

NOTARIO PÚBLICO TITULAR

*Mtro. Rafael Gutiérrez Ruiz*

NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR

*Lic. José María Gutiérrez Ruiz*

Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal

NOTARÍA

PÚBLICA

No. 31

TELÉFONOS 01 (222) 243-53-07 01 (222) 243-85-10  
E-MAIL: [notaria31puebla@hotmail.com](mailto:notaria31puebla@hotmail.com)  
9 SUR No. 2510 COL. INSURGENTES CHULA VISTA  
PUEBLA, PUE. C.P. 72420

# NOTARÍA PÚBLICA No. 31

TITULAR

*Mtro. Rafael Gutiérrez Ruiz*

AUXILIAR

*Lic. José María Gutiérrez Ruiz*

Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal

088

anto

OLUMEN

870

INSTRUMENTO 43533

TULO PARA

"INTEGRA MEETINGS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

## *Primer Testimonio*

DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE: LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que bajo la denominación de "INTEGRA MEETINGS", otorgan los señores MARÍA ERNESTINA LAURA GRACIA LEÓN y VÍCTOR HUGO ROMERO GRACIA. Comparece la señorita CLAUDIA MORALES GUTIÉRREZ, para aceptar el cargo de Comisaria.

LlxvNNX  
p1qtSSD13R/  
q1E

YarRf

# NOTARÍA PÚBLICA No. 31

TITULAR

Mtro. Rafael Gutiérrez Ruiz

AUXILIAR

Lic. José María Gutiérrez Ruiz

Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal

TELÉFONOS 01 (222) 243-53-07 01 (222) 243-85-10

9 SUR No. 2510 COL. INSURGENTES CHULA VISTA PUEBLA, PUE. C.P. 72420

E-MAIL: notaria31puebla@hotmail.com

LIC. RAFAEL GUTIÉRREZ  
RUÍZ  
NOTARIO PÚBLICO No.31  
PUEBLA, PUEBLA

088  
anto

-- VOLUMEN ( 870 ) OCHOCIENTOS SETENTA  
-- INSTRUMENTO (43,533) CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES.  
-- EN LA HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, siendo las diez horas del  
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, Yo, el Maestro en Derecho RAFAEL GUTIÉRREZ  
RUÍZ, Notario Titular de la Notaría Pública Número Treinta y uno en ejercicio de los de este  
Distrito Judicial, procedo a redactar la escritura de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD  
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que bajo la denominación de "INTEGRA MEETINGS",  
otorgan los señores MARÍA ERNESTINA LAURA GRACIA LEÓN y VÍCTOR HUGO  
ROMERO GRACIA. Comparece la señorita CLAUDIA MORALES GUTIÉRREZ, para aceptar  
el cargo de Comisaria. La que sujetan a lo dispuesto por lo siguiente:

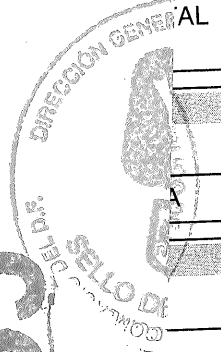
## ANTECEDENTE

-- AUTORIZACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL: Con fecha veinte de marzo de dos mil  
diecinueve la Secretaría de Economía expidió la autorización del uso de la denominación  
social "INTEGRA MEETINGS", con Clave Única del Documento (CUD)  
A201903201206489018 y en la que se establecen las siguientes obligaciones: "I. Responder  
por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado  
de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a  
la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de  
Denominaciones y Razones Sociales, y II. Proporcionar a la Secretaría de Economía la  
información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en  
relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente  
Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en  
uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma.". De la  
citada autorización agrego copia certificada al apéndice de este instrumento y al testimonio  
que se expida. Bajo este antecedente, los comparecientes otorgan las siguientes:

## CLÁUSULAS

- PRIMERA.- Los señores MARÍA ERNESTINA LAURA GRACIA LEÓN y VÍCTOR HUGO  
ROMERO GRACIA, constituyen una sociedad la que se denomina "INTEGRA MEETINGS",  
seguida siempre de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus  
abreviaturas "S.A. de C.V."
- SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto:
- 1.- Logística, coordinación, operación y desarrollo de eventos corporativos e institucionales.
  - 2.- Otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor de  
terceros.
  - 3.- Otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos  
de crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley General de  
Títulos y Operaciones de Crédito, sin que se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la  
Ley del Mercado de Valores. Aperturar y cancelar cuentas bancarias y administrar  
inversiones.
  - 4.- Adquirir acciones o partes sociales y en general participar en otras sociedades.
  - 5.- El dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, acciones,  
obligaciones, cédulas hipotecarias, valores y otros títulos de crédito, con la intervención de  
las instituciones señaladas por la ley, así como adquirir legalmente y negociar con bonos,  
obligaciones, acciones, cédulas hipotecarias, valores y otros títulos de crédito con la  
intervención de las instituciones señaladas por la ley, así como adquirir legalmente, y  
negociar con bonos, obligaciones, acciones, cédulas hipotecarias, valores u otros títulos de  
crédito emitidos por terceros y en general adquirir y negociar con toda clase de efectos de  
comercio y otorgar las garantías que fueren necesarias para realizar el objeto social.
  - 6.- El otorgamiento y obtención de préstamos, el otorgamiento y obtención de garantías  
prendarias o hipotecarias de todo tipo.
  - 7.- La ejecución de todos los actos y la celebración de todo tipo de contratos civiles y  
mercantiles que de una manera directa o indirecta se relacionen a los fines anteriores.
- TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL: El domicilio social está en la Ciudad de México,  
pudiendo establecer agencias, sucursales o despachos, así como domicilios convencionales  
en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero, sin que esto signifique un  
cambio de su domicilio social.

COTEJADO



0  
25

IdLxyNNX  
J+p1qtSD13R/  
(1q1E

OYarF

-- CUARTA.- DURACIÓN: La DURACIÓN de la sociedad es INDEFINIDA. -----

-- QUINTA.- NACIONALIDAD: La sociedad es de nacionalidad mexicana, razón por la que todos sus accionistas tanto fundadores como los futuros que ingresen deberán ser también siempre de nacionalidad mexicana, por lo que expresamente se conviene con la Secretaría de Relaciones Exteriores en que: "Ninguna persona extranjera física o moral, podrá ser accionista de la sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas antes citadas, por cualquier evento llegare a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada". -----

-- SEXTA.- CAPITAL SOCIAL: A) El capital social será variable. La porción fija del capital sin derecho a retiro es de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). La porción variable del capital social no tendrá límite. B) La porción fija del capital social está representada por 500 (QUINIENTAS) ACCIONES comunes nominativas de la Serie "A" con valor nominal de \$100.00 (CIEN PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), cada una; la porción variable del Capital Social, estará representada también por acciones comunes nominativas de la serie "B", con un valor de \$100.00 (CIEN PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) cada una. -----

-- SÉPTIMA.- Esta sociedad se rige por los estatutos sociales que por separado en cuatro fojas útiles escritas en su frente y vuelta, firmadas por los accionistas se agregan al apéndice de este instrumento para formar parte integrante del mismo, los que se tienen aquí por reproducidos como si se insertasen a la letra. -----

#### CLÁUSULAS TRANSITORIAS

-- PRIMERA.- Los otorgantes consideran este acto como la primera asamblea general de accionistas y acuerdan: -----

-- a) Los accionistas suscriben y pagan íntegramente el capital social mínimo en la forma siguiente: -----

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	CAPITAL
SRA. MARÍA ERNESTINA LAURA GRACIA LEÓN. R.F.C. GALE6212162E7	100	\$100.00	\$10,000.00
SR. VÍCTOR HUGO ROMERO GRACIA. R.F.C. ROGV831208U59	400	\$100.00	\$40,000.00
TOTAL	500	\$100.00	\$50,000.00

-- b) Los accionistas pagan el capital social en efectivo y en Moneda Nacional y lo entregan a la sociedad. En consecuencia, el Presidente del Consejo de Administración o bien el Administrador Único, les otorga el recibo más amplio que en derecho proceda. -----

-- c) La sociedad es administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO nombrando para desempeñar dicho cargo al señor VÍCTOR HUGO ROMERO GRACIA, quien es además el Representante Legal de la sociedad. El Administrador Único de la Sociedad goza de manera INDIVIDUAL de las facultades establecidas en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales, las que se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra. -----

-- d) Eligen como Comisaria a la señorita CLAUDIA MORALES GUTIÉRREZ. -----

-- e) La señora MARTHA ANGÉLICA TEPETLA XOCHICALE, goza de manera individual de las facultades establecidas en los puntos I, II, III, XI, XIV y XV del artículo séptimo de los Estatutos Sociales, las que se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra. -

-- f) El Administrador Único, el Representante Legal y la Comisaria, aceptan sus cargos y prometen desempeñarlos fielmente, quienes no otorgan caución alguna. -----

-- SEGUNDA.- Los ejercicios sociales comprenderán del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio social, que iniciará en la fecha de constitución de esta sociedad y concluirá el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y se denominará ejercicio social irregular. -----

-- YO, EL NOTARIO CERTIFICO: I.- Los comparecientes tienen a mi juicio la capacidad civil y natural necesaria para la celebración de este acto y nada me consta en contrario. II.- Por sus generales manifestaron ser mexicanos por nacimiento y: El señor VÍCTOR HUGO ROMERO GRACIA, originario de esta ciudad, nació el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, soltero, empresario, con domicilio en Calle Amatista número cinco mil ciento tres, Fraccionamiento Exhacienda Las Ánimas, en Amozoc, Puebla, y de paso por esta ciudad, se identifica con su credencial para votar 0122007333621, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la que consta su fotografía, con Registro Federal de Contribuyentes



LIC. RAFAEL TIERRA

NOTARIO P. CO. No. 3  
PUEBLA



# NOTARÍA PÚBLICA No. 31

## TITULAR

Mtro. Rafael Gutiérrez Ruiz

## AUXILIAR

Lic. José María Gutiérrez Ruiz

Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal

TELÉFONOS 01 (222) 243-53-07 01 (222) 243-85-10

9 SUR No. 2510 COL. INSURGENTES CHULA VISTA PUEBLA, PUE. C.P. 72420

E-MAIL: notaria31puebla@hotmail.com

1088  
ento

ROGV831208U59, lo que acredita con su constancia de situación fiscal, expedida por el Servicio de Administración Tributaria. La señora MARÍA ERNESTINA LAURA GRACIA LEÓN, originaria de esta ciudad, nació el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, soltera, Empleada, con domicilio en Tercera Cerrada Enrique García C., edificio trescientos treinta y cinco, departamento doscientos dos, Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, de esta ciudad, se identifica con su credencial para votar 1371076376834, expedida por el Instituto Federal Electoral, en la que consta su fotografía, con Registro Federal de Contribuyentes GALE6212162E7. La señorita CLAUDIA MORALES GUTIÉRREZ, originaria de esta ciudad, nació el dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, soltera, empleada, con domicilio en Calle Treinta y ocho Norte número cuatrocientos cinco, Colonia Santa Bárbara, de esta ciudad, se identifica con su credencial para votar 1465105674394 expedida por el Instituto Federal Electoral, en la que consta su fotografía. III.- Con relación al pago del Impuesto Sobre la Renta, así como cualquier otro impuesto o derecho estatal o municipal, los comparecientes bajo protesta de decir verdad, manifiestan no tener adeudo alguno pendiente sin justificarlo de momento. IV.- Habiéndole leído este instrumento a los comparecientes, explicándoles el valor, alcance, fuerza y consecuencias legales de su contenido, manifestaron su conformidad, firmando en comprobación el mismo día de su otorgamiento. DOY FE.

-- Tres firmas.- Rúbricas.- Tres huellas dactilares.- Ante mí.- La firma ilegible del Maestro en Derecho RAFAEL GUTIÉRREZ RUIZ.- Rúbrica.- El sello de autorizar de la Notaría.

-- AUTORIZO EL DÍA DE SU FIRMA POR NO CAUSAR IMPUESTO FEDERAL.- DOY FE. LA FIRMA ILEGIBLE DEL MAESTRO EN DERECHO RAFAEL GUTIÉRREZ RUIZ.- RÚBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARÍA.

### INSERCIÓN

-- ARTÍCULO 2440 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.- Las facultades del Mandatario se rigen por las siguientes disposiciones: I.- En todos los mandatos generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las particulares que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna; II.- En los mandatos generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el mandatario tenga toda clase de facultades administrativas; III.- En los mandatos generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el mandatario tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como a fin de defenderlos; IV.- Dentro de las facultades a que se refiere la fracción anterior, no se comprende la de hacer donaciones; V.- Cuando se quisieren limitar las facultades de los mandatarios en los casos a que se refieren las tres primeras fracciones anteriores y la primera del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y uno, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales; VI.- Los Notarios insertarán la fracción o fracciones relativas de este artículo, del dos mil cuatrocientos ochenta y la primera parte del dos mil cuatrocientos ochenta y uno, en los testimonios que expidan, de los mandatos otorgados en la Notaría a su cargo.

-- ARTÍCULO 2480 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.- El Procurador sólo necesita poder o cláusula especial en los siguientes casos: I.- Para desistirse. II.- Para transigir. III.- Para comprometerá en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones. V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la ley.

-- ARTÍCULO 2481 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.- Las facultades a que se refieren las diversas fracciones del artículo anterior, se comprenden en los poderes generales para pleitos y cobranzas que se confieren con arreglo al artículo 2440, fracción I; pero si no se quiere conferir alguna de ellas, se consignarán las limitaciones en la misma escritura.

-- ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidas sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado

COTEJADO

TAL

A

30  
:25

4dLixyNNX  
id+p1qtSSD13R/  
X1q1E

YOYarRf

tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados se consignarán las limitaciones y los poderes serán especiales. -----

-- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los Poderes que se otorguen.----

-- ES PRIMER TESTIMONIO CUYA MATRIZ OBRA EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE RESPECTIVO A QUE ME REMITO, VA EN DOS FOJAS ÚTILES SELLADAS Y COTEJADAS, Y SE EXPIDE EN FAVOR DE "INTEGRA MEETINGS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

-- HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE. -----



LIC. RAFAEL GUTIERREZ  
RUIZ  
NOTARIO PUBLICO No.31  
PUEBLA, PUEBLA

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31.

MTRO. RAFAEL GUTIÉRREZ RUIZ.



LIC. RAFAEL GUTIERREZ  
RUIZ  
NOTARIO PUBLICO No.31  
PUEBLA, PUEBLA

ESPACIO SIN TEXTO

Boleta ingreso inscripción

2019001868350088

Número Único de Documento

## BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	Nombre/Denominación razón social
N-2019075239	INTEGRA MEETINGS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
201900186835	01/08/2019 12:15:25 T.CENTRO	MARTHA ANGELICA TEPETLA

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
43533	Escritura

## Fedatario / Autoridad

Rafael Gutiérrez Ruiz

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2019075239	M4-Constitución de Sociedad	Constitución de sociedad mercantil	01/08/2019 12:15:25 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20803625	19/09/2019 01:50:46 T.CENTRO	\$2,549.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20190919185106.125Z	FrTPVi+Hv1K2/ mbbDehncCMXi9bDo6lGlr69W5+vHMBh4feSq0lM2w9xaTZpP15921lBJwKxnbBptz9lkJO4dLlxyNNX +nOKxt9Mj2+MxUCq1Vh3RFgxHuSVn/xdBJh+KkOk780h4VfxWmQ0g2xrzusvyZBFyYIQd+p1qtSSD13R/ 53JJYB1BYQBGQHnXkN/xw32EIh6HlHuy5Ezv7rpOKa6hEvgP/19GpPsK0+Jr6s/ Jm4jMJSnZPYfseDxixkbmxAKPOC1xz6ybXc6NSecb97EyEvjECYzqXPURvCgor5Pp7fxiX1q1E +0m48Ddzxh5Jmrl5zayPuMsK5ZziDcA==

FIRMÓ
Responsable de oficina
HUMBERTO ADONIS CRESPO SILVA >22627048 6KhsxNJGJMDzLlxyGFaeAVtckvk= X9rrV422woltvzMTkgESqk4ilo2GZBTZFyQNUdt758P9ra/UtOLUubXL6s7HqITmo6NmO322FXztg9EiBY5Bp4xsL2dPOYaRf +1x0JMVmBtPfZCp0ITp+UuR8r+Oq7BDgbhAIRApfUKAZ/ j5yb26/87y1Rc12MYlhCoKD3J3cGTvtp8b5mla0eNZQKmjImSU0xJF6fiUOTI

Boleta ingreso inscripción

2019001868350088

Número Único de Documento

+OKmjwPOq69pF9dJodn61w4mPY660Nnu34TIYGZGRXtTDgGBr9ZB2js4yzZ7PaN0CtydS7GhcDRmz5DpJqVMYpYgbjaEZjoBi  
+WhsVyBpILFYFPviiVQtSTqUCow==

Constitución de Sociedad

2019001868350088

Número Único de Documento

## M4 - Constitución de sociedad

### Sociedad mercantil

Sociedad Anónima

#### Modalidad de capital variable

☒ Si

☐ No

Por instrumento No. 43,533

De fecha:

28/03/2019

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

Rafael Gutiérrez Ruiz

No.

31

Estado:

Puebla

Municipio:

Puebla

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

INTEGRA MEETINGS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Con duración

INDEFINIDA

Domicilio en:

Entidad

Ciudad de México

Municipio

No Definido/No Consta

### Objeto social principal

1.- LOGÍSTICA, COORDINACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS CORPORATIVOS E INSTITUCIONALES.  
-- 2.- OTORGAR AVALES Y OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE, ASÍ COMO CONSTITUIR GARANTÍAS A FAVOR DE TERCEROS. 3.- OTORGAR, EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, SIN QUE SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO CUARTO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y ADMINISTRAR INVERSIONES. 4.- ADQUIRIR ACCIONES O PARTES SOCIALES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES. 5.- EL DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO CON O SIN GARANTÍA, EMITIR BONOS, ACCIONES, OBLIGACIONES, CÉDULAS HIPOTECARIAS, VALORES Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO, CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES SEÑALADAS POR LA LEY, ASÍ COMO ADQUIRIR LEGALMENTE Y NEGOCIAR CON BONOS, OBLIGACIONES, ACCIONES, CÉDULAS HIPOTECARIAS, VALORES Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES SEÑALADAS POR LA LEY, ASÍ COMO ADQUIRIR LEGALMENTE, Y NEGOCIAR CON BONOS, OBLIGACIONES, ACCIONES, CÉDULAS HIPOTECARIAS, VALORES U OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS POR TERCEROS Y EN GENERAL ADQUIRIR Y NEGOCIAR CON TODA CLASE DE EFECTOS DE COMERCIO Y OTORGAR LAS GARANTÍAS QUE FUEREN NECESARIAS PARA REALIZAR EL OBJETO SOCIAL. 6.- EL OTORGAMIENTO Y OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, EL OTORGAMIENTO Y OBTENCIÓN DE GARANTÍAS PRENDARIAS O HIPOTECARIAS DE TODO TIPO. 7.- LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y LA CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE DE UNA MANERA DIRECTA O INDIRECTA SE RELACIONEN A LOS FINES ANTERIORES.

Capital social mínimo

50,000.00

☒

Con expresión de valor nominal

☐

Sin expresión de valor nominal

Constitución de Sociedad

2019001868350088

Número Único de Documento

Suscritos como sigue:									
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes parciales	Serie	Valor	Total
MARIA ERNESTINA LAURA	GARCIA	LEON	Mexicana		GALE6212162E7	100		100	10,000.00
VICTOR HUGO	ROMERO	GRACIA	Mexicana		ROGV831208U59	400		100	40,000.00

Administración

☐

Colegiada

☒

Unipersonal

Con facultades para:

QUIEN GOZARA DE MANERA INDIVIDUAL DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LAS QUE SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDAS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA.

A cargo de:				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento
VICTOR HUGO	ROMERO	GRACIA		ADMINISTRADOR UNICO

Se nombró apoderado(s) a:				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Facultades
MARTHA ANGELICA	TEPETLA	XOCHICALE		LAS ESTABLECIDAS EN LOS PUNTOS I, II, III, XI, XIV Y XV DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Órgano de vigilancia conformado por:

CLAUDIA MORALES GUTIÉRREZ

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/  
Secretaría de Economía No.

Expediente/CUD No. A201903201206489018

Fecha: 20/03/2019

Datos de inscripción

NCI

201900186835

Fecha inscripción

19/09/2019 01:51:07 T.CENTRO

Fecha ingreso

01/08/2019 12:15:25 T.CENTRO

Responsable de oficina

Humberto Adonis Crespo Silva

AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Clave Única del Documento (CUD)

A201903201206489018

## Resolución

En atención a la reserva realizada por RAFAEL GUTIERREZ RUIZ, a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 23, fracciones XXV, XXVII y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, **SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INTEGRA MEETINGS**. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.

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

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

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

AVISO DE USO NECESARIO

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

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

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

AVISO DE LIBERACIÓN

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

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

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

LIC. JUAN CARLOS JIMÉNEZ  
NOTARIO PÚBLICO  
PUEBLA

## SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

## RESPONSABILIDADES

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

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

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

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

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

## Firma electrónica

Cadena Original del servidor público que emite el dictamen: 6937904 | GURR720710S13 | RAFAEL GUTIERREZ RUIZ | SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "INTEGRA MEETINGS" | DIMC520311EJ9 | MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA | 19-03-2019 | NjKzNzkwNCB8IEdVUII3MjA3MTBTMTMgFCBSQUZBRUwgr1VUSUVSUKValFJVSVogfCBTRSBSRVNVRUXWRSB BVVRPUKlaQVlgRUwgVNNPIERFIExBIFNJR1VJRU5URSBERU5PTUIOQUNJw5NOIE8gUkFaw5NOIFNPQ0IBTD0 gIkIOVEVHUKegTUVFVEIOR1MiiHwgREINQzUyMDMxMUVKOSB8IE1BUKiBIERFTCBDQVJNRU4gR1VBREFMVV BFIERJQVogTUISQU5EQSB8IDE5LTAzLTlwMTk=

Firma del servidor público del servidor público que emite el dictamen:

LEEyPMTXonW9RwpEETph3Kk9Ii8fxheJIDFcJZ6c5j5upSWaFhBDPDtJQD5LiTFMH5rVXSEDEKSUXEp4hZgobv/rv EH1w8eW6ctsNCymw5RlbSizUw7LMv5bASwXPwS6/ztdWZPKtgo39/a0zHcbOApebWReVLezjQDbzRkFq9BMUApa 33GHDz1No7tj3zq3zH68Ej5zV+x6tk042liZ1LPDqAGGWc8d+JiG5jSHKvq4GPem5xpsDKJ+d6XEJzwjmuFqntjsJxM R1yfdEE/O/cdDRUnjA2ZAxBQCV1PBED0jKkbPO/wDPC5yRApjU6//Zn4xaFY7DCLN+0ukLgr9w==

Sello de Tiempo del momento de la emisión del dictamen:

MIIPKTADAgEAMIPIAYJKoZihvcNAQcCoIPETCCDw0CAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIBLAYLKoZI







SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

ZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UE  
CxMebkNpcGhiciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEZTZWNyZXRhcmliIGRI  
IEVjb25vbWlhMIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBBgKCAQEApl1ithhRHv7/x4INetrYD  
o7YrsGZw3fTG1ir7RowzssHf/a9NUuzEjvV/FFghvZvHUVwly+GBExaWhDkt0+F0s2dUPn8Ua7  
CRuuo4W/OkQywgMOqzv5dO1qKJbcnk1EB7yse6bM8K6hcgNy0a6jqrz+fX80lmjf7bPl0/CoVRR  
IAzY2cwpyaihVRQinEdO7AFnUWhJymjppN9UEYcsvQ1q1cVp+eBxFUTVq9KOoZxS6ilF0Cv/mQMh  
eskivcXTadub10RCh0hxrAm+xvrJzhMrla6Qf+vNbO2hxs+O/uat3X6MxUqGJALitjaG8SjvT+  
lqwelT5PGQjnTgtoXQIDAQAB03sweTAFBgNVHSMEGDAWgBQQgSkqwRINcs01grUjWFlu96BKBjAd  
BgNVHQ4EFgQUzaXsouzYEV5BI1P9tBSNRtJ04p4wFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAWgwDwYD  
VR0TAQH/BAUwAwIBADA0BgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADChuesKh8Zj  
4KoTruhzeE9qg8QJG1nN4IBpPhWBUy01yC1u08OTeQDnOyS1NUZ64DOW05yHV3pmZEZF7igThXrD  
YDJB4gz2B2Nzmw7wkQhHhnUvtUuR+I4B1Vtw2gpdGoVfwMea0RCWSNKNbumSHsol+M6ctb1u6Qpf  
CdeioygfBr6szQyRHgPVPsqsrfEII0ea7dcjeepKdZPAvjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39Mvsx  
P0PR8vWMJfJ2Haflkau57YbT0sc6pv0KH5qf2LtJUWbzAra58gsCH6O7W4gOUrvaNC/40fbDIEp+  
hMepkxh7DnlMetoeQbYORYXoBWkiQI9vy9yi5TdsCbUA2uxlhcX0LFUQks+ddIKWBATpR/q0Us  
mRNlzVal+NMJ7Gy1z11TF44avDsejXUhaoxr7+yp0ABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnlHCWEo  
pEljhQEwc33flbAaTL0KS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2W/Qf7nhEgeni5MXm3rCV8EoXX3GzrGwk8C8  
yHJhO86UzWZR3/PTgu12ZQO7dsD/yTHspHW06wYs/jOF+4NdcyVqWJ6WFQ713AJ0JXQXVqICWhH  
1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0tATuXa9NCd+kcRXfh8k6rX+OTRBMLO6oYIDdDCCAlwC  
AQEwgdqhgbCkga0wgaofzAVBgNVBAcTDKFsdmFybyBPYnJIZ29uMRkwFwYDVQQIEhBDAxVkyWQg  
ZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWEEdMBsGA1UEAxMUVFNBM5IY29ub21pYS5nb2lubXgxJzA1  
BgNVBAAsThM5DaXB0ZXIgfRNFIEVTTjo0OEQ3LTJERkMtQkY3Q3JfEiMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJp  
YSBkZSBFY29ub21pYailCgEBMAkGBSsOAwIaBQADFQATII7f3AwcUeNdYBkPJpeg9dsw6CBsjCB  
r6SBrDCBqTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBZBNZxhp  
Y28xCzAJBgNVBAYTAk1YMRwwGgYDVQQDEXTQzEuZWNVbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEX5u  
Q2lwaGVyIE5UUyBFU046RDNFNS1DNjdDLUFENjxkZAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNV  
bm9taWEwDQYJKoZIhvcNAQELBQACBQDgNREeMCiYDZlwmTKwMzE0MTc0MjU0YWhhPMjAxOTAzMjEx  
NzQyNTRaMIGKMEGCSisGAQQBhFkKBAExOjA4MAwCBOA1ER4CBAAAAAAwDAIEAAAAAIAEAAAMXDAM  
AgQAAAAAQAABQNMawCBOA+S54CBAAAAAAwPgYKKwYBBAGEWQoEAjEwMC4wDAYKYINKZQqCPCgB  
AaAOMAwCBAAAAACBAAHoSChDjAMAgQAAAAAQAAB6EgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAQWYOP4  
wGKehXWAN9bohaDw1CZp9gr1DqZQ+EMCU5KjKdGpPeG7wgFdeDie4dTmkdCDlwY0WszN0qRssWe1  
OSJdoOyosUclRe6GHnj2XCITnQhsrzYkPCUC7Jn+O9TOP/pRZoXihNa23NZVUq8yUYCYClqnZ1+G  
WrmxJ3mxy9OFSX53emva7/VkYVDwRCvmNLcB64sOYnb/sgJwrKUVpPUmWZ44UqCvKZBO7mXX8e5  
N7CbvG9FIT3PVimDrXQDs90u/2A3xQ274cuorp0OhZlgZ4QuZgZ43j1T/1OhzSh3Ak09TkKtjvun  
USOilm+Q5cScoTvvjhAGMpulcihviE5MYIEYTCBFB0CAQEwgGFMIIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2  
YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBZBNZxhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYD  
VQQREwUwMTAzMDERMcKGA1UECRMisW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFH  
MEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmlkYTFHBTZld1bmRhIGRIIFNlY3JldGFy  
aWEgZGUgRWNVbm9taWEwNDYBjNVBAAsTK0RpcmVjY2l2biBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdG12aWRh  
ZCBNZNZxjYW50aWwHZAAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwJTAjBgkqhkiG9w0B  
CQEWfMfjczZUBiY29ub21pYS5nb2lubXgCAQYwCQYFKw4DAhoFAKCCAegwGgYJKoZIhvcNAQkD  
MQoGCSqGSIb3DQEJEAEMCMGCSqGSIb3DQEJBBDEWBBSRQp5BK5Z0B5Je+st/TuRwZr3JNDCCAaMG  
CyqGSib3DQJEAIMMYIBkjCCAY4wggGKMIIBBgQUE5Ze369wMHFhJXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIB  
TaSCAUkwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE11  
eGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBjNVBBETBTAXMDMwMSSwKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBT  
dXlzMt0MCwgQ29sLiBGBG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmawNhZG9yYSBS  
YWI6IFNlZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXRrRglyZWVjaW9u  
IEdlbmVYWWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBk  
ZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBSw



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

ZwB6tUCNxEs+CqSCB385LInWSzANBgqhkiG9w0BAQUFAASCAQCCjM2XHoPMc5LKuK7E5fKbKb+mC  
jNI/u5SXZy1xk526bt3ikkbbuPtgyI5Pie1TZGyfQSw+YKipvkK3HXvrGaOb7PswknknoNv2wqWi3  
hf6V0YTZWcbNLwJHs9g3L20sPITabXYICO2FQR2Q+oqqVPodbTqh6vLPbk14FN8e+x8vKKWJASHs  
fUgzAFWmL76gOf50IIZ5MODjrPLgU+xU2/G/8WvDGFguhCabSd6LnYbVsTcnTbzUO7F4oJ/sRIND  
ylhrYRKDfQjit8dPEvEypIvWA6NGwAVh9aROcLncmL4HMN5EXorITzJJP56VSs/QXMTJhHafgu hnVbNXcyNHrU



LIC. RAFAEL GUTIERREZ  
RUZ  
NOTARIO PUBLICO No.31  
PUEBLA, PUEBLA

Es copia que concuerda fielmente con su original  
y que certifico para documentar el testimonio original

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 31  
LIC. RAFAEL GUTIERREZ RUZ

ESPACIO SIN TEXTO

COPIA CERTIFICADA

INUTILIZADA



LIC. RAFAEL G.  
RUIZ  
NOTARIO PUBLICO  
PUEBLA, P.



TIERRA  
ICO N  
JESLA

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...

...



-- ESTATUTOS SOCIALES QUE RIGEN A LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INTEGRA MEETINGS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

-- ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina "INTEGRA MEETINGS", seguida siempre de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas "S.A. de C.V.". -----

-- ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto: -----

-- 1.- Logística, coordinación, operación y desarrollo de eventos corporativos e institucionales. -----

-- 2.- Otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor de terceros. -----

-- 3.- Otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin que se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. Aperturar y cancelar cuentas bancarias y administrar inversiones. -----

-- 4.- Adquirir acciones o partes sociales y en general participar en otras sociedades. -----

-- 5.- El dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, acciones, obligaciones, cédulas hipotecarias, valores y otros títulos de crédito, con la intervención de las instituciones señaladas por la ley, así como adquirir legalmente y negociar con bonos, obligaciones, acciones, cédulas hipotecarias, valores y otros títulos de crédito con la intervención de las instituciones señaladas por la ley, así como adquirir legalmente, y negociar con bonos, obligaciones, acciones, cédulas hipotecarias, valores u otros títulos de crédito emitidos por terceros y en general adquirir y negociar con toda clase de efectos de comercio y otorgar las garantías que fueren necesarias para realizar el objeto social. -----

-- 6.- El otorgamiento y obtención de préstamos, el otorgamiento y obtención de garantías prendarias o hipotecarias de todo tipo. -----

-- 7.- La ejecución de todos los actos y la celebración de todo tipo de contratos civiles y mercantiles que de una manera directa o indirecta se relacionen a los fines anteriores. -----

-- ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio social está en la Ciudad de México, pudiendo establecer agencias, sucursales o despachos, así como domicilios convencionales en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero, sin que esto signifique un cambio de su domicilio social. -----

-- ARTÍCULO CUARTO.- La DURACIÓN de la Sociedad es INDEFINIDA. -----

-- ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana, razón por la que todos sus accionistas tanto fundadores como los futuros que ingresen deberán ser también siempre de nacionalidad mexicana, por lo que expresamente se conviene con la Secretaría de Relaciones Exteriores en que: "Ninguna persona extranjera física o moral, podrá ser accionista de la sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas antes citadas, por cualquier evento llegare a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada". -----

-- ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: A) El capital social será variable. La porción fija del capital sin derecho a retiro es la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). La porción variable del capital social no tendrá límite. -----

-- B) La porción fija del capital social está representada por 500 (QUINIENTAS) ACCIONES comunes nominativas de la Serie "A" con valor nominal de \$100.00 (CIEN PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) cada una y la porción variable del Capital Social, estará representada también por acciones comunes nominativas de la serie "B", con un valor de \$100.00 (CIEN PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) cada una. Las acciones de esta Serie "B" podrán ser ofrecidas para suscripción por resolución de una Asamblea Ordinaria de Accionistas que en todo caso requiera ser aprobada por el voto afirmativo del setenta y cinco por ciento de las acciones que representen el capital. -----

-- C) Las acciones de las Series "A" y "B" confieren iguales derechos y obligaciones a sus propietarios. -----

-- D) La asamblea general ordinaria de accionistas podrá acordar la emisión de acciones de Tesorería de la parte variable del capital. -----

-- Los títulos de las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder del Consejo de Administración o bien del Administrador Único de la sociedad, para entregarse en la medida

ESTADO DE GUATEMALA  
TERREZ  
ICO No. 34  
JEBLA

COPIA COTEJADA

que vaya realizándose la suscripción, la cual se realizará, lo mismo que su pago, en los términos que acuerde la misma. La asamblea ordinaria de accionistas también podrá acordar la emisión de títulos de acciones sin valor nominal, en los términos del artículo ciento veinticinco, fracción IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones representativas de la parte variable del capital, podrán ser emitidas por acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas, y dichas acciones podrán pagarse con aportaciones en efectivo, especie, capitalización de primas o de acciones, capitalización de utilidades de ejercicios anteriores, retenidas o de reserva, capitalización por valuación o revaluación de activo, sin que ello implique o requiera modificación de los estatutos sociales.

-- También, por acuerdo de la asamblea general de accionistas podrá determinarse la disminución del capital de la sociedad, en su parte variable, para lo cual se seguirán las siguientes reglas: -----

-- A) Se harán por acciones íntegras a su valor en libros, o al que acuerde la asamblea general de accionistas.-----

-- B) La nulificación de acciones, por la reducción del capital social en la parte variable, se hará en proporción al número de acciones de que sea propietario cada accionista, de la clase de la que se haya acordado la reducción del capital social, salvo que alguno o algunos accionistas tenedores de acciones, deseen nulificar mayor número de acciones del que le corresponda y esto sea aprobado por la propia asamblea.-----

-- En la enajenación de acciones y en los aumentos de capital, los propietarios de acciones tendrán derecho preferente para adquirir las acciones que se van a enajenar y para suscribir dicho aumento, en proporción al número de acciones de que sea propietario cada accionista, respecto de la totalidad del capital social, hasta antes del acuerdo definitivo de suscripciones por parte de la Asamblea. Este derecho se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación, en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, o bien cuando se dé a conocer el acuerdo de la Asamblea de aumentar el capital. -----

-- Si alguno o varios de los accionistas tenedores de acciones no desean hacer uso de su derecho de preferencia, los restantes accionistas tendrán derecho para adquirir las acciones o para suscribir la parte del aumento de capital no suscrito, en la proporción que deseen. Si varios accionistas desean hacer uso de dicho derecho, la adquisición de acciones o suscripción se hará a prorrata, de acuerdo al porcentaje que representen las acciones de cada accionista en el capital social.-----

-- Cada aumento de capital estará representado por series sucesivas de acciones conforme lo acuerde la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, cada una de las cuales se identificarán en orden sucesivo creciente.-----

-- En las series sucesivas de acciones, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo ciento veinticinco de la Ley de Sociedades Mercantiles, se hará mención del importe del capital social y del número de acciones concretándose, en cada emisión, a los totales que comprendan cada una de dichas series. Las acciones en que se divide la porción variable del capital social podrán retirarse. La Asamblea General Ordinaria podrá acordar su reembolso, siempre que lo permita el monto del capital de operación. Las acciones podrán estar representadas por certificados provisionales nominativos, los cuales, una vez pagados en su totalidad, se canjearán por títulos definitivos que también serán nominativos; estos últimos llevarán adheridos cupones que por consiguiente serán nominativos. Los certificados provisionales y los títulos nominativos deberán contener los requisitos a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y serán suscritos con las firmas autógrafas de dos de los miembros del Consejo de Administración o bien por el Administrador Único.-----

-- La sociedad llevará un libro de Registro de Accionistas, en el que se hará constar todas las emisiones de acciones, incluyendo la clase a la que pertenezca y la serie de que se trate, así como el nombre, domicilio y nacionalidad de los propietarios de éstas, y si dichas acciones han sido total o parcialmente pagadas, las exhibiciones que se hagan de las mismas. Este registro será llevado por el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único, sin perjuicio de que la asamblea general de accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Único designen a otra persona diferente para llevar dicho libro. Toda transmisión de acciones será efectiva respecto a la sociedad, a partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.----

-- ARTÍCULO SÉPTIMO.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La administración y representación de la sociedad con la mayor amplitud de facultades dentro de los límites del objeto social y sin perjuicio de las atribuciones de la asamblea general de accionistas estará

encomendado a un Consejo de Administración, o a un Administrador Único, o a los Administradores Generales según lo determine la propia asamblea general ordinaria de accionistas. Cuando se trate de Consejo de Administración, éste se conformará por un mínimo de dos miembros, sin perjuicio de que la misma asamblea general de accionistas designe a otros más, los cuales podrán ser o no accionistas de la sociedad. La representación de la sociedad a través del Consejo de Administración o Administrador Único o de los Administradores Generales, será ante toda clase de personas sean físicas o morales, ante las distintas autoridades, sean administrativas o judiciales, federales, estatales, municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales o Federales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Procuraduría Federal del Consumidor, instituciones bancarias, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal, entre otras. -----

-- El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, el ADMINISTRADOR ÚNICO o en su caso los ADMINISTRADORES GENERALES, tienen las facultades y atribuciones siguientes: -----

-- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN: El Administrador Único o el Consejo de Administración de la Sociedad, ejercerán las facultades necesarias para la consecución de la finalidad social y gozarán de las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las Leyes y estos Estatutos, y tendrán las siguientes facultades: -----

-- I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos de lo dispuesto por la fracción primera del artículo dos mil cuatrocientos cuarenta y el dos mil cuatrocientos ochenta del Código Civil para el Estado de Puebla, su correlativo párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil de la Ciudad de México y el de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, en los que tenga que ejercitarse este poder. -----

-- Enunciativa y no limitativa, podrá: a) Intentar y desistirse de toda clase de juicios y sus incidentes aún el de amparo; b) Transigir; c) Comprometer en árbitros; d) Articular y absolver posiciones; e) Recibir pagos; f) Recusar; g) Presentará posturas, pujas y mejoras en los remates que se celebren ante toda clase de autoridades judiciales y ante personas morales incluyendo organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias oficiales en general, ante las cuales la sociedad sea titular de un derecho o acción o por el simple hecho de existir un interés jurídico, hasta obtener las correspondientes adjudicaciones en favor de la sociedad; h) Representar a la sociedad activa o pasivamente como parte acusadora o acusada, actuando como coadyuvante del Ministerio Público para obtener la reparación del daño, representar a la poderdante ante Juez de Control, Juez de Enjuiciamiento y Juez de Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Oral, así como en toda clase de asuntos penales, con facultades expresas y amplias para presentar denuncias y formular querellas, otorgando el perdón cuando lo permita la ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos doscientos setenta y cinco, doscientos ochenta y dos y cuatrocientos setenta y dos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla y su correlativo del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás concordantes de las Entidades Federativas de la República Mexicana; en general para promover toda clase de juicios, sean de orden civil, penal, laboral, administrativo, etc.; contestar demandas, ofrecer y desahogar pruebas, articular y absolver posiciones, interponer recursos, incidentes, desistirse de los mismos, presentar toda clase de denuncias y querellas, sean del fuero común o federal, constituyéndose en parte coadyuvante del Ministerio Público, otorgando perdones y para recibir pagos. -----

-- II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL: Representar a la sociedad, con Poder General para actos de Administración Laboral, y facultad para comparecer ante todo tipo de autoridades locales y federales y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete y ciento treinta y dos en su primera, segunda y tercera parte, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Se les faculta para actuar ante los sindicatos con los que la sociedad haya celebrado contratos colectivos y de la misma manera podrán hacer uso de éste poder para todo tipo de conflictos laborales individuales. En general se les faculta para intervenir en todo tipo de asuntos obrero-patronales y para ejercitar este poder ante cualquier Autoridad

COPIA COPIADA

Laboral o de Previsión Social citada en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo se les faculta para actuar en nombre de la sociedad ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, se les faculta para representar a la sociedad para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la ley antes mencionada, así como representar legalmente a la sociedad dentro o fuera de los tribunales, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, segundo y tercer párrafos de la citada ley. Más aún, se les faculta para absolver y formular posiciones en nombre de la sociedad en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con la facultad de desahogar interrogatorios, establecer domicilio legal para recibir todo tipo de notificaciones en los términos del artículo setecientos treinta y nueve y comparecer con suficiente y amplia representación legal en cualquiera de las audiencias mencionadas en el artículo ochocientos setenta y tres en cualquiera de sus dos fases conciliatoria y de demanda y excepciones; y además para ofrecer y desahogar todo tipo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, párrafos primero y sexto, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; comparecer en las audiencias ofreciendo pruebas en los términos de los artículos ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro. Así mismo se les autoriza para proponer o negociar acuerdos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar todo tipo de decisiones, negociar y celebrar contratos laborales, y para actuar en nombre de la sociedad como administrador, en todos los juicios y procesos laborales y ante cualquier autoridad así como para celebrar y terminar contratos laborales. -----

-- III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. Administrar los bienes y negocios sociales, gozando para este efecto de las más amplias facultades que se contienen en el artículo dos mil cuatrocientos cuarenta fracción segunda del Código Civil para el Estado de Puebla, su correlativo el dos mil quinientos cincuenta y cuatro párrafo segundo, del Código Civil para la Ciudad de México y el de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana. -----

-- IV.- Otorgar, aceptar, endosar, avalar y en general suscribir toda clase de títulos de crédito, en nombre de la sociedad, obligándola cambiariamente, en los términos de lo dispuesto por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

-- V.- Librar cheques y aperturar, administrar y cancelar cuentas bancarias y de inversiones. -

-- VI.- Aportar bienes a otras compañías, suscribir acciones y tomar participaciones en otras empresas. -----

-- VII.- Designar y remover a funcionarios y empleados, fijándoles sus facultades, atribuciones y remuneraciones. -----

-- VIII.- Otorgar poderes y mandatos generales o especiales y revocarlos, en los términos y con las facultades que estimen convenientes. Otorgar y sustituir poderes generales y especiales en materia laboral, de conformidad con el artículo dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro del Código Civil de la Ciudad de México y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana. -----

-- IX.- Poder Cambiario. -----

-- X.- Abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la sociedad, así como banca electrónica, con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas. -----

-- XI.- Ejercer todas las facultades generales o particulares que sean necesarias en términos de los artículos dos mil quinientos cuarenta y tres, dos mil quinientos cuarenta y seis, dos mil quinientos cincuenta y tres, dos mil quinientos cincuenta y cuatro; primer párrafo y dos mil quinientos cincuenta y cinco del Código Civil para la Ciudad de México, aplicable en materia federal, dos mil cuatrocientos veintinueve, dos mil cuatrocientos treinta, dos mil cuatrocientos treinta y ocho fracción I, dos mil cuatrocientos treinta y nueve y dos mil cuatrocientos ochenta fracción VII del Código Civil para el Estado de Puebla y sus correlativos de los demás Entidades Federativas; de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas de la Federación y de las Particulares para la Ciudad de México y de las diversas Entidades Federativas, para que por cuenta, a nombre y representación de la mandante, formule los trámites necesarios para obtener su Registro en el Padrón de Proveedores y Contratistas correspondiente, ajustándose y sometiéndose a la Legislación que los regula; para participar en toda clase de Concursos de Proveedores, para formular, firmar y presentar ofertas, propuestas económicas y cartas de garantía, para participar en los actos de presentación y aperturas de propuestas técnicas y económicas, ofertas y de fallo que se celebren dentro de todo tipo de concurso de

NOTARIO PÚBLICO  
DANIEL G. RUIZ  
PUEBLA, P.



proveedores o licitación tanto del sector público, como del sector privado, para firmar las actas correspondientes y en su caso los pedidos o contratos que a favor de ella se obtengan, y para interponer los recursos que la ley de la materia establece. -----

-- XII.- EJERCER ACTOS DE DOMINIO sobre todos los muebles e inmuebles y derechos sean reales o personales de la sociedad en los términos de lo dispuesto por la fracción tercera del artículo dos mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil para el Estado de Puebla y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, pudiendo aportar bienes a otras empresas. -----

-- XIII.- Otorgar y suscribir títulos de crédito, otorgar y obtener créditos con o sin garantía, sin limitación alguna, en cuanto a montos; girar, aceptar, endosar, otorgar y emitir pagarés, letras de cambio, cartas de crédito, bonos, obligaciones, toda clase de documentos y títulos de crédito y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el pago de los intereses que causen por medio de garantías tales como: Hipoteca, prenda, venta y cesión en fideicomisos de todo o parte de los activos de la sociedad o por cualquier otro título legal; y garantizar y avalar las obligaciones de terceros ya sean personas físicas o morales, mediante fianza, hipoteca, prenda o por cualquier otro título legal, así como otorgar toda clase de garantías; fianzas y contratos accesorios en favor de terceros; todo ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

-- XIV.- Promover juicios de amparo en la vía directa, adhesiva o indirecta por interés jurídico o legítimo, continuarlos y desistirse de los mismos. -----

-- XV.- CLÁUSULA ESPECIAL: Se faculta expresamente al órgano de administración para que en nombre y representación de la Poderante, presente conjunta o separadamente toda clase de denuncias y querellas, así como renunciaciones a mediación y transar, en términos de lo dispuesto por los artículos doscientos setenta y cinco, doscientos ochenta y dos y cuatrocientos setenta y dos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla y su correlativo del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ciudad de México y demás concordantes de las Entidades Federativas de la República Mexicana. -----

-- ARTÍCULO OCTAVO.- DURACIÓN DEL CARGO: Los miembros del Consejo de Administración, los Administradores Generales o el Administrador Único, durarán en funciones indefinidamente mientras la asamblea no haga la designación de quién o de quienes lo sustituyan. Sólo la Asamblea podrá aceptar renunciaciones y cubrir vacantes en el Consejo de Administración. -----

-- ARTÍCULO NOVENO.- Cada miembro del Consejo de Administración o el Presidente, deberán garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones otorgando la garantía que fije al efecto la asamblea de accionistas. Dicha garantía no será devuelta al Consejo hasta que la asamblea de accionistas apruebe las cuentas correspondientes al o los períodos en que el consejero de que se trate haya estado en funciones. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO.- SESIONES: El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio de la sociedad. Las sesiones podrán ser convocadas por cualquiera de los consejeros. El Consejo se considerará legalmente instalado con la concurrencia de la mayoría de sus consejeros. En su caso, los consejeros suplentes podrán asistir a todas las sesiones pero no votarán, sólo en caso de falta del respectivo propietario podrán votar. Las decisiones del Consejo de Administración se tomarán por el voto favorable de cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los consejeros presentes en la sesión. El consejo elegirá anualmente de entre sus miembros a un Presidente, quien presidirá las sesiones pero no tendrá voto de calidad. En caso de ausencia del Presidente, presidirá las sesiones el consejero que designen los asistentes a la sesión, quien tampoco tendrá voto de calidad. También se designará un secretario que podrá no ser consejero. De cada sesión se redactará un acta, la que se asentará en el libro respectivo y será firmada por el Presidente y el Secretario. Las convocatorias deberán hacerse por escrito y deberán publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, por lo menos con quince días naturales de anticipación. Las convocatorias deberán especificar el día, hora, fecha y lugar de la reunión, así como la orden del día a tratar, será firmada por quien la haga. No será necesaria la convocatoria cuando se reúnan todos los consejeros propietarios y cuando los propietarios aún cuando no asistan, manifiesten por escrito que tienen conocimiento de la celebración de la sesión correspondiente. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- SECRETARIO: El Secretario del Consejo de Administración tendrá las siguientes obligaciones y facultades: a) Actuar como tal en las sesiones del Consejo de Administración y en las asambleas de accionistas; redactar las actas

COPIA COTEJADA



de dichas sesiones y asambleas, autorizándolas con su firma; suscribiendo las convocatorias respectivas para las sesiones de consejo y las asambleas; expedir certificados de constancias de las actas y demás documentos que obren en los libros y en los apéndices. b) Tramitar las autorizaciones y vigilar la conservación y actualización de los libros de la sociedad, así como integrar el archivo de los apéndices correlativos. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- GERENTE GENERAL: La asamblea general de accionistas, podrá designar a un Gerente General, quien gozará de las facultades que la misma asamblea le otorgue. El Gerente General tendrá la obligación de rendir cuentas de sus funciones mensualmente al Consejo de Administración o al Administrador Único o a los Administradores Generales, con la periodicidad que señale el propio consejo. También deberá respetar las instrucciones, políticas y limitaciones que le imponga el Consejo de Administración o el Administrador Único o los Administradores Generales, siendo responsable de los daños y perjuicios que su negligencia o desobediencia provoque. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- ASAMBLEAS: La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y revocar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación, por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Único, o por alguno de los Administradores Generales. Las resoluciones debidamente tomadas en cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas debidamente convocada, serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes. En todo caso los accionistas ausentes o disidentes gozarán de los derechos que les conceden los artículos doscientos uno y doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las asambleas generales de accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Una y otra deberán reunirse en el domicilio social. La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social. Tal como quedó expresado en la cláusula sexta de los presentes estatutos sociales, la asamblea general ordinaria de accionistas podrá acordar los aumentos o reducciones del capital social en la parte variable, cuando así lo considere conveniente. ----

-- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- CONVOCATORIAS: El Consejo de Administración, Administrador Único, cualquiera de los Administradores Generales o los Comisarios podrán convocar para asamblea ordinaria o extraordinaria. La convocatoria deberá incluir la lista de asuntos que deberán tratarse, así como la fecha, lugar y hora en que habrá de celebrarse la asamblea. Las convocatorias deberán publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, por lo menos quince días naturales antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea, en primera convocatoria y de cinco días naturales, por lo menos, cuando se trate de segunda o ulterior convocatoria. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- ASAMBLEAS TOTALITARIAS: Cuando en una asamblea ordinaria o extraordinaria esté representada la totalidad del capital social no se requerirá de la publicación previa de la convocatoria como requisito para la validez de la asamblea. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: Son competencia de la asamblea extraordinaria los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y serán competencia de las asambleas ordinarias todos los que no están atribuidos expresamente a la asamblea extraordinaria. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- INSTALACIÓN DE ASAMBLEAS ORDINARIAS: Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán legalmente instaladas a virtud de primera convocatoria, cuando esté representado por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO del capital social. En caso de que no se instale la asamblea por virtud de primera convocatoria, se hará una segunda para que la asamblea se celebre dentro de los siguientes cinco días a su publicación y se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones representadas. En ambos casos, las resoluciones se tomarán a mayoría de votos. Cada accionista tendrá derecho a un voto. -----

-- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- INSTALACIÓN DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán legalmente instaladas a virtud de primera convocatoria, cuando esté representado por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social. En caso de que no se instale la asamblea por virtud de primera convocatoria, se hará una segunda para que la asamblea se celebre dentro de los cinco días a la publicación y se considerará legalmente instalada, cuando esté representado cuando menos el cincuenta por ciento del capital social. Para su validez, las resoluciones de la asamblea general extraordinaria de accionistas, deberá tomarse por el voto de cada accionista, ya sea que se celebre a virtud de primera o ulterior convocatoria. Cada accionista

tendrá derecho a un voto. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- PROCEDIMIENTO DE LAS ASAMBLEAS: Las asambleas de accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o en su caso por el Administrador Único o por alguno de los Administradores Generales, fungirá como Secretario el del propio Consejo o la persona que designe el Administrador Único o alguno de los Administradores Generales. En caso de falta del Presidente o del Administrador Único o de los Administradores Generales, la asamblea será presidida por el accionista que designen los concurrentes. En caso de falta del Secretario, el Presidente de la Asamblea lo designará. El Presidente, designará a uno o más escrutadores quienes harán el cómputo de las acciones representadas, deberán ser accionistas o representantes de accionistas. Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por mandatarios designados por carta poder, firmada ante dos testigos. No podrán ser mandatarios los Consejeros ni los Comisarios. De toda la asamblea de accionistas se redactará un acta, que se asentará en el libro respectivo y deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por el escrutador o escrutadores y el comisario que hayan asistido. Se agregarán al apéndice de cada acta los documentos que en su caso justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos establecidos por los estatutos, así como la lista de asistencia formulada por los escrutadores, las cartas poder, los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieran sometido a la consideración de la asamblea. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DEPÓSITO DE ACCIONES: Para ser admitidos en las asambleas, los accionistas deberán depositar por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de la asamblea en la Secretaría sus acciones o la constancia de depósito correspondiente, que al efecto, les expida alguna Sociedad de crédito de la República Mexicana. El Secretario del Consejo de Administración o la persona que designe el Administrador Único o los Administradores Generales, devolverán los títulos o las acciones de depósito después de la celebración de la asamblea. Instalada que haya sido legalmente una asamblea, si no hubiere tiempo para resolver todos los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse y continuarse el día hábil inmediato siguiente, a la misma hora que principió la asamblea, sin necesidad de nueva convocatoria. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de uno o varios comisarios que podrán ser accionistas o personas extrañas a la sociedad. La asamblea hará la designación de él o los comisarios propietarios y sus respectivos suplentes para los casos de falta temporal o absoluta del comisario, durarán en su cargo por un tiempo indefinido hasta que la asamblea los remueva y nombre a los sustitutos. El o los comisarios nombrados, tendrán las facultades y derechos consignados en los artículos ciento sesenta y cuatro al ciento setenta y uno y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Regirán respecto de los comisarios las disposiciones de esta escritura sobre caución y retribución señaladas para los consejeros. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- EJERCICIO SOCIAL Y ESTADOS FINANCIEROS: Los ejercicios sociales se contarán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Al terminar cada ejercicio, el Consejo de Administración o el Administrador Único o los Administradores Generales elaborarán el informe a que se refiere el artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiendo ser sometido el mismo a la asamblea general ordinaria de accionistas, respecto de esto se observarán las disposiciones contenidas en los artículos ciento setenta y dos al ciento setenta y siete, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- La sociedad tendrá tres clases de socios, Socio Fundador, Socio Ordinario y Socio Industrial. Estas categorías se consideran como miembros de la Sociedad y por tanto no existe relación laboral, de éstos para con la Sociedad. Es socio fundador el que aporta dinero efectivo o bienes y servicios para la constitución de la sociedad y su desarrollo. Es socio ordinario el que aporta dinero en efectivo o bienes y servicios para la continuidad del desarrollo de la sociedad. Es socio industrial el que aporta únicamente su trabajo o conocimientos profesionales o técnicos para la continuidad del desarrollo de la sociedad. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Otorgar a los accionistas los servicios que les sean necesarios para cualquier negocio o su representación para beneficio de su representada. ---

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las utilidades que se obtengan, previa la deducción de las cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones y castigos e impuestos sobre la renta, se aplicarán como sigue: a) Se separará un cinco por ciento para la formación del fondo de reserva legal hasta que ese fondo alcance el veinte por ciento del capital social. b)

1

COPIA COTEJADA



Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para formar uno o varios fondos de reserva especial. c) El remanente podrá distribuirse como dividendo entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, si así lo acuerda la asamblea. d) Los sobrantes repartibles serán llevados a la cuenta de utilidades por aplicar. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las pérdidas si las hubiere, se repartirán entre los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta el valor de éstas. La asamblea que conozca de los estados financieros que los hubiere arrojado, acordará la forma en que deba cubrirse la pérdida. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La sociedad se disolverá por las causas que expresa el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre ellas por la pérdida de las dos terceras partes del capital social, llegando el caso de liquidación de la sociedad la asamblea general de accionistas que haya acordado la disolución, nombrará uno o varios liquidadores. El o los liquidadores tendrán las facultades que les concede la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiéndose sujetar en la liquidación a lo que acuerde la asamblea que lo nombre. -----

-- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISPOSICIONES FINALES: Las estipulaciones contenidas en las cláusulas que anteceden y en defecto de ellas, las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, constituyen los estatutos sociales y por ellos se regirán.-



LIC. RAFAEL GUTIERREZ  
RUIZ  
NOTARIO PUBLICO No. 31  
PUEBLA, PUEBLA

Es copia que concuerda fielmente con su original  
y que certifico para documentar el testimonio original

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 31  
LIC. RAFAEL GUTIERREZ RUIZ

ESPACIO SIN TEXTO

**COPIA COTEJADA**

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
MORALES  
GUTIERREZ  
CLAUDIA  
DOMICILIO  
COL SANTA BARBARA 72380  
PUEBLA, PUE.

FECHA DE NACIMIENTO  
18/05/1988  
SEXO: M

CLAVE DE ELECTOR MRGTCL88051821M400  
CURP MOGC880518MPLRTL03 AÑO DE REGISTRO 2006 02

ESTADO 21 MUNICIPIO 115 SECCIÓN 1465  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

**COPIA COTEJADA**

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
GRACIA  
LEON  
MARIA ERNESTINA LAURA  
DOMICILIO  
3RA CDA ENRIQUE GARCIA C EDIF 335 202  
U HAB MANUEL RIVERA ANAYA 72309  
PUEBLA, PUE.

FECHA DE NACIMIENTO  
16/12/1962  
SEXO: M

CLAVE DE ELECTOR GRLNER62121621M100  
CURP GALE621216MPLNRN08 AÑO DE REGISTRO 1991 04

ESTADO 21 MUNICIPIO 115 SECCIÓN 1371  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

**COPIA COTEJADA**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
ROMERO  
GRACIA  
VICTOR HUGO  
DOMICILIO  
FRACC EXHACIENDA LAS ANIMAS 72980  
AMOZOC, PUE.

FECHA DE NACIMIENTO  
08/12/1983  
SEXO: H

CLAVE DE ELECTOR RMGRVC83120821H000  
CURP ROGV831208HPLMRC06 AÑO DE REGISTRO 2002 03

ESTADO 21 MUNICIPIO 015 SECCIÓN 0122  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

Es copia que concuerda fielmente con su original  
y que certifico para documentar el testimonio original



LIC. RAFAEL GUTIERREZ  
RUIZ  
NOTARIO PUBLICO No.31  
PUEBLA, PUEBLA

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 31  
LIC. RAFAEL GUTIERREZ RUIZ

ESPACIO SIN TEXTO

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

IFE

800710

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1143614976<<1465105674394  
8805186M2412311MEX<02<<03191<9  
MORALES<GUTIERREZ<<CLAUDIA<<<<

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

IFE

800706

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1133109974<<1371076376834  
6212162M2412311MEX<04<<08993<3  
GRACIA<LEON<<MARIA<ERNESTINA<L

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

INE

800044

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1565784022<<0122007333621  
8312088H2712310MEX<03<<05163<2  
ROMERO<GRACIA<<VICTOR<HUGO<<<<

ESPACIO SIN TEXTO