

**Consejo de Administración de
Petróleos Mexicanos**

**Sesión 944 Extraordinaria
24 de junio de 2019**

**A c u e r d o
CA-077/2019**

**I.4 Fusión de Pemex Exploración y Producción con Pemex Perforación y Servicios y fusión
de Pemex Transformación Industrial con Pemex Etileno.**

Con fundamento en los artículos 13, fracciones XXVI y XXIX, en relación con el 62, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración:

Primero.- Autorizó, a propuesta del Director General de Petróleos Mexicanos, la fusión de las Empresas Productivas del Estado Subsidiarias de Petróleos Mexicanos, denominadas Pemex Exploración y Producción y Pemex Perforación y Servicios, con efectos a partir del 1º de julio de 2019, por lo que se dará inicio a la aplicación de las normas a que se refiere el punto tercero siguiente.

Segundo.- Autorizó, a propuesta del Director General de Petróleos Mexicanos, la fusión de las Empresas Productivas del Estado Subsidiarias de Petróleos Mexicanos, denominadas Pemex Transformación Industrial y Pemex Etileno, con efectos a partir del 1º de julio de 2019, por lo que se dará inicio a la aplicación de las normas a que se refiere el punto tercero siguiente.

Tercero.- Las fusiones deberán ejecutarse de conformidad con las normas siguientes:

- A. Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial, subsistirán como empresas fusionantes y Pemex Perforación y Servicios y Pemex Etileno se extinguirán como empresas fusionadas, a partir del 1º de julio de 2019.
- B. Los Directores Generales de Pemex Exploración y Producción, de Pemex Transformación Industrial, de Pemex Perforación y Servicios y de Pemex Etileno, serán los responsables del proceso de fusión, estando facultados para designar mediante oficio al servidor público de



nivel inmediato inferior a ellos, que coordine e instruya, implemente, dé seguimiento, participe y verifique las acciones, etapas y actividades, así como la elaboración y suscripción de los actos e instrumentos que sean necesarios para llevar a cabo la fusión. Las actividades y actos e instrumentos, deberán realizarlas y suscribirlos, respectivamente, servidores públicos que se encuentren facultados, con nivel mínimo de Gerente.

- C. Pemex Exploración y Producción continuará realizando las actividades que conforme a su objeto ejecuta y, adicionalmente, deberá llevar a cabo las actividades sustantivas que actualmente realiza Pemex Perforación y Servicios.

Pemex Transformación Industrial continuará realizando las actividades que conforme a su objeto ejecuta y, adicionalmente, deberá llevar a cabo las actividades sustantivas que actualmente realiza Pemex Etileno.

- D. Los Consejos de Administración de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Transformación Industrial, deberán aprobar sus respectivos Estatutos Orgánicos considerando la modificación de sus estructuras básicas autorizadas por este Consejo y que incorporen las actividades sustantivas que actualmente realizan Pemex Perforación y Servicios y Pemex Etileno.
- E. Los Consejos de Administración de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Perforación y Servicios, así como de Pemex Transformación Industrial y de Pemex Etileno, deberán aprobar las respectivas fusiones autorizadas por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, con efectos a partir del día 1º de julio de 2019, por lo que todos los actos relativos a cada fusión deberán quedar formalizados y concluidos a más tardar el día 30 de junio de 2019.
- F. Pemex Perforación y Servicios transmitirá a Pemex Exploración y Producción, los recursos humanos, materiales, financieros y de



cualquier naturaleza, así como los bienes, derechos y obligaciones que integran su patrimonio, a efecto de perfeccionar la fusión. Pemex Exploración y Producción quedará subrogado en los derechos y obligaciones de los que es titular Pemex Perforación y Servicios.

- G. Pemex Etileno transmitirá a Pemex Transformación Industrial, los recursos humanos, materiales, financieros y de cualquier naturaleza, así como los bienes, derechos y obligaciones que integran su patrimonio, a efecto de perfeccionar la fusión. Pemex Transformación Industrial quedará subrogado en los derechos y obligaciones de los que es titular Pemex Etileno.
- H. Prevalece la existencia y funcionamiento de los órganos de Administración y de Dirección de Pemex Perforación y Servicios en los términos que actualmente se ejercen, tanto en su administración, como en la operación de su línea de negocio, debiendo garantizar la continuidad operativa de dicha empresa, hasta que surta efectos la fusión el 1° de julio de 2019, y en forma adicional a su operación y funciones actuales, Pemex Exploración y Producción y Pemex Perforación y Servicios deberán realizar y documentar todos los actos que permitan implementar la fusión hasta su conclusión.
- I. Prevalece la existencia y funcionamiento de los órganos de Administración y de Dirección de Pemex Etileno en los términos que actualmente se ejercen, tanto en su administración, como en la operación de su línea de negocio, debiendo garantizar la continuidad operativa de dicha empresa, hasta que surta efectos la fusión el 1° de julio de 2019, y en forma adicional a su operación y funciones actuales, Pemex Transformación Industrial y Pemex Etileno deberán realizar y documentar todos los actos que permitan implementar la fusión hasta su conclusión.
- J. Los órganos de Administración y Dirección de Pemex Perforación y Servicios y de Pemex Etileno, así como sus estructuras orgánicas, se extinguirán junto con las propias empresas, al momento en que

queden perfeccionadas las respectivas fusiones, esto es, el 1º de julio de 2019.

- K. Las direcciones corporativas de Finanzas, de Planeación, Coordinación y Desempeño, y de Administración y Servicios, así como la Dirección Jurídica, asesorarán y asistirán durante los procesos de fusión y una vez concluidos éstos, a los servidores públicos de las empresas productivas subsidiarias involucradas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
- L. Las áreas corporativas de Petróleos Mexicanos, deberán realizar en sus respectivos ámbitos de competencia, las gestiones o trámites que resulten necesarios o sean consecuencia de la fusión.
- M. La Auditoría Interna deberá participar permanentemente en el desarrollo de los procesos de fusión, hasta su conclusión, con el propósito de aportar los elementos y aspectos que permitan la debida rendición de cuentas y transparencia de los procesos.
- N. La Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño, deberá establecer el programa de los procesos de fusión y definir el contenido del informe final, que deberá incluir, entre otros, los estados financieros resultantes de la fusión, la descripción de las acciones realizadas y los resultados del acompañamiento de la Auditoría Interna, conforme a los plazos establecidos en el citado programa.
- O. Se deberán respetar los derechos laborales de los trabajadores de Pemex Perforación y Servicios y de Pemex Etileno, en términos de ley.
- P. Los poderes y mandatos conferidos por Pemex Perforación y Servicios y por Pemex Etileno, quedarán sin efecto ni valor legal alguno, el 1º de julio de 2019, fecha en que ambas Empresas Productivas Subsidiarias queden extinguidas por fusión.



- Q. Los Consejos de Administración de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Perforación y Servicios, así como los de Pemex Transformación Industrial y de Pemex Etileno, deberán:
- (i) Tomar conocimiento del presente Acuerdo que autoriza la fusión y del Acuerdo que autoriza la Adecuación a los Acuerdos de Creación de las fusionantes.
 - (ii) Aprobar la fusión de las Empresas Productivas Subsidiarias y autorizar los estatutos orgánicos de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Transformación Industrial.
 - (iii) En sesión posterior, aprobar o tomar conocimiento, según corresponda, del Informe de cada Director General de las Empresas Productivas Subsidiarias y de los Estados Financieros resultantes de la fusión. En el caso de Pemex Perforación y Servicios y de Pemex Etileno, este numeral iii corresponderá a las Sesiones de Cierre de sus respectivos Consejos de Administración.
- R. A partir del 1º de julio de 2019 que entren en vigor las adecuaciones que apruebe este Consejo de Administración respecto de los Acuerdos de Creación de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Transformación Industrial, quedarán sin efectos los Acuerdos de Creación de Pemex Perforación y Servicios y de Pemex Etileno.
- S. Una vez concluidas las fusiones, la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño y los Directores Generales de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Transformación Industrial, deberán hacer del conocimiento del Comité de Auditoría el Informe final de dichos procesos, de manera previa a su presentación a este Consejo de Administración.
- T. Toda la información y documentación generada en los procesos de fusión, que se considere necesaria, deberá ser resguardada y, en su caso, clasificada por Pemex Exploración y Producción y por Pemex Transformación Industrial, para efectos de mantener su integridad.



- U. Este Consejo de Administración tomará conocimiento de los informes finales y emitirá las Declaratorias de Extinción de las Empresas Productivas del Estado Subsidiarias de Petróleos Mexicanos, denominadas Pemex Perforación y Servicios y Pemex Etileno, mismas que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por conducto de la Dirección Jurídica, con independencia de que las fusiones surtan efectos el 1º de julio de 2019.
- V. Se autoriza al Director General de Petróleos Mexicanos para la interpretación de las presentes Normas, o bien, para establecer las directrices bajo las cuales se resuelvan los casos no previstos en las mismas, o se realicen las acciones necesarias para concretar los procesos de fusión.

Cuarto.- Instruyó a las administraciones de Petróleos Mexicanos, de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Perforación y Servicios, para que lleven a cabo las acciones que permitan ejecutar el proceso de fusión conforme a las normas autorizadas por este Consejo, mediante la celebración de los instrumentos o la realización de gestiones o trámites correspondientes.

Quinto.- Instruyó a las administraciones de Petróleos Mexicanos, de Pemex Transformación Industrial y de Pemex Etileno, para que lleven a cabo las acciones que permitan ejecutar el proceso de fusión conforme a las normas autorizadas por este Consejo, mediante la celebración de los instrumentos o la realización de gestiones o trámites correspondientes.

Sexto.- Instruyó a Pemex Exploración y Producción para que lleve a cabo las acciones conducentes y reciba de Pemex Perforación y Servicios, los recursos humanos, materiales, financieros, presupuestales y de cualquier naturaleza, así como los bienes, derechos y obligaciones, mediante la celebración de los actos o instrumentos correspondientes, quedando subrogada en todos los derechos y obligaciones de la fusionada.

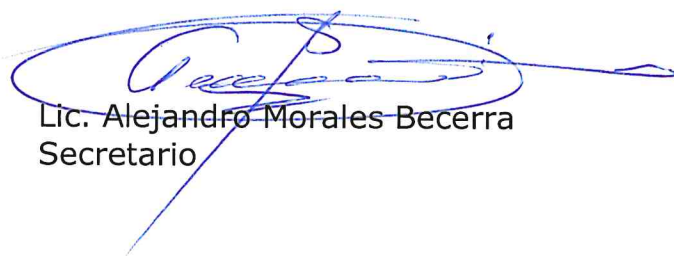


Séptimo.- Instruyó a Pemex Transformación Industrial para que lleve a cabo las acciones conducentes y reciba de Pemex Etileno, los recursos humanos, materiales, financieros, presupuestales y de cualquier naturaleza, así como los bienes, derechos y obligaciones, mediante la celebración de los actos o instrumentos correspondientes, quedando subrogada en todos los derechos y obligaciones de la fusionada.

Octavo.- Instruyó a la Auditoría Interna y al Comité de Auditoría su intervención en términos de las normas a que se refiere el punto de Acuerdo Tercero.

Noveno.- Instruyó a las Administraciones de Petróleos Mexicanos, de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Transformación Industrial a presentar a este Consejo de Administración el Informe final de las fusiones, posteriormente a que surtan efectos el 1º de julio de 2019.

Décimo.- Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de los respectivos Consejos de Administración de Pemex Exploración y Producción, de Pemex Transformación Industrial, de Pemex Perforación y Servicios y de Pemex Etileno, así como la forma de su instrumentación para que en el ámbito de sus facultades adopten los Acuerdos que correspondan.



Lic. Alejandro Morales Becerra
Secretario