



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

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



Cuajimalpa de Morelos, a 29 de Enero de 2024.

OFICIO No. SCYCO/ 022 /2024.

Asunto: Solicitud de la PNT 092074224000110

LIC. LITZÍN GARCÍA CASTELÁN.  
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

### PRESENTE.

En atención a las solicitudes de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con números de registro 092074224000110 turnada por usted, mediante la cual solicita lo siguiente:


*"A las dependencias citadas, preguntar si la alcaldía Cuajimalpa de Morelos solicitó un estudio técnico para determinar si es procedente la obra denominada Foro Pedro Infante ubicada en la explanada principal publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 11 de Octubre de 2023." (SIC)*

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 (708) 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.

ATENTAMENTE

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

Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero P. B.,  
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C. P. 05000, Ciudad de México.  
www.cuajimalpa.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

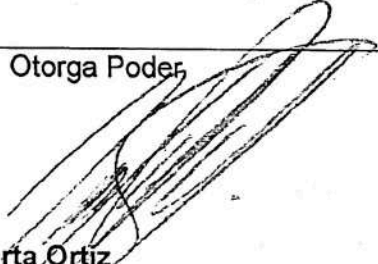
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2023

Lic. Carlos Alberto Gómez Hernández  
Director General de Obras y  
Desarrollo Urbano  
Presente

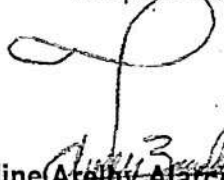
**Asunto: Carta Poder**

Con relación a la Licitación Pública Nacional Número **30-001-067-012-23**, para la contratación de la Obra Pública denominada: **"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DEL FORO PEDRO INFANTE DE LA ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS"**., Sobre el particular y el que suscribe el Ing. Isaias Vallarta Ortiz en mi carácter de Representante Legal de la empresa INDHR, S.A. DE C.V., por este conducto autorizo al Arq. Jeraldine Arelhy Alarcon Zevada, persona que participo en la elaboración de nuestra propuesta y por tanto conoce su contenido, para que, a nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentos. Comparecer en las sesiones públicas de apertura de los sobres, fallo y hacer las aclaraciones que se deriven de dichas sesiones.


Otorga Poder


  
**Ing. Isaias Vallarta Ortiz**  
Representante Legal  
Domicilio: Av. Revolución 528, Piso 7, Local 7-A  
Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito  
Juárez, C.P. 03800, CDMX

Acepta Poder

  
**Arq. Jeraldine Arelhy Alarcon Zevada**  
Domicilio: Av. Revolución 528, Piso 7, Local 7-A  
Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito  
Juárez, C.P. 03800, CDMX

Testigos

  
**Arq. Eduardo Chavez Lara**  
Domicilio: Av. Revolución 528, Piso 7, Local 7-A  
Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito  
Juárez, C.P. 03800, CDMX

  
**Ing. Adriana Montserrat Llamas Albino**  
Domicilio: Av. Revolución 528, Piso 7, Local 7-A  
Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito  
Juárez, C.P. 03800, CDMX

## ACREDITACION DE PERSONALIDAD

Ciudad de México a 24 de octubre de 2023.

LIC. CARLOS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO

Presente

Yo C. Andrés García Alcalá, en nombre y representación de la empresa INDHR, S.A. de C.V. manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que es mi deseo e interés participar en este proceso licitatorio, a nombre y en representación de la citada empresa, y que los datos aquí asentados, son ciertos, así como que cuento con las facultades necesarias y suficientes para suscribir la propuesta en el procedimiento licitatorio número 30-001-067-012-23, referente a la **PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DEL FORO PEDRO INFANTE DE LA ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS.**

### I) DATOS DEL LICITANTE:

1.- Denominación o Razón Social: **INDHR, S.A. DE C.V.**

2.- Registro Federal de Contribuyentes: **IND1406166UA**

3.- Domicilio

3.1 Calle y número: **Avenida Juárez, No. 2318, Int. 201-A**

3.2 Colonia: **La Paz**

3.3 Alcaldía o Municipio:

3.4 Entidad Federativa: **Municipio de Puebla, Puebla**

3.5 Código Postal: **72160**

4.- Teléfono: **(222) 242 17 83 / Teléfono Móvil: 22 21 56 38 78**

5.- Fax:

6.- Correo electrónico: **const.indhr@gmail.com**

7.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su acta constitutiva: Escritura Pública No. **16,677** de fecha de **16 junio de 2014.**

8.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se dio fe de la misma: **Lic. Alfredo Pichardo Fernández, Notario Público Número 18 de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, Distrito Federal.**

9.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique) Sección de Comercio de Veracruz, Veracruz, Folio Mercantil Electrónico número **30500 \* 17**, fecha de **19 de junio de 2014.**

10.- Relación de accionistas:

ACCIONISTAS	R.F.C.	No. DE ACCIONES	VALOR
PARTE FIJA SIN DERECHO A RETIRO			
ACCIONES CLASE "I"			
PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REP161223BL6	45	\$45,000.00
ALVARO LUNA CASTREJÓN	LUCA8112212A7	5	\$5,000.00
TOTAL		50	\$50,000.00
PARTE VARIABLE			
ACCIONES CLASE "II"			
PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REP161223BL6	14,000	\$14'000,000.00

**INDHR**  
S.A. de C.V.

0007



11.- Descripción del objeto social:

a).- La compra, venta, importación, exportación y distribución de todo tipo de artículos de ferretería en general, pintura, impermeabilizantes, solventes inflamables e inflables, equipos, herramientas y material eléctrico de uso doméstico, comercial e industrial, así como productos y artículos de limpieza domésticos, y equipos de seguridad.

b).- La prestación de toda clase de servicios de maquila, mantenimiento, montajes, adaptaciones, mejoras, refacciones, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y arquitectónicas de todo tipo doméstico, comercial e industrial.

c).- La fabricación, compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de láminas, placas, perfiles, protecciones, tubos de acero y de cualquier producto derivado del acero.

d).- Comercio en general de alimentos envasados, enlatados y elaborados, como frutas, verduras, granos, legumbres, galletas, postres y toda clase de dulces, cigarros, todo tipo de bebidas, jugos, vinos y licores de todas sus marcas, artículos de papelería, muebles para oficina, librería, regalos, perfumería, juguetes, publicaciones, toda clase de artículos de belleza, así como ropa y zapatería, la maquinaria y equipo necesario para su elaboración, accesorios y todo lo relacionado con este ramo, toda clase de muebles, marcos, platería, oro, joyería, lámparas, artículos de vidrio y en general toda clase de artículos bienes, productos comerciales, industrial y todo lo relacionado con estos ramos.

e).- El establecimiento, arrendamiento, explotación comercial de toda clase de restaurantes, cafeterías, comedores, salones de fiestas, bares, centros nocturnos y similares, así como todo lo necesario para estos fines.

f).- La proyección, diseño, ejecución, construcción, conservación, ampliación, mantenimiento, demolición, excavación, limpieza, desmonte y decoración de toda clase de obras públicas y privadas de ingeniería y arquitectura, por cuenta propia o de terceros, para toda clase de personas, empresas o instituciones, la construcción de todo tipo de edificios, casas, bodegas o unidades industriales, así como la compra venta de arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de materiales, vehículos automotores y maquinaria para la construcción.

g).- Prestar asesoría a empresas organizaciones, sindicatos, agrupaciones, nacionales o extranjeras a través de perfiles, estudios de factibilidad, técnica, económica, financiera de marcado y cualquier otro tipo que se requiera.

h).- Contratar embarques no comerciales, tales como menajes de casa, de oficina, productos comerciales, bienes o servicios, pudiendo almacenar, transportar y realizar cualquier otra actividad requerida para su despacho, siendo ello lo posible en México o en el extranjero.

i).- En general la sociedad podrá celebrar toda clase de actos, convenios y contratos mercantiles o civiles que se relacionen con los fines de la misma.

j).- Compra, venta, instalación, importación y exportación de equipos de cómputo, teléfono, software y radiolocalización, así como todas sus partes y refacciones, asesorías, servicios de mantenimiento, instalación, cursos de entretenimiento, instalación, cursos de entretenimiento y sus contratación de servicios.

k).- La instalación y establecimiento de programas de capacitación y adiestramiento del personal que labore en la empresa para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto social.

m).- Obtener financiamiento de cualquier tipo y sin limitación por cuanto hace al monto, pudiendo otorgar las garantías que sean necesarias para el logro de los fines sociales, inclusive podrá garantizar obligaciones a terceros, constituirse en obligatorio solidario, así como otorgar créditos a sociedades de los cuales, posea acciones en las que tenga participación o relación comercial o financiera.

n).- La emisión, suscripción, endoso, aceptación o aval y otorgamiento de cualquier clase de títulos de crédito y títulos de valor permitidos por la Ley, así mismo la ejecución de toda clase de actos, convenios y contratos, ya sean civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza. Podrá abrir y cerrar cuentas bancarias, de inversiones, de cheques, y en general verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio, para la consecución de su objeto social. Otorgar avales a favor de la sociedad o de terceros u otorgar todo tipo de garantías reales y personales sobre sus obligaciones a cargo de la sociedad o de terceros y constituirse como obligado solidario.

ñ).- Realizar ante las dependencias gubernamentales todos los trámites relacionados con la obtención de licencias, permisos y demás autorizaciones que se requieran para realizar os fines sociales.

o).- La obtención, exportación y enajenación de toda clase de patentes y registros, certificados de invención, marcas, avisos y nombres comerciales, incluyendo cualquier otro acto que directa o indirectamente se relacione con las materias de propiedad industrial, intelectual e inversión.

p).- La adquisición por cualquier título legal de toda clase de acciones y participaciones de cualquier clase de negociaciones, sociedades o asociaciones.

0008

**INDHR**  
S.A. de C.V.



q).- Adquirir, enajenar, otorgar en garantía, arrendar, operar, poseer, usar, transmitir la propiedad o posesión, permutar y en general realizar cualquier acto o convenio, en relación a los muebles e inmuebles que se requieran para la realización del objeto social.

r).- En sus instalaciones podrá tener artículos o maquinaria electrónica, hidráulica y mecánica, podrá hacer reparaciones, remodelaciones, modificaciones, estudios, proyectos, análisis, investigaciones y presupuestos relacionados con el servicio y prestaciones en todo lo referente a su objeto social.

s).- Actuar como agente, factor, franquiciador, franquiciatario, consignatario, comitente, comisionista, almacenista o mediador, representante legal o cualquier otra modalidad que permita la ley, de todo tipo de personas físicas o morales.

t).- El abastecimiento de empresas, sucursales, franquicias, oficinas, despachos, agencias, dependencias, bodegas y cualquier otra modalidad que de estas se pudieran derivar, en cualquier parte del territorio nacional o en el extranjero.

u).- Participar en cualquier tipo de licitaciones y concursos, convocados por particulares o los gobiernos ya sean de carácter federal, estatal o municipal de cualquier parte de los Estados Unidos o del extranjero.

## II) REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA

12.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su reforma: **No. 2,129** de fecha 22 de septiembre de 2017.  
13.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se dio fe de la misma: Lic. **Jorge Tiburcio Domínguez**, titular de la Notaría Pública **Número 38** de Boca del Río, Veracruz, en la que se contiene la protocolización del acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de INDHR, Sociedad Anónima de Capital Variable y poderes y facultades, en la que se acordó poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración en favor de **Álvaro Luna Castrejón**.

14.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique) **No. 30500 \* 17** de fecha 19 de junio de 2014.

## III) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE

15.- Nombre del apoderado o representante: **ISAIAS VALLARTA ORTIZ**

16.- Registro Federal de Contribuyentes: **VAOI631231T37**

17.- Domicilio

17.1 Calle y número: **Avenida Juárez, No. 2318, Int. 201-A**

17.2 Colonia: **La Paz**

17.3 Alcaldía o Municipio

17.4 Entidad Federativa: **Municipio de Puebla, Puebla**

17.5 Código Postal: **72160**

18.- Teléfono: **(55) 55 15 05 88**

19.- Fax:

20.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc.: **8275336**

21.- Cargo del apoderado o representante: (representante legal, apoderado legal, administrador único, gerente general, director general, etc.). **Representante Legal**

## IV) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES

22.- Número y fecha de la escritura pública o póliza: **No. 116,776** de fecha 14 de agosto de 2023.

23.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se otorgó: **Felipe de Jesús Claudio Zacarías**, titular de la Notaría Pública **Número 4** de Ciudad de México, en la que se contiene la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de accionistas de INDHR, Sociedad Anónima de Capital Variable y poderes y facultades, en la que se acordó poder general para todos los efectos a que haya lugar, en favor del **C. Isaías Vallarta Ortiz**

ATENTAMENTE

ING. ISAIAS VALLARTA ORTIZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE INDHR, S.A. DE C.V.



LIC. ALFREDO  
PICHARDO  
FERNÁNDEZ  
TITULAR



LIBRO DOSCIENTOS VEINTIDÓS  
INSTRUMENTO NÚMERO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

EN LA HEROICA CIUDAD DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el día dieciséis de junio del año dos mil catorce, YO, Licenciado ALFREDO PICHARDO FERNÁNDEZ, titular de la Notaría Pública número DIECIOCHO de la decimoséptima demarcación notarial con adscripción a esta ciudad y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL que para la constitución, organización y funcionamiento de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgan los señores DAVID ISAAC DÍAZ y MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN, al tenor siguiente:

DECLARACIONES

Declaran los comparecientes bajo formal protesta de decir verdad, que:

UNO.- Exhiben Autorización de Uso de Denominación o Razón Social, expedida por la Secretaría de Economía, Dirección General de Normatividad Mercantil, dicho documento se identifica con la Clave Única del Documento (CUD) que se copia literalmente: "A201401311103513001", de fecha treinta y uno de enero del año dos mil catorce, el cual agrego al apéndice de esta escritura bajo la letra "A".

DOS.- Habiendo llegado a un acuerdo libre de voluntades integran en este acto una Asamblea General Constitutiva para celebrar este negocio jurídico colectivo.

Expuesto lo anterior, se otorga la siguiente:

CLÁUSULA

ÚNICA.- Los señores DAVID ISAAC DÍAZ y MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN, constituyen una SOCIEDAD MERCANTIL del tipo ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cuyos atributos se determinan de acuerdo a los siguientes:

ESTATUTOS

CAPITULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD

ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La sociedad se denominará INDHR, nombre que irá seguido de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE para indicar su naturaleza o usando simplemente sus abreviaturas S.A. de C.V.

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad será en la ciudad de VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier otro lugar de la República Mexicana y señalar domicilios convencionales para el cumplimiento de sus obligaciones, sin que por esto se entienda que ha cambiado el domicilio social.

ARTICULO TERCERO: OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto:

a).- La compra, venta, importación, exportación y distribución de todo tipo de artículos de ferretería en general, pintura, impermeabilizantes, solventes flamables e inflamables, equipos, herramientas y material eléctrico de uso domestico, comercial e industrial, así como de productos y artículos de limpieza domésticos, industriales y equipos de seguridad.



Handwritten signature or scribble on the right margin.

0010



- b).- La prestación de toda clase de servicios de maquila, mantenimiento, montajes, adaptaciones, mejoras, refacciones, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y arquitectónicas de tipo domestico, comercial e industrial. -----
- c).- La fabricación, compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de láminas, placas, perfiles, protecciones, tubos de acero y de cualquier producto derivado del acero. -----
- d).- Comercio en general de alimentos envasados, enlatados y elaborados, como frutas, verduras, granos, legumbres, galletas, postres y toda clase de dulces, cigarros, todo tipo de bebidas, jugos, vinos y licores de todas sus marcas, artículos de papelería, muebles para oficina, librería, regalos, perfumería, juguetes, publicaciones, toda clase de artículos de belleza, así como ropa y zapatería, la maquinaria y equipo necesario para su elaboración, accesorios y todo lo relacionado con este ramo, toda clase de muebles, marcos, platería, oro, joyería, lámparas, artículos de vidrio y en general toda clase de artículos bienes, productos comerciales, industrial y todo lo relacionado con estos ramos. -----
- e).- El establecimiento, arrendamiento, explotación comercial de toda clase de restaurantes, cafeterías, comedores, salones de fiesta, bares, centros nocturnos y similares, así como todo lo necesario para estos fines. -----
- f).- La proyección, diseño, ejecución, construcción, conservación, ampliación, mantenimiento, demolición, excavación, limpieza, desmonte y decoración de toda clase de obras públicas y privadas de ingeniería y arquitectura, por cuenta propia o de terceros, para toda clase de personas, empresas e instituciones, la construcción de todo tipo de edificios, casas bodegas o unidades industriales, así como la compra venta arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de materiales, vehículos automotores y maquinaria para la construcción. -----
- g).- Prestar asesoría a empresas, organizaciones, sindicatos, agrupaciones, nacionales o extranjeras a través de perfiles, estudios de factibilidad, técnica, económica, financiera de mercado y cualquier otro tipo que sea requerida. -----
- h).- Contratar embarques no comerciales, tales como menajes de casa, de oficina, productos comerciales, bienes o servicios, pudiendo almacenar, transportar y realizar cualquier otra actividad requerida para su despacho, siendo ello posible en México o en el extranjero. -----
- i).- En general la sociedad podrá celebrar toda clase de actos, convenios y contratos mercantiles o civiles que se relacionen con los fines de la misma. -----
- j).- Compra, venta, instalación, importación y exportación de equipos de computo, telefónicos, software y radiolocalización, así como todas sus partes y refacciones, asesorías, servicios de mantenimiento, instalación, cursos de entrenamiento y su contratación de servicios. -----
- k).- La instrumentación y establecimiento de programas de capacitación y adiestramiento del personal que labore en la empresa para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto social. -----
- l). Tener u otorgar representaciones dentro de la República Mexicana o en el extranjero en calidad de comisionista, agente, intermediario, representante legal o apoderado de o a toda clase de sociedades o personas, mexicanas o extranjeras. -----

m). Obtener financiamiento de cualquier tipo y sin limitación por cuanto hace al monto, pudiendo otorgar las garantías que sean necesarias para el logro de los fines sociales, inclusive podrá garantizar obligaciones de terceros, constituirse en obligado solidario, así como otorgar créditos a sociedades de las cuales posea acciones en las que tenga participación o relación comercial o financiera. -----

n). La emisión, suscripción, endoso, aceptación o aval y otorgamiento de cualquier clase de títulos de crédito y títulos de valor permitidos por la Ley, así como la ejecución de toda clase de actos, convenios y contratos, ya sean civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza. Podrá abrir y cerrar cuentas bancarias, de inversiones, de cheques, y en general verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio, para la consecución de su objeto social. Otorgar avales a favor de la sociedad o de terceros u otorgar todo tipo de garantías reales y personales sobre obligaciones a cargo de la sociedad o de terceros y constituirse como obligado solidario. -

ñ). Realizar ante las dependencias gubernamentales todos los trámites relacionados con la obtención de licencias, permisos y demás autorizaciones que se requieran para realizar los fines sociales. -----

o). La obtención, explotación y enajenación de toda clase de patentes y registros, certificados de invención, marcas, avisos y nombres comerciales, incluyendo cualquier otro acto que directa o indirectamente se relacione con las materias de propiedad industrial e intelectual e inversiones. -----

p). La adquisición por cualquier título legal de toda clase de acciones y participaciones de cualquier clase de negociaciones, Sociedades o Asociaciones. -----

q). Adquirir, enajenar, otorgar en garantía, arrendar, operar, poseer, usar, transmitir la propiedad o posesión, permutar y en general realizar cualquier acto, contrato o convenio, en relación a los muebles e inmuebles que se requieran para la realización del objeto social. -----

r). En sus instalaciones podrá tener artículos o maquinaria electrónica, hidráulica y mecánica, podrá hacer reparaciones, remodelaciones, modificaciones, estudios, proyectos, análisis, investigaciones y presupuestos relacionados con el servicio y prestaciones en todo lo referente a su objeto social. -----

s). Actuar como agente, factor, franquiciador, franquiciatario, consignatario, comitente, comisionista, almacenista o mediador, representante legal o cualquier otra modalidad que permita la ley, de todo tipo de personas físicas o morales. -----

t). El establecimiento de empresas, sucursales, franquicias, oficinas, despachos, agencias, dependencias, bodegas y cualquier otra modalidad que de éstas se pudieran derivar, en cualquier parte del territorio nacional o el extranjero. -----

u) Participar en cualquier tipo de licitaciones y concursos, convocados por particulares o los gobiernos ya sean de carácter federal, estatal o municipal de cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero. -----

**ARTICULO CUARTO: DURACIÓN.**- La duración de la sociedad será por tiempo indefinido. -----

**ARTICULO QUINTO: NACIONALIDAD.**- La Sociedad es de nacionalidad mexicana con Cláusula de Exclusión de Extranjeros y estará por consiguiente sujeta a las Leyes y Tribunales





mexicanos: "La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana, ninguna persona extranjera física o moral podrá tener participación alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad y ésta no admitirá, por lo tanto, directa o indirectamente a accionistas o inversionistas extranjeros y Sociedades o Asociaciones sin cláusula de exclusión de extranjeros, ni reconocerá derechos a los indicados inversionistas y Sociedades o Asociaciones".

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**

**ARTICULO SEXTO: CAPITAL.-** El capital social es variable. El capital mínimo fijo es de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y estará representado por CINCUENTA acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) cada una, de la clase "I", sin derecho a retiro. La parte variable del capital social de la Sociedad será ilimitado.

La porción mínima fija, sin derecho a retiro, del capital social estará siempre representada por acciones de la clase "I" y de la serie que en cada caso determine la asamblea de accionistas que resuelva acerca de su emisión. La porción variable del capital social estará siempre representado por acciones de la clase "II", de la serie que en cada caso determine la asamblea de accionistas que resuelva acerca de su emisión, y con derecho a retiro. La totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, serán de libre suscripción.

La Sociedad podrá emitir acciones con derechos de voto restringidos o de cualquier otra forma limitados, al igual que con la limitante de otros derechos corporativos, observando siempre lo dispuesto por el Artículo 17 (diecisiete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con iguales o menores derechos que aquellos señalados por el Artículo 113 (ciento trece) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con dividendo mínimo preferente o sin este, mismas que estarán divididas en las series que en cada caso determine la asamblea de accionistas que resuelva la emisión de acciones, que serán representativas del capital social de la Sociedad.

Todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad, conferirán iguales derechos a sus tenedores dentro de su misma clase y serie. Cada accionista representará un voto por cada acción de su propiedad en las asambleas de accionistas a las que tenga derecho a asistir, según corresponda conforme los derechos establecidos para cada clase o serie de acciones que se emita, ya sea que dichos derechos estén previstos en estos Estatutos Sociales, o que dichos derechos hayan sido determinados por la asamblea de accionistas que haya resuelto acerca de su emisión.

**ARTICULO SÉPTIMO: TÍTULOS DE ACCIONES.** Las acciones estarán representadas por títulos que serán nominativos y que podrán amparar una o varias acciones y podrán llevar adheridos cupones numerados. Los títulos llevarán la firma autógrafa o en facsímile del administrador único o de dos miembros del Consejo de Administración, según sea el caso. Si se utilizaran firmas en facsímile, los originales de las mismas deberán depositarse en el Registro Público de Comercio en que se encuentre inscrita la Sociedad. En tanto se expidan los títulos definitivos de acciones, la Sociedad expedirá a los accionistas certificados provisionales que evidencien su participación en el capital social. Dichos certificados provisionales serán

nominativos, podrán llevar adheridos cupones y deberán canjearse, en su oportunidad, por los títulos definitivos de acciones.-----

**ARTICULO OCTAVO: REQUISITOS DE LOS TÍTULOS DE ACCIONES.** Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales de acciones deberán reunir los requisitos establecidos por los Artículos ciento veinticinco y ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles y deberán contener la inserción literal del Artículo Quinto de estos Estatutos.-----

**ARTÍCULO NOVENO: LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS.** La Sociedad llevará un libro de registro de accionistas en el cual se inscribirán los siguientes datos:-----

I.-El nombre, la nacionalidad, el domicilio y registro federal de contribuyentes de cada accionista, con la indicación del número de acciones de que es titular, así como la serie o clase a que corresponda dichas acciones;-----

II.-La indicación de las exhibiciones que se efectúen, o la indicación de que las acciones de que se trata, están totalmente pagadas;-----

III.-Las transmisiones de acciones que se realicen, siempre que dichas transmisiones cumplan con lo establecido en las disposiciones de estos estatutos sociales. Ninguna transmisión de acciones surtirá efecto respecto a terceros, sino hasta después de su inscripción; y-----

IV.-Los demás actos que deban inscribirse de acuerdo con las disposiciones legales vigentes de tiempo en tiempo, a petición de parte interesada.-----

La Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal, en el libro de registro de accionistas de la Sociedad.-----

**ARTICULO DÉCIMO: AUMENTO DE CAPITAL.** El capital de la sociedad, en su porción mínima fija, sólo podrá aumentarse si se adoptan las resoluciones pertinentes en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y se reforma el artículo sexto de estos Estatutos Sociales. La porción mínima fija del capital social estará siempre representada por acciones de la clase "I" y de la serie que en cada caso determine para tal efecto, la asamblea de accionistas, que hubiere resuelto su emisión.-----

El capital de la Sociedad, en su porción variable, podrá aumentarse sin necesidad de reformar los Estatutos Sociales, con la única formalidad de que dichos aumentos sean acordados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La parte variable del capital social estará siempre representada por acciones de la clase "II" y la serie que en cada caso determine para tal efecto la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que resuelva acerca de dicho aumento.-----

No podrá decretarse un aumento del capital, si en dicho momento no están totalmente suscritas y pagadas todas las acciones emitidas por la Sociedad con anterioridad, cualquiera que sea su clase o serie.-----

La Sociedad llevará un Libro de Registro de Variaciones de Capital, en el que se anotarán los aumentos y/o disminuciones del capital social.-----

**ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DERECHO DE PREFERENCIA.** Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de acciones de las cuales cada uno sea titular,



0014



nominativos, podrán llevar adheridos cupones y deberán canjearse, en su oportunidad, por los títulos definitivos de acciones.-----

**ARTICULO OCTAVO: REQUISITOS DE LOS TÍTULOS DE ACCIONES.** Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales de acciones deberán reunir los requisitos establecidos por los Artículos ciento veinticinco y ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles y deberán contener la inserción literal del Artículo Quinto de estos Estatutos.-----

**ARTÍCULO NOVENO: LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS.** La Sociedad llevará un libro de registro de accionistas en el cual se inscribirán los siguientes datos:-----

I.-El nombre, la nacionalidad, el domicilio y registro federal de contribuyentes de cada accionista, con la indicación del número de acciones de que es titular, así como la serie o clase a que corresponda dichas acciones;-----

II.-La indicación de las exhibiciones que se efectúen, o la indicación de que las acciones de que se trata, están totalmente pagadas;-----

III.-Las transmisiones de acciones que se realicen, siempre que dichas transmisiones cumplan con lo establecido en las disposiciones de estos estatutos sociales. Ninguna transmisión de acciones surtirá efecto respecto a terceros, sino hasta después de su inscripción; y-----

IV.-Los demás actos que deban inscribirse de acuerdo con las disposiciones legales vigentes de tiempo en tiempo, a petición de parte interesada.-----

La Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal, en el libro de registro de accionistas de la Sociedad.-----

**ARTICULO DÉCIMO: AUMENTO DE CAPITAL.** El capital de la sociedad, en su porción mínima fija, sólo podrá aumentarse si se adoptan las resoluciones pertinentes en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y se reforma el artículo sexto de estos Estatutos Sociales. La porción mínima fija del capital social estará siempre representada por acciones de la clase "I" y de la serie que en cada caso determine para tal efecto, la asamblea de accionistas, que hubiere resuelto su emisión.-----

El capital de la Sociedad, en su porción variable, podrá aumentarse sin necesidad de reformar los Estatutos Sociales, con la única formalidad de que dichos aumentos sean acordados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La parte variable del capital social estará siempre representada por acciones de la clase "II" y la serie que en cada caso determine para tal efecto la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que resuelva acerca de dicho aumento.-----

No podrá decretarse un aumento del capital, si en dicho momento no están totalmente suscritas y pagadas todas las acciones emitidas por la Sociedad con anterioridad, cualquiera que sea su clase o serie.-----

La Sociedad llevará un Libro de Registro de Variaciones de Capital, en el que se anotarán los aumentos y/o disminuciones del capital social.-----

**ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DERECHO DE PREFERENCIA.** Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de acciones de las cuales cada uno sea titular.

para suscribir las acciones de su misma clase, que se emitan con motivo de cualquier aumento en el capital social, de conformidad con lo siguiente:-----

Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a las acciones de la misma clase de las cuales cada una sea titular, para suscribir el aumento de capital social de la misma clase que se emitan con motivo de cualquier aumento en el capital social, derecho que deberá ejercitarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la asamblea de accionistas correspondiente en relación con los accionistas que hayan asistido a dicha Asamblea y en relación a los Accionistas que no hayan asistido a dicha Asamblea, dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación correspondiente que deberá hacer el secretario del Consejo de Administración o el Administrador Único a dichos accionistas, por correo certificado, mensajería privada con acuse de recibo, correo electrónico que tengan registrados los socios ante la administración, o bien, el que se realice de forma fehaciente. -----

Si cualquiera de los accionistas no ejercitase el derecho de preferencia dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, su derecho acrecerá en beneficio de los demás accionistas que si hubieren ejercitado su derecho de preferencia, quienes podrán adquirir las acciones de su misma clase, en proporción al número de acciones de dicha clase de que cada accionista sea titular. Para tal efecto, el Secretario del Consejo de Administración o el Administrador Único notificará dicha circunstancia a dichos accionistas, por correo certificado, mensajería privada con acuse de recibo, correo electrónico que tengan registrados los socios ante la administración, o bien, el que se realice de forma fehaciente, dentro de los cinco (5) días naturales siguientes al vencimiento del citado plazo de quince (15) días y dichos accionistas, podrán ejercitar dicho derecho acrecido en su favor dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha de dicha notificación. -----

Si transcurrido el último plazo de quince (15) días que se establece en el párrafo anterior, no se hubiesen suscrito todas las acciones de una clase por los accionistas de la misma clase. Dichas acciones se ofrecerán a los accionistas de la otra clase de acciones, para que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones de su clase de que cada accionista sea titular, mediante notificación que hará el Secretario del Consejo de Administración o el Administrador Único, por fax, o bien, por correo certificado a los accionistas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de quince (15) días que se señala en el párrafo que precede y los accionistas tenedores de acciones de la otra clase tendrán quince (15) días de plazo para la suscripción de las acciones que les hubiesen ofrecido. -----

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, aun quedan acciones por suscribir, dichas acciones se suscribirán en la forma que hubiese acordado la asamblea de accionistas que decretó el aumento de capital, y si no hubiese habido acuerdo al respecto en dicha Asamblea, se convocara a la asamblea de accionistas para resolver acerca de la cancelación de dichas acciones no suscritas junto con la consecuente reducción del capital social de la Sociedad por el importe de aquellas acciones no suscritas. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.** El capital social de



la Sociedad, en su porción mínima fija, sólo podrá disminuirse si se adoptan las resoluciones pertinentes el artículo sexto de estos Estatutos Sociales y su subsecuente registro en los libros de variaciones de capital social y de registro de accionistas, pero nunca será inferior al monto establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La reducción del capital social mínimo fijo, efectuada mediante reembolso a los accionistas, o liberación concedida a estos de exhibiciones no realizadas, se publicará por tres (3) veces en el periódico oficial de la entidad federativa en donde tenga su domicilio la Sociedad, con intervalos de diez días.

El capital social, en su porción variable, se reducirá mediante resolución adoptada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas sin mayor formalidad.

En caso de cualquier acuerdo de disminución del capital social de la Sociedad, ya sea en su porción mínima fija o en su porción variable y salvo acuerdo en contrario adoptado por la asamblea de accionistas que decreta dicha disminución, toda disminución del capital social será hecha mediante cancelación de acciones, ya de la clase "I" para el caso de la porción mínima fija, o de la clase "II" para el caso de la porción variable del capital social, cualquiera que sea su serie, en una cantidad tal que permita la amortización proporcional de acciones de todos los accionistas que detentan acciones representativas del capital social de la Sociedad.

**ARTICULO DÉCIMO TERCERO: EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO.** Los accionistas tenedores de acciones de la parte variable del capital social de la Sociedad tienen derecho, previa aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas según se establece más adelante, a retirar la totalidad, o parte de sus aportaciones representadas por las acciones en que se divide la parte variable del capital social de la Sociedad.

Para los efectos anteriores, el accionista que desee retirar su participación en el capital variable de la Sociedad, notificará por escrito al Administrador Único o al secretario del Consejo de Administración su intención de retirar. El secretario del Consejo o el administrador, convocará a Asamblea General Ordinaria de Accionistas dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la notificación del accionista de que se trate, a fin de que la Asamblea, mediante resolución adoptada conforme a estos estatutos sociales, apruebe o rechace la solicitud de retiro de dicho accionista. Si se aprobare la solicitud de retiro, la Sociedad reembolsará su participación al accionista de que se trate, al valor y en los términos y condiciones que para tal efecto señale dicha asamblea ó, en su defecto, al valor en libros de dichas acciones según el último balance aprobado por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad inmediata anterior a la fecha de la asamblea de accionistas que haya resuelto respecto a dicha solicitud de retiro, dentro del ejercicio social siguiente a la fecha de dicha asamblea.

### CAPITULO TERCERO

#### DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

**ARTICULO DÉCIMO CUARTO: ASAMBLEAS.-** La suprema autoridad de la sociedad radica en la asamblea general de accionistas.

Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, aún sin convocatoria ni orden del día, inclusive fuera del domicilio social, por iniciativa de cualquier accionista, verbalmente, por teléfono, por

medios electrónicos o por cualquier otro medio de comunicación, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez, que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito en el texto que redactará el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, o el accionista que las mismas resoluciones determinen, quien recabará la firma autógrafa de cada accionista en sendos ejemplares de la redacción que haga de las resoluciones donde hará constar la fecha en que se emitió cada voto. -----

Una vez que el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, o el accionista designado, reciba todos los ejemplares del texto de las resoluciones debidamente firmados en otro ejemplar certificará que firmaron todos los accionistas, cuando emitieron su voto y que fue representada la totalidad de las acciones, posteriormente lo transcribirá en el libro de actas de asamblea firmándola si entre las resoluciones tomadas no se designa delegado para ejecutarlas o formalizarlas, lo hará el mismo Presidente del Consejo o el Administrador Único, según sea el caso. -----

De no satisfacerse los requisitos exigidos en los párrafos anteriores de este artículo, para que las resoluciones de una Asamblea sean válidas deberá observarse las disposiciones siguientes en este capítulo. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. -----

Serán Extraordinarias las asambleas celebradas para resolver cualesquiera de los asuntos a los que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente, asimismo será en Asamblea Extraordinaria que se resuelvan aquellos asuntos para los que la ley menciona o los presentes estatutos exijan un quórum especial. -----

Todas las demás asambleas serán Ordinarias, mismas que conocerán por lo menos los asuntos a los que se refiere el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** Para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos, el cincuenta por ciento del capital social. En caso de segunda convocatoria la asamblea general ordinaria de accionistas se instalará legítimamente cualesquiera que sea el número de acciones que sean representadas por los concurrentes. Las resoluciones en ambos casos se tomarán por mayoría de votos presentes. -----

Para que una asamblea general extraordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado el setenta y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. En virtud de segunda convocatoria será necesario que esté representado como mínimo el cincuenta por ciento del capital social, y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. - -----

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CONVOCATORIA.-** Las asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las convocatorias para asambleas



generales de accionistas serán hechas por el presidente del consejo de administración o por el administrador único, o en su caso por el comisario. Sin embargo, los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social podrán solicitar por escrito y en cualquier tiempo, que el órgano de administración o el comisario convoquen a una asamblea general de accionistas para discutir los asuntos especificados en su solicitud. Cualquier dueño de una acción tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente. - Si el órgano de administración o el comisario no hicieren la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un juez de lo civil o de distrito del domicilio de la sociedad lo hará a petición de cualesquiera de los interesados, los cuales deberán exhibir sus acciones para este objeto. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** La convocatoria para asamblea deberá ser firmada por quien la haga, deberá publicarse en los términos que se establece en el artículo ciento ochenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente, por una vez en el periódico oficial que corresponda al domicilio de la sociedad y contendrá el orden del día que habrá de tratarse en la misma, en la inteligencia de que no podrá dirimirse en ella ningún asunto que no esté incluido expresamente en el mismo, salvo en los casos en que asista la totalidad de los accionistas, esto es, se encuentre representada la totalidad del capital social y se acuerde por unanimidad de votos, que se traten otros asuntos además de los incluidos en dicho orden del día. -----

Las asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Para concurrir a las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad o en cualquier institución bancaria nacional o extranjera, antes de la apertura de la asamblea. Cuando el depósito se haga en instituciones de crédito, la institución que reciba el depósito podrá expedir el certificado relativo o notificar por carta o telegráficamente a la Secretaría de la sociedad, la constitución del depósito y el nombre de la persona a quien haya conferido poder el depositante. En caso de que el accionista hubiere extraviado sus acciones, o las olvide al momento de ocurrir a la asamblea, se acreditará su calidad de accionistas y el número de sus acciones, a través de certificación de quien realice las funciones de secretaría y lleve el libro de accionistas de la sociedad. -----

Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o personas que designen, sin que sea necesario que sean socios, ya sea que se otorgue poder en instrumento público o por simple carta poder firmada ante dos testigos, pudiendo ser dicho poder especial o general para actos de administración, o bien, insertar en las mencionadas cartas las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto; esto en el entendido de que deberán respetarse en todo momento las prohibiciones que en ese sentido se contemplan en el artículo ciento noventa y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, en relación con la imposibilidad de que los administradores y los comisarios de la sociedad desempeñen dichas representaciones. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Las asambleas serán presididas por el administrador único o por el



presidente del consejo de administración social, o por sus suplentes, y en caso de que los mismos estuvieren ausentes, por el secretario del mismo consejo o por el accionista que sea nombrado por mayoría de votos de los accionistas presentes. Actuará de Secretario el del Consejo o en su defecto, la persona nombrada por el Presidente, sin que sea necesario que sea socio. El presidente nombrará escrutador de entre los accionistas concurrentes, quien formulará la lista de asistencia y certificarán la presencia del quórum legal o estatutario en su caso. Hecho lo anterior, el presidente declarará instalada la asamblea y procederá a tratar los asuntos del orden del día. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Si una Asamblea no pudiere instalarse en el día fijado para celebrarla se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, la cual deberá ser publicada en igual forma y con una anticipación de tres días, debiendo ser el Orden del día exactamente igual al de la primera. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Si el día de la asamblea no pudieran tratarse por falta de tiempo todos los asuntos para los cuales fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse al día siguiente, o en la fecha que se acuerde, a la hora que se fije, sin necesidad de nueva convocatoria. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** De toda Asamblea, así como de las reuniones que por falta de Quórum no hubieren podido constituir en Asamblea, se levantará acta en la forma y términos que establece el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Cuando el acta de asamblea no pueda asentarse en el libro autorizado, dicha acta se protocolizará ante Notario Público. Las actas de las asambleas extraordinarias de accionistas se protocolizarán en todo caso y se inscribirán en el Registro Público del Comercio correspondiente. -----

Una vez que se declare instalada la asamblea los accionistas no podrán desintegrarla para evitar su celebración. Los accionistas que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas, en los términos de los artículos doscientos uno y doscientos cinco de la Ley de la materia y salvo este derecho de oposición todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea dentro de las normas de esta escritura y de la Ley, serán obligatorias aún para los ausentes y disidentes. -----

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

#### ----- ADMINISTRACIÓN -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: ADMINISTRACIÓN.-** La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de un administrador único o de un consejo de administración, integrado éste último en su caso, por el número de miembros que designe la asamblea general ordinaria de accionistas, con un mínimo de dos pudiendo ser o no accionistas de la sociedad, y dejando a salvo el derecho de los accionistas minoritarios que representen por lo menos el



presidente del consejo de administración social, o por sus suplentes, y en caso de que los mismos estuvieren ausentes, por el secretario del mismo consejo o por el accionista que sea nombrado por mayoría de votos de los accionistas presentes. Actuará de Secretario el del Consejo o en su defecto, la persona nombrada por el Presidente, sin que sea necesario que sea socio. El presidente nombrará escrutador de entre los accionistas concurrentes, quien formulará la lista de asistencia y certificarán la presencia del quórum legal o estatutario en su caso. Hecho lo anterior, el presidente declarará instalada la asamblea y procederá a tratar los asuntos del orden del día. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Si una Asamblea no pudiere instalarse en el día fijado para celebrarla se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, la cual deberá ser publicada en igual forma y con una anticipación de tres días, debiendo ser el Orden del día exactamente igual al de la primera. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Si el día de la asamblea no pudieran tratarse por falta de tiempo todos los asuntos para los cuales fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse al día siguiente, o en la fecha que se acuerde, a la hora que se fije, sin necesidad de nueva convocatoria. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** De toda Asamblea, así como de las reuniones que por falta de Quórum no hubieren podido constituir en Asamblea, se levantará acta en la forma y términos que establece el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Cuando el acta de asamblea no pueda asentarse en el libro autorizado, dicha acta se protocolizará ante Notario Público. Las actas de las asambleas extraordinarias de accionistas se protocolizarán en todo caso y se inscribirán en el Registro Público del Comercio correspondiente. -----

Una vez que se declare instalada la asamblea los accionistas no podrán desintegrarla para evitar su celebración. Los accionistas que se retiren o que no concurren a la reanudación de una asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas, en los términos de los artículos doscientos uno y doscientos cinco de la Ley de la materia y salvo este derecho de oposición todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea dentro de las normas de esta escritura y de la Ley, serán obligatorias aún para los ausentes y disidentes. -----

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

#### ----- ADMINISTRACIÓN -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: ADMINISTRACIÓN.-** La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de un administrador único o de un consejo de administración, integrado éste último en su caso, por el número de miembros que designe la asamblea general ordinaria de accionistas, con un mínimo de dos pudiendo ser o no accionistas de la sociedad, y dejando a salvo el derecho de los accionistas minoritarios que representen por lo menos el

veinticinco por ciento del capital social, quienes tendrán derecho a designar un miembro de dicho consejo. -----

La duración del cargo del administrador único o los miembros del Consejo es por tiempo indefinido en tanto no se designen nuevos, sin perjuicio de la facultad que tiene la asamblea de revocarlos en cualquier tiempo. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- En el supuesto de existir Consejo, se observará lo siguiente: -----

Podrá ser miembro del mismo cualquier persona aunque no sea accionista de la Sociedad, pero requerirá estar en el libre ejercicio de su capacidad jurídica, no haber sido condenada por delito contra la propiedad y hacer el depósito de una acción en la Caja de la Sociedad, o en su defecto constituir fianza por un valor equivalente. Las acciones que se depositen o las fianzas que se constituyan, no podrán ser retiradas ni canceladas, hasta que la Asamblea General apruebe las cuentas del Consejo de Administración. -----

Con sujeción a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cualquier vacante en el Consejo de Administración será cubierta mediante resolución de una Asamblea de Accionistas. -----

a) El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar, según determine el propio Consejo. Las juntas podrán ser convocadas por el Presidente o por el Secretario. -----

b) Por solicitud de dos consejeros, el Presidente o el Secretario deben convocar a una Junta del Consejo de Administración dentro de un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud. -----

c) Las convocatorias para las Juntas serán enviadas a cada Consejero a la dirección indicada por cada uno de ellos para dicho efecto (y en caso de Consejeros que residan fuera de México, por telégrafo, cable o télex), por lo menos quince días naturales antes de la fecha de la Junta y la convocatoria contendrá la Orden del día, la fecha, el lugar y hora de la Junta. Cuando todos los miembros del Consejo estén presentes y estén de acuerdo con el Orden del día, dicha convocatoria será innecesaria. -----

d) Las juntas del Consejo de Administración considerarán y tomarán resoluciones únicamente en relación con los asuntos que se indiquen en el Orden del día. Podrá adicionarse el Orden del Día de una Junta de Consejo de Administración mediante solicitud por escrito de cualquier Consejero. -----

e) Para que el Consejo funcione válidamente se precisará la asistencia de la mayoría de sus miembros, sus acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes y el que presida tendrá voto de calidad, siempre y cuando no haya votado en relación con la resolución. A las sesiones deberá ser citado el comisario. -----

f) Los acuerdos tomados por el Consejo de Administración se registrarán en el libro de las Actas de la Sociedad y deberán ir calzados, cuando menos, con las firmas del Presidente y Secretario de dicho Consejo. -----

g) Los miembros del Consejo de Administración no incurrirán en responsabilidad personal alguna con las personas con quienes contraten a nombre de la sociedad y ante ésta serán





responsables únicamente por el desempeño de sus obligaciones en los términos de esta escritura.-----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Queda previsto que todas las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo de Administración, por iniciativa de cualquier consejero, verbalmente, por teléfono, por medio electrónicos, o por cualquier otro medio de comunicación, por unanimidad de sus miembros, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez, que si hubieran sido adoptadas reunidos en sesión de Consejo de Administración, siempre que se confirmen por escrito en el texto que redactará el Secretario del Consejo de Administración, quien recabará la firma autógrafa de cada consejero en sendos ejemplares de la redacción que haga de las resoluciones donde se hará constar la fecha en que se emitió cada voto. -----

Una vez que el Secretario del Consejo de Administración, reciba todos los ejemplares del texto de las resoluciones debidamente firmados, en otro ejemplar certificará que firmaron todos los consejeros y cuando emitieron su voto, posteriormente lo transcribirá en el libro de actas de consejo firmándolo. -----

Si entre las resoluciones tomadas no se designa delegado para ejecutarla o formalizarla, lo hará el mismo Secretario del Consejo. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Corresponden al Administrador Único o en su caso, a los miembros del Consejo de Administración, en la forma que se establezca al momento de hacerse sus nombramientos, todas las facultades que no estén reservadas por la Ley o estos estatutos a la Asamblea de accionistas y especialmente y sin que esta enumeración implique restricción alguna, las siguientes: -----

**a) Poder general para pleitos y cobranzas,** con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido por el artículo dos mil quinientos veinte y el párrafo primero del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus correlativos para el Distrito Federal y el resto de los Estados de la República. -----

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras las siguientes facultades: para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, contestar demandas, hacer defensas y oponer excepciones, desahogar vistas, para ofrecer toda clase de pruebas, objetar la validez y alcance de las que ofrezca la contraparte, e incluso para redargüirlas de falsas, para promover y desistirse del Juicio de Amparo; para presentar todo tipo de denuncias y querellas en materia penal, de acuerdo a lo establecido en el artículo ciento veintinueve del Código de Procedimientos Penales para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y para desistirse de ellas, cuando lo permita la ley; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón si procede de acuerdo a la Ley; para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos, ante autoridades y tribunales de trabajo y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para celebrar

convenios con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones primera y cuarta del artículo Veintisiete Constitucional, La Ley de Inversión Extranjera, su Reglamento, así como las demás disposiciones aplicables.

Asimismo, podrá solicitar la ejecución de las sentencias favorables a la Sociedad, presentar posturas y pedir la adjudicación de los bienes objeto de remate que se finquen en favor de su representada o para un tercero, en términos del artículo cuatrocientos diecinueve del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su correlativo para el Distrito Federal y el resto de los Estados de la República, intervenir en los concursos, suspensión de pagos y quiebras en que la Sociedad sea parte, asistiendo a junta de acreedores, celebrando convenios y procurando siempre por los intereses de su representada. El apoderado actuará a nombre de su poderdante de conformidad y para todos los efectos de la Ley Federal de Procedimiento contencioso administrativo en vigor, frente a toda clase de autoridades administrativas federales y estatales, especial y señaladamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito público, Administración Fiscal Federal correspondiente a su domicilio social y las oficinas Federales de Hacienda que se encuentran en su jurisdicción y dentro de la esfera de su competencia; Procuraduría Fiscal de la Federación, y cualesquiera otra dirección, departamento, oficina o dependencia administradora o recaudadora de prestaciones fiscales federales aún cuando directamente no dependan jerárquicamente de la Secretaría de Hacienda.

Así mismo el apoderado podrá en términos de la citada Ley Federal de Procedimiento contencioso administrativo en vigor, promover a nombre de la mandante, con la representación más amplia, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y cualesquiera de sus salas regionales, toda clase de escritos de trámite, demandar, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, así como recibir notificaciones, documentos y copias certificadas, y todo cuanto sea necesario o conveniente para defender jurídicamente los intereses de la poderdante contribuyente que le confiere el presente mandato.

Podrán asimismo representar a la sociedad en los términos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tres romano, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos fracción uno, dos y tres romanos, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.

b) Poder General amplísimo para Actos de Administración, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus correlativos para el Distrito Federal y el resto de los Estados de la República, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, teniendo entre otras, que se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa, las de celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole.

c) Representar a la Sociedad, con Poderes



Handwritten signature or scribble on the right margin.

**Materia Laboral.-** En materia laboral, para promover, gestionar e interponer recursos ante las autoridades laborales, Juntas de Conciliación, y Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean Locales o Federales, y representar a la sociedad como patrón en todo lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, en las audiencias, citas de conciliación para formular convenios, para actuar frente a Sindicatos con los cuales se hayan celebrado contratos colectivos de trabajo y/o contratos ley, y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el Artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. Llevará la Representación Patronal para los efectos de los Artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y también la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos del Artículo setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del Artículo ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del Artículo ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la Sociedad respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad. Podrán, asimismo, celebrar contratos de trabajo y rescindirlos. -----

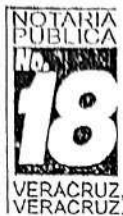
**d) Poder general para actos de dominio,** de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus correlativos para el Distrito Federal y el resto de los Estados de la República. -----

**e) Para aperturar, cerrar, disponer de cuentas bancarias e inversión a nombre de la sociedad** con bancos o entidades financieras nacionales o extranjeras, firmar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. Así como intervenir en las operaciones y servicios de las mismas. -----

En el ejercicio de este poder el apoderado tendrá poder para intervenir en la creación, girar, avalar, aceptar, endosar, suscribir, ceder para su descuento y negociar toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

**f) Facultad para comparecer ante todo tipo de autoridades locales y federales** y para los efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), y 132 (ciento





LIC. ALFREDO  
PICHARDO  
FERNANDEZ  
T. I. T. U. L. A. R.

treinta y dos) en su primera, segunda y tercera parte, 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo. Se les faculta para actuar ante los Sindicatos con los que la Sociedad haya celebrado contratos colectivos y de la misma manera podrá hacer uso de éste poder para todo tipo de conflictos laborales individuales. En general se les faculta para intervenir en todo tipo de asuntos obrero patronal y para ejercitar el presente poder ante cualquier Autoridad Laboral o de Previsión Social mencionada en el Artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo se les faculta para actuar en nombre de la Sociedad ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, se les faculta para representar a la Sociedad para los efectos de los Artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la ley antes mencionada, así como representar legalmente a la Sociedad dentro o fuera de los tribunales, en los términos del Artículo 692 (seiscientos noventa y dos), segundo y tercer párrafos de la ley en mención. Más aún, se les faculta para absolver y formular posiciones en nombre de la Sociedad en los términos de los Artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con la facultad de desahogar interrogatorios, establecer domicilio legal para recibir todo tipo de notificaciones en los términos del Artículo 866 (ochocientos sesenta y seis) y comparecer con suficiente y amplia representación legal en cualquiera de las audiencias mencionadas en el Artículo 873 (ochocientos setenta y tres) en cualquiera de sus tres fases conciliatoria y de demanda y excepciones; y además para ofrecer y desahogar todo tipo de pruebas en los términos de los Artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), párrafos primero y sexto, 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta); comparecer en las audiencias ofreciendo pruebas en los términos de los Artículos 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro). Así mismo se les autoriza para proponer o negociar acuerdos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar todo tipo de decisiones, negociar y celebrar contratos laborales, y para actuar en nombre de la Sociedad como Administrador, en todos los juicios y procesos laborales y ante cualquier autoridad así como para celebrar y terminar contratos laborales. -----

g) Celebrar convenios con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones primera y cuarta (romano) del artículo veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de éste. -----

h) Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en proceso penal, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a su juicio el caso lo amerite. -----

i) Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad, en los términos del artículo noveno de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Solicitar créditos a cualquier Institución Crediticia u otro organismo con capacidad para otorgar créditos. -----



0026

j) Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de la misma.-----

k) Celebrar propuestas y participar en concursos ante todo tipo de entidades públicas, ya sean centralizadas o descentralizadas, o bien empresas de participación estatal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública Federal.-----

l) Adquirir y poseer por cualquier título derechos sobre todo tipo de acciones y partes sociales de todas las sociedades y asociaciones que las Leyes Nacionales y Extranjeras lo permitan.-----

m) Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin ellas y revocarlos.-----

n) Nombrar y remover a los Directores, Gerentes, Sub-Gerentes, Apoderados, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.-----

ñ) Conceder avales y garantías a empresas subsidiarias de ésta y en aquellas en que la sociedad tenga participación en el capital social, así como celebrar fideicomisos.-----

La Asamblea de Socios podrá ampliar o limitar las facultades del Órgano de Administración según lo considere conveniente.-----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** En el supuesto de existir Consejo, el Presidente del mismo lo será de la Sociedad, tendrá a su cargo cuidar el exacto cumplimiento de estos estatutos y de los reglamentos interiores que se dicten, así como de los acuerdos de las Asambleas y Consejo. Presidirá todas las Asambleas de Accionistas y la Juntas del Consejo de Administración en las que estuviere presente, presentará informes a los Consejeros y a los accionistas.-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** El Secretario del consejo de Administración, en su caso, actuará con ese carácter también en las Asambleas de accionistas, preparará las convocatorias para todas las asambleas y juntas, levantará actas, expedirá certificaciones; tendrá a su cuidado los libros de actas de la Sociedad, expedirá las constancias que sean necesarias con vistas a los libros y preparará los informes y desempeñará las demás funciones inherentes a su cargo o que le sean encomendadas por el Presidente o por el Consejo de Administración.-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El tesorero de la sociedad manejará los fondos de la misma y vigilará la contabilidad y papeles de ella; representará a la sociedad ante las autoridades federales, estatales y municipales en lo relativo a aperturas, declaraciones y pago de prestaciones fiscales; vigilará de una manera directa a los cajeros y contadores de la sociedad y tendrá cuanta más facultades se señalen o correspondan a su cargo por éste estatuto o por la Ley.-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** La Asamblea General de Accionistas, el Administrador General o el Consejo, podrán nombrar uno o varios Gerentes Generales y sub-gerentes, quienes tendrán las facultades señaladas por el artículo ciento cuarenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que expresamente le sean conferidas al hacerse los



nombramientos, facultades que serán revocables en cualquier tiempo por el órgano que hubiere hecho la designación, debiendo depositar también cada uno de ellos en poder de la Sociedad y como garantía de su gestión una acción de la misma o su valor nominal que no le será devuelto hasta en tanto que la Asamblea General apruebe las cuentas de los ejercicios sociales en que los interesados hayan desempeñado el cargo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- En el ejercicio de sus respectivas facultades llevará la firma social el Administrador General. El Presidente del consejo de Administración, los Consejeros Delegados y los Gerentes.

-----CAPITULO QUINTO-----

-----VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD-----

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios, según determine la Asamblea. Podrán nombrarse también comisarios suplentes, los comisarios podrán ser accionistas, siempre y cuando su designación no se oponga al artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; serán designados y destituidos libremente por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y durarán en su cargo por tiempo indefinido.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: El comisario o comisarios tendrán las facultades y obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. La ausencia temporal o definitiva de un comisario propietario será cubierta por su suplente si lo hubiere, y a falta de ambos, el Consejo de Administración convocará en un término de quince días a una Asamblea Ordinaria de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente.

-----CAPITULO SEXTO-----

-----DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA,-----

-----DE LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS-----

ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO: El inicio y terminación del ejercicio social correrá del primero de Enero al treinta y uno de diciembre de cada año, salvo el ejercicio en que se constituya que será irregular desde la fecha de firma de la escritura constituida al treinta y uno de diciembre del año correspondiente.

ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Al término de cada ejercicio social se formulará la información financiera de la sociedad, como lo establece el artículo ciento setenta y dos de la Ley general de Sociedades Mercantiles y se procederá como ordenan los artículos ciento setenta y tres y ciento setenta y siete de la misma ley.

La Asamblea podrá designar a un Contador Público para que practique una auditoria y certifique el balance y los estados financieros de la sociedad, quien estará facultado para revisar los libros y cuentas de la sociedad, así como los comprobantes y demás documentos justificativos correspondientes.

ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Las utilidades anuales de la Sociedad se aplicarán como sigue:

a).- Un cinco por ciento se separará para constituir la reserva legal hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social pagado.



0028



Dicha reserva se volverá a constituir cuando disminuya por cualquier motivo. -----

b).- La cantidad que determine la Asamblea Anual de Accionistas se separará para crear fondos de previsión y reinversión. -----

c).- El remanente se distribuirá o reinvertirá, de acuerdo a lo que resuelve la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, o bien se distribuirá entre los accionistas proporción a la parte pagada de sus respectivas acciones. -----

**ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO:** Si hubiere pérdidas, éstas se cubrirán con los fondos de reserva y previsión especiales; si éstos no existieren o no fueren suficientes, con el fondo de reserva legal; y por último con el capital. La responsabilidad de los accionistas se limitará al importe de sus aportaciones a la sociedad. -----

#### ----- CAPITULO SÉPTIMO -----

#### ----- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD -----

**ARTICULO CUADRAGÉSIMO:** La sociedad se disolverá por cualquiera de las siguientes causas: -----

I.- Porque la sociedad no pueda llevar a cabo el objeto principal para el que fue constituida. -----

II.- Por resolución tomada en una Asamblea Extraordinaria de accionistas. -----

III.- Cuando el número de accionistas sea inferior al mínimo requerido por la ley. -----

IV.- Por la pérdida de dos terceras partes del capital social; y -----

V.- En cualquier otro caso previsto por la ley. -----

Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. Para ello, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que acordó la disolución nombrará a uno o varios liquidadores, quienes podrán ser accionistas, señalará sus facultades y fijará honorarios, fijará el plazo para el desempeño de su cometido y establecerá las bases generales a que deberá sujetar su actuación. -----

**ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO:** Durante el período de liquidación, se reunirá y funcionará la Asamblea en los mismos términos que previenen estos Estatutos. Los liquidadores asumirán las funciones del Consejo, pero únicamente para llevar a cabo la liquidación. El o los comisarios seguirán en el ejercicio de su cargo en la misma situación que tenía antes el Consejo. -----

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:** Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este contrato, esta sociedad se regirá por la Ley de Sociedades Mercantiles. --

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO:** Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a las leyes y a los tribunales de esta Ciudad renunciando a cualquier otra jurisdicción a la que tuvieran derecho. -----

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO:** En caso de anulación de una o varias de las disposiciones contenidas en este instrumento, subsistirán vigentes las demás de dicho texto. -----

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

**PRIMERA.** El capital mínimo fijo de la Sociedad asciende a la cantidad de \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por CINCUENTA (50) acciones, con valor nominal de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, de la clase "I", mismas que han sido íntegramente suscritas y pagadas en efectivo en la



LIC. ALFREDO  
PICHARDO  
FERNANDEZ

VERACRUZ, T I T U L A R

siguiente forma:-----

ACCIONISTA	ACCIONES Y CLASE "I"	IMPORTE
DAVID ISAAC DÍAZ	24	\$24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL)
MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN	26	\$26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL)
TOTAL	50	\$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL)

SEGUNDA. Todas las acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas, en la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), misma que ha sido puesta a disposición de la Sociedad.-----

TERCERA. La reunión celebrada por los otorgantes para la firma de esta escritura constituye la Primera Asamblea de Accionistas de la Sociedad. y en ella por unanimidad se tomaron los siguientes acuerdos:-----

Uno. Que la sociedad esté administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO, que durará en sus funciones por tiempo indefinido, eligiendo para desempeñar dicho cargo al señor DAVID ISAAC DÍAZ, quien gozará del mandato con todos los poderes y facultades que le confieren los estatutos sociales, especialmente los previstos en el ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-----

Dos. Se designa al señor JUAN MENDIZÁBAL CHÁVEZ como COMISARIO de la Sociedad. -

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

Los comparecientes advertidos de las penas en que incurrirán los que declaren con falsedad y bajo protesta de decir verdad por sus generales dijeron ser mexicanos por nacimiento, llamarse como ha quedado escrito:-----

La señora MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintinueve de agosto de mil novecientos sesenta, vecina de esta ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en calle Ahuehuate, número cuarenta y ocho, fraccionamiento Floresta, casada y comerciante, con Registro Federal de Contribuyentes número: MALM600829JQ6 (M, A, L, M, SEIS, CERO, CERO, OCHO, DOS, NUEVE, J, Q, SEIS).-----

El señor DAVID ISAAC DÍAZ, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, vecino de esta ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en calle Ahuehuate, número cuarenta y ocho, fraccionamiento Floresta, casado, y comerciante, con Registro Federal de Contribuyentes número: IADD590421352 (I, A, D, D, CINCO, NUEVE, CERO, CUATRO, DOS, UNO, TRES, CINCO, DOS).-----

YO, EL NOTARIO CERTIFICO:-----

A. Que me aseguré de la identidad de los comparecientes al exhibirme sus credenciales para



003

votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral, documentos que tengo a la vista y devuelvo a los interesados previa certificación que agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "B", y ambos a mi juicio cuentan con la capacidad legal necesaria para celebrar este acto sin que nada me conste en contrario. -----

B. Que en cumplimiento al artículo 15 (quince) de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el suscrito Notario informó a los comparecientes acerca de la información que les fue solicitada y con qué fines, a través del aviso de privacidad que en este acto se dio a conocer, en términos de la citada Ley, documento que agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "C". -----

C. Que he tenido a la vista los documentos relacionados en este instrumento. -----

D. Que en términos del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, les advertí a los otorgantes que están obligados a acreditar al suscrito Notario dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la firma de la presente escritura que han solicitado la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral que han constituido. -----

E. Que en términos del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, me cercioré que la clave de los socios MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN y DAVID ISAAC DÍAZ, concuerdan con las que aparecen en sus respectivas Cédulas de Identificación Fiscal, de acuerdo a lo manifestado en el capítulo de generales, mismas que agrego en fotocopia al apéndice de este instrumento bajo la letra "D". -----

F.- Que en cumplimiento del artículo veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, procedo a insertar su contenido que es al tenor literal siguiente: "Artículo 22.- Las Sociedades o Asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y este Reglamento, y II. Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de una Denominación o Razón Social, al momento de reservar la Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social.- 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." -----

G. Que leí el presente instrumento a los comparecientes, y bien enterados de su contenido, valor y fuerza legal, por habérselos explicado, lo aprueban y firman en unión del suscrito Notario que lo autoriza el mismo día de su otorgamiento. -----

FIRMAS DE: MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN.- DAVID ISAAC DÍAZ.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- DOY FE.- FIRMA ILEGIBLE DEL LICENCIADO ALFREDO PICHARDO FERNANDEZ. -----

-----DOCUMENTOS AL APÉNDICE-----  
-----





Clave Única del Documento (CUD):

A20140131103513001

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

### AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

En atención a la reserva realizada por Alfredo Pichardo Fernandez, a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales; así como en los artículos 3 apartado 8, fracción XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDHR. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.

Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuya a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.

#### AVISO DE USO NECESARIO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ante su fe.

0032

Clave Única del Documento (CUD): A201401311103513001

En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.

La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede.

#### AVISO DE LIBERACIÓN

En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizará dicho acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.

Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante alguién distinto de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones Sociales.

#### 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 tendrán las obligaciones siguientes:

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.

La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

FIRMA ELECTRÓNICA



LIC. ALFREDO  
PICHARDO  
FERNANDEZ

VERACRUZ, TITULAR

Clave Única del Documento (CUD): A201401311103513001

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Cadena Original Secretaría de Economía: +XUMS+O/FR3rxs8iFWmVP+1cixA=

Sello Secretaría de Economía:

48d3675b78c4ad296c027d102b9232e578984311f1f1d07cdd12169d8d80ae5c4946f95c00d60e9b15002dddf73030a2c9914  
0a42d0ae7a905bac54fab5494a4bec076530a2e007eea039993489ddb6a4e0198fbb3dc8e25e148eb1c01ecabac0952e61b  
833c24be5762414c30ff75c5a6627c4ce2c049411fb5c83817e9b6b7c

Certificado de la Secretaría de Economía: 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economia.gob.mx.

O=Secretaría de Economía, CH=Denominaciones y Razones Sociales, STREET=Insurgentes Sur 1940.

OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Distrito Federal, L=Alvaro Obregón

Sello de Tiempo del momento de la emisión de la presente Autorización: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregón, ST=Distrito  
Federal, C=MX, CN=tss1.economia.gob.mx, OU=nCipher DISE ESN:471F-2C01-9B2G, O=Secretaría de  
Economía|Fecha:20140131110509.5002|Digestion:vcxO63HGHZsJ3XUdgtvKcfQcoEg=





Clave Única del Documento (CUD): A201401311103513001

Cadena Original del servidor público que dictaminó favorablemente: N9aBF0lmW3PqT6IJozmw0pQs16c=

Sello del servidor público que dictaminó favorablemente:

3f114f93ad07339bb6b99cfd636ce1bdbeb2d238c535b813cb564a2ec7e56d071cd70467e5ac774c788be0991d191fead3e79dbe543e9a6  
ca034a192865a0f1d21bc6b9588cf2a8908d213c8054e556553124c01348946d408b4ea830d68361c2d8ec354eae670cc9dde3cba18737  
01ec8c8fbaa1165ad295a5a9b3d9156def

Certificado del servidor público que dictaminó favorablemente: 275106190557734483187066766774038804807290466867-

SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=LORD800314HDFPDV08, O D.2.5.4.45=LORD800314EY9, C=MX, O=DAVID LOPEZ

RODRIGUEZ, O D.2.5.4.41=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ, CN=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ

Sello de Tiempo del momento de la emisión del dictamen favorable: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito

Federal,C=MX,CN=tss1.economia.gob.mx,OI=nCipher DSE ESN:471F-2C01-9B26,O=Secretaría de

Economía|Fecha:20140123143722.767Z|Digestion:2w6fH+FKlIp|+gC1UreUk/Um8=

#### ANTECEDENTES

##### RESERVA

Cadena Original de la persona solicitante: HGGOD717rP+rxPC4Qw4zIZK5qeo=

Sello de la persona solicitante: OUZdJNa3D0rFYX69suyqRIB/ASHw0XGFZzI3gemksHgGEDHFyQ/ZGCngc3v19y/Sxp1oo9dFPV  
mw10Zq1kkg+ANDUmxIL6xy3HJc96bZbHFTBUBNsuhS OesKWZzKHuHUPXpZlH4DSTL8r4CNNGs  
qvKUKU/MrQlmVRR8ScY=

Certificado de la persona solicitante: 275106190557734483187066766755592625874000885557-

SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=PFA671211HMCCL01, O D.2.5.4.45=PFA671211FA1, C=MX, O=ALFREDO PICHARDO

FERNANDEZ, O D.2.5.4.41=ALFREDO PICHARDO FERNANDEZ, CN=ALFREDO PICHARDO FERNANDEZ

Sello de Tiempo de la solicitud: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito Federal,C=MX,CN=tss1.economia.gob.mx,CU=nCipher  
DSE ESN:471F-2C01-9B26,O=Secretaría de Economía|Fecha:20140131110559.546Z|Digestion:wqKA69v1aoH7XoUGslndCh4bqak=



LIC. ALFREDO  
PICHARDO  
FERNANDEZ

## INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
DAVID ISAAC DIAZ

DOMICILIO  
CALLE MURILLO VIDAL 161 1 ADOLFO LOPEZ MATEO VERACRUZ 91778

CLAVE DEL R.F.C. IADD590421352

ADMINISTRACIÓN LOCAL ALR VERACRUZ, VER.

ACTIVIDAD Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios

SITUACIÓN DE REGISTRO REACTIVADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 30-09-1990

### OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la Declaración y pago provisional mensual de ISR del Régimen Intermedio para Entidades Federativas, cuando tenga establecimientos o actividades en Entidades Federativas que cuenten convenio con la Federación para efectos de dicho régimen.	03-09-2010
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	03-09-2010
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.	03-09-2010
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).	03-09-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Régimen Intermedio, (Para la Federación).	03-09-2010
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-09-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	03-09-2010
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	03-09-2010
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-09-2010

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	03-09-2010	RF201024237336
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Reinserción de Actividades	03-09-2010	RF201024256617
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Suspensión de Actividades	09-01-2008	RF20086937249
Reg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	12-07-2007	RF20074035004
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	14-03-2007	RF20072142813

Fecha de Impresión: 03 de Septiembre de 2010  
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA  
(Gratuito y sugerencias) 01-800-463-6720

1C6A609AkalyTrzKBq6bUeJw9KRQ7zIFLkY8d1zGI\*2kV\*6vFwe179dOuqvID4JC0aOkEZVIVwLxzE69HfzPZEN4Jc41E8XAUaf0M3LJX2la5NuqvJfJ  
scHE63v6LVL444BgsmeDV7u2LzuW0u1E110Bk+1J01=

0036





FECHA	DESCRIPCION	FECHA ALTA
01-01-2005	Presentar la Declaración y pago provisional mensual de ISR del Régimen Informado para Entidades Federales, cuando un establecimiento o actividades en Entidades Federales que cuenten convenio con la Federación para efectos de dicho régimen.	01-01-2005
01-01-2004	Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas en Informes sobre los Clientes y Proveedores de bienes y servicios.	01-01-2004
01-01-2003	Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.	01-01-2003
31-03-2002	Proporcionar la información del impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).	31-03-2002
01-01-2000	Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto Sobre la Renta (ISR) del Régimen Informado. (Para la Federación).	01-01-2000
01-09-2000	Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas en Informes sobre los Clientes y Proveedores de bienes y servicios.	01-09-2000
31-03-2002	Presentar la declaración y pago definitivo mensual de impuesto al Valor Agregado (IVA).	31-03-2002
01-01-2008	Presentar la declaración y pago provisional mensual del impuesto Empresarial y Tasa Única (ETU).	01-01-2008
01-01-2008	Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial y Tasa Única (ETU).	01-01-2008

TRÁMITE EFECTUADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Actualización	20-06-2007	RF201320316847
Administración de Contribuyentes / Verificación / Verificación	06-06-2007	RF20074845282
Reg. Federal Contribuyente / Verificación / Verificación	09-06-2007	RF20074050587
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	13-07-2007	RF20074050587
Reg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	11-01-2007	RF20074050583
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	03-03-2007	RF20072136910

Fecha de Impresión: 10 de junio de 2012  
FONDO DE ATENCION CIUDADANA  
(Quehaceres y Sugerecias) 01-800-463-6728

gqQa7kLC60pdXW9mDuIQ8XglU0xkbDusokA8Nhy4TddZc3pSU6roybTFf8jkQHJ+HK+uRoIwcGlllHyc2pm7qRyOo2bjGV24VIRFBRHSTY1  
rfaNooCZAORQM:LXNbdnSjLeakod8xytqvgt104EhKdAPdPpCvYKwVwLzUuKp8v88B7Z

0037





NOTARIA PUBLICA  
No. 18  
LIC. ALFREDO  
PICHARDO  
FERNANDEZ  
VERACRUZ  
VERACRUZ TITULAR

VERACRUZ

OVH

### FORMA DE INGRESO PARA PAGO REFERENCIADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
RFC: GEV8501016A2  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

PAG. 1

RFC: IADD590421352 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DAVID ISAAC DÍAZ

ESC. 16677 LIBRO 227 EXP.3810 SOLICITANTE: INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
8267	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES CIVILES O MERCANTILES	1	1,913.10
1001	PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	1	286.96
4	REDONDEO	1	-0.06

=====IMPORTE TOTAL=====

2,200.00

ESTE FORMATO NO ES VÁLIDO PARA REALIZAR PAGOS EN CAJAS  
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ESTE FORMATO  
PARA PAGO: 24 DE JUNIO DE 2014

LÍNEA DE CAPTURA: 0321 4201 6216 8850 8211



sello y firma

SU PAGO PODRÁ SER RECIBIDO EN CUALQUIER  
INSTITUCIÓN AUTORIZADA DE LA SIGUIENTE LISTA:

Santander 0983  
Bahamex 1744-01  
Scotiabank 1080  
BBVA Bancomer CIE 84429  
HSBC 7231 TXN:5503  
Banorte 24941  
BanBajío 1066  
OXXO  
TELECOM-TELEGRAFOS

ESTE FORMATO SOLO ES VÁLIDO CON EL SELLO Y FIRMA  
DEL CAJERO Y LA CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
AUTORIZADA Y/O CON EL RECIBO EMITIDO POR LA  
INSTITUCIÓN AUTORIZADA QUE EXHIBA LA MISMA LÍNEA  
DE CAPTURA IMPRESA EN ESTE FORMATO.



FORMATO GENERADO EL 17 DE JUNIO DE 2014

990321420162169850821100220000

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

0038

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  
DE VERACRUZ, VER.

**BOLETA DE INSCRIPCION**

Sir1801 29.08.12

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

30500 \* 17

Control Interno

Fecha de Prelación

9 \* 19 / JUNIO

/ 2014

Antecedentes Registrales:

PRIMERA INSCRIPCION

Denominación:

INDHR, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio ID Acto

Descripción

Fecha  
Registro

Registro

30500 17 M4 Constitución de sociedad  
SOCIEDAD ANÓNIMA

20-06-2014

1

Caracteres de Autenticidad de la Inscripción: a1c071dc1703f77e35066bba55477a3fbb18c39c

Secuencia: 720871

Derechos de Inscripción:

Boleta de Pago No.: 98508211

Fecha 17 JUNIO

2014

Importe \$2,200.00

Subsidio \$.00

REGISTRADOR PÚBLICO DE COMERCIO

LIC. JOSE GABRIEL PEREZ GUTIERREZ



PODER EJECUTIVO  
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  
DECIMASEPTIMA ZONA REGISTRAL  
VERACRUZ

0040

# NOTARIA 38

Jorge Tiburcio Domínguez

Titular

Grupo Tiburcio S.C.

LIBRO NÚMERO CUARENTA Y DOS

ESCRITURA NÚMERO DOS MIL CIENTO VEINTIUNO

--- JORGE TIBURCIO DOMÍNGUEZ, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO TREINTA Y OCHO de la decimoséptima demarcación notarial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con adscripción en el municipio de Boca del Río; en fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, extendiendo en el protocolo a mi cargo, LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, previa solicitud de ERIKA TELLO MUNGUÍA. ---

## ANTECEDENTE

--- Por escritura número dieciséis mil seiscientos setenta y siete, otorgada en Veracruz, Veracruz, en fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, ante la fe de Alfredo Pichardo Fernández, titular de la notaría número dieciocho de esta demarcación, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la zona registral correspondiente al domicilio social de la empresa, bajo el folio mercantil electrónico número treinta mil quinientos asterisco diecisiete, en fecha veinte de junio de dos mil catorce, se constituyó INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, documento del cual transcribo en lo conducente lo siguiente: ---

"... ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denominará INDHR, nombre que irá seguido de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE para indicar su naturaleza o usando simplemente sus abreviaturas S.A. de C.V. ---

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad será en la ciudad de VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ---

ARTICULO TERCERO: OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto: ---

a).- La compra, venta, importación, exportación y distribución de todo tipo de artículos de ferretería en general, pintura, impermeabilizantes, solventes inflamables e ininflamables, equipos, herramientas y material eléctrico de uso doméstico, comercial e industrial, así como de productos y artículos de limpieza domésticos, industriales y equipos de seguridad.

b).- La prestación de toda clase de servicios de maquila, mantenimiento, montajes, adaptaciones, mejoras, refacciones, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y arquitectónicas de tipo doméstico, comercial e industrial. ---

c).- La fabricación, compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de láminas, placas, perfiles, protecciones, tubos de acero y de cualquier producto derivado del acero. ---

d).- Comercio en general de alimentos envasados, enlatados y elaborados, como frutas, verduras, granos, legumbres, galletas, postres y toda clase de dulces, cigarros, todo tipo de bebidas, jugos, vinos y licores de todas sus marcas, artículos de papelería, muebles para oficina, librería, regalos, perfumería, juguetes, publicaciones, toda clase de artículos de belleza, así como ropa y zapatería, la maquinaria y equipo necesario para su elaboración,

0041



accesorios y todo lo relacionado con este ramo, toda clase de muebles, marcos, platería, oro, joyería, lámparas, artículos de vidrio y en general toda clase de artículos bienes, productos comerciales, industrial y todo lo relacionado con estos ramos. -----

e).- El establecimiento, arrendamiento, explotación comercial de toda clase de restaurantes, cafeterías, comedores, salones de fiesta, bares, centros nocturnos y similares, así como todo lo necesario para estos fines. -----

f).- La proyección, diseño, ejecución, construcción, conservación, ampliación, mantenimiento, demolición, excavación, limpieza, desmonte y decoración de toda clase de obras públicas y privadas de ingeniería y arquitectura, por cuenta propia o de terceros, para toda clase de personas, empresas e instituciones, la construcción de todo tipo de edificios, casas bodegas o unidades industriales, así como la compra venta arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de materiales, vehículos automotores y maquinaria para la construcción. -----

g).- Prestar asesoría a empresas, organizaciones, sindicatos, agrupaciones, nacionales o extranjeras a través de perfiles, estudios de factibilidad, técnica, económica, financiera de mercado y cualquier otro tipo que sea requerida. -----

h).- Contratar embarques no comerciales, tales como menajes de casa, de oficina, productos comerciales, bienes o servicios, pudiendo almacenar, transportar y realizar cualquier otra actividad requerida para su despacho, siendo ello posible en México o en el extranjero. -----

i).- En general la sociedad podrá celebrar toda clase de actos, convenios y contratos mercantiles o civiles que se relacionen con los fines de la misma. -----

j).- Compra, venta, instalación, importación y exportación de equipos de cómputo, telefónicos, software y radiolocalización, así como todas sus partes y refacciones, asesorías, servicios de mantenimiento, instalación, cursos de entrenamiento y su contratación de servicios. -----

k).- La instrumentación y establecimiento de programas de capacitación y adiestramiento del personal que labore en la empresa para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto social. -----

m).- Obtener financiamiento de cualquier tipo y sin limitación por cuanto hace al monto, pudiendo otorgar las garantías que sean necesarias para el logro de los fines sociales, inclusive podrá garantizar obligaciones de terceros, constituirse en obligado solidario, así como otorgar créditos a sociedades de las cuales, posea acciones en las que tenga participación o relación comercial o financiera. -----

n).- La emisión, suscripción, endoso, aceptación o aval y otorgamiento de cualquier clase de títulos de crédito y títulos de valor permitidos por la Ley, así como la ejecución de toda clase de actos, convenios y contratos, ya sean civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza. Podrá abrir y cerrar cuentas bancarias, de inversiones, de cheques, y en general verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio, para la consecución de su objeto social. Otorgar avales a favor de la sociedad o de terceros u otorgar todo tipo

# NOTARIA 38

Jorge Tiburcio Domínguez

Titular  
Grupo Tiburcio S.C.



de garantías reales y personales sobre obligaciones a cargo de la sociedad de tener y constituirse como obligado solidario. -----

ñ). Realizar ante las dependencias gubernamentales todos los trámites relacionados con la obtención de licencias, permisos y demás autorizaciones que se requieran para realizar los fines sociales. -----

o). La obtención, explotación y enajenación de toda clase de patentes y registros, certificados de invención, marcas, avisos y nombres comerciales, incluyendo cualquier otro acto que directa o indirectamente se relacione con las materias de propiedad industrial, intelectual e inversiones. -----

p). La adquisición por cualquier título legal de toda clase de acciones y participaciones de cualquier clase de negociaciones, Sociedades o Asociaciones. -----

q). Adquirir, enajenar, otorgar en garantía, arrendar, operar, poseer, usar, transmitir la propiedad o posesión, permutar y en general realizar cualquier acto, contrato o convenio, en relación a los muebles e inmuebles que se requieran para la realización del objeto social. -----

r). En sus instalaciones podrá tener artículos o maquinaria electrónica, hidráulica y mecánica, podrá hacer reparaciones, remodelaciones, modificaciones, estudios, proyectos, análisis, investigaciones y presupuestos relacionados con el servicio y prestaciones en todo lo referente a su objeto social. -----

s). Actuar como agente, factor, franquiciador, franquiciatario, consignatario, comitente, comisionista, almacenista o mediador, representante legal o cualquier otra modalidad que permita la ley, de todo tipo de personas físicas o morales. -----

t). El establecimiento de empresas, sucursales, franquicias, oficinas, despachos, agencias, dependencias, bodegas y cualquier otra modalidad que de éstas se pudieran derivar, en cualquier parte del territorio nacional o el extranjero. -----

u) Participar en cualquier tipo de licitaciones y concursos, convocados por particulares o los gobiernos ya sean de carácter federal, estatal o municipal de cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero. -----

ARTÍCULO CUARTO: DURACIÓN.- La duración de la sociedad será por tiempo indefinido.

ARTÍCULO QUINTO: NACIONALIDAD.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana con Cláusula de Exclusión de Extranjeros y estará por consiguiente sujeta a las Leyes y Tribunales mexicanos: "La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana, ninguna persona extranjera física o moral podrá tener participación alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad y ésta no admitirá, por lo tanto, directa o indirectamente a accionistas o inversionistas extranjeros y Sociedades o Asociaciones sin cláusula de exclusión de extranjeros, ni reconocerá derechos a los indicados inversionistas y Sociedades o Asociaciones". -----

..... ARTÍCULO SEXTO: El capital social es variable. El capital mínimo fijo es de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y estará representado por CINCUENTA acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de

0043

\$1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) cada una, de la clase "I", sin derecho a retiro. La parte variable del capital social de la Sociedad será ilimitado. --- La porción mínima fija, sin derecho a retiro, del capital social estará siempre representada por acciones de la clase "I" y de la serie que en cada caso determine la asamblea de accionistas que resuelva acerca de su emisión. La porción variable del capital social estará siempre representado por acciones de la clase "II", de la serie que en cada caso determine la asamblea de accionistas que resuelva acerca de su emisión, y con derecho a retiro. La totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, serán de libre suscripción. ---

#### DECLARACIONES

--- Declara ERIKA TELLO MUNGUÍA, bajo protesta de decir verdad: ---

--- A).- Que en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, la totalidad de los accionistas de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron una asamblea ordinaria y extraordinaria, exhibiendo al efecto un documento que la misma compareciente indica que es el original de dicha acta de asamblea, del cual transcribo en lo conducente lo siguiente: ---

" En el municipio de Veracruz, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las nueve horas, cero minutos, de la fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio social de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la totalidad de sus accionistas, es decir, DAVID ISAAC DÍAZ y MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN, con el objeto de celebrar asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas. Preside la asamblea DAVID ISAAC DÍAZ, en su carácter de administrador de la empresa, designando como Secretaria-Escrutadora a MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN, quien en ejercicio de sus funciones, hace constar que se encuentra presente la totalidad de accionistas titulares de acciones en que se documenta el capital social de la empresa, en la siguiente forma: ---

ACCIONISTA	ACCIONES CLASE "I"	IMPORTE
- MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN	26	\$26,000.00
- DAVID ISAAC DÍAZ	24	\$24,000.00
- TOTAL	50	\$50,000.00

-- Se hace constar que también se encuentran presentes tanto PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por su administrador DIEGO FERNANDO VALVERDE NÚÑEZ; como ÁLVARO LUNA CASTREJÓN, este último por su propio derecho, para los efectos que más adelante se indican, declarando el representante de la empresa antes citada que cuenta con los poderes y facultades suficientes y vigentes para, en nombre y por cuenta de su representada, comparecer y celebrar los actos jurídicos que se formalizarán durante el transcurso de la presente asamblea. ---

-- En razón de la asistencia de las personas antes mencionadas, la asamblea se declara legalmente instalada y apta para resolver y obligarse y se procede a dar lectura al siguiente: ---

0044



Jorge Tiburcio Domínguez

Titular

Grupo Tiburcio S.C.

ORDEN DEL DÍA



- 1.- Venta de la totalidad de las acciones de todos los accionistas de PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y de ÁLVARO LUNA CASTREJÓN, en las proporciones que más adelante se indican. -----

- 2.- Reforma al artículo vigésimo octavo del estatuto social. -----

- 3.- Renuncia al cargo de administrador por parte de DAVID ISAAC DÍAZ, y nombramiento de ÁLVARO LUNA CASTREJÓN como nuevo administrador. -----

- 4.- Aumento en la parte variable del capital social. -----

- 5.- Otorgamiento de poderes y facultades. -----

- 6.- Asuntos generales. -----

--- PRIMER PUNTO.- La totalidad de los accionistas actuales, por unanimidad, acuerdan la venta en favor de PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y de ÁLVARO LUNA CASTREJÓN, de la totalidad de las acciones de que son titulares, en las proporciones que más adelante se indican, por lo que proceden a efectuar dichas ventas en los términos siguientes: -----

- I.- MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN vende y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, compra, por conducto de su administrador DIEGO FERNANDO VALVERDE NÚÑEZ, 26 VEINTISÉIS ACCIONES DE LA CLASE "I" de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. La venta se realiza a valor nominal de las citadas acciones, es decir, a mil pesos cada una de ellas, haciendo un precio de venta total de \$26,000.00 VEINTISÉIS MIL PESOS. La venta se realiza de manera plena y absoluta, sin limitación alguna en su dominio, con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda a dichas acciones y les sea anexo, quedando la parte vendedora obligada al saneamiento para el caso de evicción, haciéndose constar que el precio fue pagado en su totalidad, sirviendo la presente acta de recibo recíproco a las partes. PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, declara bajo protesta de decir verdad, por conducto de su administrador DIEGO FERNANDO VALVERDE NÚÑEZ, que es una sociedad mexicana con cláusula de EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, por tanto se encuentra facultada para efectuar la adquisición de las acciones antes estipulada y que como parte de su objeto social está el adquirir acciones y formar parte de otras sociedades. -----

- II.- DAVID ISAAC DÍAZ vende y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, compra, por conducto de su administrador DIEGO FERNANDO VALVERDE NÚÑEZ, 19 DIECINUEVE ACCIONES DE LA CLASE "I" de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. La venta se realiza a valor nominal de las citadas acciones, es decir, a mil pesos cada una de ellas, haciendo un precio de venta total de \$19,000.00 DIECINUEVE MIL PESOS. La venta se realiza de manera plena y absoluta, sin limitación alguna en su dominio, con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda a dichas acciones y les sea anexo, quedando la parte

0045

vendedora obligada al saneamiento para el caso de evicción, haciéndose constar que el precio fue pagado en su totalidad, sirviendo la presente acta de recibo recíproco a las partes. PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, declara bajo protesta de decir verdad, por conducto de su administrador DIEGO FERNANDO VALVERDE NÚÑEZ, que es una sociedad mexicana con cláusula de EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, por tanto se encuentra facultada para efectuar la adquisición de las acciones antes estipulada y que como parte de su objeto social está el adquirir acciones y formar parte de otras sociedades. \_\_\_\_\_

- III.- DAVID ISAAC DÍAZ vende y ÁLVARO LUNA CASTREJÓN compra, 5 CINCO ACCIONES DE LA CLASE "I" de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. La venta se realiza a valor nominal de las citadas acciones, es decir, a mil pesos cada una de ellas, haciendo un precio de venta total de \$5,000.00 CINCO MIL PESOS. La venta se realiza de manera plena y absoluta, sin limitación alguna en su dominio, con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda a dichas acciones y les sea anexo, quedando la parte vendedora obligada al saneamiento para el caso de evicción, haciéndose constar que el precio fue pagado en su totalidad, sirviendo la presente acta de recibo recíproco a las partes. \_\_\_\_\_

- Respecto de todas las compraventas de acciones antes estipuladas, todos los accionistas manifiestan su consentimiento expreso con las mismas, renunciando expresamente a cualquier tipo de derecho del tanto, de preferencia por el tanto, de preferencia, o de cualquier otro tipo, que les pudiera corresponder en las respectivas adquisiciones de las acciones. \_\_\_\_\_

- Por su parte, DAVID ISAAC DÍAZ, en su carácter de administrador de la empresa, igualmente manifiesta su consentimiento expreso con todo lo antes estipulado, autorizando las ventas. \_\_\_\_\_

- En razón a lo acordado en el presente punto del orden del día, se formaliza la salida como accionistas de la empresa de DAVID ISAAC DÍAZ y MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN y a partir de este momento, la parte fija del capital social de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, queda documentada de la siguiente manera: \_\_\_\_\_

ACCIONISTA	ACCIONES CLASE "I"	IMPORTE
PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	45	\$45,000.00
ÁLVARO LUNA CASTREJÓN	5	\$5,000.00
TOTAL	50	\$50,000.00

--- SEGUNDO PUNTO.- La totalidad de los accionistas, por unanimidad, acuerdan la reforma al artículo vigésimo octavo del estatuto social, el cual, a partir de este momento, queda redactado de la siguiente manera: \_\_\_\_\_

--- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Corresponden al Administrador o al Consejo de Administración en su caso, todas las facultades y poderes que no estén reservadas por la Ley o el presente Estatuto a la asamblea de accionistas, y especialmente y sin que esta

0046

## NOTARIA 38

Jorge Tiburcio Domínguez

Titular

Grupo Tiburcio S.C.



enumeración implique restricción alguna, las siguientes: -----

- Uno.- Ejercer la representación de la sociedad, para lo cual podrá(n) realizar todas las operaciones inherentes al objeto social, llevando la firma social, así como ejecutar todos los actos que le sean encargados por la asamblea de accionistas. -----
- Dos.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, es decir, sin limitación alguna en cuanto al alcance y ejercicio de las mismas, en términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y el artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal, sus correlativos el primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete y el artículo dos mil quinientos veinte, ambos del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, por lo que de manera enunciativa, más no limitativa, el (los) administrador(es) contará(n) con facultades expresas para desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos, celebrar convenios judiciales, examinar testigos, repreguntarles y tacharlos; consentir y recurrir sentencias, desistirse de cualquier recurso, rematar como postor, reconocer documentos, promover juicios de amparo en la vía directa o indirecta por interés jurídico o legítimo, continuarlos e inclusive desistirse de los mismos juicios de amparo mencionados, denunciar delitos, formular querellas y desistirse de las mismas otorgando el perdón judicial, convertirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, tendrá(n) la representación legal y patronal de la poderdante en los procesos del derecho del trabajo y/o procedimientos paraprocesales del derecho del trabajo. -----
- Tres.- Poder general para actos de administración, en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, por lo que el (los) administrador(es) contará(n) con toda clase de facultades administrativas. -----
- Cuatro.- Poder general para actos de dominio, PERO CON LA LIMITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL SIGUIENTE PÁRRAFO, en términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el tercer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, por lo que el (los) administrador(es) contará(n) con todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes de la poderdante, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----
- PARA EJERCER LAS PRESENTES FACULTADES DE DOMINIO, YA SEA EL ADMINISTRADOR O EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU CASO, NECESITARÁ FORZOSAMENTE DE UNA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LOS ACCIONISTAS EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DETERMINADO

0047



EN CUESTIÓN.

-- Cinco.- Poder para aceptar, certificar, descontar, avalar, otorgar, girar, emitir, endosar, suscribir, o en cualquier otra forma, operar con títulos de crédito, en términos del artículo nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa, más no limitativa, el (los) administrador(es) podrá(n) celebrar todo tipo de operaciones de crédito ya sea con personas físicas o morales; abrir todo tipo de cuentas ante cualquier institución de crédito, librar o suscribir cheques con cargo a dichas cuentas y solicitar y obtener todo tipo de información financiera.

-- Seis.- Facultad de ejercer acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la sociedad poderdante, en términos del artículo dos mil quinientos ochenta y dos del Código Civil Federal, su correlativo el artículo dos mil quinientos quince del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana.

-- Siete.- Otorgar y revocar poderes y facultades en nombre de la sociedad.

--- TERCER PUNTO.- DAVID ISAAC DÍAZ renuncia a su cargo como administrador de la empresa, perdiendo en consecuencia todos los poderes y facultades con que contaba para el ejercicio del mismo. La totalidad de los accionistas, por unanimidad, le aceptan la renuncia, manifestando su plena conformidad con el desempeño de su cargo.

- Acto seguido, la totalidad de los accionistas, por unanimidad, designan a ÁLVARO LUNA CASTREJÓN como nuevo administrador de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE quien acepta el cargo conferido y contará para el ejercicio del mismo con todas y cada una de las facultades y poderes enunciados en el recientemente reformado artículo VIGÉSIMO OCTAVO del estatuto social (con la limitación ahí estipulada para el ejercicio de los actos de dominio) el cual, a mayor abundamiento, se transcribe a continuación:

""----- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Corresponden al Administrador o al Consejo de Administración en su caso, todas las facultades y poderes que no estén reservados por la Ley o el presente Estatuto a la asamblea de accionistas, y especialmente y sin que esta enumeración implique restricción alguna, las siguientes:

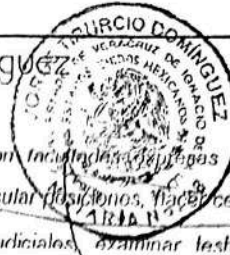
-- Uno.- Ejercer la representación de la sociedad, para lo cual podrá(n) realizar todas las operaciones inherentes al objeto social, llevando la firma social, así como ejecutar todos los actos que le sean encargados por la asamblea de accionistas.

-- Dos.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que regularan cláusula especial conforme a la ley, es decir, sin limitación alguna en cuanto al alcance y ejercicio de las mismas, en términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y el artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal, sus correlativos el primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete y el artículo dos mil quinientos veinte, ambos del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, por lo que de manera enunciativa,

0048

## NOTARIA 38

Jorge Tiburcio Domínguez  
Titular  
Grupo Tiburcio S.C.



más no limitativa, el (los) administrador(es) contará(n) con facultades expresas para desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos, celebrar convenios judiciales, examinar testigos, repreguntarles y tacharlos; consentir y recurrir sentencias, desistirse de cualquier recurso, rematar como postor, reconocer documentos, promover juicios de amparo en la vía directa o indirecta por interés jurídico o legítimo, continuarlos e inclusive desistirse de los mismos juicios de amparo mencionados, denunciar delitos, formular querellas y desistirse de las mismas otorgando el perdón judicial, convertirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, tendrá(n) la representación legal y patronal de la poderdante en los procesos del derecho del trabajo y/o procedimientos paraprocesales del derecho del trabajo. -----

-- Tres.- Poder general para actos de administración, en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, por lo que el (los) administrador(es) contará(n) con toda clase de facultades administrativas. -----

-- Cuatro.- Poder general para actos de dominio, PERO CON LA LIMITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL SIGUIENTE PÁRRAFO, en términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el tercer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, por lo que el (los) administrador(es) contará(n) con todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes de la poderdante, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

- PARA EJERCER LAS PRESENTES FACULTADES DE DOMINIO, YA SEA EL ADMINISTRADOR O EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU CASO, NECESITARÁ FORZOSAMENTE DE UNA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LOS ACCIONISTAS EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DETERMINADO EN CUESTIÓN. -----

-- Cinco.- Poder para aceptar, certificar, descontar, avalar, otorgar, girar, emitir, endosar, suscribir, o en cualquier otra forma, operar con títulos de crédito, en términos del artículo nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa, más no limitativa, el (los) administrador(es) podrá(n) celebrar todo tipo de operaciones de crédito ya sea con personas físicas o morales; abrir todo tipo de cuentas ante cualquier institución de crédito, librar o suscribir cheques con cargo a dichas cuentas y solicitar y obtener todo tipo de información financiera. -----

-- Seis.- Facultad de ejercer acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la sociedad poderdante, en términos del artículo dos mil quinientos ochenta y dos del Código Civil Federal, su correlativo el artículo dos mil quinientos quince del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus

0049

correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana.

- Siete.- Otorgar y revocar poderes y facultades en nombre de la sociedad. - "

- CUARTO PUNTO.- La totalidad de los accionistas actuales, por unanimidad, acuerdan un aumento en la parte variable del capital social por la suma de \$14'000,000.00 CATORCE MILLONES DE PESOS, mismo aumento que se efectúa de la siguiente manera:

- I.- PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, suscribe y exhibe 14,000 CATORCE MIL ACCIONES DE LA CLASE "II" de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por un importe de \$14'000,000.00 CATORCE MILLONES DE PESOS.

- II.- ÁLVARO LUNA CASTREJÓN manifiesta su consentimiento expreso con el aumento de capital, renunciando expresamente a cualquier tipo de derecho del tanto, de preferencia por el tanto, de preferencia, o de cualquier otro tipo, que le pudiera corresponder para la suscripción, exhibición y en consecuencia adquisición de dichas acciones.

- III.- En razón a lo anterior, a partir de este momento, el capital social de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, queda documentado de la siguiente manera:

PARTE FIJA SIN DERECHO A RETIRO		
ACCIONISTA	ACCIONES CLASE "I"	IMPORTE
- PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	45	\$45,000.00
- ÁLVARO LUNA CASTREJÓN	5	\$5,000.00
- TOTAL	50	\$50,000.00

PARTE VARIABLE		
ACCIONISTA	ACCIONES CLASE "II"	IMPORTE
- PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	14,000	\$14'000,000.00

- QUINTO PUNTO.- La asamblea de accionistas, por unanimidad, junto con el administrador, acuerdan el que la empresa le otorgue ciertos poderes y facultades a ERIKA TELLO MUNGUÍA, mismo que se efectúa en los siguientes términos:

- INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorga, en favor de ERIKA TELLO MUNGUÍA, los siguientes poderes y facultades:

UNO.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, es decir, sin limitación alguna en cuanto al alcance y ejercicio de las mismas, en términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y el artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal, sus correlativos el primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete y el artículo dos mil quinientos veinte, ambos del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, razón por la cual, de manera

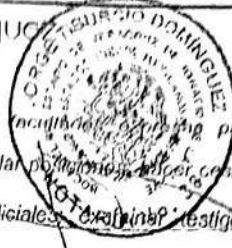
0050



# NOTARIA 38

Jorge Tiburcio Domínguez  
Titular  
Grupo Tiburcio SC

11



enunciativa, más no limitativa, la apoderada contará con facultades para desistirse; transigir; comprometer en árbitros; absolver y articular por el interés común de bienes; recusar; recibir pagos; celebrar convenios judiciales; examinar testigos; repreguntarles y tacharlos; consentir y recurrir sentencias; desistirse de cualquier recurso; rematar como postora; reconocer documentos; promover juicios de amparo en la vía directa o indirecta por interés jurídico o legítimo, continuarlos e inclusive desistirse de los mismos juicios de amparo mencionados; denunciar delitos; formular querellas y desistirse de las mismas otorgando el perdón judicial; convertirse en tercera coadyuvante del Ministerio Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas; representar a la sociedad poderdante en los procesos del derecho del trabajo y/o procedimientos paraprocesales del derecho del trabajo. -----

DOS.- Poder general para actos de administración, en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo al segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, por lo que la apoderada contará con toda clase de facultades administrativas. -----

TRES.- Poder para aceptar, certificar, descontar, avalar, otorgar, girar, emitir, endosar, suscribir, o en cualquier otra forma, operar con títulos de crédito, en términos del artículo nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa, más no limitativa, la apoderada podrá celebrar todo tipo de operaciones de crédito ya sea con personas físicas o morales; abrir todo tipo de cuentas ante cualquier institución de crédito, librar o suscribir cheques con cargo a dichas cuentas y solicitar y obtener todo tipo de información financiera. -----

CUATRO.- Facultad de ejercer acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la sociedad poderdante, en términos del artículo dos mil quinientos ochenta y dos del Código Civil Federal, su correlativo el artículo dos mil quinientos quince del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana. -----

CINCO.- Facultad de otorgar o delegar, por medio de poderes generales o especiales, los poderes y facultades que le han sido conferidos en este instrumento, en favor de la persona o personas que considere convenientes, así como para revocar dichos otorgamientos o delegaciones. -----

--- SEXTO PUNTO.- La totalidad de los accionistas, por unanimidad, designan a ERIKA TELLO MUNGUÍA, para protocolizar ante notario la presente acta. -----

- Para efectos fiscales se transcriben las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los accionistas salientes y entrantes y así como del administrador saliente y entrante: -----

- DAVID ISAAC DÍAZ "IADD590421352" -----

- MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN "MALM600829JQ6" -----

0051

- PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE "PEP161223BL6" -----

- ÁLVARO LUNA CASTREJÓN "LUCA8112212A7" -----

- No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la asamblea. -----

DAVID ISAAC DÍAZ.- MARÍA MANUELA MARGAIN LEÓN.- PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por su administrador DIEGO FERNANDO VALVERDE NÚÑEZ.- ÁLVARO LUNA CASTREJÓN.- Rúbricas.- "" -----

----- B).- Que las rúbricas que aparecen en el acta de asamblea protocolizada en este instrumento, corresponden a las personas que en dicho documento se mencionan. -----

----- C).- Que los documentos presentados al suscrito notario, para la celebración del acto jurídico y el otorgamiento de la presente escritura, incluidos los de su identificación personal, son auténticos, legítimos y no son de carácter apócrifo. -----

----- D).- Que no celebra el presente acto jurídico, usurpando derechos reales y/o personales, ni suplantando la identidad de persona alguna. -----

#### ----- CLÁUSULA -----

----- A solicitud de ERIKA TELLO MUNGUÍA, queda protocolizada el acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de INDHR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, transcrita en la declaración A) de la citada compareciente, mismo documento que se tiene aquí por reproducido como si se insertase a la letra, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: -

- I.- La venta de la totalidad de las acciones de los anteriores accionistas, en favor de PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y de ÁLVARO LUNA CASTREJÓN, ingresando estos últimos como nuevos accionistas de la empresa. -----

- II.- La reforma al artículo vigésimo octavo del estatuto social. -----

- III.- La renuncia al cargo de administrador por parte de DAVID ISAAC DÍAZ, y el nombramiento de ÁLVARO LUNA CASTREJÓN como nuevo administrador. -----

- IV.- El aumento en la parte variable del capital social en la suma de catorce millones de pesos por parte del accionista PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL PRADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

- V.- El otorgamiento de poderes y facultades en favor de ERIKA TELLO MUNGUÍA. -----

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

- La compareciente, bajo protesta de decir verdad, por sus generales manifestó ser: -----

- ERIKA TELLO MUNGUÍA, de nacionalidad mexicana, originaria de Puebla, Puebla, vecina de San Sebastián Tepalcatepec, San Pedro Cholula, Puebla, con domicilio en carretera federal México-Puebla, kilómetro noventa y nueve, soltera, nacida en fecha trece de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, contadora, con Clave Única de Registro de Población "TEME740913MPLLNR09", -----

- YQ, EL NOTARIO HAGO CONSTAR: -----

0052



Inscripción vía web inmediata

20170018335100R3

Número Único de Documento

## BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES			
FME	Nombre/Denominación razón social		
30500	INDHR, S.A. DE C.V.		

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
201700183351	25/09/2017 10:22:46 T.CENTRO	ERIKA TELLO MUNGUÍA

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
2129	Escritura
Fedatario / Autoridad	
Jorge Tiburcio Domínguez	

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
30500	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	25/09/2017 10:22:46 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 16873143	25/09/2017 10:22:13 T.CENTRO	\$1,841.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA	
Nombre	Yolanda Marengo Mendoza
Firma	425ad789ea074a81be324e6cb0f1b1cfdf8f5c58b

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	20170925152246.3162Z
F5d+Tshmev3Wv3NRLUExYvXmN1cuKuApjHMI +EP3H6p6v7YHAPC-DLLJhnd3+23NGR038uH0A03+noW +avRVQdgGegqPebvy2dJh0lyUAZ6CRlhRXwp56G0vBmN+FcEGeR32F5y7M5ZXQC6U7z/ R6o56B5qDGVK2yN6e8mreeV8GUZ25opLJKhx+AsOragVcwQKevJ05B3+0MB3GUKUUAuk +7nADiv8XOsLP2MXLU71LWMU71M +QaUWN4zq10hAnRjIUydx0mV6oUVlyTZElb56MJ1N7lyzF6AgZx8RpZJfPvGek8e0luMg==	

FIRMO	





Registro Público de  
Comercio



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO

Veracruz

Inscripción vía web inmediata

20170018335100R3

Número Único de Documento

Responsable de oficina

Yolanda Marengo Mendoza

*[Handwritten signature]*

0056

**ES TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:**

LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE "INDHR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,  
CELEBRADA CON FECHA VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS,  
DE LA QUE ENTRE OTROS ACTOS SE HIZO CONSTAR: EL OTORGAMIENTO  
DE PODERES.

INSTRUMENTO No. 116,776  
LIBRO No. 2,999  
AÑO 2023

0057

# Felipe de Jesús Claudio Zacarías Ponce

Notario No. 4 de la Ciudad de México  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL  
Río Bravo No. 58 Col. Cuauhtémoc Ciudad de México Tels. 55-5207-5203 y 55-5207-5281



EXP.23/3/367/JBC/KTM/mna\*

ACTA NÚMERO: CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS.----- 116,776.

LIBRO NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. -----2,999.

FOLIOS DEL NÚMERO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA AL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS, INCLUSIVE.-----493,630 AL 493,636.

En la CIUDAD DE MÉXICO, a catorce de agosto del año dos mil veintitrés. -----

FELIPE DE JESUS CLAUDIO ZACARÍAS PONCE, titular de la notaría número cuatro de esta Ciudad, habiéndome identificado plenamente ante el compareciente, hago constar.-----

LA PROTOCOLIZACIÓN de un acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "INDHR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, a solicitud del señor ERIC LOPEZ VILLAFRANCO, de la que entre otros actos se hizo constar:-----

A).- EL OTORGAMIENTO DE PODERES.-----

Conforme a los siguientes antecedentes, declaración y cláusulas:-----

## ANTECEDENTES

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN.- Por instrumento número dieciséis mil seiscientos setenta y siete, de fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce, otorgado ante el licenciado Alfredo Pichardo Fernández, titular de la notaría número dieciocho del Estado de Veracruz, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Veracruz, en el folio mercantil electrónico número treinta mil quinientos, de fecha veinte de junio del año dos mil catorce, se constituyó "INDHR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, duración indefinida, capital social mínimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y máximo ilimitado, con cláusula de exclusión de extranjeros, teniendo por objeto:-----

a).- La compra, venta, importación, exportación y distribución de todo tipo de artículos de ferretería en general, pintura, impermeabilizantes, solventes flamables e inflamables, equipos, herramientas y material eléctrico de uso doméstico, comercial e industrial, así como de productos y artículos de limpieza domésticos, industriales y equipos de seguridad.-----

N



0058



- b).- La prestación de toda clase de servicios de maquila, mantenimiento, montajes, adaptaciones, mejoras, refacciones, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y arquitectónicas de tipo doméstico, comercial e industrial. \_\_\_\_\_
- c).- La fabricación, compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de láminas, placas, perfiles, protecciones, tubos de acero y de cualquier producto derivado del acero. \_\_\_\_\_
- d).- Comercio en general de alimentos envasados, enlatados y elaborados, como frutas, verduras, granos, legumbres, galletas, postres y toda clase de dulces, cigarros, todo tipo de bebidas, jugos, vinos y licores de todas sus marcas, artículos de papelería, muebles para oficina, librería, regalos, perfumería, juguetes, publicaciones, toda clase de artículos de belleza, así como ropa y zapatería, la maquinaria y equipo necesario para su elaboración, accesorios y todo lo relacionado con este ramo, toda clase de muebles, marcos, platería, oro, joyería, lámparas, artículos de vidrio y en general toda clase de artículos bienes, productos comerciales, industrial y todo lo relacionado con estos ramos. \_\_\_\_\_
- e).- El establecimiento, arrendamiento, explotación comercial de toda clase de restaurantes, cafeterías, comedores, salones de fiesta, bares, centros nocturnos y similares, así como todo lo necesario para estos fines. \_\_\_\_\_
- f).- La proyección, diseño, ejecución, construcción, conservación, ampliación, mantenimiento, demolición, excavación, limpieza, desmonte y decoración de toda clase de obras públicas y privadas de ingeniería y arquitectura, por cuenta propia o de terceros, para toda clase de personas, empresas e instituciones, la construcción de todo tipo de edificios, casas bodegas o unidades industriales, así como la compra venta arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de materiales, vehículos automotores y maquinaria para la construcción. \_\_\_\_\_
- g).- Prestar asesoría a empresas, organizaciones, sindicatos, agrupaciones, nacionales o extranjeras a través de perfiles, estudios de factibilidad, técnica, económica, financiera de mercado y cualquier otro tipo que sea requerida. \_\_\_\_\_
- h).- Contratar embarques no comerciales, tales como menajes de casa, de oficina, productos comerciales, bienes o servicios, pudiendo almacenar, transportar y realizar cualquier otra actividad requerida para su despacho, siendo ello posible en México o en el extranjero. \_\_\_\_\_

# Felipe de Jesús Claudio Zacarías Ponce

Notario No. 4 de la Ciudad de México  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL  
Río Ebro No. 58 Col. Cuauhtémoc Ciudad de México Tel. 55-5207-5263 y 55-5207-5281



3

116,776

- En general la sociedad podrá celebrar toda clase de actos, convenios y contratos mercantiles o civiles que se relacionen con los fines de la misma. -----
- j).- Compra, venta, instalación, importación y exportación de equipos de cómputo, telefónicos, software y radiolocalización, así como todas sus partes y refacciones, asesorías, servicios de mantenimiento, instalación, cursos de entrenamiento y su contratación de servicios. -----
- k).- La instrumentación y establecimiento de programas de capacitación y adiestramiento del personal que labore en la empresa para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto social. -----
- l). Tener u otorgar representaciones dentro de la República Mexicana o en el extranjero en calidad de comisionista, agente, intermediario, representante legal o apoderado de o a toda clase de sociedades o personas, mexicanas o extranjeras. -----
- m). Obtener financiamiento de cualquier tipo y sin limitación por cuanto hace el monto, pudiendo otorgar las garantías que sean necesarias para el logro de los fines sociales, inclusive podrá garantizar obligaciones de terceros, constituirse en obligado solidario, así como otorgar créditos a sociedades de las cuales, posea acciones en las que tenga participación o relación comercial o financiera. -----
- n).- La emisión, suscripción, endoso, aceptación o aval y otorgamiento de cualquier clase de títulos de crédito y títulos de valor permitidos por la Ley, así como la ejecución de toda clase de actos, convenios y contratos, ya sean civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza. Podrá abrir y cerrar cuentas bancarias, de inversiones, de cheques, y en general verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio, para la consecución de su objeto social. Otorgar avales a favor de la sociedad o de terceros u otorgar todo tipo de garantías reales y personales sobre obligaciones a cargo de la sociedad o de terceros y constituirse como obligado solidario. -----
- ñ).- Realizar ante las dependencias gubernamentales todos los trámites relacionados con la obtención de licencias, permisos y demás autorizaciones que se requieran para realizar los fines sociales. -----
- o).- La obtención, explotación y enajenación de toda clase de patentes y registros, certificados de invención, marcas, avisos y nombres comerciales, incluyendo cualquier otro acto que

N



0060

directa o indirectamente se relacione con las materias de propiedad industrial, intelectual e inversiones. \_\_\_\_\_

p).- La adquisición por cualquier título legal de toda clase de acciones y participaciones de cualquier clase de negociaciones, Sociedades o Asociaciones. \_\_\_\_\_

q).- Adquirir, enajenar otorgar en garantía, arrendar, operar, poseer, usar, transmitir la propiedad o posesión, permutar y en general realizar cualquier acto, contrato o convenio, en relación a los muebles e inmuebles que se requieran para la realización del objeto social. ---

r).- En sus instalaciones podrá tener artículos o maquinaria electrónica, hidráulica y mecánica, podrá hacer reparaciones, remodelaciones, modificaciones, estudios, proyectos, análisis, investigaciones y presupuestos relacionados con el servicio y prestaciones en todo lo referente a su objeto social. \_\_\_\_\_

s).- Actuar como agente, factor, franquiciador, franquiciatario, consignatario, comitente, comisionista, almacenista o mediador, representante legal o cualquier otra modalidad que permita la ley, de todo tipo de personas físicas o morales. \_\_\_\_\_

t).- El establecimiento de empresas, sucursales, franquicias, oficinas, despachos, agencias, dependencias, bodegas y cualquier otra modalidad que de éstas se pudieren derivar, en cualquier parte del territorio nacional o el extranjero. \_\_\_\_\_

u).- Participar en cualquier tipo de licitaciones y concursos, convocados por particulares o los gobiernos ya sean de carácter federal, estatal o municipal de cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero. \_\_\_\_\_

Y de dicho instrumento copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: ---

"...-----**ESTATUTOS**-----"

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

-----**DE LAS ASÁMBLEAS DE ACCIONISTAS**-----

**ARTICULO DÉCIMO CUARTO: ASAMBLEAS.**- Las suprema autoridad de la sociedad radica en la asamblea general de accionistas. \_\_\_\_\_

Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, aún sin convocatoria ni orden del día, inclusive fuera del domicilio social, por iniciativa de cualquier accionista, verbalmente, por teléfono, por medios electrónicos o por cualquier otro medio de comunicación, por unanimidad de los



Felipe de Jesús Claudio Zacarías Ponce

Notario No. 4 de la Ciudad de México  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL  
Rio Ebro No. 58 Col. Cuauhtémoc Ciudad de México Tels. 56-5207-5203 y 55-5207-5281



5

116,776

acciones que representen la totalidad de las acciones, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez, que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito en el texto que redactará el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, o el accionista que las mismas resoluciones determinen, quien recabará la firma autógrafa de cada accionista en sendos ejemplares de la redacción que haga de las resoluciones donde hará constar la fecha en que se emitió cada voto.-----

Una vez que el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, o el accionista designado, reciba todos los ejemplares del texto de las resoluciones debidamente firmados en otro ejemplar certificará que firmaron todos los accionistas, cuando emitieron su voto y que fue representada la totalidad de las acciones, posteriormente lo transcribirá en el libro de actas de asamblea firmándola si entre en el libro de actas de asamblea firmándola si entre las resoluciones tomadas no se designa delegado para ejecutarlas o formalizarlas, lo hará el mismo. Presidentes del Consejo o el Administrar Único, según sea el caso.-----

De no satisfacerse los requisitos exigidos en los párrafos anteriores de este artículo, para que las resoluciones de una Asamblea sean validas deberá observarse las disposiciones siguientes en este capítulo.-----

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias.-----

Serán Extraordinarias las asambleas celebradas para resolver cualesquiera de los asuntos a los que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente, asimismo será en Asamblea Extraordinaria que se resuelvan aquellos asuntos para los que la ley menciona a los presente estatutos exijan un quórum especial.-----

Todas las demás asambleas serán Ordinarias, mismas que conocerán por lo menos los asuntos a los que se refiere el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.-----

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos, el cincuenta por ciento del capital social. En caso de segunda convocatoria la asamblea general ordinaria de accionistas se instalará legítimamente cualesquiera que sea el

N



0062

número de acciones que sean representadas por los concurrentes. Las resoluciones en ambos casos se tomarán por mayoría de votos presentes. -----

Para que una asamblea general extraordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado el setenta y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. En virtud de segunda convocatoria será necesario que esté representado como mínimo el cincuenta por ciento del capital social, y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. -----

**ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CONVOCATORIA.-** Las Asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las convocatorias para asambleas generales de accionistas serán hechas por el Presidente del consejo de administración o por el administrador único, o en su caso, por el comisario. Sin embargo, los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social podrán solicitar por escrito y en cualquier tiempo, que el órgano de administración o el comisario convoque a una asamblea general de accionistas para discutir los asuntos especificados en su solicitud. Cualquier dueño de una acción tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente. Si el órgano de administración o el comisario no hicieren la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un juez de lo civil o de distrito del domicilio de la sociedad lo hará a petición de cualesquiera de los interesados, los cuales deberán exhibir sus acciones para este objeto. -----

**ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** La convocatoria para asambleas deberá ser formada por quien la haga, deberá publicarse en los términos que se establece en el artículo ciento ochenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente, por una vez en el periódico oficial que corresponda al domicilio de la sociedad y contendrá el orden del día que habrá de tratarse en la misma, en la inteligencia de que no podrá dirimirse en ella ningún asunto que no este incluido expresamente en el mismo, salvo en los casos en que asista la totalidad de los accionistas, este es, se encuentre representada la totalidad del capital social y se acuerde por

# Felipe de Jesús Claudio Zacarías Ponce

Notario No. 4 de la Ciudad de México  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL  
Río Blanco No. 58 Col. Cuauhtémoc Ciudad de México Tel. 55-5207-5263 y 55-5207-5281



7

116,776

unanimidad de votos que se traten otros asuntos además de los incluidos en dicho orden del día.

Las asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán validos si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación.

**ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** Para concurrir a las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad o en cualquier instituciones bancaria nacional o extranjera, antes de la apertura de la asamblea. Cuando el depósito se haga en instituciones de crédito, la institución que reciba el deposito podrá expedir el certificado relativo o notificar por carta o telegráficamente a la Secretaría de la sociedad, la constitución del deposito y el nombre de la persona a quien haya conferido el depositante. En caso de que el accionista hubiere extraviado sus acciones, o las olvide al momento de ocurrir a la asamblea, se acreditará su calidad de accionistas y el número de sus acciones, a través de certificación de quien realice las funciones de secretaria y lleve el libro de accionistas de la sociedad.

Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por l persona o personas que designen, sin que sea necesario que sean socios, ya sea que se otorgue poder en instrumento público o por simple carta poder firmada ante dos testigos, pudiendo ser dicho poder especial o general para actos de administración, o bien insertar en las mencionadas cartas las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto; esto en el entendido de que deberán respetarse en todo momento las prohibiciones que en ese sentido se contemplan en el artículo ciento noventa y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, en relación con la imposibilidad de que los administradores y los comisarios de la sociedad desempeñen dichas representaciones.

**ARTICULO VIGÉSIMO.-** Las asambleas serán presididas por el administrador único o por el presidente del consejo de administración social, o por sus suplentes, y en caso de que los mismos estuvieren ausentes, por el secretario del mismo consejo o por el accionistas que sea nombrado por mayoría de votos de los accionistas presentes. Actuará de Secretario el del Consejo o en su defecto la persona nombrada por el Presidente, sin que sea necesario que sea socio. El presidente nombrará escrutador de entre los accionistas concurrentes, quien formulará la lista de asistencia y certificarán la presencia del quórum legal o estatutario en su

N



0064



caso. Hecho lo anterior, el presidente declarará instalada la asamblea y procederá a tratar los asuntos del orden del día. -----

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Si una Asamblea no pudiere instalarse en el día fijado para celebrarla se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, la cual deberá ser publicada en igual forma y con una anticipación de tres días, debiendo ser el Orden del día exactamente igual al de la primera. -----

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Si el día de la asamblea no pudieran tratarse por falta de tiempo todos los asuntos para los cuales fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse al día siguiente, o en la fecha que se acuerde, a la hora que se fije, sin necesidad de nueva convocatoria. -----

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- De toda Asamblea, así como de las reuniones que por falta de Quórum no hubieren podido constituir en Asamblea, se levantará acta en la forma y términos que establece el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Cuando el acta de asamblea no pueda asentarse en el libro autorizado, dicha acta se protocolizará ante Notario Público. Las actas de las asambleas extraordinarias de accionistas se protocolizarán en todo caso y se inscribirán en el Registro Público de Comercio correspondiente. -----

Una vez que se declare instalada la asamblea los accionistas no podrán desintegrarla para evitar su celebración. Los accionistas que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. -----

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas, en los términos de los artículos doscientos uno y doscientos cinco de la Ley de la materia y salvo este derecho de oposición todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea dentro de las normas de esta escritura y de la Ley, serán obligatorias aún para los ausentes y disidentes...".

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y AUMENTO DE CAPITAL.

Por instrumento número dos mil ciento veintinueve, de fecha veintidós de septiembre del año

# Renfe de Jesus Claudio Zacarías Ponce

Notario No. 4 de la Ciudad de México  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL  
Rta. Libre No. 58 Col. Cuauhtémoc Ciudad de México Tels. 55-5207-5268 y 55-5207-5281



9

116,776

dos mil diecisiete ante el licenciado Jorge Tiburcio Domínguez, titular de la notaría número treinta y ocho del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Veracruz, en el folio mercantil electrónico número treinta mil quinientos, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, se hizo constar la Protocolización de un Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "INDHR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, en la que entre otros acuerdos, se nombró como nuevo Administrador Único en dicha Sociedad al señor ÁLVARO LUNA CASTREJÓN, quien para el desempeño de su cargo gozara de los poderes y facultades establecidos en el Artículo Vigésimo Octavo de sus Estatutos Sociales, asimismo se acordó aumentar el capital social de la Sociedad, en la parte variable en la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales. -----

## TERCERO.- ACTA DE ASAMBLEA A PROTOCOLIZAR

El compareciente manifiesta que al momento de la celebración del Acta de Asamblea materia de la presente protocolización, no contaba con el libro de actas, por lo que me exhibe dicha acta, la cual se hizo constar en dos páginas transcritas por el anverso y reverso y una pagina transcrita solo por el anverso, misma que agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra "A", y me pide que la protocolice en términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

## DECLARACIÓN

ÚNICA.- Declara el compareciente que las firmas autógrafas que obran en el acta que se protocoliza son las firmas del Presidente, Secretario y Escrutador, así como de los accionistas o de sus representantes que asistieron a la asamblea que por este instrumento se protocoliza.

## CLÁUSULA

ÚNICA.- Queda PROTOCOLIZADA el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "INDHR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, a solicitud del señor ERIC LOPEZ VILLAFRANCO, en su carácter de Delegado Especial, la cual quedó relacionada en el antecedente tercero de este instrumento, para todos los efectos legales a que haya lugar, en la que se hizo constar, entre

N



0066

otros: \_\_\_\_\_

El otorgamiento de un **PODER GENERAL** a favor de los señores **ERIC LÓPEZ VILLAFRANCO**, con Clave Única de Registro de Población "LOVE seis dos uno dos dos nueve HQTPLR cero siete", con Registro Federal de Contribuyentes "LOVE seis dos uno dos dos nueve UW cinco", **ANDRÉS GARCÍA ALCALA**, con Clave Única de Registro de Población "GAAA nueve nueve cero tres uno cero HDFRLN cero seis", con Registro Federal de Contribuyentes "GAAA nueve nueve cero tres uno cero nueve cuatro A", **ISAIAS VALLARTA ORTIZ**, con Clave Única de Registro de Población "VAOI seis tres uno dos tres uno HDFLRS cero siete", con Registro Federal de Contribuyentes "VAOI seis tres uno dos tres uno T tres siete", **ROSA ISELA SANTIAGO PABLO**, con Clave Única de Registro de Población "SAPR siete tres cero ocho uno seis MDFNBS cero cero", con Registro Federal de Contribuyentes "SAPR siete tres cero ocho uno seis IT uno", **JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ NAJERA**, con Clave Única de Registro de Población "HENA seis nueve cero seis uno tres HDFRJN cero dos", con Registro Federal de Contribuyentes "HENA seis nueve cero seis uno tres LY dos", **NOEMY CARRILLO MEDINA**, con Clave Única de Registro de Población "CAMN siete cinco cero cuatro cero uno MMSRDM cero nueve" con Registro Federal de Contribuyentes "CAMN siete cinco cero cuatro cero uno MW uno", un **PODER GENERAL**, que podrán ejercitar conjunta o separadamente de los siguientes poderes y facultades: \_\_\_\_\_

**A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, sin que comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal. \_\_\_\_\_

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: —

I.- Para iniciar, proseguir y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, aún juicio de amparo. \_\_\_\_\_

II.- Para transigir. \_\_\_\_\_

III.- Para comprometer en árbitros y arbitradores. \_\_\_\_\_

0067



Felipe de Jesús Claudio Zacarías Ponce

Notario No. 4 de la Ciudad de México  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL  
Rio Ebro No. 58 Col. Cuauhtémoc Ciudad de México Tels. 55-5207-5203 y 55-5207-5281



11

116,776

Para absolver y articular posiciones. \_\_\_\_\_

V.- Para recusar. \_\_\_\_\_

VI.- Para consentir sentencias. \_\_\_\_\_

VII.- Para recibir pagos. \_\_\_\_\_

VIII.- Para presentar querellas y denuncias en materia penal, desistirse de ellas y otorgar el perdón cuando proceda. \_\_\_\_\_

IX.- Para constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público. \_\_\_\_\_

X.- Para presentar posturas en remates y obtener la adjudicación de bienes; y \_\_\_\_\_

XI.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. \_\_\_\_\_

B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal. \_\_\_\_\_

C).- PODER PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA LABORAL, Poder general para actos de administración, en lo relativo a las relaciones obrero-patronales, comparecer con la representación legal de la sociedad ante todas las autoridades del trabajo, Juntas de Conciliación y Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federales como locales, ante las autoridades administrativas del trabajo y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los juicios de amparo a que se refieran los conflictos laborales, a efecto de que por lo que toca a la etapa de avenencia y conciliación, cuente con las facultades de administración necesarias para comprometer y concurrir representando a la empresa, llegando en su caso a los acuerdos, celebrar convenios con los trabajadores ante cualquier autoridad, interviniendo en las pláticas directas y con los funcionarios respectivos, con facultades para transigir y convenir dentro del proceso o etapa del arbitraje, contestar la demanda, oponiendo las excepciones y defensas; en su caso reconviniendo, ofreciendo y rindiendo pruebas; y como mandatario, en representación legal de la empresa, para articular y absolver posiciones, teniendo las facultades que establece el primer párrafo del mencionado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil, y los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete,

N



0068