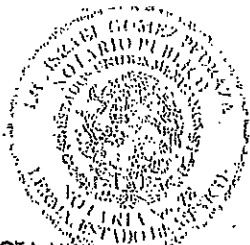


Eliminado: Nombre completo de los accionistas; Nacionalidad, Lugar de origen, Fecha de origen, Domicilio, Código Postal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Número de clave de elector en las credenciales para votar, Cantidad de acciones, Porcentaje y capital que cada accionista tiene en la sociedad, Domicilio de la sociedad, Nombre del comisario de la sociedad, Nombre de los beneficiarios controladores de la sociedad, Nombre del solicitante de la Boleta de Inscripción de la Sociedad en el Registro Público del Comercio. Fundamento Legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública; así como los numerales Segundo, fracción XVIII, noveno, Trigesimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Descalificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; artículos 4 fracción XI y 6 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 y XLV, 52, 137 y 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.



LIC. ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA
NOTARIO INTERINO

ACTA NÚMERO: (17,351) DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO.
VOLUMEN: CIENTO NOVENTA Y SIETE ORDINARIO.
ACTO: CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
OTORGANTES: Las ciudadanas [REDACTED] y [REDACTED]

EN LA CIUDAD DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintidós, ante Mí, LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA, NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA NÚMERO SETENTA Y OCHO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, comparecen:
Las ciudadanas [REDACTED] y [REDACTED]
personas a quienes considero con capacidad legal para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario, y me manifestaron que tienen acordado constituir una SOCIEDAD MERCANTIL denominada: PROMOTORA WALKER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para lo cual, me exhiben el permiso expedido por la Secretaría de Economía, al que me remito para su protocolización y que corre agregado al apéndice de documentos y que insertaré antes del Clausulado, Estatutos y Artículos Transitorios de la Constitución de esta Sociedad, ajustándose a las declaraciones y antecedentes siguientes, previa:

PROTESTA DE LEY

- 1.- Para los efectos de las declaraciones y antecedentes que las comparecientes harán y justificarán en este acto, procedí a protestarlas para que se conduzcan con verdad, los apercibí de las penas en que incurren quienes declaran falsamente y, los enteré del contenido, alcances y consecuencias legales de los artículos 79 (setenta y nueve), fracción VIII (ocho romano) y 160 (ciento sesenta) de la Ley del Notariado y de aplicación supletoria los artículos 1,103 (uno punto ciento tres) del Código de Procedimientos Civiles y 157 (ciento cincuenta y siete) del Código penal, todos ellos vigentes en el Estado de México. Atento a lo anterior y habiendo protestado de decir la verdad, en lo que a cada uno corresponde, declaran que:
2.- Respecto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:
a).- Las comparecientes se identifican con los documentos que se mencionan en la certificación tercera de este instrumento.
b).- Declaran de manera expresa y bajo protesta de decir verdad y advertidos de las penas en que incurren lo que declaran con falsedad que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de una relación de servicios profesionales, ocasional, y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito notario.
c).- Lo realizado en este instrumento constituye una actividad vulnerable que será objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
d).- Declaran, las solicitantes de manera expresa y bajo protesta de decir verdad y advertidos de las penas en que incurren lo que declaran con falsedad que en el presente instrumento actúan en su nombre y por cuenta propia por ser quienes se benefician de los actos que se contienen y quienes ejercerán los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del producto y utilidades que arroje la contabilidad de la sociedad que se constituye, por tanto no existe otro dueño beneficiario.

ANTECEDENTES

ÚNICO.- Para el otorgamiento de esta escritura, las comparecientes, por conducto del señor suscrito Notario, solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Economía, el permiso con Clave Única del Documento A202203181815260333, el cual es del tenor literal siguiente:
En atención a la reserva realizada por ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA, a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 38, fracciones XXII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y el artículo 17 del Reglamento

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS



NOTARIAL INTENTION:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y

Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social, _____ a presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA..."

—ESTATUTOS SOCIALES.

DENOMINACIÓN

--DOMICILIO

-OBJETO-

1.- Maquilar, fabricar, construir, manufacturar, vender, comprar, importar, exportar y en general comercializar todo lo relacionado con la industria alimenticia, incluyendo todo tipo de alimentos y bebidas, así como todo lo relacionado a la industria, textil, agrícola.

III.- La prestación de servicios de asesoría, coaching, así como la organización de toda clase de eventos sociales y toda clase de servicios de banquetes: _____

V.- Compra, venta, importación, exportación de toda clase de maquinaria, equipo, hornos, batidoras, refrigeradores, estufas, moldes y demás utensilios necesarios para la elaboración de los alimentos y demás productos que se expidan en el restaurante, del entretenimiento, eventos sociales, bodas, congresos, aniversarios, XV años, graduaciones, etc.

[Handwritten signature]

(Eliminado: Nombre completo de los accionistas, Nacionalidad, Lugar de origen, Fecha de origen, Domicilio, Código Postal, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Número de clave de elector en las credenciales para votar, Cantidad de acciones, Porcentaje y capital que cada accionista tiene en la sociedad, Domicilio de la sociedad, Nombre del comisario de la sociedad, Nombre de los beneficiarios controladores de la sociedad, Nombre del solicitante de la Boleta de Inscripción en el Registro Público del Comercio, 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, como para la elaboración de versiones públicas; artículos 4 fracción XI y 6 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 y XLV, 52, 137 y 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios; así como el artículo 1 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.



LIC. ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA
NÚMERO 1578

al precio de venta a los consumidores, elevando con ello la capacidad competitiva.

XVIII.- El diseño y producción, de páginas web, ya sea con recursos propios de la sociedad o bien con los recursos propios de la sociedad como imágenes, videos y audio.

XX.- La compra, venta y arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo de los fines de la sociedad.

XXII.- Obtener por cualquier título permisos autorizaciones o licencias relacionados con los objetivos de la sociedad.

XXIV.- La organización de toda clase de espectáculos y diversiones, tanto públicos como privados, ya sean artísticas, deportivas, musicales, cinematográficas, teatrales o de cualquier otra naturaleza, que se presenten en locales abiertos o cerrados o en domicilios particulares, con propósitos de diversión o pasatiempo ocasional y en forma remunerada o gratuita.

XXVI.- La producción, realización, terminación, edición, distribución, exhibición, grabación y exportación de todo tipo de obras cinematográficas, videos y otras formas existentes de grabación, o que en el futuro existan relacionadas con las artes visuales, ya sea con fines comerciales, culturales, educativos o promocionales.

XXVIII.- La contratación de toda clase de artistas, modelos, edecanes y en general toda clase de servicios personales que sean necesarios para el cumplimiento de los fines anteriores.

XXX.- La compra, venta, alquiler, importación y exportación de equipo de audiovisual, incluyendo proyectores de cine sonoro o silencioso, normales o de proyección, carrusel para transparencias, proyectores, reflectores, pantallas, programadores, sincronizadores, lentes especiales, equipos de sonidos y otros materiales necesarios como cintas magnéticas, rollos de película y otros análogos.

[illegible]

materia industrial, contable, mercantil o financiera, con las limitaciones que establezcan las leyes respectivas.

XLVI.- Adquirir en propiedad o arrendamiento o disponer en cualquier forma toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como los derechos reales que sean necesarios para su objeto social.

XLVIII.- Solicitar, obtener, usar, explotar, o registrar por su cuenta o a favor de terceros, marcas, nombres comerciales, franquicias, contratos o cualquier otra forma de marca registrada, nombres comerciales, patentes, fórmulas, invenciones, derechos de autor y cualquier otra intangible, propiedad de personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera.

L. Abrir y cancelar ante las instituciones bancarias, casas de bolsa o ante cualquier institución auxiliar de crédito, ya sea de nacionalidad mexicana o extranjera, así como para hacer depósitos, girar y designar a las personas que puedan girar en contra de las mismas.

LI.- Representar o fungir como agente, comisionista o medidor mercantil dentro de la república mexicana o el extranjero, de empresas nacionales o extranjeras, industriales o comerciales con los objetos sociales a fines, similares o relacionados con los consignados en estos estatutos.

LIV.- Proporcionar toda clase de servicios y asesorías de carácter técnico-administrativo, de organización de mercadotecnia, de investigación, de desarrollo de ingeniería en general, cualquier clase de servicio relacionado con las actividades industriales y comerciales de empresas ya sean de la república mexicana o del extranjero y recibir dichos servicios.

LVI.-Contratar al personal necesario para ejecutar los actos a los que se refieren los incisos anteriores. _____

LVIII.- Todo lo relacionado a la industria de diseño gráfico, impresión de folletos, libros, revistas, publicaciones periódicas, insumos, consumibles y todo lo relacionado.

[illegible]

Eliminado: Nombre completo de los accionistas, Nacionalidad, Lugar de origen, Fecha de origen, Domicilio, Código Postal, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Número de clave de elector en las credenciales para votar, Cantidad de acciones, Porcentaje y capital que cada accionista tiene en la sociedad, Domicilio de la sociedad, Nombre del comisario de la sociedad, Nombre de los beneficiarios controladores de la sociedad, Nombre del solicitante de la Boleta de Inscripción de la Sociedad en el Registro Público del Comercio, Fundamento Legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los numerales Segundo, fracción VIII, noveno, Trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Descalificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; artículos 4 fracción XI y 6 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 y XLV, 52, 137 y 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios supletoriamente con el artículo I 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.

LIC. ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA NOTARIO PÚBLICO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NOTARIA No. 78 DEL ESTADO DE MÉXICO. LUGAR DE ORIGEN: Toluca, Estado de México. CÍVIL: Soltero. Domicilio: Toluca, Estado de México. Teléfono: 7700 1234. Correo electrónico: israel.gomez@notaria78.com.mx



LIC. ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA
NOTARIO INTERINO

representadas. Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos el 65% (sesenta y cinco por ciento) del capital social que éste presente.

DÉCIMA OCTAVA.- Las resoluciones que sean tomadas por la Asamblea General, en los términos de ésta acta, obligan a todos los accionistas, aún a los ausentes o disidentes, y serán definitivas, sin que tengan un ulterior recurso, quedando autorizado; en virtud de ellas, el Consejo de Administración para poder tomar acuerdos, dictar las providencias, hacer las gestiones y celebrar los contratos necesarios para ejecutar los acuerdos aprobados.

DÉCIMA NOVENA.- Las Actas de Asambleas Generales de Accionistas, se asentarán en el libro respectivo y serán firmadas por el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso, quien deberá concurrir a las Asambleas con voz pero sin voto, salvo cuando sea socio accionista, el cual, ejercerá sus derechos sin limitación alguna y con la obligación de recabar las firmas de los demás accionistas que hayan asistido e intervenido en la Asamblea, en especial de la persona que haya actuado como Secretario.- Las Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, se protocolizarán ante Notario y se inscribirán en el Registro Público de Comercio correspondiente, salvo cuando se acuerde lo contrario por la Asamblea o se trate de aumento o disminución del capital variable que no requiera publicitarse en la institución respectiva.

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

VIGÉSIMA.- La administración de la sociedad quedará confiada a un **ADMINISTRADOR ÚNICO** o bien a un **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**, éste último, deberá estar integrado por un mínimo de personas que designe la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas; siendo un **PRESIDENTE**, un **SECRETARIO**, un **TESORERO** y los **VOCAL**ES necesarios, según lo acuerde la Asamblea; quienes podrán ser o no accionistas de la sociedad. Además, habrá el número de suplentes que la Asamblea de Accionistas juzgue conveniente. En caso de que alguno de los consejeros propietarios no se encuentre o este ausente, éste tendrá derecho a nombrar a uno de los suplentes para que lo sustituya durante dicho tiempo, dando aviso previo por escrito al Secretario de la Sociedad, según sea el caso.

VIGÉSIMA PRIMERA.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración y en su caso los suplentes, serán nombrados por la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas y durarán en sus cargos **10 (DIEZ) AÑOS** los cuales empezarán a contar a partir de la fecha de su designación, pudiendo ser reelectos para los cargos que estén ocupando, y poder continuar en funciones, hasta que se haga el nombramiento de la persona que ocupe el cargo vacante y estos a su vez, tomen posesión.

DE LOS FUNCIONARIOS

VIGÉSIMA SEGUNDA.- El **ADMINISTRADOR ÚNICO**, tendrá la obligación de dirigir y administrar los negocios de la sociedad, y para tal fin, disfrutará de las más amplias facultades para llevar a cabo y ejecutar todos los actos que se relacionen directa o indirectamente o tengan conexión con el objeto de la sociedad, teniendo entre otras facultades las siguientes:

- I.- Ejecutar en la forma y términos más convenientes los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas.
- II.- Preparar, aprobar y someter a la decisión final de las Asambleas Generales de Accionistas las resoluciones que estimen convenientes y pertinentes respecto de los ingresos, ventas y utilidades o pérdidas de la sociedad.
- III.- Efectuar las distribuciones de dividendos procedentes de las utilidades netas que obtenga la sociedad, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
- IV.- Nombrar a los Gerentes generales o los especiales, que podrán ser removidos por el Administrador Único o por el Consejo de Administración, según sea el caso, o por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
- V.- Ejercitar todos los actos que puedan considerarse benéficos o necesarios

[Firma manuscrita]

DE LOS PODERES Y FACULTADES DEL ADMINISTRADOR

Eliminado: Nombre completo de los accionistas, Nacionalidad, Lugar de origen, Fecha de origen, Domicilio, Código Postal, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Número de clave de elector en las credenciales para votar, Cantidad de acciones, Porcentaje y capital que cada accionista tiene en la sociedad, Domicilio de la sociedad, Nombre del comisario de la sociedad, Nombre de los beneficiarios controladores de la sociedad, Nombre del solicitante de la Boleta de Inscripción de la Sociedad en el Registro Público del Comercio. 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 Descalificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; artículos 4 fracción XI y 6 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 y XLV, 52, 137 y 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.



LIC. ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA
NOTARIO INTERINO

EJERCICIOS SOCIALES Y BALANCE

TRIGÉSIMA. El ejercicio social será de un año natural, que comenzará a correr a partir del primero de enero y concluirá el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que empezará a correr a partir de la fecha de firma de ésta acta, hasta el treinta y uno de diciembre del presente año. Por cada ejercicio se formulará un balance general para su examen, discusión y aprobación en los términos del artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TRIGÉSIMA PRIMERA. El balance deberá quedar concluido dentro de los dos meses siguientes a la clausura del ejercicio social respectivo. El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso, entregará el balance al Comisario en ejercicio, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha de la Asamblea, junto con los documentos justificativos del mismo y con el Informe general que lleve y que vaya transcurriendo de los negocios sociales. El Comisario dentro de los quince días siguientes a la recepción del balance y anexos, formulará un dictamen con las observaciones y sugerencias que considere pertinentes, convenientes o necesarias.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. El balance con sus anexos y el dictamen del Comisario, quedarán en poder del Administrador Único o del Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso, durante los quince días anteriores a la fecha de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas y cualquier otro socio podrá examinar dichos documentos en las oficinas de la sociedad.

FONDO DE RESERVA Y FORMA DE DISTRIBUCIÓN

UTILIDADES Y PERDIDAS

TRIGÉSIMA TERCERA. Las utilidades líquidas que se obtengan en cada ejercicio social, se distribuirán en la siguiente forma:

I.- Se separarán en primer término un cinco por ciento para la constitución o reconstitución del fondo de reserva legal hasta que represente una quinta parte del capital social.

II.- Hecha la deducción anterior, se separará la cantidad que determine la Asamblea General de Accionistas para remunerar a los Consejeros y al Comisario por el desempeño de sus respectivos cargos durante el ejercicio social inmediato anterior.

III.- Se separará la cantidad que acuerde la Asamblea General para constituir fondos de reserva, en su caso.

IV.- El remanente de las utilidades líquidas, pagados los impuestos en su caso, podrán ser distribuidos como dividendos entre los accionistas en proporción a sus respectivas aportaciones del capital social y según lo determine la Asamblea General de Accionistas, el pago de dividendos se hará contra la entrega de cupones respectivos.

TRIGÉSIMA CUARTA. Las pérdidas que sufra la sociedad, deberán ser distribuidas entre los accionistas, en proporción al número de acciones que posean, pero los accionistas en ningún caso, serán responsables de las obligaciones de la compañía de que excedan el monto de los pagos que se efectúen como valor nominal de las acciones adquiridas por ellos.

TRIGÉSIMA QUINTA. La distribución de dividendos deberá ser anunciada en el Diario Oficial de la Federación, salvo en caso de que todos los accionistas hayan tenido conocimiento del pago de dividendos acordado.

SOCIOS FUNDADORES

TRIGÉSIMA SEXTA. Los socios fundadores reservarán el 5% (cinco por ciento) sobre las utilidades anuales de la Compañía por su calidad de fundadores que les correspondan por las acciones que se hayan suscrito al igual que cualquier accionista.

DERECHO DEL TANTO

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Los socios accionistas gozarán del derecho del tanto de acuerdo con lo estipulado en el Código Civil vigente en el Estado de México y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el Distrito Federal, actualmente la Ciudad de México, estableciendo; que en el caso de que alguno de los socios desee

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84



individual a partir del otorgamiento y formalización de ésta acta, mismas que se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran literalmente para todos los efectos legales, quien ha aceptado el cargo que le fue conferido, protestando desempeñarlo fiel y legalmente.

QUINTO.-Se nombra como **APODERADA LEGAL** a la Ciudadana **GISELLE VEGA SERAFÍN**, a quien para el desempeño de tu cargo se le otorgan todos los **poderes y facultades**, que se expresan en la cláusula **VIGÉSIMA SÉPTIMA** de los Estatutos Sociales, por el término de **DIEZ AÑOS**, quien podrá ejercerlos de **manera Individual** a partir del otorgamiento y formalización de ésta acta, mismas que se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran literalmente para todos los efectos legales, quien ha aceptado el cargo que le fue conferido, protestando desempeñarlo fiel y legalmente.

SEXTO.- En términos de la **Cláusula Vigésima Octava** de los Estatutos Sociales, se designa como **COMISARIO** de la Sociedad al **CONTADOR** [REDACTED] con las atribuciones que le establece la Ley y los presentes estatutos y permanecerá en su cargo hasta en tanto sea removido por la Asamblea quien nombrará a la persona que deba sustituirlo.

SÉPTIMO.- Las aportaciones de los socios constituyen la totalidad del capital social, que suscrito y pagado en la proporción descrita en la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales, ingresa a la caja de la sociedad, según lo hacen constar los propios socios que se dan por recibidos de la cantidad correspondiente.

OCTAVO.- Los ejercicios fiscales serán anuales, del uno de enero al treinta y uno de diciembre, salvo éste que correrá desde la fecha de autorización definitiva de ésta acta y concluirá el treinta y uno de diciembre del presente año.

NOVENO.- Asimismo, los comparecientes se comprometen a exhibirme dentro del plazo de treinta días a partir de ésta fecha, su registro en el Servicio de Administración Tributaria correspondiente, para obtener su Registro Federal de Contribuyentes, de la cual en su oportunidad, agregaré una copia al apéndice de documentos del Protocolo a mi cargo.

DÉCIMO.- Los gastos, impuestos, honorarios y demás que se causen con motivo del otorgamiento de esta escritura, son pagados por los integrantes de la Sociedad denominada PROMOTORA VALKER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quienes manifiestan tener pleno conocimiento que las liquidaciones de dicho impuesto están sujetas a revisión por las autoridades fiscales, obligándose por tanto, a pagar en su caso, las diferencias que pudieran incurrirse, liberando al suscrito notario de cualquier responsabilidad.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 32-B Ter (treinta y dos guion B) y 32-B Quater (treinta y dos guion B) del Código Fiscal de la Federación y las reglas respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, hago constar lo siguiente: A). Que declaran los comparecientes que han requerido y obtenido la información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores de la sociedad denominada **PROMOTORA VALKER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que por este instrumento se constituye, misma que han verificado y validado. Derivado de lo anterior declaran que los beneficiarios controladores son [REDACTED]

B). Al efecto y con base en la información y documentación obtenida y analizada por el suscrito Notario, así como por lo declarado por los comparecientes en el punto anterior, agrego al apéndice de este Instrumento la información de cada uno de los beneficiarios controladores mencionados.

DÉCIMO SEGUNDO. - Por último, los socios fundadores, se comprometen a llevar a cabo el trámite de inscripción de la presente acta ante la Oficina Registral del Estado de México correspondiente, liberando al suscrito Notario de dicha gestión.

YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE:

17

[illegible]

-DOY RE



LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA
NOTARIO INTERINO NÚMERO SETENTA Y OCHO
DEL ESTADO DE MÉXICO



Inscripción vía web inmediata

20220011283600YB

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
N-2022033213	PROMOTORA VALKER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
202200112836	11/05/2022 06:48:43 T.CENTRO	

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
17,351	Escritura
Fedatario / Autoridad	
Israel Gómez Pedraza	

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de Ingreso
N-2022033213	M4-Constitución de Sociedad	Constitución de sociedad mercantil	11/05/2022 06:48:43 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 21749213	11/05/2022 06:47:46 T.CENTRO	\$3,274.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA

Nombre
Daniela Hernandez Olvera
Firma
eeecdb109bfbc05edcac71e6a648141adaad7efaf

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo
20220511234854.066Z
d2tzrNst+KRiWmYAGPZNAbsN2qja +AX68QuGICQh2JKW9X3JnKhdbyqozHmpumd7Q08VWVtyEcp3IRM117Lg0jYrGkMzaxLFy/T8Z/ KMP7Gu9B78mvaAQdDQ7dfeDJ +apJlIJGeW7orPglCRabtkB2ma4ptTzIFM6mDih91WV78yuf8xUjDBMabvKNokIDb18vPwCly3w/ uEfeDpzQdbKXAbmShTvpHfF+JZzzig4vGBwRUbHTDp/ 0KZPy80uKnzktHr078ad1kZb9FfLbgAQJueMgZ4DdDJ3AmqbGm4/Xj8AQJc/ ryXlJ3Olu2o0vnlHz08Du5uKqbXKJcQ==