



LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRÍGUEZ
Titular de la Notaría Pública Número 21
Celaya, Guanajuato.



NUMERO 34,413 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE - - - - -
TOMO CCCXIII TRICENTÉSIMO DÉCIMO TERCERO - - - - -

En la ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato, al día 26 veintiséis de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, ante mí LICENCIADO FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRIGUEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 21 VEINTIUNO, ubicada en la calle de Ignacio Allende número 122 ciento veintidós de esta ciudad, en ejercicio en esta adscripción, compareció el señor ALEJANDRO FLORES RANGEL, en su carácter de Delegado Especial de la Sociedad Mercantil, denominada "BOMBAS Y MAQUINARIAS SUAREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", a efecto de protocolizar las Actas de Asamblea General Extraordinarias, conforme a los siguientes: - - - - -

- - - - - A N T E C E D E N T E S - - - - -

El compareciente me exhibe en este acto, el Acta de Asamblea General Extraordinaria, asentada fuera del libro de Actas, de fecha 26 veintiséis de octubre de 2021 dos mil veintiuno, siendo de su contenido literal el siguiente: - - - - -

" ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA MISMA CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS LICENCIADOS ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ Y ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA C.P. SEÑORITA ANA MARÍA MARGARITA REVILLA MALDONADO, EN SU CALIDAD DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD, A LA QUE PREVIAMENTE FUERON CONVOCADOS DE MANERA PERSONAL Y DIRECTA POR EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, LIC. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, QUIEN FUNGE COMO PRESIDENTE DE ESTA REUNIÓN, NOMBRANDO COMO SECRETARIO-ESCRUTADOR AL LIC. ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS, Y TRAS ACEPTAR SU NOMBRAMIENTO, PROCEDIÓ A DESEMPEÑARLO HACIENDO EL RECUENTO DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, LEVANTANDO PARA TAL EFECTO LA LISTA DE ASISTENCIA QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE ACTA.- UNA VEZ VERIFICADO EL CÓMPUTO, EL ESCRUTADOR CERTIFICÓ QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EL 100 % DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, REPRESENTADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: - - - - -

BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV					
ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	SERIE "E"	VALOR MN
ERNESTO SUAREZ GONZALEZ	3,000	1,496,250	700,000	31,000,000	33,199,250
ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS		115,750			115,750
TOTAL	3,000	1,612,000	700,000	31,000,000	33,315,000
LAS ACCIONES NOMINALES TIENEN UN VALOR DE UN PESO.					
TOTAL DEL CAPITAL:			\$ 33,315,000.00		

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS

ERNESTO SUAREZ GONZALEZ SUGE541209NL1
ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS SUEE850208Q82

INFORMADO EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUE SE ENCONTRABAN DEBIDAMENTE REPRESENTADAS EL 100% DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL PARA CELEBRARLA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN LA DECLARÓ LEGALMENTE VÁLIDA E INSTALADA, Y POR OBLIGATORIOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE DETERMINEN.- ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO LEYÓ A LOS CONCURRENTES LA ORDEN DEL DÍA, QUE PREVIAMENTE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS:- ORDEN DEL DÍA.- I.- DESIGNACION DE ESCRUTADOR, COMPUTO DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE



INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.- II.- CORRECCION, RECLASIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES DE ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL DEL EMPRESA.- III.- DONACION DE ACCIONES PARA ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS.- IV.- DONACION DE ACCIONES PARA MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS.- V.- PROPUESTA Y APROBACION DE SU INCLUSION COMO NUEVO SOCIO ACCIONISTA EN LA EMPRESA AL C. MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS.- VI.- DONACION DE LA NUDA PROPIEDAD DE ACCIONES CON RESERVA DE USUFRUCTO VITALICIO REALIZADA POR PARTE DEL LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ EN FAVOR DE SUS HIJOS ERNESTO Y MAURICIO DE APELLIDOS SUAREZ ESQUIVIAS.- VII.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION.- VIII.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA Y DESIGNACION DE NUEVO COMISARIO.- IX.- ACTUALIZACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, MODIFICACION A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL ACTA CONSTITUTIVA.- X.- ASUNTOS GENERALES.- DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.- PUNTO I PRIMERO.- EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LOS PRESENTES POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARON PRESIDENTE DE LA REUNION AL SEÑOR LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ Y AL SEÑOR LIC. ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS COMO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA QUIEN DE IGUAL MANERA, FUNGIO COMO ESCRUTADOR, Y TRAS ACEPTAR SU NOMBRAMIENTO, PROCEDE A DESEMPEÑARLO HACIENDO EL RECUENTO DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, LEVANTANDO PARA TAL EFECTO LA LISTA DE ASISTENCIA QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE ACTA.- UNA VEZ VERIFICADO EL COMPUTO, EL ESCRUTADOR CERTIFICO QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EL 100 % DE LAS ACCIONES.- INFORMADO EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUE SE ENCONTRABAN DEBIDAMENTE REPRESENTADAS EL 100% DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL PARA CELEBRARLA, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 188 DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL PRESIDENTE DE LA REUNION LA DECLARÓ LEGALMENTE VÁLIDA E INSTALADA, SIN NECESIDAD DE PUBLICACION PREVIA DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, Y POR OBLIGATORIOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE DETERMINEN.- PUNTO II SEGUNDO.- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFIESTA QUE DENTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 4501 CON FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 2007, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. SALVADOR REYNOSO AYALA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 50 DE CELAYA, GUANAJUATO, INSCRITA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 4893*7, SE REDACTO DE MANERA ERRÓNEA LA DONACION DE LAS ACCIONES DE ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS, ASÍ COMO LA INTEGRACION DEL CUADRO ACCIONARIO, YA QUE DENTRO DE LA MISMA SE ESTABLECE QUE LA DONACION ASCIENDE AL 5% DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS EMPRESA, Y QUE SE COMPONEN DE LAS SERIES ACCIONARIAS A, C Y D, Y EN SU REDACCION SE ESPECIFICO DE MANERA EQUIVOCADA LA INTEGRACION DE LAS ACCIONES SOLO COMO SERIE "C", POR LO CUAL, EL PRESIDENTE SOMETE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA LA CORRECCION DE LAS ACCIONES DEL SOCIO ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS, SU RECLASIFICACION EN SERIES ACCIONARIAS A, C Y D, ASI COMO SU ADECUACION Y ACTUALIZACION EN EL CUADRO ACCIONARIO ACTUAL DE LA SOCIEDAD, LO CUAL ES APROBADO DE MANERA UNANIME POR LOS SOCIOS PRESENTES, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA:- REDACCION (ERRONEA) DEL CUADRO ACCIONARIO CON EL 95% Y 5% DE LAS ACCIONES, RESPECTIVAMENTE, EN TERMINOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 4501 CON FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 2007:- - - - -

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR M.N.
ERNESTO SUAREZ GONZALEZ	3,000	1,496,250	700,000	\$ 2,199,250
ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS	0	115,750	0	\$ 115,750
TOTAL	3,000	1,612,000	700,000	\$ 2,315,000

REDACCION (CORRECTA) Y RECLASIFICACION DEL CUADRO ACCIONARIO CON EL 95% Y 5% DE TODAS LAS SERIES DE ACCIONES RESPECTIVAMENTE, QUE INTEGRABAN EL CAPITAL SOCIAL, EN TERMINOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 4501 CON FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 2007:- - - - -

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR M.N.
ERNESTO SUAREZ GONZALEZ	3,000	1,496,250	700,000	\$ 2,199,250
ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS	150	80,600	35,000	\$ 115,750
TOTAL	3,000	1,612,000	700,000	\$ 2,315,000

ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL CUADRO ACCIONARIO ACTUAL QUE INTEGRA EL CAPITAL SOCIAL, ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10,530 DE FECHA PRIMERO DE MARZO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE EL LIC. RAUL VAZQUEZ COSSIO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO, EN VIRTUD DE LA CORRECCION Y RECLASIFICACION DE ACCIONES DEL SOCIO ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	SERIE "E"	VALOR MN



LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRÍGUEZ
Titular de la Notaría Pública Número 21
Celaya, Guanajuato.



ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS	150	80,600	35,000	0	115,750
TOTAL	3,150	1,576,850	735,000	31,000,000	33,315,000
LAS ACCIONES NOMINALES SON CON VALOR DE UN PESO.					
TOTAL, DEL CAPITAL \$ 33,315,000.00					

PUNTO III TERCERO.- EL PRESIDENTE DE LA REUNION Y SOCIO ACCIONISTA LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ SOMETE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACION, QUE HA RESUELTO HACER DONACION GRATUITA EN FAVOR DE SU HIJO LIC. ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS DE LA SIGUIENTE MANERA:- 150 -CIENTO CINCUENTA- ACCIONES DE LA SERIE "A";- 80,600 -OCHENTA MIL SEISCIENTAS- ACCIONES DE LA SERIE "C";- 35,000 -TREINTA Y CINCO MIL- ACCIONES DE LA SERIE "D";- 3,100,000 -TRES MILLONES CIEN MIL- ACCIONES DE LA SERIE "E".- TODAS CON UN VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION. EL LIC. ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS (DONATARIO) QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE, LE MANIFIESTA A SU SEÑOR PADRE LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ (DONANTE), SU ACEPTACION EXPRESA DE LA DONACION DE ACCIONES HECHA EN SU FAVOR, Y LE REITERA SU AGRADECIMIENTO, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS SOCIOS ASISITENTES LA PRESENTE DONACION DE ACCIONES.- EN VIRTUD DE LA DONACION DE ACCIONES REALIZADA, EL CUADRO ACCIONARIO ACTUAL QUE INTEGRA EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	SERIE "E"	VALOR MN
ERNESTO SUAREZ GONZALEZ	2,850	1,415,650	665,000	27,900,000	29,983,500
ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS	300	161,200	70,000	3,100,000	3,331,500
TOTAL	3,150	1,576,850	735,000	31,000,000	33,315,000
LAS ACCIONES NOMINALES SON CON VALOR DE UN PESO.					
TOTAL, DEL CAPITAL \$ 33,315,000.00					

PUNTO IV CUARTO.- EL PRESIDENTE DE LA REUNION Y SOCIO ACCIONISTA LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ SOMETE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACION, QUE HA RESUELTO HACER DONACION GRATUITA EN FAVOR DE SU HIJO LIC. MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS DE LA SIGUIENTE MANERA:- 300 -TRES-CIENTAS- ACCIONES DE LA SERIE "A";- 161,200 -CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTAS- ACCIONES DE LA SERIE "C";- 70,000 -SETENTA MIL- ACCIONES DE LA SERIE "D";- 3,100,000 -TRES MILLONES CIEN MIL- ACCIONES DE LA SERIE "E".- TODAS CON UN VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, INTEGRADAS EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10,530 DE FECHA PRIMERO DE MARZO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE EL LIC. RAUL VAZQUEZ COSSIO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO. EL LIC. MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS (DONATARIO) QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE, LE MANIFIESTA A SU SEÑOR PADRE LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ (DONANTE), SU ACEPTACION EXPRESA DE LA DONACION DE ACCIONES HECHA EN SU FAVOR, Y LE REITERA SU AGRADECIMIENTO, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS SOCIOS ASISITENTES LA PRESENTE DONACION DE ACCIONES.- EN VIRTUD DE LA DONACION DE ACCIONES REALIZADA, EL CAPITAL SOCIAL TOTAL DE LA EMPRESA, QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 80% PARA ERNESTO SUAREZ GONZALEZ; 10% PARA ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS Y 10% PARA MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS, POR LO CUAL, EL CUADRO ACCIONARIO ACTUALIZADO QUE INTEGRA EL CAPITAL SOCIAL, QUEDARA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	SERIE "E"	VALOR M.N.
ERNESTO SUAREZ GONZALEZ (80%)	2,550	1,254,450	595,000	24,800,000	\$ 26,652,000
ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS (10%)	300	161,200	70,000	3,100,000	\$ 3,331,500
MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS (10%)	300	161,200	70,000	3,100,000	\$ 3,331,500
TOTAL	3,150	1,576,850	735,000	31,000,000	\$ 33,315,000
LAS ACCIONES NOMINALES SON CON VALOR DE UN PESO.					
TOTAL, DEL CAPITAL \$ 33,315,000.00					

PUNTO V QUINTO.- EL PRESIDENTE DE LA REUNION Y SOCIO ACCIONISTA LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ SOMETE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACION, LA PROPUESTA DE ACEPTACION E INCLUSION COMO NUEVO SOCIO ACCIONISTA DE LA EMPRESA AL LIC. MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS, PROPUESTA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS SOCIOS PRESENTES. EL NUEVO SOCIO MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS SE ENCUENTRA PRESENTE Y ACEPTA SU INCLUSION COMO NUEVO SOCIO ACCIONISTA DE LA EMPRESA, AGRADECIENDO LA DEFERENCIA A LOS SOCIOS PRESENTES, PROMETIENDO ASUMIR CON RESPONSABILIDAD SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO SOCIO ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS Y EN LA LEY.- EN VIRTUD DE LA NUEVA INCLUSION COMO SOCIO ACCIONISTA EN LA EMPRESA DEL C. MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS, EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 80% PARA ERNESTO SUAREZ GONZALEZ; 10% PARA ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS Y 10% PARA MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS, POR LO CUAL, EL CUADRO ACCIONARIO ACTUALIZADO QUE INTEGRA EL CAPITAL SOCIAL, QUEDARA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	SERIE "E"	VALOR M.N.
ERNESTO SUAREZ GONZALEZ (80%)	2,550	1,254,450	595,000	24,800,000	\$ 26,652,000
ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS (10%)	300	161,200	70,000	3,100,000	\$ 3,331,500
MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS (10%)	300	161,200	70,000	3,100,000	\$ 3,331,500
TOTAL	3,150	1,576,850	735,000	31,000,000	\$ 33,315,000
LAS ACCIONES NOMINALES SON CON VALOR DE UN PESO.					
TOTAL, DEL CAPITAL \$ 33,315,000.00					

RFC Y CURP DE LOS SOCIOS:- ERNESTO SUAREZ GONZALEZ.- SUGE541209NL1.- SUGE541209HGTRNR04.- ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS.- SUEE850208Q82.- SUEE850208HGTRSR08.- MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS.- SUEM900730TQ3.- SUEM900730HGTRSR06.- PUNTO VI SEXTO.- EL PRESIDENTE DE LA REUNION Y SOCIO ACCIONISTA LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ SOMETE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACION, QUE HA RESUELTO HACER DONACION GRATUITA DE LA "NUDA PROPIEDAD" EN FAVOR DE SUS HIJOS LICs. ERNESTO Y MAURICIO DE APELLIDOS SUAREZ ESQUIVIAS, EN MANCOMUN, PRO-INDIVISO Y POR PARTES IGUALES, RESERVANDOSE EL DONANTE LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ EL "USUFRUCTO VITALICIO", RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL 80% -OCHENTA POR CIENTO- DE SUS ACCIONES. LOS LICs. ERNESTO Y MAURICIO DE APELLIDOS SUAREZ ESQUIVIAS (DONATARIOS), QUIENES SE ENCUENTRAN PRESENTES, LE MANIFIESTAN A SU SEÑOR PADRE LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ (DONANTE), SU ACEPTACION EXPRESA DE LA DONACION DE LA "NUDA PROPIEDAD" DE ACCIONES HECHA EN SU FAVOR, Y LE REITERAN SU AGRADECIMIENTO, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS SOCIOS ASISITENTES LA PRESENTE DONACION DE "NUDA PROPIEDAD" CON RESERVA DE "USUFRUCTO VITALICIO" DE ACCIONES.- EN VIRTUD DE LA DONACION DE LA "NUDA PROPIEDAD" DE ACCIONES CON RESERVA DE "USUFRUCTO VITALICIO" REALIZADA, EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 80% DEL "USUFRUCTO VITALICIO" PARA ERNESTO SUAREZ GONZALEZ; 80% DE LA "NUDA PROPIEDAD" POR PARTES IGUALES PARA ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS Y MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS; 10% PROPIEDAD PARA ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS Y 10% PROPIEDAD PARA MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS, POR LO CUAL, EL CUADRO ACCIONARIO ACTUALIZADO QUE INTEGRA EL CAPITAL SOCIAL QUEDARA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	SERIE "E"	VALOR M.N.
ERNESTO SUAREZ GONZALEZ (80% USUFRUCTO VITALICIO).					
ERNESTO Y MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS (80% NUDA PROPIEDAD POR PARTES IGUALES).	2,550	1,254,450	595,000	24,800,000	\$ 26,652,000
ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS (10% PROPIEDAD)	300	161,200	70,000	3,100,000	\$ 3,331,500
MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS (10% PROPIEDAD)	300	161,200	70,000	3,100,000	\$ 3,331,500
TOTAL	3,150	1,576,850	735,000	31,000,000	\$ 33,315,000

PUNTO VII SEPTIMO.- EL PRESIDENTE DE LA REUNION Y SOCIO ACCIONISTA LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ SOMETE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACION, LA DESIGNACION DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION, PROPUESTA QUE UNA VEZ DISCUTIDA, FUE ACEPTADA Y APROBADA DE MANERA UNANIME POR LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS PRESENTES, AUTORIZANDO LA ASAMBLEA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE INTEGRE UN



LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRÍGUEZ
Titular de la Notaría Pública Número 21
Celaya, Guanajuato.



CONSEJO DE ADMINISTRACION.- LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ.- PRESIDENTE.- LIC. MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS.- SECRETARIO.- LIC. ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS.- TESORERO.- PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES Y ACEPTAN SUS CARGOS CONFERIDOS, PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, CAUCIONANDO SU MANEJO RESPECTIVAMENTE, EN LOS TERMINOS ESTUTARIOS. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y LLEVARÁ LA FIRMA SOCIAL. EL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRA SEGUIR ACTUANDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, RESPONSABILIDADES Y LIMITACIONES QUE LES CONCEDEN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y LA LEY.- PUNTO VIII OCTAVO.- EL PRESIDENTE DE LA REUNION Y SOCIO ACCIONISTA LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ SOMETE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACION, LA ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE LA C. ANA MARIA MARGARITA REVILLA MALDONADO AL CARGO DE COMISARIO QUE VENIA DESEMPEÑANDO HASTA ESTA FECHA, PROPUESTA QUE UNA VEZ DISCUTIDA, FUE ACEPTADA Y APROBADA DE MANERA UNANIME POR LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS PRESENTES, AGRADECIÉNDOLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS CUALES FUERON ALTAMENTE SATISFACTORIOS, APROBANDO SU MANEJO Y LIBERÁNDOLA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL EN QUE HUBIERE INCURRIDO DURANTE EL EJERCICIO DE SU ENCARGO. ACTO CONTINUO, EL PRESIDENTE DE LA REUNION Y SOCIO ACCIONISTA LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ SOMETE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACION, LA DESIGNACION DE LA C. ING. ALEJANDRA CONCEPCION GARCIA RODRIGUEZ COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GARA950422CT6, PROPUESTA QUE UNA VEZ DISCUTIDA, FUE ACEPTADA Y APROBADA DE MANERA UNANIME POR LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL NUEVO COMISARIO MANIFESTANDO A LA ASAMBLEA QUE ACEPTA SU CARGO CONFERIDO, PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, CAUCIONANDO SU MANEJO RESPECTIVAMENTE, EN LOS TERMINOS ESTUTARIOS, QUIEN CONTARÁ CON TODOS LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ESTATUTOS Y LA LEY.- PUNTO IX NOVENO.- EN DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE MENCIONA LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE ACORDÓ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACTUALIZAR EL OBJETO SOCIAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ" S.A. DE C.V., INCLUYENDO LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS, COMO CONSECUENCIA, SE APRUEBA DE IGUAL FORMA POR UNANIMIDAD MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL ACTA CONSTITUTIVA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: "...CLAUSULAS.-.....SEGUNDA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA:- 1. LA COMPRA - VENTA DE IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, MOTORES, BOMBAS, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES EN GENERAL.- 2. DISTRIBUCIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES.- 3. LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O ÚTILES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES O CONSECUENCIAS DE ELLOS.- 4. REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETOS SOCIALES MENCIONADOS.- 5. COMPRA - VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, ASÍ COMO EL DISEÑO, ARMADO, ENSAMBLADO, FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODO TIPO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE USO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS.- 6. SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS.- 7. OPERAMOS COMO ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD, REALIZANDO MEDICIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, BAJO LOS ESTÁNDARES Y NORMAS ACTUALES QUE LA ACREDITACIÓN MARQUE.- PUNTO X DECIMO.- TODOS LOS SOCIOS MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LO ANTERIOR SE HA HECHO CONFORM A DERECHO Y BAJO LOS TÉRMINOS QUE LA LEY ASÍ REQUIERE Y QUE LO ANTERIOR SOLO SERA MODIFICADO EN TERMINOS DE LAS BASE SOCIALES. ACTO CONTINUO, SE PROCEDIÓ A DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA DE MANERA UNÁNIME, PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS APROBADOS, AL LIC. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTA EL CARGO, Y PARA QUE FIRME TODOS LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN REQUERIDOS, OCURRIENDO EN SU CASO, ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE DE ESTA ASAMBLEA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE DE ESTA ASAMBLEA.- EN ESTE MOMENTO SE PREGUNTA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SI TIENEN ALGÚN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO TODO POR CUANTO TIENEN QUE MANIFESTAR.- LA ASAMBLEA, DESPUÉS DE DISCUTIR LO ANTERIOR, APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS TODOS LOS ACUERDOS ANTERIORES.- POR ÚLTIMO, SE NOMBRA AL SEÑOR ALEJANDRO FLORES RANGEL DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN PARA QUE REALICE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA Y HAGA LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL



REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE PARA CONSTANCIA DE SU CELEBRACIÓN LA PRESENTE ACTA, LA CUAL FUE APROBADA POR TODOS LOS ASISTENTES, FIRMANDO LA MISMA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, EL NUEVO SOCIO MAURICIO SUÁREZ ESQUIVIAS, LA C.P. SEÑORITA ANA MARÍA MARGARITA REVILLA MALDONADO EN SU CALIDAD DE COMISARIO SALIENTE, Y LA ING. ALEJANDRA CONCEPCIÓN GARCÍA RODRÍGUEZ RFC EN SU CALIDAD DE NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD.- ERNESTO SUAREZ GONZALEZ.- FIRMADO.- ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS.- FIRMADO.- MAURICIO SUAREZ ESQUIVIAS.- FIRMADO.-

----- C L A U S U L A Ú N I C A -----

Queda protocolizada para todos los efectos legales el Acta anteriormente transcrita que se da por reproducida como si se insertara a la letra, consecuencia de lo anterior quedan formalizados los acuerdos que se contienen en el acta de referencia para que surtan sus efectos legales, así como las facultades otorgadas.

----- L E G A L E X I S T E N C I A -----

El compareciente me acredita la legal existencia de su representada, así como la personalidad con que comparece a este acto, misma que me manifiesta bajo protesta de decir verdad que no le ha sido revocada o modifica en forma alguna, mediante la propia acta que se protocoliza y mediante los siguientes documentos:

1).- CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SE JUSTIFICA MEDIANTE EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,326 MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS, PASADA EN ESTA CIUDAD, EL DIA 20 DE ENERO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, ANTE EL LICENCIADO CARLOS VAZQUEZ DIAZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 31 TREINTA Y NO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GUANAJUATO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 244 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, DEL TOMO XXXVI, DEL LIBRO DE LA SECCION DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO EL 7 SIETE DE MAYO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, QUE TENIENDOLA A LA VISTA SE TRANSCRIBE LITERALMENTE DE MAENRA PARCIAL COMO SIGUE: "...CLAUSULAS PRIMERA.- LA SOCIEDAD GIRARA CON EL NOMBRE DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA O DE SU ABRVIATURA S.A..... SEGUNDA.- LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS DE "BOMBAR Y MAQUINARIA SUAREZ", S.A., REPRESENTANDO EL TÓTAL DEL CAPITAL SOCIAL REUNIDOS ANTE MI EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD Y EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA DE LA ESCRITURA SOCIAL, DESIGNAN COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LAS SIGUIENTES PERSONAS:- PRESIDENTE.- SR. ARTURO SUAREZ QUINTANA.- SECRETARIO.- SR. ARTURO SUAREZ GONZALEZ.- TESORERO.- SR. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ.- VOCAL.- SRA. MARTHA GONZALEZ MARTINEZ.- VOCAL.- SR. RAUL SUAREZ GONZALEZ.- VOCAL.- SR. FRANCISCO SUAREZ IRIGOYEN.- TERCERA.- LOS ASAMBLEISTAS POR VOTO UNANIME HACEN LAS SIGUIENTES DESIGNACIONES.- DIRECTOR GENERAL.- SR. ARTURO SUAREZ QUINTANA.- GERENTE.- SR. ALEJANDRO SUAREZ GONMZALEZ.- COMISARIO.- SR. C.P. JAVIER GUZMAN RODRIGUEZ.-..."

2).- ESCRITURA NUMERO 683 SESISCIENTOS OCHENTA Y TRES, DE FECHA 27 VEINTISIETE DE ABRIL DE 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CAUTRO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, ANTE EL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO, CON EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, REGISTRADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 592 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS, FOLIOS 139 F, CIENTO TREINTA Y NUEVE FRENTE, TOMO XL CUADRAGESIMO, DE LA SECCION DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, SISTEMA NUEVO EL 13 TRECE DE JUNIO DE 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, SE HIZO CONSTAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE 1983 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, EN LA QUE SE ACORDÓ LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD A "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE".

3).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,325 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 2 DOS DE NOVIEMBRE DE 1989 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, ANTE LA FE DEL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO, CON EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, REGISTRADA ANTE EL REGISTRO



LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRÍGUEZ
 Titular de la Notaría Pública Número 21
 Celaya, Guanajuato.



79 F, SETENTA Y NUEVE FRENTE, DEL TOMO I PRIMERO, DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL DIA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZARON ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DIAS 5 CINCO DE SEPTIEMBRE Y 4 CUATRO DE OCTUBRE DE 1985 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, EN LAS QUE SE DETERMINÓ EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE.....

4).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2327 DOS MIL TRESIENTOS VEINTISIETE, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE 1989 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, ANTE EL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO, CON EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO EL NUMERO 354 TRESIENTOS CUATRO, FOLIOS 79 F, SETENTA Y NUEVE FRENTE, DEL TOMO I PRIMERO, DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL DIA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZARON ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DIAS 16 DIECISEIS Y 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 1988 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, DE LAS QUE SE DESPRENDE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE.....

5).- ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2580 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA, DE FECHA 8 OCHO DE AGOSTO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO ANTE LA FE DEL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO, CON EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, REGISTRADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO EL NUMERO 739 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE, FOLIOS 175 V, CIENTO SETENTA Y CINCO VUELTA, DEL TOMO I PRIMERO, DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL DIA 17 DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, EN LA CUAL SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA MODIFICACION DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO SOCIAL.....

6).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4614 CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE, DE FECHA 16 DIECISEIS DE DICIEMBRE DE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, PASADA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, ANTE LA FE DEL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO, CON EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO EL NUMERO 969 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, FOLIOS 243 V, DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES VUELTA, DEL TOMO III TERCERO, DEL LIBRO I PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL 15 QUINCE DE FEBRERO DE 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 16 DIECISEIS DE JULIO DE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, RELATIVA A LA ADECUACION DEL CAPITAL SOCIAL A LA UNIDAD MONETARIA DENOMINADA "NUEVOS PESOS", CON EL AUMENTO DEL MISMO EN SU PARTE VARIABLE.....

7).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4620 CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE, DEL VOLUMEN DECIMO QUINTO, TOMO TRIGESIMO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 21 VEINTIUNO DE DICIEMBRE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, PASADA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, ANTE EL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO, CON EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO EL NUMERO 970 NOVECIENTOS SETENTA, FOLIOS 243 V, DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES VUELTA, DEL TOMO III TERCERO, DEL LIBRO I PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL DIA 15 QUINCE DE FEBRERO DE 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO; MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINÓ UN AUMENTO DEL OBJETO SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE.....

8).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5301 CINCO MIL TRESIENTOS UNO, TOMO XLI, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL 3 DE JUNIO DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS; ANTE EL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO EL NUMERO 880 OCHOCIENTOS OCHENTA, TOMO 5 CINCO, DEL LIBRO I UNO DEL FOLIO MERCANTIL, EL 14 CATORCE DE JUNIO DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS; SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DIA 11 ONCE DE ABRIL DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, EN LA QUE SE ACORDÓ LA AMPLIACION DEL OBJETIVO SOCIAL Y LA MODIFICACION DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS



9).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6879 SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE TOMO LXXX OCTOGESIMO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 12 DOCE DE JULIO DEL AÑO 2001 DOS MIL UNO, ANTE EL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA CON EL FOLIO MERCANTIL M07*000026 ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, EL 26 VEINTISEIS DE JULIO DEL 2001 DOS MIL UNO, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE TAL EMPRESA CELEBRADA EL DIA 7 SIETE DE MAYO DE 2001 DOS MIL UNO, MEDIANTE LA CUAL LOS SEÑORES ARTURO Y ALEJANDRO SUAREZ GONZALEZ, POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES HAN DECIDIDO DONAR EN FORMA GRATUITA Y EN FAVOR DE SU PADRE SR. ARTURO SUAREZ QUINTANA, EL TOTAL DE SUS ACCIONES DE LAS QUE SON PROPIETARIOS, Y A SU VEZ EL SR. ARTURO SUAREZ QUINTANA DONA A SU HIJO ERNESTO SUAREZ GONZALEZ PARTE DE SUS ACCIONES, HASTA QUEDAR ESTOS DOS ULTIMOS COMO UNICOS SOCIOS POR PARTES IGUALES.-

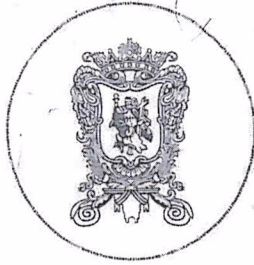
10).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 7,041 SIETE MIL CUARENTA Y UNO, TOMO LXXXIII OCTOGESIMO TERCERO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 4 CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 2002 DOS MIL DOS, ANTE EL LICENCIADO HECTOR MANUEL MALDONADO HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA CON EL FOLIO MERCANTIL M07*000026 ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, EL 19 DIECINUEVE DE FEBRERO DEL 2002 DOS MIL DOS, SE PROTOCOLIZÓ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 4 CUATRO DE ENERO DE 2002 DOS MIL DOS, EN LA QUE ENTRÉ OTROS ASUNTOS, SE DESIGNO NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION.- - - - -

11).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4417 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE, TOMO LXVIII SEXAGÉSIMO OCTAVO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 12 DOCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ANTE EL LICENCIADO SALVADOR REYNOSO AYALA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 50 CINCUENTA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, CON EL FOLIO MERCANTIL 4893*7* CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 17 DIECISIETE DE JULIO DEL 2007 DOS MIL SIETE, MEDIANTE LA CUAL, EL SEÑOR ARTURO SUAREZ QUINTANA MANIFESTÓ QUE POR DECISION PERSONAL Y POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES FAMILIARES, HA DECIDIDO DONAR SIN CONDICION ALGUNA LA NUDA PROPIEDAD DE TODAS LAS ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR DENTRO DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MAQUINARIAS SUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN FAVOR DE SU HIJO ERNESTO SUAREZ GONZALEZ, CONSERVANDO EL USUFRUCTO VITALICIO DE LAS ACCIONES EL DONANTE.... -

12).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4501 CUATRO MIL QUINIENTOS UNO, TOMO LXX SEPTUAGÉSIMO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 24 VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL 2007 DOS MIL SIETE, ANTE EL LICENCIADO SALVADOR REYNOSO AYALA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 50 CINCUENTA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, CON EL FOLIO MERCANTIL 4893*7* CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 3 TRES DE JUNIO DEL 2008 DOS MIL OCHO, MEDIANTE LA CUAL, EL SEÑOR ERNESTO SUAREZ GONZALEZ, MANIFIESTA EL DESEO DE DONAR A SU HIJO ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS, PARTE DE SUS ACCIONES, Y SE AUTORIZÓ EL INGRESO A LA SOCIEDAD COMO ACCIONISTA DE ÉSTE ULTIMO..... - - - - -

13).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5940 CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA, TOMO XCII NONAGESIMO SEGUNDO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 04 CUATRO DE JUNIO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, ANTE EL LICENCIADO SALVADOR REYNOSO AYALA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 50 CINCUENTA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, CON EL FOLIO MERCANTIL 4893*7* CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 17 DIECISIETE DE JUNIO DEL 2013 DOS MIL TRECE, SE PROTOCOLIZÓ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2007 DOS MIL SIETE, MEDIANTE LA CUAL, LA ASAMBLEA DECIDIÓ CAMBIAR EL SISTEMA DE GOBIERNO POR EL QUE ACTUALMENTE SE RIGE LA NEGOCIACIÓN QUE ES EL DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, POR EL DE UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, TRANSMITIENDOLE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES; DESIGNANDOSE AL SR. LICENCIADO ERNESTO SUAREZ GONZALEZ, QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTA EL CARGO, PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO - - - - -

14).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6767 SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE, PASADA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DIA 13 TRECE DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DOS MIL DIECISEIS, ANTE EL LICENCIADO SALVADOR REYNOSO AYALA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 50 CINCUENTA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, CON EL FOLIO MERCANTIL



LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRÍGUEZ
Titular de la Notaría Pública Número 21
Celaya, Guanajuato.



"BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA 1º PRIMERO DE AGOSTO DEL 2016 DOS MIL DIECISEIS, MEDIANTE LA CUAL, LA ASAMBLEA DECIDIO ENTRE OTROS ACUERDOS, LA CONFIRMACION DEL NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO ERNESTO SUAREZ GONZALEZ COMO ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA EMPRESA, ASI COMO DE TODAS LAS FACULTADES CONFERIDAS AL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO; ASI COMO LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SR. ARTURO SUAREZ QUINTANA, QUIEN GOZARA DEL USUFURCTO VITALICIO DE SUS ACCIONES, EN FAVOR DEL LICENCIADO ERNESTO SUAREZ GONZALEZ, QUIEN ES PROPIETARIO DE LA NUDA PROPIEDAD DE TODAS ELLAS, DEJANDOSE SIN EFECTO EL USUFURCTO VITALICIO DE LAS ACCIONES...- - - - -

15).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 7099 SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE, PASADA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, EL DIA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, ANTE EL LICENCIADO SALVADOR REYNOSO AYALA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 50 CINCUENTA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, CON EL FOLIO MERCANTIL 4893*7* CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 21 VEINTIUNO DE FEBRERO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, SE PROTOLIZÓ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA 15 QUINCE DE OCTUBRE DEL 2017 DOS MIL DIECISIETE, MEDIANTE LA CUAL, ENTRE OTROS ACUERDOS, SE DECIDIO POR LA ASAMBLEA, EL CAMBIO DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD POR EL DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, ASI COMO EL OTORGAMIENTO DE PODERES, SUSTITUYENDOSE EL DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, Y REVOCACION DE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS, DESIGNANDOSE COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION AL LICENCIADO ERNESTO SUAREZ GONZALEZ, Y COMO SECRETARIO-TESORERO AL LICENCIADO ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS, OTORGANDOLES FACULTADES INHERENTES A SUS CARGOS...- - - - -

16).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10,530 DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA, PASADA EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO EL DIA 10 PRIMERO DE MARZO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, ANTE EL LICENCIADO RAUL VAZQUEZ COSSIO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 1 UNO, EN EJERCICIO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, CON EL FOLIO MERCANTIL 4893*7 CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 5 CINCO DE MARZO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, SE PROTOLIZÓ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 15 QUINCE DE DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, MEDIANTE LA CUAL, LA ASAMBLEA TOMO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: PRIMERA.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO DEL LIC. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ, COMO PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO TODAS SUS FACULTADES CONFERIDAS AL MOMENTO DE SU DESIGNACION.- SEGUNDA.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INCREMENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE VARIABLE, EN TERMINOS DEL PUNTO 2 DOS DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:- - - - - ESTRUCTURA ACCIONARIA INICIAL - - - - -

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR EN M.N.-
1.- ERNESTO SUAREZ GONZALEZ	3,000	1,496,250	700,000	\$2'199,250.00
2.- ERNESTO SUARES EQUIVIAS	3,000	115,750		\$ 115,750.00
TOTAL	3,000	1,612,000	700,000	\$2,315,000.00

NUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIA ACTUAL EN VIRTUD EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL- - - - - ACCIONISTA

	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	SERIE "E"	VALOR EN M.N.-
1.- ERNESTO SUAREZ GONZALEZ	3,000	1,496,250	700,000	31,000	\$332,199,250.00
2.- ERNESTO SUARES EQUIVIAS		115,750			\$ 115,750.00
TOTAL	3,000	1,612,000	700,000	31,000	\$2,315,000.00

LAS ACCIONES NOMINALES SON CON UN VALOR DE UN PESO.- - - - -

TOTAL DEL CAPITAL: 33,315,000.00...- - - - -

17).- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 34,149 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE, DE FECHA 23 VEINTITRES DE AGOSTO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO EN EJERCICIO EN ESTA ADSCRIPCIÓN MISMA EN LA QUE SE LLEVÓ A CABO EL AUMENTO DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD, INSCRITA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 4893*7 CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, NCI 202100189314.- - - - -

- G E N E R A L E S :- - - - -

El compareciente por sus generales dijo ser: el señor **ALEJANDRO FLORES RÁNGEL**, mexicano, mayor de edad, soltero, originario y vecino de Celaya, Guanajuato, donde



nació el día 9 nueve de noviembre de 1992 mil novecientos noventa y dos, con domicilio en calle Sierra Nevada número 218 doscientos dieciocho, Colonia Arboledas Primera Sección, de ocupación Empleado, con Clave Única de Registro de Población FORA921109HGTLNL03, con Registro Federal de Contribuyentes FORA921109IB8. - - - - -

Yo el Notario Certifico: a) Que el compareciente se identificó con su credencial para votar con O.C.R. 0359088898329, la que tuve a la vista; y a quien considero con capacidad civil para contratar y obligarse; b) De que los antecedentes anotados son ciertos por haber tenido a la vista en los documentos respectivos, manifestándome que las firmas que obran en el acta de asamblea pertenecen a los socios, c) de que fue leído y explicado al otorgante el valor y alcance legal del acto y enterado del mismo, lo ratifica y firman ante mí en esta misma fecha por lo que autorizo en forma definitiva este instrumento en virtud de no causar impuesto alguno al Fisco por concepto de este acto. Doy fe. - - - - -

UNA FIRMA ILEGIBLE QUE PERTENECE AL SEÑOR: ALEJANDRO FLORES RANGEL.- FIRMADO.- - -
Firma del Notario y el sello de autorizar del Notario que dice: "LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRIGUEZ NOTARIO PUBLICO NO. 21.- CELAYA ESTADO DE GUANAJUATO".-
EL ESCUDO NACIONAL. - - - - -

ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN EL ORDEN DE SU EXPEDICION, QUE TOMADO DE SU MATRIZ Y APENDICES RESPECTIVOS DEL PROTOCOLO TOMO CCCXIII TRICENTÉSIMO DÉCIMO TERCERO, DE ESTA NOTARIA PREVIA SU REVISIÓN Y COTEJO SE EXPIDE EN ESTAS CINCO FOJAS ÚTILES, PARA USOS DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 26 VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. DOY FE. - - - - -

LICENCIADO FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRIGUEZ .
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 21
CELAYA, GTO.

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE
 FLORES
 RANGEL
 ALEJANDRO

FECHA DE NACIMIENTO
 09/13/1992
 SEXO: M

DOMICILIO
 C.F.D. DURAN 108 A
 COL. INDEPENDENCIA FOVISSSTE 30070
 DELAYA, GTO.

CLAVE DE ELECTOR: FLRNAL92110911H500
 CURP: FORA921109HGTJNL03 AÑO DE REGISTRO: 2011 02

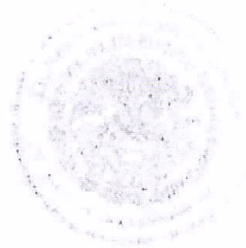
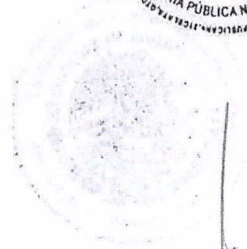
ESTADO: 11 MUNICIPIO: 007 SECCION: 0309
 LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2017 VIGENCIA: 2027

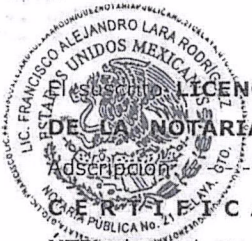







IDMEX1632722744<<0359088898329
 9211096H2712310MEX<02<<17618<3
 FLORES<RANGEL<<ALEJANDRO<<<<<<





escribe LICENCIADO FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRIGUEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 21 VEINTIUNO, en ejercicio en esta

Adscripción -----
C E R T I F I C A: Que la presente copia fotostática, que consta de **1 UNA HOJA UTIL**, la cual concuerda con el documento en **ORIGINAL**, que tengo a la vista. Lo anterior se certifica con fundamento en lo establecido en el último párrafo del artículo 72 de la ley del notariado del Estado de Guanajuato a solicitud de **"BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, en la Ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato, el día 26 veintiséis del mes de octubre de 2021 dos mil veintiuno. DOY FE.-----



LICENCIADO FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRIGUEZ
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 21
CELAYA, GTO.



Inscripción vía web inmediata

2021002566070073

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES			
FME	Nombre/Denominación razón social		
4893	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, S.A. DE C.V.		

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
202100256607	27/10/2021 06:34:37 T.CENTRO	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
34413	Escritura

Fedatario / Autoridad
Francisco Alejandro Lara Rodríguez

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
4893	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	27/10/2021 06:34:37 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 21512262	27/10/2021 06:33:15 T.CENTRO	\$1,606.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA
Nombre
Minerva Espinola Martinez
Firma
2cedbdb915954b381fe515bd8498d746710cc65f

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20211027233556.363Z	IRsmBy31FZJ4Uiku4PH/ c5vjXuiNsOxUgNOTXdKFCYzstsjcCioIJBLLK5jyOhMcOvrY151DxY0W3Taj3kSWFbsUQuVKLJOqIEQJtw3 +xlzZDpyq0OhHilueBjHjYcc-3jxAgNz iM1HwvnaRnHed6Sg54qCABCJ891enw8q8XGmXJmoWCzkNya40XDAO8yn3S1/KwXa2A3C/ oDBrdaQ1NaYVu3nWMAmguNHT12KcgSegCCpEIGHJKA==



FIRMÓ

Responsable de oficina

Minerva Espinola Martinez
>24395809 NzTumRPCmJSRpWWUuEEdqUPdJg0=|
AIFi000uMyy26OJmO6/RMf2xfd4c495tBQrATKLV2tK6abOay4sPMMGyF5hySgaUub030QYJW0XB9bk8rr/7eSk/
b5S7IOzuh1enF7ZGVwKYhaYJvM6LTS+K7nZ4v6n1pFM4tJQz
+564SpLf54KYOsApZJcPeGCGaEMmEMGFxBeEJ2tOqdQyR95hGMkCoaz5Q1NQ8a7BIDlu0dgglliloOTcwURfxNKgTpx0P6mej;
+Z3NjOw/
UbsLlc7rKJW35nyhycsYnFfcQR4sngbPjUtJEuwEObHUGAldxP1U60oDJeNYM4TXdyY4rlK7ZZFxr35Zu2hXBnf7rw==



Asamblea

2012002566070073

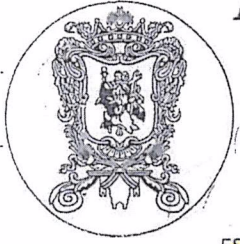
Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 4893
Por instrumento No. 34413 Libro: CCCXIII
De fecha: 26/10/2021
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Francisco Alejandro Lara Rodríguez No. 21
Estado: Guanajuato Municipio: Celaya
Consta que a solicitud de: ALEJANDRO FLORES RANGEL
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, S.A. DE C.V.
Se formalizó el acta de asamblea:
 General Especial
En caso de asamblea general Ordinaria Extraordinaria
De fecha: 26/10/2021
Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ERNESTO	SUAREZ	GONZALEZ	SUGE541209NL1	PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION	TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, RESPONSABILIDADES Y LIMITACIONES QUE LES CONCEDEN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y LA LEY.

PODER
LEGAL



LIC. SALVADOR REYNOSO AYALA

NOTARIO PÚBLICO N° 50
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTÉ. 1023, ALTOS
CELAYA, GTO. TEL. (461) 61 5 54 21
notariap50@gmail.com

Página 1 de 10

ESCRITURA NÚMERO 6,874 SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO.
TOMO CVII CENTÉSIMO SÉPTIMO.

EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 17 DIECISIETE DÍAS DEL
DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, EL SUSCRITO LICENCIADO SALVADOR
REYNOSO AYALA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 50 CINCUENTA DE ESTE PARTIDO
JUDICIAL, Y DOMICILIO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS PONIENTE NUMERO
1023 MIL VEINTITRÉS, ALTOS.

-- HAGO CONSTAR: -----

LA PRESENCIA DEL C/ LICENCIADO ERNESTO SUAREZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR GÉNERAL ÚNICO DE LA EMPRESA MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA
SUAREZ", S.A. DE C.V., CUYA PERSONALIDAD ASÍ COMO LA DE SU REPRESENTADA SE
JUSTIFICARA MAS ADELANTE Y MANIFIESTA, QUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO
OTÓRGA UN MANDATO ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS
SIGUIENTES: -----

CLAUSULAS

-- PRIMERA. CONFIERE EN FAVOR DEL SEÑOR LEOPOLDO LARRAGOITI SUAREZ, UN MANDATO
ESPECIAL PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA OTORGANTE COMPAREZCA, INTERVENGA Y
PARTICIPE ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, DEPENDENCIAS E
INSTITUCIONES OFICIALES, DESCENTRALIZADAS Y PARAESTATALES, DEL ORDEN PÚBLICO,
PRIVADO O ADMINISTRATIVO EN CUALQUIER DOMICILIO EN QUE ESTAS SE UBIQUÉN;
PRESENTANDO DOCUMENTACIÓN A NOMBRE DE LA OTORGANTE RELACIONADA CON
CONCURSOS, COTIZACIONES, LICITACIONES, PRESUPUESTOS DE OBRA, DISEÑO Y
EQUIPAMIENTO, ORDENES DE COMPRA Y DE TRABAJO Y EN GENERAL CUALQUIER OTRA
GESTIÓN O TRÁMITE RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA; EN SU CASO,
ACEPTANDO LAS AUTORIZACIONES O APROBACIONES POR LOS CONCEPTOS
ANTERIORMENTE ENUNCIADOS EN FAVOR Y A NOMBRE DE LA OTORGANTE. ACEPTE, FIRME Y
SUSCRIBA TODA CLASE DE CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON LOS
CONCURSOS, COTIZACIONES, LICITACIONES, PRESUPUESTOS DE OBRA DE DISEÑO Y
EQUIPAMIENTO, QUE SEAN CONFERIDOS Y ACEPTADOS EN FAVOR DE LA EMPRESA "BOMBAS
Y MAQUINARIA SUAREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

-- SEGUNDA. PARA EL EJERCICIO DEL MANDATO ESPECIAL REFERIDO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR GOZARA EN SU CASO DE FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON ACTOS
DE ADMINISTRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1° PRIMERO Y
2° SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 20 64 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS CORRELATIVOS DEL 2554 DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, QUE SERÁN APLICADOS ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO DESCRITO EN LA PRIMER CLAUSULA. -----



COTEJADO

PERSONALIDAD

... I.- CONSTITUCIÓN.- DE LA EMPRESA MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE, SE JUSTIFICA MEDIANTE EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,328 MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS, PASADA EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 20 VEINTE DE ENERO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, ANTE EL LICENCIADO CARLOS VÁZQUEZ DÍAZ, NOTARIO PÚBLICO 31 TREINTA Y UNO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GUANAJUATO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 244 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, DEL TOMO XXXVI, DEL LIBRO DE LA SECCIÓN DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO EL 7 SIETE DE MAYO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, QUE TENIÉNDOLA A LA VISTA, SE TRANSCRIBE LITERALMENTE DE MANERA PARCIAL COMO SIGUE: ...

"CLÁUSULAS.- PRIMERA.- LA SOCIEDAD GIRARÁ BAJO LA DENOMINACIÓN DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA O DE SU ABREVIATURA S.A.- OBJETO DE LA SOCIEDAD.- SEGUNDA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ: 1.- LA COMPRA-VENTA DE IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, MOTORES, BOMBAS, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES EN GENERAL.- 2.- DISTRIBUCIONES, CONDICIONES Y REPRESENTACIONES.- 3.- LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O ÚTILES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES O CONSECUENCIAS DE ELLOS.- 4.- REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETOS SOCIALES MENCIONADOS.- DOMICILIO SOCIAL.- TERCERA.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ: LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, SIN PERJUICIO DE PODER ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA.- DURACIÓN.- CUARTA.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ: DE 50 CINCUENTA AÑOS QUE SE CONTARÁN PARA LOS EFECTOS LEGALES A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ESCRITURA PUDIENDO DARSE POR VENCIDO ANTIICIPADAMENTE EL TÉRMINO SOCIAL POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- CAPITAL.- QUINTA.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE \$3'000,000.00 TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR 3,000 TRES MIL ACCIONES DE 1,000 UN MIL PESOS CADA UNA, DE LAS CUALES SERÁN 2,000 DOS MIL ACCIONES ORDINARIAS TOTALMENTE PAGADAS, "AL PORTADOR", 1,000 MIL ACCIONES NOMINATIVAS, PAGADERAS A 3 TRES AÑOS, QUE CONFIEREN A LOS TITULARES IGUALES DERECHOS Y OBLIGACIONES.- ... OCTAVA.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, SUS RESOLUCIONES EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA CONFORME A LA LEY SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AÚN PARA LOS AUSENTES Y DISIDENTES SIN RECURSO ALGUNO Y SERÁN CUMPLIMENTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL, GERENTE, APODERADOS Y DEMÁS MANDATARIOS QUE SE DESIGNEN CONFORME AL PRESENTE CONTRATO.- ... NOVENA.- EN FORMA INMEDIATA Y DIRECTA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS SOCIALES SE CONFIERE A UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE INTEGRARÁ POR SOCIOS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD Y ESTARÁ COMPUESTO POR 5 CINCO MIEMBROS COMO MÍNIMO ELEGIDOS CADA DOS AÑOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y POR ORDEN DE DESIGNACIÓN SUS NOMBRAMIENTOS CORRESPONDERÁN A LOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.- ... DÉCIMA TERCERA.- TANTO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMO EL DIRECTOR GENERAL TENDRÁN PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2554, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES Y 9º NOVENO DE LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ADEMÁS DE LAS SIGUIENTES FACULTADES, SUSCRIPCIÓN DE TODA CLASE DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ENAJENAR Y GRAVAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR, ENDOSAR, Y DE CUALQUIER OTRA MANERA NEGOCIAR LOS TÍTULOS DE CRÉDITO CON LA AMPLITUD NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS FACULTADES, ASÍ COMO PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALÉS Y DE IGUAL FORMA REVOCARLOS.- ... TRANSITORIAS.- PRIMERA.- LAS 3,000 ACCIONES DE \$ 1,000.00 UN MIL PESOS 00/100 M.N. QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA, SE SUSCRIBEN POR LOS COMPARECIENTES EN LA SIGUIENTE FORMA.

CAPITAL EXHIBIDO	CAPITAL POR EXHIBIR	CAPITAL SOCIAL
SR. ARTURO SUÁREZ QUINTANA		
SRA. MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ		
SR. ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ		
SR. ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ		
SR. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ		
SR. RAÚL SUÁREZ GONZÁLEZ		
CAPITAL EXHIBIDO	CAPITAL POR EXHIBIR	CAPITAL SOCIAL

... SEGUNDA.- LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", S.A., REPRESENTANDO EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL REUNIDOS ANTE MÍ EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD Y EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA OCTAVA DE LA ESCRITURA SOCIAL, DESIGNAN COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A LAS SIGUIENTES PERSONAS.- PRESIDENTE.- SR. ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- SECRETARIO.- SR. ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ.- TESORERO.- SR. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.- VOCAL.- SRA. MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.- VOCAL.- SR. RAÚL SUÁREZ GONZÁLEZ.- VOCAL.- SR. FRANCISCO SUÁREZ IRIGROYEN.- TERCERA.- LOS ASAMBLEÍSTAS POR VOTO UNÁNIME HACEN LAS SIGUIENTES DESIGNACIONES.- DIRECTOR GENERAL.- SR. ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- GERENTE.- SR. ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ.- COMISARIO.- SR. C.P. JAVIER GUZMÁN RODRÍGUEZ.- ..."

... 2.- ESCRITURA NÚMERO 683 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES, DE FECHA 27 VEINTISIETE DE ABRIL DE 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO, CON EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, REGISTRADA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO LA PARTIDA NÚMERO 592 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS, FOLIOS 139F CIENTO TREINTA Y NUEVE FRENTE, TOMO XL CUADRAGÉSIMO, DE LA SECCIÓN DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, SISTEMA NUEVO, EL 13 TRECE DE JUNIO DE 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, SE HIZO CONSTAR LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA, DE FECHA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE 1983 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, EN LA QUE SE ACORDÓ LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD A "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", QUE TENIÉNDOLA A LA VISTA SE TRANSCRIBE EN PARTE CONDUCENTE COMO SIGUE: "... POR LO ANTES EXPUESTO, PROCEDO A PROTOCOLIZAR Y PROTOCOLIZO EL ACTA ANTERIORMENTE DESCRITA, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES PARA LO CUAL SE TRANSCRIBE LITERALMENTE Y AL (SIC) LETRA DICE: "EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 10.00 DIEZ HORAS DEL DÍA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE 1983 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA CELEBRAR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA.- LOS



LIC. SALVADOR REYNOSO AYALA

NOTARIO PÚBLICO N° 50
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE. 1023, ALTOS
CELAYA, GTO. TEL. (461) 61 5 54 21
notariap50@gmail.com



ACCIONISTAS REUNIDOS, ELIGEN AL SEÑOR ARTURO SUÁREZ QUINTANA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y AL SEÑOR INGENIERO ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA MISMA.- EL SEÑOR ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ LEVANTÓ LA LISTA DE ASISTENCIA QUE FUE DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS ACCIONISTAS Y POSTERIORMENTE ENTREGADA AL PRESIDENTE Y ES COMO SIGUE:

ARTURO SUÁREZ QUINTANA		
MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ		
ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ		
ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ		
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ		
RAÚL SUÁREZ GONZÁLEZ		
GABRIEL SUÁREZ GONZÁLEZ		
GUSTAVO SUÁREZ GONZÁLEZ		
TOTALES:		

TRES MIL ACCIONES QUE IMPORTAN TRES MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, COMPROBÁNDOSE ASÍ QUE ESTÁ REPRESENTADO EL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE EL PRESIDENTE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN, CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- EL SECRETARIO PRESENTÓ LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:- 1.- TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EN SU CASO REFORMAS A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, PARA ESTRUCTURAR SU NATURALEZA JURÍDICA A TAL RÉGIMEN.- 2.- CANJE DE ACCIONES Y EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS.- 3.- RATIFICACIÓN O ELECCIÓN DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS.- 4.- ASUNTOS GENERALES.- LA ORDEN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SE DESARROLLÓ COMO SIGUE: A).- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFESTÓ A LOS ACCIONISTAS QUE POR LA NATURALEZA DEL NEGOCIO, SU CRECIMIENTO Y PERSPECTIVAS, RECOMIENDA AMPLIAMENTE QUE LA SOCIEDAD TRANSFORME SU NATURALEZA JURÍDICA, POR LO QUE CONCRETAMENTE PROPONE QUE SE CAMBIE EL ACTUAL RÉGIMEN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, POR EL DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE MANERA QUE EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO SEA DE \$3'000,000.00 TRES MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL Y MÁXIMO ILIMITADO.- LA PROPUESTA FUE DISCUTIDA POR LOS ACCIONISTAS, QUIENES DESPUÉS DE PEDIR EXPLICACIONES Y ACLARACIONES Y UNA VEZ ESTIMADO SUFICIENTEMENTE TRATADO EL ASUNTO TOMARON, POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES:- ACUERDOS:- I.- SE TRANSFORMA LA SOCIEDAD, PARA QUE EN LO SUCESIVO TENGA EL RÉGIMEN Y DENOMINACIÓN DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- II.- SE REFORMA LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD EN SUS CLÁUSULAS PRIMERA, QUINTA Y SEXTA PARA ESTRUCTURAR DEBIDAMENTE SU NATURALEZA JURÍDICA ACTUAL Y QUEDAR REDACTADA DE LA SIGUIENTE FORMA:- "PRIMERA.- LOS COMPARECIENTES, POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO, CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD MERCANTIL ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CON SUJECCIÓN A LAS LEYES, MEXICANAS Y QUE SE REGISTRARÁ POR LO DISPUESTO EN ESTA ESCRITURA, EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. LA SOCIEDAD SE DENOMINARÁ "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, O SU ABBREVIATURA "S.A. DE C.V.".- ...D).- LA ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 178 CIENTO SETENTA Y OCHO Y FRACCIÓN XII DÉCIMA SEGUNDA DEL 182 CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN RELACIÓN CON LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RATIFICAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS, ADICIONANDO DOS VOCALES MÁS Y CAMBIANDO EL COMISARIO PARA QUEDAR COMO SIGUE:- PRESIDENTE: ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- SECRETARIO: ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ.- TESORERO: ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.- VOCAL: MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.- VOCAL: RAÚL SUÁREZ GONZÁLEZ.- VOCAL: FRANCISCO SUÁREZ IRIGÓYEN.- VOCAL: GUSTAVO SUÁREZ GONZÁLEZ.- DIRECTOR: ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- GERENTE: ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ.- COMISARIO: MIGUEL ÁNGEL BOUZAS GONZÁLEZ.- ..."

--- 3.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2,325 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 2 DOS DE NOVIEMBRE DE 1989 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, ANTE LA FE DEL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO EL NÚMERO 353 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES, FOLIO 79F SETENTA Y NUEVE FRENTE, DEL TOMO 1 PRIMERO, LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZARON ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DÍAS 5 CINCO DE SEPTIEMBRE Y 4 CUATRO DE OCTUBRE DE 1985 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, EN LAS QUE SE DETERMINÓ EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE POR LAS CANTIDADES DE \$5'500,000.00 CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, Y \$6'500,000.00 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MÁS, DETERMINANDO UN TOTAL DE \$15'000,000.00 QUINCE MILLONES DE VIEJOS PESOS.- ..."

--- 4.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2327 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE 1989 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 354 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, FOLIO 79F SETENTA Y NUEVE FRENTE DEL TOMO 1 PRIMERO, LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO DE CELAYA, GUANAJUATO EL 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZARON LAS ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DÍAS 16 DIECISIS Y 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 1988 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, DE LAS QUE SE DESPRENDE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE, POR LAS CANTIDADES DE \$85'000,000.00 OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, Y \$15'000,000.00 QUINCE MILLONES DE PESOS MÁS, DETERMINANDO LA SUMA TOTAL DE \$115'000,000.00 CIENTO QUINCE MILLONES DE VIEJOS PESOS.- ..."

--- 5.- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2580 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA, DE FECHA 8 OCHO DE AGOSTO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO ANTE LA FE DEL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO EL NÚMERO 739 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE, FOLIO 175V CIENTO SETENTA Y CINCO VUELTA, DEL TOMO 1 PRIMERO, LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL 17 DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 12 DOCE DE JULIO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, EN LA CUAL SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO SOCIAL.- ..."

--- 6.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4614 CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE, DE FECHA 16 DIECISIS DE DICIEMBRE DE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, PASADA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO,



COTEJADO

ANTE LA FE DEL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTE LUGAR BAJO EL NÚMERO 969 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, FOLIOS 243V DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES VUELTA, DEL TOMO NÚMERO III TERCERO, DEL LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO EL 15 QUINCE DE FEBRERO DE 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO; SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 16 DIECISÉIS DE JULIO DE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, RELATIVA A LA ADECUACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A LA UNIDAD MONETARIA DENOMINADA "NUEVOS PESOS", CON EL AUMENTO DEL MISMO EN SU PARTE VARIABLE, POR LA SUMA DE NS500,000.00 QUINIENTOS MIL PESOS, PARA ALCANZAR LA SUMA TOTAL DE NS615,000.00 SEISCIENTOS QUINCE MIL NUEVOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.

7.- MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4620 CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE, DEL VOLUMEN DÉCIMO QUINTO, TOMO TRIGÉSIMO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 21 VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTE LUGAR BAJO EL NÚMERO 970 NOVECIENTOS SETENTA, FOLIO 243V DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES VUELTA, DEL TOMO IV TERCERO LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL DÍA 15 QUINCE DE FEBRERO DE 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, SE PROTOCOLIZÓ ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO; MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINÓ UN AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE POR LA SUMA DE \$1'000,000.00 UN MILLÓN DE NUEVOS PESOS, PARA LOGRAR UN TOTAL DE \$1'615,000.00 UN MILLÓN SEISCIENTOS QUINCE MIL NUEVOS PESOS.

8.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5301 CINCO MIL TRESCIENTOS UNO, TOMO XLI, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL 3 DE JUNIO DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO EL NÚMERO 880 OCHOCIENTOS OCHENTA, TOMO 5 CINCO, DEL LIBRO I UNO DEL FOLIO MERCANTIL, EL 14 CATORCE DE JUNIO DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS; SE PROTOCOLIZÓ ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE ABRIL DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, EN LA QUE SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DEL OBJETIVO SOCIAL Y LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS, QUEDANDO REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: "SEGUNDA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ: 1.- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLE DE TODA CLASE DE BOMBAS, MOTORES, TUBERÍAS, FLECHAS, BALEROS, BANDAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS; IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLAS, PARTES PARA BOMBAS Y REFACCIONES EN GENERAL. 2.- LA REALIZACIÓN DE AFOROS Y TENDIDO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA ASÍ COMO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO, SUBESTACIONES Y TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. 3.- LA COMPRAVENTA DE CUALQUIERA DE SUS PARTES ASÍ COMO LA FABRICACIÓN Y MAQUILA DE CUALQUIER TIPO DE PIEZAS PARA ELLOS."

9.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6879 SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE, TOMO LXXX OCTOGÉSIMO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 12 DOCE DE JULIO DEL AÑO 2001 DOS MIL UNO, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA CON EL FOLIO MERCANTIL MOT'000026 ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD EL 26 VEINTISÉIS DE JULIO DEL 2001 DOS MIL UNO, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TAL EMPRESA CELEBRADA EL DÍA 7 SIETE DE MAYO DEL 2001 DOS MIL UNO, DE LA QUE TENIÉNDOLA A LA VISTA SE TRANSCRIBE EN PARTE RELATIVA LO QUE SIGUE: ... "ORDEN DEL DÍA.- I.- PROPUESTA PARA DESIGNAR PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- ... IV.- DONACIÓN DE ACCIONES.- V.- DESIGNACIÓN DEL DELGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA.- ... VI.- ASUNTOS GENERALES.- PRIMER PUNTO... SEGUNDO PUNTO... TERCER PUNTO... CUARTO PUNTO.- DONACIÓN DE ACCIONES.- EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA MANIFIESTAN LOS SEÑORES ARTURO Y ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ, QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES HAN DECIDIDO DONAR EN FORMA GRATUITA Y EN FAVOR DE SU PADRE EL TOTAL DE SUS ACCIONES DE LAS QUE SON PROPIETARIOS... Y SE REALIZA CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO:-

DONANTE	DONATARIO	ACCIONES
ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ	ARTURO SUÁREZ QUINTANA	
ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ	ARTURO SUÁREZ QUINTANA	

TODAS LAS ACCIONES QUE SE DONAN SEGÚN EL CUADRO ANTERIOR, TIENEN UN VALOR NOMINAL DE \$1.00 UN PESO 00/100, MONEDA NACIONAL, CADA UNA.- A CONTINUACIÓN, MANIFIESTA EL SEÑOR DON ARTURO SUÁREZ QUINTANA, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN RECIBIR LA DONACIÓN QUE SE LE HACE, AGRADECIENDO TAL LIBERALIDAD A SUS HIJOS: POR LO QUE EL CAPITAL SOCIAL DE LA NEGOCIACIÓN EN VISTA DE LO EXPUESTO CON ANTERIORIDAD, Y PREVIA AUTORIZACIÓN UNÁNIME DE ESTA ASAMBLEA, SE LLEVÓ A CABO EN FORMA DEFINITIVA LA DONACIÓN, EN SUS TÉRMINOS.- DESPUÉS DE REALIZADAS LAS DONACIONES, SE PRESENTA EL CUADRO SIGUIENTE QUE MUESTRA LA TENENCIA ACCIONARIA POR SOCIO:-

CAPITAL REPRESENTADO	FIJO			VARIABLE	IMPORTE
	ACCIONISTAS	SERIE A	SERIE C		
ARTURO SUÁREZ QUINTANA					VALOR
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ					
TOTALES:					

DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL ACCIONES, QUE IMPORTAN DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

ENSEGUIDA MANIFIESTA EL SEÑOR DON ARTURO SUÁREZ QUINTANA, QUE DESEA POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES, DONAR EN FORMA GRATUITA Y A FAVOR DE SU HIJO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, 579,250 ACCIONES DE LAS QUE ES PROPIETARIO VIGENTE Y SE REALIZA CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO:-

DONANTE	DONATARIO	ACCIONES
ARTURO SUÁREZ QUINTANA	ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ	

A CONTINUACIÓN, MANIFESTÓ EL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN RECIBIR LA DONACIÓN QUE SE LE HACE, AGRADECIENDO TAL LIBERALIDAD A SU SEÑOR PADRE; POR LO QUE EN VISTA DE LO EXPUESTO CON ANTERIORIDAD, Y PREVIA AUTORIZACIÓN UNÁNIME DE ESTA ASAMBLEA, SE LLEVÓ A CABO LA DONACIÓN EN FORMA DEFINITIVA, EN SUS TÉRMINOS.- DESPUÉS DE REALIZADAS LAS DONACIONES, SE PRESENTA EL CUADRO SIGUIENTE QUE MUESTRA LA TENENCIA ACCIONARIA POR SOCIO:-

CAPITAL REPRESENTADO	FIJO			VARIABLE	IMPORTE
	ACCIONISTAS	SERIE A	SERIE C		
ARTURO SUÁREZ QUINTANA					VALOR
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ					



LIC. SALVADOR REYNOSO AYALA

NOTARIO PÚBLICO N° 50
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE. 1023, ALTOS
CELAYA, GTO. TEL. (461) 61 5 54 21
notariap50@gmail.com



TOTALES:

DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL ACCIONES, QUE IMPORTAN DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL ...

... 10.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 7,041 SIETE MIL CUARENTA Y UNO, TOMO LXXXIII OCTOGÉSIMO TERCERO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 4 CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 2007 DOS MIL DOS, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 50, SE LEYÓ Y SE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTE LUGAR CON EL FOLIO MERCANTIL M07*000026 "M", CERO, SIETE, ASTERISCO, CERO, CERO, CERO, CERO, DOS, CERO, EL 19 DIECINUEVE DE FEBRERO DE 2002 DOS MIL DOS; SE PROTOCOLIZÓ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 4 CUATRO DE ENERO DEL AÑO 2002 DOS MIL DOS, DE LA QUE LITERALMENTE EN PARTE CONDUCTENTE SE TRANSCRIBE LO QUE SIGUE: ... "ORDEN DEL DÍA.- I.- PROPUESTA PARA DESIGNAR PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- II.- CÓMPUTO DE LAS ACCIONES DEPOSITADAS....- III.- DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y DETERMINACIÓN EN SU CASO DE LOS EMOLUMENTOS... IV.- RATIFICACIÓN O ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- V.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PROPIETARIO... - PRIMER PUNTO.- ... PUNTO SEGUNDO.- ... PUNTO TERCERO.- ... PUNTO CUARTO.- PASANDO A TRATAR ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE HACE SABER A LA ASAMBLEA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS APROBADOS, SE PREGUNTA A LOS PRESENTES SOBRE SUS PROPUESTAS PARA LA RATIFICACIÓN O NUEVA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; POR LO QUE DESPUÉS DE UN BREVE CAMBIO DE IMPRESIONES ENTRE LOS ACCIONISTAS, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD TOMÓ LOS SIGUIENTES.- ACUERDOS.- 1.- SE REVOCAN LAS DESIGNACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD... 2.- ... 3.- EN TAL VIRTUD Y DESPUÉS DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO SE DESIGNA UN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADO POR TRES MIEMBROS, QUE RECAYERON EN LAS SIGUIENTES PERSONAS: PRESIDENTE: SEÑOR DON ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- SECRETARIO: LICENCIADO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.- TESORERO: C.P. SERGIO EDUARDO GACHUZ CORNEJO.- ... PUNTO QUINTO.- PASANDO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE NUEVAMENTE REFIERE QUE EL COMISARIO SOLICITÓ QUE LE SEA ACEPTADA SU RENUNCIA, POR LO QUE CONSIDERA ADECUADO EL RELEVARLE DEL MISMO, POR LO QUE LA ASAMBLEA UNA VEZ DISCUTIDO EL PUNTO EN FORMA UNÁNIME, ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA, Y NOMBRA COMO NUEVO COMISARIO PROPIETARIO AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO MIGUEL ÁNGEL BOUZAS GONZÁLEZ ... Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EN ESTE ACTO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN DE SU CARGO ..."

... 11.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4417 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE, TOMO NÚMERO LXVIII SEXAGÉSIMO OCTAVO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL 12 DOCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO QUE ACTÚA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTE LUGAR, CON EL FOLIO MERCANTIL 48937 CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 17 DIECISIETE DE JULIO DE 2007 DOS MIL SIETE; SE PROTOCOLIZÓ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 18 DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2007 DOS MIL SIETE, DE LA QUE LITERALMENTE EN PARTE CONDUCTENTE SE TRANSCRIBE LO QUE SIGUE: ... "ORDEN DEL DÍA.- I.- DECLARATORIA DEL CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA ...- II.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.- III.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES CON RESERVA DE USUFRUCTO VITALICIO.- IV.- ASUNTOS GENERALES.- PUNTO I.- ACUERDO.- POR DECISIÓN UNÁNIME, ESTA ASAMBLEA GENERAL SE DECLARÓ COMO EXTRAORDINARIA ...- PUNTO II.- ACUERDO.- CON RELACIÓN A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DIO LECTURA AL CONTENIDO DEL ACTA ANTERIOR ...- PUNTO III.- ACUERDO.- SOBRE ESTE APARTADO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR ARTURO SUÁREZ QUINTANA MANIFIESTA QUE POR DECISIÓN PERSONAL Y POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES FAMILIARES, HA DECIDIDO DONAR SIN CONDICIÓN ALGUNA LA NUDA PROPIEDAD DE TODAS LAS ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR DENTRO DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN FAVOR DE SU HIJO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, ... ACTO SEGUIDO EL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ AGRADECE LA DONACIÓN DE ACCIONES EFECTUADA EN SU FAVOR ... Y ESTÁ CONFORME DE QUE EL USUFRUCTO VITALICIO QUEDA RESERVADO EN FAVOR DEL PROPIO SEÑOR ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA DETERMINA QUE CON MOTIVO DE ESTA DONACIÓN, QUE ESTÁ EXENTA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 109 CIENTO NUEVE, FRACCIÓN XIX, DIECINUEVE DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; SE MODIFIQUE EL HABER ACCIONARIO DE LA EMPRESA, PARA QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE RIJA CON EL SIGUIENTE TEXTO:

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.				
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ				
PROPIETARIO DE LA NUDA PROPIEDAD.				
TOTAL				

ARTURO SUÁREZ QUINTANA PROPIETARIO DEL USUFRUCTO VITALICIO DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DONADAS EN NUDA PROPIEDAD, DESCRITAS COMO SIGUE:

TOTAL	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR

TOTAL DE ACCIONES.- 2'315,000 DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) CADA UNA QUE REPRESENTAN UN VALOR TOTAL DE \$2'315,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.).- SE AUTORIZA AL SECRETARIO PARA LLEVAR A CABO LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN LIBROS DE LA EMPRESA, CANCELANDO LOS TÍTULOS ANTERIORES CON LA EXPEDICIÓN DE LOS NUEVOS, FIRMADOS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- PUNTO IV.- ACUERDO.- CON RESPECTO A ESTE PUNTO LA ASAMBLEA DESIGNÓ CON EL CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR LIC. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ ORTIZ ...- CON LO ANTERIOR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA, ADVIRTIÉNDOSE QUE DESDE SU INICIO Y HASTA SU TERMINACIÓN FUERON PRESENTES DE MANERA ININTERRUMPIDA LOS ACCIONISTAS, CUYOS NOMBRES QUEDARON ASENTADOS, OTORGÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FUE FIRMADA DE CONFORMIDAD POR LOS INTERESADOS."...- SR. ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- FIRMA ILEGIBLE.- LIC. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.- FIRMA ILEGIBLE.- C L A U S U L A S.- PRIMERA.- MEDIANTE ESTA PROTOCOLIZACIÓN, QUEDAN FORMALIZADOS TODOS LOS ACUERDOS QUE SE DETERMINARON EN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA 18 DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2007 DOS MIL SIETE; ENTRE OTROS, LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES CON RESERVA DE USUFRUCTO VITALICIO EN FAVOR DEL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ. ..."

... 12.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4501 CUATRO MIL QUINIENTOS UNO, DEL TOMO LXX SEPTUAGÉSIMO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 2007 DOS MIL SIETE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO QUE ACTÚA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTE LUGAR, CON EL FOLIO MERCANTIL 48937 CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 03 TRES DE JUNIO DE 2008 DOS MIL OCHO; SE PROTOCOLIZÓ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 24 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2007 DOS MIL SIETE, DE LA

COTEJADO

QUE LITERALMENTE EN PARTE CONDUCENTE SE TRANSCRIBE LO QUE SIGUE: "... HAGO CONSTAR: ... "LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2007 DOS MIL SIETE, QUE FORMALIZA EL SEÑOR LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MUÑOZ ORTIZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL..."...EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 12.00 DOCE HORAS DEL DÍA LUNES 24 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2007 DOS MIL SIETE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE LA MISMA SEÑORES ARTURO SUÁREZ QUINTANA Y ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, A EFECTO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA;

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR EN M.N.
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.				
ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS.				
PROPIETARIO DE LA NUDA PROPIEDAD.				
TOTAL				

ARTURO SUÁREZ QUINTANA PROPIETARIO DEL USUFRUCTO VITALICIO DE LAS ACCIONES DONADAS EN NUDA PROPIEDAD. DESCRITAS COMO SIGUE:

TOTAL	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR EN M.N.

TOTAL DE ACCIONES.- 2'315.000 DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 M. N.) CADA UNA QUE REPRESENTAN UN VALOR TOTAL DE \$2'315.000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.). 2'315,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL ACCIONES QUE CUBREN EL 100% CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 188 CIENTO OCHENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SE TIENE POR LEGALMENTE INSTALADA ESTA ASAMBLEA Y POR VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE ADOPTEN...EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA.- I.- ... II.- ... III.- AMPLIACIÓN DE LOS OBJETIVOS SOCIALES DE LA EMPRESA.- IV.- DONACIÓN DE ACCIONES EN FAVOR DEL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS E INGRESO A LA EMPRESA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", S.A. DE C.V.- V.- ASUNTOS GENERALES.- ... PUNTO I.- ... II.- ... PUNTO III.- ACUERDO.- CON RELACIÓN A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EXPUSO A LOS ASISTENTES LA NECESIDAD DE AMPLIAR LOS OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN QUE LE PERMITAN UNA MAYOR PENETRACIÓN COMERCIAL EN SUS ACTIVIDADES;... DISCUTIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SE AUTORIZÓ LA MISMA, Y SE DETERMINÓ AGREGAR LA MANIFESTACIÓN EXPUESTA POR EL PRESIDENTE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, MEDIANTE LA SIGUIENTE REDACCIÓN: "5.-... PUNTO IV.- ACUERDO.- SOBRE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, MANIFIESTA SU DESEO DE DONAR A SU HIJO ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS, 115,750 CIENTO QUINCE MIL SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES DE LA SERIE "C",... LA ASAMBLEA UNA VEZ ANALIZADA LA INTENCIÓN DEL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, AUTORIZÓ PARA LLEVAR A CABO LA DONACIÓN DE QUE SE TRATA... POR OTRA PARTE SE AUTORIZA EL INGRESO COMO ACCIONISTA DE ESTA EMPRESA DEL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS.- CONSEQUENTEMENTE Y DE ACUERDO CON EL MOVIMIENTO ACCIONARIO ANTERIOR, EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA SE IDENTIFICARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR EN M. N.
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ				
ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS				
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.				
PROPIETARIO DE LA NUDA PROPIEDAD.				
TOTAL				

ARTURO SUÁREZ QUINTANA PROPIETARIO DEL USUFRUCTO VITALICIO DE LAS ACCIONES DONADAS EN NUDA PROPIEDAD. DESCRITAS COMO SIGUE:

TOTAL:	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR EN M. N.

TOTAL DE ACCIONES.- 2'315.000 DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 M. N.) CADA UNA QUE REPRESENTAN UN VALOR TOTAL DE \$2'315.000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.).- LA PRESENTE DONACIÓN SE ENCUENTRA EXENTA DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 109 CIENTO NUEVE, FRACCIÓN XIX DIECINUEVE DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Y SE AUTORIZA AL TESORERO DE LA NEGOCIACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN LIBROS DE LA EMPRESA, REGISTRO DEL NUEVO SOCIO, Y EN SU OPORTUNIDAD CANCELAR LOS TÍTULOS ANTERIORES CON LA EXPEDICIÓN DE LOS NUEVOS, QUE DEBERÁN ESTAR SUSCRITOS POR EL MISMO.- PUNTO IV.- ACUERDO.- ASUNTOS GENERALES.- CON RESPECTO A ESTE PUNTO LA ASAMBLEA DESIGNÓ CON EL CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR LIC. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ ORTIZ ...- C L Á U S U L A S.- PRIMERA.- MEDIANTE ESTA PROTOCOLIZACIÓN, QUEDAN FORMALIZADOS TODOS LOS ACUERDOS QUE SE DETERMINARON EN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ... ENTRE OTROS, LA AMPLIACIÓN DE LOS OBJETIVOS SOCIALES DE LA EMPRESA, ASÍ COMO EL INGRESO Y DONACIÓN DE ACCIONES EN FAVOR DEL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS.- SEGUNDA.- "

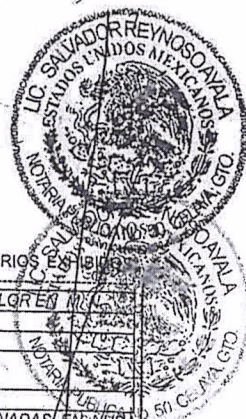
... 13.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5946 CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA, DEL TOMO XCII NONAGÉSIMO SEGUNDO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 04 CUATRO DE JUNIO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO QUE ACTÚA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTE LUGAR, CON EL FOLIO MERCANTIL 4893*7 CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 17 DIECISIETE DE JUNIO DE 2013 DOS MIL TRECE; SE PROTOCOLIZÓ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2007 DOS MIL SIETE, DE LA QUE LITERALMENTE EN PARTE CONDUCENTE SE TRANSCRIBE LO QUE SIGUE: "...HAGO CONSTAR: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2007 DOS MIL SIETE, QUE FORMALIZA EL SEÑOR LICENCIADO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL, PERSONALIDAD JUSTIFICA MEDIANTE EL PROPIO DOCUMENTO, QUE TENIÉNDOLO A LA VISTA LITERALMENTE SE TRANSCRIBE COMO SIGUE: "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE".- EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 20:00 VEINTE HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 2007, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE LA MISMA SEÑORES ARTURO SUÁREZ QUINTANA, ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ Y ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS. A EFECTO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE LAS PERSONAS



LIC. SALVADOR REYNOSO AYALA

NOTARIO PÚBLICO N° 50
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE. 1023, ALTOS
CELAYA, GTO. TEL. (461) 61 5 54 21
notariap50@gmail.com

Página 7 de 10



ANTERIORMENTE MENCIONADAS EN ESE ORDEN, QUIENES EN VISTA DE LOS TÍTULOS ACCIONARIOS MANIFESTARON EL SIGUIENTE DICTAMEN DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE ACCIONES:

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR EN M.N.
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ				
ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS				
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ				
PROPIETARIO DE LA NUDA PROPIEDAD.				
TOTAL				

ARTURO SUÁREZ QUINTANA PROPIETARIO DEL USUFRUCTO VITALICIO DE LAS ACCIONES DONADAS EN NUDA PROPIEDAD, DESCRITAS COMO SIGUE:

TOTAL:	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR EN M.N.

TOTAL DE ACCIONES.- 2'315,000 DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 M. N.) CADA UNA QUE REPRESENTAN UN VALOR TOTAL DE \$2'315,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.). 2'315,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL ACCIONES QUE CUBREN EL 100% CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 188 CIENTO OCHENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SE TIENE POR LEGALMENTE INSTALADA ESTA ASAMBLEA Y POR VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE ADOPTEN SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA.- EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA PRIMERO.- DECLARATORIA DE EXTRAORDINARIA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y ESCRUTADOR SECRETARIO DE ESTA REUNIÓN. TERCERO.- CAMBIO DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL POR EL DE UN ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EN SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INSTITUIDO ORIGINALMENTE, ASÍ COMO RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ARTURO SUAREZ QUINTANA; Y EN SU CASO NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO. CUARTO.- ASUNTOS GENERALES. LOS ACCIONISTAS APROBARON EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO Y PROCEDIERON A SU DESAHOGO EN LA FORMA SIGUIENTE: PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO.- CON RESPECTO A ESTOS CONCEPTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA LOS DIO POR SATISFECHOS MEDIANTE LA DECLARATORIA DE EXTRAORDINARIA, Y LOS NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO ESCRUTADOR A FAVOR DE LOS SEÑORES ERNESTO SUAREZ GONZÁLEZ Y ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS, RESPECTIVAMENTE, QUIENES ACEPTARON EL CARGO PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO. PUNTO TERCERO.- CON RESPECTO A ESTE APARTADO DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, PROPUSO A LA ASAMBLEA CAMBIAR EL SISTEMA DE GOBIERNO POR EL QUE ACTUALMENTE SE RIGE LA NEGOCIACIÓN QUE ES EL DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR EL DE UN ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, CON LO QUE LAS OPERACIONES CONTRACTUALES Y DE TODA NATURALEZA SE VOLVERÍAN MAS ÁGILES Y PRACTICAS EN BENEFICIO DE LA EMPRESA, DADO QUE SE LE OTORGARÍAN TODA CLASE DE FACULTADES QUE LE SIRVIERAN PARA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON LOS OBJETIVOS COMERCIALES, AMEN DE QUE SE OPTIMIZARÍAN PROCEDIMIENTOS EN CONCURSOS, LICITACIONES Y DEMÁS CUESTIONES. ANALIZADO LO ANTERIOR Y VIENDO LAS CONVENIENCIAS DE LA PROPOSTA LA ASAMBLEA AUTORIZA EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA Y UNA VEZ CUBIERTOS LOS TRAMITES NECESARIOS SEA UN ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO QUE REPRESENTE LEGALMENTE A LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL, TRANSMITIÉNDOLE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES; PROPONIÉNDOSE PARA ESTE NOMBRAMIENTO AL SEÑOR LICENCIADO ERNESTO SUAREZ GONZÁLEZ, QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTA EL CARGO, PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, CAUCIONANDO A SATISFACCIÓN DE LA ASAMBLEA, SU ACTIVIDAD EN LOS TÉRMINOS CONTEMPLADOS POR LOS PROPIOS ESTATUTOS; CON LA SALVEDAD DE QUE PODRÁ SEGUIR REPRESENTANDO LEGALMENTE A LA EMPRESA MERCANTIL EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIRIERON CUANDO SE LE DESIGNO CON ESE CARÁCTER, HASTA EN TANTO LE SEA REVOCADO SU PODER O BIEN HASTA CON POSTERIORIDAD A LA PROTOCOLIZACIÓN DE ESTA ASAMBLEA Y SU INSCRIPCIÓN. EN TAL VIRTUD: -Y DE ACUERDO CON EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, A FAVOR DEL SEÑOR ERNESTO SUAREZ GONZÁLEZ, EL SEÑOR ARTURO SUAREZ QUINTANA, RENUNCIA A SU RESPONSABILIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUEDÁNDOLE REVOCADAS TODAS LAS FACULTADES Y PRERROGATIVAS QUE EN SU OPORTUNIDAD SE LE CONCEDIERON, LA ASAMBLEA AGRADECIÓ AMPLIAMENTE TODAS LAS GESTIONES, LOGROS, ÉXITOS Y DEMÁS BENEFICIOS QUE OBTUVO PARA LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL, DESLINDÁNDOLO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD PASADA, PRESENTE Y FUTURA SOBRE ESTE PARTICULAR. PUNTO CUARTO.- ASUNTOS GENERALES.- SOBRE ESTE APARTADO DEL ORDEN DEL DÍA LA ASAMBLEA DESIGNÓ CON EL CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR LICENCIADO ERNESTO SUAREZ, GONZÁLEZ, PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS OBTENIDOS EN ESTA REUNIÓN, MEDIANTE PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO, Y SU PRÓXIMA INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD QUE CORRESPONDA. CON LO ANTERIOR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA SIENDO LAS 22:00 HORAS EL DÍA DE SU FECHA, ADVIRTIÉNDOSE QUE DESDE SU INICIO Y HASTA SU TERMINACIÓN FUERON PRESENTES DE MANERA ININTERRUMPIDA LOS ACCIONISTAS CUYOS NOMBRES QUEDARON ASENTADOS, FORMALIZÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FUE FIRMADA DE CONFORMIDAD POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. SEÑOR ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- Una firma autógrafa.- LIC. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.- Una firma autógrafa.- SEÑOR ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS.- Una firma autógrafa.- EN RAZÓN DE LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE ESTA PROTOCOLIZACIÓN SE ESTIPULAN LAS SIGUIENTES: CLÁUSULAS -PRIMERA.- MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO QUEDAN FORMALIZADOS TODOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTARON EN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2007 DOS MIL SIETE. - SEGUNDA.- ASÍ MISMO SE AUTORIZÓ CAMBIO DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR EL DE UN ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EN SUSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUEDANDO DESIGNADO PARA ESTA RESPONSABILIDAD EL SEÑOR LICENCIADO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, CONFIRIÉNDOLE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES; Y SE DIO POR ACEPTADA LA RENUNCIA DEL SEÑOR ARTURO SUÁREZ QUINTANA A SU CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA EMPRESA. -TERCERA.- QUEDA AUTORIZADO EL SEÑOR LICENCIADO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, PARA SEGUIR REPRESENTANDO A LA EMPRESA COMO APODERADO LEGAL, AÚN CUANDO HAYA HABIDO CAMBIO DE GOBIERNO, SEGÚN FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS MEDIANTE EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 2394 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, VOLUMEN IX NOVENO, TOMO XVIII DÉCIMO OCTAVO, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 47 CUARENTA Y SIETE, DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, EL 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE 1989 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, DE ESTE TESTIMONIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL NÚMERO 702 SETECIENTOS DOS, FOLIOS 176V CIENTO SETENTA Y SEIS VUELTA, DEL TOMO II, LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL 9 NUEVE DE ABRIL DE 1992 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, HASTA EN TANTO NO SE LE REVOQUEN O BIEN HASTA QUE SE PROTOCOLICE ESTA ASAMBLEA Y SU INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO SECCIÓN COMERCIO QUE

COTEJADO

CORRESPONDA. - CUARTA.- LOS GASTOS, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO Y HONORARIOS QUE ESTA PROTOCOLIZACIÓN GENERE SERÁN POR CUENTA DE LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL DE REFERENCIA...."

... 14.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6018 SEIS MIL DIECIOCHO, TOMO NÚMERO XCII NONAGÉSIMO TERCERO, PASADA EL 30 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO QUE ACTÚA, SIN INSCRIPCIÓN ANTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, EN RAZÓN DE NO SER INSCRIBIBLE RELATIVA A LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ"; SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL 15 QUINCE DE AGOSTO DE 2013 DOS MIL TRECE, QUE TENIÉNDOLA A LA VISTA EN PARTE CONDUCENTE SE TRANSCRIBE COMO SIGUE: "...HAGO CONSTAR: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", DE FECHA 15 QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, QUE FORMALIZA EL SEÑOR ERNESTO SUAREZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL, ... EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 20:00 VEINTE HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS SEÑORES ARTURO SUÁREZ QUINTANA, ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ Y ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS, CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A LA QUE FUERON CONVOCADOS PERSONALMENTE POR EL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, SEÑOR ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ DESIGNÁNDOSE COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO ESCRUTADOR AL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ Y ERNESTO SUAREZ ESQUIVIAS, ESTE ÚLTIMO EXPRESO QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL 100 % CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA: ... TOTAL DE ACCIONES.- 2'315.000 DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 M. N.) CADA UNA QUE REPRESENTAN UN VALOR TOTAL DE \$2'315.000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.).- 2'315,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL ACCIONES QUE CUBREN EL 100% CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 188 CIENTO OCHENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN LA DECLARO LEGALMENTE VALIDA, Y POR OBLIGATORIOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE DETERMINEN.- ORDEN DEL DÍA.- PRIMERO.- ... SEGUNDO.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME A CARGO DEL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE, ATENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 172 CIENTO SETENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.-... TERCERO.- ... PUNTO TERCERO.- ... PUNTO CUARTO.- CON RESPECTO AL APARTADO NUMERO 4 CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA APROBÓ LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME A CARGO DEL COMISARIO.- PUNTO QUINTO.- ASUNTOS GENERALES.- SOBRE ESTE APARTADO DEL ORDEN DEL DÍA LA ASAMBLEA DESIGNÓ CON EL CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR LICENCIADO ERNESTO SUAREZ GONZÁLEZ, PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS OBTENIDOS EN ESTA REUNIÓN, MEDIANTE PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO... C. L. Á. U. S. U. L. A. S.- PRIMERA.- MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO QUEDA FORMALIZADA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2013 DOS MIL TRECE, DE LA EMPRESA MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE";... SEGUNDA.- SE APROBÓ POR PARTE DE LA ASAMBLEA EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" ..."

... 15.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6767 SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE, TOMO NÚMERO CVI CENTÉSIMO SEXTO, PASADA EL 13 TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO QUE ACTÚA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTE LUGAR, CON EL FOLIO MERCANTIL 48937 CUATRO, OCHO, NUEVE, TRES, ASTERISCO, SIETE, EL 20 VEINTE DE SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, RELATIVA A LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL 1º PRIMERO DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, QUE TENIÉNDOLA A LA VISTA EN PARTE CONDUCENTE SE TRANSCRIBE COMO SIGUE: "...HAGO CONSTAR: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 1º DE AGOSTO DEL AÑO 2016 EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 1º DE AGOSTO DEL AÑO 2016, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE LA MISMA, LICENCIADO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ Y SEÑOR ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS, CON LA PRESENCIA DE LA C.P. SEÑORITA ANA MARÍA MARGARITA REVILLA MALDONADO, EN SU CARÁCTER DE COMISARIO, CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, A LA QUE FUERON CONVOCADOS DE MANERA PERSONAL Y DIRECTA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO SEÑOR LICENCIADO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, QUIEN FUNGE COMO PRESIDENTE DE ESTA REUNIÓN, NOMBRANDO COMO SECRETARIO-ESCRUTADOR AL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS, QUIEN EN VISTA DE LOS TÍTULOS ACCIONARIOS EXHIBIDOS, MANIFESTÓ EL SIGUIENTE DICTAMEN DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE ACCIONES:

ACCIONISTA	SERIE "A"	SERIE "C"	SERIE "D"	VALOR EN M. N.
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ				
ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS				
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, PROPIETARIO DE LA NUDA PROPIEDAD.				

TOTAL DE ACCIONES.- 2'315,000 ACCIONES QUE CUBREN EL 100% CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 188 CIENTO OCHENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN LA DECLARO LEGALMENTE VALIDA, Y POR OBLIGATORIOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE DETERMINEN.- EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN MANIFIESTA QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 27 VEINTISIETE TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE TRANSCRIBE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CADA SOCIO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTA	R.F.C.
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ	SUGE541209NL1
ERNESTO SUÁREZ ESQUIVIAS	SUEE850208Q82

ACTO CONTINUO EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA QUE FUE APROBADO PREVIAMENTE EN TODOS SUS TÉRMINOS: ORDEN DEL DÍA. - I.-DECLARATORIA DE EXTRAORDINARIA DE LA PRESENTE ASAMBLEA Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO-ESCRUTADOR DE LA MISMA. - II.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO A CARGO DEL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO LICENCIADO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, RESPECTO DE LOS AÑOS FISCALES 2013, 2014 Y 2015, A EFECTO DE CUMPLIR CON LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- III.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD POR LOS MISMOS AÑOS FISCALES-2013, 2014 Y 2015.- IV.-REGULARIZACIÓN DE ACCIONES PERTENECIENTES AL LICENCIADO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, DEJANDO SIN EFECTO EL USUFRUCTO VITALICIO DE 1500 ACCIONES DE LA SERIE "A",



LIC. SALVADOR REYNOSO AYALA

NOTARIO PÚBLICO N° 50
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTÉ. 1023, ALTOS
CELAYA, GTO. TEL. (461) 61 5 54 21
notariap50@gmail.com

Página 1 de 10



ESCRITURA NÚMERO 6,874 SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO.
TOMO CVII CENTÉSIMO SÉPTIMO.

EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 17 DIECISIETE DÍAS
DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, EL SUSCRITO LICENCIADO SALVADOR
REYNOSO AYALA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 50 CINCUENTA DE ESTE PARTIDO
JUDICIAL, Y DOMICILIO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS PONIENTE NUMERO
1023 MIL VEINTITRÉS, ALTOS.

-- HAGO CONSTAR: -----

LA PRESENCIA DEL C/ LICENCIADO ERNESTO SUAREZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA EMPRESA MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA
SUAREZ", S.A. DE C.V., CUYA PERSONALIDAD ASÍ COMO LA DE SU REPRESENTADA SE
JUSTIFICARA MAS ADELANTE Y MANIFIESTA, QUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO
OTORGA UN MANDATO ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS
SIGUIENTES: -----

CLAUSULAS

--PRIMERA. CONFIERE EN FAVOR DEL SEÑOR LEOPOLDÓ LARRAGOITI SUAREZ, UN MANDATO
ESPECIAL PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA OTORGANTE COMPAREZCA, INTERVENGA Y
PARTICIPE ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, DEPENDENCIAS E
INSTITUCIONES OFICIALES, DESCENTRALIZADAS Y PARAESTATALES, DEL ORDEN PÚBLICO,
PRIVADO O ADMINISTRATIVO EN CUALQUIER DOMICILIO EN QUE ESTAS SE UBIQUÉN;
PRESENTANDO DOCUMENTACIÓN A NOMBRE DE LA OTORGANTE RELACIONADA CON
CONCURSOS, COTIZACIONES, LICITACIONES, PRESUPUESTOS DE OBRA, DISEÑO Y
EQUIPAMIENTO, ORDENES DE COMPRA Y DE TRABAJO Y EN GENERAL CUALQUIER OTRA
GESTIÓN O TRÁMITE RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA; EN SU CASO,
ACEPTANDO LAS AUTORIZACIONES O APROBACIONES POR LOS CONCEPTOS
ANTERIORMENTE ENUNCIADOS EN FAVOR Y A NOMBRE DE LA OTORGANTE. ACEPTE, FIRME Y
SUSCRIBA TODA CLASE DE CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON LOS
CONCURSOS, COTIZACIONES, LICITACIONES, PRESUPUESTOS DE OBRA DE DISEÑO Y
EQUIPAMIENTO, QUE SEAN CONFERIDOS Y ACEPTADOS EN FAVOR DE LA EMPRESA "BOMBAS
Y MAQUINARIA SUAREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

-- SEGUNDA. PARA EL EJERCICIO DEL MANDATO ESPECIAL REFERIDO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR GOZARA EN SU CASO DE FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON ACTOS
DE ADMINISTRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1° PRIMERO Y
2° SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 20 64 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS CORRELATIVOS DEL 2554 DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, QUE SERÁN APLICADOS ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO DESCRITO EN LA PRIMER CLAUSELA. -----



COTEJADO

PERSONALIDAD

... I.- CONSTITUCIÓN.- DE LA EMPRESA MERCANTIL "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SE JUSTIFICA MEDIANTE EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,328 MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS, PASADA EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 20 VEINTE DE ENERO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, ANTE EL LICENCIADO CARLOS VÁZQUEZ DÍAZ, NOTARIO PÚBLICO 31 TREINTA Y UNO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GUANAJUATO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 244 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, DEL TOMO XXXVI, DEL LIBRO DE LA SECCIÓN DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO EL 7 SIETE DE MAYO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, QUE TENIÉNDOLA A LA VISTA, SE TRANSCRIBE LITERALMENTE DE MANERA PARCIAL COMO SIGUE: ...

"CLÁUSULAS.- PRIMERA.- LA SOCIEDAD GIRARÁ BAJO LA DENOMINACIÓN DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA O DE SU ABREVIATURA S.A.- OBJETO DE LA SOCIEDAD.- SEGUNDA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ: 1.- LA COMPRA-VENTA DE IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, MOTORES, BOMBAS, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES EN GENERAL.- 2.- DISTRIBUCIONES, CONDICIONES Y REPRESENTACIONES.- 3.- LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O ÚTILES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES O CONSECUENCIAS DE ELLOS.- 4.- REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETOS SOCIALES MENCIONADOS.- DOMICILIO SOCIAL.- TERCERA.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ: LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, SIN PERJUICIO DE PODER ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA.- DURACIÓN.- CUARTA.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ: DE 50 CINCUENTA AÑOS QUE SE CONTARÁN PARA LOS EFECTOS LEGALES A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ESCRITURA PUDIENDO DARSE POR VENCIDO ANTICIPADAMENTE EL TÉRMINO SOCIAL POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- CAPITAL.- QUINTA.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE \$3'000,000.00 TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR 3,000 TRES MIL ACCIONES DE 1,000 UN MIL PESOS CADA UNA, DE LAS CUALES SERÁN 2,000 DOS MIL ACCIONES ORDINARIAS TOTALMENTE PAGADAS, "AL PORTADOR", 1,000 MIL ACCIONES NOMINATIVAS, PAGADERAS A 3 TRES AÑOS, QUE CONFIEREN A LOS TITULARES IGUALES DERECHOS Y OBLIGACIONES.- ... OCTAVA.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, SUS RESOLUCIONES EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA CONFORME A LA LEY SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AÚN PARA LOS AUSENTES Y DISIDENTES SIN RECURSO ALGUNO Y SERÁN CUMPLIMENTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL, GERENTE, APODERADOS Y DEMÁS MANDATARIOS QUE SE DESIGNEN CONFORME AL PRESENTE CONTRATO.- ... NOVENA.- EN FORMA INMEDIATA Y DIRECTA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS SOCIALES SE CONFIERE A UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE INTEGRARÁ POR SOCIOS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD Y ESTARÁ COMPUESTO POR 5 CINCO MIEMBROS COMO MÍNIMO ELEGIDOS CADA DOS AÑOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y POR ORDEN DE DESIGNACIÓN SUS NOMBRAMIENTOS CORRESPONDERÁN A LOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.- ... DÉCIMA TERCERA.- TANTO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMO EL DIRECTOR GENERAL TENDRÁN PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2554, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES Y 9º NOVENO DE LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ADEMÁS DE LAS SIGUIENTES FACULTADES, SUSCRIPCIÓN DE TODA CLASE DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ENAJENAR Y GRAVAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR, ENDOSAR, Y DE CUALQUIER OTRA MANERA NEGOCIAR LOS TÍTULOS DE CRÉDITO CON LA AMPLITUD NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS FACULTADES, ASÍ COMO PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y DE IGUAL FORMA REVOCARLOS... TRANSITORIAS.- PRIMERA.- LAS 3,000 ACCIONES DE \$ 1,000.00 UN MIL PESOS 00/100 M.N. QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA, SE SUSCRIBEN POR LOS COMPARECIENTES EN LA SIGUIENTE FORMA. ----

CAPITAL EXHIBIDO	CAPITAL POR EXHIBIR	CAPITAL SOCIAL
SR. ARTURO SUÁREZ QUINTANA		
SRA. MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ		
SR. ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ		
SR. ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ		
SR. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ		
SR. RAÚL SUÁREZ GONZÁLEZ		
CAPITAL EXHIBIDO	CAPITAL POR EXHIBIR	CAPITAL SOCIAL

... SEGUNDA.- LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", S.A., REPRESENTANDO EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL REUNIDOS ANTE MÍ EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD Y EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA OCTAVA DE LA ESCRITURA SOCIAL, DESIGNAN COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LAS SIGUIENTES PERSONAS.- PRESIDENTE.- SR. ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- SECRETARIO.- SR. ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ.- TESORERO.- SR. ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.- VOCAL.- SRA. MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.- VOCAL.- SR. RAÚL SUÁREZ GONZÁLEZ.- VOCAL.- SR. FRANCISCO SUÁREZ IRIGOEYEN.- TERCERA.- LOS ASAMBLEÍSTAS POR VOTO UNÁNIME HACEN LAS SIGUIENTES DESIGNACIONES.- DIRECTOR GENERAL.- SR. ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- GERENTE.- SR. ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ.- COMISARIO.- SR. C.P. JAVIER GUZMÁN RODRÍGUEZ.- ...

... 2.- ESCRITURA NÚMERO 683 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES.- DE FECHA 27 VEINTISIETE DE ABRIL DE 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO, CON EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, REGISTRADA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO LA PARTIDA NÚMERO 592 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS, FOLIOS 139F CIENTO TREINTA Y NUEVE FRENTE, TOMO XL CUADRAGÉSIMO, DE LA SECCIÓN DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, SISTEMA NUEVO, EL 13 TRECE DE JUNIO DE 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, SE HIZO CONSTAR LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA, DE FECHA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE 1983 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, EN LA QUE SE ACORDÓ LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD A "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", QUE TENIÉNDOLA A LA VISTA SE TRANSCRIBE EN PARTE CONDUENTE COMO SIGUE: "...POR LO ANTES EXPUESTO, PROCEDO A PROTOCOLIZAR Y PROTOCOLIZO EL ACTA ANTERIORMENTE DESCRITA, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES PARA LO CUAL SE TRANSCRIBE LITERALMENTE Y AL (SIC) LETRA DICE: "EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 10.00 DIEZ HORAS DEL DÍA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE 1983 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA CELEBRAR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA.- LOS



LIC. SALVADOR REYNOSO AYALA

NOTARIO PÚBLICO N° 50
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE. 1023, ALTOS
CELAYA, GTO. TEL. (461) 61 5 54 21
notariap50@gmail.com



ACCIONISTAS REUNIDOS, ELIGEN AL SEÑOR ARTURO SUÁREZ QUINTANA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EN SU CASO REFORMAS A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, PARA ESTRUCTURAR SU NATURALEZA JURÍDICA A TAL RÉGIMEN.- EL SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA MISMA.- EL SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA MISMA.- EL SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA MISMA.- EL SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA MISMA.- ENTREGADA AL PRESIDENTE Y ES COMO SIGUE:

ARTURO SUÁREZ QUINTANA	
MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ	
ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ	
ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ	
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ	
RAÚL SUÁREZ GONZÁLEZ	
GABRIEL SUÁREZ GONZÁLEZ	
GUSTAVO SUÁREZ GONZÁLEZ	
TOTALES:	

TRES MIL ACCIONES QUE IMPORTAN TRES MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, COMPROBÁNDOSE ASÍ QUE ESTÁ REPRESENTADO EL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE EL PRESIDENTE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN, CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- EL SECRETARIO PRESENTÓ LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:- 1.- TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EN SU CASO REFORMAS A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, PARA ESTRUCTURAR SU NATURALEZA JURÍDICA A TAL RÉGIMEN.- 2.- CANJE DE ACCIONES Y EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS.- 3.- RATIFICACIÓN O ELECCIÓN DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS.- 4.- ASUNTOS GENERALES.- LA ORDEN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SE DESARROLLÓ COMO SIGUE: A).- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFESTÓ A LOS ACCIONISTAS QUE POR LA NATURALEZA DEL NEGOCIO, SU CRECIMIENTO Y PERSPECTIVAS, RECOMIENDA AMPLIAMENTE QUE LA SOCIEDAD TRANSFORME SU NATURALEZA JURÍDICA, POR LO QUE CONCRETAMENTE PROPONE QUE SE CAMBIE EL ACTUAL RÉGIMEN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, POR EL DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE MANERA QUE EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO SEA DE \$3'000,000.00 TRES MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL Y MÁXIMO ILIMITADO.- LA PROPUESTA FUE DISCUTIDA POR LOS ACCIONISTAS, QUIENES DESPUÉS DE PEDIR EXPLICACIONES Y ACLARACIONES Y UNA VEZ ESTIMADO SUFICIENTEMENTE TRATADO EL ASUNTO TOMARON, POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES:- ACUERDOS.- I.- SE TRANSFORMA LA SOCIEDAD, PARA QUE EN LO SUCESIVO TENGA EL RÉGIMEN Y DENOMINACIÓN DE "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- II.- SE REFORMA LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD EN SUS CLÁUSULAS PRIMERA, QUINTA Y SEXTA PARA ESTRUCTURAR DEBIDAMENTE SU NATURALEZA JURÍDICA ACTUAL Y QUEDAR REDACTADA DE LA SIGUIENTE FORMA: "PRIMERA.- LOS COMPARECIENTES, POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO, CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD MERCANTIL ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CON SUJECCIÓN A LAS LEYES, MEXICANAS Y QUE SE REGIRÁ POR LO DISPUESTO EN ESTA ESCRITURA, EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES. LA SOCIEDAD SE DENOMINARÁ "BOMBAS Y MAQUINARIA SUÁREZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, O SU ABBREVIATURA "S.A. DE C.V.".- ...D).- LA ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 178 CIENTO SETENTA Y OCHO Y FRACCIÓN XII DÉCIMA SEGUNDA DEL 182 CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN RELACIÓN CON LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RATIFICAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS, ADICIONANDO DOS VOCALES MÁS Y CAMBIANDO EL COMISARIO PARA QUEDAR COMO SIGUE.- PRESIDENTE: ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- SECRETARIO: ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ.- TESORERO: ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ.- VOCAL: MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.- VOCAL: RAÚL SUÁREZ GONZÁLEZ.- VOCAL: FRANCISCO SUÁREZ IRIGOYEN.- VOCAL: GUSTAVO SUÁREZ GONZÁLEZ.- DIRECTOR: ARTURO SUÁREZ QUINTANA.- GERENTE: ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ.- COMISARIO: MIGUEL ÁNGEL BOUZAS GONZÁLEZ.- ...".

--- 3.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2,325 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 2 DOS DE NOVIEMBRE DE 1989 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, ANTE LA FE DEL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO EL NÚMERO 353 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES, FOLIO 79F SETENTA Y NUEVE FRENTE DEL TOMO 1 PRIMERO, LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZARON ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DÍAS 5 CINCO DE SEPTIEMBRE Y 4 CUATRO DE OCTUBRE DE 1985 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, EN LAS QUE SE DETERMINÓ EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE POR LAS CANTIDADES DE \$5'500,000.00 CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, Y \$6'500,000.00 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MÁS, DETERMINANDO UN TOTAL DE \$15'000,000.00 QUINCE MILLONES DE VIEJOS PESOS.- ...".

--- 4.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2327 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 3 TRES DE NOVIEMBRE DE 1989 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 354 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, FOLIO 79F SETENTA Y NUEVE FRENTE DEL TOMO 1 PRIMERO, LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO DE CELAYA, GUANAJUATO EL 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZARON LAS ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DÍAS 16 DIECISÉIS Y 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 1988 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, DE LAS QUE SE DESPRENDE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE, POR LAS CANTIDADES DE \$85'000,000.00 OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, Y \$15'000,000.00 QUINCE MILLONES DE PESOS MÁS, DETERMINANDO LA SUMA TOTAL DE \$115'000,000.00 CIENTO QUINCE MILLONES DE VIEJOS PESOS.- ...".

--- 5.- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2580 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA, DE FECHA 8 OCHO DE AGOSTO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO ANTE LA FE DEL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO EL NÚMERO 739 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE, FOLIO 175V CIENTO SETENTA Y CINCO VUELTA, DEL TOMO 1 PRIMERO, LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO, EL 17 DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 12 DOCE DE JULIO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, EN LA CUAL SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO SOCIAL.- ...".

--- 6.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4614 CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE, DE FECHA 16 DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, PASADA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO,



COTEJADO

ANTE LA FE DEL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTE LUGAR BAJO EL NÚMERO 969 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, FOLIOS 243V DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES VUELTA, DEL TOMO NÚMERO III TERCERO, DEL LIBRO PRIMERO DEL FOLIO MERCANTIL DE COMERCIO EL 15 QUINCE DE FEBRERO DE 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO; SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 16 DIECISÉIS DE JULIO DE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, RELATIVA A LA ADECUACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A LA UNIDAD MONETARIA DENOMINADA "NUEVOS PESOS", CON EL AUMENTO DEL MISMO EN SU PARTE VARIABLE, POR LA SUMA DE NS\$500,000.00 QUINIENTOS MIL PESOS, PARA ALCANZAR LA SUMA TOTAL DE NS\$615,000.00 SEISCIENTOS QUINCE MIL NUEVOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.

7.- MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4620 CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE, DEL VOLUMEN DÉCIMO QUINTO, TOMO TRIGÉSIMO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 21 VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 1993 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTE LUGAR BAJO EL NÚMERO 970 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO; MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINÓ UN AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE POR LA SUMA DE \$1'000,000.00 UN MILLÓN DE NUEVOS PESOS, PARA LOGRAR UN TOTAL DE \$1'615,000.00 UN MILLÓN SEISCIENTOS QUINCE MIL NUEVOS PESOS.

8.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5301 CINCO MIL TRESCIENTOS UNO, TOMO XLI, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL 3 DE JUNIO DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO EL NÚMERO 880 OCHOCIENTOS OCHENTA, TOMO 5 CINCO, DEL LIBRO I UNO DEL FOLIO MERCANTIL, EL 14 CATORCE DE JUNIO DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS; SE PROTOCOLIZÓ ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE ABRIL DE 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, EN LA QUE SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DEL OBJETIVO SOCIAL Y LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS, QUEDANDO REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: "SEGUNDA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ: 1.- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLE DE TODA CLASE DE BOMBAS, MOTORES, TUBERÍAS, FLECHAS, BALEROS, BANDAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS; IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLAS, PARTES PARA BOMBAS Y REFACCIONES EN GENERAL. 2.- LA REALIZACIÓN DE AFOROS Y TENDIDO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA ASÍ COMO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO, SUBESTACIONES Y TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. 3.- LA COMPRAVENTA DE CUALQUIERA DE SUS PARTES ASÍ COMO LA FABRICACIÓN Y MAQUILA DE CUALQUIER TIPO DE PIEZAS PARA ELLOS."

9.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6879 SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE, TOMO LXXX OCTOGÉSIMO, PASADA EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO EL DÍA 12 DOCE DE JULIO DEL AÑO 2001 DOS MIL UNO, ANTE EL LICENCIADO HÉCTOR MANUEL MALDONADO HERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8 OCHO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA CON EL FOLIO MERCANTIL MOT*000026 ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD EL 26 VEINTISÉIS DE JULIO DEL 2001 DOS MIL UNO, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TAL EMPRESA CELEBRADA EL DÍA 7 SIETE DE MAYO DEL 2001 DOS MIL UNO, DE LA QUE TENIÉNDOLA A LA VISTA SE TRANSCRIBE EN PARTE RELATIVA LO QUE SIGUE: "... ORDEN DEL DÍA.- I.- PROPUESTA PARA DESIGNAR PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- ... IV.- DONACIÓN DE ACCIONES.- V.- DESIGNACIÓN DEL DELGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA.- ... VI.- ASUNTOS GENERALES.- PRIMER PUNTO... SEGUNDO PUNTO... TERCER PUNTO... CUARTO PUNTO.- DONACIÓN DE ACCIONES.- EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA MANIFIESTAN LOS SEÑORES ARTURO Y ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ, QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES HAN DECIDIDO DONAR EN FORMA GRATUITA Y EN FAVOR DE SU PADRE EL TOTAL DE SUS ACCIONES DE LAS QUE SON PROPIETARIOS... Y SE REALIZA CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO:

DONANTE	DONATARIO	ACCIONES
ARTURO SUÁREZ GONZÁLEZ	ARTURO SUÁREZ QUINTANA	
ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ	ARTURO SUÁREZ QUINTANA	

TODAS LAS ACCIONES QUE SE DONAN SEGÚN EL CUADRO ANTERIOR, TIENEN UN VALOR NOMINAL DE \$1.00 UN PESO 00/100, MONEDA NACIONAL, CADA UNA.- A CONTINUACIÓN, MANIFIESTA EL SEÑOR DON ARTURO SUÁREZ QUINTANA, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN RECIBIR LA DONACIÓN QUE SE LE HACE, AGRADECIENDO TAL LIBERALIDAD A SUS HIJOS; POR LO QUE EL CAPITAL SOCIAL DE LA NEGOCIACIÓN EN VISTA DE LO EXPUESTO CON ANTERIORIDAD, Y PREVIA AUTORIZACIÓN UNÁNIME DE ESTA ASAMBLEA, SE LLEVÓ A CABO EN FORMA DEFINITIVA LA DONACIÓN, EN SUS TÉRMINOS.- DESPUÉS DE REALIZADAS LAS DONACIONES, SE PRESENTA EL CUADRO SIGUIENTE QUE MUESTRA LA TENENCIA ACCIONARIA POR SOCIO:

CAPITAL REPRESENTADO	FIJO		VARIABLE	IMPORTE
	SERIE A	SERIE C	SERIE D	VALOR
ACCIONISTAS				
ARTURO SUÁREZ QUINTANA				
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ				
TOTALES:				

DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL ACCIONES, QUE IMPORTAN DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

EN SEGUIDA MANIFIESTA EL SEÑOR DON ARTURO SUÁREZ QUINTANA, QUE DESEA POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES, DONAR EN FORMA GRATUITA Y A FAVOR DE SU HIJO ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, 679,250 ACCIONES DE LAS QUE ES PROPIETARIO VIGENTE Y SE REALIZA CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO:

DONANTE	DONATARIO	ACCIONES
ARTURO SUÁREZ QUINTANA	ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ	

A CONTINUACIÓN, MANIFESTÓ EL SEÑOR ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN RECIBIR LA DONACIÓN QUE SE LE HACE, AGRADECIENDO TAL LIBERALIDAD A SU SEÑOR PADRE; POR LO QUE EN VISTA DE LO EXPUESTO CON ANTERIORIDAD, Y PREVIA AUTORIZACIÓN UNÁNIME DE ESTA ASAMBLEA, SE LLEVÓ A CABO LA DONACIÓN EN FORMA DEFINITIVA, EN SUS TÉRMINOS.- DESPUÉS DE REALIZADAS LAS DONACIONES, SE PRESENTA EL CUADRO SIGUIENTE QUE MUESTRA LA TENENCIA ACCIONARIA POR SOCIO:

CAPITAL REPRESENTADO	FIJO		VARIABLE	IMPORTE
	SERIE A	SERIE C	SERIE D	VALOR
ACCIONISTAS				
ARTURO SUÁREZ QUINTANA				
ERNESTO SUÁREZ GONZÁLEZ				