

26.077

VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE. - PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. - CELEBRADA POR "MINALUM DE MEXICO", S.A. - QUE OTORGA EL SR. ING. JULIAN ROMERO BELTRAN. - - -

NOTA Primera En 30 de Septiembre de 1913; en doce páginas útiles y con los timbres de Ley, expedi primer y segundo testimonios para "Mineral de México" Sociedad Anonima.

*[Handwritten signature]*

- - - - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los veintidos días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, YO el Licenciado TOMAS O'GORMAN, Notario Número Noventa y Seis del Distrito Federal, consigno la PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada por "MINALUM DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA que otorga el señor Ingeniero don JULIAN ROMERO BELTRAN, quien al efecto expone: - - - - -

- - - - - I.- Que por escritura número mil doscientos diecisiete de fecha veintidos de diciembre de mil novecientos setenta y dos, ante el Licenciado Roberto Hermann Elizalde, notario número cinco de Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México, que quedó inscrita bajo el número trescientos cinco, a fojas doscientos cincuenta y siete, del volumen ochocientos veintidos, Libro Tercero de la Sección de Comercio del Registro Público de esta ciudad de México, mediante la cual por comparecencia de sus fundadores y previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó "MINALUM DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, con duración de noventa y nueve años, domicilio en México, Distrito Federal, capital de Cien mil pesos, Moneda Nacional, dividido en cien acciones al portador, con valor de un mil pesos cada una, siendo su objeto principal la transformación de metales, compra, venta, importación y exportación de materias primas y materiales metálicos y asesoría técnica. - - - - -

- - - - - II.- Que el Registro Público asignó a la sociedad su representada; el Folio Mercantil Número cincuenta y cinco







NOTA Segunda 23

de 1983, El Registro Público de la Propiedad devolvió el testimonio a que se refiere la Nota Primera, con una anotación que en lo concerniente dice: "Inscrito en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil No. 55807

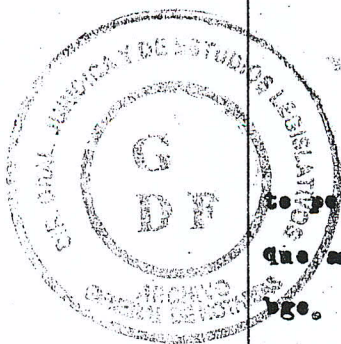
México, D. F., a 16 de noviembre de 1983..." DOY FE:

*[Handwritten signature]*

mil ochocientos siete del Registro Público de Comercio. --  
-- III. -- Que su representada con fecha ocho de agosto de mil novecientos ochenta y tres, celebre Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la que con asistencia de la totalidad del capital social, se acuerde adoptar la modalidad de capital variable y como consecuencia modificar las cláusulas segunda y sexta de la escritura constitutiva. --  
-- IV. -- Que su representada obtiene de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el permiso necesario para formalizar la adopción de la modalidad de Capital Variable y la reforma de las cláusulas arriba citadas, permiso que junto con su anexo autorizado, marcado con la letra "A", agrego al apéndice de éste instrumento, siendo su tenor literal el siguiente: --  
-- Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. -- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. -- Un sello fechador que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. -- SEPT.-21-1983. -- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. -- Al centro: -- DIREC. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS. -- DEPTOS DE PERMISOS ART. 27. -- PERMISO No. 44733. -- EXP. No. 456332. -- FOLIO No. 69015. -- Tlatelolco, D.F., a catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. -- EN ATENCION a que el C. JULIAN ROMERO BELTRAN, en representación de MINALUM DE MEXICO, S.A., con domicilio social en MEXICO, D.F., solicitó permiso de esta Secretaría para: Transformarse de Sociedad Anónima a Sociedad Anónima de Capital Variable, con un capital mínimo de \$ 100,000.00 M.N., y un máximo ilimitado, reformando al efecto las cláusulas Segunda y Sexta de su Escritura Constitutiva, para quedar en los términos del anexo, el cual debidamente sellado y firmado forma parte de esta autorización. -- (Al protocolizar en



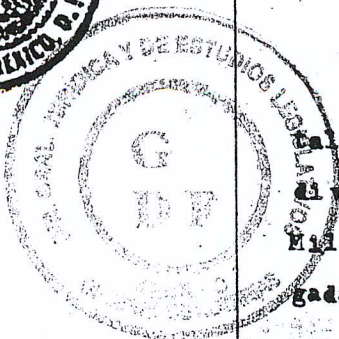




te permise el notario debiera transcribir la orden de cobro -  
que ampara el pago de derechos correspondiente. - - - VA - -  
ago. 69015. - - VII- 6. - - F-R-20. - General. - - - - -  
- - - - - Al reverse: C O N C E D E a la solicitante per-  
-miso para reformar su escritura constitutiva en los térmi-  
nos arriba especificados la que contiene la cláusula a que -  
alude el Artículo 20. del Reglamento de la Ley Orgánica de -  
la fracción I del artículo 27 Constitucional, previo permiso  
que obtuve de esta Secretaría. - - Este permiso se concede -  
con fundamento en los artículos 17 de la Ley para Promover -  
la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y --  
28. fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Públi-  
ca Federal, en los términos del artículo 27 Constitucional y  
su Ley Orgánica y Reglamento. - - Su uso implica su acepta-  
ción incondicional y obliga al cumplimiento de las disposi-  
ciones que rigen el objeto de la sociedad; su incumplimiento  
o violación origina la aplicación de las sanciones que deter-  
minan dichos ordenamientos legales. - - El texto íntegro de  
este permiso se insertará en la escritura de reformas y deja-  
ra de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de -  
noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.  
- - SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. - - P.O. DEL SECRETA-  
RIO. - - SUBDIRECTOR GENERAL DE ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.-  
Lic. Sonia M. Escamilla Ledezma. - - Rubrica. - - VII-6. - -  
F-R-20. General. - - - - -  
- - - - - Anexo: TEXTO DE LAS CLAUSULAS REFORMADAS. - - - -  
" CLAUSULA SEGUNDA. - La denominación de la sociedad es " MI-  
NALUM DE MEXICO ", y al usarse irá siempre seguida de las pa-  
labras " SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ", o de su - -  
abreviatura " S.A. DE C.V. ". - - - " CLAUSULA SEXTA. El -  
capital social será variable con un mínimo fijo de cien mil  
pesos, Moneda Nacional, y un máximo ilimitado. - - El esp-







El mínimo fijo de la sociedad es de cien mil pesos, y esta dividida en cien acciones nominativas, con valor nominal de mil pesos, cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas. - - El capital variable estará también representado por acciones nominativas con valor nominal de \$ 1,000.00 - - (MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una. - - Las acciones en que se divide el capital social, están divididas en dos series denominadas: Serie "A" y Serie "B". - - Las acciones de la Serie "A", representan el cien por ciento del capital mínimo fijo y esta integrado por cien acciones nominativas, con valor nominal de mil pesos cada una. - - Las acciones de la Serie "B", representan la parte variable del capital social, serán nominativas y con valor nominal de mil pesos cada una. La sociedad llevará el libro de Registro de Acciones nominativas que ordena la Ley General de Sociedades Mercantiles y reconocerá como dueños de las acciones a quienes aparezcan inscritos en dicho registro. - - Los accionistas de la Serie "A" y "B", tienen derecho preferente en proporción al número de sus acciones para adquirir las acciones de la Serie "B", que se pongan en venta, a este efecto, la transmisión de las acciones nominativas de la sociedad, sólo se hará con la autorización del Consejo de Administración con el siguiente procedimiento. - - I.- Cuando algún accionista desee vender una o más de las acciones que posea, presentará solicitud escrita al Consejo de Administración. - - II.- Este órgano dentro del tercer día, a partir de la fecha en que reciba la solicitud, enviará requerimiento escrito a los demás accionistas, al domicilio que aparezca registrado como de ellos en el libro de Accionistas, para que dentro de cinco días contados desde el día en que reciban el requerimiento manifiesten su decisión de adquirir las acciones en venta. - - III.- Si dentro de ese plazo hubiere de entre los accionistas alguno o algunos que hubieren manifestado su deseo - -





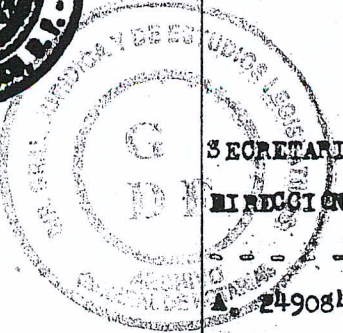


de adquirir las acciones en venta, el Consejo dentro del tercer día otorgará la autorización al peticionario y designará como comprador o compradores de las acciones a los accionistas que desearan adquirirlas, lo que notificarán al peticionario. - - - IV.- La venta de acciones deberá quedar consumada mediante la entrega del precio de ellas al vendedor, dentro de cinco días, contados a partir de la notificación a - - que se refiere el punto anterior. - - - V.- Si este último no se efectuare o si no hubiere accionista alguno que manifestara sus deseos de comprar las acciones en venta, el vendedor podrá venderlas a quien deseara y el Consejo de Administración deberá autorizarlo expresamente para ello. - - VI.- Si el Consejo designare comprador entre los Accionistas, el precio será fijado de conformidad con el que correspondiera el día de operación en el mercado, siempre y cuando dichas acciones se encuentren cotizadas en alguna de las Bolsas de Valores autorizadas. Si esto no fuere el caso el precio se fijará de acuerdo con el valor en libros que tenga la acción tomando como base el último balance de la empresa, firmado por el Gerente y el Contador de la misma, o en todo caso el que las partes fijen de manera convencional. - - VII.- Si fueren varios los accionistas que aceptaren la oferta de venta, las acciones en venta les corresponderán en compra proporcional al número de acciones que representen el día de la oferta y. - - VIII.- Cuando uno de los Accionistas tratase de transmitir sus acciones y todos sus conyuges estuvieren de acuerdo con la transmisión, bastará que estos últimos dirijan carta con tal sentido al Consejo de Administración quien al recibir de la misma autorizara la transmisión de acciones de que se trate, sin ocurrir al procedimiento que establecen las fracciones que anteceden". - - -

Un sello fechador que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS





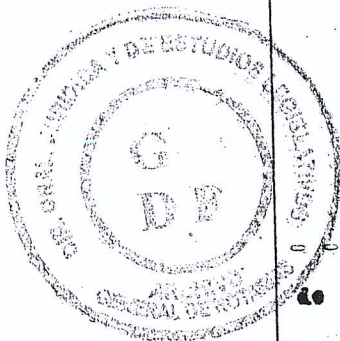


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - - SEPT-21-1983. - - -  
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. - - - - -  
 - - - - - ORDEN DE CORRO. - - Bo. Per \$ 1,000.00 No. - - -  
 A. 2490847. - - C. RECAUDADOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION. - - PRESENTE. - - MEXICO, D.F., 21 de Sept. de 1983. -  
 SIRVASE UD. RECIBIR DE: MINALUM DE MEXICO, S.A. - - CON DOMICILIO EN: MEXICO, D.F. - - LA CANTIDAD DE: UN MIL PESOS --  
 00/100 M.N. - - POR CONCEPTO DE: REF. - - ATENTAMENTE. - -  
 EL JEFE DE LA DEPENDENCIA. - - RUERICA. - - RECIBI EN REPRESENTACION DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD MARCADA CON LA MAQUINA REGISTRADORA. - - SELLO Y FIRMA DEL RECAUDADOR. - - ORIGINAL. - - No. 44733. - - ESPACIO PARA LA MAQUINA REGISTRADORA. - - SEP-21-83. - - 708579. - -  
 - \$ - - - 1,000.00. - - -  
 - - - - - V. - - Que el compareciente solicita la protocolización del acta de asamblea citada en el inciso tercero anterior y al efecto exhibe el libro de actas autorizado para el uso de la sociedad por la Oficina Federal de Hacienda número doce, en el que páginas de la veintidos a la veintiseis obra el acta que yo el notario protocolizo y es del tenor siguiente: - - - - -  
 - - - - - ".....EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 16.00 horas del día 8 de agosto de 1983, se reunieron en el domicilio social de Minalum de México, S.A., los accionistas de la sociedad con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria para la cual fueron convocados oportunamente y por escrito. - - - - -  
 - - - - - Es nombrado Presidente de la Asamblea el señor Ingeniero Julián Romero Beltrán, quien acepta el cargo, el cual a su vez nombra Secretario al señor Ingeniero Carlos Romero Beltrán y como escrutadores a la Señerita Luisa Maria Romero Beltrán y al señor Ingeniero Manuel Romero Beltrán, todos los cuales aceptan sus nombramientos. - - - - -

*[Handwritten signature]*







- - - - - Una vez que los escrutadores hicieron el recuento de las acciones, estos certifican la siguiente asistencia. -

- - - Accionistas. - - - - - Acciones. - - - - - Valor. -

Sr. Ing. Julián Romero Beltrán. - - - 87. - - - \$ 87,000.00 --

Sr. José Guillermo Romero Beltrán. -- 1 -- 1,000.00 --

Sr. Ing. Carlos Romero Beltrán. - - - 10 - - - 10,000.00 --

Srita. Luisa María Romero Beltrán. - - - 1 - - - 1,000.00 --

Sr. Ing. Manuel Romero Beltrán. - - - 1 - - - 1,000.00 --

- - - - - T O T A L : - - - - - 100 - - - 100,000.00 --

- - - - - En vista de la certificación de los escrutadores el Presidente con apoyo en lo estipulado en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles declara legalmente instalada la Asamblea y por lo tanto los acuerdos que se tomen en ella tendrán plena validez. - - - - -

- - - - - A continuación el Presidente procede a dar lectura a la siguiente: - - - - -

- - - - - ORDEN DEL DIA - - - - -

- - - - - I.- Acuerdo sobre la adopción de la modalidad de Capital Variable y aprobación en su caso. - - - - -

- - - - - II.- Modificación de las cláusulas Segunda y Sexta de la Escritura Constitutiva. - - - - -

- - - - - III.- Asuntos Generales. - - - - -

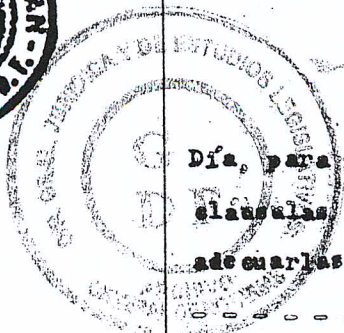
- - - - - A fin de desahogar el primer punto del orden del Día, el Presidente expone a la Asamblea que en vista de los diversos planes de expansión que se tienen para la empresa, recomienda adoptar la modalidad de Capital Variable. Discutida la anterior proposición la Asamblea por unanimidad de votos toma el siguiente: - - - - -

- - - - - Acuerdo. Se adopta para "Minalum de México" la modalidad de Capital Variable, para que en lo sucesivo sea SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. - - - - -

- - - - - Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del -







Día, para lo cual el Presidente propone se modifiquen las --  
cláusulas Segunda y Sexta de la escritura constitutiva para --  
adecuarlas al acuerdo anterior. - - - - -

- - - - - Discutida la anterior proposición la Asamblea --  
por unanimidad de votos toma el siguiente: - - - - -

- - - - - Acuerdo.- Se modifican las cláusulas Segunda y --  
Sexta de la escritura constitutiva de " MINALUM DE MEXICO ",  
SOCIEDAD ANONIMA para quedar redactadas como sigue: - - - - -

- - - - - " CLAUSULA SEGUNDA.- La denominación de la socie --  
dad es " MINALUM DE MEXICO ", y al usarse irá siempre seguida  
de las palabras " SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ", e --  
de su abreviatura " S.A. DE C.V. "- - - - -

- - - - - " CLAUSULA SEXTA.- El capital social sera varia --  
bel, con un minimo fijo de Cien Mil pesos, Moneda Nacional, --  
y un maximo ilimitado. - - - - -

- - - - - El capital minimo fijo de la sociedad es de cien --  
mil pesos, y esta dividido en cien acciones nominativas, con  
valor nominal de mil Pesos, cada una, integramente suscritas  
y totalmente pagadas. - - - - -

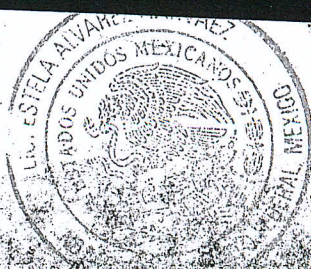
- - - - - El capital variable estara tambien representado --  
por acciones nominativas con valor nominal de \$ 1,000.00 --  
(MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una. - - - - -

- - - - - Las acciones en que se divide el capital social --  
están divididas en dos Series denominadas: Serie "A" y Serie  
"B". - - - - -

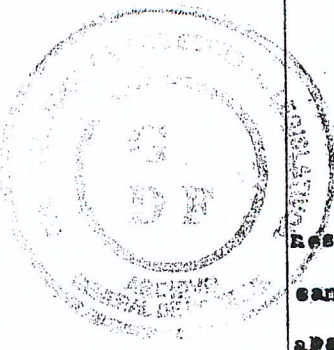
- - - - - Las acciones de la Serie "A", representan el --  
cien por ciento del capital minimo fijo y esta integrado por  
cien acciones nominativas, con valor nominal de mil pesos --  
cada una. - - - - -

- - - - - Las acciones de la Serie "B", representan la par --  
te variable del capital social, serán nominativas y con va --  
lor nominal de mil pesos cada una. - - - - -

- - - - - La sociedad llevará el libro de Registro de Accio --







Res nominativas que ordena la Ley General de Sociedades Mercantiles y reconociera como dueños de las acciones a quienes aparecieran inscritos en dicho registro. - - - - -

- - - - - Los accionistas de la Serie "A" y "B", tiene -- derecho preferente en proporción al número de sus acciones -- para adquirir las acciones de la Serie "B", que se pongan -- en venta, a este efecto, la transmisión de las acciones nomi- -- natives de la sociedad, solo se hará con la autorización del -- Consejo de Administración con el siguiente procedimiento, - -

- - - - - I.- Cuando algún accionista desee vender una o -- más de las acciones que posean, presentará solicitud escrita -- al Consejo de Administración, - - - - -

- - - - - II.- Este órgano dentro del tercer día, a partir -- de la fecha en que reciba la solicitud, enviará requerimien- -- to escrito a los demás accionistas, al domicilio que apare- -- ca registrado como de ellos en el libro de accionistas, pa- -- ra que dentro de cinco días contados desde el día en que -- reciban el requerimiento manifiesten su decisión de adqui- -- rir las acciones en venta, - - - - -

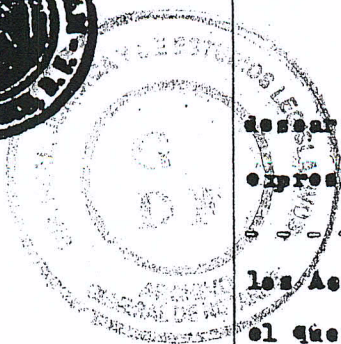
- - - - - III.- Si dentro de ese plazo hubiere de entre -- los accionistas alguno o algunos que hubieren manifestado -- su deseo de adquirir las acciones en venta, el Consejo den- -- tre del tercer día otorgará la autorización al peticionario -- y designará como comprador o compradores de las acciones a -- los accionistas que desearan adquirirlas, lo que notificarán -- al peticionario, - - - - -

- - - - - IV.- La venta de acciones deberá quedar consuma- -- da mediante la entrega del precio de ellas al vendedor den- -- tre de cinco días, contados a partir de la notificación a -- que se refiere el punto anterior, - - - - -

- - - - - V.- Si este último no se efectuare o si no hubie- -- re accionista alguno que manifestara sus deseos de compra- -- las acciones en venta, el vendedor podrá venderlas a quien -







asesore y el Consejo de Administración deberá autorizarle --  
expresamente para ello. - - - - -

- - - - - VI.- Si el Consejo designare comprador entre --  
los Accionistas, el precio será fijado de conformidad con --  
el que corresponda el día de operación en el mercado, siem--  
pre y cuando dichas acciones se encuentren cotizadas en al--  
guna de las Bolsas de Valores autorizadas, Si este no fuere--  
el caso el precio se fijará de acuerdo con el valor en li--  
bros que tenga la acción, tomando como base el último balan--  
ce de la empresa, firmado por el Gerente y el Contralor de --  
la misma, o en todo caso el que las partes fijen de manera --  
convencional. - - - - -

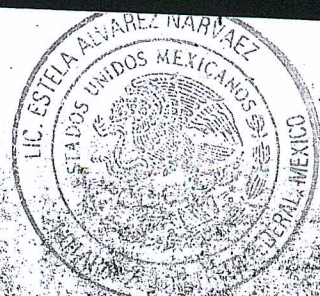
- - - - - VII.- Si fueren varios los accionistas que acep--  
taren la oferta de venta, las acciones en venta les correspon--  
derán en compra proporcionalmente al número de acciones que  
representen el día de la oferta; y - - - - -

- - - - - VIII.- Cuando uno de los Accionistas tratase de  
transmitir sus acciones y todos sus consuecos estuvieren de  
acuerdo con la transmisión, bastará que estos últimos diri--  
jan carta con tal sentido al Consejo de Administración quien  
al recibir de la misma autorizará la transmisión de acciones--  
de que se trate, sin ocurrir al procedimiento que establecen  
las fracciones que anteceden ". - - - - -

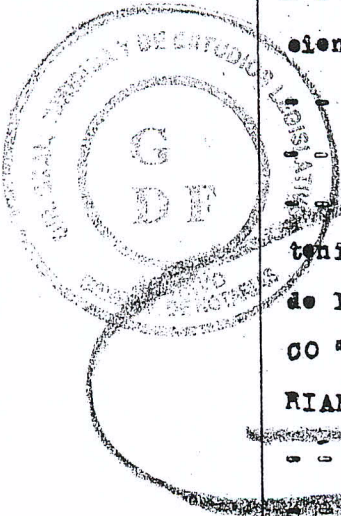
- - - - - A continuación se pasa al último punto de la Or--  
den del Día y los accionistas acordaron por unanimidad de vo--  
tes facultar al Ingeniero Julian Romero Beltran para que --  
tramite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los per--  
mises necesarios por el cambio efectuado en la sociedad y pa--  
ra que protocolice ante el Notario Público. - - - - -

- - - - - No habiendo más asuntos que tratar se levantó --  
la sesión a las 19.00 horas del día 8 de agosto de 1983, --  
otorgandose para constancia la presente acta que firman to--  
dos los que en ella han intervenido en señal de conformidad.

- - - - - Cinco firmas ilegibles. - - rubricas...." - - -







EXPUESTO Y TRANSCRITO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA

Con la protocolización del acta de asamblea contenida en este instrumento, queda formalizada la adopción de la modalidad de Capital Variable para " MINALUM DE MEXICO ", SOCIEDAD ANONIMA ahora SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

SEGUNDA

Con la Protocolización del acta de asamblea contenida en este instrumento, quedan formalizadas las reformas a las cláusulas Segunda y Sexta de la escritura constitutiva de " MINALUM DE MEXICO ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, cláusulas que regirán con los textos con que aparecen redactadas en la acta de Asamblea Protocolizada.

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:

I.- Que conozco al compareciente a quien conceptúo legalmente capacitado para la celebración de éste acto.

II.- Que el compareciente por sus generales, bajo protesta de decir verdad, declara ser:

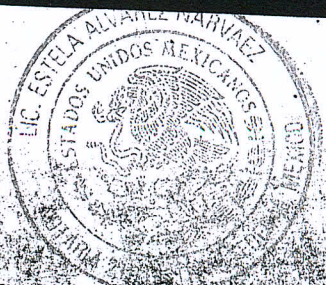
Mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de Culiacán, Sinaloa, en donde nació el día catorce de enero de mil novecientos cuarenta y uno, casado, Ingeniero Mecánico Electricista, con domicilio en Carretera Federal de Cuernavaca, número seis mil veinte, Tlalpan, Distrito Federal, y al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta sin acreditarlo.

III.- Que tuve a la vista los documentos citados en éste instrumento.

IV.- Que leída y explicada esta acta al compareciente, la ratificó y firmó el día *treinta* del mismo *septiembre*, en que lo *Autoriza definitivamente*, -  
Doy fe:-

*Juan Domínguez*

*Mimi Giron*





281

TEXTO DE LAS CLAUSULAS REFORMADAS

sección del Consejo de Administración con el siguiente pro  
cedimiento: **CLAUSULA SEGUNDA.** La denominación de la sociedad  
es "MINAHUM DE MEXICO", y se usará esta denominación seguida  
de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE",  
o de su abreviatura "S.A. DE C.V."

III.- Este órgano dentro del término de, a partir de  
" **CLAUSULA SEXTA.** El capital social será variable-  
de la fecha en que recibe la solicitud, enviara requeri-  
con un mínimo fijo de Cien Mil pesos, Moneda Nacional, -  
escrito a los demás accionistas, al domicilio que  
y un máximo ilimitado.

aparecerá registrado como de ellos en el libro de Accio-  
El capital mínimo fijo de la sociedad es de Cien -  
nistas, para que dentro de cinco días contados desde el  
Mil Pesos, y esta dividido en Cien acciones nominativas,  
día en que reciban el requerimiento manifiesten su de-  
con valor nominal de Mil Pesos, cada una íntegramente -  
ción de adquirir las acciones en venta, -  
súcritas y totalmente pagadas.

III.- Si dentro de ese plazo hubiere de entre los  
El capital variable estará también representado -  
accionistas alguno o algunos que hubieren manifestado -  
por acciones nominativas con valor nominal de \$ 1,000.00  
su deseo de adquirir las acciones en venta, el Consejo -  
(MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una.

dentro del término de otorgará la autorización al peti-  
Las acciones en que se divide el capital social -  
elionario y designará como comprador o compradores de las  
estén divididas en dos Series denominadas: Serie "A" y  
acciones a los Accionistas que desearan adquirirlas, de  
Serie "B".

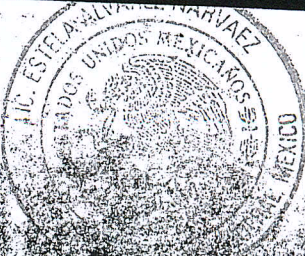
que notificarán al petionario.  
Las acciones de la Serie "A", representan el cien-  
IV.- La venta de acciones deberá quedar consumada -  
por ciento del capital mínimo fijo y esta íntegramente por-  
mediante la entrega del precio de ellas al vendedor, den-  
diciendo acciones nominativas, con valor nominal de Mil pe-  
tro de cinco días, contados a partir de la notificación  
sos cada una.

a lo no refiere el punto anterior.  
Las acciones de la Serie "B", representan la parte  
V.- Si este último no se efectuare o si no hubie-  
variable del capital social, serán nominativas y con va-  
r. de mil pesos cada una, que manifestara sus deseos de com-  
por nominal de Mil Pesos cada una. - - - - -

para las acciones en venta, el vendedor podrá venderlas  
La sociedad llevará el Libro de Registro de Accio-  
a quien deseara y el Consejo de Administración deberá -  
nominativas que ordena la Ley General de Sociedades -  
RAMA de la ley o expresamente para ello.

representantes y reconocerá como dueño de las acciones a -  
VI.- Si el Consejo designare comprador entre los -  
quienes aparezcan inscritos en dicho registro.

Accionistas, el precio será fijado de común acuerdo con  
los accionistas de la Serie "A" y "B", tienen dere-  
cho de correspondencia el día de operación en que se realice  
preferente en proporción al número de sus acciones  
para adquirir las acciones de la Serie "B", que se ponen  
a la venta, a este efecto, la transmisión de las acciones  
nominativas de la sociedad, solo se hará con la autori-  
zación del Consejo de Administración, con la firma de





31  
zación del Consejo de Administración con el siguiente pro-  
cedimiento: I.- Cuando, algún accionista desee vender una o más

de las acciones que posea, presentará solicitud escrita -  
al Consejo de Administración. Los Accionistas que aceptaron

II.- Este órgano dentro del tercer día, a partir -  
de la fecha en que reciba la solicitud, enviará requerimien-  
to escrito a los demás accionistas, al domicilio que

aparezca registrado como de ellos en el libro de Accio-  
nistas, para que dentro de cinco días contados desde el -  
día en que reciban el requerimiento manifiesten su de-  
seosa de adquirir las acciones en venta, al Consejo de Administra-

ción. III.- Si dentro de ese plazo hubiere de entre los -  
accionistas alguno o algunos que hubieren manifestado su  
deseo de adquirir las acciones en venta, el Consejo -

dentro del tercer día otorgará la autorización al peti-  
cionario y designará como comprador o compradores de las  
acciones a los Accionistas que desearan adquirirlas, a

que notificarán al petionario. IV.- La venta de acciones deberá quedar consumada -  
mediante la entrega del precio de ellas al vendedor, den-  
tro de cinco días, contados a partir de la notificación -

a que se refiere el punto anterior. V.- Si esto último no se efectuare o si no hubie-  
re accionista alguno que manifestara sus deseos de com-  
prar las acciones en venta, el vendedor podrá venderlas -

a quien desee y el Consejo de Administración deberá -  
autorizarlo expresamente para ello. VI.- Si el Consejo designare comprador entre los -

Accionistas, el precio será fijado de conformidad con -  
el que corresponda el día de operación en el mercado, -  
siempre y cuando dichas acciones se encuentren cotizadas

en alguna de las Bolsas de Valores autorizadas. Si esto -  
no fuere el caso el precio se fijará de acuerdo con el -  
valor en libros que tenga la acción, tomando como base

el valor en libros que tenga la acción, tomando como base





51  
el último balance de la empresa, firmado por el Gerente y el Controlador de la misma, o en todo caso el que las partes fijen de manera convencional.

**APENDICE DEL PROTOCOLO**  
VII. Si fueren varios los Accionistas que aceptaren la oferta de venta, las acciones en venta les correspondrán en compra, proporcionalmente al número de acciones que representen el día de la oferta; y

**NOTARIA PUBLICA N.º 96 DEL DISTRITO FEDERAL**  
transmitir sus acciones y todos sus consocios estuvieren de acuerdo con la transmisión, bastará que estos últimos dirijan carta con tal sentido al Consejo de Administración quien al recibo de la misma autorizará la transmisión de acciones de que se trate, sin ocurrir al procedimiento que establecen las fracciones que anteceden.

Acta N.º 21,097 de 29 de Septiembre de 1983  
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

**DOCUMENTOS QUE CONTIENE:**

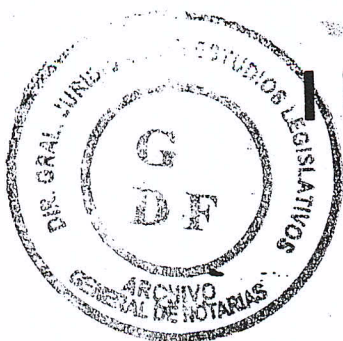
Secretaría de Relaciones Exteriores  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  
COPIAS DE FOLIOS DE ACTA DEL CONSEJO  
COPIAS DEL PODER GENERAL

1987-21-093  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
SET. 21 1983  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS







# INSERCIÓN

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL  
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA  
EN MATERIA FEDERAL. -----

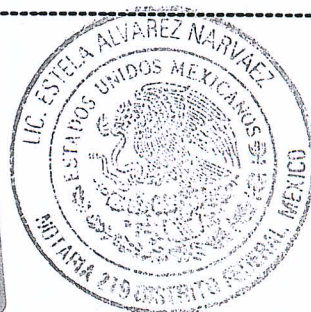
EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA  
QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y  
LAS ESPECIALES QUE REQUIEREN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY.  
PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA. -----

EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA  
EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO  
TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS. -----

EN LOS PODERES GENERALES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA  
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 CONSIGNARAN LAS  
LIMITACIONES, O LOS PODERES SERAN ESPECIALES. -----

LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS  
PODERES QUE OTORGUEN. -----







LA PRESENTE ES COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL  
NUMERO VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE. - - - - -

DE FECHA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y  
TRES. = - - - - -

COTEJADA CON SU ORIGINAL, MISMO QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO  
POR EL NOTARIO NUMERO NOVENTA Y SEIS. - - - - -  
DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO TOMAS O'GORMAN. - - - - -

MISMO QUE OBRA DEPOSITADO EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE  
NOTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL A MI CARGO. - - - - -

Y SE EXPIDE EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO  
CIENTO CUARENTA Y OCHO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. COMO ENCARGADO DEL ARCHIVO GENERAL DE  
NOTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL LICENCIADO ALFONSO ALVA  
REZ NARVAEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SETENTA Y UNO, CO  
MO CONSTANCIA. - - - - -

LA PRESENTE COPIA VA EN - - - - - DIECISEIS. - - - - - FOJAS  
UTILES CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE EXPIDE EN MEXICO  
DISTRITO FEDERAL, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. - - - - -

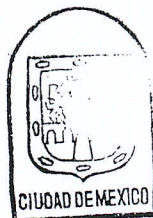
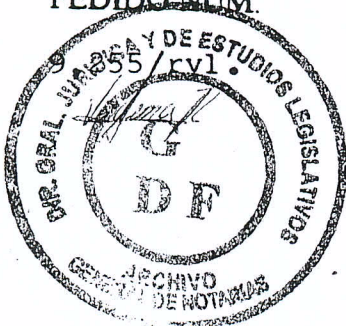
DERECHOS:

\$ 334.00

JEFA DEL ARCHIVO GENERAL DE  
NOTARIAS

C. MA. DE LOURDES SALAZAR JIMENEZ.

PEDIDO NUM.



CONSEJERIA JURIDICA Y  
DE SERVICIOS LEGALES

DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Archivo General de Notarias

