

1124

----- AL MARGEN -----

--- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CIENTO ONCE. ---

---NOTA NÚMERO UNO:--- CONTIENE:--- LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RODCHAV, S.A. DE C.V., QUE CELEBRAN LOS C.C. BERTHA ALICIA CHAVANA GARCIA, MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA Y ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA.

----- AL CENTRO -----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CIENTO ONCE



EN LA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA, DE ZARAGOZA, siendo las horas (10:00 Hrs.) del día de hoy Sábado (22) veintidós de Junio del año dos mil trece (2013), ANTE MI: LICENCIADA CECILIA ISABEL LÓPEZ QUINTANA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO VEINTINUEVE, en ejercicio en este Distrito Notarial de Monclova, Coahuila, actuando como Notaria Asociada de la NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DIECIOCHO, del mismo Distrito, a cargo del LICENCIADO RICARDO LÓPEZ CAMPOS, en virtud del Convenio de Asociación, celebrado entre ambos notarios, publicado el día tres de enero del año dos mil doce, en el ejemplar número uno del Periódico Oficial del Estado, COMPARECEN: Los C.C. BERTHA ALICIA CHAVANA GARCIA, MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA y ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA y MANIFIESTAN: Que tienen concertada la celebración de un contrato de SOCIEDAD MERCANTIL y para ello obtuvieron la Autorización de uso de denominación o razón social, expedido por La Secretaria de Economía, la cual agrego al Apéndice de este Protocolo con el número y referencia de esta escritura y transcribo más adelante. Los comparecientes manifiestan que por el presente instrumento constituyen y organizan, con entera sujeción a las Leyes Mercantiles de la República Mexicana, una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de acuerdo con las siguientes cláusulas que constituyen sus estatutos, según lo establece el artículo sexto (6o.) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

E S T A T U T O S

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y NACIONALIDAD:

---PRIMERA.-- La sociedad se denominará RODCHAV, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo estas últimas palabras abreviarse, usándose en su lugar las iniciales "S.A. DE C.V."

---SEGUNDA.-- El domicilio de la Sociedad será en Monclova, Coahuila, pero podrán establecerse agencias o sucursales en cualquier otra parte de la República Mexicana o del extranjero, y además la compañía podrá fijar para ciertos actos o contratos domicilio de elección.

COTEJADO

2/24

---Todos los accionistas, sea cual fuere su domicilio personal, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de Monclova, Coahuila, para la resolución de todos los conflictos que se susciten entre ellos y la sociedad.

---TERCERA.- La duración de la sociedad será de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de la presente escritura.

--- CUARTA.- El Objeto Social será:

--- El diseño grafico, impresión y montaje.

--- El desarrollo de proyectos y diseños de páginas web.

--- El corte mediante la técnica láser en tres dimensiones.

--- Servicios de publicidad en general.

--- Impresión y montaje de vinilos gran formato.

--- Impresión de lonas de gran formato y rótulos luminosos.

--- Diseño de logotipos, papelería y tarjetería de empresa, folletos publicitarios, dípticos, trípticos, etc.

--- Taller de imprenta, litografía, encuadernación, serigrafía, fotograbado, dibujo comercial y publicitario.-

--- Compra-venta de maquinaria, partes de repuesto, refacciones y accesorios para las artes gráficas y todo lo relacionado con el objeto social.-

--- La elaboración, maquila, compra-venta renta y general comercialización de todo tipo de periódicos, publicaciones, revistas, folletos, etc.-

---La difusión en general de noticias, información, artículos, acontecimientos, avisos y/o, eventos de interés general.-

---La elaboración, maquila, compra, venta, renta y en general comercialización de todo tipo de publicidad.-

---La elaboración maquila, compra, venta, renta y general la comercialización de todo tipo de trabajos relacionados con imprenta, tipografía, etc.-

---La elaboración, maquila, compra, venta, renta y en general comercialización de todo tipo de papelería.-

---Editar boletines, periódicos, revistas, memorias, libros y en general toda clase de obras impresas y no impresas.

---Elaborar, editar, comercializar y difundir conocimientos en cualquier formato ya sea elaborado por otros o propiedad de esta sociedad.

---La elaboración, edición, traducción, publicación y difusión, ya sea por cuenta propia o de terceros de toda clase de programas, diagramas, libros, material didáctico, manuales, publicaciones, e información en relación con los fines y actividades de la sociedad.-

---La compra, venta, renta, hipoteca y en general comercialización de todo tipo de marcas, franquicias, nombres

3124

comerciales, patentes, derecho de autor, concesiones, bienes muebles e inmuebles y todo aquello que se relacione con su objeto social.-



---La compra, venta, renta, hipotecas y en general comercialización con personas físicas y morales para la adquisición de negociaciones industriales y comerciales, incluyendo sus acciones, bienes y derechos.-

---El establecimiento de sucursales, subsidiarios, agentes o representantes en el país o en el extranjero.-

---La importación, exportación y en general comercialización de todo tipo de productos, derechos y servicios que se relacionen con su objeto social

---La compra, venta importación y exportación de todo tipo de maquinaria, herramientas y todo tipo de materiales y materia prima necesarias para la realización de todo lo relacionado con su objeto social.

---Exportación e importación, compraventa, venta al 'por mayor, actos de agencia de corretaje, de los siguientes artículos:-

---Adquisición, planeamiento, conservación, utilización y disposición de los derechos de propiedades industriales, conocimientos tecnológicos, tecnología de sistema y tecnología de computador y actuación como intermediario en tales transacciones.-

---Adquisición y uso de bienes muebles e inmuebles indispensables para el establecimiento de oficinas y bodegas de la Empresa.

---Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios de cualquier otro indole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.-

---La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales, y de cualquier título-valor permitido por la Ley.-

---La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval, o cualesquier título o valores mobiliarios que la Ley permita.-

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

---Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la Ley de bienes muebles o inmuebles.-

COTEJADO



4124

---La prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de éstos fines.-

---Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie.-

---La Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la Ley, una Sociedad Mercantil mexicana.-

---Participar como asociado o asociante en una asociación en participación, fideicomisario o fideicomisante de un fideicomiso, copropietario de una copropiedad.-

---En general la celebración y ejecución de todos aquellos actos jurídicos o de cualquier naturaleza que estén permitidos por la Ley y que sean indispensables, provechosos o conducentes para el desarrollo y cumplimiento de los fines de la sociedad.-

---QUINTA.- La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana.

--- Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.

CAPITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

---SEXTA.- El capital social será la cantidad de \$50,000.00 (CINCIENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y el capital máximo será ilimitado.

---El capital social estará formado por dos series de acciones. El capital mínimo fijo, sin derecho a retiro, está representado por las acciones de la serie "A" y se divide en CIEN (100) ACCIONES. El capital variable con derecho a retiro estará representado por las acciones de la serie "B" y se dividirá en el número de acciones que corresponda, de conformidad con las variaciones que acuerde la asamblea general ordinaria de accionistas. Todas las acciones en que se divida el capital



5/24

social tendrán un valor de: \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cada una de ellas.

---SÉPTIMA.-- Las acciones son nominativas, todas son ordinarias y confieren a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones.

Cada una representará un voto en toda clase de asambleas generales y estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio y se registrarán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza.

---Los títulos representativos de las acciones serán autorizados por la firma autógrafa del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, o en su caso por el Administrador Único.

---Los títulos de las acciones deberán contener los requisitos que establecen los artículos ciento veinticinco (125) y ciento veintisiete (127) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la transcripción íntegra de la cláusula QUINTA del contrato social.

---El Consejo de Administración, o en su caso el Administrador Único, determinará las denominaciones de los títulos y el número de cupones que deberán llevar anexos.

---Mientras se expiden y entregan los títulos de las acciones, se expedirán certificados provisionales nominativos, que amparen la aportación de los socios y que deberán canjearse por los títulos definitivos en su oportunidad.

---Los títulos de las acciones serán de color y forma diferentes para las series "A" y "B" de modo que se designen entre sí.

---OCTAVA.-- Las acciones son indivisibles y en consecuencia, cuando haya copropietarios de una misma acción, nombrarán representante común para el efecto de ejercitar todos los derechos y cumplir con todas las obligaciones inherentes a la misma, y si no se pusieren de acuerdo en el nombramiento, éste será hecho por la autoridad judicial. Por el hecho de poseer una o más acciones de esta sociedad, el tenedor se sujeta a las disposiciones de esta escritura y a los acuerdos de la Asamblea



COTEJADO



General de Accionistas, sometiéndose igualmente a la jurisdicción de los tribunales del domicilio social, para todo lo relacionado con la aplicación de este contrato.

---NOVENA.- La sociedad llevará un registro de acciones que contendrá:

---1.- El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades.

---2.-La indicación de las exhibiciones que se efectúen.

---3.-Las transmisiones que se realicen.

---La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en dicho registro.

---La sociedad deberá inscribir a petición de cualquier titular las transmisiones que se efectúen.

---La transmisión solo se hará con la autorización del Consejo de Administración, o en su caso por el Administrador Único, el que podrá negarla designando un comprador al precio corriente en el mercado, dentro de los treinta (30) días siguientes al de la solicitud que al efecto se le formule. Los accionistas gozarán del derecho de preferencia para adquirir las acciones que se propongan en venta, debiendo ejercitarlo dentro del plazo que se fije por el mismo Consejo o el Administrador Único, en su caso, en el supuesto de transmisión por la vía hereditaria el Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, admitirá a los nuevos accionistas sin objeción.

---DÉCIMA.- La sociedad deberá llevar un libro de registro de variaciones de capital, en el que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos diecinueve (219) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberá inscribirse todo aumento o disminución del capital social.

---DÉCIMA PRIMERA.- Los aumentos del capital mínimo fijo se efectuarán por resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Los aumentos de la parte variable del capital social se efectuarán por resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

6/24



7/24

---No podrá decretarse ningún aumento antes de que estén íntegramente pagadas las acciones emitidas con anterioridad.

---Al tomarse los acuerdos respectivos, la asamblea de accionistas que decreta el aumento, fijará los términos y las bases conforme a los cuales deberán llevarse a cabo.



Los accionistas gozarán del derecho preferente para suscribir los aumentos de capital, así como para el caso de venta o transmisión de las acciones, en proporción al número de acciones que sean propietarios, de conformidad con el artículo ciento treinta y dos (132) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

---El accionista que pretenda transmitir sus acciones por cualquier tipo de acto, notificará por escrito a los demás accionistas su deseo de realizar tal operación, especificando en el mismo el precio de cada acción en caso de venta, para efecto de que ejerciten su derecho preferencial, debiéndose ejercitar este derecho dentro de un plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha en que reciba el escrito del socio que pretenda transmitir sus acciones; si los accionistas pretenden o no ejercitar su derecho preferencial, deberán en un igual término notificarlo a los demás accionistas por medio de un escrito dirigido al Consejo de Administración o en su caso al Administrador Único, quien a su vez informara al accionista interesado en transmitir sus acciones si existe o no interés de algún accionista en adquirir dichas acciones; sin embargo, el socio que pretenda transmitir sus acciones podrá notificarlo personalmente a los demás accionistas cuando se encuentren reunidos en Asamblea General en la cual se encuentre representado el cien por ciento del capital social, en este caso, los accionistas podrán responder a la oferta de inmediato o podrán hacerlo en un término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de la celebración de la Asamblea General de Accionistas.

--- En caso de que exista interés en adquirir las acciones puestas a la venta por parte de dos o mas accionistas, el Presidente del Consejo de Administración o en su caso el

COTEJADO



8/24
Administrador Único, convocaran a una Asamblea General Ordinaria para dictaminar a que accionista le corresponde ejercitar su derecho preferencial en proporción al número de acciones que posean.

---DÉCIMA SEGUNDA.-- Las disminuciones del capital mínimo fijo se efectuarán por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y de las partes variables de capital social, se efectuaran por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Dicha reducción se verificará mediante amortización de acciones que resulten agraciadas en sorteo, o mediante una deducción proporcional de las acciones que detenten los accionistas. La disminución del capital social se ajustará en lo conducente al mismo procedimiento que se haya seguido para el aumento.

---Los accionistas están obligados a entregar a la sociedad las acciones que se amorticen con motivo de la reducción del capital, siendo responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen a la sociedad por falta de entrega de estos títulos, y sin perjuicio del derecho de la sociedad para promover la cancelación de los mismos, para publicar su situación y para negarse a inscribir cualquier operación que se haga sobre los títulos amortizados.

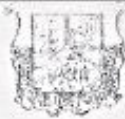
CAPITULO III

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS

----DÉCIMA TERCERA.-- La Asamblea General de Accionistas es el órgano Supremo de la sociedad; podrá acordar todos los actos de ésta y sus resoluciones serán ejecutadas por la persona que ella misma designe, y en su defecto por el Presidente del Consejo de Administración, o en su caso por el Administrador Único.

---Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias, debiendo reunirse unas y otras en el domicilio social, bajo la pena de nulidad de las mismas, salvo el caso fortuito o de fuerza mayor.

---DÉCIMA CUARTA.-- Son Asambleas Ordinarias las que tienen por objeto tratar asuntos de carácter administrativo de la sociedad,



9/24

sin introducir modificación alguna a la escritura social, debiendo celebrarse cuando menos una asamblea ordinaria cada año dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del ejercicio social.

Son Asambleas Extraordinarias las que tienen por objeto uno de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos (182) de la Ley General de Sociedad Mercantiles.

---Estas asambleas podrán celebrarse en cualquier tiempo y sus actas deberán ser protocolizadas ante el Notario.

---DÉCIMA QUINTA.-- La convocatoria para la Asamblea General de Accionistas deberá ser hecha por el Consejo de Administración, o en su caso por el Administrador Único, por el Comisario, o por la autoridad judicial competente del domicilio de la sociedad, en los casos y con los requisitos que previene la Ley General de Sociedades Mercantiles.

---La convocatoria contendrá la orden del día de los asuntos que deban tratarse en la asamblea y deberá publicarse por una sola vez en el Periódico Oficial del domicilio social, o en su defecto en un periódico de información del mismo domicilio, cuando menos con cinco (5) días de anticipación a la fecha en que haya de celebrarse la Asamblea. Podrá suprimirse la publicación de la convocatoria cuando los socios sean notificados personalmente por el Consejo de Administración, o por el Administrador Único en su caso, o por la persona a quien éste órgano designe, y se haga constar por escrito dicha notificación, debidamente firmada por el socio a quien se le haga, así como en el supuesto previsto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

---DÉCIMA SEXTA.-- Para que se instale válidamente una Asamblea General Ordinaria, deberán estar presentes cuando menos la mitad de las acciones que forman el capital social y los acuerdos deberán aprobarse por la mayoría de votos de las acciones presentes.

---Para que se instale válidamente una Asamblea General Extraordinaria, deberán estar presentes cuando menos las tres

COTEJADO



10/24

cuartas partes del capital social, y las resoluciones deberán ser aprobadas cuando menos por el voto de acciones que representen la mitad del capital social.

---DÉCIMA SÉPTIMA.- Si no pudiere celebrarse la asamblea en la fecha señalada por no estar representado el número de acciones que se indica en la cláusula anterior, se levantará constancia en el libro de actas y se hará convocatoria para nueva asamblea, en la cual podrán discutirse y resolverse los asuntos incluidos en la primera orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas.

---Tratándose de Asamblea General Extraordinaria las resoluciones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social.

---DÉCIMA OCTAVA.- Todos los accionistas para concurrir a las asambleas generales deberán depositar sus acciones, cuando menos veinticuatro (24) horas antes de la señalada por la asamblea en una Sociedad Nacional de Crédito, ante Notario, o en la Secretaría de la Sociedad y Presentarán el certificado del depósito ante la asamblea.

---Los accionistas podrán hacerse representar mediante simple carta poder, no pudiendo ser apoderados los miembros del Consejo de Administración ni el comisario, o en su caso el Administrador Único.

---DÉCIMA NOVENA.- Presidirá la Asamblea el Presidente del Consejo de Administración o en su caso el Administrador Único; y será secretario él del mismo Consejo o el que designe la Asamblea.

---El Presidente designará un escrutador para revisar los certificados de depósito y los Poderes en su caso y para formular la lista de asistencia, en vista de la cual el Presidente declarará válidamente instalada la asamblea si hay Quórum suficiente, o bien decidirá que no se formaliza la asamblea para que se haga segunda convocatoria.

---VIGÉSIMA.- Los acuerdos aprobados por la Asamblea General de

11/24

Accionistas, debidamente convocadas e instaladas conforme a los preceptos de la ley y a las disposiciones de esta escritura, obligan a todos los accionistas, aún a los ausentes y disidentes.



VIGESIMA PRIMERA.- La Asamblea General de Accionistas, queda investida de todos los Poderes en virtud de ser la máxima autoridad.-

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

---VIGÉSIMA SEGUNDA.- La sociedad será administrada y dirigida por un Consejo de Administración, o en su caso por un Administrador Único.

---El Consejo de Administración estará integrado por dos o mas miembros, quienes podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad.

---Los miembros del Consejo de Administración durarán en sus cargos dos (2) años y podrán ser reelectos.

---Aún cuando termine el período para el que hayan sido electos continuarán en sus puestos hasta que se nombren y entre en funciones quienes deban substituirlos. El Consejo de Administración o en su caso el Administrador Único, será electo por mayoría de votos en Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

---VIGÉSIMA TERCERA.- El Consejo de Administración funcionará válidamente con la concurrencia de dos (2) de sus miembros cuando menos y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

---VIGÉSIMA CUARTA.- El cargo de miembro del Consejo de Administración, o en su caso el Administrador Único, será personal y nunca podrá desempeñarse por medio de apoderado.

---VIGÉSIMA QUINTA.- Los miembros del Consejo de Administración, o en su caso el Administrador Único no contraerán ninguna obligación personal en las operaciones en que intervengan a nombre de la sociedad, pero son responsables con estar conforme al derecho común, en la ejecución del mandato que reciben y de las faltas cometidas en su gestión.

---La responsabilidad sólo podrá ser exigida por la Asamblea de Accionistas o por la persona autorizada por éste.

---VIGÉSIMA SEXTA.- El miembro del Consejo de Administración, que tenga un interés opuesto al de la sociedad, en cualquier operación que se someta a su aprobación, está obligado a ponerlo en conocimiento del Consejo, haciendo constar esta declaración en el acta relativa.

COTEJADO



12/24

---VIGÉSIMA SEPTIMA.- Las faltas temporales de los consejeros serán suplidas por el que les siga en el orden de elección, y cuando ocurra falta absoluta de alguno de ellos, el Comisario nombrará temporalmente al sustituto hasta que se reúna la Asamblea General que haga el nombramiento definitivo.

---VIGÉSIMA OCTAVA.- El Consejo de Administración o en su caso el Administrador Único, quedará investido de los Poderes que le otorgue la Asamblea en el Capítulo IX de las Disposiciones Transitorias.-

---VIGÉSIMA NOVENA.- El Consejo de Administración, o en su caso el Administrador Único, tendrá las siguientes facultades y obligaciones.

---1.- Dirigir la organización y el establecimiento de oficinas, talleres, despachos, almacenes y todas las dependencias relacionadas con los fines de la sociedad.

---2.-Nombrar funcionarios, empleados, trabajadores y demás personal; que se necesite, confiriéndoles además de las facultades que establezcan estos estatutos, aquellas que estimen convenientes, señalándoles sus obligaciones y fijándoles sus sueldos, salarios o emolumentos.

---Podrá también revocar los nombramientos que hiciere y separar a todo el personal de la empresa cuando lo considere conveniente.

---3.- Concretar y celebrar todos los contratos que directa o indirectamente se relacionen con los fines de la sociedad sean de la naturaleza que fueren, sin más limitación que aquellos actos que por la Ley o por disposición de esta escritura, estén exclusivamente reservados a la Asamblea General de Accionistas.

---4.-Convocar a la Asamblea General de Accionistas, formular la orden del día a que deban sujetarse dichas asambleas.

---5.-Nombrar Gerente o Gerentes y fijar las facultades atribuciones y obligaciones que estime pertinentes.

---5.-En general, el Consejo de Administración o en su caso el Administrador Único, tendrá todas las facultades que la Ley General de Sociedades Mercantiles confiere a los administradores de esta clase de sociedades.

---TRIGESIMA.- Los miembros del Consejo de Administración, o en su caso el Administrador Único, garantizarán su actuación mediante depósito de una (1) acción de la sociedad o mediante depósito en efectivo por la cantidad equivalente.

---TRIGÉSIMA PRIMERA.- El Presidente del Consejo de Administración, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

---1.- Ejecutar todas las resoluciones acordadas por el Consejo de Administración, cuando éste no designe executor especial en cada caso concreto.

---2.- Usar la firma social única y exclusivamente en los casos específicos en que sea autorizado para ello por el propio

COLETTOS



13/24

Consejo de Administración, y con las limitaciones que el mismo consejo señale.

---3.- Presidir las juntas del Consejo de Administración y las Asambleas Generales de Accionistas.

---4.- Realizar cuanto sea necesario para proteger los intereses de la sociedad.

---TRIGÉSIMA SEGUNDA.- El Secretario tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

---1.- Asistir con ese carácter a todas las Asambleas de Accionistas y a las juntas del Consejo de Administración.

---2.- Expedir copias certificadas de las actas de las juntas del Consejo y de las Asambleas de Accionistas.

---3.- Tener bajo su custodia y ordenar todos los documentos relacionados con las Asambleas de Accionistas y con las juntas del Consejo de Administración, así como toda correspondencia oficial y documentos de cualquier naturaleza, conservando los mismos en debida forma.

---4.- Formular y firmar las convocatorias para las Asambleas Generales de Accionistas y para las juntas del Consejo de Administración.

---5.- Preparar y rendir las comunicaciones oficiales que sean expedidas por la sociedad y la correspondencia en General.

---6.- En general, proporcionar a la asamblea, el consejo y a los demás funcionarios, los informes que se les soliciten en relación con los negocios de la sociedad.

---TRIGÉSIMA TERCERA.- El Tesorero tendrá las siguientes obligaciones y derechos:

---1.- Guardar los fondos y comprobantes del pago y documentos de crédito de la sociedad.

---2.- Llevar en forma adecuada los Libros de Contabilidad exigidos por la Ley y los auxiliares que determine el Consejo de Administración, así como dirigir la contabilidad de la sociedad.

---3.- Preparar los Estados financieros anuales y proporcionar los datos referentes a la contabilidad que sean solicitados por la asamblea, el consejo y los demás funcionarios.

---TRIGÉSIMA CUARTA.- La sociedad podrá tener uno o varios Gerentes, quienes podrán ser nombrados por la Asamblea General de Accionistas o en su defecto por el Consejo de Administración o en su caso el Administrador Único, con las facultades y obligaciones que al hacer sus nombramientos se les confiera por el órgano que los designe.

CAPITULO V

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

---TRIGÉSIMA QUINTA.- La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a un comisario, que podrá ser socio o persona



COTEJADO



14/24

extraña durará en su cargo dos (2) años y podrá ser reelecto, continuando válidamente en sus funciones aunque termine el Período para la cual sea nombrado, hasta que se elija y entre en funciones el que deba sustituirlo.

---El Comisario tendrá todas las facultades que señala la Ley de Sociedades Mercantiles, para vigilar ilimitadamente el manejo del Consejo de Administración, y del Gerente o los Gerentes en su caso.

---El comisario caucionará su manejo con un depósito en la caja de la Sociedad de una (1) acción o el equivalente de su valor nominal en dinero en efectivo.

CAPITULO VI

EJERCICIO SOCIAL, INFORMACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA Y UTILIDADES Y PERDIDAS.

---TRIGÉSIMA SEXTA.- El ejercicio social principia el primero (1o.) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que empieza en esta fecha y concluirá el treinta y uno (31) de diciembre del año en curso.

---TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formulará el informe financiero tal y como lo establecen los artículos ciento setenta y dos (172) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

---Dicho informe deberá someterse a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas previo dictamen del comisario.

---TRIGÉSIMA OCTAVA.- Las utilidades que anualmente se obtengan conforme al informe financiero, después de hacerse las deducciones para el pago de Impuestos, amortizaciones, depreciaciones, y castigos, serán aplicados en los términos siguientes:

---1).- Se separará un cinco (5%) del total de las utilidades para la formación e incremento del fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo alcance por lo menos el veinte (20%) del capital pagado.

---2).- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para formar o incrementar otros fondos de reserva.

---3).-Del resto si lo hubiere, se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones, la cantidad que la asamblea determine.

---4).-El remanente, si lo hubiere se aplicará en la forma que la asamblea acuerde.

---No se decretará distribución alguna de las utilidades, si no después de que los estados financieros que las arrojen hayan sido aprobados por la asamblea general de accionistas y siempre que existan los fondos disponibles para hacer ese pago inmediatamente.

15/24

CAPITULO VII

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

---TRIGÉSIMA NOVENA.-- La sociedad se disolverá al realizarse cualquiera de los casos previstos por el artículo doscientos veintinueve (229) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

---CUADRAGÉSIMA.-- La asamblea que acuerde la disolución y liquidación de la sociedad elegirá uno o más liquidadores quienes practicarán la liquidación con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las bases que, en su caso fije la Asamblea General de Accionistas.

---CUADRAGÉSIMA PRIMERA.-- Mientras dure la liquidación el comisario desempeñará respecto de los liquidadores, la misma función que cumple respecto de los administradores.

---CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.-- La asamblea de accionistas se reunirá durante el período de liquidación, en los términos previstos por la Asamblea Ordinaria, siempre que sea convocada por los liquidadores.

---CUADRAGÉSIMA TERCERA.-- Durante el período de liquidación el liquidador o los liquidadores designados serán los representantes legales de la sociedad.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES SUPLETORIAS

---CUADRAGÉSIMA CUARTA.-- En todo lo no previsto en esta escritura las partes contratantes se someten a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los demás ordenamientos legales aplicables al caso.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

---La reunión celebrada por los otorgantes al firmar esta escritura, constituye la primera Asamblea General de Accionistas y en ella, los comparecientes toman por unanimidad los siguientes:

A C U E R D O S

*** 1).- Se determina que el capital inicial de la sociedad es la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la que constituye además el capital mínimo fijo sin derecho a retiro.

--- El capital mínimo fijo está representado por (100) cien acciones ordinarias, nominativas de la serie "A", con valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL cada



COTEJADO



una de ellas. Los socios suscriben y pagan totalmente el capital mínimo fijo de la sociedad en efectivo en la siguiente forma:

CAPITAL FIJO

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES SERIE "A"</u>	<u>VALOR</u>
BERTHA ALICIA CHAVANA GARCIA	34	\$17,000.00
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA	33	\$16,500.00
ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA	33	\$16,500.00
TOTAL	100	\$50,000.00

*** 2).- La sociedad será administrada y dirigida por un CONSEJO DE ADMINISTRACION, que estará integrado de la siguiente manera:

--- PRESIDENTE:- MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA
--- SECRETARIO:- ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA
--- TESORERO:- BERTHA ALICIA CHAVANA GARCIA

*** 3).- Se acuerda otorgar al CONSEJO DE ADMINISTRACION, los siguientes PODERES:-

---1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del párrafo primero del artículo tres mil ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila, de su correlativo el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil para el Distrito Federal, y de sus concordantes los artículos correspondientes de los Códigos civiles de los Estados de la República Mexicana; con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley.

---2).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN en los términos del segundo párrafo del artículo tres mil ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila, de su correlativo el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código civil para el Distrito Federal, y de sus concordantes los artículos correspondientes de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.

---3).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LABORAL, en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos (692) fracciones segunda (II) y tercera (III), Setecientos ochenta y seis (786) y ochocientos

16/24

17/24



COTEJADO

setenta y seis (876) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para comparecer como representante legal de la sociedad ante todas las autoridades del trabajo, relacionadas con el artículo quinientos veintitrés (523) de la expresada Ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

---4).- PODER GENERAL CAMBIARIO, para aceptar, endosar, girar, emitir, avalar, suscribir, o en cualquier otra forma firmar a nombre de la sociedad letras de cambio, pagares, cheques, y toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo noveno (9o.) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El poder general cambiario podrá ejercitarse válidamente por las C.C. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA y BERTHA ALICIA CHAVANA GARCIA para que los ejerciten de manera conjunta.

---5).- Conferir poderes generales o especiales con las facultades que estime convenientes, bien sean para actos de administración, para pleitos y cobranzas, actos de dominio, para actos de administración y representación laboral y Poder Cambiario, con facultades de substitución; Pudiendo revocar estos poderes cuando lo considere conveniente.

*** 4).- Se nombra apoderado de la sociedad a la señorita MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA, a quien se le otorgan los siguientes poderes:

---1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del párrafo primero del artículo tres mil ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila, de su correlativo el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil para el Distrito Federal, y de sus concordantes los artículos correspondientes de los Códigos civiles de los Estados de la República Mexicana; con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley.

---2).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN en los términos del segundo párrafo del artículo tres mil ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila, de su correlativo el



18/24

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código civil para el Distrito Federal, y de sus concordantes los artículos correspondientes de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.

---3).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LABORAL**, en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos (692) fracciones segunda (II) y tercera (III), Setecientos ochenta y seis (786) y ochocientos setenta y seis (876) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para comparecer como representante legal de la sociedad ante todas las autoridades del trabajo, relacionadas con el artículo quinientos veintitrés (523) de la expresada Ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda, de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

*** 5.- Se nombra **COMISARIO** de la Sociedad al C. **ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA** con todas las facultades que le confieren los estatutos y la Ley.

--- Estas disposiciones por ser transitorias, no forman parte de los estatutos de la sociedad y en consecuencia su contenido, podrá variarse en cualquier tiempo por una asamblea ordinaria de accionistas, en virtud de que tal cambio no implicará en todo caso modificación al contenido de dichos estatutos.

PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

--- El permiso expedido por la Secretaría Economía para a través del portal www.tuempresa.gob.mx, firmado electrónicamente por la suscrita notaría para la Constitución de esta sociedad es del tenor literal siguiente:

* (...)Clave Única del Documento (CUD): A201306191136126458.- AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA.- DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.- En atención a la reserva realizada por Cecilia Isabel Lopez Quintana, a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales; así como en los artículos 2 apartado B, fracción XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y Último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: RODCHAV. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.- Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les

19/24



atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.-

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se

trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.- En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o

tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá

certificarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumplan en las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.- AVISO DE USO NECESARIO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de

Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ante su fe.- En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.- La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede.- AVISO DE LIBERACIÓN.- En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.- Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente.- Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales.- RESPONSABILIDADES.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y II. Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma.- Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social.- La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- FIRMA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Cadena Original Secretaría de Economía: kPW3Xw193+x+PXSQWDLCh6izt10-Sello Secretaría de Economía:

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c

509f576ff9b60825be02a08bdfef117af8a5f377d3ad1676e86b4f9b74cfbac5866b2c58c



COTEJADO

90446c892c4f433ea965178554fa4bc41e92edecdc2825c3365af2ed97214576d1fa2522
0fa4e6d8f43b9fe58a443c797e99a0250078eae80c48784b45f14656f6ea2a2a6780e669
b591bab80e93288635a2621595dbc9bf7a017554.- Certificado de la Secretaría
de Economía: 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economia.gob.mx,
O=Secretaria de Economía, CN=Denominaciones y Razones Sociales,
STREET=Insurgentes Sur 1940,OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Distrito
Federal, L=Alvaro Obregon.- Sello de Tiempo del momento de la emisión de
la presente Autorización: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito
Federal,C=MX,CN=tssl.economia.gob.mx,OU=nCipherDSE ESN:471F-2C01-
9B26,O=Secretaria de
Economía|Fecha:20130619114228.310Z|Digestion:uMzp/WiEIBsmOVy01J14BL0hNZw
.- Cadena Original del servidor público que dictaminó favorablemente:
7hCtFDtPPxPdqH1jyd3hvn3N11A.- Sello del servidor público que dictaminó
favorablemente:
6bdb93caflae999e39f210afd634445fe19f2b597c441clab44696084df88572a2f0edf
456e14fa97ca526ee49b317c7f64a004e0461b6871f3d7450feb23609c117e6775850822
c3a06c64c828aea0alc5fd8ae52e6f7b783e9a945a84507034fbb1b90f2d5eaa7fc69e65
1390eed098811b13d63acd883fbc8d6a8f89c115.- Certificado del servidor
público que dictaminó favorablemente:
275106190557734483187066766755593195412316762425-
SERIALNUMBER-SERIALNUMBER=DIMCS20311MDFZRR07,OID.2.5.4.45=DIMCS20311EJ9,
C=MX, O=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA, OID.2.5.4.41=MARIA DEL
CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA, CN=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ
MIRANDA.- Sello de Tiempo del momento de la emisión del dictamen
favorable: CertificadoAC:4: L=Alvaro
Obregon,ST=DistritoFederal,C=MX,CN=tssl.economia.gob.mx,OU=nCipher DSE
ESN:471F-2C01-9B26,O=Secretaria de
Economía|Fecha:20130618182912.263Z|Digestion:iThWYGsAx1sJ0BQTpRN9Vx/zk+0
.- ANTECEDENTES.- RESERVA.- Cadena Original de la persona solicitante:
Vue8kGJtPYR8WHSGYyhBpv6im9g-
Sello de la persona solicitante:
dkFzNwsJWVUwa7Q32p8g//bHP1W8VeY4GdjbmZihWj+i7Ii8z8fpDSicUM9xhm2kJDZG8vtv
RvzSuUHHZfV/L0zrqGfcbv5QbWihZwwo9UNYgJDLGN4gcoEIPiZvXJZ4cjmEtqENLf7bpR2
pAJRtS/l/NlyO/KgsPdf/iFBRJM.- Sello de la persona solicitante:
275106190557734483187066766774038807027821852725-
SERIALNUMBER-SERIALNUMBER=LOQC850430MCLPNC00,OID.2.5.4.45=LOQC850430N6A,
C=MX, O=CECILIA ISABEL LOPEZ QUINTANA, OID.2.5.4.41=CECILIA ISABEL LOPEZ
QUINTANA, CN=CECILIA ISABEL LOPEZ QUINTANA.- Sello de Tiempo de la
solicitud: CertificadoAC:4: L=Alvaro
Obregon,ST=Distrito
Federal,C=MX,CN=tssl.economia.gob.mx,OU=nCipherDSE ESN:471F-2C01-
9B26,O=Secretaria de
Economía|Fecha:20130619114228.412Z|Digestion:1+25R0UY2Aah1FtevYcv5QsmA/o
="

R. F. C. DE LOS ACCIONISTAS

---- La suscrita notaria para dar cumplimiento a lo establecido
en el octavo párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la
Federación, hago constar que los comparecientes, BERTHA ALICIA
CHAVANA GARCIA, MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA y ALEJANDRO
RODRIGUEZ CHAVANA, me exhiben su Constancia de Inscripción en el
R.F.C., así como su Guía de Obligaciones, de la cual se
desprende que se encuentran inscritos en el Régimen de Ingresos
por Dividendos, (socio o accionista de persona moral);
documentación que será agregada al apéndice del protocolo con el
numero y referencia de ésta escritura, a continuación se
transcribe la clave de R.F.C. de los accionistas:

BERTHA ALICIA CHAVANA GARCIA	CAGB630405IA1
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA	ROCF881212CJ0
ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA	ROCA910307J28



21/24

GENERALES

---Por sus generales los comparecientes manifestaron lo siguiente:

--- La señora BERTHA ALICIA CHAVANA GRCIA, manifestó ser mexicana por nacimiento, mayor de edad, casada, jubilada, con domicilio en calle Ahuizotl número 1514, de la colonia Ciudad Deportiva, de Monclova, Coahuila.

--- La señorita MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA, manifestó ser mexicana por nacimiento, mayor de edad, soltera, con domicilio en calle Ahuizotl número 1514, de la colonia Ciudad Deportiva, de Monclova, Coahuila.

--- El C. ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA manifestó ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, estado civil soltero, con domicilio en calle Ahuizotl número 1514, de la colonia Ciudad Deportiva, de Monclova, Coahuila.

CERTIFICACION

--- YO, LA NOTARIA DOY FE Y CERTIFICO.

---1).-De la veracidad de lo asentado en el presente contrato.

---2).-Que conozco personalmente a los comparecientes, quienes tienen capacidad para obligarse validamente, sin que me conste nada en contrario.

---3).- Que respecto del Impuesto Sobre la Renta, los comparecientes manifestaron bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en su pago, sin justificármelo.

---4).-Que los comparecientes se identificaron de la siguiente manera:

--- La señora BERTHA ALICIA CHAVANA GARCIA, con credencial para votar con fotografía, número de folio 0000074255244 expedida por el Instituto Federal Electoral en el año 1993.

--- La señorita MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA, con credencial para votar con fotografía, número de folio 0705032102233 expedida por el Instituto Federal Electoral en el año 2007.

--- El C. ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA, con credencial para votar con fotografía número de folio 0905032102434, expedida por el Instituto Federal Electoral en el año 2009.

---5).- De conformidad con el Artículo treinta y dos (32) Fracción octava (VIII) de la Ley del Notariado en el Estado se agregarán al Apéndice de mi protocolo los siguientes documentos: Alta en Hacienda de la Sociedad que se constituye, Permiso de



COTEJADO



22/24

uso de denominación expedido por la Secretaria de Economía, así como el Aviso de uso del mismo, documentación emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en donde consta la clave de Registro Federal de Contribuyentes y copia certificada de las Identificaciones.

---6).--Se previno a los comparecientes la necesidad de que el Testimonio que de esta escritura se expida, deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio.

---7).-- Que L E Í a los comparecientes en acto por separado, el contenido de esta escritura en voz alta, explicándoles su valor, alcance legal y consecuencias de su contenido, quienes manifestaron su conformidad, firmando y estampando la huella digital de su dedo pulgar derecho, hoy día de su otorgamiento.--

DOY FE.- L O S C O M P A R E C I E N T E S.- SRA. BERTHA ALICIA CHAVANA GARCIA.- firma y huella digital.- SRITA. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CHAVANA.- firma y huella digital.- C. ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVANA.- firma y huella digital.- PASO ANTE MÍ: LIC. CECILIA ISABEL LÓPEZ QUINTANA.- Notaría Pública Número 29.- firma y sello de autorizar de la Notaría.- OMS

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos treinta y siete (37) y treinta y ocho (38) de la Ley del Notariado vigente en el Estado, Autorizo definitivamente este acto, hoy día veinticuatro (24) de Junio del año dos mil trece (2013), habiendo cumplido con el requisito que establece el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, al haberse inscrito en el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.) la persona moral de que se trata, mediante el Sistema de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a través de Fedatario Público por Medios Remotos, justificando lo anterior con la Cedula de Identificación Fiscal en la cual consta el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad denominada RODCHAV, S.A. DE C.V., el cual es ROD1306229C4.- DOY FE.- LIC. CECILIA ISABEL LOPEZ QUINTANA.- Notaría Pública Número 29, firma y sello de autorizar de la notaría.-

ARTICULO 3008

DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA

---"3008.- En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula



23/24

especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los Poderes Generales para Administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los Poderes Generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignan las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."

---ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIEL Y EXACTAMENTE DE SU ORIGINAL CON EL CUAL SE COTEJO, CONSTA DE DOCE (12) HOJAS UTILES, SE EXPIDE PARA USOS DE LA SOCIEDAD RODCHAV, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, A VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE (2013). - DOY FE.

COTEJADO

LIC. CECILIA ISABEL LÓPEZ QUINTANA
Notaria Pública No. 29



Registro Público de Coahuila
en Monclova, Coahuila

LIC. MARIA JUANITA ALVARO



24/24



Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Monclova, Coah.

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **6521 + 3**

Control Interno Fecha de Prelación
7 * 25 / JUNIO / 2013

Antecedentes Registrales:
POR ADQUISICION

Denominación:
RODCHAV, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:		Fecha Registro	Registro
Folio ID Acto	Descripción		
6521 3	M4 Constitución de sociedad SOCIEDAD ANÓNIMA	03-07-2013	1

Caracteres de Autenticidad de la Inscripción: a719a5e6b829def323eee0e7d3c236dc93b399d4 Secuencia: 482830

Derechos de Inscripción: Boleta de Pago No.: 753793118

Fecha **24 JUNIO 2013**

Importe \$2,749.00

Subsidio \$.00

Registrador Público de Comercio en Monclova, Coahuila

LIC. KARLA JUARISTI ALEMAN

