

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL

FOLO: RF201563819085

**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

RF20150120K02  
Registro Federal de Contribuyentes

GRUPO FERRETERO NUEVA  
GALICIA S. de CV  
Nombre, denominación o razón social

RFC: 0150120K02  
Código de identificación fiscal




ACUSE UNICO DE INSCRIPCION AL REGISTRO FEDERAL DE  
CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión  
GUADALAJARA, JALISCO, a 03 de Marzo de 2015

Se ha procesado con éxito la inscripción en el RFC  
Tipo de movimiento: Inscripción de Persona Moral

Datos del Contribuyente:

RFC: GN150120K02  
Denominación/Razón Social: GRUPO FERRETERO NUEVA GALICIA  
Regimen Capital: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (\*)  
Nombre Comercial: GRUPO FERRETERO NUEVA GALICIA SADE CV

Datos de Ubicación:

TIPO DE VIALIDAD: AVENIDA (AV)  
NO. Y/O LETRA EXT: 1033 A  
ENTRE CALLE: CALLE SAN PEDRO  
COLONIA: SAN MARTIN 3A SECCION  
LOCALIDAD:  
CODIGO POSTAL: 44300  
TELEFONO FIJO: (33) 38431168  
CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO: CORTINA COLOR GRIS  
TIPO DE DOMICILIO: DOMICILIO FISCAL

CALLE: JUAN DE DIOS ROBLEDO  
NO. Y/O LETRA INT:  
Y CALLE: CALLE SAN PABLO  
MPIO O DEL: GUADALAJARA  
ENT FED: JALISCO  
CORREO ELECTRONICO: [www.galicia-entp@hotmail.com](mailto:www.galicia-entp@hotmail.com)

REFERENCIAS ADICIONALES: A CINCO CUADRAS DE UN TEMPLO

Actividades Económicas:

| Orden | Actividad Económica                                | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|--|------------|--------------|-----------|
| 1     | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | 100%       | 20/01/2015   |           |

Regímenes:

| Regimen                                 | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--------------|-----------|
| Regimen General de Ley Personas Morales | 20/01/2015   |           |

Obligaciones:

| Descripción de la Obligación   | Descripción Vencimiento  | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|--|--|--------------|-----------|
| informativa anual del subsidio para el empleo  | A más tardar el 15 de febrero de cada año                                      | 20/01/2015   |           |
| Declaración anual de SR del ejercicio Personas morales. Régimen general, sociedades cooperativas y Controladas | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.                   | 20/01/2015   |           |
| Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.        | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente                                | 20/01/2015   |           |
| declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios    | A más tardar al 15 de febrero del año siguiente                                | 20/01/2015   |           |
| Entero de retenciones mensuales de SR por sueldos y salarios   | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 20/01/2015   |           |

## Regímenes

| Régimen                                 | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
|---|--------------|-----------|--------|
| Régimen General de Ley Personas Morales | 20/01/2015   |           | ALTA   |

## Obligaciones

| Descripción de la Obligación  | Descripción del Vencimiento   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Estado |
|---|---|--------------|------------|--------|
| Declarar mensualmente el IVA  | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda     | 20/01/2015   |            | ALTA   |
| Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios                          | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda     | 20/01/2015   |            | ALTA   |
| Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios  | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente                                   | 20/01/2015   |            | ALTA   |
| Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda     | 01/01/2016   | 31/03/2016 | ALTA   |
| Declarar mensualmente el ISR Régimen General de Ley   | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda     | 01/04/2016   | 31/12/2999 | ALTA   |
| Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales   | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio                       | 20/01/2015   |            | ALTA   |
| Informar anualmente las operaciones, de monto igual o mayor a \$50,000.00, con clientes y proveedores   | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente                                   | 20/01/2015   |            | ALTA   |
| Informar mensualmente sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA)   | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda | 20/01/2015   |            | ALTA   |
| Informar anualmente al Subsidio para el empleo entregado  | A más tardar el 15 de febrero de cada año   | 20/01/2015   |            | ALTA   |

## Pregunta / Respuesta

LA SOCIEDAD, ASOCIACION, FIDEICOMISO, EMPRESA U ORGANISMO ES PRINCIPALMENTE: COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE PRODUCCION

PARA EL DESARROLLO DE TUS ACTIVIDADES: TENDRA TRABAJADORES ASALARIADOS (PAGARA SUELDOS Y SALARIOS)

COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERIAS Y TLAPALERIAS: POR CUENTA PROPIA COMO SOCIEDAD

RELACION CON OTROS CONTRIBUYENTES: SOCIO O ACCIONISTA NO LO CONOZCO

INDIQUE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA: COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERIAS Y TLAPALERIAS

## Datos del Representante Legal

RFC: SAC0750414DK0  
CURP: SAC0750414HJ01 SN07  
Apellido Paterno: SALVATIERRA  
Apellido Materno: CESC  
Nombre: SANDRO  
Fecha de Nacimiento: 14/04/1975

SANDRO SALVATIERRA CESC

Nombre del Contribuyente o Representante Legal

INE

Documento de identificación

1155145149

Firma de quien recibe el documento

SALVATIERRA C.S.

Fecha y Hora de Recepción

03/03/2015

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON CIERTOS.

SALVATIERRA C.S.

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| Pago definitivo mensual de IVA.  | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 20/01/2015 |            |
| Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 01/01/2016 | 31/03/2016 |
| Declaración Informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.                                      | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 20/01/2015 |            |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general   | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 01/04/2016 |            |

**Datos de Identificación del Representante Legal:**

RFC: SACS/504140K9 CURP: SACS/50414HJCLSN0/  
 Apellido Paterno: SALVATIERRA Apellido Materno: CESC Nombre: SANDRO  
 Fecha de Nacimiento: 14/04/1975

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocer de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos asentados en este forma oficial son verídicos y exactos.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

**Cadena Original Sello:**

||03/03/2015||RF 201563119015(Ventanilla)IPMD|CFN150120KJ2|200000100000700012188|

**Sello Digital:**

OKhNmYqPkOyVBrGvLUuQCNIMVUzzTcxY75U3Wf+CJhJ7pUgcAR4YqmGXZTX5vYcE9IKIMSGakLyLkYGuTBFAWv5VxV0BYNKRgQu8e0vSkWusmg+mgGSSl544a/DO5PNEjYhdTlRxtVbwiFCpZnEv3fE8/Bllbg34c=





FOLIO  
RF201563819085

## SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión  
GUADALAJARA, JALISCO, a 03 de Marzo de 2015

## Datos de Identificación del Contribuyente:

Denominación  
o Razón Social: GRUPO FERRETERO NUEVA GALICIA

Régimen de Capital: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (\*)

Nombre Comercial o de Identificación al Público: GRUPO FERRETERO NUEVA GALICIA SA DE CV

## Tipo de Movimiento

|                    |                              |                     |            |
|--------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| Nombre del Trámite | Inscripción de Persona Moral | Fecha de Movimiento | 20/01/2015 |
|--------------------|------------------------------|---------------------|------------|

## Inscripción

Tipo de Solicitud de Inscripción:  
Inscripción de Persona Moral

Fecha de Firma de La Escritura Constitutiva, Documento Constitutivo o de la Celebración del Contrato, o de Publicación del Decreto que le otorga Personalidad Jurídica: 20/01/2015

Fecha de Inicio de Operaciones: 20/01/2015

## Datos del Documento Protocolizado

|   |            |       |      |
|---|------------|-------|------|
| Número de Escritura                                       | 8679       | Libro | Foja |
| Fecha   | 20/01/2015 |       |      |
| Clave del RFC del Federatario Público                     |            |       |      |
| Datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio |            |       |      |

## Datos de Ubicación:

|  |  |                         |                              |                    |       |
|--|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| Tipo de Domicilio:                           | DOMICILIO FISCAL                             | No. y/o Letra Ext:      | 1039 A                       | No. y/o Letra Int: |       |
| Calle:                                       | JUAN DE DIOS ROBLEDO                         | Y de:                   | CALLE SAN PABLO              |                    |       |
| Entre las calles de Referencias Adicionales: | CALLE SAN PEDRO A CINCO CUADRAS DE UN TEMPLO | Colonia:                | SAN MARTIN 3A SECCIÓN        |                    |       |
| Localidad:                                   |  | Municipic o Delegación: | GUADALAJARA                  | Código Postal:     | 44350 |
| Entidad Federativa:                          | JALISCO                                      | Tipo de Vialidad:       | AVENIDA (AV)                 |                    |       |
| Características del Domicilio:               | CORTINA COLOR GRIS                           |                         |                              |                    |       |
| Teléfonos:                                   | Fijo 33 36431868                             | Correo Electrónico:     | nuevagalicia.mrp@hotmail.com |                    |       |

## Actividades Económicas

| Orden | Actividad Económica                                | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Estado |
|-------|--|------------|--------------|------------|--------|
| 1     | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | 100        | 20/01/2015   | 31/12/2099 | ALTA   |

PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE: CONTRATO DE  
SOCIEDAD MERCANTIL de la empresa denominada "GRUPO  
FERRETERO NUEVA GALICIA" S.A. de C.V

ESCRITURA 6679

TOMO VIII

LIBRO 9

TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 20 DE ENERO DEL AÑO 2015.

NOTARIA PUBLICA NO. 10  
DE TLAQUEPAQUE JAL.  
Y ZONA METROPOLITANA  
**LIC. JOSE CORDOVA LEMUS**  
TITULAR

JUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 06-57-40-55. 06-05-58-23



FOL.  
15780  
15790  
TOMO  
VIII  
LIBRO  
9

--- NÚMERO 6679 SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ---

--- TOMO VIII - LIBRO 9 - FOLIOS 15780 15790. ---

— En Tlaquepaque, Jalisco a los 20 veinte días del mes de Enero del año 2015 dos mil quince, ante mí Licenciado **JOSÉ CORDOVA LEMUS**, Notario Público Titular Número 10 de Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente a la Subregión Centro Occidental, actuando en los términos del Artículo 28 veintiocho de la Ley del Notariado en vigor, en ejercicio de señor **SANDRO SALVATIERRA CESC** y la señora **RENATA VIANNEY LEAÑO MONTERO**, ambos por su propia derecha y manifiestan que tienen concertado un **CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL**, para lo cual han solicitado y obtenido de la Secretaría de Economía la autorización correspondiente bajo la denominación de: **"GRUPO FERRETERO NUEVA GALICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, permito que presenten en este acto y que yo el Notario doy fe tener a la vista: ---

— Exponen lo anterior los comparecientes otorgan las siguientes cláusulas que forman el presente **CONTRATO SOCIAL**. ---

**CONTRATO DE SOCIEDAD**

**CAPITULO PRIMERO:**

**LA SOCIEDAD:**

--- PRIMERA.- **ESPECIE, DENOMINACIÓN.** Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil, que será una **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, y que se denominará **"GRUPO FERRETERO NUEVA GALICIA"**, denominación que se usará seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de sus iniciales **S.A. DE C.V.** ---

--- SEGUNDA.- **NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.** La sociedad es de nacionalidad mexicana por constituirse de conformidad con las leyes de la República y tener dentro de la misma su domicilio, y por lo tanto los socios, de conformidad con el permiso otorgado por la Secretaría de Economía, convienen en establecer que los socios extranjeros, presentes o futuros, de conformidad con el artículo 14 noveno del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, mismo que es aplicable actualmente a la Ley de Inversión Extranjera, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones, partes sociales o derechos de dichas sociedades que quieran o de que sean titulares, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que derivan de los contratos en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubiese adquirido ---

--- TERCERA.- **DOMICILIO.** El domicilio de la Sociedad será en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajemulco de Zúñiga, sin embargo, podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero, sin que por ello se entienda cambio de domicilio, y someterse a los domicilios convenidos en los contratos que celebre. Los accionistas quedan sometidos, en cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. ---

--- CUARTA.- **DURACIÓN.** La duración de la Sociedad será indefinida. ---

--- QUINTA.- **OBJETO SOCIAL.** La sociedad tiene por objeto: ---

CONFEJADO

- 1) La compra, venta, renta, fabricación, distribución, maquila, representación, comisión, consignación, mediación, importación, exportación, reparación, comercialización y tráfico mercantil, de toda clase de rubros o bienes e instrumentos industriales.
- 2) La compra, venta, renta, fabricación, distribución, maquila, representación, comisión, consignación, mediación, importación, exportación, reparación, comercialización y tráfico mercantil, de toda clase de materiales y accesorios para los mismos.
- 3) La compra, venta, distribución, maquila, representación y comercio por cuenta de toda clase de aparatos, dispositivos, instrumentos, partes, componentes y refacciones mecánicas, magnéticas, ópticos, eléctricos, electrónicos, lectores de huella, dispositivos biométricos, código de barras, electrónicos, de computo y de telecomunicaciones.
- 4) La elaboración, ensamble y manufactura para sí o por encargo de terceros de credenciales, tarjetas magnéticas, identificatorias, y demás productos de naturaleza similar.
- 5) La compra, venta, distribución y arrendamiento de todos los equipos e instrumentos necesarios para la prestación de los servicios relacionados con el objeto social.
- 6) La importación, exportación, ensamble, manufactura y comercialización, por sí o por encargo de terceros, de toda clase de textiles, telas, ropa y prendas de vestir.
- 7) La importación, exportación, ensamble, manufactura y comercialización, por sí o por encargo de terceros, de toda clase de juguetes mecánicos, eléctricos y electrónicos.
- 8) La fabricación, ensamble, manufactura, sub-ensamble, reparación, importación, compra, venta y comercialización de toda clase de productos, de todo género y cualquier material mencionando sin limitación alguna, metal, plástico, madera, tela, piel y demás existentes, así como cualquier otra actividad comercial, industrial o de servicios, bajo cualquier régimen o estructura corporativa, administrativa u otras que sean permitidas por la ley.
- 9) La importación, distribución, desarrollo, manufacturación, compra y venta de todo tipo de productos o bienes para usos industriales, comerciales o domésticos, necesarios para la consecución de los fines sociales.
- 10) La adquisición en propiedad, arrendamiento, comodato o bajo cualquier otro título lícito, así como la importación y exportación, bajo régimen definitivo o temporal, según el caso, de toda clase de bienes inmuebles, muebles o inmuebles, tangibles e intangibles, necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines sociales o relacionados con los mismos.
- 11) La realización de cualquier otra actividad comercial, industrial o de servicios que le sea permitida por las leyes mexicanas.
- 12) El registro, uso y explotación de marcas, patentes y todo tipo de propiedad intelectual, así como su adquisición y creación por cualquier medio y bajo cualquier título lícito.
- 13) La celebración de todo tipo de contratos, en la ley al sin limitación los siguientes: (i) de asociación; (ii) de transferencia de tecnología; y (iii) de uso de marcas y patentes en México o en el extranjero.
- 14) Actuar como representante o comisionista de personas físicas y morales, nacionales o extranjeras en actividades similares a las de su objeto principal, así como realizar y prestar servicios de asesoría a éstas.
- 15) La celebración de los contratos o convenios para la realización de los fines descritos en los puntos anteriores.
- 16) Otorgar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de



NOTARIA PUBLICA NO. 10  
DE TLAQUEPAQUE JAL.  
Y ZONA METROPOLITANA  
**LIC. JOSE CORDOVA LEMUS**  
TITULAR

JUAREZ NO. 270 COL. CENTRO TEL. 36-57-48-66. 36-36-68-23



FOL.  
TOMO  
LIBRO

negociaciones de toda especie.-

--- 17). El transporte y flete de sus productos dentro y fuera del país, relacionados con endeques de las operaciones antes mencionadas.-

--- 18). El promover, construir, organizar, explotar, tomar participación en el capital y patronato de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios, o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como su administración y liquidación.-

--- 19). La adquisición, enajenación, y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier otro valor permitidos por la ley.-

--- 20). La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o cualquier otro título de valores mobiliarios que la ley permita.-

--- 21). El obtener o conceder préstamos, aceptar, girar, endosar o avalar todo clase de títulos de crédito, y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.-

--- 22). El adquirir, administrar, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce de cualquier finca permitida por la ley, de bienes muebles e inmuebles.-

--- 23). El obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales, o marcas y patentes, derechos de autor y conexiones para todo tipo de actividades.-

--- 24). El comercializar y dar publicidad a los servicios y prestaciones de la empresa.-

--- 25). El realizar todo tipo de actos y negocios jurídicos, fundamentalmente aquellos que se susciten por la obtención de servicios comerciales.-

--- 26). El proyectar, diseñar, desarrollar y realización de material publicitario de toda índole, enfocado a la promoción de la empresa y de los productos comerciales por éste.-

--- 27). El realizar toda gestión para viajes y conexiones, dentro y fuera del territorio nacional.-

--- 28). La compra, venta, comisión, representación, distribución, importación, exportación, desarrollo, acapala, comercialización, promoción y transporte del cualesquiera tipo de productos tanto de uso personal, como comercial e industrial.-

--- 29). El obtener y conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar y avalar todo clase de título de crédito, otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.-

--- 30). La prestación y continuación de servicios, técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de los contratos y convenios para todo tipo de actividades.-

--- 31). La sociedad podrá realizar y participar en todos los demás actos de comercio relacionados con su objeto.-

CAPITULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.

--- SEXTA.- El capital social de la empresa es variable. El capital social mínimo fue sea derecho a retiro, la cantidad de: \$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, que estará representada por 50 CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS identificadas como de la serie "A", con un valor nominal de: \$1,000.00 MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, cada una, totalmente suscritas y pagadas por los accionistas. El capital social máximo es ilimitado y estará representado por acciones

COTEJADO



nominales con valor nominal igual a las del capital social mínimo; y que serán identificadas como de la serie "B".

Cada acción tendrá un voto.

**SÉPTIMA.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO.** El capital social mínimo será susceptible de aumentos o disminuciones en Asamblea General Ordinaria en que se alcance el límite mínimo establecido en estos estatutos.

**--- OCTAVA.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL SOCIAL VARIABLE.** El capital social mínimo autorizado es limitado y será susceptible de aumentos o de disminuciones sin más formalidades que las establecidas en los incisos de esta cláusula, que se expresan a continuación.

—a). Tanto los aumentos como disminuciones en la parte variable del capital social, podrán acordarse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en que ello implique modificación de los Estatutos de la Sociedad, en conformidad con el artículo 251 doscientos tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no podrá decretarse ningún cambio antes de que estén íntegramente pagadas las acciones que constituyen el aumento inmediato anterior.

—b). La asamblea ordenará la emisión de acciones correspondientes como resultado de Aumentos de Capital social procedentes de aportaciones posteriores de los socios, en efectivo o en especie por la admisión de nuevos socios, por la capitalización de ganancias sobre acciones, capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valoración, revaluación y de cualquier aportación de los socios.

—c). Mediante los mismos requisitos podrá disminuirse el capital social variable de la sociedad.

—d). Las acciones emitidas y no suscritas al tiempo de aumentar el capital, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.

—A falta de resolución expresa de la asamblea ordinaria que haya decretado un aumento o disminución de la parte variable del capital, el administrador general o el Consejo de Administración podrá determinar el tiempo y la forma en que deberá hacerse la suscripción, pago o amortización procedente, según el caso.

—Las acciones renuncian al derecho de retiro que les conceden los artículos 250 doscientos veinte y demás disposiciones transitorias con dicho aumento, con reglas en el capítulo IV, octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**--- NOVENA.-** En caso de aumento de capital los accionistas tendrán el derecho preferente de suscribir las acciones que representen dichos aumentos en proporción al número de acciones de que sean titulares conforme el artículo 152 ciento noventa y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los accionistas deberán ejercer dicho derecho preferente dentro del período de quince días siguientes a la fecha de publicación en uno de los diarios de mayor circulación del territorio de la sociedad, del acuerdo de la asamblea que haya decretado dicho aumento. Sin embargo, si en la asamblea estuviese representada la totalidad del capital social, el citado plazo de quince días se contará a partir de la fecha de la celebración de la asamblea y los accionistas se considerarán notificados del acuerdo desde ese momento, por lo que no será necesaria su publicación.

**--- DÉCIMA.- ACCIONES Y CERTIFICADOS PROVISIONALES.** Las acciones podrán estar representadas por títulos y/o certificados provisionales que al efecto se emitan, que tendrán las características a que se refiere el artículo 125 ciento veintidós de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en caso de que así lo determine la asamblea de socios, podrán tener valor nominal, pero su valor se limitará a la suscripción del capital social.

—Podrán, asimismo, representarse con otras acciones y serán firmadas por el presidente y otros miembros del Consejo

NOTARIA PUBLICA NO. 10  
DE TLAQUEPAQUE JAL.  
Y ZONA METROPOLITANA  
**LIC. JOSE CORDOVA LEMUS**

TITULAR

JUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 36-57-48-55, 36-35-56-23



FOL.

TOMO

LIBRO

de Administración, o de no ser esto posible, por dos de los directores o por el Administrador General Único en su caso.

— La Asamblea General Ordinaria de accionistas podrá determinar en cualquier tiempo que a su voluntad se clasifique en acciones comunes y en preferentes de voto limitado.

— Salvo el caso de que llegasen a emitirse acciones de Diversa serie por razón de preferencia o de diversas participaciones en los dividendos o por otros conceptos, todas las acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos e imponen las mismas obligaciones en lo que se refieren:

— a) A la participación en las utilidades.

— b) A la distribución de las pérdidas hasta por el importe del valor a la par de cada acción suscrita y no pagada.

— c) A la participación en las asambleas generales de accionistas.

— d) A cualesquiera otros derechos y obligaciones consignados en esta escritura o en la Ley.

— El trasporte de las acciones se verificará por el impreso y entrega del título de acciones correspondiente, sin perjuicio de que puedan transcribirse por cualquier otro medio legal y su transmisión surtirá efectos respecto del endosatario o cesionario, desde la fecha de endoso o de la transmisión por cualquier concepto, y respecto de la Sociedad, desde su inscripción en el Libro de Registro de Acciones.

— En caso de pérdida, robo extravío o destrucción de los títulos de acciones, se corporará lo que se expone en la sección segunda, capítulo uno, título primero, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente, siendo los gastos correspondientes por cuenta del interesado.

— **DÉCIMA PRIMERA - LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.**— La Sociedad llevará un Libro de Registro de acciones nominativas, en los términos y con los requisitos establecidos en el Artículo 123 ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que constará el número, nacionalidad y domicilio de los accionistas, indicando las acciones que les pertenecen y las transmisiones que hagan de las mismas debiendo inscribirse en dicho libro a petición de cualquier titular las transmisiones que se efectúen. Cuando la Sociedad emita varios títulos para una o más acciones, firmado por el endosante o cedente, o cuando se le presente el título correspondiente en que se haga constar el endoso o la transmisión, el secretario del Consejo de Administración o el Administrador en su caso, harán constar el trasporte en el libro de registro de acciones. A petición del titular y a su costo, los títulos de acciones podrán cambiarse por otros de diferentes denominaciones, con tal que el nuevo título o nuevos títulos amparen el mismo número de acciones que los antiguos que se dan a cambio.

— La Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Libro a que se refiere el párrafo anterior, salvo el caso de orden judicial en contrario.

— Todo accionista, por el hecho de serlo, se somete y queda sujeto a las estipulaciones contenidas en esta escritura y a las resoluciones legalmente adoptadas en asamblea general de accionistas o en junta del consejo de administración, según corresponda resolver a la primera o al segundo.

— **DÉCIMA SEGUNDA.- ACCIONES, REQUISITO PARA SU TRANSMISIÓN.**— Las acciones de la Sociedad son de circulación restringida. Los accionistas podrán transmitir sus derechos accionarios por simple endoso y entrega de los títulos que los representan, pero deben cumplir con los requisitos que para su circulación se precisen en esta cláusula.

La violación a cualquiera de los requisitos de referencia, hará NULA ABSOLUTAMENTE la transmisión, por lo que la Sociedad no realizará anotación alguna en el Libro de Registro de Acciones, no reconociendo como accionista, ni se le dará intervención alguna, a quien opere como tal sin haber seguido las formalidades que a

CORDOVA

continuación se precisa:

#### — REQUISITOS PARA LA CIRCULACIÓN DE ACCIONES —

##### — I.- TRANSMISIONES A TÍTULO ONEROSO.

— Los requisitos a que debe someterse válidamente cualquier transmisión de Acciones, ya sea a título oneroso serán los siguientes: —

— a) — Esos requisitos son: I. PRESENTACIÓN AL FIANCER sobre las acciones que componen el capital social de la empresa, por lo que no podrán, enajenarse a terceros sin seguir el procedimiento que se establece en las siguientes locuciones.

— 2) — El accionista que desee transmitir una o mas acciones, debería primero ofrecerlas a los demás accionistas, por conducto del Presidente del Consejo de Administración o del Administrador General Único, en su caso, mediante aviso por escrito con un acuse de recibo, en el que se precisará el precio y condiciones en que pretende vender las acciones. —

— c) — El Presidente del Consejo de Administración o del Administrador General Único, en su caso, notificará en forma ineluctable a cada accionista, y estos dentro de un lapso que no excederá de ocho días contados a partir de que realice la notificación, deberán contestar al órgano de administración que los haya notificado, su intención de adquirir las acciones en el precio y condiciones propuestas. —

— d) — En caso de no producir contestación dentro del término señalado, se entenderá que no tiene interés en la compra de las acciones, quedando el oferente en libertad de transmitir a cualquier interesado.

— e) — En todo caso el precio de venta deberá corresponder al valor de las acciones, tomando en cuenta la situación económica de la sociedad, y los precios contenidos en el mercado, por lo que si existe motivo para presumir que el vendedor presenta su oferta a un precio superior al valor de las acciones, cualquiera de los accionistas que estén interesados en adquirirlas, podrá pedir, a su costa, que el órgano de administración ordene la realización de un avalúo, por persona calificada, pudiendo el oferente realizar a su costa otro avalúo o someterse a la decisión del precio que desee la administración. —

— En caso de que sea un solo avalúo, su valor que determine servir de base para la operación. Si se formularon dos y no resulta una diferencia superior al quince por ciento, la operación se efectuará sobre el promedio del valor y si la diferencia fuera mayor, otorgará por la Administración un tercer avalúo, el cual determinará en forma definitiva el valor de la operación.

— f) — Para el caso de que dos o mas accionistas, tengan interés en la adquisición de las acciones propuestas, también deberá hacerse un estudio en proporción de la parte del capital social que representen. —

— g) — En caso de que se realice alguna transmisión de las acciones en contravención de lo señalado, la operación será nula absolutamente, no podrá oponerla a los demás accionistas ni a la sociedad, y esta que a cualquier uno de los accionistas afectos a la acción de nulidad para sustituir a la persona del adquirente mediante el pago del precio pactado que este haya pagado. —

##### — II.- TRANSMISIONES A TÍTULO GRATUITO. —

— Salvo las que se realicen por sucesión testamentaria o por sucesión legítima. Las sucesiones no podrán sino con previa autorización por escrito dada por el consejo de administración o la asamblea, en su caso celebrar contratos o actos jurídicos que signifiquen la enajenación de acciones de la sociedad a título gratuito.

##### III.- OTRAS ENAJENACIONES.

— Tampoco podrán los accionistas sin autorización previa por escrito del Consejo de Administración o la



LIC. JOSE CORDOVA LEMUS

ITULARI

GUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 36-57-48-55 36-35-58-28



FOL.

TOMO

LIBRO

asamblea en su caso, realizar ninguna modificación que implique la posibilidad de intervención en la sociedad de un tercero distinto a los accionistas, como podría ser, de carácter constitutivo mas no limitativo, la transmisión del usufructo, la constitución de una prenda, repositio, la transmisión de fideicomiso, el depósito, factoring, cesión de las acciones o cualquier otro similar.

---SANCION--- En caso de contravenir las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, la transmisión se considerará afectada de nulidad absoluta, no podrá oponerse a las acciones o a la sociedad y no se realizará ninguna anotación en el Libro de registro de acciones ni se dará intervención alguna a quien pretenda participar en las decisiones de la sociedad justificando su interés en dicho quehacer.

---IV--- EMBARGO, REMATE Y ADJUDICACION DE LAS ACCIONES.

--- Cuando sea motivo de embargo las acciones de un socio, el derecho de voto que corresponde a la acciones aseguradas quedará limitado en los términos del artículo 112 ciento trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

--- Lo mismo ocurrirá si las acciones llegaren a rematarse o adjudicarse judicialmente.

--- En todo caso podrán ofrecerse o venderse los demás accionistas los títulos adjudicados o bien, venderse a un tercero aprobado por la asamblea, debiéndose seguir el procedimiento de que en caso previsto en esta ley. En ese caso, o si la asamblea así lo decide, los accionistas exonerarán y otorgarán las coparticipaciones.

### CAPITULO TERCERO

#### ASAMBLEAS

---DÉCIMA TERCERA.-ATRIBUCIONES Y CLASES DE ASAMBLEAS. La Suprema Autoridad de la Sociedad radica en la Asamblea General de Accionistas, que tendrá las atribuciones señaladas por el artículo 173 ciento treinta y ocho y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

--- Las asambleas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.

--- Las ORDINARIAS se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocuparán de todos los temas del orden del día que no correspondan a las asambleas extraordinarias, y de los temas que se mencionan en el artículo 181 ciento treinta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acordando la proposición, forma y época de reparto de utilidades.

--- Serán EXTRAORDINARIAS las convocadas en cualquier tiempo para discutir cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aquellas que impliquen modificación a los Estatutos sociales, y aquellas para las que la Ley o estos Estatutos exigen quórum especial, con excepción de los aumentos o disminuciones en la parte variable del capital social, los que podrán decidirse en Asamblea General Ordinaria. Todas las demás asambleas serán Ordinarias.

---DÉCIMA CUARTA. LUGAR DE CELEBRACIÓN.- Las asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o en los casos en que se celebren con la asistencia de los accionistas que representan el 10% cien por ciento del capital social.

---DÉCIMA QUINTA.- CONVOCATORIAS.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 183 ciento ochenta y tres, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser convocadas, según sea el caso, por el Consejo de Administración, el Administrador General Único, el Titular, los Accionistas que representen por lo menos el 32% treinta y tres por ciento del Capital Social o incluso un accionista. La convocatoria podrá ser expedida por la Autoridad Judicial en el caso previsto por la misma disposición.

CONFEJADO

— **DÉCIMA SEXTA.- FORMA DE LAS CONVOCATORIAS.** Las convocatorias para el primer y subsiguientes accionistas contendrán el Orden del Día, el lugar, fecha y hora de su celebración. Todo lo relativo al contenido de los puntos contenidos en el Orden del Día, salvo los casos en que se encuentre representada la totalidad del Capital Social y se tome por unanimidad el acuerdo de que se trate el asunto. —

— **DÉCIMA SEPTIMA. PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS.** Las convocatorias deberán publicarse en alguno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social, en los términos de los artículos 186 ciento sesenta y seis y 187 ciento sesenta y siete, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. —

— Sin perjuicio de la obligación de publicar la convocatoria, el órgano de administración en conjunto o su representante, correspondiente, deberá, asimismo, prever una certificación con acuse de recibo, a cada accionista, dicha convocatoria, en caso de que viva fuera del domicilio social, en caso de que los accionistas que correspondan vivan en el domicilio social, en caso de que el órgano de administración deba de dirigirse al extranjero, en cuyo caso deberá necesariamente requerir los servicios de un fedatario público, para realizar de forma incontestable las notificaciones correspondientes a dichos accionistas sobre la celebración de la asamblea. La contravención a lo aquí dispuesto, ocasionará que la asamblea y todos sus efectos sean afectados de nulidad absoluta. —

— Las asambleas podrán reunirse de persona o por correo y sus acuerdos serán válidos si el capital social está debidamente representado en el momento de la votación. —

— **DÉCIMA OCTAVA.- VOTOS.** En la Asamblea cada acción tendrá derecho a un voto, salvo el caso de que se limite o prive al accionista de dicho derecho, conforme a los Estatutos o a la Ley, asentándose en el Acta correspondiente la votación, y haciéndose constar también la de la minoría, el actio o elicitamin. En las asambleas las votaciones serán económicas, a no ser que los accionistas que representen la mayoría de las acciones concuerden, por lo que esta norma es por pública o secreta. —

— **DÉCIMA NOVENA.- REPRESENTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS.** Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o personas que designen por escrito Carta-Poderes firmada ante dos testigos y autografiada, firmada por el representante, pudiendo ser dichos poderes generales o especiales, o restringidos, en cuyo caso deberán constar las instrucciones necesarias o las limitaciones para el ejercicio del derecho de voto. —

— **VIGÉSIMA.- ACREDITAMIENTO Y DEPÓSITO DE ACCIONES.** A elección del accionista, para acreditar su carácter de accionista y concurrir a las asambleas, podrá: —

—a) - Presentar los títulos de sus acciones a los escrutadores que al efecto se designen en el desarrollo de la misma.

—b) - Entregarlas en depósito al presidente o secretario del Consejo de Administración, o al Administrador General Único en su caso. —

—c) - Depositadas en cualquier Institución de Crédito autorizada, en cuyo caso, la Institución que recibe el depósito podrá (1) expedir el Certificado relativo o (2) notificar por carta o telegráficamente a la Secretaría de la sociedad la recepción del depósito y el nombre de la persona que haya consignado el mismo. —

— **VIGÉSIMA PRIMERA.- PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADORES.** Las asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador General Único. En caso de no estar presentes, por quien elijan los accionistas presentes en la asamblea, por mayoría de votos. —

— El presidente de la asamblea designará secretario y escrutador o escrutadores de entre los asistentes. En caso necesario, dos o más de los cargos mencionados podrán recaer en uno solo de los asistentes. —

— Los escrutadores formularán lista de asistencia, correspondiendo al secretario certificar si los asistentes están

**NOTARIA PUBLICA NO. 10  
DE TLAQUEPAQUE JAL.  
Y ZONA METROPOLITANA**  
**LIC. JOSE CORDOVA LEMUS**  
**TITULAR**

JUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 38-57-48-55 38-25-58-59



**FOL.**

**TOMO**

**LIBRO**

**CONJUNTO**

registrados como accionistas en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, y determinará a este quórum legal y cuórum en su caso.

— Hecho lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea y procedió a tratar los asuntos del Orden del Día.

Instalada legalmente la asamblea, si no fuera posible por falta de tiempo resolver todos los asuntos comprendidos en la Orden del Día, podrá suspenderse y reanudarse en los días siguientes sin necesidad de nueva convocatoria.

— **VIGÉSIMA SEGUNDA.- QUÓRUM Y REGLAS DE VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.** Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representada, por lo menos, la mitad del capital social y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes.

En segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria se llevará acabo cualquiera que sea el número de acciones representadas, pero las resoluciones sólo podrán tomarse por el voto favorable de los accionistas que representen la mitad del capital social.

— **VIGÉSIMA TERCERA.- QUÓRUM Y REGLAS DE VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representada, por lo menos, tres cuartas partes del capital social; en este caso, las resoluciones serán tomadas por el voto de las acciones que representen por lo menos la mitad del capital social.

En segunda convocatoria la Asamblea General Extraordinaria se llevará acabo cualquiera que sea el número de acciones representadas, pero las resoluciones sólo podrán tomarse por el voto favorable de los accionistas que representen cuatro quintos del capital social.

— **VIGÉSIMA CUARTA.- APLAZAMIENTO DE LA VOTACIÓN.** A solicitud de los accionistas que representen el 33% treinta y tres por ciento de las acciones representadas en una asamblea, se aplazará para dentro de tres días, y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren debidamente informados. Este derecho sólo podrá solicitarse una sola vez.

— **VIGÉSIMA QUINTA.- DESINTEGRACION DE LA ASAMBLEA.** Una vez que se declare instalada la asamblea, los accionistas no podrán desintegrarla para evitar la celebración, salvo que se trate de asamblea reunida sin publicación de convocatoria. Los accionistas que se retiren o no comparezcan a la reanudación de una asamblea, se entenderá que no tienen voto en el seno de la mayoría de los presentes.

— **VIGÉSIMA SEXTA.- LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA.** De cada asamblea se levantará acta en el libro respectivo que deberá cumplir los requisitos previstos por el párrafo primero del artículo 154 cuando noventa y cuatro, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se formará acta que firmarán el Presidente y el Secretario de la misma así como los Comisarios que concurren, formándose expediente con los peritajes si se le hubiere publicado la convocatoria, la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y los escrutadores y demás documentos relativos a la asamblea.

— **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIONES DE LOS ACCIONISTAS.** Los acuerdos tomados conforme a las cláusulas anteriores serán válidos y obligados a los accionistas, incluso a los ausentes y dierentes. Las resoluciones dierentes sólo podrán oponerse judicialmente si se presentan cuando menos un 33% treinta y tres por ciento del capital social, y siempre que se satisfagan los requisitos a que se refiere el artículo 201 cuando uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. También serán válidos los acuerdos tomados en los siguientes



circunstancias:

— I.- ASAMBLEAS TOTALITARIAS SIN PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.— Las resoluciones de la Asamblea en la que, en el momento de la votación, haya estado representada la totalidad de las acciones que integran el capital social, son y cuando no se haya publicado la convocatoria de los miembros de esas asambleas.

— II.- RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA.— Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito, conforme al artículo 171 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

#### CAPÍTULO CUARTO

##### DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

— VIGÉSIMA OCTAVA.- DE LA FORMA DE ADMINISTRACIÓN.— La Administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador General Único.

— I.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.— En su caso, el Consejo deberá estar integrado por el número de consejeros que estime la Asamblea General Ordinaria a la que corresponde su designación. Cuando los administradores sean tres o más, la mayoría que representen 2/3 de los votos o un tercio del capital social podrá nombrar por lo menos un consejero, quien solo podrá ser revocado de su cargo cuando se revoque igualmente el nombramiento de los demás consejeros.

— II.- SESIONES DEL CONSEJO.— Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier parte, inclusive en el extranjero, a convocatoria de cualquiera de sus miembros. Deberá citarse a los Consejeros, en forma personal o por telegrama o cualquier otro medio indubitable, con una anticipación de treinta y ocho horas a la sesión se llevará acabo en México y de setenta y dos horas si la sesión se efectúa en el extranjero. En casos urgentes podrán reducirse dichos términos, procediendo a citar a los consejeros en forma personal. Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas en primera convocatoria se requerirá que se encuentren presentes las cuatro partes de los Consejeros nombrados y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los Consejeros presentes. Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas en segunda o siguientes convocatorias se necesitará que se encuentren presentes la mitad de los consejeros nombrados y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por unanimidad de los Consejeros presentes. En todos los casos anteriores, el Presidente o quien lo sustituya tendrá voto de calidad, para el caso de empate.

— III.- RESOLUCIONES FUERA DE SESIÓN DE CONSEJO.— Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo por unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito, conforme al artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— VIGÉSIMA NOVENA.- DURACIÓN DE LOS CARGOS Y CAUCIÓN.— La duración del cargo de Consejero será por tanto por indefinido sin perjuicio del derecho de la sociedad de rescindir, en cualquier tiempo, a sus Administradores o Consejeros, después de haberlo expresado por el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— Asimismo que la Asamblea Ordinaria, no se Acredita que los Administradores, los Gerentes y los de más

NOTARIA PUBLICA NO. 10  
DE TLAQUEPAQUE, JAL.  
Y ZONA METROPOLITANA  
**LIC. JOSE CORDOVA LEMUS**  
TITULAR

JUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 96-57-40-55. 06-05-58-23



FOL.

TOMO

LIBRO

COTEJADO

funcionarios que por acuerdo del Consejo de Administración desempeñen labores de dirección, gestión y su gestión.

--- TRIGÉSIMA.- FACULTADES.- El Consejo de Administración, por conducto de la persona que de entre sus miembros o cualquier persona externa se eleve conforme a sus sesiones legalmente adscritas o sus resoluciones, fueren de sesión de consejo, o los miembros del consejo en forma personal si así lo acuerda la asamblea o en su caso el Administrador General Único, serán el(los) representante(s) leg(ua)l(es) de la sociedad, quienes, en los términos del artículo 115 diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la Ley o el contrato social.

Por su naturaleza, a los órganos de administración ya mencionados corresponden la administración y representación de la sociedad y en consecuencia tendrán todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto social, las que solo podrán ser limitadas por la asamblea.

--- De manera exclusiva y excluyente, y con el fin de acatar genéricamente las atribuciones que por ley les corresponden y sin que implique limitación alguna, los órganos de administración de la sociedad tendrán las más amplias facultades de apoderado y de representación que se entiendan a continuación:

--- a).- FACULTADES JUDICIALES.- Facultades para representar a la sociedad con Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran el(los) representante(s) conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del Artículo 2207 (dos mil doscientos siete) del Código Civil del Estado de Jalisco de los Artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), párrafo primero y 2555 (dos mil quinientos ochenta y cinco) del Código Civil Federal y sus correctivos de los Códigos Civiles de los demás estados de la República, estando facultado de manera enunciativa y no limitativamente, para comparecer, para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y admitir posiciones, para hacer cesión de bienes, para recurrir, para recibir pagos, y para todos los demás actos que expresamente determine la ley en cuanto a las facultades judiciales que en el presente párrafo se establecen, incluyendo los siguientes actos: para iniciar y proseguir toda clase de juicios y de instancias de la acción o de la inercia, según proceda, presentar demandas y querrelas penales; promitir jurisdicción, recusar y alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicilio de la sociedad demandante y someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrario; admitir y absolver posiciones; promover toda clase de incidentes; consentir sentencias; interponer recursos ordinarios y extraordinarios y desistirse de ellos, que del juicio de amparo, asistencias, hacer posturas, peritos y mejoras; pedir adjudicación de bienes; transigir; comprometer en árbitros y arbitrajes; para el procedimiento convencional en los casos permitidos por la Ley y recibir pagos.

--- Asimismo queda facultado para que en nombre de la representada comparezca a la Audiencia Conciliatoria prevista en el artículo 262 bis doscientos ochenta y dos bis, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

--- b).- FACULTADES LABORALES.- Facultades expresas de representación patronal, para celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo y seminarios de conformidad con el artículo 11 once de la Ley Federal de Trabajo (en lo sucesivo en el presente párrafo, la "LFT"), para actuar como representante laboral ante o frente a los sindicatos en los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos o actuar frente a los sindicatos que promuevan huelga de contratos colectivos; para actuar ante y frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales de trabajo, en general, para representar a la Sociedad para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualquier

autoridad del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el artículo 525 quinientos veintitrés, de la LFT; podrá asimismo comparecer ante cualquier autoridad del trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales o federales, y en cualquier caso, llevará la representación del patronal para los efectos del artículo 11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, de la LFT y también la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él, en los términos de artículo 669 sesenta y dos, de la LFT; podrá comparecer al desahogo de las pruebas confesionales en los términos de los artículos 736 setecientos ochenta y seis, 767 setecientos ochenta y siete, 788 setecientos ochenta y ocho de la LFT, con las más amplias facultades expresas para solicitar, articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes, podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones y además podrán representar plenamente a la Sociedad en la etapa conciliatoria en los términos del artículo 875 ochocientos setenta y seis, de la LFT; los apoderados podrán comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres y 874 ochocientos setenta y cuatro, de la LFT, en sus tres etapas de conciliación, de demanda y respuestas y de ofrecimiento y ajuicio de pruebas, en los términos de los artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis fracciones I, y VI sexto, 877 ochocientos setenta y siete, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve, 880 ochocientos ochenta y 881 ochocientos ochenta y dos, y demás relativos de la LFT; tendrán plenas facultades para proponer auxilios conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones en esta materia y negociar y suscribir convenios. Con todas las facultades para comparecer a nombre de la Sociedad ante otras autoridades, así como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional y la Vigencia de los Trabajadores, y realizar todas las gestiones y trámites para la solución de los asuntos que se le ofrezcan, dos que con personería con el carácter de representante de la Sociedad.

— c). — **FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.** — Facultades para administrar los negocios y bienes de la sociedad, con Poder General para Administrar Bienes en los términos del segundo párrafo del artículo 2207 (dos mil doscientos siete) del Código Civil del Estado de Jalisco, así como en el segundo párrafo del artículo 2264 (dos mil quinientos cuarenta y cuatro), del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos civiles de los demás estados de la República, con contenido y comprendiendo los negocios de la sociedad, hacer y recibir pagos, otorgar recibos, dar y recibir en arrendamiento o comodato con derecho o no al subarrendato, constituir hipotecas e hipotecas a favor o a cargo de la sociedad y canceladas extinguida la obligación principal, cancelar y extinguir créditos de carácter de habitación o arrendamiento, hipotecas industriales, de seguro con interés y garantía hipotecaria, de crédito simple con instituciones de crédito o con personas físicas o morales en la particular, celebrar todo tipo de contratos y convenios en la forma, términos y modalidades que se crea conveniente, otorgar y firmar los documentos públicos y privados que sean necesarios para fines de administrar los negocios sociales, celebrar convenios con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones I primera, y IV cuarta del artículo 27 veintisiete Constitucional, la Ley Orgánica y los reglamentos de ésta, nombrar y remover a los subgerentes, administradores, directores, apoderados, agentes, empleados, conductores, abogados y comisionados de la sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneracionales. Facultades especiales para agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de las facultades de administración ante personas físicas o morales, autoridades administrativas, judiciales y laborales, tanto locales, estatales, municipales, del gobierno de Distrito Federal, o organismos descentralizados o desconcentrados del gobierno federal o de cualquier gobierno estatal, incluyendo de forma enunciativa y no limitativa todos los



NOTARIA PUBLICA NO. 10  
DE TLAQUEPAQUE, JAL.  
Y ZONA METROPOLITANA  
**LIC. JOSE CORDOVA LEMUS**  
TITULAR

JUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 98-57-40-55. 06- 05-58-23



FOL.

TOMO

LIBRO

trámites frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todas sus dependencias tendientes a obtener el Registro Federal de Contribuyentes, así como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda de los Trabajadores; trámites ante la Secretaría de Economía y la Unión General de Inversiones Extranjeras en su caso, trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, trámites ante el Instituto Nacional de Migración respecto a trámites migratorios de sus empleados; trámites ante la Comisión Nacional del Agua y ante todas las comisiones estatales del agua en los estados; trámites en materia tributaria ante todas las dependencias federales, estatales o municipales, para realizar todos los registros, dar todos los avisos y obtener todos los permisos y autorizaciones que se requieran legalmente para la legislación aplicable con el objeto de inscribir a la Sociedad ante dichas dependencias; trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor.

— FACULTADES ANTE AUTORIDADES HACENDARIAS. —

— Poder general para que en nombre y representación de la poderdante, tramite, formule, suscriba y presente toda clase de avisos, declaraciones, comunicaciones, peticiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Administración Tributaria (SAT) o ante cualquier autoridad hacendaria y organismos descentralizados, tanto de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados Federativos y de los Municipios; interponga toda clase de amparos, recursos, ordinarios y extraordinarios y defensas de estos; solicite registro de todo tipo ante dichas Dependencias Oficiales; entre las contribuciones correspondientes a esas autoridades, pague o pague por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto Activo, Impuesto al Valor Agregado o cualesquiera otra contribución, aportación de seguridad social, contribuciones de incentivo y derechos, sean de carácter Federal, Estatal o Municipal; solicite devoluciones, compensaciones y en general realice cualquier trámite, gestión o iniciativa que tenga relación con contribuciones o disposiciones legales de carácter fiscal, que les sean aplicables a las personas físicas, como es el caso de la poderdante; también, reciba firma electrónica (FIEL), cedula fiscal y cualquier documento relacionado con lo anterior.

— FACULTADES PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACIÓN ADUANAL. —

— Facultades para suscribir y tramitar las solicitudes de permisos de importación y exportación de toda clase de bienes o mercancías consignadas por, o a nombre de la sociedad, así como las solicitudes de modificaciones o prórroga de los mismos, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Banco Nacional de Comercio Exterior y ante cualquier otra Persona, Organismo o Autoridad que se requiera, para que solicite, tramite, gestione y obtenga los Registros que las disposiciones legales o Reglamentarias establezcan, y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes y los permisos que se otorguen, ejecute cualquier otro acto necesario para el cumplimiento de los efectos y el cumplimiento al presente mandato.

dy. **FACULTADES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO.**— Facultades para representar a la sociedad al Poder Judicial para ejercer actos de dominio, en los términos del tercer párrafo del Artículo 2207 (dos mil doscientos siete) del Código Civil del Estado de Jalisco, así como del tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cinco), del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República, para la compra, venta, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, pagar y obligar los bienes de la sociedad en cualquier forma permitida por la ley, emitir cedulas hipotecarias, dar en fiduciamiento, hacer cesión y adquisición de bienes, derechos reales y personales, permisos, donaciones en cualquier forma toda clase de bienes y derechos de la sociedad y suscribir la documentación que el caso requiera.

CONFEJADO

— e.- **FACULTADES PARA IR, OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO, FACULTAD PARA ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS ASÍ COMO GIRAR A CARGO DE LAS MISMAS.** Facultades para obligarse mutuamente a la Sociedad y para, socialmente, aceptar, suscribir, emitir, librar o endosar toda clase de Títulos de Crédito y Títulos valores. De conformidad con el artículo 9o. noveno y 85 octavo, y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, o cualquier tipo de cuentas de inversión a nombre de la sociedad, con facultades de designar, autorizar, o limitar de cualquier forma a personas que giren a cargo de las mismas. —

— f.- **FACULTADES PARA OTORGAR, SUSTITUIR Y REVOCAR PODERES;** facultades para conferir o otorgar, sustituir o delegar, y revocar poderes, con las facultades propias que se le otorga en este mismo Instrumento. —

— **TRIGÉSIMA PRIMERA.- DIRECTORES Y GERENTES.**— La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador General Único, podrán designar Director General, Directores de las diversas áreas de la empresa, Gerentes, Gerentes Jurídicos, o cualquier otro funcionario que consideren necesario para la administración o representación de la sociedad, a quienes podrán otorgarles facultades de representación, generales o limitadas, bastando para ello hacer referencia a la cláusula TRIGÉSIMA de estos Estatutos, cuando se trate de facultades generales, o a los diversos incisos de la misma, cuando se trate de facultades limitadas. Para que surtan efectos los poderes que se otorguen a los funcionarios anteriores, por acuerdo de la asamblea o del consejo, en sesiones debidamente convocadas o fuera de ellas conforme a los Estatutos sociales, bastará la protocolización o formalización ante Fedatario Público del acta en que conste el acuerdo relativo, debidamente firmada por quienes actúan como presidente o secretario de la asamblea o del Órgano de Administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para el o en sustitución de los anteriores.

## **CAPITULO QUINTO**

### **DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:**

— **TRIGÉSIMA SEGUNDA.- COMISARIO.**— La vigilancia de las operaciones sociales estará encomendada a uno o varios Comisarios que designe la Asamblea Ordinaria de Accionistas, pudiendo designar Suplentes, que sustituyan a los propietarios en sus faltas temporales y absolutas. —

— **TRIGÉSIMA TERCERA.- DURACIÓN DE SU CARGO.**— El Comisario durará en sus funciones por tiempo indefinido, pudiendo ser revocado, pero continuará en el ejercicio de su cargo mientras no tome posesión la persona que haya de sustituirlo. —

— **TRIGÉSIMA CUARTA.- FACULTADES.**— El Comisario tendrá las facultades y obligaciones enumeradas en el artículo 166 ciento sesenta y ocho, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. —

— **TRIGÉSIMA QUINTA.- CAUCIÓN.**— El Comisario podrá caucionar el desempeño de su cargo mediante fianza que otorgue a favor de la sociedad, por el monto que determine la Asamblea General de Accionistas. Si no se le fijara monto en la asamblea, se entenderá que no tendrá que caucionar su manejo.

— **TRIGÉSIMA SEXTA.- REMUNERACIÓN.**— El Comisario recibirá la remuneración que anualmente señale la Asamblea General de Accionistas o la que acuerde el Órgano de Administración Correspondiente. —

— **TRIGÉSIMA SÉPTIMA.**— Los accionistas que ejerzan en número al menos la designación de Comisario, tendrán derecho a designar un Comisario, siempre que representen cuando menos un 25% del total de

NOTARIA PUBLICA NO. 10  
DE TLAQUEPAQUE JAL  
Y ZONA METROPOLITANA  
**LIC. JOSE CORDOVA LEMUS**  
TITULAR

JUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 36-57-46-55, 36-35-58-23



por ciento del capital social.

**CAPÍTULO SEXTO**

**DE LOS EJERCICIOS SOCIALES Y DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

--- **TRIGESIMA OCTAVA.- EJERCICIOS SOCIALES.-** En los términos de lo dispuesto por el artículo 88 "A" octavo, letra "A", de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los ejercicios sociales coincidirán con el año de calendario, a excepción del primero que comenzará a partir de la fecha en que sea firmado este instrumento y concluirá el día 31 treinta y uno de diciembre de año en que sea firmado este instrumento.

--- **TRIGESIMA NOVENA.- INFORMACIÓN FINANCIERA.-** El Órgano de Administración bajo su responsabilidad, presentará a la Asamblea de Accionistas un informe que incluya por lo menos los datos que se precisan en el artículo 172 ciento setenta y dos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual deberá quedar terminado y a disposición de los accionistas, quienes tendrán derecho a obtener una copia del mismo, por lo menos quince días antes de la fecha de la Asamblea en la que haya de discutirse.

--- **CUADRAGÉSIMA.- PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL COMISARIO.-** El informe, junto con los documentos justificativos sobre la situación de los negocios sociales será entregado al comisario cuando menos con treinta días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. El Comisario rendirá a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Órgano Administrativo a la propia Asamblea de Accionistas, el cual deberá de remitir los requisitos del artículo 165 ciento sesenta y seis, Fracción IV cuarta, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

--- **CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- EXÁMEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.-** La información financiera, sus anexos y el informe del Comisario, permanecerán en poder del secretario del Consejo del Administrado General Único durante los quince días anteriores a la fecha de la Asamblea General para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la Sociedad, quienes podrán solicitar copias del informe correspondiente.

--- **CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- UTILIDADES Y PÉRDIDAS.-** Las utilidades de la empresa se distribuirán según lo determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente.

--- Las pérdidas, si las hubiere, se cubrirán primero por los fondos de reserva y a falta de éstos por el capital social, quedando sujeto al dispuesto por el artículo 18 dieciocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**CAPÍTULO SÉPTIMO**

**DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD**

--- **CUADRAGÉSIMA TERCERA.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN.-** La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

--- **CUADRAGÉSIMA CUARTA.- DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES.-** Disuelta la sociedad se pondrá en estado de liquidación. La liquidación se encomendará a uno o más liquidadores nombrados por la Asamblea que ordene la liquidación. Si la Asamblea no hubiere dicho nombramiento, un juez competente del domicilio de la sociedad, lo hará a petición de cualquier accionista.

--- **CUADRAGÉSIMA QUINTA.- BASES DE LIQUIDACIÓN.-** A falta de instrucciones expresas dadas en contrario por la Asamblea o los liquidadores, la liquidación se producirá de acuerdo con las siguientes bases generales:

COPIADO



- h)— Cierre de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los acreedores y los accionistas.
- i)— Preparación del Balance final de liquidación de inventarios.
- j)— Cobro de créditos y pagos de acrecidos.
- k)— Venta del Activo de la Sociedad y aplicación de su producto a los fines de la liquidación.
- l)— Distribución del remanente entre los accionistas en proporción a las acciones que posea cada uno.

— **CUADRAGÉSIMA SEXTA.- ASAMBLEAS DURANTE LA LIQUIDACIÓN.** - Durante la liquidación se reunirá la asamblea en los términos que previenen los estatutos, desempeñando el órgano de liquidación las funciones que en la vida normal de la Sociedad correspondían al Órgano de Administración.

— **CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- FUNCIONES DEL COMISARIO DURANTE LA LIQUIDACIÓN.** - El comisario desempeñará durante la liquidación y respecto de los liquidadores, las mismas funciones que en la vida normal de la Sociedad cumple respecto del Órgano de Administración.

— **CUADRAGESIMA OCTAVA.- ASAMBLEA FINAL DE LIQUIDACIÓN.** - Una vez concluidas las operaciones de liquidación, el o los liquidadores convocarán a asamblea para que en ella se examine el estado de cuentas de liquidación, se dicamine sobre ella y se resuelva sobre la aplicación del remanente en caso de que lo hubiere.

## CAPÍTULO OCTAVO

### DE LAS RESERVAS

— **CUADRAGÉSIMA NOVENA.- RESERVA LEGAL.** - La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para conformar a la reserva legal a que se refiere el artículo 25° dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la consolidación del patrimonio de la Sociedad, podrá determinar la creación de otras reservas adicionales con el margen, límites y fuentes de formación que la propia asamblea tenga a bien señalar, de acuerdo a los intereses que convegan a la Sociedad. Por decisión de la asamblea, estas reservas podrán ser utilizadas en la forma que parezca más conveniente y adecuada a las necesidades de la empresa.

### CLAUSULAS TRANSITORIAS:

— **PRIMERA.-** Las comparecientes suscriben las acciones que representan el capital social, en la siguiente forma:

| NOMBRE                       | ACCIONES  | VALOR              |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| SANDRO SALVATIERRA CESC      | 35        | \$35,000.00        |
| RENATA VIANNEY LEANO MONTERO | 15        | \$15,000.00        |
| <b>TOTALES:</b>              | <b>50</b> | <b>\$50,000.00</b> |

— **SEGUNDA.-** Las comparecientes constituyeron en la Primera Asamblea General de Accionistas, remiten por unanimidad lo siguiente:

— 1) - Que los ejercicios sociales sean tomados a partir del día 1.º de enero de Enero a. M. treinta y uno de Diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio, que será parte de la fecha de la presente escritura, a día 1.º de enero y uno de Diciembre del presente año.

— 2) - Hasta nuevo acuerdo de la Asamblea General de Accionistas y en los términos de los Estatutos Sociales, la Administración y representación de la sociedad estará representada por un **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO** nombrándose para dicho cargo al señor **SANDRO SALVATIERRA CESC**, a quien se le exige de otorgar caución para garantizar su cargo.

— 3) Administrador General Unico antes mencionado para el mejor funcionamiento de su cargo gozará de las

LIC. JOSE CORDOVA LEMUS

TITULAR

JUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 36-57-48-55, 36-35-58-23



FOL.

TOMO

LIBRO

mas amplias facultades que se mencionan en la cláusula **TRIGÉSIMA** incisos a), b), c), d), e) y f) del Contrato Social o Estatutos Sociales, datos que se denon aquí por reproducidos en el uso de reproducciones tal como si se insertara a la letra para los efectos legales correspondientes.

— **TERCERA.**— El Administrador General Único, acepta en este acto su cargo protestando su fe y legal desempeño.

— **CUARTA.**— Los comparecientes designan como **COMISARIO** al señor **CARLOS ALBERTO ESTRADA CORTES**, quien durará en sus funciones hasta en tanto su cargo no sea revocado, el que deberá de cumplir lo según lo establecido en los Estatutos Sociales y gozará de las facultades y tendrá las obligaciones que establece los artículos 166 ciento sesenta y seis, y del 169 ciento sesenta y nueve al 173 ciento setenta y tres, 176 ciento sesenta y seis y 177 ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

— **QUINTA.**— Los señores accionistas cuentan al Administrador General Único y al Comisario de la Sociedad, de sus funciones y para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos, otorgándoles un voto de confianza por la labor que estos realicen y las funciones que desempeñen; sin embargo dicha confianza podrá ser revocada en lo posterior por la Asamblea General de Accionistas.

— **SEXTA.**— La Asamblea General en este mismo acto otorga **PODER GENERAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA SU EJERCICIO EN TODA LA REPUBLICA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, a RENATA VIANNEY LEANO MONTERO** con las mas amplias facultades que se mencionan en la cláusula **TRIGÉSIMA** incisos a), b), c), d), e) y f) del Contrato Social o Estatutos Sociales, datos que se denon aquí por reproducidos en el uso de reproducciones tal como si se insertara a la letra para los efectos legales correspondientes.

— **SÉPTIMA.**— El Administrador General Único declara que ya tiene recibidas en efectivo, y a su entera satisfacción las aportaciones hechas por los señores accionistas, quedando éstas aportaciones a disposición de la sociedad.

— **OCTAVA.**— De conformidad con el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el administrador General Único y el Consejo de Administración obligan a emitir los títulos definitivos de las acciones que serán expedidos en el plazo de un año contado desde esta fecha.

— **OCTAVA.**— En todo lo no previsto en esta escritura, la sociedad se regirá por las disposiciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece.

INSERTOS:

**I. DISPOSICIONES DEL ARTICULO 22 VEINTIDÓS DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACION DE USO DE DENOMINACIONES Y RAZONEZ SOCIALES.**— El compareciente se hace sabedor en este acto de las obligaciones contempladas en el artículo 22 veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominación y Razones Sociales, mismo que a la letra dice:

— **Artículo 22.**— Las sociedades o Asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes:

— I.— Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y este Reglamento, y:

— II.— Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de una Denominación o Razón Social, al momento de reservar la Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación

COTEJADO

respecto de la Denominación o Razón Social.

—Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán cumplir en el momento en que se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social.—

## II. PERMISO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

—“Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional.- S.E.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA.- Dentro Clave Única del Documento (CUD): A201408261617561663.- AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.- En atención a la reserva realizada por José Córdoba Lemos, a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para otorgar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16-A de la Ley de Inversión Extranjera, artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 69, C. Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, así como en los artículos 2 apartado B, fracción XII, y 22 fracciones I, XXIV, XXV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, FUNDAMENTO AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GRUPO TERRITORIO NUEVA GALICIA, En atención a parte de la fecha y hora que se indican en la sección de firma electrónica más adelante.- Los términos con mayúscula inicial concuerdan en la presente Autorización con 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 atención de lo dispuesto por el artículo 7 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o el creador Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituye la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formaliza el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá certificar previamente a la realización de dichos actos, que se cumplen con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentran satisfechas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.- AVISO DE USO NECESARIO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ante su fe.- Clave Única del Documento (CUD): A201408261617561663.- 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, este podrá presentar por vía judicial derechos, el Aviso de Uso de forma excepcional en cualquier día hábil, y la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales siguientes a que se le ha mencionado en el párrafo anterior, le otorgará la misma.”



**NOTARIA PUBLICA NO. 10  
DE TLAQUEPAQUE JAL.  
Y ZONA METROPOLITANA**  
**LIC. JOSE CORDOVA LEMUS**  
**TITULAR**

JUAREZ-NO. 273 COL. CENTRO TEL. 38-57-48-55, 38-35-58-23



**FOL.**

**TOMO**

**LIBRO**

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 formaliza dicho acto, deberá 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. - Terminose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante algún distrito de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente. Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones Sociales.

**RESPONSABILIDADES:** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso, 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 cumplir en el momento mediante el cual se formaliza la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social. - La presente Autorización tiene una vigencia de 100 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.

**FRMA ELECTRONICA:** Clave Única del Documento (CUD): A201408251617561663 DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA - Cadena Original Secretaría de Economía 71d136ba1bad4a0d71y1v4=5c1b Secretada de Economi: 3e2c0ab9e31e56ade0a2e18ef22973dbd97d450J70,798956e733b1e840b4778,8797238770F279ace607626a370dde33ec7e5cbfccc88134e60417c107208b857ffcc6612,5121e0f5a34e8797e6795420a36f6a3831588566J810e387a8ac34d2453163050b75e812327e76d3c2ffad3e0e9156212791874497 Certificado de la Secretaría de Economía 5279837RIA1NUM38R=EMAILADDRESS=sun58@economia.gob.mx()=Secretaria de Economía, UN=Denominaciones y Razones Sociales, STREET=Insurgentes Sur 1940,OFD=23.4.17=01030, C=MX, ST=Distrito Federal, L=Alvaro Obregón,Sello de Tiempo del momento de la emisión de la presente Autorización: ContraseñaC4=4 L=Alvaro Obregón,ST=Distrito Federal,C=MX,CN=tel.economia.gob.mx,CU=nCipher DSR ESN=718-2001-9B260 = Secretada de Economía Fecha 27/408251617561663 712|Digestión 7557/675Xbz/Nj07:00 411b1eY= Clave Única del Documento (CUD): A201408251617561663 Caden Original del servicio público que dictaminó favorablemente: JEDM7PRLQ=79AUSP7e7p1v4=5c1b del servicio público que dictaminó favorablemente: 0192e99e3571401644047e72e55,44ac31bc775e728cf31d5d5d6d3e51257de96459e689ed7ede27e5777033e5b5053663e35e1f25ef6db331e06b168b3797394fe0ac35e2e5e0a370e28e4c21d3f6de3d81fb32e53aa45d1224532494b

COPIADO

4426/b5/d4a6ce491a7ddc25e5ce58a55d79c857445a83/a273db441755.- Certificado del servidor público que  
dictamenó                      Favorablemente                      275106190557754485187060766792485832572177536604-

SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=DIMC52011MDFXR07,                      OID.2.5.4.45=DIMC52011EJ3,

EMAILADORESS=carlosmiranda@gmail.com,                      O=MS, O=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ

MIRANDA,                      OID.2.5.4.41=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA,                      CN=MARIA DEL

CARMEN DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA Sello de Tiempo del momento de la creación del dictamen

Favorable                      CertificadoAC24:                      L=Alvaro                      Obregon,ST=Dirección

Federal,C=MX,CN=ssf.economia.gob.mx,CU=nCipher                      DSE                      ESN:471F-2001-3B26,O=Secretaría de

Economía[Fecha:20140819194135.44Z]Digestion:6EH6aOa4L6a3p/OU:36a4aE3a= ANTECEDENTES

RESERVA Cadena Original de la persona solicitante: BQ6HVM0B5/AYA5Cwa60FyBN/4=Sello de la persona

solicitante:Kd+e4z3vXgS36/pZqrmScblayCV26/gjL3YQubY+BLqW25JR0dsELKUXCXp66KCSw6cb

/L4SR1af+ay+eF36kDh4H4V4p44V4y4e4g4y4d4y4S+n4JL7zMWp4pl4C7Ny4z4j4f4M4x4K495s4v4d4u4n

FMUBVRV4H= Certificado de la persona solicitante: 2/510519155/7348318/060/567/40B93/554/95/921/50-

SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=COIJ211221JDERM84,                      OID.2.5.4.45=CXIJ211221ZVZ3,                      C=MX,

O=JOSE GORDOYA LEMUS,                      OID.2.5.4.41=JOSE GORDOYA LEMUS,                      CN=JOSE GORDOYA LEMUS

Sello de Tiempo de la creación: CertificadoAC24:                      L=Alvaro                      Obregon,ST=Dirección

Federal,C=MX,CN=ssf.economia.gob.mx,CU=nCipher                      DSE                      ESN:471F-2001-9B26,O=Secretaría de

Economía[Fecha:20140826162014.185Z]Digestion:evW2gmOR7azqz7YrhcXFVv76L=

— III- RÉGIMEN LEGAL DEL MANDATO Y FACULTADES. —

— EL ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL

FEDERAL A LA LETRA DICE. —

— “ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para pectos y cobranzas, bastara 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 concedidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- 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 quieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los instrumentos de los poderes, cuando requiera.”

— Hoy lo que el anterior inserto concuerda fielmente con su original de donde se transcribió. —

#### FE NOTARIAL:

#### EL SUBSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE:

— a).- Que el permiso transcribí con anotación concuerda fielmente con su original que tengo a la vista expedido por la Secretaría de Economía que agrego a mi libro de documentos de ese Turno bajo el número que señala la nota respectiva. —

— b).- Que por no concurrir a los comparecencias se identifican conforme al artículo 84 ochenta y cuatro fracción VII octava de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, con los documentos oficiales que tengo a la vista de los que en fotocopia agrego al libro de documentos del protocolo a mi cargo bajo el número que se asienta en a nota respectiva.



NOTARIA PUBLICA No. 10  
DE TLAQUEPAQUE JAL.  
Y ZONA METROPOLITANA

LIC. JOSE CORDOVA LEMUS

ITULARI

JUAREZ NO. 273 COL. CENTRO TEL. 36-57-48-55 36-35-58-23



FOL.

TOMO

LIBRO

— c).- Que con respecto a los comparecientes con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, no les observo incapacidad natural alguna y por tanto conocimiento de que están sujetos a responsabilidad civil.

— Por sus generales manifestaron ser mexicanos, mayores de edad.

— El señor SANDRO SALVATIERRA CESC, soltero, comerciante, originario de Guadalajara, Jalisco, con fecha de nacimiento 14 catorce de Abril de 1975 mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en calle Juárez número 67 sesenta y siete, Colonia Agua Blanca Industrial en Zapopan, Jalisco.

Se identifica con credencial para votar folio número 32213/184922, tres, dos, dos, dos, uno, tres, siete, cero, ocho, cuatro, nueve, nueve, dos, expedida por el Instituto Federal Electoral y con Clave Única de Registro de Población SAC5750414HCLSN77 letras "S" "A", "C", "S", siete, cinco, cero, cuatro, uno, cuatro, "H", "J", "C", "L", "S", "N", cero, siete, expedida por el Registro Nacional de Población y Registro Federal de Contribuyentes SAC575014DK9 letras "S" "A", "C", "S", siete, cinco, cero, cuatro, uno, cuatro, "D", "K", nueve.

— La señora RENATA VIANNEY LEAÑO MONTERO, soltera, comerciante, originaria de Guadalajara, Jalisco, con fecha de nacimiento 8 ocho de Febrero de 1986 mil novecientos ochenta y seis, con domicilio Calle Lázaro Cárdenas número 1850 mil ochocientos cincuenta, Colonia Agua Blanca Industrial, en Zapopan, Jalisco.

— Se identifica con credencial para votar folio número 32213694532, tres, dos, dos, dos, uno, tres, seis, seis, nueve, cuatro, cinco, seis, tres, expedida por el Instituto Federal Electoral y con Clave Única de Registro de Población LE5M8570293MJCXSNL3 letras "L" "E", "M", "R", ocho, siete, cero, dos, cero, ocho, "M", "J", "C", "S", "N", "L", "3", cero, tres, expedida por el Registro Nacional de Población y Registro Federal de Contribuyentes LE5M857028DU3 letras "L" "E", "M", "R", ocho, siete, cero, dos, cero, ocho, "D", "U", siete.

— d).- Que advertí a los comparecientes sobre la obligación que tienen de presentar el presente notario dentro del mes siguiente a la firma que han presentado su solicitud de inscripción de la sociedad que constituyen al Registro Federal de Contribuyentes, en los términos del artículo 27 veintisiete, párrafo séptimo del Código Fiscal de la Federación. En caso contrario se dará aviso de dicha omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del mes siguiente al otorgamiento del presente instrumento.

— e).- Que por no haber presentado las cédulas correspondientes a sus claves del registro Federal de Contribuyentes, en los términos del artículo 27 veintisiete, párrafo octavo del Código Fiscal de la Federación, les advierto que dare aviso a que la propia ley se refiere.

— f).- En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, los comparecientes declaran que se han enterado al corriente en su pago sin comprobando en este acto, habiéndoles advertido las penas en que incurrirán en caso de falsedad.

— Leí lo anterior a los comparecientes, a quienes se les leyó de su entero, valor y consecuencias legales, así como de la necesidad de su registro, se manifestaron conformes con su contenido, lo ratificaron y firmaron en sesión, de Sucrio Notario que le antecede y da fe siendo las 11:00 once horas del día de su otorgamiento.

— Firmado: SANDRO SALVATIERRA CESC RENATA VIANNEY LEAÑO MONTERO.- Dos firmas LICENCIADO JOSÉ CORDOVA LEMUS.- NOTARIO PUBLICO No. 10 DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.- Un firma y el sello de autorizar.

NOTA AVISOS:

Con los números del 3º02 tres mil quinientos tres al 3308 tres mil quinientos ocho, respectivamente, agrego al libro de documentos de este tomo, el duplicado del aviso que di, al Archivo de Instrumentos Públicos con su correspondiente censo de cobro, a la Secretaría de Finanzas el pago del Impuesto sobre Negocios Judiciales, por la suma de \$280.00 doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional, presentado


COTEJADO



para su pago el día 21 veintiuno de Enero del presente año, aviso y Permiso de la Secretaría de Economía, identificación de los componentes y visto a la Secretaría de Hacienda.- Tlaquepaque, Jalisco, 21 veintiuno de Enero del año 2015 dos mil quince.- Una firma de Notario.-

--- SE SACO DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN PARA SU INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL CUAL VA EN 11 ONCE HOJAS ÚTILES.- QUEDA COTEJADO Y CORREGIDO.- DOY FE.-

--- Tlaquepaque, Jalisco, a 21 veintiuno de Enero del año 2015 dos mil quince -----

  
LICENCIADO JOSÉ CORIO VALENZUELA  
Notario Público Titular No. 11 de Tlaquepaque, Jalisco





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA GENERAL

# BOLETA DE INSCRIPCION

EDC. 6679

**FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 86628 \* 1**

| Control Interno        | Fecha de Prelación | Prelación |
|------------------------|--------------------|-----------|
| 61 * 22 / ENERO / 2015 | 96798              |           |

Antecedentes Registrales:

RFC / No. de Serie:

PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

**GRUPO FERRETERO NUEVA GALICIA, S.A. DE C.V.**

Derechos de Inscripción \$2,126.00 Boleta de Pago No.: 22713696

Se pago los derechos para su registro el 22 de ENERO de 2015 a las 11:59

Afectaciones al:

Folio ID Acto Descripción

Fecha Registro Registro

86628 1 M4 Constitución de sociedad

29-01-2015 1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 32e282a659fcb0bea7e8f24a4ac9fa2d933015b



LIC. ITZEL C. VAHLLAR CASSIAN  
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIO

Mediante delegación de facultades efectuada por acuerdo No. 57/2014 de fecha 19/12/2014 suscrito por el Director General del Registro Público de la Propiedad y Comercio, emitido con base en el Convenio de Coordinación para la Operación del Registro Público de Comercio celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04/10/2000.

Revisó y elaboró:

ANGELICA BRAVO LUISJUAN  
BERNABDO VAZQUEZ RAMOS

Folio mercantil : 86628

Página 1 de 1 29-01-2015 12:21:02

