer y firmar documentos y objetar el contenido, alcance y valor probatorio de los documentos presentados por la otra parte o impugnarlos por su falsedad; formular interrogatorios y contestar formularios judiciales; transigir y comprometer en árbitros; recurrir a funcionarios judiciales, sean jueces, magistrados o empleados del poder judicial, local o federal, con o sin causa, e interponer quejas administrativas contra las faltas que hayan cometido los mismos; designar a peritos; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas; absolver y articular posiciones; desahogar pruebas confesionales o testimoniales; intervenir en las diligencias de exhortos; alegar en las audiencias; pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal;

B.-Poder general para administrar los bienes y negocios de la Sociedad, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y del Distrito Federal, otorgándose las facultades más amplias para la administración de todos los asuntos relativos al objeto social de la Sociedad.

No obstante lo anterior, para celebrar contratos de mutuo, préstamo, crédito, o cualquier otra operación que represente un pasivo financiero para la Sociedad, así como para garantizar obligaciones propias o de terceros, con cualquier tipo de bienes propiedad de la Sociedad, el consejo de administración deberá obtener la aprobación de la asamblea de accionistas, ya sea que dicha aprobación se obtenga mediante asamblea general o por resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea, en su caso;

C.-Poder general para actos de dominio, en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados y el Distrito Federal.

El consejo de administración deberá obtener la aprobación de la asamblea de accionistas, ya sea que dicha aprobación se obtenga mediante asamblea general o por resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea, en su caso, para llevar a cabo cualquier acto de dominio, en términos del presente inciso;

D.-El consejo de administración tendrá las facultades de un apoderado general para representar a la Sociedad en cualquier juicio o procedimiento del orden laboral, en los términos y para los fines de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III (tres romano), 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III (dos y tres romano), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 766 (setecientos ochenta y seis), 737 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) y demás disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos derivados de dichas disposiciones

en materia de la representación laboral de la Sociedad. Asimismo, la representación patronal de la Sociedad se confía al consejo de administración, en los términos del artículo 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley Federal del Trabajo. El poder que se otorga incluye la facultad de: —

— (i).- Actuar ante los sindicatos con los cuales se hayan celebrado contratos colectivos de trabajo y con respecto a cualquier asunto relacionado con conflictos laborales de naturaleza colectiva; —

— (ii).- Actuar ante los trabajadores individuales y con respecto a cualesquiera asuntos de naturaleza individual; y, en general, con respecto a cualquier asunto entre el patrón y sus trabajadores; —

— (iii).- Comparecer ante cualquiera de las autoridades en materia de trabajo o seguridad social a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; —

— (iv).- Comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje federales o locales con las facultades mencionadas en los incisos (a) y (b) de esta cláusula, en lo que sean aplicables; —

— (v).- Acreditar la capacidad de la Sociedad dentro o fuera de juicio, en los términos de las fracciones II y III (dos y tres romano) del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) del ordenamiento legal mencionado; —

— (vi).- Comparecer para desahogar la prueba confesional y contestar cuestionarios en todas sus partes, conforme a lo previsto por los artículos 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo; —

— (vii).- Señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, conforme a lo previsto en el artículo 739 (setecientos treinta y nueve) de la Ley Federal del Trabajo; —

— (viii).- Comparecer con amplias facultades de representación, a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo, en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento, objeción, admisión y desahogo de pruebas (incluyendo sin limitar confesionales o testimoniales), absolver y articular posiciones, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) fracciones I y IV (uno y cuatro romano), 878 (ochocientos setenta y ocho) y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley Federal del Trabajo; y/ —

— (ix).- Ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar convenios, negociar, celebrar o rescindir contratos de trabajo; actuar como representante de la Sociedad como administrador, con respecto a juicios o procedimientos en materia laboral, individuales o colectivos, ante todo tipo de autoridades; ofrecer reinstalaciones y contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o notificaciones; —

— E.-Poder general para suscribir, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y en cualquier otra forma suscribir títulos de crédito en nombre y representación de la Sociedad, en los términos más amplios previstos en la fracción I del artículo 9° (nove) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. —

— Para suscribir, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y, en cualquier otra forma, suscribir títulos de crédito, el consejo de administración deberá obtener la aprobación de la asamblea de accionistas, ya sea que dicha aprobación se obtenga mediante asamblea general o



NOTARIA

221

Lic. Francisco Telavera Autrique
NOTARIO

15
MEXICO
Exp. 98123

por resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea, en su caso. Para la emisión y endoso de cheques, NO será necesaria la aprobación antes mencionada;

F.-Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias, de inversión o de otro tipo, así como para efectuar depósitos y girar contra las mismas;

G.-Poder para designar y remover a los funcionarios de la Sociedad, así como determinar sus facultades, las garantías que los mismos deban otorgar, sus condiciones de trabajo y sus remuneraciones;

H.-Poder para ejecutar las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas, a través del presidente del consejo de administración o de cualquier otra persona a la cual dicha facultad se delegue;

I.-Poder para determinar la forma en que hayan de votarse las acciones o partes sociales que sean propiedad de esta Sociedad, en las asambleas de accionistas o socios respectivas;

J.-En general, poder para realizar todos los actos que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social y que conforme a estos Estatutos o por ley no estén reservados a otros órganos; y

K.-Poder para otorgar y revocar poderes generales o especiales (que podrán incluir la facultad de sustituir o delegar dichos poderes) y para sustituir o delegar todos los poderes señalados en esta cláusula, reservándose el ejercicio de los mismos.

CAPITULO QUINTO

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.- Desacuerdos entre Accionistas.- En caso de (1) un desacuerdo entre accionistas de las diversas series de acciones, o entre los consejeros designados por cada uno de ellos, que impida tomar una decisión por el consejo de administración y/o la asamblea de accionistas de la Sociedad en 3 (tres) reuniones consecutivas debidamente convocadas, o (2) en caso que no pueda convocarse o instalarse debidamente una asamblea de accionistas o una sesión del consejo de administración por 3 (tres) veces consecutivas; entonces los accionistas de la Serie "A" (como grupo), o los accionistas de la Serie "B" (como grupo), tendrán el derecho de hacer al otro grupo de accionistas una oferta por escrito en firme e irrevocable (la "Oferta") de (i) compra de la totalidad de las acciones de la Sociedad propiedad del otro grupo de accionistas, y (ii) venta de la totalidad de las acciones de la Sociedad de su propiedad, a un precio de compraventa por acción determinado (el "Precio de Compraventa por Acción"), teniendo el grupo de accionistas receptor de la Oferta la obligación de elegir, de forma excluyente, entre la alternativa comprendida en el inciso (i) inmediato anterior o en el inciso (ii) inmediato anterior, y notificarlo por escrito al accionista que haya realizado la Oferta dentro del plazo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que recibe la Oferta (el "Plazo de Elección"), y la alternativa elegida deberá consumarse en el plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días naturales a partir de la fecha en que se notifique la elección (el "Plazo de Consumación"), en el entendido que si en el Plazo de Elección los accionistas receptores de la Oferta no ofrecieran respuesta por escrito en los términos antes indicados, entonces se entenderá para todos los efectos legales que dichos accionistas eligen la opción indicada en el inciso (i) anterior, quedando legalmente

obligados a vender la totalidad de sus acciones al accionista o accionistas autores de la Oferta, dentro del Plazo de Consumación, contra el pago por parte de éstos del Precio de Compraventa por Acción multiplicado por el número de acciones objeto de compraventa, contra la entrega por parte de éstos del título o títulos de acciones debidamente endosados en propiedad. —

Queda expresamente pactado que en caso que se presente una Oferta, los accionistas receptores de la misma no podrá presentar a la contraparte otra Oferta, y que en caso de hacerlo, sólo será válida y exigible la Oferta presentada en primer término conforme a lo indicado en el párrafo inmediato anterior. —

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD Y AUDITORES EXTERNOS —

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- Vigilancia.- La vigilancia de la Sociedad estará confiada a uno o más comisarios propietarios y sus respectivos suplentes designados por una asamblea general ordinaria de accionistas. Estos tendrán los derechos y obligaciones que le confieren los artículos 166 (ciento sesenta y seis) y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su encargo hasta que su sucesor o sucesores hayan sido designados y tomen posesión de su cargo. —

CLAUSULA VIGESIMA SÉPTIMA.- Auditores Externos.- La asamblea general ordinaria de accionistas o el consejo de administración tendrán la facultad de nombrar a la firma de contadores públicos que actuarán como auditores externos de la Sociedad, quienes prepararán la información para los reportes anuales, que contenga la información señalada en el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. —

CAPITULO SEXTO —

GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS —

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- Caución.- Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración, funcionarios, comisarios propietarios y suplentes no necesitan caucionar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, salvo que así lo disponga la asamblea general de accionistas. —

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- Responsabilidad de los Miembros del Consejo de Administración.- La responsabilidad de los miembros del consejo de administración y funcionarios de la Sociedad se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. —

CAPITULO SEPTIMO —

EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y RESPONSABILIDAD LIMITADA —

CLAUSULA TRIGÉSIMA.- Ejercicios Sociales.- Los ejercicios sociales de la Sociedad serán de 12 (doce) meses, salvo el primer ejercicio que será irregular y contará desde la fecha de firma de esta escritura y terminará el 31 (treinta y uno) de diciembre. —

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Estados Financieros.- Se practicarán estados financieros que muestren la situación de la Sociedad a la fecha de cierre de cada ejercicio social y que contendrán todos los datos exigidos por el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como los que sean necesarios para comprobar los mismos. Estos documentos deberán ponerse, junto con los documentos justificativos, a la disposición del



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

17
MFUBRS
Esa. 60129

comisario o comisarios y de los accionistas, con la anticipación que fija el artículo 173 (ciento setenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— **CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- Reserva Legal.-** De las utilidades netas de la Sociedad, deberá separarse anualmente el 5% (cinco por ciento) para la creación o aumento del fondo de reserva legal, hasta que éste alcance la quinta parte del capital social. Una vez hecha dicha separación o el fondo de reserva legal haya sido debidamente constituido, las utilidades que obtenga la Sociedad de acuerdo con los estados financieros aprobados se aplicarán conforme a lo que apruebe la asamblea de accionistas.

— **CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- Participación Especial De Fundadores.-** Los fundadores de la Sociedad no se reservan participación especial alguna en las utilidades de la Sociedad.

— **CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- Responsabilidad de Accionistas.-** La responsabilidad de cada accionista quedará limitada al valor de su aportación al capital social y será responsable por cualquier parte insoluta del valor de suscripción de sus acciones. Ningún accionista de esta Sociedad es responsable personalmente por los pasivos u obligaciones en general de esta Sociedad. Ningún acreedor de esta Sociedad puede buscar pago de su crédito por algún accionista específico de esta Sociedad por el hecho de que los activos de la Sociedad no alcancen a cubrir este crédito.

— **CAPITULO OCTAVO**

— **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD**

— **CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- Causales de Disolución.-** La Sociedad se disolverá en los casos enumerados en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero únicamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 232 (doscientos treinta y dos) de dicha ley.

— **CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- Designación de Liquidadores.-** La liquidación de la Sociedad deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea extraordinaria de accionistas designará a uno o más liquidadores. Los liquidadores, en su caso, actuarán conjuntamente.

— **CLAUSULA TRIGESIMA SÉPTIMA.- Facultades del Liquidador.-** Durante la liquidación de la Sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que tiene el consejo de administración.

— **CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- Inscripción Nominamiento del Liquidador.-** Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nominamiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el consejo de administración y los funcionarios de la Sociedad continuarán desempeñando su encargo, pero solamente para efectos del artículo 242 (doscientos cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y no podrán iniciar nuevas operaciones después de haber sido aprobada por los accionistas la resolución de disolución de la Sociedad o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta.

— **CAPITULO NOVENO**

— **JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE**

— **CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- Jurisdicción y Legislación Aplicable.-** Los accionistas acuerdan someterse a la legislación federal aplicable a México, así como a los tribunales competentes del Distrito Federal para resolver cualquier conflicto sobre la interpretación o cumplimiento de los presentes Estatutos, renunciando a cualquier fuero que les fuere aplicable por razón de domicilio u otra situación particular....."

CLAUSULAS:

— **PRIMERA.-** A solicitud del compareciente protocolizo el Documento de las Resoluciones Unánimes Adoptadas Fuera de Asamblea de Accionistas de "CARBONUSA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, transcrita en el antecedente único de este instrumento.

— **SEGUNDA.-** Los gastos y honorarios que cause este instrumento son a cargo de la Sociedad.

PERSONALIDAD

— El compareciente justifica su personalidad y la legal existencia de "CARBONUSA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, con lo siguiente:

— I.- Con escritura cuarenta y seis mil veinte, otorgada el dieciséis de julio de dos mil catorce, ante mí, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico quinientos diecinueve mil cuarenta y dos, el veintitrés de julio de dos mil catorce, consta la constitución de la sociedad, con domicilio en el Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, con cláusula de admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con el objeto social en dicha escritura descrita.

— De dicho instrumento copio en lo conducente lo siguiente: ".....**CLAUSULA S.....CAPITULO TERCERO.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- CLAUSULA DECIMA QUINTA.-**

Órgano Supremo.- La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o claudentes quienes, en todo caso, gozarán de los derechos que les conceden los artículos 18 (dieciocho), fracción V (cinco romano) de la Ley del Mercado de Valores y 206 (doscientos seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.....**CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- Disposiciones de las**

Asambleas de Accionistas.- Las asambleas de accionistas estarán sujetas a las siguientes disposiciones:..... s).- Las resoluciones adoptadas fuera de una asamblea de accionistas por el voto unánime de los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto en la asamblea general o especial de que se trate, tendrán la misma validez para todos los efectos legales, que si dichas resoluciones hubiesen sido adoptadas reunidos en una asamblea debidamente convocada y reunida, siempre y cuando dichas resoluciones sean confirmadas por escrito....."

— II.- Con el acta que se protocoliza.

— **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: REGISTRU FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CAR CATORCE CERO SIETE DIECISEIS EAA.**

AVISO DE PRIVACIDAD

— Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, informé al compareciente que sus datos personales



NOTARIA

221

Lic. Francisco Talavera Autrique
NOTARIO

19
MFMSRS
Ex. 63/129

proporcionados a la notaría a mi cargo se utilizarán con la finalidad de otorgarle el servicio solicitado, que por el hecho de proporcionar dicha información autoriza a esta notaría a administrar sus datos personales y a transferir los mismos a terceros cuando sea estrictamente necesario para otorgarle los referidos servicios. Asimismo le informé que podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido al suscrito notario como Responsable de Protección de Datos Personales, en el domicilio de la notaría, donde también se encuentra disponible para su consulta el texto completo del Aviso de Privacidad.

GENERALES

El señor DIEGO PEREZ GROVAS MARGARIT, originario del Distrito Federal, donde nació el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, casado, licenciado en derecho, con domicilio en Paseo de Laureles número cuatrocientos cincuenta y ocho PH UNO, colonia Bosques de las Lomas, Distrito Federal, con Registro Federal de Contribuyentes PEMD OCHENTA Y CUATRO CERO SEIS VEINTIOCHO AT CINCO y con Clave Única de Registro de Población PEMD OCHENTA Y CUATRO CERO SEIS VEINTIOCHO HDFFRG CERO OCHO, se identifica con su Pasaporte número cero siete tres dos cero cero cero seis cinco seis tres, expedido el dieciséis de marzo de dos mil siete, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Álvaro Obregón.

INSERCIÓN DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO 2,654.- 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 regulan 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 quisieran limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.

Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.

CERTIFICACIONES

YO EL NOTARIO, CERTIFICO:

I.- Que me identifique plenamente como Notario Público ante el compareciente.
II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista.

III.- Que el compareciente declara que su representada tiene capacidad y que la representación que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos.

IV.- Que el compareciente declara que todos los accionistas son de nacionalidad mexicana y no se encuentran en los supuestos que establece el artículo treinta y dos de la Ley de