

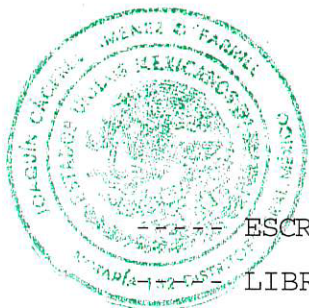
LIC. JOAQUÍN CÁCERES JIMÉNEZ O´FARRILL
NOTARIA 132
CIUDAD DE MÉXICO

COPIA CERTIFICADA: DE LA ESCRITURA NÚMERO 149,450
QUE CONTIENE: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA "DESART MX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
CELEBRADA CON FECHA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.-----

LIBRO.4265

FOL. 283380

AVENIDA PRADO SUR - 240 - 5° PISO
COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC C.P. 11000
CIUDAD DE MEXICO
5202-2834
www.notarias21y132.com.mx



----- ESCRITURA CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.

----- LIBRO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO. -- /AFH/nrm.

----- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a once de enero del año dos mil diecinueve, Yo, el licenciado **JOAQUÍN CÁCERES JIMÉNEZ O'FARRILL**, titular de la notaría ciento treinta y dos de esta Ciudad, actuando como asociado y en el protocolo de la notaría veintiuno de esta Ciudad, de la que es titular el señor licenciado **JOAQUÍN HUMBERTO CÁCERES Y FERRÁEZ**, hago constar: -----

----- LA **PROTOCOLIZACIÓN** del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada "**DESART MX**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, que realizo a solicitud del señor [REDACTED], en su carácter de delegado especial de la misma, de acuerdo con los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: -----

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

----- **I.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.** -----

----- Por escritura número mil trescientos seis, de fecha veinticuatro de abril del año dos mil siete, otorgada ante la señora licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, titular de la notaría cuarenta y cuatro de la Ciudad de Guadalupe, Estado de Zacatecas, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Zacatecas, Estado del mismo nombre, en el folio mercantil electrónico número once mil seiscientos noventa y nueve asterisco diecisiete, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó la sociedad denominada "**DESART MX**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con domicilio en Zacatecas, Estado del mismo nombre, duración de noventa y nueve años, cláusula de exclusión de extranjeros y teniendo un capital social fijo de [REDACTED]. --

----- Del primer testimonio de dicha escritura transcribo lo siguiente:-----

----- "...**CLAUSULAS... QUINTA...** *La Sociedad reconoce únicamente como accionista a la persona que este (así) registrada como tal en el libro respectivo a la Sociedad.- La transmisión de acciones, solo podrá celebrarse observando el Derecho de (así) Tanto de los demás accionistas; de lo contrario no se podrá*

hacer el registro de transmisión de acciones... NOVENA.- La Asamblea General de Accionistas, es la máxima Autoridad de la Sociedad; los acuerdos que en ella se tomen obligan a los órganos y a todos los accionistas, incluyendo a los ausentes, disidentes o incapacitados.- DÉCIMA.- Las Asambleas Generales de Accionistas, serán ordinarias o extraordinarias, éstas últimas se encargaran (así) de tratar los asuntos a que se refiere el Artículo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se reunirán cuando sea necesario;... DÉCIMA PRIMERA.- Para su validez las Asambleas Generales de Accionistas deberán de celebrarse en el domicilio social de la Sociedad, previa convocatoria que deberá de suscribirlas (así) el Administrador Único, el Presidente del Consejo de Administración, el Secretario del mismo o el Comisario de la Sociedad.- Tratándose de Asambleas Ordinarias, funcionara (así) válidamente encontrándose presente por primera convocatoria, como mínimo el cincuenta y un por ciento de las acciones del Capital Social y, por segunda convocatoria, cuando concurren dos o más acciones (así). Por lo que respecta a Asamblea (así) Extraordinaria los mínimos anotados de acciones presente (así), cubrirán el setenta y cinco por ciento, en el primer caso y el setenta por ciento en el segundo caso. Y sus resoluciones deberán de tomase (así) por el cincuenta por ciento más una de las acciones en que se divide el Capital Social... No se requerirá de publicaciones de convocatorias cuando estando presentes la totalidad de las acciones en que se divide el Capital Social sus tenedores resuelven por unanimidad, celebrar la Asamblea General de Accionistas en éste (así) caso, ninguno de los accionistas podrán retirarse si no hasta la terminación de la Asamblea... DECIMA TERCERA.- Presidirá las Asambleas el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración y actuará como Secretario el que ocupe es (así) puesto en el propio Consejo o quien designe la Asamblea... DÉCIMA SEXTA.- La dirección y administración de la Sociedad quedara (así) a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración integrado por tres miembros... DÉCIMA NOVENA.- El Consejo de Administración, o el Administrador Único, en su



caso, serán los representantes legítimos de la Sociedad y por tanto serán Apoderados Generales de las (así) misma, haciendo uso de la firma social, por conducto del Presidente del Consejo de Administración o de las personas que este (así) designe y, en su caso, de Administrador Único.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, quedan investidos de las siguientes facultades:.- I) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil par (así) el Distrito Federal y sus correlativos aplicables, de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales incluyendo aquellos Poderes que requieran Cláusula Especial de acuerdo con el Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos aplicables de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales incluyendo aquellos Poderes que requieran cláusula especial de acuerdo con los Artículos Dos mil quinientos ochenta siete (así) del Código Civil citado y sus correlativos aplicables de todos los demás Estados de la República Mexicana, entre los que una (así) manera enunciativa más no limitativa se citan los siguientes: Ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad de la Federación, de los Estados, Distrito Federal y de los Municipios, ya sean en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de Autoridades Civiles, Judiciales, Administrativas, Penales o bien del Trabajo, sean estas Locales o Federales; conteste demandas, o ponga excepciones, reconvencciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas que en derecho sean recusables, desistirse de lo principal, de sus intereses, de cualquier recurso e inclusive del Juicio de Amparo, el que podrá promover cuantas veces lo estime conveniente rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos, en su caso, transigir y comprometer en árbitros, asistir a juntas, diligencias de cualquier índole,

hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la demandante adjudicación de toda clase de bienes y, por cualquier título, hacer subrogación de derechos formular acusaciones, denuncias y querellas de carácter penal y constituirse en parte en causas criminales o como coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera.- Asimismo se le designa Gerente en el Área Laboral, por lo que tendrá la representación necesaria en los términos del Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, por lo que será el representante patronal y en tal concepto podrá obligar a la sociedad en sus relaciones con los trabajadores, pudiendo ejercer la representación de (así) cualquier parte de la República Mexicana según proceda, con facultades amplias, cumplidas y suficientes para que defienda los intereses de la Sociedad en toda clase de Juicios Laborales tanto individuales como colectivos que se promuevan en contra de la otorgante por algún o algunos de los trabajadores a su servicio, y también para que actúe en cualquier conflicto que llegue a presentar cualquier Sindicato, autorizándolo expresamente para que concilie, trance y tenga arreglos en cualquier Juicio Laboral también para que designe árbitros y arbitradores, llegue a convenios pertinentes en las demandas de que se trate, ofrezca pruebas, haga valer toda clase de excepciones y defensas que mejor favorezcan a la mandante, presente testigos, repregunte y tache a los de la parte contraria, articule y absuelva posiciones, interponga y haga valer los recursos e instancias que favorezcan a la defensa, se inconforme, recurra interlocutorias o laudos que pudieran afectar a la mandante, interponga o desista del amparo directo o indirecto, substituyendo en todo o en parte favor (así) de terceras personas esta representación dentro del objeto y finalidad exclusiva del presente mandato o revoque dichas substituciones, otorgándose asimismo el mandato en los términos de los Artículos Seiscientos ochenta y cinco, Seiscientos ochenta y nueve, Seiscientos noventa y tres, Seiscientos noventa y cinco, Seiscientos sesenta y uno, Seiscientos setenta y seis, Seiscientos ochenta y seis, Ochocientos setenta, Novecientos,



Novecientos ochenta y dos y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo en vigor, representación que podrá ejercerla ante toda clase de Autoridades, inclusive en asuntos relacionados con el H. (así) Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit (así), Fonacot (así) y todo (así) clase de Autoridades Administrativas, ratificando desde ahora todo lo que sobre en particular y en cumplimiento del presente mandato efectúe.- II) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del invocado código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos aplicables en todos los demás Estados de la República Mexicana, con facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, teniendo entre otras que se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa: Las de celebrar Contratos, ya sea de arrendamiento, comodato, obras, construcciones, prestación de servicios, de trabajo individual o colectivo, o de cualquier otra índole que demande el ejercicio de las más amplias facultades administrativas recibir y hacer pagos, otorgar recibos, finiquitos y firmar todos los documentos e instrumentos en que se hagan constar todos y cada uno de los actos que ejecute, con la cláusula, plazos, precios y demás condiciones que estime convenientes.- III) PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO de acuerdo con el tercer párrafo del repetido Artículo Dos mil quinientos cincuenta cuatro (así) del anotado Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos aplicables de todos los demás Estados de la República Mexicana, con todas las facultades de dueño entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se mencionan: Las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquier acto aun cuando implique otorgar toda clase de garantías.- IV) Para otorgar, suscribir y endosar Títulos de Crédito de acuerdo con el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- V) Para celebrar Convenios con el Gobierno Federal en los términos de las Fracciones Primera y Cuarta del Artículo Veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta.- VI) Poder para sustituir en todo o en parte de (así) este Mandato y para otorgar y revocar Poderes

Generales o Especiales, en la inteligencia de que siempre deberá conservarse el ejercicio del mismo.- VII) Ejecutar los Acuerdos que se tomen por Asamblea General.- VIII) Nombrar uno o varios Directores Generales, Gerentes Generales, Gerentes o Subgerentes de la Sociedad, y vigilar sus gestiones otorgándoles los Poderes Generales o Especiales que considere convenientes a efecto de fijarse sus facultades así como señalarles sus obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les confiera.- IX) Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que delegue.- X) Designar Apoderados Generales o Especiales, representantes de la Sociedad, Agentes, Factores y empleados de la misma, otorgándoles los Poderes Generales o Especiales que consideren convenientes a efecto de fijarles sus facultades, así como (así) señalarles sus obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que se les confiera.- XI) Formar los reglamentos interiores de la Sociedad.- XII) Convocar a Asambleas Generales Ordinarias u (así) extraordinarias de Accionistas y para ejecutar sus Resoluciones.- En todo caso el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, cuando éste funcione podrán ejercer conjunta o separadamente las facultades que se consignan en el inciso I) de la presente Cláusula; la facultad consignada (así) en el inciso IV) será ejercida por el Presidente y cualquiera otro de los miembros del Consejo de Administración; las facultades determinadas en el inciso V) de la presente cláusula será ejercida por el representante que determine la Asamblea al resolver esta disposición, por cualquier título de los bienes inmuebles de la Sociedad; las demás facultades serán ejercidas conjuntamente por el Presidente y otro de los miembros del citado Consejo... CLÁUSULAS TRANSITORIAS... SEGUNDA.- Los otorgantes deciden celebrar una asamblea general de accionistas y por unanimidad de votos resuelven:.- UNO.- La Sociedad será administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO y se designa para el cargo: a la señora CLAUDIA DUARTE ESCAREÑO quien acepta el cargo y protesta



desempeñarlo fiel y cumplidamente, haciendo el depósito que señalan estos estatutos, para garantizar sus funciones. Consecuentemente, queda investido (así) de todas y cada una de las facultades que se especifican en la cláusula décima novena de la escritura constitutiva...". -----

----- **II.- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.** -----

----- El compareciente me exhibe un documento constante de tres hojas útiles, tamaño carta, escritas las dos primeras por ambos lados y la tercera únicamente por el anverso, documento que declara, contiene el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada "DESART MX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día tres de diciembre del año dos mil dieciocho; que con fundamento en el artículo ciento treinta y nueve de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, me solicita protocolice, documento que se agrega al apéndice de esta escritura con la letra "A", y que a continuación transcribo: -----

----- "ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "DESART MX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

----- LUGAR, FECHA Y HORA: EN ZACATECAS, ESTADO DE ZACATECAS, siendo las 17:00 horas del día 3 de diciembre de 2018, se reunieron los señores accionistas de la sociedad denominada "DESART MX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas a la que fueron previa y oportunamente convocados. -----

----- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Presidió la asamblea la señora [REDACTED], en su carácter de administrador único de la sociedad y actuó como Secretario el señor [REDACTED], por designación unánime de los presentes. -----

----- ESCRUTADOR: El Presidente nombró como escrutadores de la asamblea a los señores [REDACTED] y [REDACTED], quien hizo constar que se encontraban presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, conforme a la siguiente: -----

----- LISTA DE ASISTENCIA. -----

ACCIONISTAS	ACCIONES CAPITAL FIJO	VALOR
[REDACTED] RFC. - [REDACTED]	[REDACTED]	\$ [REDACTED]
[REDACTED] RFC. - [REDACTED]	[REDACTED]	\$ [REDACTED]
[REDACTED] RFC. - [REDACTED]	[REDACTED]	\$ [REDACTED]
[REDACTED] RFC. - [REDACTED]	[REDACTED]	\$ [REDACTED]
TOTAL	[REDACTED]	\$ [REDACTED]

----- QUÓRUM DE INSTALACIÓN, VALIDEZ DE LA ASAMBLEA Y CONVOCATORIA: En virtud de encontrarse totalmente representado el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria en términos de lo establecido por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

----- I. INFORME DEL PRESIDENTE. -----

----- II. APROBACIÓN DE DIVERSOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ACCIONES. EL PRIMERO CELEBRADO POR LA SEÑORA [REDACTED] COMO PARTE VENDEDORA CON EL SEÑOR [REDACTED], COMO PARTE COMPRADORA. EL SEGUNDO CELEBRADO POR LA SEÑORA [REDACTED] COMO PARTE VENDEDORA CON EL SEÑOR [REDACTED] COMO PARTE COMPRADORA. EL TERCERO CELEBRADO POR LA SEÑORA [REDACTED] COMO PARTE VENDEDORA CON EL SEÑOR [REDACTED] COMO PARTE COMPRADORA. EL CUARTO CELEBRADO POR LA SEÑORA [REDACTED] COMO PARTE VENDEDORA Y EL SEÑOR [REDACTED] COMO PARTE COMPRADORA. -----

----- III. RENUNCIA DE LA SEÑORA [REDACTED] A SU CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD Y DESIGNACIÓN DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD. -----



IV. MODIFICACIÓN AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. -----

V. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. -

I. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES. -----

Los accionistas por unanimidad de votos aprueban el anterior orden del día y procedieron a tratar cada uno de los puntos del mismo. -----

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. En uso de la palabra el presidente de la asamblea informó a los presentes que la señora [REDACTED] con anterioridad a esta asamblea, celebró diversos contratos de compraventa respecto de la totalidad de las acciones de las que era propietaria, en favor de los señores [REDACTED]

y [REDACTED]

Asimismo manifestó la señora [REDACTED] que con anterioridad a esta asamblea, celebró un contrato de compraventa respecto de la totalidad de las acciones de que era propietaria, en favor de L (así) [REDACTED]

Continúan señalando que desde la fecha de adquisición de las mencionadas acciones, su estado civil ha sido el de casadas bajo el régimen de separación de bienes. -----

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. En relación con el segundo punto del orden del día los señores accionistas por unanimidad de votos toman las siguientes: -----

RESOLUCIONES -----

PRIMERA. Quedan aprobadas las compraventas por un total de cien acciones nominativas ordinarias íntegramente suscritas y pagadas representativas del capital fijo de la sociedad, que celebraron como parte vendedora las señoras [REDACTED] y [REDACTED] en favor de los señores [REDACTED], [REDACTED]

y [REDACTED]

[REDACTED], estos últimos como parte compradora, mismas que se formalizaron en documentos por separado a la presente asamblea. -----

----- SEGUNDA. Se instruye al órgano de administración de la sociedad a realizar la cancelación y emisión de los títulos de las acciones y las inscripciones correspondientes en los libros corporativos de la sociedad, relativas a la compraventa de acciones a que se refiere la resolución anterior. -----

----- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. En relación con el tercer punto del orden del día los señores accionistas por unanimidad de votos toman las siguientes: -----

----- RESOLUCIONES -----

----- PRIMERA. Queda aceptada la renuncia presentada por la señora [REDACTED], al cargo de administrador único de la sociedad, a quien se le regresa la caución otorgada para garantizar su manejo, así como a los poderes y facultades que se le confirieron al momento de su designación en la escritura constitutiva de la sociedad. -----

----- SEGUNDA. Queda designado como nuevo administrador único de la sociedad el señor [REDACTED] (así), a quien se le confieren todas y cada una de las facultades a que se refiere la cláusula décima novena de los estatutos sociales, sin limitación alguna, quien estando presente acepta su cargo y a quien se le libera de la obligación de caucionar su manejo. -----

----- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan modificar el objeto social y en consecuencia reformar la cláusula cuarta de los estatutos sociales, para que de ahora en adelante quede redactada de la siguiente manera: -----

----- "CUARTA.- El objeto social es el siguiente: -----

----- a).- La compra, venta, distribución, importación, exportación, maquila, fabricación y comercio en general de toda clase de artículos susceptibles de comercio. -----

----- b).- La siembra, cultivo, cosecha de todo tipo de productos permitidos por la ley. -----

----- c).- La compra, venta, distribución, importación, exportación, arrendamiento y comercio en general de toda clase de equipos, maquinaria, implementos y enseres, así como



de materias primas y materiales de todo tipo que tengan relación o que sean anexos o conexos con el objeto social. --

d).- La compra, venta, importación, exportación, comercialización, promoción, proceso, empaque, industrialización, comisión, consignación, representación, distribución, fabricación, maquila, arrendamiento, subarrendamiento, ensamblado, acondicionamiento, acabado, adaptación, intercambio y comercio en general de toda clase de maquinaria, equipos, aparatos, accesorios e instrumentos para todo tipo de industria. -----

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

----- De conformidad con lo dispuesto por del último párrafo del artículo cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad podrá realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social; enunciativa pero no limitativamente se señalan los siguientes: -----

----- i).- Realizar toda clase de actos de comercio relacionados con sus fines. -----

----- ii).- Comprar, vender, distribuir, fabricar, maquilar, importar, exportar y comercializar en general todo tipo de materias primas, productos semiterminados y productos terminados. -----

----- iii).- Contratar activa o pasivamente la prestación de servicios de todo tipo. -----

----- iv).- Adquirir, registrar y explotar por cualquier título patentes, franquicias, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad industrial, literaria o de autor. -----

----- v).- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir títulos de crédito, en los casos permitidos por la Ley. -----

----- vi).- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de empresas o sociedades, nacionales o extranjeras y formar parte de ellas. -----

----- vii).- Adquirir, arrendar o por cualquier título poseer y explotar los bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales que sean necesarios o convenientes para la mejor realización de su objeto social. -----

----- viii).- Realizar toda clase de construcciones adaptaciones o remodelaciones en toda clase de inmuebles por medios propios o a través de terceros. -----

----- ix).- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales. -----

----- x).- Aceptar, conferir y delegar en una o varias personas comisiones mercantiles, servicios y mandatos, ya sea actuando en nombre propio o en nombre del comitente o mandante. -----

----- xi).- Obtener los créditos y financiamientos que sean necesarios para su mejor desarrollo, constituirse en aval y obligarse solidariamente con terceros, así como garantizar mediante derechos reales o personales el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros. -----

----- xii).- Intervenir y participar en todo tipo de licitaciones o concursos ya sean del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados de la República, del Gobierno de la Ciudad de México, de los Gobiernos Municipales, de particulares, de Instituciones nacionales o extranjeras. -----

----- xiii).- En general realizar todos los actos y celebrar todos los convenios y contratos, de la naturaleza que fueren y que sean convenientes o necesarios para la realización de su objeto social." -----

----- QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan cambiar el domicilio social de la ciudad de Zacatecas, Estado del mismo nombre, a la Ciudad de México y en consecuencia reformar la cláusula segunda de los estatutos sociales, para que de ahora en adelante quede redactada de la siguiente manera: -----



----- SEGUNDA.- El domicilio social de la sociedad será en la Ciudad de México, pero podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero, así como pactar domicilios convencionales, sin que ello implique cambiar el domicilio social." -----

----- SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Los accionistas por unanimidad de votos nombran como delegados especiales a los señores [REDACTED] y/o [REDACTED]

[REDACTED], para que conjunta o separadamente, en caso de ser necesario acudan ante notario de su elección, a protocolizar el acta que de esta asamblea se levante y formalicen los acuerdos contenidos en la misma. -----

----- REDACCIÓN DEL ACTA: El secretario procedió a redactar la presente acta, habiendo quedado aprobada por unanimidad de votos, y levantada en hojas por separado, por no estar disponible el libro de actas correspondiente, que firman los que en ella intervinieron, como constancia de su asistencia y comprobante de que en todo tiempo estuvo presente el cien por ciento del capital social. -----

----- CLAUSURA: No habiendo otro asunto que tratar la Asamblea se levantó a las 19:00 horas. -----

----- [REDACTED] - PRESIDENTE.- Una firma ilegible. -----

----- [REDACTED] - SECRETARIO.- Una firma ilegible. -----

----- [REDACTED] - ESCRUTADOR.- Una firma ilegible. -----

----- [REDACTED] - ESCRUTADOR.- Una firma ilegible." -----

----- D E C L A R A C I O N E S -----

----- Declara el compareciente: -----

----- PRIMERA.- ESTATUTOS VIGENTES. -----

----- Que los estatutos sociales de la sociedad transcritos en lo conducente en los antecedentes de esta escritura, son los que se encontraban vigentes al momento de la celebración de la asamblea cuya acta se protocoliza mediante el presente instrumento.-----

----- SEGUNDA.- FIRMAS AUTÉNTICAS.-----

----- Que las firmas que aparecen en el acta que por el presente instrumento se protocoliza fueron puestas del puño y letra de las personas que en la misma se indica y que son las mismas que personalmente asistieron a la asamblea. -----

----- TERCERA.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. -----

----- Que las claves de Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas que intervinieron en el acta que por el presente instrumento se protocoliza, son precisamente las que se encuentran relacionadas en la mencionada acta, mismas que coinciden con las Cédulas de Identificación Fiscal que al efecto me exhibe y que agrego copia al apéndice de esta escritura marcadas con la letra "B", dando cumplimiento a lo establecido por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo veintiocho del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. -----

----- CUARTA.- ESTADO CIVIL DE LAS ACCIONISTAS ENAJENANTES. -----

----- a) Que la señora [REDACTED], al momento de adquirir las acciones que se enajenan en términos del acta que por el presente instrumento se protocoliza su estado civil era el de casada con el señor [REDACTED], bajo el régimen de separación de bienes, según consta de la copia certificada del acta de matrimonio, cuya original obra asentada en el Registro Civil de Zacatecas, Estado del mismo nombre, bajo los siguientes datos "LIBRO SETENTA, ACTA NO. [REDACTED], FECHA DE REGISTRO SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO", de la Primera Oficialía del Registro Civil de aquel lugar. -----

----- b) Que la señora [REDACTED], al momento de adquirir las acciones que se enajenan en términos del acta que por el presente instrumento se protocoliza su estado civil era el de casada con el señor [REDACTED], bajo el régimen de separación de bienes, según consta de la copia certificada del acta de matrimonio, cuya original obra asentada en el Registro Civil de Silao, Estado de Guanajuato, bajo los siguientes datos "OFICIALIA UNO, LIBRO



TRES, ACTA NO. [REDACTED], FECHA DE REGISTRO CATORCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO", estado civil que a la fecha declara aun conserva. -----

----- C L Á U S U L A S -----

----- P E R S O N A L I D A D -----

----- El señor [REDACTED], acredita la personalidad con que comparece, con los documentos relacionados en los antecedentes del presente instrumento en especial con el acta que se protocoliza. -----

----- Asimismo declara que su representada tiene capacidad legal, que la representación que ostenta y por la que actúa se encuentra vigente, así como el cargo de delegado especial que le fue encomendado, ya que no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna hasta la fecha. -----

----- YO, EL NOTARIO, DOY FE: -----

----- I.- Que con fundamento en el artículo ciento noventa y ocho de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en este protocolo de la notaría veintiuno de esta Ciudad, actúan indistintamente por convenio de asociación, los señores licenciados JOAQUÍN HUMBERTO CÁCERES Y FERRÁEZ y JOAQUÍN CÁCERES JIMÉNEZ O'FARRILL. -----

----- II.- Que previamente ante el compareciente me identifiqué como notario de esta Ciudad. -----

----- III.- Que tuve a la vista los documentos originales presentados por el compareciente relacionados en la presente escritura y de que no tengo indicio alguno de su falsedad. -----

----- IV.- Que me aseguré de la identidad del compareciente a quien considero con la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la presente escritura, ya que no observo en él manifestaciones de incapacidad natural, ni tengo noticias de que esté sujeto a incapacidad civil, quien por sus generales manifestó ser: [REDACTED], originario de [REDACTED], donde nació el día [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], con domicilio en [REDACTED]

[REDACTED], con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED];

con Clave Única de Registro de Población [REDACTED]

[REDACTED], quien se identifica con credencial para votar con fotografía número [REDACTED]

[REDACTED], expedida por el Instituto Nacional Electoral. -----

----- Copia de la identificación oficial antes relacionada se agrega al apéndice de este instrumento con la letra "C". -----



----- V.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, expliqué al compareciente que sus datos personales se utilizarán exclusivamente para el otorgamiento de este instrumento y los avisos y declaraciones que deban realizarse en términos de Ley, como se consigna en el aviso de privacidad que fue puesto a su disposición y que manifiesta conocer. -----

----- VI.- Que el compareciente declara que actúa bajo protesta de decir verdad y que fue enterado por el suscrito notario de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los términos del artículo ciento setenta y siete de la Ley del Notariado para la Ciudad de México. -----

----- VII.- Que el compareciente me informa que sabe y puede leer y que le hice saber el derecho que tiene de leer personalmente este instrumento y asimismo del derecho de que su contenido le sea explicado por el suscrito notario. -----

----- VIII.- Que le leí al compareciente el presente instrumento y le expliqué el valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido por así haberlo ilustrado, quien manifestó su conformidad y comprensión plena y firma en comprobación hoy día de su fecha. -----

----- AUTORIZO definitivamente en esta misma ciudad y en la fecha antes indicada. DOY FE. -----

----- [Redacted] .- Rúbrica. -----

----- [Redacted] - (Firma). -----

----- El sello de autorizar. -----

----- "ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO -----

----- DE LOS CÓDIGOS CIVILES FEDERAL Y PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO). -----

----- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula 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 consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. -----

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

----- PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA EN NUEVE HOJAS ÚTILES.- DOY FE.- En la Ciudad de México, hoy mismo día de su otorgamiento. -----

