

ACTA CONSTITUTIVA
GRUPO FIANCA S.A. DE C.V.



LIC. EMMANUEL VILICANA SOTO
Notario Público 131 del Estado de México

TESTIMONIO DE

**LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA "GRUPO FLANCA" SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

Escritura No.

2773

Volumen

53 ORDINARI

Año

2011

LIC. EMMANUEL VILICANA SOTO
Notario Público 131 del Estado de México

ESCRITURA NUMERO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

VOLUMEN NUMERO CINCUENTA Y TRES ORDINARIO

FOLIOS NUMERO DEL TREINTA Y CUATRO AL CUARENTA

En la Ciudad de Metepec, Estado de México, a los DIEZ días del mes de OCTUBRE del DOS MIL ONCE, Yo, el Licenciado EMMANUEL VILICANA SOTO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO TREINTA Y UNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, actuando en el Protocolo Ordinario a mi cargo, hago constar:

- LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO FIANCA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que formalizan los señores

y , previa la mención del permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual en original agregó al apéndice de esta escritura, marcado con la letra "A", y en copia simple anexaré a los testimonios que de la presente se expidan y en lo conducente dice: "... PERMISO 1502137 EXPEDIENTE 20111502053 FOLIO 111003151004, en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a), EMMANUEL VILICANA SOTO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la siguiente denominación: GRUPO FIANCA, Toluca, Edo. de Méx., a 05 de octubre de 2011.

PROTESTA DE LEY

A continuación Yo, El Notario, apercibo a los comparecientes sobre las penas en que incurrirán quienes declaran falsamente ante un Notario Público, ya que la Ley castiga con multa y aún con pena corporal las falsas declaraciones rendidas ante un Fedatario Público, lo que hago en términos de lo dispuesto en el artículo 79 (setenta y nueve), fracción VIII (octava) de la Ley del Notariado del Estado de México en vigor, quienes me manifestaron conducirse con la verdad en lo que declaran en el presente instrumento.

Expuesto lo anterior y en uso del permiso contenido en el documento mencionado, los comparecientes han decidido formar y constituir una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, que se registrará por los siguientes:

ESTATUTOS

TÍTULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad se denominará: **GRUPO FIANCA**, que irá seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de su abreviatura **S.A. DE CV**.

ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto de la Sociedad será: la compra, venta, comercialización, distribución, importación, exportación, consignación, adquisición, arrendar, sub-arrendar, manufacturar, producir, distribuir y en general comercializar toda clase de bienes y servicios, materias primas, productos terminados o semi-terminados.

para la industria en general, y de cualquier otra forma de celebrar todos los actos de comercio o de la industria civil o mercantil ya sean conocidos o por conocer, que no estén expresamente prohibidos por la Ley.

2.- La consultoría, asesoría y prestación de servicios en todas las ramas generales, dentro de los que enunciativa pero no limitativa se mencionan las siguientes: De la industria, servicios, manufactura, transformación y de cualquier otra que este permitida por la Ley, así como las áreas de: Ingeniería, Ecología, Administración, Finanzas, Contabilidad, Mercadotecnia, Jurídica, Político, Electoral, Fiscal, Cultural, Educativa, Académica, Comercial y Social.

3.- Prestar toda clase de servicios de asesoría profesional y técnica relacionadas directa o indirectamente con las actividades industriales, comerciales o sociales, en consecuencia la sociedad podrá prestar dichos servicios a personas físicas o morales.

4.- Prestar y recibir toda clase de servicios en todas las ramas en general, dentro de las que enunciativa pero no limitativamente se encuentran las legales, de contabilidad, administrativas, de asesoría financiera, fiscal, logística de eventos culturales, comerciales y sociales, inmobiliaria, supervisión, mantenimiento, organización, mercadotecnia, investigación, desarrollo, Ingeniería y en general cualquier clase de servicios relacionados con las actividades industriales o comerciales de empresas, sociedades y asociaciones ya sea en la República Mexicana o en el extranjero.

5.- La compra, venta, distribución, consignación, arrendamiento, importación, exportación y en general la comercialización de toda clase de mobiliarios, equipos, aparatos, instrumentos de medición, instrumental, equipo médico, dental, ortopédico y de rehabilitación, material de curación y en general todos aquellos artículos o productos de la industria farmacéutica.

6.- La compra, venta, comercialización, distribución, importación, exportación, consignación adquisición, arrendar, sub-arrendar, manufacturar, producir, distribuir y en general comercializar con toda clase de equipo y material didáctico para todos los niveles educativos, equipos de laboratorio, investigación, instrumentos y aparatos especializados y de precisión, de cómputo, accesorios, periféricos, componentes, mobiliario, software, materiales audiovisuales, modelos anatómicos, microscopía, robótica, física, biología, equipos de seguridad, prendas, uniformes y artículos deportivos y todo lo relacionado con el sector educativo.

7.- La compra, venta, comercialización, distribución, importación, exportación, consignación adquisición, arrendar, sub-arrendar, manufacturar, producir, distribuir y en general comercializar con toda clase de maquinarias, herramientas, accesorios, refacciones, envases, empaques, equipos y productos de aseo y de limpieza para la decoración, elaboración, fabricación, operación, mantenimiento, seguridad, reparación, conservación, control, desarrollo, embellecimiento, a nivel doméstico, personal, comercial, industrial o deportivo.

8.- La compra, venta, comercialización, distribución, importación, exportación, consignación adquisición, arrendar, sub-arrendar, manufacturar, producir, distribuir y en general comercializar con toda clase de mobiliario de oficina, residencial y comercial.

9.- La compra, venta, comercialización, distribución, importación, exportación, consignación adquisición, arrendar, sub-arrendar, manufacturar, producir, distribuir y en general comercializar con toda clase de equipos de simulación orientados a la capacitación, evaluación y certificación de

Operadores

10.- La e

decoración

electromec

proyectos

de bienes

en general

nivelación

acueducto

energía el

trabajos m

11.- La e

edificación

incendio, i

de riesgo, r

12.- Desa

rellenda m

proyectos

13.- Cua

mecanico

14.- L

arrendam

maquinari

implement

15.- B

todo lo

LIC. EMMANUEL VILICAÑA SOTO

Notario Público 131 del Estado de México

operadores y conductores de autotransporte en general.

107. La elaboración, desarrollo, control, supervisión, construcción, mantenimiento, ampliación, decoración, asesoría y administración de proyectos de arquitectura, ingeniería civil y electromecánica, estructural, obras civiles, industriales, marítimas, mecánicas, hidráulicas, proyectos de arquitectura tanto urbanas como rurales o regionales, el desarrollo urbano y topografía de bienes inmuebles en general, tales como fraccionamientos, condominios, carreteras, pavimentos en general, caminos, obras de agua potable y alcantarillado, presas, canales de riego, desmontes, nivelación y preparación de tierras, hoteles, moteles, escuelas y oficinas, estructuras metálicas, acueductos, gasoductos, la producción de agregados, vías férreas, equipos para la generación de energía eléctrica, líneas y redes de conducción de energía eléctrica en alta, media y baja tensión, trabajos mecánicos, eléctricos, civiles y de instrumentación.

11. - La ejecución de toda clase de instalaciones de obra civil, industrial, marítima, urbanización, edificación, especiales como son: audio, video, iluminación, alumbrado público, equipos contra incendio, equipos hidroneumáticos, elevadores, escaleras eléctricas, equipos de aspiración, equipos de riego, redes de cómputo, telefónicas y seguridad en general.

12. - Desarrollo, fabricación e implementación de sistemas integrales para procesos de desechos en rellenos sanitarios y generación de energía; así como el desarrollo e implementación de estudios y proyectos ecológicos y de impacto ambiental.

13. - Cualquier trabajo relacionado con la instalación, fabricación y mantenimiento de equipo mecánico y eléctrico.

14. - La compra, venta, importación, exportación, comisión, mediación, consignación, arrendamiento, sub-arrendamiento, comercialización, distribución, mantenimiento y transporte de maquinaria pesada y ligera en general, así como de equipos, maquinaria, artículos, materiales, implementos, partes, accesorios y conexos relacionados con la industria de la construcción de obras civiles y electromecánicas.

15. - La fabricación, elaboración, compra, venta y distribución de todo tipo de concretos, asfaltos, emulsiones, premezclados y cualquier otro tipo de materiales de la construcción incluyendo la fabricación de elementos presforzados y pretensados.

16. - La compraventa, consignación, distribución, representación, renta, comercialización, remanufactura, importación, exportación, comisión, maquila, transformación y fabricación de toda clase de equipo de cómputo, oficina, copiado, audio, video, fotográfico e impresión, así como artículos, nacionales e importados en lo que se refiere a consumibles de escritorio, papelería en general, artículos de oficina y material didáctico.

17. - La ejecución de toda clase de impresiones y publicaciones; la impresión y distribución de artículos publicitarios, libros, revistas, periódicos y folletos, así como la traducción, impresión topográfica, offset, diseño, grabado en acero, fotografía, serigrafía, encuadernación, linotipo, sello de goma, procesos y asesoría, así como la compraventa y arrendamiento de materiales para las artes gráficas y demás actividades relacionadas con el papel.

18. - El desarrollo y comercialización de la floricultura, horticultura, abonos, forrajes y alimentos y todo lo relacionado con la jardinería en general, su producción y comercialización, la importación y

exportación de los mismos.

19. - La compra, venta, distribución, importación, exportación, arrendamiento y administración de todo tipo de maquinaria relacionada con cualquier ramo industrial ligera o pesada así como de todo tipo de vehículos automotores incluyendo sus refacciones, accesorios y en general con todo lo relacionado con la industria automotriz.

20. - La compra, venta, distribución, importación, exportación, consignación, renta, reparación, fabricación y maquila y en general negociar con toda clase de productos de la industria incluyendo la textil y del calzado.

21. - La compra, venta, procesamiento, transformación, producción, suministro, distribución, almacenamiento, importación, exportación y comercialización de toda clase de abarrotes, productos comestibles, productos perecederos, lácteos, embutidos y toda clase de alimentos, bebidas, vinos y licores en general.

22. - La compra, venta, publicidad, corretaje, promoción, comercialización, administración, comisión, mediación, consignación, mantenimiento y adquisición por cualquier título legal, así como el arrendamiento, sub-arrendamiento y el otorgamiento del uso y goce de toda clase de bienes inmuebles, como lo son bodegas, almacenes, naves industriales, plantas, oficinas, salones, locales y demás establecimientos necesarios y convenientes para la realización del objeto de esta sociedad.

23. - Importar, exportar, comprar, vender, fabricar, construir, administrar, comerciar, poseer, adquirir, rentar, alquilar, sub-arrendar, operar y realizar cualesquier acto de comercio de artesanías nacionales o extranjeras.

24. - Promover, constituir, establecer, organizar, explotar y administrar, todo género de sociedades mercantiles o civiles y asociaciones de cualquier índole, incluyendo la adquisición o suscripción de acciones y partes sociales en dichas sociedades, así como ser socia de las mismas.

25. - Representar en calidad de agente, distribuidor, intermediario o mediador, comisionista, factor, consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas físicas o morales, nacionales y extranjeras.

26. - La sociedad podrá actuar como comisionista o consignataria y podrá gestionar créditos con personas o Instituciones Nacionales o extranjeras, dar o tomar dinero en prenda con o sin garantía, expedir, aceptar, endosar y negociar en general, Títulos de crédito u otorgar garantías en forma de aval, fianza, prenda, hipoteca o cualquier otro medio permitido por la Ley con o sin contraprestación para garantizar obligaciones contraídas por la Sociedad, por sus accionistas o por las sociedades en las cuales tenga participación.

27. - Obtener y aprovechar por cualquier título legal toda clase de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones sobre patentes, marcas, nombres y avisos comerciales, secretos industriales, derechos de autor y conexos, y en general de cualquier otro en materia de propiedad industrial, útiles para el desarrollo del objeto social.

28. - La contratación y capacitación del personal necesario para el desarrollo del objeto social.

29. - La búsqueda por su cuenta o de terceros, de todo tipo de personal, administrativo, ejecutivo, técnico, científico, de investigación, especializado y, en general de todo tipo de personal para su contratación por sí o por terceros.

LIC. EMMANUEL VILLCANA SOTO
Notario Público 131 del Estado de México

30. - El tramitar y suscribir todos los acuerdos, convenios y contratos que se requieran para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones con las autoridades federales, estatales o municipales o administrativas, así como con funcionarios y representantes de otros organismos públicos y privados y establecer agencias o sucursales dentro del país o en el extranjero.
31. - Todo trabajo relacionado con la reforestación, compra y venta de tierras y plantas para áreas verdes.
32. - La sociedad podrá hacer uso de cualquiera de los medios existentes para la comercialización de sus productos, a través de la contratación de radio, cine, televisión, prensa, anuncios fijos, móviles y en todo tipo de transporte público, medios electrónicos, la comercialización de dichos productos por medio o a través de personas físicas o de empresas.
33. - Participar en cualquier licitación de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal y de particulares, en cualquier estado de la República Mexicana y el Extranjero.
34. - La celebración de todos los actos, contratos, convenios civiles o mercantiles dentro y fuera de la República Mexicana, útil o conveniente para el cumplimiento y consecución del propio objeto social.
35. - Comprar, vender, fabricar, construir, administrar, comerciar, poseer, adquirir, rentar, alquilar, sub-arrendar, operar, importar, exportar y realizar cualquier acto de comercio con los productos de la industria civil y mercantil permitidos por la Ley, incluyendo artículos de acero, metales y similares, incluso de joyería en todos sus conceptos.
36. - Establecer agencias o sucursales en la República Mexicana o el exterior.
37. - Elaborar contratos de fideicomiso y de asociación en participación necesarios para la realización y logro de los fines sociales de la empresa.
38. - La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento o prestación de servicio relacionado directa o indirectamente con: equipo de seguridad personal, electrónica, de comunicaciones, instalaciones, computo, audio, video electrónico y de energía, controles de acceso, respaldos de energía, telefonía, redes de voz y datos, estructurado, automatización, integración de sistemas y equipos de toda clase.
39. - Diagnosticar, analizar, planear, desarrollar, diseñar, rediseñar, programar, integrar, elaborar, producir, ejecutar, difundir, instrumentar, implementar, así como asesorar, investigar, capacitar y evaluar todo lo relacionado con la actividad y servicios informáticos, software, sistemas de seguridad y protección institucional, industrial y personal, pública o privada, así como lo referente a equipos electrónicos y de comunicaciones, instituciones, empresas, grupos, asociaciones, sociedades y personas físicas.
40. - En general, llevar a cabo cualquier otro tipo de negocios relacionados con los objetos sociales ejercitando el efecto todas las facultades que les confieren todas las leyes de la República Mexicana al llevar a cabo dichos objetos, en la extensión que pudiera hacerlo cualquier otra persona física.

ARTICULO TERCERO: El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Toluca, Estado de México, sin perjuicio de poder establecer sucursales, agencias, oficinas o representaciones en cualquier lugar de la República Mexicana o en el extranjero así como pactar domicilios convencionales.

-- **ARTÍCULO CUARTO:** La Sociedad será de nacionalidad Mexicana y se regirá por las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Leyes Reglamentarias; por las demás Leyes Mexicanas, Federales o Locales y en especial por la Ley General de Sociedades Mercantiles y en particular por las disposiciones que reglamentan el tipo de Sociedad Anónima de Capital Variable, por las disposiciones de esta escritura constitutiva y por los Estatutos que la misma contiene.

ARTÍCULO QUINTO: La duración de la Sociedad será de 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de la presente escritura, salvo que sea ampliado o reducido por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

TÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL.

-- **ARTÍCULO SEXTO:** El capital social es variable, señalándose como mínimo la suma de [REDACTED] representado por 100 CIENTO ACCIONES, con valor nominal de [REDACTED] cada una y un MÁXIMO ILIMITADO, íntegramente suscritas y pagadas como se detalla en la cláusula primera transitoria.

-- **ARTÍCULO SEPTIMO:** El capital social es susceptible de aumentarse o disminuirse sin más requisitos y sin más formalidades que el simple acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, con la necesidad de protocolizar ante Notario Público, y de inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Toluca.

-- **ARTÍCULO OCTAVO:** El capital mínimo sin derecho a retiro, podrá ser modificado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, cuyos acuerdos sean tomados conforme a lo dispuesto en estos Estatutos.

-- **ARTÍCULO NOVENO:** El capital será susceptible de aumentarse por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, la cual estará restringida a la aprobación de la Asamblea General de Socios con al menos el 51% (cincuenta y un por ciento) de los votos. En el caso de que algún socio se dé de baja de la sociedad sus acciones serán liquidadas en partes iguales por el resto de los socios activos.

-- **ARTÍCULO DÉCIMO:** El capital podrá disminuirse por retiro parcial o total de aportaciones, o por separación de socios, sin más formalidades que las señaladas en el artículo 7º (séptimo), siempre y cuando no se disminuya el mínimo fijado por los Estatutos. Si la disminución del capital es menor del mínimo fijado por los Estatutos, entonces deberá ser decretado por una Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con los artículos 9 (nueve) y 182 (ciento ochenta y dos), fracción III (tercera) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero en todo caso, nunca podrá disminuirse el capital, a menos del mínimo legal.

-- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:** La Sociedad conservará en su poder los títulos de las acciones emitidas y no suscritas, a fin de entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.

-- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:** La Sociedad no podrá anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado, sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo.

LIC. EMMANUEL VILICAÑA SOTO

Notario Público 131 del Estado de México

Cualesquiera personas que infrinjan lo aquí dispuesto, serán responsables de los daños y perjuicios que se causen.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El retiro parcial o total de aportaciones de un socio, deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente, y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual de que se trate, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciera después.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: No podrá ejercerse el derecho de separación, cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las acciones serán nominativas y las que representen el capital mínimo sin derecho a retiro deberán estar integra y totalmente suscritas y pagadas en su totalidad.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Sociedad deberá llevar un libro de registro de acciones nominativas, en el que deberá inscribirse el nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista con la indicación del número de acciones que le pertenezcan, expresando los números, series, clases y demás particularidades.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las acciones forman una serie única y confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, sin que los socios fundadores se reserven privilegio alguno.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Cada acción dará derecho a un voto en las Asambleas de Accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los títulos de las acciones deberán contener los requisitos que exige el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y además la cláusula relativa a los extranjeros que figura en estos estatutos, y deberán expedirse, firmadas por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad o por otro de los Consejeros, o por el Administrador Único, en su caso, dentro de un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la fecha de firma de esta escritura.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Mientras se expiden los títulos definitivos de las acciones, se expedirán a favor de los accionistas, certificados provisionales de sus acciones, los cuales contendrán los mismos requisitos que los títulos definitivos y serán expedidos y firmados por los mismos Consejeros, por el Consejo de Administración o por el Administrador Único, pero en todo caso siempre serán nominativas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Los títulos representativos de las acciones, podrán amparar una o más acciones y llevarán adheridos cupones que se desprenderán contra el pago de dividendos que les corresponda, o cupones que deberán ser nominativos y que conservará la Sociedad, como recibo de las participaciones que a los accionistas corresponda en las utilidades.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Siempre que el capital social sea aumentado, los accionistas gozarán de un derecho de preferencia, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las acciones que representen el capital aumentado, debiendo ejercitar este derecho, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación en uno de los Diarios de mayor circulación de la Capital, del acuerdo de la Asamblea que decreta el aumento del capital. En todo

caso de aumento de capital, las acciones conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, serán expedidas y firmadas en la forma y tiempo ya indicados y deberán estar íntegramente suscritas y pagadas.

TÍTULO TERCERO.- DISPOSICIÓN RELATIVA A LOS EXTRANJEROS.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: "NINGUNA PERSONA EXTRANJERA, FÍSICA O MORAL, PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL ALGUNA, O SER PROPIETARIA DE UNA O MÁS PARTES SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SI POR ALGÚN MOTIVO ALGUNA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER EVENTO LLEGARE A ADQUIRIR UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL O A SER PROPIETARIA DE UNA O MÁS PARTES DE LA SOCIEDAD, CONTRAVINIENDO ASÍ LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA ADQUISICIÓN SERÁ NULA Y, POR TANTO, CANCELADA Y SIN NINGÚN VALOR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE QUE SE TRATE Y LOS TÍTULOS QUE LA REPRESENTEN, TENIENDOSE POR REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL EN UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN CANCELADA"

TÍTULO CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La Sociedad será regida y administrada, según lo resuelva la Asamblea de Accionistas, por un Administrador Único o por un Consejo de Administración. El Administrador Único o los Consejeros, podrán o no ser accionistas de la Sociedad, durarán en su encargo indefinidamente o hasta que haya otro nombramiento que los sustituya y el nuevo designado tome posesión de su cargo. También será la Asamblea General la que fije los emolumentos o el sueldo de los Consejeros o del Administrador Único.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: En su caso, el Consejo de Administración lo podrán integrar por lo menos dos Consejeros. Celebrarán juntas cada vez que sean convocadas por el Presidente, por el Secretario o por la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos, correspondiendo un voto a cada Consejero. Para que el Consejo de Administración funcione legalmente, deberán asistir por lo menos la mitad de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo de Administración decidirá con voto de calidad. De todas las resoluciones del Consejo, se levantará una Acta en un libro que al efecto llevará la Sociedad y será firmada por el Presidente y el Secretario del propio Consejo y en su defecto, por las personas que designe la junta de Consejeros.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: El Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, tendrán las siguientes facultades:

- a) En Pleitos y Cobranzas.- Poder General para pleitos y cobranzas que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil vigente para el Estado de México y sus correlativos en las entidades de la República Mexicana, estando facultado para

LIC. EMMANUEL VILICAÑA SOTO

Notario Público 131 del Estado de México

representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades y Tribunales ya sean estos Fiscales, Penales, Civiles, Administrativos, Municipales, del Trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Federales o Locales, en Jurisdicción Voluntaria, Contenciosa o Mixta, ante toda clase de particulares, Sociedades, Corporaciones, Instituciones de Crédito, podrán intentar y desistirse de toda clase de actos o procedimientos, ya sean locales o federales, presentar denuncias, acusaciones y querrelas penales y desistirse de éstas, contestar demandas, oponer excepciones y reconveniciones, rendir toda clase de pruebas, reconocer firmas, documentos y redargüirlos de falsos, recusar Jueces, recibir y hacer pagos, otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones, en general, hacer todo cuanto beneficie a la Sociedad en los fines de su cometido.

- b) **Actos de Administración.**- Poder General para Administrar bienes de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil vigente para el Estado de México y sus correlativos en las entidades de la República Mexicana.

- c) **Actos de Dominio.**- Poder General para actos de Dominio de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil vigente para el Estado de México y sus correlativos en otras entidades de la República Mexicana.

- Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, entendiéndose que se confieren estas facultades sin limitación alguna, en los términos de los artículos 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) y 7.806 (siete punto ochocientos seis), ambos del Código Civil vigente en el Estado de México y 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil vigente en el Distrito Federal, y sus correlativos de cualquier parte de la República Mexicana en donde se ejerzan dichas facultades.

- d). - Facultad para otorgar los poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.

- e). - Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9º (noveno) de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito, así como facultad para abrir y cerrar cuentas bancarias ante cualquier Institución de Crédito.

- f). - Delegarán la Representación Legal de la Sociedad que representan conforme y para los efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III (tercera), 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones I (primera), II (segunda) y III (tercera), 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo vigente.

- Igualmente se les confiere la Representación Patronal en los términos del artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo; se les otorga para tal efecto PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS LABORALES, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en términos de lo dispuesto en los 2 (dos) primeros párrafos del artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil vigente en el Estado de México, de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro) y 2587 (dos mil

quinientos ochenta y siete) del propio Ordenamiento vigente para el Distrito Federal y los correlativos de éstos en las demás Entidades Federativas en donde se ejerza el presente mandato.

El poder que se otorga, la representación legal que se delega y la Representación Patronal que se confiere mediante esta escritura, las ejercerán con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativamente:

Los Representantes legales, Patronales y Apoderados Generales designados, podrán actuar ante o frente a los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo; y para los efectos de conflictos individuales, podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercerse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje ya sean locales o federales; en consecuencia llevarán la representación patronal para efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete) y 376 (trescientos setenta y seis) y también la representación legal de la Sociedad, para los efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él, en los términos del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) fracción IV (cuarta); podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, facultades para articular y absolver posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo 866 (ochocientos sesenta y seis) podrán comparecer en toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) en sus tres fases, de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco) y 876 (ochocientos setenta y seis) fracción I (primera) y VI (sexta), 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta); también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos del artículo 873 (ochocientos setenta y tres) y 874 (ochocientos setenta y cuatro); asimismo, se confieren iguales facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrán actuar como representantes de la Sociedad, en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridad. Al mismo tiempo podrán realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos.

g) De igual forma el Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, quedarán expresamente facultados para comparecer en nombre de la Sociedad a toda clase de **CONCURSOS Y LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, MAYORES O MENORES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA** que se lleven a cabo en cualesquiera de las Dependencias, Oficinas, Empresas Paraestatales o demás de los Gobiernos de la República Mexicana, ya sean Federales, Estatales, Municipales u Organismos Descentralizados, pudiendo en todo caso comparecer en todas las etapas de las mismas.

LIC. EMMANUEL VILICANA SOTO
Notario Público 131 del Estado de México

particularmente en las aperturas técnicas, económicas y de fallo, firmando y recibiendo toda clase de documentos, por lo que en su caso gozarán de las más amplias facultades para el debido cumplimiento de este mandato.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Las facultades del Consejo de Administración o Administrador Único ya citadas, serán ejercidas por el Presidente del mismo, quien en todo caso llevará la firma y la representación social, o por la persona que designe el propio Consejo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: La Asamblea General, el Consejo de Administración o el Administrador Único, podrán designar uno o varios Gerentes o Subgerentes y al Director General, según el caso, quienes tendrán las facultades y atribuciones que se les señalen en el momento de su designación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, en su caso, deberán caucionar su manejo ya sea con fianza o con depósito en efectivo, según lo resuelva en cada caso el órgano designante. Si la caución consistiera en depósito, éste no deberá ser menor de [REDACTED] los que quedarán en poder de la Sociedad.

TÍTULO QUINTO.- VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: El órgano de vigilancia de la Sociedad estará compuesto por uno o varios Comisarios, quienes no podrán ser empleados de la Sociedad, empleados de aquellas Sociedades que sean accionistas de esta Sociedad, por más de un 25% (veinticinco por ciento) del capital social, ni los empleados de aquellas Sociedades de las que ésta Sociedad sea accionista en más de un 50% (cincuenta por ciento), ni los parientes consanguíneos de los administradores, en los términos del artículo 165 (ciento sesenta y cinco) de la Ley de la materia. En caso de que lo integren varios comisarios, éstos actuarán conjuntamente, tendrán todas las facultades y obligaciones que les otorgan los artículos del 166 (ciento sesenta y seis) al 171 (ciento setenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, garantizarán su manejo, como se menciona en el ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO de estos estatutos, serán designados por la Asamblea General, la que también fijará sus atribuciones, sueldos o emolumentos, durarán en su cargo indefinidamente o hasta que la propia Asamblea los remueva y los electos para sustituirlos tomen posesión de sus cargos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Las minorías que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital social, podrán designar un Comisario, además de los designados por la Asamblea General de Accionistas.

TÍTULO SEXTO.- DE LAS ASAMBLEAS.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y sus resoluciones legalmente tomadas, serán válidas y obligan a los socios presentes, a los ausentes y aún a los disidentes.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Las Asambleas Generales de Accionistas, serán Ordinarias y Extraordinarias y podrán reunirse en cualquier tiempo.

-- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO:** No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las Asambleas Ordinarias de Accionistas, deberán celebrarse por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de cada ejercicio.

-- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO:** Los ejercicios sociales serán de un año natural, es decir del 1º (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre de cada año. Con excepción del primer ejercicio social que se contará a partir de la fecha de firma de la presente escritura, hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del corriente año; a excepción también del ejercicio social que terminará cuando la Asamblea General de Accionistas apruebe en definitiva el balance de liquidación.

-- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO:** La Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas se ocupará de todos los asuntos que no estén reservados para una Asamblea Extraordinaria, pero especialmente la Asamblea Anual deberá incluir en su Orden del Día los asuntos a los que se refiere el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades mercantiles.

-- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirán para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

-- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO:** Las Asambleas serán convocadas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración, o por los Comisarios, con excepción de lo dispuesto, en los artículos 166 (ciento sesenta y seis), fracción VI (sexta), 184 (ciento ochenta y cuatro) y 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

-- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO:** Para que una Asamblea General de Accionistas se considere legalmente instalada, deberá ser citada por medio de convocatoria, la que llevará inserta la Orden del Día, debidamente firmada por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único, en su caso, y será publicada en la Gaceta de Gobierno o en cualquiera de los periódicos de mayor circulación del domicilio social o mediante notificación personal a los accionistas, por medio de tarjeta abierta, a juicio del Presidente del Consejo de Administración o del Administrador Único, en su caso, cuando menos con 15 (quince) días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, señalándose el día, el lugar y la hora en que se llevará a cabo la misma.

-- **ARTÍCULO CUADRAGESIMO:** Tratándose de primera convocatoria para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social y las resoluciones sólo serán válidas, cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. Para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital social.

-- **ARTÍCULO CUADRAGESIMO PRIMERO:** Si en la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, ésta no pudiere celebrarse por falta de quórum, se publicará una segunda convocatoria en la Gaceta de Gobierno, o en los mismos periódicos en los que se hubiere publicado la primera, con expresión de esa circunstancia, siguiéndose el procedimiento marcado en el **ARTÍCULO**

LIC. EMMANUEL VILLCANA SOTO

Notario Público 131 del Estado de México

TRIGÉSIMO NOVENO de estos estatutos. Tratándose de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, reunida en segunda Convocatoria, la Asamblea resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, cualesquiera que sea el número de acciones representadas. Tratándose de Asambleas Extraordinarias, reunidas en segunda convocatoria, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital social.

- ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: No será necesaria convocatoria alguna cuando en una Asamblea General de Accionistas se encuentren representadas las acciones que integren el capital social.

- ARTÍCULO CUADRAGESIMO TERCERO: Un mes antes de la celebración de la Asamblea Anual Ordinaria, el Administrador Único o en su caso el Presidente del Consejo de Administración deberá entregar al Órgano de Vigilancia, el Informe Financiero y demás documentos de la Sociedad, a fin de que el Órgano de Vigilancia formule un dictamen, mismo que con los documentos ya citados, estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, cuando menos con un plazo de 15 (quince) días anteriores a la fecha de la celebración de la Asamblea, a fin de que los accionistas puedan examinarlos con entera libertad.

- ARTÍCULO CUADRAGESIMO CUARTO: Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración y en ausencia de éstos, por la persona que designe la propia Asamblea. La Sociedad llevará un libro de actas de Asambleas, en el que asentarán las actas de las Asambleas que se celebren, debiendo quedar éstas autorizadas con la firma del Administrador Único o del Presidente del Consejo de Administración, de la persona que funja como Secretario de la propia Asamblea y el Comisario, si concurriere.

- TÍTULO SÉPTIMO.- DEL INFORME FINANCIERO.

- ARTÍCULO CUADRAGESIMO QUINTO: Anualmente se practicará un informe financiero que incluya por lo menos:

- A).- Un informe de los administradores sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes.
- B).- Un informe en que se declaren y expliquen principalmente las políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
- C).- Un Estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del ejercicio.
- D).- Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la Sociedad.
- E).- Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio.
- F).- Un estado que muestre los cambios de la situación financiera durante el ejercicio.
- G).- Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministran los estados anteriores.

- ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEXTO: El Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, pondrá a disposición del Órgano de Vigilancia, el Informe Financiero;

que deberá estar concluido a más tardar dentro de los tres meses que sigue a la clausura del ejercicio social. El Órgano de Vigilancia formulará un dictamen por lo menos con 15 (quince) días de anticipación a la fecha que esté señalada para la celebración de la Asamblea.

TÍTULO OCTAVO.- DE LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS.

-- **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO:** Las utilidades netas de la Sociedad, que después de deducido el Impuesto Sobre la Renta, efectivamente arroje el Informe Financiero, serán distribuidos en la siguiente forma:

- a).- Se destinará un 5% (cinco por ciento) para formar o restituir la reserva legal, hasta un mínimo de la quinta parte del capital social.
- b).- Se separará la cantidad que acuerde la Asamblea para formar otras reservas que considere necesarias.
- c).- Se separarán las cantidades necesarias para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
- d).- El resto, se distribuirá o se aplicará en la forma en que lo resuelva la Asamblea de Accionistas.

-- **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO:** Este pacto sólo podrá ser transformado o modificado por acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en los términos de estos Estatutos.

TÍTULO NOVENO.- DE LA SEPARACIÓN, RESCISIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.

-- **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO:** Podrá rescindirse respecto de un socio, para sin disolverse la Sociedad:

- I).- Porque un socio sea culpable de usar la firma o el capital social para negocios propios.
- II).- Porque haya infringido este pacto social o las disposiciones legales que lo rigen.
- III).- Por actos fraudulentos o dolosos que un socio realice en contra de la Sociedad.

-- **ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO:** Tendrá derecho a separarse de la Sociedad y a obtener el reembolso de sus acciones, el socio que solicite el retiro dentro de los quince días siguientes a la clausura de la Asamblea en la que se tomen cualesquiera de los siguientes acuerdos:

- 1.- Cambiar el objeto de la Sociedad.
- 2.- Cambiar la nacionalidad de la Sociedad.
- 3.- Transformar la Sociedad.
- 4.- Fusionarla con otra Sociedad.
- 5.- Nombrar Administrador o persona extraña a la Sociedad, siempre y cuando en todos estos casos el accionista haya votado en contra de los acuerdos tomados por la Asamblea General.

LIC. EMMANUEL VILICAÑA SOTO
Notario Público 131 del Estado de México

- IV) - Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al que establece la Ley.

- V) - Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.

- **ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO SEGUNDO:** Disuelta la Sociedad se pondrá en estado de liquidación y serán sus liquidadores los socios o personas extrañas a la Sociedad, designadas por la Asamblea General que haya acordado su disolución; si fueren varios los liquidadores, deberán obrar conjuntamente como representantes legales de la liquidación y tendrán todas las facultades, atribuciones y obligaciones que les confiere la Asamblea, en la que se acuerde la disolución y las que expresamente señala la Ley a los liquidadores.

- **ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO TERCERO:** En todo lo no previsto en estos estatutos, se aplicará supletoriamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y el Derecho Común.

- **ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO CUARTO:** Los comparecientes manifiestan que ya obra en la caja de la Sociedad, tanto el importe del Capital Social, como el de las cauciones otorgadas por el Administrador Único, Consejo y el Comisario designados.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS. - SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL

- **PRIMERA.** - Los accionistas suscriben y pagan el capital inicial de la Sociedad que es la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), representado por

CIEN ACCIONES, con un valor nominal de [REDACTED] cada una, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas como sigue:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR</u>
--------------------	-----------------	--------------

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------

TOTALES:	100	\$100,000.00
-----------------	------------	---------------------

- **SEGUNDA.** - Los suscriptores de las acciones han exhibido el importe íntegro de sus respectivas aportaciones, que declaran ha ingresado a la caja de la Sociedad.

- **TERCERA.** - Los socios constituidos en ésta, que deberá considerarse como de hecho lo es su primera Asamblea General, por unanimidad de votos resuelven que la dirección y administración de la Sociedad quede encomendada a un **ADMINISTRADOR ÚNICO**, designando para ocupar dicho cargo al señor [REDACTED], a quien se le otorgan para el ejercicio del mismo, todas y cada una de las facultades contenidas en el **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO** de estos estatutos sociales, mismas que se tienen aquí por íntegramente reproducidas para todos los efectos legales conducentes.

- Asimismo, la asamblea de accionistas, resuelve en otorgar a los señores [REDACTED]

y [REDACTED] como Representantes Legales de la Sociedad, todas y cada una de las facultades contenidas en el **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO** de estos estatutos sociales, a excepción de las facultades contenidas en los incisos e), d) y e), mismas que se tienen aquí por íntegramente reproducidas para todos los efectos legales conducentes, a fin de que las ejerzan conjunta o separadamente.

- **CUARTA.** - Asimismo los accionistas acuerdan designar Comisario de la Sociedad al señor [REDACTED]

- QUINTA.- Los funcionarios designados durarán en sus cargos en tanto la Asamblea de Accionistas no acuerde otra cosa, han aceptado su designación y garantizan su manejo, conforme a estos Estatutos Sociales, y a satisfacción de los accionistas, según manifiestan éstos bajo protesta de decir verdad.

- SEXTA.- Los comparecientes someten a la Sociedad a las Leyes vigentes y a los Tribunales competentes del Estado de México, para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de la presente escritura.

- OCTAVA.- Los otorgantes autorizan desde luego al señor [REDACTED] a fin de dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes a la Sociedad que en este acto constituyen, así como para tramitar ante la dependencia que corresponda la firma electrónica avanzada de la misma.

- NOVENA.- Los gastos, derechos y honorarios que con motivo de la presente escritura se causen y se devenguen, serán por cuenta de la Sociedad que por esta escritura se constituye.

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE:

-- L.- Que conozco a los comparecientes, quienes en mi concepto tienen capacidad legal para otorgar el presente acto y que por sus generales dijeron ser mexicanos por nacimiento e hijos de padres mexicanos.

-- El señor [REDACTED] originario y vecino de la [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] empleado, de [REDACTED]

[REDACTED]

de paso por esta ciudad para la firma de la presente escritura, manifiesta ser causante y estar al corriente del Impuesto Sobre la Renta sin acreditarlo documentalmente con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y quien se identifica ante mí con su credencial para votar con número de folio 103612191 (UNO CERO TRES SEIS UNO DOS UNO NUEVE UNO), expedida por el Instituto Federal Electoral.

-- El señor [REDACTED] originario y vecino de donde el anterior compareciente, [REDACTED]

[REDACTED] empleado, [REDACTED]

[REDACTED]

de paso por esta ciudad para la firma de la presente escritura, manifiesta ser causante y estar al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta sin acreditarlo documentalmente, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y quien se identifica ante mí con su credencial para votar con número de folio 103589606 (UNO



LIC. EMMANUEL VILICAÑA SOTO

Notario Público 131 del Estado de México

me remito y tuve a la vista.

IV. - Que solicite a los accionistas, sus Cédulas de Identificación Fiscal, que me fueron proporcionadas por lo que no procederé a dar el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que en copia simple agregaré al apéndice de este instrumento considerados en una sola marcada con la letra "C".

V. - Que leí la presente escritura en voz alta a los comparecientes, mismos a quienes les expliqué el valor y las consecuencias legales de su contenido, me manifestaron su conformidad y la aprueban, ratifican y firman el mismo día y mes de su otorgamiento, fecha en que Yo, el Notario la **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE**, por haber sido cubiertos los requisitos de Ley. - DOY FE. -

- FIRMA. -

- Rúbrica. -

- Rúbrica. -

- ANTE MI - LICENCIADO EMMANUEL VILICAÑA SOTO, - Rúbrica. - El Sello de Autorizar: -

- Para cumplir con lo previsto por el Artículo 7771 (siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil vigente en el Estado de México y sus correlativos se inserta el texto íntegro del mismo a continuación:

- ARTICULO 7771. - En todos los poderes generales para plenos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

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

- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.

- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.

- ES <<PRIMER TESTIMONIO>> SACADO DE SU MATRIZ Y ORIGINALES OBRAN EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE DE MI CARGO, QUE SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO FIANCA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN SU CARÁCTER DE INTERESADA, VA EN NUEVE FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS, COTEJADAS Y FIRMADAS POR MÍ, CON EL DOCUMENTO DEL APÉNDICE ANEXO EN COPIA SIMPLE. - DOY FE.

- EN LA CIUDAD DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

Eliminado: nombre, Fundamento Legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública; así como los numerales Segundo, fracción XVIII, noveno, Trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; artículos 4 fracción XI, 6 primer párrafo, 18, 35 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; así como el artículo 3, fracciones IX, XXIII y XLV, 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios supletoriamente con el artículo 1 fracción I de los Lineamientos sobre medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
DELEGACIÓN DE LA S.R.E.



SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

SRE

PERMISO 1502137
EXPEDIENTE 20111502053
FOLIO 111003151004

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a) **EMMANUEL VILICAÑA SOTO**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la siguiente denominación:

GRUPO FIANCA

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los sesenta días siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

COPIA COPIADA

Toluca, Edo. de Mex. a 05 de octubre de 2011

EL SUBDELEGADO ENCARGADO


L.C. ISAAC CUESTAS ARZATE



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO



BOLETA DE INSCRIPCION

ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:
LIBRO MERCANTIL ELECTRONICO No. **50903 * 17**

Control Interno: Fecha de Prelación
12 * 12 / OCTUBRE / 2011

Antecedentes Registrales:
LIBRO ANTERECEDENTE

RFC / No. de Serie:
NCD

Denominación

UPO FIANCA, S.A. DE C.V.

Operaciones al:

Libro ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
503 17	M4	Constitución de sociedad	13-10-2011	1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 8fd41f7577d61eb6739012b066d7d068e3edd6d

Fechas de Inscripción

Desde: 11 OCTUBRE 2011

Costo: \$1,308.00

Alcance: \$0.00

Boleta de Pago No.: 10838859216

EL REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DE TOLUCA, EDO. MEX.

M. EN D. JUAN JOSE LIBIEN CONZUELO

REGISTRO DE
COMERCIO



BOLETA DE INSCRIPCION

ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:
LIBRO MERCANTIL ELECTRONICO No. **50903 * 17**

Control Interno Fecha de Prelación
12 * 12 / OCTUBRE / 2011

Excedentes Registrales:

IR ANTERCEDENTE

RFC / No. de Serie:

NCD

Designación

IUPO FIANCA, S.A. DE C.V.

Referencias al:

Libro	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
503	17	M4	Constitución de sociedad Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 8fd4117577a61eb6739012b06dd3a68e3edd1ed	13-10-2011	1

Detalles de Inscripción

Fecha	11	OCTUBRE	2011
Costo	\$1,308.00		
Asiento	\$ 00		
Boleta de Pago No.: 108368598216			

EL REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DE TOLUCA, EDO. MEX.

M. EN D. JUAN JOSE LIBIEN CONZUELO

REGISTRO DE
COMERCIO