

COTEADO

--- LIBRO: (231) DOSCIENTOS TREINTA Y UNO. ---
--- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: (8,465) OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO. ---
--- EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, hoy día (31) treinta y uno del mes de Mayo del (2017) dos mil diecisiete, ante mí, LICENCIADO RAÚL PÉREZ-MALDONADO GARZA, Notario Público Titular Número (121) ciento veintiuno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, hago constar que COMPARECIERON: la señora CLAUDIA JANETH VILLARREAL CARDENAS y DEVANY GALVAN MARTINEZ, para los efectos que más adelante se establece. Y DIJERON: Que ocurren a celebrar un CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, el cual formalizan de acuerdo a las siguientes: ---

DECLARACIONES

--- Declaran los comparecientes: ---
--- A).-Que el acto consignado en el presente instrumento constituye una actividad vulnerable, de conformidad con lo establecido en los artículos (3) tercero y (17) décimo séptimo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sin ser objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte del suscrito Notario, en virtud de no exceder del monto previsto para tal efecto en la fracción XII inciso c) del citado artículo (17) décimo séptimo de la referida Ley.
--- B).- Que el acto jurídico contenido en el presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios con el suscrito Notario, por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el mismo. ---
--- C).- Que conocen el contenido de la fracción III del artículo (3) tercero de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con relación al concepto de "beneficiario controlador" y los de presunción de su existencia, manifestando al respecto que ocurren a la celebración del presente acto jurídico en su nombre y por cuenta propia, por ser quienes se beneficiarán en última instancia de los actos contenidos en este instrumento y quienes ejercerán los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento y/o disposición sobre las acciones objeto del presente acto jurídico, no existiendo dueño o beneficiario distinto a los que en este acto comparecen. ---
--- D).- Que reconociéndose la personalidad con que comparecen y fundadas en lo anteriormente expuesto, otorgan el presente acto jurídico de conformidad con las siguientes Cláusulas: ---

CLÁUSULAS

--- PRIMERA.- Los comparecientes en este acto y por medio de este Instrumento, constituyen una **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se regirá por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo no previsto por sus Estatutos. ---
--- SEGUNDA.- La sociedad que se constituye se denominará "**SUMINISTROS E INSTALACIONES ZUGMA**", debiendo ir seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de sus abreviaturas **S.A. DE C.V.** ---
--- TERCERA.- El Capital Social mínimo fijo es de **\$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** representado por 100 CIENTO acciones Serie "A", ordinarias nominativas, con un valor nominal de **\$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, cada una. El capital social máximo es ilimitado. ---
--- CUARTA.- Los otorgantes suscriben el capital social en la siguiente forma: ---

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
--- CLAUDIA JANETH VILLARREAL CARDENAS ---	50	\$ 10,000.00
--- DEVANY GALVAN MARTINEZ ---	50	\$ 10,000.00
--- TOTAL: ---	100	\$ 20,000.00

--- QUINTA.- Los suscriptores han pagado el capital por ellos suscrito en efectivo, entregando las sumas respectivas al Administrador Único de la Sociedad quién reconoce tener recibidas dichas sumas y conservarlas a disposición de la sociedad. ---
--- SEXTA.- Que en razón de lo anterior, han decidido celebrar ante mi presencia la asamblea constitutiva de "**SUMINISTROS E INSTALACIONES ZUGMA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la que se regirá por los estatutos que enseguida se consignan y por la Ley General de Sociedades Mercantiles en lo que no esté específicamente en ellos previsto. ---
--- SÉPTIMA.- Para la Constitución de la sociedad, la Secretaría de Economía concedió la autorización de uso de denominación o razón social con la Clave Única de Documento número **A201705031639305254**; con fecha de autorización el día (03) tres de Mayo del (2017) dos mil diecisiete, y que Yo el Notario Doy Fe, tener a la vista y agrego al Apéndice de mi protocolo, con el mismo número de esta Escritura, bajo la letra "A", dándose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. ---

ESTATUTOS

CAPÍTULO I

-----DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN, NACIONALIDAD-----
----- Y CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS-----

--- ARTÍCULO PRIMERO.- Denominación. La Sociedad se denominará, "SUMINISTROS E INSTALACIONES ZUGMA", debiendo ser seguida esta denominación de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de las iniciales **S. A. DE C. V.** ---

--- ARTÍCULO SEGUNDO.- Domicilio. El domicilio de la Sociedad será en **ESCOBEDO, NUEVO LEÓN**, sin embargo podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o en el extranjero y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la Jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. -----

--- ARTÍCULO TERCERO.- Objeto. El objeto de la Sociedad será: -----

--- 1) Compra, venta, representación, distribución, comisión mercantil, importación y exportación, de todo tipo de material de tubería, bombas, válvulas y conexiones, cobre, PVC, galvanizado. -----

--- 2) La manufactura, ensamble, fabricación, producción, empaque, procesamiento, importación y exportación de cables y ductos eléctricos, componentes eléctricos y de la electricidad. -----

--- 3) Compra, venta, fabricación de todo tipo de cable de baja y alta tensión, así como de transformadores de baja y alta tensión y todo tipo de material eléctrico. -----

--- 4) Compra, venta, distribución, reparación, mantenimiento, así como importación y exportación de equipo, instrumentos y refacciones de control eléctrico, electrónico, neumático e instrumentación industrial calibración de instrumentos de procesos, etc. ---

--- 5) La comercialización, importación y exportación de cables, conductores eléctricos y material eléctrico, fibra óptica y accesorios de cableado, así como la fabricación de cables y conductores eléctricos, integración de redes de telecomunicaciones, así como las adecuaciones necesarias para la instalación de cableado en general. -----

--- 6) La adquisición por cualquier título legal de los bienes muebles e inmuebles útiles, necesarios o convenientes al objeto de la empresa. La celebración de cualquier acto jurídico civil, mercantil, financiero, laboral, administrativo o crediticio que permita la ley a las sociedades mercantiles legalmente constituidas. -----

--- 7) Compra, venta de todo tipo de instrumentos, accesorios para el almacenamiento de datos, procesamiento de los mismos a través de sistemas mecánicos, electromecánicos, electrónicos, digitales, ópticos de enlace por vía de micro, ondas de radio, telefonía digital celular o cualquier otro medio, fabricación, ensamble de todo tipo de instrumentos para el almacenamiento de datos; prestación de todo tipo de servicios de asesorías, asistencias técnicas y profesionales bien sea de naturaleza administrativa, técnica y computacional de investigación y desarrollo de sistemas de telecomunicación o teleproceso y en general de toda clase de servicios técnicos y profesionales relacionados con actividades comerciales o industriales o de la empresa o solicitado por cualquier persona física sea dentro de la república mexicana o en el extranjero, así como de recibir dichos servicios y fabricaciones de todo tipo de maquinaria. -----

--- 8) Compra, venta, arrendamiento, exportación importación, distribución, comisiones, representaciones y consignaciones de herramientas maquinaria para el almacenamiento de datos, transmisión y recepción de los mismo para todos tipo de actividad empresarial o de uso particular. -----

--- 9) Compra, venta, arrendamiento, representación y consignación de toda clase de herramientas, maquinaria, aparatos para el almacenamiento de datos, transmisión, recepción para uso comercial, industrial o del hogar. -----

--- 10) Compra, venta, importación, exportación, distribución y manufactura de todo tipo de cables, fibra óptica y accesorios de telecomunicación, y en general de cualquier producto y materia prima para la industria y el comercio.-----

--- 11) La representación en la república mexicana o en el extranjero en calidad de agente, comisionista, mediador, intermediario, representante o mandatario de toda clase de empresas, negociaciones o personas, la celebración o ejecución de actos jurídicos y realización permitidas por la ley, por sí o a través de terceros.-----

---12) Prestación de toda clase de servicios para la industria y el comercio relacionados con telecomunicación y electrónica.-----

--- 13) Renta de mobiliario para instalación y medición.- -----

--- 14) Adquirir y disponer en cualquier forma de toda clase de acciones y participaciones en otras sociedades civiles o mercantiles.-

--- 15) Obtener o conceder préstamos otorgando o recibiendo las garantías reales o personales correspondientes para la consecución del objeto social, así como girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otros documentos, y comprobantes de adeudos y celebrar toda clase de títulos de crédito, activas o pasivas con o sin garantías específicas pudiendo emitir obligaciones.-----



- 16) Otorgar avales, fianzas y en general garantizar obligaciones de terceros que tengan o no intereses en la sociedad con o en contraprestación, estén o no dichas obligaciones relacionadas con el objeto social de la sociedad y por lo tanto suscribir títulos de crédito, contratos y demás documentos que fueren necesarios para el otorgamiento de dichas garantías.-----
- 17) La ejecución de los actos y la celebración de los contratos civiles y mercantiles que se relacionan en el objeto social.-----
- 18) Adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento o comodato, bienes muebles o inmuebles o derechos reales sobre los mismos que sean convenientes o necesarios para el desarrollo del objeto social.-----
- 19) Adquirir en su favor derechos de crédito a cargo de terceros, así como administrar la cobranza de carteras de crédito propiedad de terceros, como prestaciones de servicios en general, llevar a cabo cualquier otro negocio o actividad que se relacione con lo anterior, tener y ejecutar todas las facultades concedidas para la leyes de la república mexicana.-----
- 20) Contratar y explotar, concesiones y permisos nacionales e internacionales, federales, estatales, municipales o particulares en general, por si, para si o para la prestación de los servicios antes señalados, pudiendo cederlos parcial o totalmente cuando ello sea posible.-----
- 21) Contratar y explotar franquicias nacionales e internacionales y otorgarlas como propietaria o intermediaria de las sociedades para las que se preste servicio, así como otorgar franquicias propias del servicio.-----
- 22) Celebrar contratos de comisión, consignación, representación de toda índole y distribución de productos para si, por si o para las empresas a las que preste sus servicios.-----
- 23) La presentación por si o por terceras personas en la república mexicana o en el extranjero, en calidad de agente, factor, representante legal, mandatario, comisionista, distribuidor o almacenista de toda clase de empresas o personas en todos aquellos negocios que directa o indirectamente se relacionen con su objeto.-----
- 24) El establecimiento dentro del país o en el extranjero de oficinas, sucursales, almacenes, depósitos y demás instalaciones que se requieran para los fines de la sociedad.-----
- 25) La adquisición y/o arrendamiento, y la venta de muebles e inmuebles útiles y necesarios para la realización de su objeto social.-----
- 26) Dar y recibir préstamos con la constitución o sin ella de garantías reales o personales.-----
- 27) La celebración de todo tipo de convenios y contratos que sean necesarios para realizar su objeto social.-----

--- **ARTICULO CUARTO:- Duración.** La duración de la Sociedad será de (99) noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de la presente escritura.-----

--- **ARTICULO QUINTO:- EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.** Esta Sociedad es Mexicana, y conforme al Artículo (8º) octavo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción (I) Primera del Artículo (27) veintisiete de la Constitución General de la Republica, por medio de la cual se conviene con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, por los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener, en que: "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones 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 acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula, y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".-----

CAPITULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

--- **ARTÍCULO SEXTO:-Capital Social.** El Capital Social es variable. El capital mínimo fijo de la Sociedades de: **\$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** representado por **100 (Cien)** acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de **\$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, cada una, que constituirá la Serie "A" del capital fijo.-----
Todas las acciones confieren los mismos derechos y obligaciones a sus titulares.-----

--- **ARTÍCULO SÉPTIMO.- Registro de Acciones:** La Sociedad tendrá un registro de acciones que contendrá el nombre, nacionalidad, domicilio del accionista y demás datos a que se refiere el artículo 128 ciento veintiocho, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Sociedad reconocerá como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en este registro y al efecto, inscribirá a petición de cualquier propietario legítimo, las transmisiones que se efectúen. Las anotaciones, asientos o inscripciones de este registro, serán firmados por el Presidente o por el Secretario del Consejo de Administración, o en su defecto, por el Administrador Único de la Sociedad.-----

--- **ARTÍCULO OCTAVO.- Títulos de las Acciones:** Los certificados provisionales y en su caso, los títulos de las acciones que contendrá los datos a que se refiere el artículo 125 ciento veinticinco, de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la transcripción

del artículo 5 quinto de estos Estatutos; Y DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, por el Administrador Único o por dos Consejeros que designe la Asamblea General de Accionistas, esto dependiendo del órgano de Administración que se designe en la empresa Llevaran la firma autógrafa o impresa en facsímil de las mencionadas personas a condición, en este último caso, de depositar el original de sus firmas en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. El Consejo de Administración determinará las denominaciones de los títulos y demás convenientes a dichos documentos-----

--- **ARTICULO NOVENO.- Aumentos y Disminuciones de Capital:** El capital mínimo fijo de la Sociedad podrá ser aumentado o reducido por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tomado en los términos del Apartado No. 2 (dos) del Artículo 15 décimo quinto de estos Estatutos. La parte variable del capital social podrá ser aumentado o reducido por acuerdo de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas adoptado en los términos establecidos en el Apartado No. 1 (uno) del Artículo 15 décimo quinto de estos Estatutos.-----

--- La parte variable del capital social no podrá disminuirse por retiro total o parcial de las aportaciones de los socios, salvo que así lo autorice la Asamblea Ordinaria de Accionistas.-----

No se autorizará ningún aumento de capital a menos que las acciones que representen el aumento inmediato anterior hayan sido totalmente suscritas y pagadas.-----

En los términos del artículo 219, doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Sociedad llevará un Libro de Registro en el que se inscribirá todo aumento o disminución del capital social. Dichas inscripciones serán firmadas por el Presidente, por el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único, según el órgano de Administración adoptado por la Sociedad.-----

--- **ARTICULO DÉCIMO.- Derechos de Preferencia:** A) En caso de aumento del capital social, tanto en su parte fija como en su parte variable, los tenedores de las acciones de la Sociedad tendrán preferencia, en proporción al número de acciones de que sean propietarios, para suscribir las nuevas acciones que hayan de ser puestas en circulación, debiendo ejercitar este derecho de preferencia dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se publique, en el Periódico Oficial del domicilio social, o en el Sistema Electrónico que emitirá la Secretaría de Economía, según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas en la resolución de la Asamblea que hubiere acordado el aumento del capital de la Sociedad. La publicación del mencionado aviso no será necesaria si todos los accionistas estuvieron presentes en la Asamblea que decretó el aumento de capital.-----

B) La venta, incluyendo el precio por acción y condiciones de pago, traspaso, así como cualquier otro tipo de enajenación o transmisión de dominio de las acciones representativas del capital social solamente se podrá realizar de acuerdo con las siguientes disposiciones:-----

1.- Cuando un accionista desee vender la totalidad o parte de sus acciones representativas del capital social de esta Sociedad, ("el accionista vendedor") deberá notificarlo por escrito al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, señalado en tal comunicación los términos y condiciones de la referida venta, así como el nombre de la persona o personas a quien pretenda vender sus acciones.-----

2.- El Secretario del Consejo, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha en que recibió la notificación a que se refiere el punto anterior, deberá notificar al resto de los accionistas ("los accionistas receptores"), mediante carta certificada con acuse de recibido, o telefax en el domicilio que tenga señalado en el Libro de Registro de Acciones, la existencia de acciones en venta, los términos y condiciones de la referida venta.-----

3.- "Los accionistas receptores" tendrán derecho preferente para comprar las acciones en venta, en la proporción que representen en la totalidad del capital social. Si algún accionista no ejercita su derecho, el mismo acrecerá a los demás accionistas, también proporcionalmente.-----

4.- "Los accionistas receptores" tendrán 15 (quince) días para ejercitar su derecho, a partir de la fecha en que el Secretario del Consejo se lo comuniquen por escrito. Dentro de este término, "los accionistas receptores" deberán notificar por escrito, al Secretario del Consejo si desean ejercer su derecho de preferencia, y si desean adquirir acciones de las que no llegaren a adquirir el resto de "los accionistas receptores".-----

5.- Dentro de los 2 (dos) días siguientes a la fecha en que concluya el término señalado en el punto que antecede, el Secretario del Consejo notificará al "accionista vendedor" si "los accionistas receptores" ejercieron o no su derecho de preferencia y, en su caso, en términos; debiendo realizarse las correspondientes transmisiones de acciones. En caso de que existiere acciones respecto de las cuales "los accionistas receptores" no ejercieron su derecho de preferencia, entonces el "accionista vendedor" podrá llevar a cabo la venta de dichas acciones a condición de que la referida transmisión de acciones se haga conforme a lo siguiente: (i) Que previamente



a la venta se obtenga la autorización del Consejo de Administración en los términos del Artículo 11-décimo primero de estos Estatutos; (ii) Que la mencionada venta de acciones se llevó a efecto dentro del término de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que se hubiere obtenido la autorización a que se refiere el inciso (i) que antecede; y (iii) Que dicha venta de acciones se realice exclusivamente a favor de la persona y en los términos y condiciones señalados en la comunicación mencionada en el punto 1 (uno) de este Artículo. -----

6.- Si las acciones no son vendidas al tercero dentro del plazo estipulado en el punto anterior, la venta de las acciones quedará nuevamente sujeta a las disposiciones de este Artículo. -----

7.- El derecho de preferencia y las condiciones y limitaciones señaladas en este Artículo, no serán aplicables a la venta o traspaso de acciones en los siguientes supuestos: (i) La que se realice a favor de parientes en línea recta en cualquier grado o a favor del cónyuge; (ii) La que se realice a favor de una "Sociedad Afiliada", entendiéndose por Sociedad Afiliada para los efectos de esta disposición, la Sociedad en que el "accionista vendedor", sea titular, de manera directa o indirecta, de cuando menos el 51% (cincuenta y un por ciento) de las acciones con derecho a voto, o aquella directa o indirecta, cuando menos el 51% (cincuenta y un por ciento) de las acciones con derecho a voto, o aquella persona física o moral que participe en el Capital Social del "accionista vendedor" y tenga de manera directa o indirecta, cuando menos el 51% (cincuenta y un por ciento) de las acciones con derecho a voto de este último. -----

8.- Todos los plazos aquí estipulados se computaran como días naturales. -----

9.- Será nula e inválida cualquier venta y traspaso de acciones que no cumpla con las disposiciones de este Artículo. Adicionalmente, el accionista que lleve a cabo una venta o traspaso de acciones en contravención a lo dispuesto por este Artículo, será responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás accionistas y a la propia Sociedad. -----

--- ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- **Autorización para la Trasmisión de Acciones:** La transmisión de acciones del capital social a favor de tercero de buena fe, conforme a lo previsto en el párrafo marcado con el número (5) del Artículo 10 décimo de estos Estatutos, solo se podrá hacer con la autorización del Consejo de Administración, quien podrá negar la autorización designando a otra u otras personas para que adquieran las acciones, las cuales deberán realizar el pago del precio de las mismas en un término que en ningún caso podrá exceder de 30 -treinta días contados a partir de la fecha en que concluyo el plazo mencionado en el párrafo marcado con el número 4 del citado Artículo 10 décimo, en el entendido que dicha adquisición no podrá ser realizada en un precio inferior o bajo términos y condiciones más favorables para el tercero designado que las señaladas en la oferta formulada a "los accionistas receptores" en los términos del Artículo 10 décimo de estos Estatutos. Respecto a la transmisión de acciones que se realice conforme al establecido en el Artículo 10 décimo de estos Estatutos, el Consejo de Administración limitará su intervención a verificar que se está en los casos de excepción establecidos en el párrafo marcado con el número (7) del Artículo 10 décimo de estos Estatutos o que se cumplieron los requisitos y trámites previstos en los párrafos marcados con los números (1), (2), (3), (4) y (5) del mismo Artículo mencionado. -----

--- ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- **Pérdida de Acciones:** El accionista que sufre el robo, extravío, destrucción total, mutilación, deterioro grave de cualquiera de los títulos, podrá reivindicarlos pedir su cancelación en su caso y obtener de la Sociedad su reposición o restitución, siguiendo el procedimiento establecido por los Artículos del 42 -cuarenta y dos al 68 -sesenta y ocho de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entendiéndose que cualquier tenedor de los títulos acepta lo estipulado en este Artículo, por el mero hecho de adquirirlos o poseerlos. Para la debida protección de los tenedores de los títulos, se insertará intercalado este Artículo en dichos documentos. -----

-----CAPITULO TERCERO-----

-----ASAMBLEA DE ACCIONISTAS-----

--- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- **Asambleas:** La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad y por lo tanto podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser Extraordinarias y Ordinarias. Las Asambleas celebradas para discutir cualquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo 182-Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellas para las que la Ley o estos Estatutos exijan un quórum especial, serán Extraordinarias; todas las demás Asambleas serán Ordinarias. -----

--- 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 hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General o Especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. Conforme a lo previsto en el Segundo Párrafo del Artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Reunión de Asambleas:** Las Asambleas Ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo cuando sean convocadas al efecto. -----

--- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Lugar de Asambleas:** Las Asambleas deberán celebrarse en el domicilio social y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito, de fuerza mayor. -----

--- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Convocatorias:** Las convocatorias para Asambleas Generales de Accionistas serán hechas por el Administrador Único, el Consejo de Administración en su caso o por el Comisario; sin embargo los accionistas que representen por lo menos el 33%-Treinta y tres por ciento del Capital Social podrán solicitar por escrito, en cualquier tiempo, que el órgano de Administración o el Comisario convoque a una Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos especificados en su solicitud. Cualquier accionista dueño de una acción, tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el Artículo 185-Ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Consejo de Administración o el Comisario no hicieren la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un Juez de lo Civil, o de Distrito del domicilio de la Sociedad lo hará a petición de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones para este objeto. -----

--- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Contenido y Publicación de Convocatorias:** Las convocatorias para Asambleas deberán ser firmadas por quien las haga y contendrán la Orden del Día, el lugar, la fecha y la hora de la reunión, en la inteligencia de que no podrá tratarse ningún otro asunto que no esté incluido expresamente en ella, salvo los casos en que asistan la totalidad de los accionistas, esto es, se encuentre representado la totalidad del Capital Social y se acuerde por unanimidad de votos que se trate el asunto. No se incluirá en la Orden del Día un inciso o renglón de "Asuntos Generales" u otra indicación análoga. La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, esto según lo establece el Artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, previniendo que, hasta en tanto el sistema no se encuentre operando, las convocatorias deberán publicarse en el Periódico Oficial de la entidad del domicilio de la Sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio con cuando menos 15-quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, con el objeto de que los accionistas consulten los libros y documentos relacionados con los asuntos que se hayan de tratar. -----

--- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Asamblea Totalitaria:** Las Asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el Capital Social está totalmente representado al momento de la votación. -----

--- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Derecho de voto:** En las Asambleas cada acción tendrá derecho a un voto. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO.- Representación de Accionistas:** Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen por simple carta poder firmada ante dos testigos, pudiendo ser dicho poder general o amplio o bien, insertar en las mencionadas cartas las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Asistencia a la Asamblea:** Para concurrir a las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en cualquier Institución Bancaria Nacional, cuando menos 24-veinticuatro horas, antes de la apertura de la Asamblea, si las acciones se depositan en la Secretaría de la Sociedad, ésta deberá expedir constancia o certificado que acredite el depósito. Cuando el depósito se haga en Instituciones Bancarias, el accionista deberá obtener de ésta el certificado relativo. En ambos casos la constancia o certificado de depósito será el documento necesario para poder asistir a la Asamblea. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Dirección de la Asamblea:** Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración en su caso; en el supuesto de que éste estuviere ausente, por quien deba substituirlo en sus funciones y en su defecto, por la persona nombrada por mayoría de votos de los accionistas presentes. Asimismo será Secretario de la Asamblea el que ocupe dicho cargo en el Consejo de Administración, en caso de existir éste, y en su defecto o ausencia lo será la persona que para tal efecto designe la mayoría de los concurrentes a la Asamblea correspondiente. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Escrutadores:** El presidente nombrará Escrutador a uno de los accionistas concurrentes, quien formulará la lista de Asistencia y certificará la existencia del quórum legal o estatutario en su caso; hecho lo anterior, el que preside declarará instalada la Asamblea y procederá a tratar los asuntos de la Orden del Día. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Quórum de Instalación y Votación en Asambleas Ordinarias:** Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el 51%-cincuenta y un por ciento del Capital Social y sus resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de las acciones representadas. En caso de segunda convocatoria, la Asamblea Ordinaria de Accionistas se instalará legítimamente



cualquiera que sea el número de acciones que representen los concurrentes y las resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de los accionistas representados. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Quórum de Instalación y Votación en Asambleas Extraordinarias: Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, será necesario que este representado por lo menos el 75%-Setenta y cinco por ciento del Capital Social y sus resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de las acciones que representen por lo menos el 51%-cincuenta y un por ciento del Capital Social. En caso de segunda convocatoria, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas se instalará legítimamente con el número de acciones que representen por lo menos, el 51%-cincuenta y un por ciento del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de los Accionistas que representen por lo menos, el 51%-cincuenta y un por ciento del capital social. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Suspensión de la Asamblea: Si el día de la Asamblea no pudieran tratarse por falta de tiempo los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse el día siguiente o en la fecha que se acuerde, sin necesidad de nueva convocatoria. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Retiro de accionistas durante Asambleas: Una vez declarada instalada la Asamblea, los accionistas no podrán impugnarla para evitar su celebración, salvo que se trate de Asamblea reunida sin publicación de convocatoria. Los accionistas que se retiren o los que no concurran a la reanudación de una Asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Actas de Asamblea: De toda Asamblea se levantará acta en el Libro respectivo, que deberá contener: La fecha de su celebración, los asistentes a ella, el número de votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra y la firma de las personas que funjan como Presidente y Secretario de la misma; del Comisario que asistiere y de las demás personas que quisieren hacerlo. Se integrará así mismo un expediente que contendrá una copia del Acta, lista de asistencia suscrita por los concurrentes y por los escrutadores y los informes y demás documentos con que se hubiere dado cuenta. -----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Protocolización de Asambleas: Las actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante Notario e inscritas en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. También se protocolizarán ante Notario las Actas de las Asambleas Ordinarias cuando por cualquier circunstancia no fuere posible asentarlas en el libro correspondiente. -----

--- **ARTICULO TRIGÉSIMO.-** Nulidad de Acuerdos: Los acuerdos tomados en contravención de los Artículos anteriores serán nulos. -----

CAPITULO CUARTO -----

ADMINISTRACIÓN -----

--- **ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** Órgano de Administración: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración, dependiendo esto de que la Asamblea resuelva designar a uno o varios Administradores, la cual podrá designar también los suplentes que estime convenientes, dejando a salvo el derecho de los accionistas minoritarios que representen al menos el 25%-Veinticinco por ciento del Capital Social, quienes tendrán derecho a designar un miembro del Consejo de Administración, cuando ésta conste de 3-Tres o más personas. -----
Los Administradores, percibirán la remuneración que acuerde la Asamblea. -----

--- **ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** Consejo de Administración y su funcionamiento: Si la Asamblea designa más de dos Administradores, éstos actuarán como Consejo que se considerará instalado legítimamente con la presencia de la mayoría de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad. -----

El Consejo será convocado a sesión por su Presidente, su Secretario, o por dos Consejeros, mediante convocatoria que deberá ser enviada a los domicilios personales de los consejeros por correo certificado con acuse de recibo, telegrama, servicio de mensajería o por cualquier otro medio del cual se desprenda constancia de su envío y recepción en los domicilios correspondientes, cuando menos con 5-cinco días de anticipación a la fecha señalada para la sesión, pero si todos los consejeros propietarios, o en su defecto sus suplentes estuvieren presentes, la sesión se considerará legalmente reunida, aún cuando no hubiere mediado convocatoria. -----
Las resoluciones tomadas fuera de sesión del Consejo de Administración, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en sesión del Consejo de Administración, siempre que se confirmen por escrito. -----

De toda sesión del Consejo de Administración se levantará acta, que deberá ser autorizada por los Consejeros asistentes a la Sesión respectiva. -----

--- **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Duración de cargo de Administradores:** La duración del cargo de Consejero o de Administrador General Único de la Sociedad, será de un año, sin perjuicio del derecho de la Sociedad de revocar en cualquier tiempo a sus Administradores o de mantenerlos indefinidos, dejando a salvo lo dispuesto por el Artículo 154-Ciento cincuenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Facultades y Poderes del Órgano de Administración:** El Administrador General Único o el Consejo de Administración en su caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá, por lo tanto, los siguientes Poderes, facultades y atribuciones: -----

A).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,** se confiere para representar a la Sociedad, en los términos del párrafo primero del Artículo 2,448-dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho y del Artículo 2,481-dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil del Estado de Nuevo León y sus concordantes los Artículos 2,554-dos mil quinientos cincuenta y cuatro y 2,587-dos mil quinientos ochenta y siete, del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley, estando especialmente facultado pero sin hacer limitación alguna, para: -----

a).- Representar a la Sociedad ante personas físicas, morales, árbitros de cualquier naturaleza y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero, sean Judiciales (Civiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local en toda la extensión de la República como en el extranjero, en juicio o fuera de él. -----

b).- Promover toda clase de juicios y procedimientos, de carácter civil, mercantil, penal, fiscal, del trabajo, contenciosos-administrativos, incluyendo el juicio de amparo, así como procedimientos arbitrales, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos. -----

c).- Interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio. ----

d).- Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales. -----

e).- Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las Autoridades que procedan. -----

f).- Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria. -----

g).- Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos. -----

h).- Articular y absolver posiciones. -----

i).- Transigir y comprometer en árbitros. -----

j).- Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales o administrativos, así como árbitros, sin causa con causa o bajo protesta de Ley. -----

k).- Nombrar peritos. -----

l).- Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago. -----

II).- Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones y ratificarlas, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales, constituir en parte civil a la Sociedad y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite y legalmente proceda. -----

B).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁREA LABORAL,** se confiere para representar a la Sociedad en esa área con la amplitud a que se refiere el Artículo 2,554-dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República, para que concurra ante las autoridades del Trabajo, relacionadas en el Artículo 523-quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten, y en consecuencia, podrá ejercitar las facultades de representación de la Empresa, en el área laboral, ante las citadas autoridades del trabajo y, en especial, ante las Juntas de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales, con autorización expresa para que en los términos de lo dispuesto por los Artículos 11-Once, 692-seiscientos noventa y dos fracción II-Segunda; 875-ochocientos setenta y cinco y 876-ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, intervenga conciliatoriamente en los casos, conflictos o juicios que se presenten en contra de la Empresa, con facultades de decisión que obliguen a esta Empresa y por lo tanto, celebre convenios, los ratifique y cumplimente o autorice a terceros para su ratificación y cumplimiento. -----

C).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN GENERAL,** se confiere para representar a la Sociedad, en los términos del párrafo Segundo del Artículo 2,448-dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, su correlativo el Artículo 2,554-dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República, con facultades para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN para realizar todas las operaciones inherentes al objeto social. -----

COTENADO



D).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, para representar a la sociedad en los términos del Tercer párrafo del Artículo 2,448-dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su concordante artículo 2,554-dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, pudiendo en consecuencia gravar y enajenar los bienes y derechos de la sociedad. -----

E).- **PODER CAMBIARIO** se confiere para representar a la Sociedad en los términos de los artículos 9-nueve y 85-cinuenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia, otorgar, suscribir, girar, librar, aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la Sociedad, así como abrir y cancelar cuentas bancarias y autorizar personas que libren a cargo de las mismas. -----

F).- **FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES**. Los Poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles, por lo que quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes Generales y Especiales, pudiendo delegarlos incluyendo en ellos estas facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes, para que a su vez hagan ulteriores, subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes con las facultades que estimen convenientes dentro de las conferidas a su favor, inclusive con dichas facultades de delegación. -----

G).- El Presidente o, el Vice Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único, llevarán la firma social de la sociedad, en forma conjunta o separada. -----

CAPITULO QUINTO

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Comisario:** La vigilancia de las operaciones estará encomendada a un Comisario que designará la Asamblea Ordinaria de Accionistas. La Asamblea podrá designar también un Comisario Suplente. -----

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Duración del cargo:** El Comisario durará en sus funciones un año y podrá ser reelecto, pero continuará en el ejercicio de su cargo mientras no tome posesión, el que haya de sustituirlo. -----

--- **ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Facultades y Obligaciones:** El Comisario tendrá las facultades y obligaciones enumeradas en el Artículo 166-ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Remuneración:** El Comisario recibirá la remuneración que anualmente señale la Asamblea General de Accionistas. -----

CAPITULO SEXTO

EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA

--- **ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO.- Ejercicios Sociales:** Los ejercicios sociales comenzarán el primero de Enero de cada año y terminarán el día último de Diciembre del mismo año, por excepción el primer ejercicio social se computará desde la fecha de otorgamiento de la presente Escritura hasta el 31-treinta y uno de Diciembre del año 2017-dos mil diecisiete. -----

--- **ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- Informe Financiero Anual:** Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, la Sociedad, bajo la responsabilidad de sus administradores, preparará un Informe Anual, que incluirá los estados financieros del ejercicio social correspondiente, con los demás datos que establece o establezca la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Entrega de Informe al Comisario:** El informe financiero anual será entregado al Comisario, por lo menos con 30-treinta días de anticipación, a la fecha fijada para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. -----

--- **ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Dictamen del Comisario:** El Comisario, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que reciba el Balance General y documentos anexos, rendirá un dictamen sobre dicho documento contable con las observaciones y proposiciones que considere pertinentes. -----

--- **ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Disponibilidad de Información financiera:** El informe financiero, sus anexos y el dictamen del Comisario, permanecerán en poder del Consejo de Administración o Administrador Único durante los quince días anteriores a la fecha de la Asamblea, para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la Sociedad y en su oportunidad serán presentados a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. -----

--- **ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Utilidades:** En el caso de que los Estados Financieros aprobados por la Asamblea General Ordinaria arrojen utilidades, éstas se aplicarán en la forma siguiente: -----

a).- De las utilidades netas deberá separarse anualmente un 5%-cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva legal, lo cual deberá hacerse hasta que el importe de dicha reserva importe la quinta parte del capital social. El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. -----

b).- El remanente se aplicará según lo acuerde la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- **Pago de Dividendos:** Los dividendos que haya decretado la asamblea, serán pagados por el Consejo de Administración o por el Administrador Único en su caso, en la forma, términos y plazos acordados por la Asamblea. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- **Participación a Fundadores:** Los socios fundadores de la sociedad no se reservan ni tendrán participación especial alguna en las utilidades anuales. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- **Pérdidas:** Las pérdidas, si las hubiere, serán absorbidas, primero por los fondos de reservas y a falta de éstos, por el Capital Social, dejando a salvo lo dispuesto por el Artículo 18-dieciocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- CAPITULO SÉPTIMO -----

----- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- **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. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- **Liquidación:** Disuelta la Sociedad, se pondrá en estado de liquidación. La liquidación se encomendará a uno o más liquidadores nombrados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Si la Asamblea no hiciere dicho nombramiento, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad lo hará a petición de cualquier accionista. --

--- ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO.- **Bases para la Liquidación:** A falta de instrucciones expresas dadas en contrario por la Asamblea a los liquidadores, la liquidación se practicará de acuerdo con las siguientes bases generales: a).- Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los accionistas; b).- Preparación del Balance Final de liquidación o inventarios; c).- Cobro de créditos y pagos de adeudos; d).- Venta de activos de la Sociedad y aplicación de su producto a los fines de la liquidación; e).- Distribución del remanente entre los accionistas en proporción a las acciones que posee cada uno. -----

--- ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO PRIMERO.- **Asambleas durante la Liquidación:** Durante la liquidación se reunirá la Asamblea en los términos que previene el Artículo Vigésimo Quinto de estos Estatutos, desempeñando respecto a ella el o los Liquidadores, las funciones que en la vida normal de la Sociedad correspondieren al Órgano de Administración. -----

--- ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO SEGUNDO.- **Función del Comisario durante la liquidación:** El Comisario desempeñará durante la liquidación y respecto a los liquidadores, la misma función que en la vida normal de la Sociedad cumple respecto al Órgano de Administración. -----

--- ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO TERCERO.- **Asamblea Final de Liquidación:** Una vez concluidas las operaciones de liquidación, el o los liquidadores convocarán a Asamblea General para que en ella se examine el Estado de cuentas de liquidación, se dictamine sobre ellas y se apruebe respecto al Órgano de Administración. -----

----- CLÁUSULAS TRANSITORIAS -----

--- Los comparecientes al firmar esta Escritura otorgan las siguientes Cláusulas Transitorias: -----

--- PRIMERA.- Los Accionistas Fundadores en este acto suscriben la totalidad de 100 Acciones Ordinarias, Nominativas, Serie "A", con un valor nominal de \$200.00 (Doscientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una y que representan el capital mínimo fijo de la sociedad y pagan en efectivo el valor total de las acciones antes indicadas, haciéndose entrega de dicha suma a la señora NORMA LETICIA MARTINEZ ELIZONDO para que éste la ingrese a la sociedad. -----

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
--- CLAUDIA JANETH VILLARREAL CARDENAS	50	\$ 10,000.00
--- DEVANY GALVAN MARTINEZ	50	\$ 10,000.00
--- TOTAL:	100	\$ 20,000.00

--- SEGUNDA.- **Órgano de Administración.** La Sociedad será administrada por un Administrador Único, designándose para el primer ejercicio social a la señora DEVANY GALVAN MARTINEZ, a quien para el mejor desempeño de sus funciones, gozará de todos los poderes y facultades que establece el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra. -----

--- TERCERA.- **Comisario.** Se designa como COMISARIO, para el primer Ejercicio Social de la Sociedad, al señor JOSE ASCENCION GARCIA RODRIGUEZ. -----

--- CUARTA.- Se hace constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que el Administrador y el Comisario, que han quedado designados, no están obligados a prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos, toda vez que dicha obligación no ha sido establecida en los Estatutos que anteceden. -----

----- DECLARACIÓN FISCAL -----



--- En términos de lo establecido por el artículo (27) veintisiete del Código Fiscal de la Federación, hago constar que los otorgantes de la presente escritura, me proporcionaron sus constancias de registro expedidas por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismas que contienen el siguiente Registro Federal de Contribuyentes:

--- CLAUDIA JANETH VILLARREAL CARDENAS VICC781201EP5

--- DEVANY GALVAN MARTINEZ GAMD950709T60

--- Constancias las cuales se agregan al apéndice de esta escritura bajo la letra "B".

AVISO DE PRIVACIDAD

--- En este acto el Suscrito Notario, hago del conocimiento de los comparecientes que intervienen en el presente instrumento, que sus datos personales serán protegidos de acuerdo a lo establecido por los artículos (1) uno, (2) dos, (3) tres, (6) seis a (18) dieciocho, (22) veintidós a (32) treinta y dos, (63) sesenta y tres a (66) sesenta y seis, demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como a la Política de Privacidad de esta Notaría Pública, y que los mismos sólo serán tratados por el personal adscrito a esta Notaría a efecto de elaborar el presente instrumento notarial que me ha sido solicitado, por lo cual, sus datos personales no serán transferibles a ningún tercero ajeno, salvo para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente instrumento, establecidas por las leyes y autoridades municipales, estatales o federales, por lo que en este acto, los comparecientes otorgan su pleno consentimiento, al tratamiento que se efectúe de sus datos.

--- Los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir verdad, las siguientes:

GENERALES

--- La señora CLAUDIA JANETH VILLARREAL CARDENAS, mexicana por nacimiento, mayor de edad, casada, originaria de Monterrey, Nuevo León, donde nació el día (01) primero de Diciembre de (1978) mil novecientos setenta y ocho, edad (38) treinta y ocho años, Profesionista, al corriente en el Pago del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo de momento, con Registro Federal de Contribuyentes Número VICC781201EP5, identificándose con el pasaporte número G18179494, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestando su Clave de Registro Único de Población número VICC781201MNLRL08 y con domicilio en la Avenida Cocoteros número 923-novecientos veintitrés, Colonia Cerradas de Anáhuac, General Escobedo, Nuevo León, C.P. 66059.

--- La señorita DEVANY GALVAN MARTINEZ, mexicano por nacimiento, mayor de edad, soltera, originaria de Monterrey, Nuevo León, donde nació el día (09) nueve de Julio de (1995) mil novecientos noventa y cinco, edad (21) veintiún años, Profesionista, al corriente en el Pago del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo de momento, con Registro Federal de Contribuyentes Número GAMD950709T60, identificándose con el pasaporte número G14990304, manifestando su Clave de Registro Único de Población número GAMD950709MNLRLV00 y con domicilio en la Avenida Cocoteros número 928-novecientos veintiocho, Colonia Cerradas de Anáhuac, General Escobedo, Nuevo León, C.P. 66059.

--- Agregándose en copia, al apéndice de esta escritura, las identificaciones de los comparecientes, bajo la letra "C".

FE NOTARIAL

--- YO, EL NOTARIO, DOY FE: I.- De la verdad de este Acto.- II.- De que los comparecientes se identificaron plenamente ante el suscrito notario, considerándolos con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario.- III.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón.- IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a los cuales me remito.- V.- De que todo lo manifestado por los comparecientes, ha sido bajo protesta de decir verdad.- VI.- De que advertí a la parte interesada de la obligación que tiene de inscribir el testimonio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.- VII.- De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo (106) ciento seis, (107) ciento siete y (110) ciento diez de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León en vigor.- VIII.- Leída que les fue por mí la presente escritura a los comparecientes, haciéndoles saber el derecho que tienen de hacerlo por sí mismo, les expliqué el alcance y efectos legales de su contenido.- IX.- De que me manifestaron su conformidad con lo asentado en el presente instrumento, lo cual ratifican en todos sus términos y firman al calce de su puño y letra, ante mí hoy día (31) treinta y uno del mes de Mayo del (2017) dos mil diecisiete, DOY FE.

ACCIONISTAS:- SEÑORA CLAUDIA JANETH VILLARREAL CARDENAS.- RUBRICA.- SEÑORITA DEVANY GALVAN MARTINEZ.- RUBRICA.-

ANTE MÍ:- LICENCIADO RAÚL PÉREZ-MALDONADO GARZA.- NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 121.- RUBRICA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.-

--- SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA AUTORIZADA PARA EL TRAMITE DEL RFC ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA ---

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 121
PEMR-711217-F97



Boleta ingreso inscripción

20190000825000W4

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
N-2019003669	SUMINISTROS E INTALACIONES ZUGMA, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
201900008250	16/01/2019 11:07:59 T.CENTRO	NOTARIA NO.121 ALEJANDRO MIRELES

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
8465	Escritura

Fedatario / Autoridad

Raúl Perez Maldonado Garza

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2019003669	M4-Constitución de Sociedad	Constitución de sociedad mercantil	16/01/2019 11:07:59 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20609734	17/01/2019 05:41:14 T.CENTRO	\$403.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20190117234140.548Z

ecMYBY0mKOBbYOZalSCwqISusVTi3ycDIbdLQ8RW+6pXqAJ8Jzv4Qz9bYa4l9TzsCAkn/xejMz8X/
LjikEjTyEwoKa+Hv+wsyvSCic0JfAzoVclfGEmKBBvB1cKU2BPIKALJI0TqouB7NrP
+TsYU1E2SuTiAeLALcmPq7hNzaQKTBym3RVM9jDCOre/
Tb6lzcaphYfzo5uvo9UTLB86iYLWbY9ibUcPFSGYF1C4cXGu7V/AB6PxawMx3x44jBkJaie
+XJyNCPYnrm4YeTJza5u+0clY+cdxS+7F9jeJshYLy61MYn1q9VTT9sKWkz668xHzbb1+211yZ7HxsA==

FIRMÓ

Responsable de oficina

MARIBEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

>22112101;mA34+M+dEy+WkrzQY+IItSNWff4=|

IBFJzSI4ky2UZlundQhMUzkphAiQU3rb/VtNScRhGOPk6wEfnyuzRDGjRGDI+rBgevkUnrJndNck1KVC5hkmZwvRmOVm0k/
PCnT0hOQhGgleQmiUlwlbmaxe5lQzUKh1POQpkeb+OckFaV+kxJqJUQ0labelLw5drB0zzJDuaU=

Constitución de Sociedad

20190000825000W4

Número Único de Documento

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil

Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

☒ Si☐ No

Por instrumento No. 8,465

Libro: 231

De fecha: 31/05/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Raúl Perez Maldonado Garza No. 121

Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

SUMINISTROS E INTALACIONES ZUGMA, S.A. DE C.V.

Con duración 99

Domicilio en: ESCOBEDO.

Entidad: Nuevo León Municipio: General Escobedo

Objeto social principal

1) Compra, venta, representación, distribución, comisión mercantil, importación y exportación, de todo tipo de material de tubería, bombas, válvulas y conexiones, cobre, PVC, galvanizado. --- 2) La manufactura, ensamble, fabricación, producción, empaque, procesamiento, importación y exportación de cables y ductos eléctricos, componentes eléctricos y de la electricidad. --- 3) Compra, venta, fabricación de todo tipo de cable de baja y alta tensión, así como de transformadores de baja y alta tensión y todo tipo de material eléctrico. --- 4) Compra, venta, distribución, reparación, mantenimiento, así como importación y exportación de equipo, instrumentos y refacciones de control eléctrico, electrónico, neumático e instrumentación industrial calibración de instrumentos de procesos, etc. --- 5) La comercialización, importación y exportación de cables, conductores eléctricos y material eléctrico, fibra óptica y accesorios de cableado, así como la fabricación de cables y conductores eléctricos, integración de redes de telecomunicaciones, así como las adecuaciones necesarias para la instalación de cableado en general. --- 6) La adquisición por cualquier título legal de los bienes muebles e inmuebles útiles, necesarios o convenientes al objeto de la empresa. La celebración de cualquier acto jurídico civil, mercantil, financiero, laboral, administrativo o crediticio que permita la ley a las sociedades mercantiles legalmente constituidas. --- 7) Compra, venta de todo tipo de instrumentos, accesorios para el almacenamiento de datos, procesamiento de los mismos a través de sistemas mecánicos, electromecánicos, electrónicos, digitales, ópticos de enlace por vía de micro, ondas de radio, telefonía digital celular o cualquier otro medio, fabricación, ensamble de todo tipo de instrumentos para el almacenamiento de datos; prestación de todo tipo de servicios de asesorías, asistencias técnicas y profesionales bien sea de naturaleza administrativa, técnica y computacional de investigación y desarrollo de sistemas de telecomunicación o teleproceso y en general de toda clase de servicios técnicos y profesionales relacionados con actividades comerciales o industriales o de la empresa o solicitado por cualquier persona física sea dentro de la república mexicana o en el extranjero, así como de recibir dichos servicios y fabricaciones de todo tipo de maquinaria. --- 8) Compra, venta, arrendamiento, exportación importación, distribución, comisiones, representaciones y consignaciones de herramientas maquinaria para el almacenamiento de datos, transmisión y recepción de los mismo para todos tipo de actividad empresarial o de uso particular. --- 9) Compra, venta, arrendamiento, representación y consignación de toda clase de herramientas, maquinaria, aparatos para el almacenamiento de datos, transmisión, recepción para uso comercial, industrial o del hogar. --- 10) Compra, venta, importación, exportación, distribución y manufactura de todo tipo de cables, fibra

Constitución de Sociedad

20190000825000W4

Número Único de Documento

óptica y accesorios de telecomunicación, y en general de cualquier producto y materia prima para la industria y el comercio. --- 11) La representación en la república mexicana o en el extranjero en calidad de agente, comisionista, mediador, intermediario, representante o mandatario de toda clase de empresas, negociaciones o personas, la celebración o ejecución de actos jurídicos y realización permitidas por la ley, por sí o a través de terceros.- --- 12) Prestación de toda clase de servicios para la industria y el comercio relacionados con telecomunicación y electrónica. --- 13) Renta de mobiliario para instalación y medición.- --- 14) Adquirir y disponer en cualquier forma de toda clase de acciones y participaciones en otras sociedades civiles o mercantiles.- --- 15) Obtener o conceder préstamos otorgando o recibiendo las garantías reales o personales correspondientes para la consecución del objeto social, así como girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otros documentos, y comprobantes de adeudos y celebrar toda clase de títulos de crédito, activas o pasivas con o sin garantías específicas pudiendo emitir obligaciones.- --- 16) Otorgar avales, fianzas y en general garantizar obligaciones de terceros que tengan o no intereses en la sociedad con o sin contraprestación, estén o no dichas obligaciones relacionadas con el objeto social de la sociedad y por lo tanto suscribir títulos de crédito, contratos y demás documentos que fueren necesarios para el otorgamiento de dichas garantías.- --- 17) La ejecución de los actos y la celebración de los contratos civiles y mercantiles que se relacionan en el objeto social.- --- 18) Adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento o comodato, bienes muebles o inmuebles o derechos reales sobre los mismos que sean convenientes o necesarios para el desarrollo del objeto social. --- 19) Adquirir en su favor derechos de crédito a cargo de terceros, así como administrar la cobranza de carteras de crédito propiedad de terceros, como prestaciones de servicios en general, llevar a cabo cualquier otro negocio o actividad que se relacione con lo anterior, tener y ejecutar todas las facultades concedidas para la leyes de la república mexicana. --- 20) Contratar y explotar, concesiones y permisos nacionales e internacionales, federales, estatales, municipales o particulares en general, por sí, para sí o para la prestación de los servicios antes señalados, pudiendo cederlos parcial o totalmente cuando ello sea posible.- --- 21) Contratar y explotar franquicias nacionales e internacionales y otorgarlas como propietaria o intermediaria de las sociedades para las que se preste servicio, así como otorgar franquicias propias del servicio.- --- 22) Celebrar contratos de comisión, consignación, representación de toda índole y distribución de productos para sí, por sí o para las empresas a las que preste sus servicios.- --- 23) La presentación por sí o por terceras personas en la república mexicana o en el extranjero, en calidad de agente, factor, representante legal, mandatario, comisionista, distribuidor o almacenista de toda clase de empresas o personas en todos aquellos negocios que directa o indirectamente se relacionen con su objeto.- --- 24) El establecimiento dentro del país o en el extranjero de oficinas, sucursales, almacenes, depósitos y demás instalaciones que se requieran para los fines de la sociedad.- --- 25) La adquisición y/o arrendamiento, y la venta de muebles e inmuebles útiles y necesarios para la realización de su objeto social. --- 26) Dar y recibir préstamos con la constitución o sin ella de garantías reales o personales. --- 27) La celebración de todo tipo de convenios y contratos que sean necesarios para realizar su objeto social.

Capital social mínimo

20,000.00

☒

Con expresión de valor nominal

☐

Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:									
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes parciales	Serie	Valor	Total
CLAUDIA JANETH	VILLARREAL	CARDENAS	Mexicana	VICC781201MNI	VICC781201EP5	50	A	200	10,000.00
DEVANY	GALVAN	MARTINEZ	Mexicana	GAMD950709MI	GAMD950709T60	50	A	200	10,000.00

Administración

☐

Colegiada

☒

Unipersonal

Con facultades para:

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁREA LABORAL C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN GENERAL D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO E).- PODER CAMBIARIO F).- FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES



Constitución de Sociedad

20190000825000W4

Número Único de Documento

GENERALES Y ESPECIALES G).- El Presidente o, el Vice Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único, llevarán la firma social de la sociedad, en forma conjunta o separada

A cargo de:				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento
DEVANY	GALVAN	MARTINEZ		ADMINISTRADOR UNICO

Órgano de vigilancia conformado por:

JOSE ASCENCION GARCIA RODRIGUEZ

Autorización de denominación/razón social

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

Expediente/CUD No.

A201705031639305254

Fecha:

03/05/2018

Datos de inscripción

NCI

201900008250

Fecha inscripción

17/01/2019 05:41:41 T.CENTRO

Fecha ingreso

16/01/2019 11:07:59 T.CENTRO

Responsable de oficina

Maribel Álvarez Rodríguez