

*Lic. Carlos Arturo Matsui Santana*  

---

*Correduría Pública N°. 38 Plaza Distrito Federal*

*Lic. Carlos Alfredo Ongay Flores*  

---

*Correduría Pública N°. 72 Plaza Distrito Federal*

CARLOS ALFREDO ONGAY FLORES  
CORREDOR PÚBLICO No. 72 PLAZA DISTRITO FEDERAL

PRIMER TESTIMONIO  
(SEGUNDO EN SU ORDEN)  
PÓLIZA NO. 2,971

Que acredita la Constitución de:

"AGRO DESARROLLOS NUTRICIONALES Y ESPECIALIDADES",  
S DE R.L. DE C.V.

De fecha 10 de Junio del 2014



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

PÓLIZA NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO.

LIBRO DE REGISTRO NÚMERO TRES.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiún de agosto del dos mil doce, CARLOS ALFREDO ONGAY FLORES, Corredor Público en ejercicio, titular de la Correduría Pública número setenta y dos de la Plaza del Distrito Federal, actuando con el carácter de Fedatario Público que me confiere la Ley Federal de Correduría Pública, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos sexto fracción sexta del citado ordenamiento, cincuenta y tres fracción quinta y cincuenta y cuatro de su Reglamento, así como los artículos diez y cincuenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, hago constar:

EL CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por el que se constituye "AGRO DESARROLLOS NUTRICIONALES Y ESPECIALIDADES", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en que intervienen los señores JUAN LUIS RAMÍREZ GONZALEZ y NORMA LUZ SEGURA MARTINEZ, por su propio derecho, de conformidad con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

**ÚNICO.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

Los comparecientes me exhiben, el permiso número 0933974 (CERO, NUEVE, TRES, TRES, NUEVE, SIETE, CUATRO); expediente número (DOS, CERO, UNO, DOS, CERO, NUEVE, TRES, TRES, TRES, UNO, CUATRO); folio número 120723091090 (UNO, DOS, CERO, SIETE, DOS, TRES, CERO, NUEVE, UNO, CERO, NUEVE, CERO), expedido por la Secretaría de Economía el día dieciséis de agosto del dos mil doce, por el que se autorizó se constituyera una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, bajo la denominación de "AGRO DESARROLLOS NUTRICIONALES Y ESPECIALIDADES", dicho permiso lo agrego como documento integrante del instrumento al archivo de esta Póliza bajo la letra "A", y en copia a los ejemplares que de la misma se expidan.

----- Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan los siguientes:

**ESTATUTOS SOCIALES**

La sociedad habrá de regirse durante su existencia por estos estatutos, por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en lo omiso, por lo dispuesto en el Código de Comercio, las demás leyes mercantiles y, en su caso, la Legislación Civil Federal.

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO,**

**DURACIÓN Y NACIONALIDAD,**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.**

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

15503

La sociedad se denominará "AGRO. DESARROLLOS NUTRICIONALES Y ESPECIALIDADES", y siempre irá seguida por las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura "S. DE R.L. de C.V".

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.**

El domicilio de la sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal, pero podrá establecer oficinas, sucursales y agencias en cualquier otro lugar y estipular domicilios convencionales en los contratos que celebre en cualquier otra parte de la República Mexicana o en el extranjero.

**ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO.**

Los objetos de la sociedad serán los siguientes:

I.- La compra, venta, importación, exportación, promoción, almacenamiento y distribución con fines de lucro mercantil, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de productos alimenticios, agrícolas, y de insumos, agropecuarios, agroquímicos, insecticidas, herbicidas, semillas, materiales transgénicos, productos orgánicos e inorgánicos, fertilizantes, defoliantes, desecantes, promotores y reguladores de desarrollo, fitohormonas, coadyuvantes, maquinaria en general, equipos de riego y aplicaciones aéreas y terrestres.

II.- La adquisición de equipos para la elaboración, formulación y síntesis de insumos agrícolas y de tratamiento de semillas. Así como la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles para la producción y maquila.

III.- La prestación y contraprestación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría para la producción, desarrollo y mercadotecnia de productos, y en el control de plagas agrícolas, domésticas y áreas verdes, así como el servicio de aplicación.

IV.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles propios para el objeto de la sociedad y la realización de toda clase de hechos, actos, convenios y contratos de cualquier naturaleza, siempre y cuando los mismos no estén prohibidos, restringidos o limitados por alguna ley o disposición administrativa.

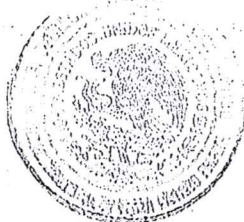
V.- Adquirir, enajenar y en general negociar todo tipo de acciones, obligaciones, partes sociales y de cualquier título permitido por la ley.

VI.- Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, registros, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones de todo tipo de actividades.

VII.- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones y empresas industriales, comerciales y de cualquier otra índole, tanto nacional como extranjera, así como participar en su administración y liquidación.

VIII.- Conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas y





### **Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72

Plaza Distrito Federal

garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de títulos emitidos o aceptados por terceros.-----

**IX.-** Operar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar la representación de negocios de toda especie.-----

**X.-** Obtener y explotar concesiones y contratos del gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y los municipios de la República.-----

**XI.-** Importar materias primas, partes y componentes. Así como el equipo, implemento y accesorios, para la realización de toda clase de actividades agrícolas, incluyendo siembra, cultivo, empaque, listado en forma enunciativa y no limitativa, así como la fabricación, manufactura, confección, ensamble, reparación, acabado y procesamiento de toda clase artículos y productos industriales, agrícolas, comerciales y doméstico de cualquier material y naturaleza que fueran requeridos dependiendo de la actividad y proceso específico a realizar, incluyendo sin limitación alguna, materiales de plásticos, madera, metales ferrosos y no ferrosos, así como productos eléctricos, electromecánicos y metal mecánicos, así como todo tipo de equipo, accesorios, artículos, productos para artículos de arte, para su exportación en los términos que prevé la Ley Aduanera y el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, particularmente en todo aquello referente a las actividades de importación de materias primas para la siembra, cultivo, cosecha, empaque y exportación de producción de productos hortícola y de actividades relacionadas con la agricultura.-----

**XII.-** En general celebrar toda clase de actos, operaciones y contratos, necesarios o convenientes, tendientes a ejecutarlos fines antes mencionados en cuanto favorezcan en la realización del objeto social, comprometiéndose en estos trámites necesarios ante las diversas instancias administrativas.-----

**XIII.-** Adquirir y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales y personales, que sean necesarios para el cumplimiento de los fines sociales con las limitaciones que la ley imponga, delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias del objeto social, así como bienes inmuebles igualmente necesarios para el cumplimiento de sus fines.-----

**XIV.-** La expedición, suscripción, endoso, aceptación, aval y operación en general de toda clase de títulos de crédito.-----

**XV.-** La realización de cualquier acto lícito tendiente a alcanzar el fin primordial de la sociedad.-----

**XVI.-** El establecimiento de agencias o sucursales dentro y fuera del territorio nacional.-----

El contenido semántico de los objetivos mencionados es en forma enunciativa, nunca limitativa, por lo que en consecuencia la sociedad podrá además:-----

a).- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender, importar y

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

15503

exportar toda clase de artículos y mercancías, así como la prestación de toda clase de servicios.

b).- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones.

c).- Formar parte de otras sociedades.

d).- Realizar contratos y operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero en los términos previstos y autorizados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y demás disposiciones legales aplicables.

e).- Emitir, girar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubique en los supuestos restrictivos de la Ley del Mercado de Valores.

f).- Adquirir obligaciones de toda clase de empresas o sociedades y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos restrictivos de la Ley del Mercado de Valores.

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

h).- Adquirir por cualquier título, poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales y personales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto.

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

j).- La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por terceros, así como constituir garantías a favor de terceros.

k).- En general, la realización y emisiones de toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos ya sean civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza.

**ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN.**

La duración de la sociedad será de noventa y nueve años, a partir de la fecha de ésta póliza.

**ARTÍCULO QUINTO.- NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE EXTRANJERÍA.**

La sociedad será de nacionalidad mexicana, y se estipula expresamente que ninguna persona extranjera, física o moral, ni sociedad mexicana con cláusula de admisión de extranjeros podrá tener participación social alguna o ser propietaria de las acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento, llegare a adquirir una participación o acción, o a ser propietaria de una o más acciones contraviniendo así lo establecido anteriormente, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto dichas acciones serán canceladas, teniéndose por reducido en su caso el capital social.



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

**CAPITULO SEGUNDO****CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES****ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.**

A.- El capital de la sociedad será variable.

El capital social mínimo es la cantidad de **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL** que corresponde a la aportación de los socios a la sociedad.

B.- El capital social variable será ilimitado.

C.- Los socios sólo responderán por el pago de sus aportaciones, no estarán obligados a efectuar ningún pago adicional al que efectuaren al momento de realizar su aportación, pero la asamblea podrá establecer aportaciones suplementarias.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.- PARTES SOCIALES.**

A.- Parte o participación social, es el monto que cada socio ha aportado al Capital de la Sociedad.

El capital social estará dividido en consecuencia en partes sociales, y habrá tantas partes sociales como socios haya en la sociedad.

Dichas partes sociales pertenecerán a cada uno de los socios y representarán el valor de su respectiva aportación, sin que un socio pueda ser tenedor de más de una parte social, ni el monto de su aportación pueda ser representado por mas de una, salvo que se trate de aportaciones realizadas por el mismo socio tanto al Capital mínimo fijo, como al Capital Variable, en cuyo caso podrá tener una parte social que represente su aportación al capital mínimo fijo, y otra parte social que represente su aportación al Capital Variable.

B.- Las partes sociales conferirán a sus titulares iguales derechos y obligaciones.

C.- Las partes sociales de la sociedad podrán ser suscritas, poseídas, traspasadas y adquiridas por cualquier persona física o moral mexicana.

Los titulares de partes sociales podrán dividir las con el fin de cederlas, venderlas o gravarlas de manera parcial, en términos del artículo sesenta y nueve de la ley General de Sociedades Mercantiles.

D.- Todas las partes sociales, ya sea que representen Capital Fijo o Capital Variable, serán nominativas comunes.

Las partes sociales para efectos de claridad e identificación estarán representadas por un certificado donde constará el monto total de la aportación del socio, y señalara con claridad si el monto de la aportación es de Capital Fijo, o de Capital Variable, deberán ser por una cantidad múltiple de mil pesos, y estar firmado por dos miembros del Consejo de Gerentes o por el Gerente y contendrá la cláusula de exclusión de extranjeros.

E.- Las partes sociales, serán de una sola clase y conferirán a sus tenedores los mismos derechos y les impondrán las mismas obligaciones que deriven del Contrato Social y de la Ley.

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72

Plaza Distrito Federal

15503

**ARTÍCULO OCTAVO.- AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**

A.- Los aumentos al capital social ya sea del mínimo fijo o variable de la sociedad, así como la división o amortización de las partes sociales, deberán ser discutidos y resueltos exclusivamente por una asamblea general de socios.

La asamblea general de socios no podrá resolver sobre aumentos al capital social mínimo fijo o variable de la sociedad a menos que los aumentos anteriores hayan sido íntegramente suscritos y pagados.

B.- Los socios tendrán el derecho de preferencia para suscribir y pagar los aumentos al capital social ya sea mínimo fijo o variable de la sociedad, en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social.

C.- Los socios que expresamente renuncien o no ejerciten dichos derechos de preferencia dentro de un plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha a que haya sido esto resuelto por la asamblea general de socios, darán derecho a los socios que sí ejercitarán su derecho de preferencia, a suscribir y pagar, en proporción a su tenencia, el aumento de capital no suscrito dentro de los quince días naturales siguientes al vencimiento del plazo de treinta días antes mencionados.

D.- Los aumentos al capital social mínimo fijo de la sociedad siempre requerirán la modificación de los estatutos sociales.

Los aumentos al capital social variable no requerirán de dicha modificación y serán acordados por una Asamblea General Ordinaria de Socios, sin estar sujetos a ninguna otra formalidad que la aprobación por dicha asamblea, por lo que solo será necesaria su formalización ante Corredor Público o diverso fedatario pero no así su inscripción en el Registro Público de Comercio, que será potestativa, y se registrará en su caso por las siguientes condiciones:

I).- La misma Asamblea Ordinaria que fije un Capital Variable por encima del mínimo fijo, resolverá sobre la forma y términos en que dicho aumento debe ser suscrito y pagado, pero ningún aumento nuevo podrá decretarse antes de que sea pagado íntegramente el aumento anterior.

II).- La Asamblea podrá asimismo, autorizar al Consejo de Gerentes, o Gerente en su caso a colocar, respetando siempre el derecho de preferencia de los socios, las partes sociales representativas de dicho Capital, o el aumento respectivo en las partes sociales ya existentes, inclusive podrá autorizarlo a colocar dichas partes sociales o aumento a discreción del Consejo ó Gerente, en cuanto a plazos y montos dentro del aumento autorizado.

Las partes sociales no suscritas o los certificados provisionales en su caso, se conservarán en poder la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.

E.- La asamblea general de socios deberá determinar las condiciones para llevar a cabo la disminución propuesta y la fecha de amortización de las partes sociales





**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

186

correspondientes;-----

Toda reducción del Capital Social, siempre que éste último no sea disminuido a menos del mínimo fijo, podrá realizarse sin más formalidades que una resolución tomada al efecto por una asamblea general ordinaria de socios y en cumplimiento de las estipulaciones conducentes del capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

Toda disminución del capital mínimo fijo deberá ser acordada por una asamblea general extraordinaria de socios y modificara el contrato social, pero dicha reducción no podrá decretar un capital menor al estipulado en el artículo sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

Salvo lo que dispone el artículo doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ningún socio tendrá derecho a retirar sus aportaciones, ya sea parcial o totalmente, sin previo acuerdo de la asamblea de socios y en los términos de Ley:-----

En el caso de que los socios retiren todo o parte de sus respectivas participaciones en el capital social, se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

F.- Todas las reducciones serán por cantidades múltiplos de mil pesos, o en su caso por partes sociales enteras y de acuerdo a lo siguiente:-----

I).- Tan pronto como se decreta una reducción, la resolución deberá notificarse a cada uno de los socios, concediéndole el derecho para amortizar total o parcialmente sus partes sociales en proporción a la disminución decretada; tal derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación;-----

II).- Si dentro del término establecido hubiere alguna petición de reembolso por una cantidad que corresponda al capital que va a reducirse, se reembolsará a los socios que lo soliciten, en la fecha en que se hubiere determinado;-----

III).- Si las solicitudes de reembolso excedieren del capital amortizable, el monto de la reducción se distribuirá para su amortización entre los solicitantes; proporcionalmente en la cantidad que cada uno haya ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso en la fecha que se hubiere determinado;-----

IV).- Si las solicitudes hechas no completaren la cantidad que debería ser amortizada, se reembolsarán las cantidades de los socios que así lo solicitaren y se designará por sorteo ante Corredor Público o diverso fedatario, el resto de las cantidades o partes sociales que deban amortizarse hasta completar el monto en que se haya acordado la disminución del capital.-----

G.- Cada socio no tendrá más de una parte social representativa de capital fijo, y una representativa de capital variable en su caso.-----

Quando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de otro socio, se aumentará su respectiva parte social en la cantidad respectiva:-----



P 15503

8

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

**ARTÍCULO NOVENO.- LIBROS DE REGISTRO.**

A.- La sociedad llevará dos libros, un libro de registro especial de socios o de registro de partes sociales, y un libro de registro de variaciones de capital.

B.- En el libro de registro especial de socios o de registro de partes sociales, se inscribirán el nombre y domicilio de cada uno de los socios, con indicación de sus aportaciones y las eventuales transmisiones totales o parciales de sus partes sociales.

C.- La sociedad únicamente considerará como socios a aquellos que estén inscritos en el libro de registro de socios.

D.- En el libro de registro de variaciones de capital a que se refiere el artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se anotarán cualesquiera aumentos y disminuciones al capital social mínimo fijo y variable.

E.- Las anotaciones en el libro de registro de variaciones de capital y en el libro de registro de socios deberán ser firmadas por el secretario o, en ausencia de éste, por su suplente, quienes respectivamente podrán expedir copias certificadas de las anotaciones respectivas.

Dichas copias certificadas en ningún momento podrán considerarse como títulos de crédito negociables.

F.- Tanto el libro de registro especial de socios o de registro de partes sociales, como el libro de registro de variaciones de capital estarán al cuidado del o de los socios nombrados como Gerentes, o en su caso de los secretarios del consejo, que responderán de su existencia regular y de la exactitud de los datos.

**ARTÍCULO DÉCIMO.- RESTRICCIÓN A LA TRANSMISIÓN DE PARTES SOCIALES.**

A.- De acuerdo con la segunda parte del artículo sesenta y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las partes sociales pueden dividirse y ser objeto de cesiones parciales.

En todo caso se respetarán las reglas contenidas en los artículos sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y cinco y sesenta y seis de la citada Ley.

B.- No se pagarán dividendos ni cantidad alguna que corresponda a reducciones de capital o a la liquidación de la sociedad, a menos que los socios de que se trata estén inscritos en dicho registro.

C.- La transmisión de partes sociales en favor de otros socios de la sociedad o de terceros únicamente será válida por cesión ordinaria, ya sea por la suma total de dichas partes sociales o en múltiplos de Mil pesos moneda nacional, con la previa aprobación unánime de los demás socios.

Adicionalmente, los socios no podrán otorgar en garantía sus partes sociales, ni cederlas en beneficio de acreedores ni de cualquier otra manera gravar sus partes sociales sin la previa aprobación de todos los demás socios.

Cualquier transmisión de partes sociales en contravención de lo anteriormente pactado será nula y no producirá efecto legal alguno.



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72

Plaza Distrito Federal

D.- Todas las cesiones de partes sociales se considerarán incondicionales y sin reserva respecto a la sociedad, por lo tanto, el cesionario asumirá todos los derechos y obligaciones del cedente en relación con la sociedad.

El carácter de cesionario significará la aceptación por parte de éste, de estos estatutos, las reformas o modificaciones que se le hicieran y de las resoluciones tomadas en asamblea general de socios y en juntas del consejo de gerentes dentro de la esfera de sus facultades respectivas.

E.- Todas las transmisiones de partes sociales de la sociedad deberán registrarse en el libro de registro especial de socios. El secretario o, en ausencia de éste, su suplente, en ningún caso hará dichas anotaciones si no tiene evidencia de que el derecho del tanto de los socios de la sociedad ha sido respetado de conformidad con lo dispuesto por estos estatutos y el artículo sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**CAPITULO TERCERO****DE LOS SOCIOS****ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DE LOS SOCIOS**

Son socios los otorgantes del presente contrato y las personas que en futuro sean admitidas como tales por la Asamblea.

El contrato social podrá ser rescindido respecto de cualquier socio cuando se actualice alguna de las causales previstas por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. LIMITE DE SOCIOS**

La sociedad no podrá tener más de cincuenta socios.

La Asamblea de socios deberá determinar la aportación con que deberán contribuir los nuevos socios a la formación del capital social.

Esta aportación podrá asignarse por redistribución del capital social ya existente o por aumento del mismo.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. CESIÓN DE PARTES SOCIALES**

Para que los socios cedan sus partes sociales en la sociedad, así como para la admisión de nuevos socios, será necesario el consentimiento unánime de los demás socios.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. DERECHO DEL TANTO**

Siempre que se autorice a un socio la cesión de sus derechos en la sociedad, los demás socios tendrán el derecho del tanto, el que podrán ejercitar dentro de un plazo de quince días contados a partir del momento en que reciban el aviso por cualquier medio auténtico del socio que pretenda enajenar.

Si varios socios quisieren usar de este derecho de preferencia, les competirá a todos ellos en proporción a sus aportaciones.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. RETIRO O MUERTE**

En caso de retiro y también en caso de fallecimiento de alguno de los socios, la

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

P 15503

sociedad continuará con los socios que permanezcan o con los sobrevivientes.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CASO DE RETIRO.**

En caso de retiro, el socio o socios que se retiren tendrán derecho a recibir la parte proporcional que les corresponda del haber social hasta la fecha de su retiro, en un plazo no mayor de un mes a partir de la fecha de retiro.

Se conviene el establecimiento de un plan de retiro de socios que será sometido a la aprobación en asamblea.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CASO DE MUERTE.**

En caso de muerte de alguno de los socios, la sociedad deberá pagar a los herederos del socio difunto, su aportación y su participación proporcional en las utilidades, hasta la fecha de defunción en un plazo que no excederá de tres meses contado a partir de la fecha de fallecimiento.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- RENUNCIA ANTICIPADA.**

Para la aplicación de las cláusulas anteriores, los socios renuncian expresamente a todo derecho o participación sobre los ingresos de cualquier índole que por cualquier causa obtenga la sociedad con posterioridad a la fecha del fallecimiento o retiro, aún cuando se hubiere originado en negocios concretados o terminados con anterioridad a dicho acontecimiento.

**CAPÍTULO CUARTO****ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS.****ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS.**

A.- La suprema autoridad radica en la asamblea general de socios.

En consecuencia, la asamblea general de socios tendrá las más amplias facultades para resolver y ratificar toda clase de actos y operaciones de la sociedad y en especial para discutir los asuntos señalados en el artículo setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las resoluciones tomadas en las asambleas generales de socios deberán ser ejecutadas por el presidente del consejo de gerentes o por el Gerente o en su caso, por la persona designada por la propia asamblea.

Las resoluciones de las asambleas generales de socios serán obligatorias para todos los socios, aún para los ausentes o disidentes, en el entendido de que los socios disidentes tendrán el derecho de oposición que les confiere la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las Asambleas Generales de Socios podrán ser ordinarias y extraordinarias y se celebrarán en el domicilio de la sociedad.

B.- Las asambleas generales ordinarias de socios deberán celebrarse al menos una vez al año en el domicilio social de la sociedad, cada vez que sean convocadas por cualquier miembro del Consejo de Gerentes o por cualquier miembro del Consejo de Vigilancia, pero deberá celebrarse cuando menos una asamblea anual ordinaria de



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

socios se celebrará dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social.

Las demás asambleas ordinarias o extraordinarias de socios podrán ser celebradas cuando hayan sido convocadas en la forma en que se establece en estos estatutos.

Todas las Asambleas deberán celebrarse en el domicilio de la sociedad, excepto en caso fortuito o de fuerza mayor, o previo acuerdo y conformidad de los socios en que podrán reunirse en cualquiera otro lugar.

C.- Las asambleas de socios serán convocadas por el Consejo de Gerentes, o el presidente del consejo, o el Gerente o el Consejo de Vigilancia o por la tercera parte del capital social en la forma y términos prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las convocatorias para las asambleas generales de socios serán firmadas por la persona que las haga y deberán especificar el lugar, fecha y hora señalada para la asamblea correspondiente, así como el orden del día.

La convocatoria deberá especificar asimismo si se trata de primera o ulterior convocatoria.

El texto de la convocatoria deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la sociedad, por lo menos quince días antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea o en su caso ser enviado a cada uno de los socios inscritos en el libro de registro de socios, por facsímil, confirmado por escrito enviado por correo certificado con acuse de recibo y porte pagado o personalmente, al domicilio o números de facsímil que los socios tengan registrados con la sociedad, por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha señalada para la asamblea.

Las asambleas generales de socios podrán celebrarse válidamente sin necesidad previa de convocatoria o notificación, cuando estén representadas en ella la totalidad de las partes sociales que formen el capital social de la sociedad, pero la orden del día deberá ser aprobada previo a su desahogo por unanimidad.

Tampoco se requerirá previa convocatoria o notificación cuando se trate de continuar una asamblea general de socios debidamente convocada y celebrada, siempre y cuando al momento en que dicha asamblea haya sido interrumpida, se haya señalado el lugar, día y hora para su continuación.

Las asambleas de socios considerarán únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria respectiva.

Instalada legalmente una asamblea, si por falta de tiempo no pudiese resolverse todos los asuntos considerados en el orden del día, podrá suspenderse para reanudarla al siguiente día hábil, sin necesidad de nueva convocatoria.

D.- Las asambleas ordinarias podrán resolver toda clase de asuntos, con excepción de los siguientes que quedan reservados para las asambleas extraordinarias:



15503

12

181

**Servicios de Correduría Pública**

*Corredurías Públicas No. 38 y 72*

*Plaza Distrito Federal*

- I).- Prórroga de la duración de la sociedad;-----
- II).- Disolución anticipada de la sociedad;-----
- III).- Aumento o reducción de la porción fija del capital social;-----
- IV).- Cambio, reforma o modificación del objeto de la sociedad;-----
- V).- Cambio de nacionalidad de la sociedad;-----
- VI).- Transformación de la sociedad;-----
- VII).- Fusión con otra sociedad;-----
- VIII).- Escisión de la sociedad;-----
- IX).- Emisión de partes sociales privilegiadas;-----
- X).- Amortización por parte de la sociedad de acciones de la porción fija del capital social y emisión de participaciones de goce;-----
- XI).- Emisión de bonos;-----
- XII).- Cualquier otra modificación o reforma a los Estatutos Sociales o la Póliza constitutiva.-----
- E.- Las asambleas ordinarias de socios se considerarán legalmente constituidas cuando esté representado por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social, si se celebra en virtud de primera o ulterior convocatoria.-----
- Las asambleas extraordinarias de socios se considerarán legalmente constituidas cuando esté presente o representado cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social, si se celebra en virtud de primera convocatoria, o el cincuenta y uno por ciento si se celebra en ulterior convocatoria.-----
- F.- Las resoluciones de las asambleas ordinarias o extraordinarias de socios serán válidas cuando sean tomadas por el voto favorable de los socios que representen el setenta y cinco por ciento del capital social presente, con excepción de los casos de cambio de objeto o de las reglas que determinen un aumento en las obligaciones de los socios, en los cuales se requerirá la unanimidad de votos.-----
- G.- En las asambleas de socios, los miembros del consejo de Gerentes o el Gerente, no podrán votar para aprobar sus cuentas, ni en relación con cualquier asunto que afecte su responsabilidad personal.-----
- H.- Sólo las personas inscritas como socios en el libro de registro de socios tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las asambleas de socios.-----
- El libro de registro de socios estará cerrado desde veinticuatro horas antes de la hora fijada para la celebración de una asamblea y se volverá a abrir al día siguiente al de la celebración, por lo tanto, no se registrará ninguna de las operaciones con respecto a las partes sociales que deban inscribirse en dicho libro conforme a la Ley y a estos estatutos, durante el plazo en que esté cerrado el libro.-----
- I.- Los socios podrán votar personalmente o por medio de un apoderado nombrado mediante carta poder simple, y cada socio o su representante tendrá derecho a un voto por cada acción.-----



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

La carta poder podrá ser conferida por cablegrama, telefax, correo electrónico, o utilizando cualquier otro medio tecnológico, y posteriormente confirmada por carta tradicional.

Los miembros del consejo de Gerentes, el Gerente y demás funcionarios, inclusive los comisarios podrán, en su caso, representar sus propias partes sociales, pero no podrán representar a ningún otro socio en ninguna asamblea.

J.- Las asambleas generales de socios serán presididas por el Gerente, o el presidente del consejo de gerentes y en su ausencia por su suplente o, en ausencia de ambos, por la persona designada por la mayoría de los socios presentes o representados en la asamblea general de socios.

Asimismo, actuará como secretario de la asamblea, el secretario del consejo de gerentes de la sociedad y, en ausencia de éste, su suplente o, en ausencia de ambos, por la persona designada por la mayoría de los socios presentes o representados en la misma.

La persona que presida la asamblea general de socios deberá declararla instalada siempre y cuando se reúna el quórum establecido en los presentes estatutos y se procederá a desahogar el orden del día.

Al iniciarse una asamblea de socios el funcionario que presida nombrará uno o dos escrutadores, quiénes certificarán qué socios están presentes y el número de partes sociales representadas.

Los socios decidirán acerca de las objeciones que se presenten respecto de la lista de asistencia o de la capacidad legal de las personas presentes, una vez que se haya escuchado al secretario.

K.- Se deberán preparar actas de todas las asambleas generales de socios que se celebren e incluso de aquéllas que no lleguen a celebrarse por falta de quórum, y transcribirse en el libro de actas de la sociedad.

Las actas de las asambleas generales de socios deberán ser firmadas por quienes hayan actuado como presidente y secretario, también por el o los comisarios presentes, así como por los socios presentes o representados que desearan hacerlo.

Las actas de asambleas cuando menos, deberán contener: La fecha, el lugar donde se celebra, el nombre de los socios o invitados que por decisión de los presentes, fungirán como presidente, secretario y escrutadores, la lista de socios y partes sociales presentes o representados y cómo se acreditó tal representación y el número de votos de que cada uno puede hacer uso, el resultado del escrutinio y la declaración de estar válidamente instalada la asamblea por existir el quórum de presencia estatutario para la asamblea y el hecho de haber o no convocatoria, el orden del día de los puntos a desahogar, el desahogo de los diversos puntos a tratar y sus resoluciones, la designación de un delegado que comparezca, en su caso, ante fedatario público a solicitar la formalización del acta, la hora de la conclusión de la asamblea y el hecho



15503

de haber sido leída y firmada.-----

Deberán anexarse al apéndice de cada acta copia de la o las convocatorias, los documentos que hayan sido sometidos a la consideración de la asamblea, la lista de asistencia debidamente firmada por los socios presentes o representados, así como los poderes o cartas poder que se hayan exhibido.-----

Cuando por cualquier razón el acta de una asamblea general de socios no puede ser transcrita en el libro de actas de la sociedad, dicha acta deberá ser formalizada ante fedatario público.-----

L.- De conformidad con el artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles los socios podrán tomar resoluciones sin necesidad de celebrar asambleas generales de socios.-----

En tal caso, las resoluciones deberán ser adoptadas por unanimidad de votos en escrito firmado por todos los socios.-----

El Gerente, el secretario del consejo de gerentes o, en ausencia de éste, su suplente deberá transcribir en el libro de actas de la sociedad el escrito que contenga las resoluciones adoptadas fuera de asamblea, certificando que las resoluciones que se asienten son reproducción fiel de las adoptadas por los socios sin haberse celebrado una asamblea general de socios.-----

Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido tomadas en asamblea general ordinaria o extraordinaria de socios.-----

En caso de que dichas resoluciones tomadas fuera de asamblea requieran de su formalización, el acta de confirmación respectiva, deberá ser debidamente formalizada ante fedatario público, y en su caso, inscrita en el Registro Público de Comercio.-----

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

-----DE LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.-----

En términos de lo dispuesto por el artículo diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con el artículo veintisiete del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la materia mercantil, la representación orgánica de la sociedad corresponderá a la asamblea, a su Gerente General, al consejo de Gerentes, y a sus directores, subdirectores, gerentes especiales, subgerentes, apoderados generales o especiales y demás mandatarios temporales quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, y cualquier facultad general o especial que se les hubiera otorgado en relación con las contenidas en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero de los estatutos sociales respectivamente.-----

Los apoderados legales, ya sean generales o especiales, y demás mandatarios temporales, no adquirirán responsabilidad personal por los actos de manejo y administración de la sociedad, salvo los realizados en ejercicio del poder o mandato.---





Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del consejo de gerentes, bastará con la formalización ante Corredor Público o diverso fedatario, de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente y secretario de la asamblea o de la junta del consejo de gerentes según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento o en su defecto, lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.

El Corredor Público o diverso fedatario hará constar en el instrumento correspondiente mediante la relación, inserción o el agregado al archivo de las certificaciones en lo conducente de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del consejo de gerentes.

Si la sociedad otorgare el poder por conducto de su Gerente General, directores, subdirectores, gerentes especiales, subgerentes, apoderados generales o especiales y demás mandatarios temporales, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello.

#### **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.**

A.- En términos de lo dispuesto por el artículo setenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la administración y dirección de la sociedad según decisión de la asamblea estará a cargo de un gerente general, o de uno o más gerentes quienes durarán en su encargo hasta en tanto no les sean revocados sus nombramientos o sean designados sus sucesores y éstos tomen posesión de sus cargos.

En el caso de gerentes socios, no será necesario prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos.

Cuando se omita la designación de gerentes, todos los socios concurrirán en la administración.

B.- Cuando la asamblea decida que la administración y dirección de la sociedad se encuentra a cargo de dos o más gerentes, los mismos constituirán el Consejo de Gerentes.

Podrán designarse suplentes que substituyan a cualquier gerente propietario del consejo en caso de ausencia de alguno de ellos.

Los consejeros suplentes podrán asistir a las juntas en sustitución de cualquier consejero propietario y tendrá el derecho de votar en su ausencia.

Los consejeros y sus suplentes podrán no ser socios.

Los consejeros suplentes gozarán de las mismas facultades que los consejeros propietarios.

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72

Plaza Distrito Federal

15503

Cuando los Gerentes sean tres o más, la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social, tendrá el derecho de designar a un consejero propietario y a un suplente.

La minoría mencionada será del diez por ciento del capital social, si la sociedad inscribe sus valores en Bolsa.

En el consejo, cuando menos, se designará, de entre sus miembros, a un Presidente, y a un tesorero.

La asamblea general de socios podrá nombrar un secretario y a su respectivo suplente, quienes podrán o no ser gerentes de la sociedad.

C.- Cuando la administración sea confiada al consejo de gerentes se deberán celebrar sesiones del consejo de gerentes de la sociedad siempre que sea necesario, o a convocatoria del presidente o a petición escrita de cualquiera de los consejeros, en las oficinas administrativas de la sociedad, o bien, en cualquier otro lugar de la república si, en éste último caso, se obtiene la conformidad de la mayoría de los consejeros.

Las convocatorias deberán ser firmadas por quien las haga y deberán especificar el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión, así como el orden del día.

Las convocatorias deberán ser enviadas por fax confirmado por escrito enviado por correo certificado o entregadas personalmente a cada uno de los gerentes, con por lo menos cinco días naturales de anticipación a la fecha de la celebración de la sesión, a los números de fax y direcciones que los gerentes tengan registrados con la misma.

No habrá necesidad de convocatoria cuando todos los gerentes estén presentes, sean propietarios o sus respectivos suplentes, siempre y cuando los presentes convengan en el orden del día.

Las sesiones del consejo de gerentes deberán ser celebradas en el domicilio social de la sociedad o en cualquier otro lugar, según se establezca en la respectiva convocatoria.

Para que una sesión del consejo de Gerentes pueda celebrarse válidamente se requerirá la asistencia de mayoría de los consejeros propietarios o de sus respectivos suplentes y las resoluciones serán tomadas por mayoría de votos de los presentes.

El presidente tendrá voto de calidad además del suyo propio como consejero, en caso de empate.

Las sesiones del consejo de gerentes deberán ser presididas por su presidente y en su ausencia, por su suplente.

El secretario deberá actuar como tal y en su ausencia actuará su suplente.

En el caso de que dichos funcionarios no concurren a las sesiones, los gerentes que asistan a las mismas deberán designar de entre ellos a las personas que deberán actuar como presidente y secretario.

De todas las sesiones del consejo de Gerentes se deberá levantar por el secretario, en cada caso, un acta de la sesión, en un libro ordinario foliado progresivamente que se denominará: "libro de actas de sesiones de consejo" incluso de aquellas que no lleguen



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72

Plaza Distrito Federal

a celebrarse por falta de quórum y dichas actas deberán ser firmadas invariablemente por los consejeros que hayan asistido.

D.- El presidente del consejo de Gerentes tendrá la representación del mismo y el consejo podrá nombrar de entre sus miembros a un delegado para la ejecución de actos concretos.

E.- Los consejeros podrán tomar resoluciones fuera de sesión de consejo, siempre que éstas sean tomadas por unanimidad de sus miembros y sean posteriormente confirmadas por escrito, en cualquier medio tecnológico existente.

El secretario o, en ausencia de éste, su suplente deberá, en su caso, asentar en el libro de actas correspondiente todas las resoluciones así adoptadas, certificando que la resolución que se asienta es reproducción fiel de la adoptada por los gerentes sin haberse celebrado una sesión del consejo de gerentes.

Las mencionadas resoluciones celebradas fuera de sesión ordinaria pero debidamente ratificadas, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES.**

De conformidad con lo previsto por los artículos sexto fracción VIII, diez, cuarenta y dos, y ochenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles; el Gerente o el consejo de gerentes tendrán las más amplias facultades legales para la libre y buena administración y realización del objeto y/o negocios de la sociedad, y para tal efecto gozarán de las siguientes facultades generales:

**a).- PARA PLEITOS Y COBRANZAS.**

Con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna.

De una manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las siguientes facultades:

Recibir pagos, intentar y desistirse de todo tipo de demandas, procesos y procedimientos, inclusive del juicio de amparo, otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones, renunciaciones, protestas aún las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular, y absolver posiciones en juicio y fuera de él, para recusar, para transigir, para tachar testigos, para comprometerse en árbitros, para presentar demandas, quejas, querellas y denuncias, ratificarlas y ampliarlas desistirse de las mismas y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón judicial en su caso, aportar pruebas, solicitar quiebras, concursos mercantiles, y en general para iniciar, proseguir y dar término en cualquier forma, a toda clase de demandas, recursos, arbitrajes, procesos y procedimientos de cualquier orden;

**b).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.**

Por lo que tendrá toda clase de facultades administrativas, pudiendo en consecuencia, de forma enunciativa y no limitativa celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

P 15503

de actos jurídicos, documentos, convenios y contratos públicos o privados que se relacionen directamente con el objeto social de la sociedad, o que en su caso sean tendientes a incrementar o conservar de alguna u otra forma el patrimonio social, sea cual fuere su naturaleza, clase, denominación, origen o calidad.-----

**c).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.-----**

Actuar como funcionario representante legal, responsable de los actos de administración en lo relativo a las relaciones obrero patronales, comparecer con la representación legal patronal de la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales de las juntas de conciliación o de conciliación y arbitraje, tanto Federales como Locales, las autoridades de Amparo, en todos los conflictos laborales, conforme y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo.-----

La representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercerán con las siguientes facultades que se enumeran simplemente como enunciativas y no como limitativas:-----

Podrá actuar ante o frente al o los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y, para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá 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 cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia llevarán la representación patronal para los efectos del artículo once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos del artículo seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en 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, podrán 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 en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos ochenta; también





### **Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo ochocientos setenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa como director, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades;-----

#### **d).- PARA ACTOS DE DOMINIO.**-----

Por lo que tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.-----

De forma enunciativa mas no limitativa, podrán celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de actos jurídicos, documentos, convenios y contratos públicos o privados tendientes a la enajenación, transmisión, disminución, compromiso, gravamen, creación, modificación, transmisión o extinción del patrimonio social, sea cual fuere su denominación, naturaleza, calidad u origen;-----

En términos de lo dispuesto por el artículo segundo del Código de Comercio que establece que a falta de disposición de dicho ordenamiento y de las demás leyes mercantiles serán aplicables las del derecho común en materia federal, las anteriores facultades contenidas en los incisos a), b), c) y d), se otorgan en los términos y con fundamento en lo dispuesto por los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus Correlativos del Código Civil para el Distrito Federal, de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana y de cualquier lugar, con todas las facultades a que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y dos, aún las enumeradas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Código Civil Federal y sus correlativos del Código Civil para el Distrito Federal, de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, y de cualquier lugar.-----

#### **e).- PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.**-----

De conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna.-----

Dentro de sus facultades, tendrán poder general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar y ceder toda clase de títulos de crédito.-----

#### **f).- FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES.**-----

De conformidad con el artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, quedan facultados expresamente para que, dentro de sus facultades, puedan otorgar poderes generales o especiales por delegación total o parcial, reservándose siempre su ejercicio y conservando siempre su obligación de rendir cuentas a la asamblea respecto del ejercicio de los poderes que deleguen.-----

Igualmente quedan facultados para revocar total o parcialmente los poderes que se otorguen por delegación.-----

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No.38 y 72

Plaza Distrito Federal

N 15503

g).- Dentro de las facultades anteriores, el gerente general o consejo de gerentes, de forma enunciativa y no limitativa además:-----

I).- Llevarán la firma social;-----

II).- Administrarán los negocios y bienes sociales y podrán suscribir y celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos, podrá hacer renunciaciones, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, otorgar fianzas, y gravámenes siempre en relación con el objeto social;-----

III).- Podrán fijar las facultades y retribuciones de los funcionarios de la sociedad en sus respectivas esferas de competencia;-----

IV).- Podrán abrir y cancelar cuentas bancarias y designar a las personas que estén autorizadas para usar la firma social así como para firmar cheques para retirar fondos de las cuentas bancarias o de inversiones de la sociedad;-----

V).- Podrán concurrir y participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas o privadas de cualquier clase, convocadas por particulares o por los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal, Municipales, sus dependencias, entidades y órganos u organismos desconcentrados, descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y en general cualquier dependencia o entidad ya sea de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los Estados de la República Mexicana, o de sus Municipios, con todas las facultades necesarias para que entre otros actos pueda firmar ofertas, cartas de garantías, presentar y firmar ofertas técnicas o económicas, asistir y participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas correspondientes y los pedidos en su caso y cobrar todo tipo de adeudos; asistir a los actos de evaluación o discusión técnica de las ofertas que presente, asistir al acto de fallo y firma de actas correspondientes, adjudicarse contratos que resulten de los fallos conferidos a su favor, así como realizar cualquier trámite o gestión necesarios, convenientes o conducentes ante las dependencias o entidades u organismos de cualquier instancia, sean Federales, Estatales, del Distrito Federal, o Municipales; y-----

VI).- Gozará según sea el caso de las facultades necesarias para comparecer y realizar actos y gestiones a nombre de la sociedad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, y cualquier otra autoridad de carácter fiscal o tributario, ya sean de jurisdicción municipal, estatal o federal, para que en nombre de la sociedad realicen todo tipo de trámites, incluyendo la firma electrónica avanzada, presentación de declaraciones y solicitud de devoluciones, entre otros, contando al efecto con facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, y de dominio y toda la representación necesaria y suficiente a que se refiere el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos de los ordenamientos fiscales y administrativos ya sean federales;



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72

Plaza Distrito Federal

estatales, locales o municipales.

h).- Las anteriores facultades se otorgan sin perjuicio de que la asamblea pueda limitarlas o ampliarlas.

Todas las facultades contenidas en el presente artículo se ejercitarán ante toda clase de personas físicas o morales, notarios, corredores públicos, y ante todo tipo de autoridades ya sean judiciales, civiles, mercantiles, penales, del trabajo, fiscales o administrativas, de conciliación o de conciliación y arbitraje, ya sean federales, locales, estatales o municipales.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. DE LOS DIRECTORES Y GERENTES ESPECIALES.**

La asamblea general de socios, el consejo de gerentes o, en su caso, el gerente podrán nombrar y revocar libremente a un director general, o a diversos directores, subdirectores, gerentes especiales, y subgerentes, generales o especiales, quienes tendrán las atribuciones facultades que expresamente se les confieran al momento de su nombramiento o con posterioridad a ello, ya sean generales o especiales, y/o de conformidad con las que enunciativamente se mencionan a continuación:

**a).- PARA PLEITOS Y COBRANZAS.**

Con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna.

De una manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las siguientes facultades:

Recibir pagos, intentar y desistirse de todo tipo de demandas, procesos y procedimientos, inclusive del juicio de amparo, otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones, renunciaciones, protestas aún las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular, y absolver posiciones en juicio y fuera de él, para recusar, para transigir, para tachar testigos, para comprometerse en árbitros, para presentar demandas, quejas, querellas y denuncias, ratificarlas y ampliarlas desistirse de las mismas, y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón judicial en su caso, aportar pruebas, solicitar quiebras, concursos mercantiles, y en general para iniciar, proseguir y dar término en cualquier forma a toda clase de demandas, recursos, arbitrajes, procesos y procedimientos de cualquier orden;

**b).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.**

Por lo que tendrá toda clase de facultades administrativas, pudiendo en consecuencia, de forma enunciativa y no limitativa celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de actos jurídicos, documentos, convenios y contratos públicos o privados que se relacionen directamente con el objeto social de la sociedad, o que en su caso sean tendientes a incrementar o conservar de alguna u otra forma el patrimonio social, sea cual fuere su naturaleza, clase, denominación, origen o calidad.

**c).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.**



15503

Actuar como funcionario representante legal, responsable de los actos de administración en lo relativo a las relaciones obrero patronales, comparecer con la representación legal patronal de la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales de las juntas de conciliación o de conciliación y arbitraje, tanto Federales como Locales, las autoridades de Amparo, en todos los conflictos laborales, conforme y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo.

La representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercitarán con las siguientes facultades que se enumeran simplemente como enunciativas y no como limitativas:

Podrá actuar ante o frente al o los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y, para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá 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 cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia llevarán la representación patronal para los efectos del artículo once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos del artículo seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en 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, podrán 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 en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos ochenta; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo ochocientos setenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrán actuar como representante de la empresa como director, respecto y para toda clase de





### **Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades;-----

#### **d).- PARA ACTOS DE DOMINIO.**

Por lo que tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.-----

De forma enunciativa mas no limitativa, podrán celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de actos jurídicos, documentos, convenios y contratos públicos o privados tendientes a la enajenación, transmisión, disminución, compromiso, gravamen, creación, modificación, transmisión o extinción del patrimonio social, sea cual fuere su denominación, naturaleza, calidad u origen;-----

En términos de lo dispuesto por el artículo segundo del Código de Comercio que establece que a falta de disposición de dicho ordenamiento y de las demás leyes mercantiles serán aplicables las del derecho común en materia federal, las anteriores facultades contenidas en los incisos a), b), c) y d), se otorgan en los términos y con fundamento en lo dispuesto por los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus Correlativos del Código Civil para el Distrito Federal, de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana y de cualquier lugar, con todas las facultades a que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y dos, aún las enumeradas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Código Civil Federal y sus correlativos del Código Civil para el Distrito Federal, de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, y de cualquier lugar.-----

#### **e).- PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.**

De conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna.-----

Dentro de sus facultades, tendrán poder general para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar y ceder toda clase de títulos de crédito.-----

#### **f).- FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES.**

Para que dentro de sus facultades, puedan otorgar poderes generales o especiales por delegación total o parcial, reservándose siempre su ejercicio y conservando siempre su obligación de rendir cuentas respecto del ejercicio de los poderes que deleguen.-----

Igualmente quedan facultados para revocar total o parcialmente los poderes que se otorguen por delegación.-----

g).- Dentro de las facultades anteriores, de forma enunciativa y no limitativa además podrán:-----

I).- Administrar los negocios y bienes sociales y podrán suscribir y celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos, podrá hacer renunciaciones, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, otorgar fianzas, y gravámenes siempre en relación con el objeto social;-----

II).- Fijar las facultades y retribuciones de los funcionarios de la sociedad en sus

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

15503

respectivas esferas de competencia;-----

III).- Abrir y cancelar cuentas bancarias así como para firmar cheques para retirar fondos de las cuentas bancarias o de inversiones de la sociedad;-----

IV).- Concurrir y participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas o privadas de cualquier clase, convocadas por particulares o por los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal, Municipales, sus dependencias, entidades y órganos u organismos desconcentrados, descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y en general cualquier dependencia o entidad ya sea de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los Estados de la República Mexicana, o de sus Municipios, con todas las facultades necesarias para que entre otros actos pueda firmar ofertas, cartas de garantías, presentar y firmar ofertas técnicas o económicas, asistir y participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas correspondientes y los pedidos en su caso y cobrar todo tipo de adeudos, asistir a los actos de evaluación o discusión técnica de las ofertas que presente, asistir al acto de fallo y firma de actas correspondientes, adjudicarse contratos que resulten de los fallos conferidos a su favor, así como realizar cualquier trámite o gestión necesarios, convenientes o conducentes ante las dependencias o entidades u organismos de cualquier instancia, sean Federales, Estatales, del Distrito Federal, o Municipales; y.-----

V).- Gozará según sea el caso de las facultades necesarias para comparecer y realizar actos y gestiones a nombre de la sociedad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, y cualquier otra autoridad de carácter fiscal o tributario, ya sean de jurisdicción municipal, estatal o federal; para que en nombre de la sociedad realicen todo tipo de trámites, incluyendo la firma electrónica avanzada, presentación de declaraciones y solicitud de devoluciones, entre otros, contando al efecto con facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, y de dominio y toda la representación necesaria y suficiente a que se refiere el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos de los ordenamientos fiscales y administrativos ya sean federales, estatales, locales o municipales.-----

h).- Las anteriores facultades se otorgan sin perjuicio de que la asamblea, el Consejo de Gerentes o el Gerente en su caso puedan limitarlas o ampliarlas al momento del nombramiento respectivo o con posterioridad a ello.-----

Todas las facultades contenidas en el presente artículo se ejercitarán ante toda clase de personas físicas o morales, notarios, corredores públicos, y ante todo tipo de autoridades ya sean judiciales, civiles, mercantiles, penales, del trabajo, fiscales o administrativas, de conciliación o de conciliación y arbitraje, ya sean federales, locales, estatales o municipales.-----



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

En cada designación o nombramiento, se podrá establecer la obligación de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus encargos.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- FACULTADES DE LOS FUNCIONARIOS.**

A.- El presidente del consejo de gerentes presidirá todas las asambleas de socios y las juntas del consejo de gerentes; presentará informes a los consejeros y a los socios y desempeñará todas aquellas funciones que le sean señaladas por el consejo de gerentes.

En caso de ausencia o incapacidad del presidente, el consejo designará al consejero quien presidirá la asamblea o junta.

B.- Las operaciones y la administración diaria de la sociedad estarán a cargo del Director o Gerente Administrativo.

Dicho(s) funcionario(s) podrán ser designado(s) por la asamblea de socios o por el consejo de Gerentes o Gerente y tendrán las facultades que se le(s) otorguen en el momento de su nombramiento o con posterioridad.

C.- El secretario actuará con tal carácter en las asambleas de socios y en las juntas del consejo de gerentes; preparará las convocatorias para todas las asambleas y juntas; levantará las actas; expedirá certificaciones; tendrá a su cuidado los libros de la sociedad y preparará los informes y desempeñará las demás funciones inherentes a su cargo o que le sean encomendadas por el presidente, por el consejo de gerentes o por estos estatutos.

En caso de ausencia o incapacidad del secretario, lo suplirá el prosecretario, en su caso, o la persona que designe el Consejo.

Quando la sociedad estuviere representada por un gerente, se entiende que las facultades a que se refiere el presente artículo se refieren individualmente al citado gerente en tanto sean compatibles.

**CAPITULO SEXTO****DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD****ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- CONSEJO DE VIGILANCIA.**

A.- La asamblea de socios podrá determinar la conformación de un Consejo de Vigilancia, en cuyo caso deberá designar a uno o más miembros, quienes tendrán a su cargo la vigilancia de las operaciones de la sociedad.

En su caso, podrá designarse a igual número de suplentes.

B.- No podrán ser miembros de este consejo, los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean socios de la sociedad por más de un veinticinco por ciento del capital social y los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad sea socia o socio en más de un cincuenta por ciento del capital.

La minoría que represente el veinticinco por ciento del capital social tendrá derecho de designar a un consejero y a un consejero suplente.

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

P 15503

Este porcentaje será del diez por ciento, si la sociedad se inscribe en la Bolsa de Valores.

C.- El consejo de vigilancia tendrá las obligaciones y facultades que le señale la Asamblea de Socios, la cuál podrá establecer las mismas facultades que se señalan en el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

D.- El consejo de vigilancia desempeñará sus funciones según lo determine la asamblea general de socios que lo designe, podrá ser reelecto cuantas veces se estime conveniente y continuará en el desempeño de sus funciones hasta que sus sucesores hayan sido designados y hayan tomado posesión de sus cargos.

La remuneración de el o los miembros del Consejo de Vigilancia de la sociedad será determinada por la asamblea general de socios que los designe.

E.- La ausencia temporal o definitiva de el o los miembros propietarios del Consejo de Vigilancia será cubierta por él o los suplentes, en su caso, y en la ausencia de ambos, la asamblea general de socios de la sociedad deberá reunirse dentro de los tres días naturales siguientes y un nuevo miembro o miembros deberá ser nombrado según lo aquí establecido.

**CAPITULO SÉPTIMO****DEL EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERA****ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- EJERCICIOS SOCIALES.**

El ejercicio social de la sociedad correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, a excepción del primero que correrá de la fecha de firma de esta póliza al treinta y uno de diciembre del mismo año.

Anualmente se preparará la información financiera de la sociedad, para someterse a la consideración de los socios.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- ESTADOS FINANCIEROS.**

Al terminar cada ejercicio social y dentro de los cuatro meses siguientes, deberán ser preparados los estados financieros y el balance general de la sociedad, incluyendo el informe y notas referidos en los incisos c), d), e), f) y g) del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Los estados financieros y el balance general deberán ser conservados en el domicilio social de la sociedad durante los quince días naturales anteriores a la fecha de la correspondiente asamblea general anual de socios, y puestos a disposición de cada uno de los socios junto con los documentos que justifiquen dichos estados financieros y balance general.

A la información anterior se agregará el Informe del consejo de vigilancia en su caso.- Copia de dichos documentos deberán ser enviados a cada uno de los socios a los domicilios registrados con la sociedad, dentro de los treinta días naturales anteriores a la fecha de la correspondiente asamblea general de socios.

La información financiera deberá publicarse junto con sus notas y dictamen del consejo de vigilancia en su caso en el periódico oficial del domicilio social, quince días





después de haber sido aprobados por la asamblea.-----  
Si la sociedad tiene oficinas en diversas entidades, la publicación deberá ser en el  
Diario Oficial de la Federación-----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- UTILIDADES.**-----

Las utilidades de la sociedad se aplicarán de la siguiente manera:-----

A.- Una cantidad equivalente al cinco por ciento como mínimo deberá separarse para  
constituir el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea equivalente a una  
quinta parte del capital social conforme a lo dispuesto por el artículo veinte de la Ley  
General de Sociedades Mercantiles.-----

En caso de reducciones, dicho fondo de reserva legal deberá ser reconstituido  
conforme a lo aquí establecido;-----

B.- Se podrá deducir la cantidad que se considere necesaria o conveniente para  
constituir cualesquiera fondos de reservas adicionales, y-----

C.- El remanente una vez deducidos de los ingresos los gastos normales de la  
sociedad, se distribuirá entre los socios en proporción a sus respectivas partes  
sociales según lo determine la asamblea general de socios, en proporción al capital  
social aportado, la cual también deberá establecer las fechas y términos para el pago  
de dichas utilidades.-----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- PERDIDAS.**-----

En caso de que existan cualesquiera pérdidas, éstas deberán ser pagadas con las  
reservas de la sociedad o, en caso de que no existan tales reservas, los socios las  
sufrirán en proporción al número de las partes sociales de que sean titulares,  
quedando la obligación de los socios limitada exclusivamente hasta el monto de sus  
aportaciones.-----

Los socios no serán ni solidarios ni subsidiariamente responsables de las deudas de la  
sociedad, ni responderán de las mismas sino con la parte que les corresponda del  
haber social y de las pérdidas se soportarán en la misma proporción.-----

**CAPITULO OCTAVO**-----

**DE LA FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ESCISIÓN**-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- FUSIÓN.**-----

La eventual fusión de la sociedad deberá ser acordada de conformidad con lo previsto  
por los artículos del doscientos veintidós al doscientos veintisiete de la Ley General de  
Sociedades Mercantiles.-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- TRANSFORMACIÓN.**-----

La sociedad podrá adoptar cualquier otro tipo legal de sociedad mercantil, debiendo  
ajustarse en su caso a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- ESCISIÓN.**-----

La sociedad podrá escindirse en sus dos modalidades:-----

a).- cuando sea escidente y decida extinguirse y dividir la totalidad o parte de su

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No.38 y 72  
Plaza Distrito Federal

15503

activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que sean aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación, denominadas escindidas; o,-----

b).- Cuando sea escidente, y decida no extinguirse u aporte en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación, denominadas escindidas.-----

En ambos casos, la escisión se registrará por lo siguiente:-----

I).- Solo podrá acordarse por resolución de la asamblea de socios, tomada por la mayoría exigida para la modificación del contrato social;-----

II).- Las partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas;-----

III).- Cada uno de los socios de la sociedad escidente tendrá inicialmente una proporción social de las escindidas igual a la de que sea titular en la escidente;-----

IV).- La resolución que apruebe la escisión deberá contener:-----

a).- La descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos;-----

b).- La descripción de las partes del activo del pasivo y del capital social que correspondan a cada sociedad escindida, y en su caso a la escidente, con detalles suficientes para permitir la identificación de éstas;-----

c).- Los estados financieros de la sociedad escidente, que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, debidamente dictaminados por auditor externo.-----

Corresponderá a los administradores de la escidente, informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la escisión surta plenos efectos legales;-----

d).- La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderán solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso, la o las demás sociedades escindidas, durante un plazo de tres años contados a partir de la última de las publicaciones a que se refiere el inciso quinto que sigue, hasta por el importe del activo neto que les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas;-----

Si la escidente no hubiere dejado de existir, esta responderá por la totalidad de la obligación;-----

e).- Los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas.-----

V).- La resolución de escisión deberá formalizarse ante Corredor Público o diverso fedatario autorizado para ello e inscribirse en el Registro Público del Comercio; asimismo, deberá publicarse en la gaceta oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la escidente, un extracto de dicha resolución que contenga por lo menos la síntesis de la información a que se refieren los incisos a) y d) de la fracción cuarta del artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72

Plaza Distrito Federal

Sociedades Mercantiles, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores del domicilio social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y ambas publicaciones;-----

VII).- Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el veinte por ciento del capital social o acreedor que tenga interés jurídico, podrá oponerse judicialmente a la escisión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada, se dicte resolución que tenga por terminado el procedimiento sin que hubiere procedido la oposición o se llegue a convenio, siempre cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad con la suspensión;-----

VII).- Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo a que se refiere el inciso V, sin que se haya presentado oposición, la escisión surtirá plenos efectos, para la constitución de las nuevas sociedades, bastará la formalización de sus estatutos ante Corredor Público o diverso fedatario autorizado para ello y su inscripción en el Registro Público de Comercio;-----

VIII).- Los socios que voten en contra de la resolución de escisión gozarán del derecho a separarse de la sociedad, aplicándose en lo conducente lo previsto en el artículo doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles;-----

IX).- Cuando la escisión traiga aparejada la extinción de la escidente, una vez que surta efectos la escisión se deberá solicitar del registro Público del Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social;-----

X).- En términos de ley no se aplicará a las sociedades escindidas lo previsto en el artículo ciento cuarenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

**CAPITULO NOVENO****DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN****ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- DISOLUCIÓN**

La sociedad se disolverá al término del plazo señalado en el Artículo Cuarto de estos estatutos, a menos que dicho plazo se prorrogue antes de su terminación, mediante resolución tomada en una asamblea extraordinaria de socios, o a menos que la sociedad se disuelva previamente por cualesquiera de las siguientes razones:-----

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

II).- Por la pérdida de dos terceras partes del capital social; cuando la disolución sea aprobada por una asamblea extraordinaria de socios.-----

III).- Mediante resolución tomada en una asamblea extraordinaria de socios.-----

IV).- Cuando el número de socios sea inferior al que establece la ley.-----

V).- Por el fallecimiento, disolución, liquidación, jubilación, renuncia, expulsión o

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

15503

quiebra de cualquiera de los socios, a no ser que los socios restantes acuerden continuar con la sociedad de manera unánime y dentro de los noventa días naturales siguientes a que suceda cualquiera de los eventos anteriores; o-----

VI).- Por la transmisión de partes sociales sin que medie previamente, un acuerdo expreso por escrito tomado por la totalidad de los socios, en donde se autorice dicha transmisión de partes sociales.-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- LIQUIDACIÓN.**-----

En caso de que sea necesario liquidar la sociedad, la liquidación se practicará de conformidad con lo dispuesto en este artículo y en lo omiso por lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles:-----

Los socios designarán por mayoría de votos, uno o más liquidadores para liquidar los negocios de la sociedad.-----

El liquidador o liquidadores estarán facultados para concluir las operaciones de la sociedad y liquidar sus negocios; cobrar las cantidades que se adeuden a la sociedad y pagar las cantidades que ésta deba; vender los bienes de la sociedad al precio o precios que dichos liquidadores consideren convenientes, según su leal saber y entender; distribuir entre los socios los bienes remanentes de la sociedad, después de pagar todas las deudas sociales, en proporción a sus intereses respectivos; tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para concluir la liquidación de la sociedad de acuerdo con los artículos doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para obtener la cancelación del registro de la sociedad, una vez terminada la liquidación.---  
Los liquidadores gozarán de las facultades que les sean conferidas al momento de su nombramiento de conformidad con las contenidas en el artículo vigésimo segundo de estos estatutos sociales.-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- CONTROVERSIAS.**-----

Los comparecientes manifiestan que su voluntad esta libre de vicios y para el caso de controversias se someten a las Leyes y Tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.-----

**CLÁUSULAS TRANSITORIAS**-----

**PRIMERA.-** Los otorgantes declaran que han suscrito y pagado el capital mínimo de la sociedad en la siguiente forma:-----

**JUAN LUIS RAMÍREZ GONZALEZ.**-----

**UNA PARTE SOCIAL**-----

con valor nominal de **QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL**-----

**NORMA LUZ SEGURA MARTINEZ.**-----

**UNA PARTE SOCIAL**-----

con valor nominal de **CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA**





**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

NACIONAL-----

TOTAL: -----

DOS PARTES SOCIALES-----

CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL-----

**SEGUNDA.**- Los socios reunidos en primera asamblea y para cumplir con lo dispuesto por el artículo sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por unanimidad de votos, toman los siguientes acuerdos: -----

I.- Que la sociedad sea administrada por un **GERENTE GENERAL**, designándose para tal efecto a: **JUAN LUIS RAMÍREZ GONZALEZ** quien para el ejercicio de sus cargos, gozarán de todas las facultades estipuladas en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales, mismas que se dan aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen.-----

II.- Que la asamblea se reserva para una ocasión posterior la designación de Consejeros de Vigilancia de la sociedad de conformidad con lo dispuesto por los estatutos sociales.-----

**TERCERA.**- Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio social que será irregular en virtud de que se inicia en la fecha de firma de esta póliza para terminar el treinta y uno de diciembre del presente año.-----

**CUARTA.**- El Gerente General, declara que acepta el cargo que se le ha conferido, manifiesta que no cauciona su manejo de conformidad a los Estatutos Sociales, y certifica que el capital social se encuentra integramente suscrito y pagado en los términos descritos en la cláusula primera transitoria que antecede.-----

**FUNDAMENTOS**-----

Estando los comparecientes de acuerdo en otorgar el presente instrumento, en los términos del artículo sexto de la Ley Federal de Correduría Pública y de los artículos seis, cincuenta y tres, y cincuenta y cuatro de su Reglamento, por sus instrucciones expresas relaciono en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

**"LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA"**-----

**"ARTÍCULO 6°.-** Al Corredor Público corresponde: ... VI.- Actuar como fedatario en la constitución, y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica..."-----

**"REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA"**-----

**"ARTÍCULO 6°.-** Para efectos de las fracciones V, VI y VII del artículo 6° de la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público" "escritura", "protocolo" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "Corredor Público", a la "póliza expedida por corredor" respectivamente..."-----

**"ARTICULO 53.-** El corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, -----

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72

Plaza Distrito Federal

15503

podrá intervenir... V.- En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles, así como en la designación de sus representantes legales y facultades de que estén investidos ...".----

**"ARTÍCULO 54.-** Las pólizas y actas expedidas por el Corredor en ejercicio de sus funciones, inclusive aquellas en que se haga constar la designación y facultades de representación en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deberán admitir para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales".-----

**"LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES":**-----

**"ARTÍCULO 10.-** La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social.-----

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.-----

El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.-----

Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en relación a la adición o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello".-----

**"CÓDIGO DE COMERCIO"**-----

**"ARTÍCULO SEGUNDO.-** A falta de disposiciones de este Código, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común."-----

**"CÓDIGO CIVIL FEDERAL".**-----

**"ARTÍCULO 2554.-** En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal



En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.-----  
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales.-----  
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.-----

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

Los comparecientes manifestaron por sus generales ser: -----

**JUAN LUIS RAMÍREZ GONZALEZ**, mexicano, originario de esta ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde nació el doce de mayo de mil novecientos setenta y dos, casado, profesionista, con domicilio en calle Carraci, número ciento nueve, colonia Extremadura Insurgentes, en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.-----

**NORMA LUZ SEGURA MARTINEZ**, mexicana, originaria de esta ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintiocho de Mayo de mil novecientos cincuenta y dos, casada, profesionista, con domicilio en avenida Independencia, número ciento doce, colonia Zona Centro, Temapache, Veracruz.-----

**YO EL CORREDOR PÚBLICO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE:** -----

I.- **DOCUMENTOS.** Que certifico que tuve a la vista los documentos y originales presentados por los comparecientes para la formación de la presente póliza, mismos que me declaran que son auténticos, y que todo lo relacionado, concuerda fiel y exactamente con dichos documentos; -----

**II.- ARTÍCULO VEINTISIETE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.** -----

A).- Informé a los comparecientes que los otorgantes de constitutivas deberán solicitar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes dentro del mes siguiente al otorgamiento de su instrumento constitutivo y, que para el caso de que me soliciten la Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes por medio del Sistema de Inscripción mediante Fedatario Público por Medios Remotos, deberán exhibirme en un plazo no mayor a quince días la forma R 1 (uno) debidamente requisitada, y que de lo contrario en uno u otro caso, en términos de las disposiciones legales aplicables, informaré de tal omisión a la autoridad fiscal dentro del mes siguiente a la autorización de la presente póliza; y -----

B).- Requerí a los accionistas de su Registro Federal de Contribuyentes, así como de la Cédula de Identificación Fiscal o su solicitud de inscripción, mismos que no me fueron proporcionados, por lo que presentaré el aviso a que se refiere la regla correspondiente de la Resolución Miscelánea vigente que agregaré al archivo de este instrumento, y tomaré razón de ello en la anotación complementaria respectiva, con lo que se tiene por cumplido lo dispuesto por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.-----

III.- **LEGALES.** Que en términos de Ley, hice del conocimiento de los comparecientes: -----

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

15503

- A).- Que todo lo declarado o manifestado por ellos y así hecho constar en esta póliza, lo hicieron bajo protesta de decir verdad;-----
- B).- Del contenido del artículo mil doscientos treinta y siete del Código de Comercio en relación con el tercer párrafo del artículo dieciocho de la Ley Federal de Correduría Pública que establecen en lo conducente que las actas y pólizas autorizadas por los corredores públicos son instrumentos públicos que hacen prueba plena.-----
- C).- Que en términos de lo dispuesto por el artículo mil doscientos noventa y tres del Código de Comercio, los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde;-----
- D).- Que en tanto no se declare judicialmente su falsedad o simulación, los instrumentos públicos harán prueba plena de los hechos afirmados por el fedatario que los expide y de que los comparecientes hicieron las declaraciones o manifestaciones que se refieren como suyas y se manifestaron conformes con ellas; y--
- E).- Que en términos de la fracción I del artículo quince de la Ley Federal de Correduría Pública, en relación con el primer párrafo del artículo tercero de su Reglamento, la elaboración y formalización de este instrumento se realizó con estricto apego a las disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento y ejerciendo personalmente mis funciones, acreditando además mi carácter de Corredor Público habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaría de Economía;----
- IV.- INVERSIÓN EXTRANJERA. - Que los comparecientes me manifestaron que en el presente instrumento no participa capital que sea de los sujetos obligados de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras;-----
- V.- REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. - Que en términos de lo dispuesto por el artículo ciento cincuenta y dos del citado Reglamento, prevengo a los comparecientes que para el caso de que existiera la intervención en la administración de un extranjero, este deberá contar con la calidad migratoria y autorización respectiva que en su caso expida la Secretaría de Gobernación por conducto del Instituto Nacional de Migración.-----
- VI.- EN MATERIA DE DATOS PERSONALES. - Que hice del conocimiento de las comparecientes los preceptos y principios contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con relación a la información y datos personales proporcionados para la elaboración de este instrumento, en especial lo dispuesto por las fracciones I y IV del artículo diez del citado ordenamiento en relación con lo dispuesto por los artículos quinto y sexto de su reglamento.-----
- VII.- REGISTRO PÚBLICO. - Que las comparecientes manifiestan de manera expresa, que por así convenir a sus intereses, el primer original del presente instrumento será inscrito en el Registro Público correspondiente por ellos mismos, liberando en consecuencia al suscrito Corredor Público de dicha responsabilidad.-----



**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

VIII.- **CERTIFICACIONES**. - Que en términos de lo dispuesto por los artículos quince y diecinueve de la Ley Federal de Correduría Pública y treinta y dos de su reglamento en vigor certifico que:-----

A).- Me aseguré de la identidad de las comparecientes con los documentos que en copia agrego al archivo de éste póliza;-----

B).- Me asegure de su capacidad legal para contratar y obligarse, pues en términos de la fracción VI del artículo diecinueve de la Ley Federal de Correduría Pública, en relación con el último párrafo del artículo treinta y dos de su Reglamento, a mi juicio tienen capacidad legal pues no encuentro en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tengo noticias de que estén sujetos a interdicción;-----

C).- Que les hice saber el derecho que tienen de leer personalmente el presente instrumento, y de que su contenido les sea explicado por el suscrito, ante lo cual me solicitaron que les leyera y explicara;-----

D).- Que les leí íntegramente el texto del presente instrumento, los oriente acerca de su contenido, y les explique su valor y consecuencias legales; y-----

E).- Que las comparecientes me manifestaron su comprensión plena, consentimiento y conformidad, y en comprobación otorgaron en mi presencia este instrumento mediante la impresión de sus respectivas firmas puestas el día de su fecha momento en que **AUTORIZO EL PRESENTE INSTRUMENTO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

DOY FE.-----

-----**FIRMAS**-----

JUAN LUIS RAMÍREZ GONZALEZ.-----FIRMADO.-----

NORMA LUZ SEGURA MARTINEZ.-----FIRMADO.-----

CARLOS ALFREDO ONGAY FLORES.- CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SETENTA Y DOS PLAZA DISTRITO FEDERAL.- FIRMADO.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

-----**ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS**-----

NOTA PRIMERA.- Con esta fecha expedí tres copias cotejadas y autorizadas de la póliza de referencia a solicitud de "AGRO DESARROLLOS NUTRICIONALES Y ESPECIALIDADES", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable a fin de acreditar su legal constitución en treinta y cinco páginas más los anexos correspondientes.-----

Ciudad de México, Plaza del Distrito Federal a veintiún de Agosto del dos mil doce.-----

DOY FE.-----

RUBRICA.-----

NOTA SEGUNDA.- Con esta fecha expedí primer original a solicitud de "AGRO DESARROLLOS NUTRICIONALES Y ESPECIALIDADES", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable a fin de acreditar su legal

**Servicios de Correduría Pública**

Corredurías Públicas No.38 y 72  
Plaza Distrito Federal

157

15503

constitución en treinta y cinco páginas más los anexos correspondientes.-----  
Ciudad de México, Plaza del Distrito Federal a veintiún de Agosto del dos mil doce.-----

DOY FE.-----

RUBRICA.-----

**NOTA TERCERA.**- Con esta fecha quedó inscrita la sociedad ante el Registro Federal de Contribuyentes por medio del Sistema de Inscripción mediante Fedatario Público por Medios Remotos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración Tributaria.-----

Agrego al archivo de esta póliza una impresión original de la cédula de identidad fiscal y demás documentos emitidos por el sistema.-----

Ciudad de México, Plaza del Distrito Federal a cuatro de Septiembre del dos mil doce.-----

DOY FE.-----

RUBRICA.-----

**NOTA CUARTA.**- Con esta fecha primer original a que se refiere la nota segunda quedó inscrita en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad por medio del Sistema Integral de Gestión Registral en el Folio Mercantil Electrónico número 480272-1 (cuatrocientos ochenta mil doscientos setenta y dos guion uno).-----

Agrego al archivo de esta póliza una impresión original obtenida directamente del referido sistema.-----

Ciudad de México, Plaza del Distrito Federal a catorce de Septiembre del dos mil doce.-----

DOY FE.-----

RUBRICA.-----

**NOTA QUINTA.**- Con esta fecha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración Tributaria, recibió por medios electrónicos el aviso a que se refiere la Regla respectiva de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para este acto, relacionada con la obligación contenida en el párrafo noveno del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.-----

Agrego al archivo de esta póliza un tanto original del citado aviso con el sello electrónico correspondiente.-----

Ciudad de México, Plaza del Distrito Federal a veintiséis de Septiembre del dos mil doce.-----

DOY FE.-----

RUBRICA.-----

ES PRIMER TESTIMONIO (SEGUNDO EN SU ORDEN) DE LA PÓLIZA DE REFERENCIA QUE SE EXPIDE COMO TESTIMONIO A SOLICITUD DE "AGRO DESARROLLOS NUTRICIONALES Y ESPECIALIDADES", SOCIEDAD DE





37

Servicios de Correduría Pública

Corredurías Públicas No. 38 y 72  
Plaza Distrito Federal

156

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE ACREDITAR SU LEGAL CONSTITUCIÓN.

VA EN TREINTA Y SIETE PÁGINAS QUE SON FIEL TRANSCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA ORIGINAL TAL Y COMO CONSTA CONSERVADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, MÁS LA REPRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AGREGADOS AL PROPIO ARCHIVO COMO INTEGRANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LO AUTORIZO CON MI SELLO Y FIRMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PLAZA DEL DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.

DOY FE.



HECTOR GUILLERMO GALEANO INCLAN, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO CIENTO TREINTA Y TRES DE ESTA CAPITAL, CERTIFICO QUE ESTA COPIA FOTOSTÁTICA EN VEINTIUN HOJAS ÚTILES DE LAS CUALES LAS VEINTE PRIMERAS VAN SELLADAS E INICIALADAS POR MI, ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, CON EL QUE LA COMPARE Y QUE TUVE A LA VISTA.

LO ANTERIOR CONSTA EN EL REGISTRO NÚMERO QUINCE MIL QUINIENTOS TRES, ASENTADO CON ESTA FECHA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS. DOY FE.

CIUDAD DE MEXICO, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.  
SCM/SCM.

Q  
N

