

000141

REGISTRO DE
COMERCIO

INSCRIPCIÓN PÚBLICA NÚMERO 7,382 SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
VOLUMEN 166 CIENTO SESENTA Y SEIS ORDINARIO
AÑO 2010 DOS MIL DIEZ
CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA ACTOS DE DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL.

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA ACTOS DE DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL.

En la Ciudad de Ixtapan de la Sal, México, a los quince días del mes de octubre del año dos mil diez.

YO, Licenciado JORGE RAMOS CAMPIRAN, Titular de la Notaría Pública Número Ciento Veinticinco del Estado de México, con residencia en esta Ciudad, en funciones, hago constar,

EL PODER GENERAL PARA:

A) PLEITOS Y COBRANZAS,

EL PODER GENERAL PARA:

ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL.

Que otorga la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en

este acto por su Administrador Único, el señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN

DUNNE, de cuya legal existencia y representación con posterioridad haré mérito,

en favor del señor FELIPE DE JESUS TAPIA MEDINA y el Contador Público

LEONARDO DURÁN GONZÁLEZ, para que lo ejerzan conjunta, separadamente

e indistintamente, este poder permanecerá vigente mientras que no sea revocado,

conforme a las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

PROTESTA DE LEY

I.- Para los efectos de las declaraciones y antecedentes que el compareciente

hará y justificará en este acto, procedí a protestarlo para que se conduzca con la

verdad, lo apercibí de las penas en que incurrirán quienes declaran falsamente, y lo

enteré del contenido, alcances y consecuencias legales de los Artículos setenta

y nueve fracción octava de la Ley del Notariado y ciento cincuenta y siete del

Código Penal ambos vigentes en el Estado de México, atento a lo anterior y

bajo protesta de decir verdad manifiesta:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA

IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en éste

acto por su Administrador Único, el señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE,

confiere al señor FELIPE DE JESUS TAPIA MEDINA y al Contador Público

Sec. C

L-19

Vol-2

#460

Fj. 127

22/10/98

F.M.E.

2454*26

F. 146.76

N/C

21/10/10

LEONARDO DURÁN GONZÁLEZ, PODER GENERAL PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL, para que lo ejerzan de manera conjunta, indistinta o separadamente, este poder permanecerá vigente mientras que no sea revocado, con las siguientes facultades: -----

A).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y con todas las facultades especiales que requieran poderes o cláusulas especiales conforme a las disposiciones legales, sin limitación alguna, y con la amplitud de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que, de una manera simplemente enunciativa, pero no limitativa, se citan de manera expresa las siguientes facultades: para intentar, ejercitar, continuar, desistirse de toda clase de acciones, instancias, procedimientos, aún de juicios de amparo; para formular y ratificar denuncias, querellas penales, desistirse de las mismas y otorgar perdón, cuando proceda para coadyuvar con el Ministerio Público, para constituirse en parte civil y para obtenerla reparación civil del daño; para transigir; para comprometer en árbitros, arbitrajes; para articular y absolver posiciones, inclusive las de carácter meramente personal; para recusar; para reconocer firmas y documentos; para consentir sentencias; para recibir pagos; para hacer posturas, pujas y mejoras en remates y obtener la adjudicación de bienes; para ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la Ley; y en general para comparecer ante particulares y ante toda clase de Tribunales y Autoridades, Judiciales y Administrativas, incluyendo las penales, civiles, fiscales, del trabajo, y de cualquier otra naturaleza, ya sean Federales, Estatales, Municipales o locales.-----

B).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL**, con todas las facultades generales y con todas las facultades especiales que requieran poderes o cláusulas especiales conforme a las disposiciones legales, sin limitación alguna, y con la amplitud de lo dispuesto por los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que, de una manera simplemente enunciativa, pero no limitativa, se citan de manera expresa las siguientes facultades: para actuar con la Representación Legal y con la Representación Patronal que por este acto se delega y realizar toda clase de actos de Dirección y Administración en relación con los trabajadores de la empresa; para



para todos los casos de conflictos colectivos, y en general para todos los asuntos
de carácter colectivo, y ante cualesquiera Autoridades del Trabajo y Autoridades de
Carácter Federal, o federales, y ante cualquier Autoridad de carácter laboral,
sean nacionales o extranjeras, para comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
Servicio de Conciliación y Arbitraje, o cualquier otra autoridad competente, para
interponer recursos de amparo, y para interponer recursos de amparo, y para

intentar, ejercitar, continuar y desistirse de toda clase de acciones, instancias, procedimientos, aún de juicios de amparo; para transigir; para comprometer en árbitros y arbitradores; para recusar; para comparecer y actuar en los juicios de orden laboral en todas sus etapas, con la Representación Legal y con la Representación Patronal en todas las audiencias y diligencias; para señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones; de manera especial para articular y absolver posiciones, inclusive las de carácter meramente personal; para comparecer a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones de ofrecimiento y admisión de pruebas, y de desahogo de pruebas, incluyendo la etapa conciliatoria, proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar todas las clase de decisiones, negociar, celebrar y suscribir toda clase de convenios laborales, y con tal carácter obligar a la misma empresa en todas sus relaciones con trabajadores., y en general para representar a la empresa como Administrador y Patrón y Representante Legal, en los términos más amplios que establezca y requiera la legislación laboral, sus disposiciones reglamentarias, la jurisprudencia y demás disposiciones aplicables.

C).- FACULTAD PARA SUSTITUIR SUS PODERES Y para OTORGAR PODERES generales y especiales con o sin facultades de sustitución, dentro del límite de sus facultades, reservándose siempre también para sí su ejercicio, y para **REVOCARLOS.- LIMITACIÓN:** Los apoderados antes designados no podrán contratar créditos ni hacer cesión de bienes en nombre de la sociedad. ---

SEGUNDA.- En general el apoderado podrá llevar a cabo los actos u operaciones que sean necesarios conforme a la **naturaleza** y al **objeto del presente poder**, pudiendo firmar cuantos documentos públicos o privados sean menester para su cabal cumplimiento. ---

LEGAL EXISTENCIA Y PERSONALIDAD

El señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, me acredita su personalidad como **Administrador Único** y la legal existencia de la empresa denominada **"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con lo siguiente: _____

a) Mediante Escritura pública número 28,032 veintiocho mil treinta y dos, Volumen CDXXVI cuatrocientos veintiséis romano, de fecha cinco de octubre del mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Ángel Antonio Gutiérrez Ysita, Notario Público Número Uno, del Distrito Judicial de Tenancingo, cuyo testimonio se encuentra inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Judicial de Tenancingo. Estado

de México, en el Libro Primero, Sección Comercio, Volumen 2 dos, Partida 460
cuatrocientos sesenta, a Fojas 127 ciento veintisiete, Folio 88 ochenta y ocho, de fecha
veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho donde consta la Constitución de la
empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

b) Mediante Escritura Pública número 4,656 cuatro mil seiscientos cincuenta y seis,
Volumen 106 ciento seis, de fecha tres de septiembre del año dos mil siete, otorgada ante
la fe del Sucripto Notario Público, cuyo testimonio quedo debidamente inscrito en el
Registro de Comercio del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en el Libro
Primero, Sección Comercio, Volumen 3 tres, Partida 409 cuatrocientos nueve, a Fojas 72
setenta y dos, Folio 67 sesenta y siete, de fecha catorce de septiembre del dos mil siete,
consta la Protocolización de Acta de Asamblea de fecha veintiuno de agosto del dos mil
siete, donde el Consejo de Administración acuerda que la Administración recaiga en la
persona del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, como Administrador Único
de la misma.

Bajo protesta de decir verdad el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**
manifiesta que la representación con que comparece no le ha sido revocada, limitada o en
forma alguna modificada y que actúa de conformidad con los estatutos de su
representada.

YO, EL NOTARIO PÚBLICO CERTIFICO Y DOY FE:

De que el compareciente me acredita su identidad con los documentos que
remito en copia fotostática al apéndice de documentos.

II.- Quién a mi juicio tiene capacidad legal para la celebración de este acto y que
no tengo noticias de que le afecte incapacidad civil alguna.

III.- De que advertido de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad,
por sus generales dijo ser:

RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.

con domicilio en Circunvalación Sur, Campo de Golf, Barrio de San
Gaspar, en el Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, Código Postal
51900 cincuenta y un mil novecientos,

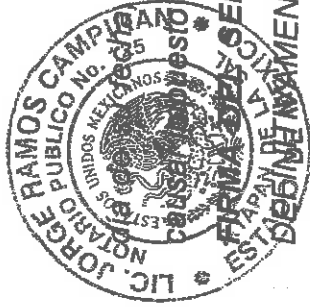
y con Registro Federal de Contribuyentes

(sesenta y siete, cero cuatro, once)

IV.- Que habiendo leído este instrumento al compareciente y explicado el valor y
las consecuencias legales del mismo, e invite a leerlo por sí y estando enterado de
su contenido, estuvo conforme y lo ratificó y firmo, en unión del suscrito Notario, el
día de su fecha, mismo momento en que autorizo definitivamente, luego por no
causar impuesto alguno.---DOY FE.

**FIRMA DEL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.- AUTORIZO
DEFINITIVAMENTE.- EL DÍA DE SU FECHA.- LUEGO POR NO CAUSAR**

000143



mismo momento en que autorizo definitivamente, luego por el momento alguno.---DOY FE.



EL DÍA DE SU FECHA.- LUEGO POR EL MOMENTO ALGUNO.---DOY FE.

IMPUESTO ALGUNO.- FIRMA DEL NOTARIO.- LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRÁN.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- DOY FE.

INSERCIÓN

Yo, el Notario, en cumplimiento de lo dispuesto por el ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, inserto el texto de dicho artículo, que dice:



"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 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 los apoderados tengan toda clase de facultades administrativas.

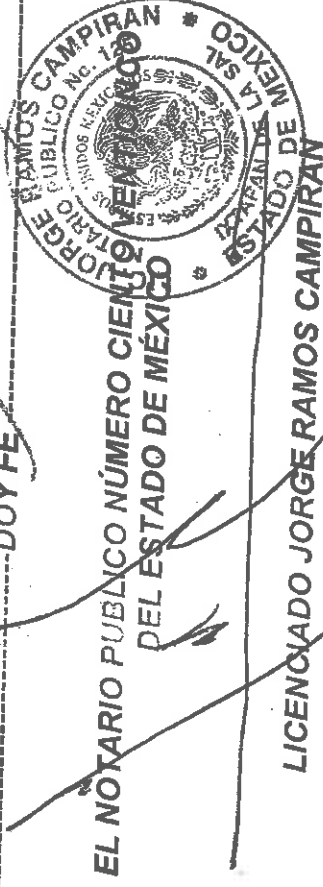
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

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".

ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN SACADO DE SU MATRIZ Y ORIGINALES QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE DE ESTA NOTARIA A MI CARGO DE DONDE SE EXPIDE EN FAVOR DEL señor FELIPE DE JESUS TAPIA MEDINA y el Contador Público LEONARDO DURÁN GONZÁLEZ Y VA EN TRES FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y FIRMADAS EN LA CIUDAD IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

DOY FE



EL NOTARIO PUBLICO NÚMERO CIENTO VEINTICINCO DEL ESTADO DE MÉXICO

LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN

REGISTRO DE
COMERCIO

00003220

000144



Instituto de la Función Registral del Estado de México
Oficina Tenancingo



REGISTRO DE
COMERCIO

BOLETA DE INSCRIPCION

Slr11801

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

2454 * 26



Fecha de Prelación

1 * 28 / OCTUBRE / 2010

Precedentes Registrales:

PRIMERA INSCRIPCION

RESPONSABILIDADES

TATIVAS Y

Denunciación

AL DE DENUNCIAS

AL ADJUDICADA

IONES "A"

NTIGACIONES "C"

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio ID Acto

Descripción

Fecha

Registro Registro

26

M10 Poder

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 09241e8989add865e9e3d13768c1126b2c1b1a48f

28-10-2010

1

Fecha de Inscripción

28 OCTUBRE

2010

\$513.00

\$513.00

Boleta de Pago No.: 4985220

PRO DE

RCIO

EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO



REGISTRO DE
COMERCIO

LIC. MARIO TALAVERA SANCHEZ



Forma precodificada del Registro Público de Comercio



Poder por Persona Moral

M-10

0. Antecedentes Registrales:

1. LIBRO PRIMERO, SECCION, COMERCIO, VOLUMEN DOS, PARTIDA 460, A FOJAS 127, FOLIO 88, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1998

Por escritura No./póliza No. 28,032 Volumen CDXXVI romano, Libro Foja

Por Acta fuera de Protocolo No. De fecha 05 de octubre 1998

Del Fedatario UNO Lic. MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA

Municipio TENANCINGO Estado MÉXICO

3. Consiste que la Sociedad denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

4. Representada por SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE

5.

☐ Revoca

☒ Otorga

☐ Sustituye

6. A(l/os) Sr(es) AL SEÑOR FELIPE DE JESUS TAPIA MEDINA Y AL CONTADOR PUBLICA LEONARDO DURAN GONZALEZ.

7. Poder

☐ Especial

☒ General

8. Para PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL

9. Escritura No./póliza No. 7,382 Por Acta fuera de Protocolo No.

10. De fecha 15 DE OCTUBRE DEL 2010

11. Clave del Fedatario 125 Lic. JORGE RAMOS CAMPIRÁN

Municipio IXTAPAN DE LA SAL Estado MEXICO

000003222
000146



Forma precodificada del Registro Público de Comercio



M-10

12. Inscrito bajo el No. LIBRO PRIMERO, SECCION, COMERCIO, VOLUMEN DOS, PARTIDA 460, A FOJAS 127. FOLIO 88, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1998.

13. Datos generales del Representante RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUANE

[REDACTED] México. lugar donde

[REDACTED] con domicilio en Circunvalación Sur, Campo de Golf, Barrio de San Gaspar, en el Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, Código Postal 51900 cincuenta y un mil novecientos.

[REDACTED] régimen de separación de bienes. Empresario y con Registro Federal de Contribuyentes

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 125
DEL ESTADO DE MÉXICO.

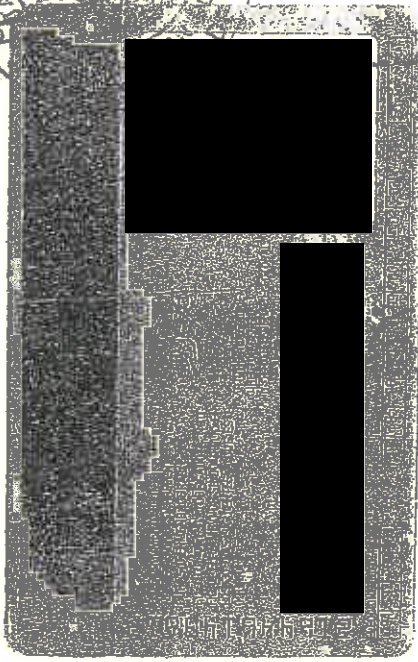
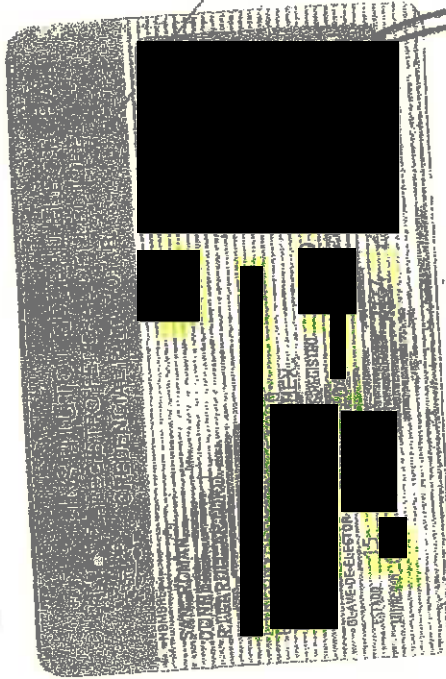
14.- Nombre, Firma y Calidad del Fedatario Público



00003223

000147

REGISTRO DE
COMERCIO



RE DE
ERCO



ONSABILIDADES
AS Y
UCLICAS
E DENUNCIAS
ONES
ADJUNTA DE
ES 'A'
ACIONES

00003224
000148



COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysla

ACTA NUMERO: 28,032 (VEINTIOCTO MIL TREINTA Y DOS)
VOLUMEN: CDXXVI (CUATROCIENTOS VEINTISEIS)

AÑO 1998

EN LA CIUDAD DE TIENANCINCO, ESTADO DE MEXICO, A LAS CINCO

del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, comparecieron las siguientes personas:

ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDEREKREITER, ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, SR. RICARDO ARTHUR DUNNE, y a quienes considero con capacidad legal para contratar y obligarse, sin que nada en contrario, y me manifestaron que tienen propalado un acuerdo para una Sociedad Mercantil denominada "CONSTRUCTORA ANONIMA DE CAPITAL



Para los efectos de las declaraciones y antecedentes que se exhiben, para que se protocolice previamente, el permiso de denuncias, el cual, corre agregado al apéndice de esta Sociedad, ajustándose a las Declaraciones, Antecedentes y Cláusulas siguientes:

P R O T E S T A
D E



Para los efectos de las declaraciones y antecedentes que se exhiben, para que se protocolice previamente, el permiso de denuncias, el cual, corre agregado al apéndice de esta Sociedad, ajustándose a las Declaraciones, Antecedentes y Cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

UNICO.- Para el otorgamiento de esta escritura, los comparecientes, por conducto del Suscrito Notario, solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Permiso correspondiente para formalizar la presente escritura, el cual, agrego al apéndice de esta misma con la letra "A" y que es del tenor literal siguiente:--

Al margen superior izquierdo: Un sello con el Escudo Nacional que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, MEXICO.- PERMISO 15001048.- EXPEDIENTE 9815001041.- FOLIO 1760.

Por atención a la solicitud presentada por el C. MIGUEL, ANGEL, A. GUTIERREZ YSITA, ésta Secretaría concede el permiso para constituir una SA, DE CV., bajo la denominación CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, SA. DE CV.

Este permiso, quedará condicionado a que en la Escritura Constitutiva se inserte la cláusula de exclusión extranjeros prevista en el Artículo 30 o el convenio que señale el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana, CONTRATO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

El Notario o Corredor Público ante quien se haga uso de este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la Escritura Pública correspondiente.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos 27, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

TOLUCA MEXICO, a 17 de Septiembre de 1984.

Al margen inferior derecho: Un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES.



REGIS
COMI





COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Vasilto
Notario Público
Cadastral y Registral
Estado de México

DELEGACION EN TOLUCA, EDO. MEX., AL CENTRO SUPERAGIO ELECTRONICO DE LA
RECEPCION EL SUBDELEGADO JURIDICO M EN D. GABRIEL GARCIA
REYES REPLANA, una firma ilegible PA-1134152

ORDEN DE COBRO

HACIENDA SUCP.- DECLARACION DE PAGO DE LOS IMPUESTOS POR
BOLETA CERTIFICACIONES, REPOSICIONES, ETC. L. OFICIALES

TOLUCA, MEXICO.- IL DATOS DE IDENTIFICACION DE LA
CONSTRUCTORA URBANIZADORA INTAPAN, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, C.A.
CAJADORA, TESORERIA DE LA FEDERACION, FECHA 10 DE SEPT DE
1998.- IMPORTE A PAGAR: \$350.00.- Nos 98-988709

Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:

CIA USUARIOS

DENOMINACION

P R I N T E R A.- Se constituye una Sociedad Anonima de Capital Variable, de
conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y de acuerdo a
tanto de Nacionalidad Mexicana, que se denominara
URBANIZADORA INTAPAN, Esta denominación tra
palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
S.A. DE C.V.

DOMICILIO

S E G U N D A.- El domicilio de la Sociedad será en el MUNICIPIO DE
INTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO, pero podrá establecer Sucursales,
Agencias, Oficinas y domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la Republica
Mexicana o del Extranjero, sin cambiar su domicilio social

OBJETO

T E R C E R A.- El objeto de la Sociedad será el siguiente:

1).- La construcción de obras totales o parciales, tales como cimentaciones y estructuras, terracerías y terraplenes, construcción y mantenimiento de bodegas, de casas y edificios en general, caminos, vías de comunicación, presas y canales, perforación de pozos, así como obras de drenajes y desagües viales.

2).- La compra-venta de terrenos rurales y urbanos con el fin de urbanizarlos.

3).- Compra-venta de lotes de terreno exclusivamente urbanizados.

planificación, lotificación, y urbanización de terrenos para la creación y fomento de centros urbanos.

4).- La compra-venta, arrendamiento, subarrendamiento, administración y en general la explotación así como la celebración de toda clase de operaciones o contratos sobre edificios públicos o privados exclusivamente urbanos.

5).- La instalación, organización, administración o explotación de servicios públicos tales como el agua potable, alumbrado y fuerza eléctrica y actividades semejantes.

6).- La gestión, obtención y explotación de toda clase de concesiones federales, estatales y municipales, o de cualquier otra índole relacionados con los fines de la sociedad.

7).- La organización, participación o administración de empresas o asociados relacionados con los fines de la sociedad.

8).- La creación, fomento, mantenimiento o administración de contratos y actividades que tengan fines turísticos, recreativos, o de descanso.

9).- Para que la Empresa participe en concursos, licitaciones y asignaciones de contratos de obra, servicios, venta y entrega de equipo, maquinaria, substancias y cualquier otro elemento que diseñe, construya, fabrique, represente y/o comercialice.

10).- Construir, comprar, vender, fraccionar, fusionar, subdividir, urbanizar, administrar dar o tomar en arrendamiento, hipotecar, explotar y negociar en cualquier forma con toda clase de bienes inmuebles.

11).- Comprar, vender, importar, exportar, poseer, dar o tomar en prenda y negociar por cualquier título con maquinaria, equipo, material de construcción y en



REGISTRO
COMERCIAL





Lic. M. A. Antonio Gutierrez y su

ACTO DE FUNDACION
DISTRITO FEDERAL
CIRCUITO 903 SUR 354

1000
1000
1000

general con toda clase de bienes muebles.

12).- Construir, planear y diseñar toda clase de plantas industriales, bodegas, oficinas, escuelas, casas habitación, centros turísticos, vacacionales y de verano, y por cuenta propia o de terceros.

13).- Proporcionar y recibir toda clase de servicios de ingeniería, arquitectura y topografía, así como la adquisición por cualquier título de derechos, acciones, valores comerciales y derechos de autor.

14).- Adquirir, poseer y administrar negociaciones industriales y comerciales, dar o tomar dinero en préstamo, emitir y negociar con todo el Estado de México.

15).- Garantizar con bienes propios, la celebración de contratos y fianzas, la constitución de sociedades o asociaciones mercantiles o civiles y la adquisición por cualquier título de acciones o participaciones en los mismos.

16).- El ser agente, representante, comercializar, consignar, comprar, vender, importar y exportar todo tipo de bienes que se encuentren en el comercio, la explotación de Turismo Nacional e Internacional, dando comodidades, servicios y atención necesaria con todos sus conexos.

17).- La realización de estudios, proyectos arquitectónicos (topografía), asesorías, consultoría, control de calidad, asistencia técnica y económicos, tecnología en todas ramas y áreas relacionados con la ingeniería.

18).- La celebración y contratación de servicios por cuenta propia de terceros que se relacionen con aquellas actividades y en general, la realización de toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles compatibles con su naturaleza y permitidos por la ley que faciliten o complementen aquellos propósitos.

19).- La construcción, la planificación y urbanización de obras civiles, industriales, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, vías terrestres, puentes y demás servicios e instalaciones análogas.

20).- La explotación, distribución, compraventa, importación, exportaciones.

consignación, procesamiento, comercialización y fabricación de estructuras, transportes y montaje de toda clase de materiales y artículos para la construcción.

24).- La adquisición, enajenación, fraccionamiento, subdivisión, lotificación y urbanización de toda clase de terrenos urbanos y suburbanos.

25).- La excavación de suelos y subsuelos, la demolición de edificios y el acarreo de materiales; la compra y venta de equipos y su mantención.

26).- La adquisición en propiedad o mediante arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de sus oficinas, talleres, bodegas, almacenes y además espacios para la realización de su objeto.

27).- La supervisión de las obras, control de calidad de las mismas, incluyendo el muestreo, topografía, reportes de obra, gráficas de lluvia y control de avances físico y económico. Así como la celebración de todos aquellos actos o contratos civiles y mercantiles que se relacionen con el objeto principal.

28).- Gestionar préstamos y créditos de cualquier naturaleza, para el cumplimiento de los objetos de la sociedad, así como constituirse en garante de terceros, en cualquier forma que se juzgue conveniente, mediante el otorgamiento de garantías tales como avalúes, fianzas, hipotecas o de cualquier naturaleza.

29).- Avaluar obligaciones de terceros, dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía y emitir bonos, cédulas hipotecarias, obligaciones y demás títulos de crédito, con la intervención de las instituciones que en cada caso sean requeridas de acuerdo con la ley.

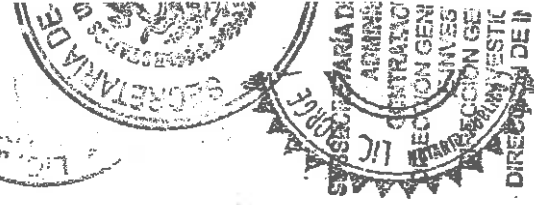
30).- Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, franquicias, marcas, nombres comerciales y toda clase de derecho derivado en la propiedad industrial.

31).- Establecer, fomentar adquirir, enajenar, administrar, explotar, arrendar y poseer, por cualquier otro concepto, toda clase de negocios y empresas relacionadas directa o indirectamente con el objeto señalado.

32).- En general, la ejecución de todos los actos lícitos o de comercio y la celebración de contratos que se relacionen directamente con la sociedad, sus



REG.
COA.



a).- Todo aumento deberá ser aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-----

b).- Los accionistas en caso de aumento de capital, tendrán el derecho de preferencia a suscribir esas nuevas acciones en proporción al número de las que posean, debiendo ejercer este derecho, dentro de los quince días siguientes al que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por la Asamblea.-----

c).- Todo aumento o disminución del Capital Social, deberá inscribirse en un Libro de Registro que al efecto llevará la Sociedad.-----

d).- Si no se lixiere uso de este derecho las acciones disponibles que forman parte del aumento del capital, podrán colocarse entre personas que no sean accionistas.-----

O C T A V A.- Cada acción dará derecho a un voto en las Asambleas de Accionistas. Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos, los títulos de las acciones o los certificados provisionales llevarán la firma del Administrador Unico de la Sociedad o del Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso.-----

Los títulos de las acciones o los certificados provisionales serán nominativos y deberán contener los requisitos que establece el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y además impresa o grabada la cláusula (Quinta) de esta Escritura. La sociedad llevará un registro de acciones que contendrá:-----

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

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

III.- Las transmisiones que se realicen en los términos que se prescribe en el Artículo 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

N O V E N A.- La sociedad solamente considerará como dueño a quien aparezca inscrito en el Libro mencionado en la cláusula anterior.-----

D I C I M A.- Los dividendos no cobrados de la Compañía por un período de cinco años a partir de la fecha en que la Asamblea de Accionistas los decreta, pasará a ser propiedad de la Sociedad.-----



NEG



DATE OF BIRTH 1904 1101
ISSUING OFFICE 400 N
CALIFORNIA COB-108-1174

SYSTEMS GENERAL, INC.

Mr. J. M. R. Y. & Co. Auctioneers & General

Schön NDX- is Asunder

Los Círculos Extraordinarios serán las u

T. B. R. C. B. R. A. - Para las Asambleas

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

es a la clausura del ejercicio social, considere remita, sea necesario que s una de las acciones emitidas, y para se necesitan el voto afirmativo de la

[illegible]

Lic. M. A. Antonio Gutierrez Yebra

WILKESBORO 304-1107	WILKESBORO 304-1107	WILKESBORO 304-1107
LEWISTOWN, N. H.	LEWISTOWN, N. H.	LEWISTOWN, N. H.
CELLULAR 903-102-1107	CELLULAR 903-102-1107	CELLULAR 903-102-1107

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCION

184 (ciento ochenta y cuatro) y 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por medio de la publicación de la convocatoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en su defecto, en un periódico de los de mayor circulación en la entidad en donde se localice el domicilio social, con quince días de anticipación, cuando menos, que contendrá la fecha, hora y lugar de la Asamblea, la Orden del Día y la firma de quien haga la convocatoria.

D E C I M A C U A R T A.- Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o por medio de apoderado con poder general, especial o carta poder, bastando en este último caso la firma del accionista y la de dos testigos.

D E C I M A Q U I N T A.- Antes de instalarse la Asamblea, el funcionario que la presida nombrará uno o más escribadores, quienes certificarán el número de acciones representadas y formarán la lista de asistencia, con expresión del número de acciones que cada uno represente.

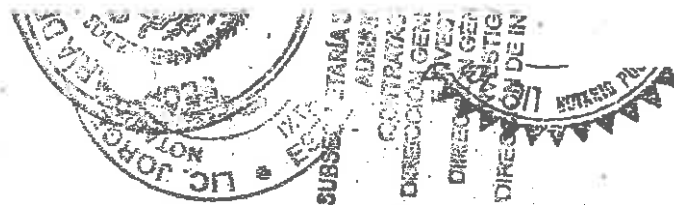
D E C I M A S E X T A.- Las resoluciones de la Asamblea General tomadas en los términos de esta escritura obligan a todos los accionistas, aun a los ausentes o disidentes y serán definitivas y sin ulterior recurso, quedando autorizado en virtud de ellas el Consejo de Administración para tomar hacer las gestiones o celebrar los contratos necesarios para ejecutar los acuerdos aprobados.

D E C I M A S E P T I M A.- Si en una Asamblea General de Accionistas, debidamente convocada, no hubiere quórum, se repetirá la convocatoria y la Asamblea convocada por segunda vez se efectuará con cualquiera que sea el número de las acciones que en ella estuvieren representadas; salvo en los casos en que se traten asuntos que correspondan a la Asamblea Extraordinaria, en los que las resoluciones deberán adoptarse por el voto de acciones que representen, cuando menos, el cincuenta por ciento del capital social.

D E C I M A O C T A V A.- Para poder participar en la Asamblea respectiva, los accionistas deberán depositar sus acciones en la Oficina de la Sociedad, con una anticipación de veinticuatro horas del día en que haya de verificarse la reunión o presentar

INSTRUMENTO

REC



00003449
000153

REGISTRO DE
COMERCIO



COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysita

MOCHEZUMA 104 OTE.
FINANCINGO, MEX.
CELULAR: 905-308-1141
TELS: 01(514) 2-01-75 2-29-75
FAX: 2-06-75
MIDEM: 2-31-75

el mismo día de la Junta, la constancia de depósito de las acciones respectivas, expedida por alguna Institución de Crédito de país o del extranjero, contra el depósito de acciones o la constancia de depósito de éstas, se dará la tarjeta de acceso a la Asamblea.

DECIMA NOVENA.- Las actas de Asambleas Generales de Accionistas, se asentarán en el libro respectivo y serán firmadas por el Administrador Unico o el presidente del Consejo de Administración, quien deberá concurrir con las firmas de los demás accionistas pero sin voto, y con la obligación de recabar las firmas de los demás accionistas que hayan asistido e intervenido en la Asamblea.

Las actas de Asambleas Extraordinarias, se protocolizarán en el Registro Público de Comercio.

DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

VIGESIMA.- La administración de la sociedad quedará confiada a un Administrador Unico, o de un Consejo de Administración, éste será integrado por un mínimo de personas que designe la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas; siendo un Presidente, un Secretario, un Tesorero y los Vocales, según lo acuerde la Asamblea; quiénes podrán ser o no accionistas de la sociedad. Además, habrá el número de suplentes que la Asamblea de Accionistas juzgue conveniente. En caso de ausencia de alguno de los consejeros propietarios éste tendrá derecho a nombrar a uno de los suplentes para que lo sustituya.

dando aviso previo por escrito al Secretario de la Sociedad.

VIGESIMA PRIMERA.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración y en su caso los suplentes, serán nombrados en la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas y durarán en su cargo 1 (un año) a contar de la fecha de su designación, pero continuarán en funciones hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.

DE LOS FUNCIONARIOS

VIGESIMA SEGUNDA.- El Administrador Unico, tendrá la obligación de dirigir los negocios de la sociedad, y a tal fin, disfrutará de las más amplias facultades para llevar a cabo y ejecutar todos los actos que se relacionen directa o

indirectamente o tengan conexión con el objeto de la sociedad, teniendo entre otras facultades las siguientes:-----

I.- Ejecutar en la forma y términos más convenientes los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas;-----

II.- Preparar, aprobar y someter a la decisión final de las Asambleas Generales Accionistas las resoluciones que estime conveniente y pertinente respecto de los ingresos, ventas y utilidades o pérdidas de la sociedad;-----

III.- Efectuar las distribuciones de dividendos procedentes de las utilidades netas que obtenga la sociedad, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y-----

IV.- Nombrar los Gerentes generales o los especiales, que podrán ser removidos por el Consejo de Administración o por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y-----

V.- En general, ejercitar todos los actos que puedan considerarse benéficos o necesarios para los intereses de la sociedad, a cuyo efecto las anteriores facultades deberán tenerse como enunciativas y no limitativas.-----

VIGESIMA TERCERA.- El Presidente del Consejo de Administración tendrá todas las facultades del Consejo de Administración especificadas en la cláusula Vigésima Séptima, así como las siguientes facultades y obligaciones:-----

a).- Llevar a cabo y ordenar que todas las resoluciones adoptadas por las Asambleas Generales o por el Consejo de Administración sean debidamente cumplidas;--

b).- Hacer todo lo que esté a su alcance a fin de que todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración cumplan con sus respectivas obligaciones;-----

c).- Someter al Consejo de Administración y a las Asambleas de Accionistas las proposiciones que le parezcan pertinentes y provechosas para los intereses de la sociedad, así como informar a los accionistas en las Asambleas Generales de todos los asuntos de interés que se relacionen con los negocios de la sociedad;-----

d).- Delegar en cualquier miembro del Consejo de Administración, funcionario o empleado de la sociedad, cualquiera de sus facultades, cuando lo juzgue necesario o conveniente y;-----



Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysita

MOCIZUMA 104 D.F. TEL: 011(714) 2-05-74 2-20-77
TENANCINGO, MEX. FAX: 2-06-78
CELULAR: 705-108-1143 2-21-77

e).- Ejercer el control y la dirección de los negocios de la sociedad y llevar a

todo cuanto sea necesario o prudente para proteger los intereses de la misma, pero

notificando inmediatamente tales medidas al Consejo de Administración en caso de que las mismas estén fuera de la esfera de sus facultades como Presidente

Las anteriores facultades podrán ser ampliadas, restringidas o modificadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas.

VIGESIMA CUARTA.- El Secretario tendrá

obligaciones:

a).- Asistir a todas las Asambleas de Accionistas y

administración, preparar y firmar las actas y llevar para este fin los libros de actas y

además libros sociales respectivos, excepto los de contabilidad, en la forma prevenida por la ley y expedir copias certificadas de las actas para los usos que puedan necesitarse;

b).- Tener bajo su custodia y archivar todos los documentos relacionados con las Asambleas de Accionistas y con las juntas del Consejo de Administración, y

c).- Formular, firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para las Asambleas Generales de Accionistas y las juntas del Consejo de Administración.

Las anteriores facultades podrán ser ampliadas, restringidas o modificadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas.

VIGESIMA QUINTA.- El Tesrero tendrá

obligaciones:

a).- Depositar todos los fondos de la sociedad únicamente en los bancos que para ese fin indique el Consejo de Administración;

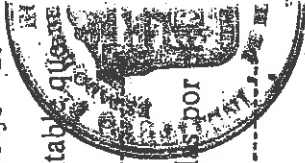
b).- Supervisar el depósito, empleo o cobro de los fondos, dinero, títulos de crédito, valores, etc., de la sociedad, y ordenar su empleo en la forma que le sea indicada por el Consejo de Administración o por la Asamblea para la realización de los objetos sociales;

c).- Supervisar el mantenimiento de los libros de contabilidad y auxiliares exigidos por las leyes aplicables, y

d).- Dirigir la formulación de los estados financieros periódicos y demás



documentos comprobatorios y proporcionar a los accionistas, al Consejo de Administración y a los demás funcionarios correspondientes, la información contable que le fuere solicitada.



Las anteriores facultades podrán ser ampliadas, restringidas o modificadas por Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas.

VIGESIMA SEXTA.- Los Vocales tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

Informar al Consejo de Administración, de todos sus problemas y coordinar con sus respectivas secretarías todos los proyectos que se lleven a efecto en beneficio de la misma.



DE LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR UNICO O CONSEJO

DE ADMINISTRACION

VIGESIMA SEPTIMA.- La Asamblea General de Socios, es el Organó Supremo de la sociedad, por tanto dicha Asamblea tiene por naturaleza jurídica todas las facultades generales más amplias que conforme a derecho correspondan para realizar los objetivos de la misma y para dirigirla y administrarla, por conducto del Presidente, en forma indistinta, los siguientes poderes y facultades:

A).- Administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de administración, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la República Mexicana.

B).- Realizar Actos de Dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la República Mexicana.

C).- Representar a la sociedad ante toda clase de Autoridades administrativas, judiciales, del municipio, de los Estados de la Federación, así como de la Autoridades



REC

OC



D).- Otorgar, suscribir, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito en nombre de la sociedad, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

E).- Aportar bienes de la sociedad a otras empresas, así como suscribir acciones o tomar participación o parte de interés en otras empresas.

F).- Celebrar toda clase de contratos de crédito con cualquier Institución autorizada para tal efecto, incluso relacionarios o de habilitación o avío, y realizar operaciones de factoraje con empresas autorizadas para ello.

G).- Autorizar a la sociedad para garantizar en cualquier forma toda obligaciones contraídas por sí o por terceros.

H).- Otorgar y revocar poderes de todo tipo.

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

VIGILANCIA O C.T.F.A.V.A.- La vigilancia de las operaciones sociales, se confía a uno o varios Comisarios, quienes podrán ser o no accionistas y durarán en su cargo un año, contando en la misma forma y términos a que se refiere la Clausula Vigésima Primera.

Se podrán designar uno o varios Comisarios Suplentes, para substituir a sus respectivos propietarios, en caso de faltas temporales o absolutas.

El o los Comisarios serán electos anualmente por la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que les confiere el artículo 166 (ciento



CONTRATO

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN

00003232
000156



COPIA CERTIFICADA

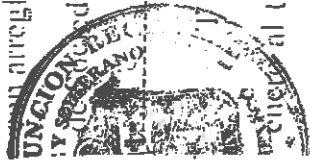
COTEJADO

LIC. M. A. ANTONIO GUERRERO Y SIA

IDENTIFICACION 104 III
ECONOMIA, ASESORIA Y
CONTABILIDAD, 1941

VIGESIMA NOVENA.- Cada Comisario para asegurar la

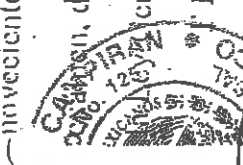
responsabilidades que pudiera contraer en el desempeño de su cargo, dará prenda o fianza (de la Ley General



de Sociedades Mercantiles, al Presidente del Consejo de Administración.

----- EJERCICIOS SOCIALES Y BALANCE. -----

VEINTIQUINTA.- El ejercicio social será de un año natural del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que durará hasta la fecha de firma de ésta escritura; hasta el treinta y uno de diciembre de mil



novecientos noventa y ocho. Por cada ejercicio se formulará un balance general de la sociedad, el cual será aprobado por el Consejo de Sociedades Mercantiles.

VEINTISIXTA PRIMERA.- El informe financiero se presentará a la



Asamblea General de Sociedades Mercantiles. En el curso de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el Administrador Único, podrá acordar una o más veces, según lo

RESPONSABILIDADES
RATIFICACIONES
PÚBLICAS
FIDUCIARIAS
BALANCE
RATIFICACIONES
ESTIGACIONES



----- FONDO DE RESERVA Y FORMA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS -----

VEINTITERCERA SEGUNDA.- Deducidos los gastos de administración y a los comisarios, las utilidades líquidas que se obtengan, previa deducción de las cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones y castigos e impuestos sobre la renta y otras deducciones legales, se aplicarán como sigue:

a).- Se separarán un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social.

b).- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especiales.

e).- Del remanente se distribuirán como dividendos entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, la cantidad que acuerde la Asamblea. No se distribuirán dividendos sino hasta después de balance que efectivamente arroje utilidades.

d).- Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar.

SOCIOS FUNDADORES

TRIGESIMA TERCERA.- Los socios fundadores no se reservan ninguna participación especial sobre las utilidades de la compañía por su calidad de fundadores que les correspondan por las acciones que se hayan suscrito al igual que cualquier accionista.

CUARTA.- Los accionistas sólo responden del pago de sus acciones. Tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital.

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

QUINTA.- La sociedad se disolverá por cualquier de las causas enumeradas en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Llegado el caso de liquidación de la sociedad, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, podrá designar uno o varios liquidadores que serán los representantes de la sociedad y tendrán las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 242 (doscientos cuarenta y dos) de la citada ley, debiendo proceder en su oportunidad a la distribución del remanente entre los accionistas de acuerdo con lo previsto por los artículos 247 (doscientos cuarenta y siete) y 248 (doscientos cuarenta y ocho) de la propia ley. Para el efecto anterior, los liquidadores representarán a la compañía otorgándoles poder amplísimo para Actos de Administración, Pleitos y Cobranzas, sin limitación alguna, incluyendo aquellas facultades generales o especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley a menos que la Junta de Accionistas limite estas facultades. Durante la liquidación, los liquidadores, los comisarios o accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital,

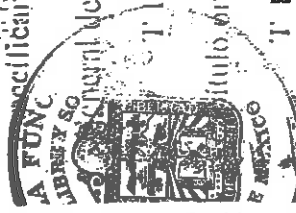
000157



Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysola

ESTADO DE GUERRA
MEXICO
FOLIO 100
MEXICO

podrán convocar a Asamblea General de Accionistas.



Asamblea General de Sociedades Mercantiles.

TRIGESIMA SEXTA.- La liquidacion, se sujetará a lo dispuesto en la Ley.

TRIGESIMA SEXTA.- Los comparecientes declaran que la liquidacion que tienen al firmar la presente escritura, debe considerarse como la Primera Asamblea Extraordinaria de Accionistas, y que los acuerdos que se contienen en los siguientes:

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las acciones correspondientes al Capital Mínimo de la Sociedad han quedado integralmente suscritas y pagadas como sigue:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION
-------------	--------------	------------------

SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEIT.

SR. ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE.

SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.

SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.

TOTAL:

TOTAL DE APORTACION.



SEGUNDO.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General, acuerdan designar como integrantes del Primer CONSEJO DE ADMINISTRACION, en

Copia certificada

COTEJADO

términos de la cláusula Vigésima los estatutos sociales, a las siguientes personas, con el cargo que se indica:

NOMBRE	CARGO	REGI. CON.
SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMÁN WIDERKIEH.	PRESIDENTE.	
SR. ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE.	SECRETARIO.	
SR. RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.	TESORERO.	
SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE.	VOCAL.	

Se hace constar que todos y cada uno de los Funcionarios anteriormente designados, aceptaron, protestaron y casionaron el fiel desempeño de sus cargos en los términos de lo dispuesto por los presentes estatutos.

T E R C E R O .- El Consejo de Administración, ejercerá los poderes y facultades que se precisan y relacionan en la cláusula Vigésima Séptima de éstos estatutos, por el conducto del Presidente, quien los podrá ejercer en forma indistinta, dándose aquí por reproducidas dichas facultades como si a la letra se insertaran.

C U A R T O .- En términos de la cláusula Vigésima Octava de los Estatutos Sociales, se designa como COMISARIO de la Sociedad al C.P. LEONARDO DURAN GONZALEZ, con las atribuciones que le establece la Ley y los presentes estatutos.

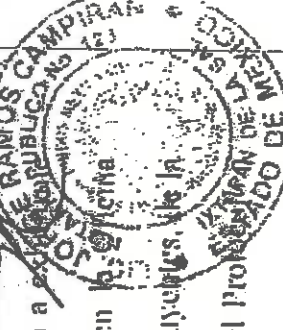
Q U I N T O .- Las aportaciones de los socios constituyen la totalidad del capital social, que suscrito y pagado ingresa a la caja de la sociedad, según lo hacen constar los propios socios.

S E X T O .- Los ejercicios fiscales serán anuales, del uno de enero al treinta y uno de diciembre, salvo éste que correrá desde esta fecha en que se protocolicen los estatutos de la sociedad y concluirán el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

000158

Lic. M. A. Antonio Gutierrez Ysita

ALTA EFECTIVA	304	190	115	00141	205	12	29	75
ESTADO DE	100	100	100	100	100	100	100	100
ESTADO DE	100	100	100	100	100	100	100	100



SEPTI M O A Asinúsmo los comparecientes se comprometen a expedir el presente instrumento en el plazo de treinta días a partir de esta fecha, su inscripción en la Oficina de Hacienda correspondiente, para su Registro Federal de Contribuyentes, de la cual en su oportunidad, agregaré una copia al apéndice de documentos del Protocolo de la presente, bajo el número de la presente con la letra "B".

PRO DE

O C T A V O.- Por último, los socios fundadores, autorizan al Suscrito LICENCIADO MIGUEL ANGEL, ANTONIO GUTIERREZ, a que realice la inscripción del presente testamento en el Registro de Contribuyentes, así como ante toda clase de Autoridades administrativas, judiciales, de la Federación y municipales.



YO EL NOTARIO PUBLICO CERTIFICO Y DOY FE:

I.- Del conocimiento y capacidad legal de los comparecientes para la celebración de este acto.

II.- De que el Permiso inserto, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original que agrego al apéndice de documentos, en la letra "A".

III.- De que por sus generales, los comparecientes manifiestan su consentimiento por unánime.

EL SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERBERG, dijo ser [redacted] Distrito Federal, lugar donde [redacted] vecino del Ixtapan de la Sal, Estado de México, con domicilio en Circuito Sur Campo de Golf sin número, [redacted] con Registro Federal de Contribuyentes [redacted] y quien se identifica con documento que se anexa al apéndice de este instrumento, formando parte íntegra del mismo.

EL SR ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, dijo ser [redacted] lugar donde [redacted]

COTAJADO

COTAJADO

[REDACTED] vecino de Ixtapan de la Sal, Estado de México, con domicilio en Circuito Sur Campo de Golf sin número, [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] C, nueve) y

quien se identifica con documento que se anexa al apéndice de éste instrumento, formando parte integral del mismo.-----

EL SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, dijo ser [REDACTED]

[REDACTED] Distrito Federal, lugar donde [REDACTED]
[REDACTED] vecino de Ixtapan de la Sal, Estado de México, con domicilio en [REDACTED] con Registro Federal de Circuito Sur Campo de Golf sin número, [REDACTED]

Contribuyentes [REDACTED]
y quien se identifica con documento que se anexa al apéndice de éste instrumento, formando parte integral del mismo.-----

EL SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, dijo ser [REDACTED] Distrito Federal, lugar donde [REDACTED]
[REDACTED] vecino de Ixtapan de la Sal, Estado de México, con domicilio en Circuito Sur Campo de Golf sin número, [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y

quien se identifica con documento que se anexa al apéndice de éste instrumento, formando parte integral del mismo.-----

IV.- De que leida ésta escritura a dichos comparecientes, a quienes expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido, estuvieron conformes lo ratifican y firmo en para constancia ante mí el día de su fecha. DOY FE.-----

SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR, una firma ilegible.- SR. ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, una firma ilegible.- SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN WIDERKEHR, una firma ilegible.- SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, una firma ilegible.- Paso ante mí una firma ilegible, el sello de autorizar-----



REC
CO



000159

Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysita

[illegible]

TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 2408 DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE MEXICO

1) En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se otorgue que se otorgan 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, basta el consentimiento de uno de los

con ese carácter, para que el Apoderado tenga todas las facultades necesarias.

lin los poderes generales, para ejercer actos de dominación sobre los

se caracter para que el Apoderado tenga todas las facultades de **ADMINISTRACION** en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.-----

Quando se quisieren limitar, en los tres casos que se mencionados, las facultades moderadas, se consignaran las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que

ESS PRIMER T.E.S.T. IN ONION

que obra en el protocolo y apéndice de documentos a
doce fojas útiles, debidamente selladas y colocadas
denominada:

“CONSTRUCTORA URBANIZADORA XTAPAN”, S.A. DE C.V.

FINANCING: CO. A 7 DE: OK "LIBR" 1978

1001

LIC. MIGUEL ANGELO CORTI CORREZ, YSAIA.

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO.

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO



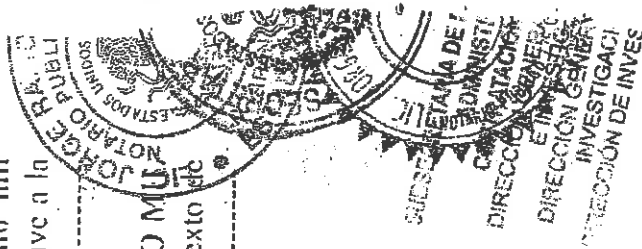
--EN LA CIUDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO, a los catorce días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y ocho: ante mí Licenciado MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA, Notario Público número uno, en funciones en éste Distrito Judicial;

CERTIFICICO

--Que las presentes copias fotostáticas, compuestas de doce fojas útiles, son fiel y exacta reproducción de su original documento, que contiene la Constitución de la Sociedad denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", S.A. DE C.V., la cual quedó protocolizada bajo el Acta número 28,032 (veintiocho mil treinta y dos), del Volumen CDXXVI (cuatrocientos veintiséis); mismo que tuve a la vista del que me remito y devuelvo a su presentante. DOY FE.

--Para los efectos de ley se asentó el registro de Colejo número 4,690 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA) de ésta misma fecha, correspondiente al Libro Sexto de Colejos y Ratificaciones.

LIC. MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO.



00003236
000160

EL C. LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO. -----

----- CERTIFICA -----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTAN DE 23 (VEINTITRÉS)
HOJAS Y SON COPIA FIEL DEL APÉNDICE DEL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO
2454*26 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVO AL RELATIVO AL PODER
GENERAL OTORGADO A FAVOR DE LOS SEÑORES FELIPE DE JESÚS TAPIA MEDINA
Y LEONARDO DURAN GONZÁLEZ, COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA: "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", S.A. DE C.V. -----
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE TENANCINGO DE
DEGOLLADO, MÉXICO; EL 29 DE JUNIO DE 2015. -----

REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, MÉXICO



LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO

REGISTRO DE
COMERCIO



RESPONSABLES
ATIVAS Y
3 PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
IONES
ADJUNTA DE
ES "A"
ACIONES "C"

0000000000

0000161

12



REGISTRO DE
COMERCIO

Sim0101

FMF 21/12/2011 X26
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE TENANCINGO DE DEGOLLADO, ESTADO DE MEXICO

BOLETA DE INGRESO

page

Area Registral MERCANTIL



Fecha 19/12/2011 Hora 14:52:52 Control Interno 3

Folio 2454 26

No. Fedatario 111088125 JORGE RAMOS CAMPESAN

Domicilio
TENANCINGO
TENANCINGO (TENANCINGO DE DEGOLLADO)
ESTADO DE MEXICO

Solicitante RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE

Ubicación del Inmueble o Razón Social
o Descripción del bien CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.

Monto de Operación \$.00

Monto de Derechos

Transacciones

Acto Descripción / Requisitos Acto

M10 Poder


Valor Base

\$.00


Derechos

Recibí
Catalina Durán González
21. diciembre. 2011
D. Durán

imprimir



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



frem
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

Línea de Captura: ID20169837589434221

LA LÍNEA DE CAPTURA SI ESTÁ SIENDO USADA

Fecha de Uso: 12-04-2012

Oficina: OFICINA TENANCINGO

Observaciones: Folio Mercantil Electronico 2454*26

DATOS DEL PAGO

CONSTRUCTORA
URBANIZADORA IXTAPAN
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

Nombre del Contribuyente:

Fecha de pago: 19-12-2011

Total: 538

Banco: BANAMEX

SERVICIOS DE LA LÍNEA DE CAPTURA

Descripción	Cantidad	Importe Unitario
OTORGAMIENTO O SUSTITUCION DE PODERES GENERALES NOMBRAMIENTO Y REVOCACION	1	538

Comprobante emitido únicamente para soporte del interesado.



ESTADO DE MÉXICO



ifrem

000163

00003239



INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
VOLANTE UNIVERSAL
IFR-MOD-MPOOR-UNI-01

No. Volante: N/A

LA PRELACIÓN DEL TRÁMITE INICIA CON SU PRESENTACIÓN EN EL ÁREA DE RESGUARDO DE LA OFICINA REGISTRAL

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

DATOS DEL SERVICIO:

NOMBRE Y NÚMERO DE NOTARIO/CORREDOR, NÚMERO DE ESCRITURA Y ACTO O TIPO DE CERTIFICADO:

NOTARIO PÚBLICO: JORGE RAMOS CAMPIRAN - DATOS DE LA NOTARÍA: NOTARIA 125 ESTADO DE MÉXICO - DATOS NOTARIALES: ESC. 8.343 VOL. 181

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

OTORGAMIENTO O SUSTITUCIÓN DE PODER O MANDATO DE PERSONAS FIS O JUR COLECT - OTORGAMIENTO O SUSTITUCIÓN DE PODERES GENERALES NOMBRAMIENTO Y REVOCACIÓN

CANTIDAD

TARIFA

IMPORTE

FECHA LÍMITE
DE PAGO:

enero 16 2012

TOTAL:



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

IID20169837589434221

RO DE
RCIO

La presente liquidación deberá ser enterada en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición de la presente QUEDANDO SUJETA A REVISIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

HSBC

SCOTIABANK

RAP 9315

SANTANDER

1275

BANAMEX

PA: 0059

3017

BANORTE

45785

TELECOM

GSFTNPS-003-08

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 18/12/2011 12:08:39 PM



Lic. Jorge Ramos Campirán

Notario Público No. 125

Estado de México



ESCRITURA NÚMERO 8,343 OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
VOLUMEN 181 CIENTO OCHENTA Y UNO ORDINARIO

AÑO 2011 DOS MIL ONCE

La empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR SU
ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMÁN
DUNNE.

PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN
MATERIA LABORAL.

En la Ciudad de Ixtapan de la Sal, México, a los diecinueve días del mes de
Diciembre del año dos mil once.

YO, Licenciado JORGE RAMOS CAMPIRAN, Titular de la Notaria Pública
Número Ciento Veinticinco del Estado de México, con residencia en esta
Ciudad, en funciones, hago constar,

EL PODER GENERAL PARA:

A) PLEITOS Y COBRANZAS,

B) ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,

C) ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL.

Que otorga la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA
IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en
éste acto por su Administrador Único, el SEÑOR RICARDO ARTURO SAN
ROMÁN DUNNE, de cuya legal existencia y representación con posterioridad hará
mérito en favor del señor FELIPE DE JESUS TAPIA MEDINA y el Contador

Notario Público LEONARDO DURAN GONZALEZ, para que lo ejerzan de manera
conjunta, separada e indistintamente, este poder permanecerá vigente mientras no
sea revocado, conforme a las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

PROTESTA DE LEY

I.- Para los efectos de las declaraciones y antecedentes que el compareciente
hará y justificará en este acto, procedí a protestarlo para que se conduzca con la
verdad, lo apercibí de las penas en que incurrirán quienes declaran falsamente, y lo
enteré del contenido, alcances y consecuencias legales de los Artículos setenta
y nueve fracción octava de la Ley del Notariado y ciento cincuenta y siete del
Código Penal ambos vigentes en el Estado de México, atento lo anterior y bajo
protesta de decir verdad manifiesta:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA
IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRÁN
COTEJADO

éste acto por su Administrador Único, el SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, confiere en favor del señor FELIPE DE JESUS TAPIA MEDINA y el Contador Público LEONARDO DURAN GONZALEZ; PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL para que lo ejerzan de manera conjunta, separada e indistintamente con las siguientes facultades: -----

A).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.-** Para representar a la Sociedad, de manera individual, frente a terceros y ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o de cualquier otra índole, sean Municipales, Estatales o Federales, así como árbitros o arbitradores, con poder general para pleitos y cobranzas, con el que se entienden conferidas las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de sus correlativos en los demás Estados de la República, y las especiales que requieran mención expresa conforme al artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento legal, sin que comprendan las facultades de hacer cesión de bienes, para contratar créditos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades, las siguientes:-----

- 1) Promover juicios de amparo y desistirse de ellos; -----
- 2) Presentar y ratificar denuncias y querellas penales, satisfacer los requisitos de estas últimas y desistirse de ellas; -----
- 3) Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, Federal o Local; -----
- 4) Otorgar perdón en los procedimientos penales; -----
- 5) Desistirse de la instancia o de la demanda por cualquier causa; y de la acción, únicamente cuando hubiesen sido satisfechas las prestaciones planteadas. -----

B).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.-** Para administrar los negocios y bienes de la Sociedad, con el poder general más amplio de administración en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás estados de la República incluyendo negociar con personas tanto físicas como morales y ante toda clase de autoridades y dependencias, ya sean Federales, Estatales o Municipales en todas sus instancias.-----

C).- **PODER GENERAL PARA DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL.-** Para representar a la Sociedad, de manera individual con la amplitud a que se refiere el segundo párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los estados de la República, para representar a la otorgante ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, inclusive de carácter federal o local; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),

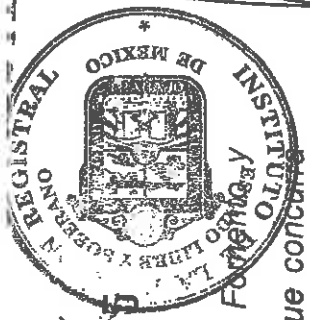


Lic. Jorge Ramos Campirán

Notario Público No. 125 000165

Estado de México

del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional de Fomento y Garantía del consumo de los Trabajadores (FONACOT), para que concuerde



ante las autoridades de Trabajo, relacionados en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presente y en consecuencia podrá ejercitar las facultades de representación de la empresa en el área laboral, ante las citadas autoridades del trabajo y en especial ante las Juntas de conciliación o de conciliación y Arbitraje, Locales o Federales, con autorización expresa para que en los términos de lo dispuesto por los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción dos (romano), ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis y ochocientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, intervenga conciliatoriamente en los casos, conflictos o juicios que se presenten en contra de la Empresa, con facultades de decisión que obliguen a la Empresa y por lo tanto celebrar convenios, los ratifique y los cumplimente o autorice a terceros para su ratificación y cumplimiento.



SEGUNDA.- En general el apoderado podrá llevar a cabo los actos u operaciones que sean necesarios conforme a la naturaleza y al objeto del presente poder, pudiendo firmar cuantos documentos públicos o privados sean menester para su cumplimiento.

PERSONALIDAD

legal existencia de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y TRO DE representación del señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO, se me acredita con escritura pública número 28,032 Veintiocho mil treinta y dos, Volumen CDXXVII Cuatrocientos veintiséis romano, de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Ángel Antonio Gutiérrez Ysita, Notario Público Número 1 Uno del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, cuyo testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en el LIBRO PRIMERO, SECCIÓN COMERCIO, VOLUMEN 2 DOS, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 460 CUATROCIENTOS SESENTA, A FOJAS 127 CIENTO VEINTISIETE, FOLIO 88 OCHENTA Y OCHO, DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, donde consta la Constitución de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; y el nombramiento del señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, como ADMINISTRADOR ÚNICO, me es acreditada con el Acta Número 4,694 Cuatro mil seiscientos noventa y cuatro, Volumen 106 Ciento seis ordinario de fecha doce de septiembre del año dos mil

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRÁN
COTEJADO

siete, otorgada ante la Fe del suscrito Notario Licenciado Jorge Ramos Campirán, Notario Público Número 125 Ciento veinticinco del Estado de México, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tenancingo, México, en el **FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 2454*26 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, ASTERISCO, VENTISÉIS, y en el LIBRO PRIMERO, SECCIÓN COMERCIO, VOLUMEN 3 TRES, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 409 CUATROCIENTOS NUEVE, A FOJAS 72 SETENTA Y DOS, FOLIO 67 SESENTA Y SIETE, DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE**, consta la Protocolización de Acta de Asamblea Ordinaria en la que en el acuerdo sexto de dicha Asamblea, es nombrado el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE**, Administrador Único de la empresa denominada "**CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**.

Bajo protesta de decir verdad el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE**, manifiesta que la representación con que comparece no le ha sido revocada, limitada o en forma alguna modificada y que actúa de conformidad con los estatutos de su representada.

YO, EL NOTARIO PÚBLICO CERTIFICO Y DOY FE:

I.- Que conceptúo al compareciente, capacitado legalmente para otorgar el presente acto.

II.- De que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos originales que tuve a la vista y a los cuales me remito.

III.- De que bajo protesta de decir la verdad por sus generales, dijo ser:

RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.-

_____ México, lugar donde

_____ con domicilio ubicado en Circunvalación Sur, Campo de Golf, Barrio San Gaspar, Ixtapan de la Sal, Estado de México, _____

_____ con Registro Federal de Contribuyentes _____

IV.- Que habiendo leído este instrumento al compareciente y explicado el valor y las consecuencias legales del mismo, y estando enterado de su contenido, estuvo conforme y lo ratificó y firmo, en unión del suscrito Notario, el día de su fecha, mismo momento en que autorizo definitivamente luego por no causar impuesto alguno. _____ DOY FE.

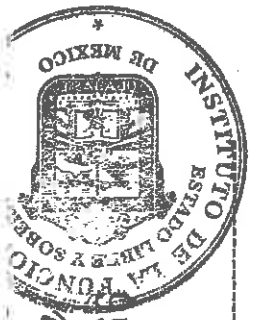
FIRMA DEL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.- ANTE MI.-
AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- EL DÍA DE SU FECHA.- LUEGO POR NO
CAUSAR IMPUESTO ALGUNO.- FIRMA DEL NOTARIO.- LICENCIADO JORGE
RAMOS CAMPIRÁN.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- DOY FE



REGISTRO
COMERCIAL



Lic. Jorge Ramos Campirán
Notario Público No. 125
Estado de México
TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 7.771
(SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO)



DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO.

"ARTICULO 7.771 (Siete punto setecientos setenta y uno).- 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 cláusulas especiales conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se den 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 este 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.

Quando se quisieren limitar, en los tres casos 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".



NOTARIO PÚBLICO
AL ESCRIBANO
DADO EN IXTAPÁN DE LA SAL
ESTADO DE MÉXICO

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRÁN
COTEJADO

ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN SACADO DE SU MATRIZ ORIGINAL QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE DE ESTA NOTARIA A MI CARGO DE DONDE SE EXPIDE EN FAVOR DEL SEÑOR FELIPE DE JESUS TAPIA MEDINA Y el Contador Público LEONARDO DURAN GONZALEZ, Y VA EN TRES FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y FIRMADAS EN LA CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

DOY FE.



EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 125 CIENTO VENTICINCO
DEL ESTADO DE MÉXICO

LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRÁN



Oficina Tenancingo



Slr1801

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

2454 * 26

00003243

Control Interno Fecha de Prelación

3 * 19 / DICIEMBRE / 2011

Antecedentes Registrales:

PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.

Acreditaciones al:		Descripción	Fecha	
Acto	Acto		Registro	Registro
154-26	M10 Poder		21-12-2011	1
		Caracteres de Autenticidad de Inscripción:	b65672734f39fa3be70dbc89615005d493a70e04	
Derechos de Inscripción				
Fecha	19	DICIEMBRE	2011	
Importe	\$538.00			
Subsidio	\$.00			

Boleta de Pago No.: 7589434221

Boleta de Pago No.: 7589434221



EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO



LIC. MARIO TALAVERA SANCHEZ

REGISTRO DE
COMERCIO

CODE
BOOK

000169

Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysila

NOTARÍA PÚBLICA
JURISDICCION
CIUDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO

AÑO 1998

ACTA NUMERO: 28,032 (VEINTIOCTO MIL TREINTA Y DOS).

VOLUMEN: CXXXVI (CUATROCIENTOS VEINTISEIS).

EN LA CIUDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO, A LAS CIE

días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, ante mí Licenc

AUSENTE ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA, Notario Público

funciones en éste Distrito Judicial, comparecen las siguientes

BERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEIR; S

TRIDO SAN ROMAN DUNNE; SR RICARDO ARTURO

Y SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE; personas de mi

ya a quienes considero con capacidad legal para contratar y obligarse, sin que

en contrario, y me manifiestan que tienen propalado un acuerdo para

una Sociedad Mercantil denominada: "CONSTRUCTORA

IZTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

que se exhiben, para que se protocolice previamente, el permiso

por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual, corre agregado al apéndice

de los estatutos de la constitución

de la constitución y que insertaré antes del clausulado y de los estatutos de la constitución

de la constitución, ajustándose a las Declaraciones, Antecedentes y Cláusulas siguientes:

P R O T E S T A

D E F E Y

Para los efectos de las declaraciones y antecedentes

habrán y justificarán en este acto, procedi a protestarlos para

verdad, los aperebi de las penas en que incurren quienes declaran

entere del contenido, alcances y consecuencias legales de los artículos

fracción IV (cuatro romano) de la Ley Orgánica del Notariado y de aplicación supletoria

los artículos 129 (ciento veintinueve) del Código de Procedimientos Civiles y 157

(ciento cincuenta y siete) del Código penal, todos ellos vigentes en el Estado de México,

afecto a lo anterior, y bajo protesta de decir la verdad en lo que a cada uno corresponde,

declaran que:

COTEJADO

COPIA CERTIFICADA



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

U N I C O.- Para el otorgamiento de esta escritura, los comparecientes, por conducto del Suscrito Notario, solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Permiso correspondiente para formalizar la presente escritura, el cual, agrego al apéndice de esta misma con la letra "A" y que es del tenor literal siguiente:---

Al margen superior izquierdo: Un sello con el Escudo Nacional que dice:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, MEXICO.- PERMISO 15001048.-
EXPEDIENTE 9815001041.- FOLIO 1760.---

En atención a la solicitud presentada por el C. MIGUEL, ANGEL, A. GUTIERREZ VISTA, ésta Secretaría concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V., bajo la denominación CONSTRUCTORA URBANIZADORA XTAPAN, S.A. DE C.V.-----

Este permiso, quedará condicionado a que en la Escritura Constitutiva se incluya la cláusula de exclusión extranjeros prevista en el Artículo 30 o el convenio que el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana, y el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Regular la Inversión Extranjera.-----

El Notario o Corredor Público ante quien se haga uso de este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la Escritura Pública correspondiente.-----

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos 27, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.-----

Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.-----

TOLUCA MEXICO, a 17 de Septiembre de 1928.-----

Al margen inferior derecho: Un sello con el Escudo Nacional que dice:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SERIA. DE RELACIONES EXTERIORES.-----



REGISTRO DE

000170

00003246

Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Asila

NOTARIO PUBLICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA UNIDAD 100
CALLE DE LA UNIDAD 100
CALLE DE LA UNIDAD 100

DELEGACION EN TOLUCA, EDO. MEX., AL CENTRO SUPERACRO ELECTRONICO NO
REFLEXION EL SUBDELEGADO JURIDICO EN EN D. GABRIEL GARCIA
REVISTA RE-LANA, una firma ilegible - PA-1134352-

ORDEN DE COBRO



COPIA CERTIFICADA

FIACIENDA SUCP.- DECLARACION DE PAGO DE DEBERES RAMOS CAMPESAN
CERTIFICACIONES, REPOSICIONES, EFEC. L. OFICINA

DELEGACION EN TOLUCA, MEXICO.- EL DATOS DE IDENTIFICACION DEL COMITADO
CONSTRUCTORA URBANIZADORA INTAPAN, S.A. EN EL ESTADO DE MEXICO

con el Fisco Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CAJA
URBANIZADORA, TESORERIA DE LA FEDERACION.- PECTIA EN DE SET DE

Nos 98488709

IMPORTE A

Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:

CLASIFICACION

DENOMINACION

PRIMER A.- Se constituye una Sociedad Anónima de Capital Variable, de

conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y de acuerdo por

lugar de Nacionalidad Mexicana, que se denominará

URBANIZADORA INTAPAN". Esta denominación irá

palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en

S.A. DE C.V.

DOMICILIO

SEGUINDA.- El domicilio de la Sociedad está en el MUNICIPIO DE

INTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO, pero podrá establecer Sucursales,

Agencias, Oficinas y domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la República

Mexicana o del Extranjero, sin cambiar su domicilio social

OBJETO

TERCERA.- El objeto de la Sociedad será el siguiente:



- 1).- La construcción de obras totales o parciales, tales como cimentaciones y estructuras, terracerías y terraplenes, construcción y mantenimiento de bodegas, de casas y edificios en general, caminos, vías de comunicación, presas y canales, perforación de pozos, así como obras de drenajes y desmonte viales.
- 2).- La compra-venta de terrenos rurales y urbanos con el fin de urbanizarlos.
- 3).- Compra-venta de lotes de terreno exclusivamente urbanizados, la planificación, lotificación, y urbanización de terrenos para la creación y fomento de centros urbanos.
- 4).- La compra-venta, arrendamiento, subarrendamiento, administración y en general la explotación así como la celebración de toda clase de operaciones o contratos sobre edificios públicos o privados exclusivamente urbanos.
- 5).- La instalación, organización, administración o explotación de servicios públicos tales como el agua potable, alumbrado y fuerza eléctrica y actividades semejantes.
- 6).- La gestión, obtención y explotación de toda clase de concesiones fiscales estatales y municipales, o de cualquier otra índole relacionados con los fines de la sociedad.
- 7).- La organización, participación o administración de empresas o asociaciones relacionadas con los fines de la sociedad.
- 8).- La creación, fomento, mantenimiento o administración de contratos, actividades que tengan fines turísticos, recreativos o de descanso.
- 9).- Para que la Empresa participe en concursos, licitaciones y asignaciones de contratos de obra, servicios, venta y entrega de equipo, maquinaria, substancias y cualquier otro elemento que diseñe, construya, fabrique, represente y/o comercialice.
- 10).- Construir, comprar, vender, fraccionar, fusionar, subdividir, urbanizar, administrar, dar o tomar en arrendamiento, hipotecar, explotar y negociar en cualquier forma con toda clase de bienes inmuebles.
- 11).- Comprar, vender, importar, exportar, poseer, dar o tomar en prenda y negociar por cualquier título con maquinaria, equipo, material de construcción y en





00003247

Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Vela

BOLETA	106	001
FECHA	01/11/1976	15/12/76
PAIS	MEX	7 06 73
CIUDAD	903 508 334	7 15 73

general con toda clase de bienes muebles.

12).- Construir, planear y diseñar toda clase de plantas industriales, hoteles, oficinas, escuelas, casas habitación, centros turísticos, vacaciones y de verano, ya sea por cuenta propia o de terceros.

13).- Proporcionar y recibir toda clase de servicios de ingeniería, técnicos, así como la adquisición por cualquier título de derechos de patentes, marcas comerciales y derechos de autor.

14).- Adquirir, poseer y administrar negociaciones industriales o comerciales. Dar o tomar dinero en préstamo, emitir y negociar con toda clase de títulos.

16).- Garantizar con bienes propios, la celebración de contratos y fianzas.

17).- La constitución de sociedades o asociaciones mercantiles o civiles y la participación por cualquier título de acciones o participaciones en los mismos.

18).- El ser agente, representante, comercializar, consignar, comprar, vender, importar todo tipo de bienes que se encuentren en el comercio.

19).- La explotación de Turismo Nacional e Internacional, dando comodidades, atención necesaria con todos sus contextos.

20).- La realización de estudios, proyectos arquitectónicos.

(21).- asesorías, consultoría, control de calidad, asistencia técnica.

22).- La realización de estudios, proyectos arquitectónicos.

23).- La explotación de Turismo Nacional e Internacional, dando comodidades.

24).- La explotación de Turismo Nacional e Internacional, dando comodidades.

21).- La celebración y contratación de servicios por cuenta propia de terceros que se relacionen con aquellas actividades y en general, la realización de toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles compatibles con su naturaleza y permitidos por la ley que faciliten o complementen aquellos propósitos.

22).- La construcción, la planificación y urbanización de obras civiles, industriales, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, vías terrestres, puentes y demás servicios e instalaciones análogas.

23).- La explotación, distribución, compraventa, importación, exportación,

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO



consignación, procesado, comercialización y fabricación de estructuras, transportes y montaje de toda clase de materiales y artículos para la construcción.

24).- La adquisición, enajenación, fraccionamiento, subdivisión, lotificación y urbanización de toda clase de terrenos urbanos y suburbanos.

25).- La excavación de suelos y subsuelos, la demolición de edificios y el acarreo de materiales; la compra y venta de equipos y su manutención.

26).- La adquisición en propiedad o mediante arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de sus oficinas, talleres, bodegas, almacenes y además espacios para la realización de su objeto.

27).- La supervisión de las obras, control de calidad de las mismas, incluyendo el muestreo, topografía, reportes de obra, gráficos de lluvia y control de asanes físico y económico. Así como la celebración de todos aquellos actos o contratos civiles y mercantiles que se relacionen con el objeto principal.

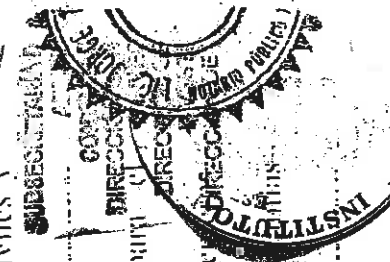
28).- Gestionar préstamos y créditos de cualquier naturaleza, para el cumplimiento de los objetos de la sociedad, así como constituirse en garante de terceros en cualquier forma que se juzgue conveniente, mediante el otorgamiento de garantías tales como avales, fianzas, hipotecas o de cualquier naturaleza.

29).- Avalar obligaciones de terceros, dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía y emitir bonos, cédulas hipotecarias, obligaciones y demás títulos de crédito, con la intervención de las instituciones que en cada caso sean requeridas de acuerdo con la ley.

30).- Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, franquicias, marcas, nombres comerciales y toda clase de derecho derivado en la propiedad industrial.

31).- Establecer, fomentar adquirir, enajenar, administrar, explotar, arrendar y poseer, por cualquier otro concepto, toda clase de negocios y empresas relacionadas directa o indirectamente con el objeto señalado.

32).- En general, la ejecución de todos los actos lícitos o de comercio y la celebración de contratos que se relacionen



၇

a).- Todo aumento deberá ser aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

b).- Los accionistas en caso de aumento de capital, tendrán el derecho de preferencia a suscribir esas nuevas acciones en proporción al número de las que posean, debiendo ejercer éste derecho, dentro de los quince días siguientes al que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por la Asamblea.

c).- Todo aumento o disminución del Capital Social, deberá inscribirse en un Libro de Registro que al efecto llevará la Sociedad.

d).- Si no se hiciere uso de éste derecho las acciones disponibles que forman parte del aumento del capital, podrán colocarse entre personas que no sean accionistas.

O C T A V A.- Cada acción dará derecho a un voto en las Asambleas de Accionistas. Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos, los títulos de las acciones o los certificados provisionales llevarán la firma del Administrador o del Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso.

Los títulos de las acciones o los certificados provisionales serán nominativos y deberán contener los requisitos que establezca el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y además impresa o grabada la cláusula siguiente de ésta Escritura. La sociedad llevará un registro de acciones que contendrá:

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

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

III.- Las transmisiones que se realicen en los términos que se prescribe en el Artículo 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

N O V E N A.- La sociedad solamente considerará como dueño a quien aparezca inscrito en el Libro mencionado en la cláusula anterior.

D E C I M A.- Los dividendos no cobrados de la Compañía por un periodo de cinco años a partir de la fecha en que la Asamblea de Accionistas los decretó, pasará a ser propiedad de la Sociedad.

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
11/15/1914	PAID	100.00	100.00
11/15/1914	PAID	100.00	200.00
11/15/1914	PAID	100.00	300.00
11/15/1914	PAID	100.00	400.00
11/15/1914	PAID	100.00	500.00
11/15/1914	PAID	100.00	600.00
11/15/1914	PAID	100.00	700.00
11/15/1914	PAID	100.00	800.00
11/15/1914	PAID	100.00	900.00
11/15/1914	PAID	100.00	1000.00
11/15/1914	PAID	100.00	1100.00
11/15/1914	PAID	100.00	1200.00
11/15/1914	PAID	100.00	1300.00
11/15/1914	PAID	100.00	1400.00
11/15/1914	PAID	100.00	1500.00
11/15/1914	PAID	100.00	1600.00
11/15/1914	PAID	100.00	1700.00
11/15/1914	PAID	100.00	1800.00
11/15/1914	PAID	100.00	1900.00
11/15/1914	PAID	100.00	2000.00
11/15/1914	PAID	100.00	2100.00
11/15/1914	PAID	100.00	2200.00
11/15/1914	PAID	100.00	2300.00
11/15/1914	PAID	100.00	2400.00
11/15/1914	PAID	100.00	2500.00
11/15/1914	PAID	100.00	2600.00
11/15/1914	PAID	100.00	2700.00
11/15/1914	PAID	100.00	2800.00
11/15/1914	PAID	100.00	2900.00
11/15/1914	PAID	100.00	3000.00
11/15/1914	PAID	100.00	3100.00
11/15/1914	PAID	100.00	3200.00
11/15/1914	PAID	100.00	3300.00
11/15/1914	PAID	100.00	3400.00
11/15/1914	PAID	100.00	3500.00
11/15/1914	PAID	100.00	3600.00
11/15/1914	PAID	100.00	3700.00
11/15/1914	PAID	100.00	3800.00
11/15/1914	PAID	100.00	3900.00
11/15/1914	PAID	100.00	4000.00
11/15/1914	PAID	100.00	4100.00
11/15/1914	PAID	100.00	4200.00
11/15/1914	PAID	100.00	4300.00
11/15/1914	PAID	100.00	4400.00
11/15/1914	PAID	100.00	4500.00
11/15/1914	PAID	100.00	4600.00
11/15/1914	PAID	100.00	4700.00
11/15/1914	PAID	100.00	4800.00
11/15/1914	PAID	100.00	4900.00
11/15/1914	PAID	100.00	5000.00
11/15/1914	PAID	100.00	5100.00
11/15/1914	PAID	100.00	5200.00
11/15/1914	PAID	100.00	5300.00
11/15/1914	PAID	100.00	5400.00
11/15/1914	PAID	100.00	5500.00
11/15/1914	PAID	100.00	5600.00
11/15/1914	PAID	100.00	5700.00
11/15/1914	PAID	100.00	5800.00
11/15/1914	PAID	100.00	5900.00
11/15/1914	PAID	100.00	6000.00
11/15/1914	PAID	100.00	6100.00
11/15/1914	PAID	100.00	6200.00
11/15/1914	PAID	100.00	6300.00
11/15/1914	PAID	100.00	6400.00
11/15/1914	PAID	100.00	6500.00
11/15/1914	PAID	100.00	6600.00
11/15/1914	PAID	100.00	6700.00
11/15/1914	PAID	100.00	6800.00
11/15/1914	PAID	100.00	6900.00
11/15/1914	PAID	100.00	7000.00
11/15/1914	PAID	100.00	7100.00
11/15/1914	PAID	100.00	7200.00
11/15/1914			

Y.M.I.M.A.

[illegible][illegible]

10

ATAOS msses simplices a n'chustura y el
cientifico soviet
A. S. de cond. una A. S. de

11

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART 1
1901

se consideran válidas, se necesitan el voto afirmativo de la mayoría de las acciones

...presidents. ...

ISTRO
MERCIC

LEY GENERAL DE SOCIEDADES ANONIMAS

ESTADO DE TEXAS

and 'unpleasant' as the business community

dictas Asambleas se consideran válidas.

representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital social.

100

University of Administration

Administración, o conforme lo establecido por los artículos 68 (cientos sesenta y ocho).

CÓPIA CERTIFICADA

RECEIVED

184 (ciento ochenta y cuatro) y 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por medio de la publicación de la convocatoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en su defecto, en un periódico de los de mayor circulación en la entidad en donde se localice el domicilio social, con quince días de anticipación, cuando menos, que contendrá la fecha, hora y lugar de la Asamblea, la

... la firma de quien haga la convocatoria.

...del día y la firma de quien haya la convocatoria.

1) ICIMA CUART A -- Los accionistas personalmente o por medio de apoderado con poder general, especial o carta poder.

bastando en este último caso la firma del accionista y la de los administradores, el funcionario que preside la Asamblea, el funcionario que

D E C I A Q U I N T A.-Alles de ma
la presida nombrará uno o más escrutadores, quienes certificarán el número de acciones que
representadas y formarán la lista de asistencia, con expresión del número de acciones que
cada uno represente.

D E C I M A S E X T A .- Las resoluciones de esta escritura obligan a todos los términos de ésta escritura y sin ulterior recalcación para tomar ellas el Consejo de Administración para hacer las gestiones o celebrar los contratos aprobados.

D E C I M A S E P T I M A .- Si en una Asamblea debidamente convocada, no hubiere quórum, se repetirá la convocatoria y la Asamblea convocada por segunda vez se efectuará con cualquiera que sea el número de las acciones que en ella estuvieren representadas; salvo casos en que se traten asuntos que correspondan a la Asamblea Extraordinaria, en los que las resoluciones deberán adoptarse por el voto de acciones que representen, cuando menos, el cincuenta por ciento del capital social.

D E C I M A O C T A V A.- Para poder participar en la Sociedad, con una los accionistas deberán depositar sus acciones en la Oficina de la Sociedad, con una anticipación de veinticuatro horas del día en que haya de verificarse la reunión o presentar





Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysita

MOCHEZUMA 104 OIE. TELS. 01(714) 2-20,75 2-20,75
FINANCINGO, MPX. FAX. 2-06,75
CELULAR: 905-908-1545 MOVILNET: 2-25,75

el mismo día de la Junta, la constancia de depósito de las acciones respectivas, expedida por alguna Institución de Crédito de país o del extranjero, contra el depósito de acciones o la constancia de depósito de éstas, se dará la tarjeta de acceso a la Asamblea.

DECIMANOVENA.- Las actas de Asambleas Generales de Accionistas, se asentarán en el libro respectivo y serán firmadas por el Administrador Unico o el Presidente del Consejo de Administración, quien deberá concurrir a las Asambleas con voz pero sin voto, y con la obligación de recabar las firmas de los demás accionistas que hayan asistido e intervenido en la Asamblea.

Las actas de Asambleas Extraordinarias, se protocolizarán ante Notario y se inscribirán en el Registro Público de Comercio.

DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

VIGESIMA.- La administración de la sociedad quedará confiada a un ADMINISTRADOR UNICO, o de un CONSEJO DE ADMINISTRACION, éste estará integrado por un mínimo de personas que designe la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas; siendo un PRESIDENTE, un SECRETARIO, un TESORERO y los VOCALES, según lo acuerde la Asamblea; quiénes podrán ser o no accionistas de la sociedad. Además, habrá el número de suplentes que la Asamblea de Accionistas juzgue conveniente. En caso de ausencia de alguno de los consejeros propietarios éste tendrá derecho a nombrar a uno de los suplentes para que lo sustituya con el voto de su grupo, dando aviso previo por escrito al Secretario de la Sociedad.

VIGESIMA PRIMERA.- El Administrador Unico o el Consejo de Accionistas del Consejo de Administración y en su caso los suplentes, serán nombrados en la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas y durarán en su cargo 1 (un año) a contar de la fecha de su designación, pero continuarán en funciones hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.

DE LOS FUNCIONARIOS

VIGESIMA SEGUNDA.- El Administrador Unico, tendrá la obligación de dirigir los negocios de la sociedad, y a tal fin, disfrutará de las más amplias facultades para llevar a cabo y ejecutar todos los actos que se relacionen directa o

indirectamente o tengan conexión con el objeto de la sociedad, teniendo entre otras facultades las siguientes:-----

I.- Ejecutar en la forma y términos más convenientes los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas;-----

II.- Preparar, aprobar y someter a la decisión final de las Asambleas Generales de Accionistas las resoluciones que estime conveniente y pertinente respecto de los ingresos, ventas y utilidades o pérdidas de la sociedad;-----

III.- Efectuar las distribuciones de dividendos procedentes de las utilidades netas que obtenga la sociedad, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y-----

IV.- Nombrar los Gerentes generales o los especiales, que podrán ser removidos por el Consejo de Administración o por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y-----

V.- En general, ejercitar todos los actos que puedan considerarse benéficos y necesarios para los intereses de la sociedad, a cuyo efecto las anteriores facultades deberán tenerse como enunciativas y no limitativas.-----

V I G É S I M A T E R C E R A.- El Presidente del Consejo de Administración tendrá todas las facultades del Consejo de Administración especificadas en la cláusula Vigésima Séptima, así como las siguientes facultades y obligaciones:-----

a).- Llevar a cabo y ordenar que todas las resoluciones adoptadas por las Asambleas Generales o por el Consejo de Administración sean debidamente cumplidas;-----

b).- Hacer todo lo que esté a su alcance a fin de que todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración cumplan con sus respectivas obligaciones;-----

c).- Someter al Consejo de Administración y a las Asambleas de Accionistas las proposiciones que le parezcan pertinentes y provechosas para los intereses de la sociedad, así como informar a los accionistas en las Asambleas Generales de todos los asuntos de interés que se relacionen con los negocios de la sociedad;-----

d).- Delegar en cualquier miembro del Consejo de Administración, funcionario o empleado de la sociedad, cualquiera de sus facultades, cuando lo juzgue necesario o conveniente y;-----

Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysita

MOTEZUMA 104 D.F.
TELANCINGO, MEX.
TEL: 01(714) 2-03-75 2-29-75
FAX: 2-06-75
CELULAR: 001-106-1343
MODEN: 2-25-75

e).- Ejercer el control y la dirección de los negocios de la sociedad y llevar a cabo todo cuanto sea necesario o prudente para proteger los intereses de la misma, pero notificando inmediatamente tales medidas al Consejo de Administración en caso de que las mismas estén fuera de la esfera de sus facultades como Presidente.

Las anteriores facultades podrán ser ampliadas, restringidas o modificadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas.

VIGESIMA CUARTA.- El Secretario tendrá las siguientes obligaciones:

a).- Asistir a todas las Asambleas de Accionistas y Juntas del Consejo de administración, preparar y firmar las actas y llevar para este fin los libros de actas y además libros sociales respectivos, excepto los de contabilidad, en la forma prevenida por la ley y expedir copias certificadas de las actas para los usos que puedan necesitarse;

b).- Tener bajo su custodia y archivar todos los documentos relacionados con las Asambleas de Accionistas y con las juntas del Consejo de Administración, y

c).- Formular, firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para las Asambleas Generales de Accionistas y las juntas del Consejo de Administración.

Las anteriores facultades podrán ser ampliadas, restringidas o modificadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas.

VIGESIMA QUINTA.- El Tesorero tendrá las siguientes obligaciones:

a).- Depositar todos los fondos de la sociedad únicamente en los bancos que para ese fin indique el Consejo de Administración.

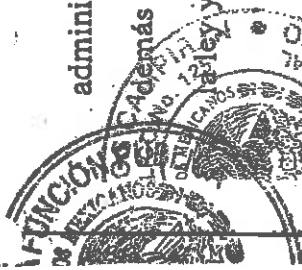
b).- Supervisar el depósito, empleo o cobro de los fondos, dinero, títulos de crédito, valores, etc., de la sociedad, y ordenar su empleo en la forma que le sea indicada por el Consejo de Administración o por la Asamblea para la realización de los objetos sociales;

c).- Supervisar el mantenimiento de los libros de contabilidad y auxiliares exigidos por las leyes aplicables, y

d).- Dirigir la formulación de los estados financieros periódicos y demás

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO



documentos comprobatorios y proporcionar a los accionistas, al Consejo de Administración y a los demás funcionarios correspondientes, la información contable que le fuere solicitada.

Las anteriores facultades podrán ser ampliadas, restringidas o modificadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas.

VIGESIMA SEXTA.- Los Vocales tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

Informar al Consejo de Administración, de todos sus problemas y coordinar con sus respectivas secretarías todos los proyectos que se lleven a efecto en beneficio de la misma.

DE LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR UNICO O CONSEJO

DE ADMINISTRACION

VIGESIMA SEPTIMA.- La Asamblea General de Socios, es el Organó Supremo de la sociedad, por tanto dicha Asamblea tiene por naturaleza jurisdicción sobre todas las facultades generales más amplias que conforme a derecho correspondan para realizar los objetivos de la misma y para dirigirla y administrarla, por conducto del Presidente, en forma indistinta, los siguientes poderes y facultades:

A).- Administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de administración, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la República Mexicana.

B).- Realizar Actos de Dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la República Mexicana.

C).- Representar a la sociedad ante toda clase de Autoridades administrativas, judiciales, del municipio, de los Estados de la Federación, así como de la Autoridades

000178



Lic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysita

NOTARÍA PÚBLICA
ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA
CIUDAD DE LOS ANGELES, TEXAS
MAY 19 1975

del Trabajo de cualquier índole ante árbitros o arbitradores, con el poder más amplio para pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades que requiera cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (DOS MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal

y del Artículo 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) del Código de Procedimiento y de sus correlativos en todos los Estados de la Federación, facultades se incluyen desistirse y promover en juicio de amparo, posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes recuros y apelaciones extraordinarias, recurrir con causa, entablar denuncias y querrelas o demandas, coadyunar con el Ministerio Público, así como exigir el pago de la reparación del daño proveniente de la comisión de algún delito.

Promover ante Autoridades del Trabajo, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de Tribunales Fiscales: Comparecer ante todas las Autoridades en materia

laboral relacionadas con el Artículo 523 (QUINIENTOS VEINTITRES) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" (INFONAVIT) y el "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" (IMSS) y realizar los trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le presenten a fin de obtener el carácter de representante de la mandante, en los términos de la Ley General del Trabajo que determina.

En consecuencia, el Apoderado podrá ejercer las siguientes facultades, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: Comparecer con carácter de administrador y por lo tanto representante de la mandante, en los términos de los artículos 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS) y 787 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE), de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de Autoridades del Trabajo, el "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" (INFONAVIT) y el "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" (IMSS), comparecer a las audiencias de conciliación, demandas y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas a las

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

que sea citada la sociedad por la junta de conciliación y arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley, requiere poder o facultad especial, en los términos de los artículos 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) primer párrafo y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) del Código Civil para el Distrito federal en materia común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la Federación

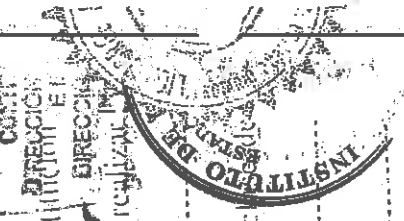


D).- Otorgar, suscribir, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito, en el nombre de la sociedad, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

E).- Aportar bienes de la sociedad a otras empresas, así como suscribir acciones o tomar participación o parte de interés en otras empresas.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO

F).- Celebrar toda clase de contratos de crédito con cualquier Institución o persona autorizada para tal efecto, incluso refaccionarios o de habilitación o avío, y realizar operaciones de factoraje con empresas autorizadas para ello.



G).- Autorizar a la sociedad para garantizar en cualquier forma toda clase de obligaciones contraídas por sí o por terceros.

H).- Otorgar y revocar poderes de todo tipo.

REVISADO

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

VIGILANCIA O C T A V A.- La vigilancia de las operaciones sociales, se confía a uno o varios Comisarios, quienes podrán ser o no accionistas y durarán en su cargo un año, contado en la misma forma y términos a que se refiere la Cláusula Vigésima Primera.

Se podrán designar uno o varios Comisarios Suplentes, para substituir a sus respectivos propietarios, en caso de faltas temporales o absolutas.

El o los Comisarios serán electos anualmente por la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que les confiere el artículo 166 (ciento

000177



LIC. M. A. ANTONIO GUTIERREZ YSILA

NOTARIO PUBLICO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE
CALLE 40, 201-100-1941
TEL. 201-100-1941
FAX 201-100-1941

VIGESIMA NOVENA.- Cada Comisario para asegurar las

responsabilidades que pudiera contraer en el desempeño de su cargo, dará prenda o fianza (una y cuatro) de la Ley General con arreglo a lo que establece el artículo 144 (ciento cincuenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al Presidente del Consejo de Administración.

EJERCICIOS SOCIALES Y BALANCE.

TRIGESIMA.- El ejercicio social será de un año natural, comenzando el primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que comenzará desde la fecha de firma de ésta escritura; hasta el treinta y uno de diciembre de los novecientos noventa y ocho. Por cada ejercicio se formulará un balance general de Sociedades Mercantiles.

TRIGESIMA PRIMERA.- El informe financiero se practicará al final de cada ejercicio; deberá de concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y se pondrá a la disposición del o de los comisarios y de los socios con la participación que fije el artículo 173 (ciento setenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el curso de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el Administrador Único, podrá acordar una o más veces, según lo considere conveniente, la formación de un inventario y balance extraordinarios.

FONDO DE RESERVA Y FORMA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Deducidos los gastos extraordinarios que se comprenden pago de honorarios a los consejeros, administrador único en su caso, honorarios de los comisarios, las utilidades líquidas que se obtengan, previa deducción de las cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones y castigos e impuestos sobre la renta y otras deducciones legales, se aplicarán como sigue:

- Se separarán un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social.
- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especiales.

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO



c).- Del remanente se distribuirán como dividendos entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, la cantidad que acuerde la Asamblea. No se distribuirán dividendos sino hasta después de balance que efectivamente arroje utilidades.

d).- Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar.

SOCIOS FUNDADORES

T R I G E S I M A T E R C E R A.- Los socios fundadores no se reservan ninguna participación especial sobre las utilidades de la compañía por su calidad de fundadores que les correspondan por las acciones que se hayan suscrito al igual que cualquier accionista.

T R I G E S I M A C U A R T A.- Los accionistas sólo responden del pago de sus acciones. Tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital.

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

T R I G E S I M A Q U I N T A.- La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Llegado el caso de liquidación de la sociedad, la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas, podrá designar uno o varios liquidadores que serán los representantes de la sociedad y tendrán las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 242 (doscientos cuarenta y dos) de la citada ley, debiendo proceder en su oportunidad a la distribución del remanente entre los accionistas de acuerdo con lo previsto por los artículos 247 (doscientos cuarenta y siete) y 248 (doscientos cuarenta y ocho) de la propia ley. Para el efecto anterior, los liquidadores representarán a la compañía otorgándoles poder amplísimo para Actos de Administración, Pleitos y Cobranzas, sin limitación alguna, incluyendo aquellas facultades generales o especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley a menos que la Junta de Accionistas limite estas facultades. Durante la liquidación, los liquidadores, los comisarios o accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital,

000178



REGISTRO DE COMERCIO

Jic. M. A. Antonio Gutiérrez Ysita

QUOTIZAMA 304 000
DINERO PAGO 100 000
COTIZACION 900 000 000

podrán convocar a Asamblea General de Accionistas. En todo lo que no estén expresamente previstos en esta escritura, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TRIGESIMA SEXTA.- La liquidación, se sujetará a lo dispuesto en el capítulo once de la citada Ley.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Los comparecientes en esta escritura, al celebrar la reunión que tienen al firmar la presente escritura, debe considerarse como la Primera Asamblea Extraordinaria de Accionistas y tomar los acuerdos que se contienen en los siguientes:

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las acciones correspondientes al Capital Mínimo de la Sociedad han quedado integralmente suscritas y pagadas como sigue:

TOTAL DE APORTACION.

VALOR POR ACCION.

No. ACCIONES

ACCIONISTAS

SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN

SR. RICARDO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE.

SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.

SR. RICARDO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE.

SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.

SR. RICARDO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE.

SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.

SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.

TOTAL:



COTEJADO

SEGUNDO.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General, acuerdan designar como integrantes del Primer CONSEJO DE ADMINISTRACION, en

términos de la cláusula Vigésima los estatutos sociales, a las siguientes personas, con el cargo que se indica:-----

NOMBRE	CARGO
SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERRICH.	PRESIDENTE.
SR. ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE.	SECRETARIO.
SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.	TESORERO.
SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.	VOCAL.

Se hace constar que todos y cada uno de los Funcionarios anteriormente designados: aceptaron, protestaron y causionaron el fiel desempeño de sus cargos en términos de lo dispuesto por los presentes estatutos.-----

T E R C E R O.- El Consejo de Administración, ejercerá los poderes y facultades que se precisan y relacionan en la cláusula Vigésima Séptima de éstos estatutos, por conducto del Presidente, quien los podrá ejercer en forma indistinta, dándose aquí por reproducidas dichas facultades como si a la letra se insertaran.-----

C U A R T O.- En términos de la cláusula Vigésima Octava de los Estatutos Sociales, se designa como COMISARIO de la Sociedad al C.P. LEONARDO DURAN GONZALEZ, con las atribuciones que le establece la Ley y los presentes estatutos.-----

Q U I N T O.- Las aportaciones de los socios constituyen la totalidad del capital social, que suscrito y pagado ingresa a la caja de la sociedad, según lo hacen constar los propios socios.-----

S E X T O.- Los ejercicios fiscales serán anuales, del uno de enero al treinta y uno de diciembre, salvo éste que correrá desde esta fecha en que se protocolicen los estatutos de la sociedad y concluirán el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-----

Lic. Al. A. Antonio Gutiérrez Ysita

[illegible]

SEPTIMO: Asimismo los comparecientes se comprometen a comparecer dentro del plazo de treinta días a partir de esta fecha, su inscripción en la Oficina Federal de Hacienda correspondiente, para su Registro Federal de Contribuyentes, de la cual en su oportunidad, agregare una copia al apéndice de documentos del Protocolo, en cuyo caso, bajo el número de la presente con la letra "B".

O C T A V O.- por último, los socios fundadores, autorizados por el Sr. Cónsul, LICENCIADO MIGUEL ANGEL, ANTONIO GUTIERREZ, declaran que poseen la inscripción del presente testimonio en el Registro Público, y que corresponde, así como ante toda clase de Autoridades administrativas, judiciales y municipales.

—YO EL NOTARIO PÚBLICO CERTIFICÓ Y DOY FE:

1.- Del conocimiento y capacidad legal de los comparecientes para la celebración

II.- De que el Permiso inserto, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original que agrego al apéndice de documentos que acompaño a la

III.- De que por sus generales, los comparecientes manifestaron su consentimiento.

EL, SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERRICKER, dijo:

Districto Federal, lugar donde

vecino de Tlaxpam de la Sal, Estado de México, con domicilio en Chelinto Sur Campo de Golf sin número, [REDACTED] con Registro Federal de

Contribuyentes

identifica con documento que se anexa al apéndice de este instrumento, formando parte integral del mismo.

EL SR ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNN, dijo ser

Distrito Federal, lugar donde

[REDACTED], vecino de Ixtapan de la Sal, Estado de México, con domicilio en Circuito Sur Campo de Golf sin número, [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y [REDACTED]

quien se identifica con documento que se anexa al apéndice de éste instrumento, formando parte integral del mismo.-----

EL SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, dijo ser [REDACTED]

[REDACTED] Distrito Federal, lugar donde [REDACTED]
[REDACTED] vecino de Ixtapan de la Sal, Estado de México, con domicilio en Circuito Sur Campo de Golf sin número, [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED]

y quien se identifica con documento que se anexa al apéndice de éste instrumento, formando parte integral del mismo.-----

EL SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, dijo ser [REDACTED] Distrito Federal, lugar donde [REDACTED]

[REDACTED] vecino de Ixtapan de la Sal, Estado de México, con domicilio en Circuito Sur Campo de Golf sin número, [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] (siete, cero, cero, tres, dos, cinco, La, uno, tres) y [REDACTED] quien se identifica con documento que se anexa al apéndice de éste instrumento, formando parte integral del mismo.-----

IV.- De que leída ésta escritura a dichos comparecientes, a quienes expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido, estuvieron conformes lo ratifican y firman para constancia ante mí el día de su fecha. DOY FE.-----

RE C

SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR, una firma ilegible.- SR. ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, una firma ilegible.- SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN WIDERKEHR, una firma ilegible.- SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, una firma ilegible.- Pasó ante mí una firma ilegible, el sello de autorizar.-----

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

en defendientes. -----
conados, las facultades

en las defensas, las facultades
especiales, los poderes que

RAMOS CAMP
PUBLICO No.
UNIDOS MEX.

A circular notary seal. The outer ring contains the text "LIC. JORGE RAMOS CAMPANÁ" at the top, "NOTARIO PÚBLICO No. 325" on the right, and "ESTADO DE MÉXICO" at the bottom. The inner circle features the Mexican coat of arms (an eagle on a cactus) with the words "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" above it.

100

~~CONFIDENTIAL~~

11

100

DEL AÑEAL ANTONIO GUERRERZ Y STA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO.

UNO.

- - EN LA CIUDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO, a los catorce días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y ocho: ante mí Licenciado MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA, Notario Público número uno, en funciones en éste Distrito Judicial:-----

-----CERTIFICO-----

- - -Que las presentes copias fotostáticas, compuestas de doce fojas útiles, son fiel y exacta reproducción de su original documento, que contiene la Constitución de la Sociedad denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", S.A. DE C.V., la cual quedó protocolizada bajo el Acta número 28,032 (veintiocho mil treinta y dos), del Volumen CDXXVI (cuatrocientos veintiséis); mismo que tuve a la vista del que me remitió y devuelvo a su presentante. DOY FE.-----

- - -Para los efectos de ley se asentó el registro de Colejo número 4,690 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA), de ésta misma fecha, correspondiente al Libro Sexto de Colejos y Ratificaciones.-----

LIC. MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO.





0001811

COPIA CERTIFICADA
ARTICULO 70 LEY DEL NOTARIADO
DEL ESTADO DE MEXICO

----- ACTA NÚMERO 4,694 CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO -----
VOLUMEN 106 CIENTO SEIS ORDINARIO - AÑO 2007 DOS MIL SIETE -----
"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE. -----

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
En la Ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los dos días del mes de
septiembre del año dos mil siete, -----

YO, LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN, Titular de la Notaría Pública
Número Ciento Veinticinco del Estado México, con residencia en esta Ciudad,
en funciones, hago constar: -----

La Protocolización del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la sociedad
21 veintiuno de agosto del año 2007 dos mil siete, de la sociedad
"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN" SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, a solicitud del señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN
DUNNE, de cuya personalidad y legal existencia con posterioridad haremos
quien en original me exhibe cinco fojas útiles tamaño carta impresas solo por el
diverso, debidamente firmadas y de la que haré transcripción íntegra en el cuerpo
de la presente y al efecto previamente me relacionan los siguientes: -----

----- TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA -----
----- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA -----

Asamblea General Ordinaria de Accionistas
CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.

"En Ixtapan de la Sal, Estado de México, siendo las once horas del veintiuno de
agosto de dos mil siete, se reunieron en el domicilio social de la empresa los
Accionistas de la sociedad **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A.**
DE C.V., a efecto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a la
que fueron previa y personalmente convocados por el Señor **ROBERTO**
EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR, en su calidad de Presidente del Consejo
de Administración.- Por unanimidad de votos de los Accionistas presentes,
Presidió la Asamblea el Señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN**
WIDERKEHR, quien es el Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad; asimismo, por unanimidad de votos de los Accionistas presentes,
nombraron al Señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE**, para que
actuara como Secretario de la presente Asamblea; en ambos casos dichos
Señores aceptaron los cargos conferidos.- Por su parte, el Presidente, de
conformidad a lo establecido en la Cláusula Décima Quinta de los Estatutos
Sociales, designó como escrutador al **C.P. LEONARDO DURÁN GONZÁLEZ**,
quien después de aceptar el cargo conferido, formuló el escrutinio de ley,

certificando que en esta Asamblea se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% (CIENTOS POR CIENTO) y de las acciones que integran la totalidad del Capital Social de la Sociedad, de conformidad con la lista de asistencia que a continuación se transcribe:- LISTA DE ASISTENCIA: -----

Accionista	RFC	Acciones		% APROX.	Total
		Parte Fija	Parte Variable		
ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR			-0-	0.15%	
ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE			-0-	0.02%	
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE				99.81%	
GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE			-0-	0.02%	
Total				100%	

Dicho lo anterior y toda vez que se encuentran presentes los accionistas titulares de la totalidad del capital social de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, en consecuencia, de acuerdo al escrutinio y de conformidad con lo establecido en el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, a efecto de desahogar el siguiente:- **ORDEN DEL DIA.** - I.- Propuesta análisis y en su caso, aprobación y resolución relativa a la compraventa de acciones.- II.- Cambio de Administración, para que en lo sucesivo, en vez de Consejo de Administración, la misma recaiga en un Administrador Único; designación del mismo y otorgamiento de poderes.- III.-

Propuesta, análisis y en su caso, aprobación y resolución relativa a la revocación de poderes conferidos por la sociedad.-IV.-Designación de delegados especiales.- Al respecto los accionistas desahogaron los temas del orden del día de la siguiente manera:- **DESAGO DEL ORDEN DEL DIA.** - I.- En tratamiento del Primer Punto de la Orden del Día, el Presidente en uso de la palabra, manifestó a los accionistas que con anterioridad a la presente Asamblea, se les notificó el deseo de los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, de vender las acciones de las que son titulares, a favor del Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** y no obstante que los estatutos no exigen el requisito de aprobación, se pone a consideración de la asamblea dichas compraventas. - - Al efecto los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, sometieron a consideración de los presentes, la compraventa de

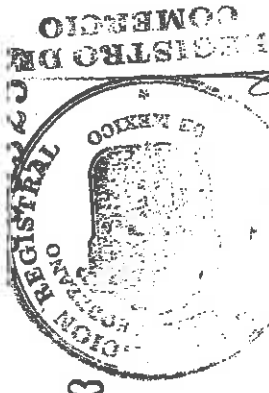
acciones a favor del Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**. - Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de votos, la asamblea tomo los siguientes acuerdos:- - ACUERDOS:- - "Primero.- Se aprueba y formaliza la transmisión accionaria mediante la cual el Señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE**, vende a favor del Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, 500 (quinientas) acciones de la parte mínima hija del capital social**". - Segundo.- Se aprueba y formaliza la transmisión accionaria mediante la cual el Señor **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, vende a favor del Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, 500 (quinientas) acciones de la parte mínima hija del capital social**". - Tercero.- En virtud de la transmisión de las acciones a que se refiere este punto de la Orden del día, el capital de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, queda distribuido a partir de esta fecha de la siguiente forma:-

Accionista	RFC	Acciones		% APRO X.
		Parte Fija	Parte Variable	
ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR			-0-	0.15%
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE				99.85%
Total				100%

"Cuarto.- Se ordena realizar los asientos que correspondan en el Libro de Registro de acciones." - - II.-En tratamiento del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente puso a consideración la conveniencia de modificar la actual forma de administración de la sociedad, sugiriendo al efecto que la administración de la misma recaiga en un Administrador Único y proponiendo para ello al Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**. Asimismo, propone otorgar al Administrador Único, facultades y poderes amplios para el ejercicio de sus funciones, para el mejor desarrollo y desempeño de la sociedad en sus actividades.- - Previa deliberación, y por unanimidad de votos de los accionistas, la asamblea tomó los siguientes:- - ACUERDOS:- - "Quinto.- Se resuelve que en lo sucesivo, la administración de la Sociedad, recaiga en un Administrador Único; en vez del Consejo de Administración." - - "Sexto.- Se designa como Administrador Único de la sociedad al Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, a quien para el ejercicio de su cargo se le otorgan y confieren, para ser ejercidas individualmente, las siguientes facultades y poderes:- - Las comprendidas en los **PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades Generales

y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley en los términos del primer párrafo del artículo 2,554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República, para interponer y desistirse de toda clase de juicios y recursos, inclusive del juicio de amparo, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, recibir pagos, formular denuncias y querellas de carácter penal y otorgar perdón en los términos del Código Penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo, hacer las denuncias, sumisiones y convenios que fueren necesarios de acuerdo con el artículo 27 (VEINTISIETE) constitucional. Representar a la Sociedad ante particulares y ante toda clase de autoridades ya sean civiles, judiciales o administrativas, del fuero común, federales, estatales o municipales, juntas de conciliación y arbitraje, ya sean federales o locales.- - Poder General para **ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO**, en los términos del segundo y tercer párrafos del artículo 2,554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley.- - a) Para **OTORGAR** **SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO**, en los términos de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- - b) Otorgar, y revocar poderes, generales o especiales.- - c) El presente mandato se otorga por plazo indefinido, por lo cual no aplicará la presunción de limitación a tres años a que se refiere el artículo 7.768 del Código Civil del Estado de México, siendo que dicho mandato terminará o se extinguirá por cualesquiera de las causas que la propia ley señala." - - Al efecto, se hace constar que el Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, acepta y protesta el cargo conferido, dispensándole de cualesquier caución.- - **"Séptimo.-** Se agradece a todos los ex integrantes del Consejo de Administración, el desempeño de sus cargos.- - **III.-** En tratamiento del tercer punto de la Orden del Día y considerando que, mediante acta constitutiva, número 28,032 (veintiocho mil treinta y dos), Volumen CDXXVI (cuatrocientos veintiséis romano), de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del Notario Público Miguel Ángel Gutiérrez Ysita, Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Tenancingo, México, ahora Notario Público Número Cincuenta y Uno del Estado de México, inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Judicial de Tenancingo, en el Estado de México, en el Libro Primero, Sección Comercio, Volumen Dos, Partida 460, a fojas 127, folio ochenta y ocho, de fecha

000183



veintidós de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, de dicha Acta Constitutiva, en la que se hizo constar entre otros, que los poderes y facultades del Consejo de Administración, se ejercerían por conducto de su Presidente, recayendo así en Señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMÁN WIDERKEHR**, se propone revocar los poderes otorgados a su favor. De lo que fuere fuertemente expuesto, los accionistas por unanimidad de votos, acordó lo siguiente: - **ACUERDO: "Octavo.-** Se revocan los poderes otorgados por la sociedad a favor del Señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMÁN WIDERKEHR**, en razón de haber dejado de ser Presidente del Consejo de Administración, ya que le fueron otorgados, en el Acta Constitutiva de la Sociedad obrante en la escritura pública número 28,032 (veintiocho mil treinta y dos), Volumen CDXXVI (cuatrocientos veintiséis), de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del Notario Público Miguel Ángel Gutiérrez Ystra, Número Uno del Distrito Judicial de Tenancingo, México, ahora Notario Público, Número Cincuenta y Uno del Estado de México, inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Judicial de Tenancingo, en el Estado de México, en el Libro Primero, Sección Comercio, Volumen Dos, Partida 460, a fojas 127, folio ochenta y ocho, de fecha veintidós de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.- La revocación de poderes señalada en el párrafo que antecede, surtirá sus efectos con el otorgamiento de la presente acta, salvo, por lo que respecta a las cuentas bancarias, en donde hasta ahora, tiene firma el Señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMÁN WIDERKEHR**, ya que dicha revocación surtirá sus efectos en el momento en que se notifique a los bancos, respecto a las cuentas bancarias que ya existen; y, en su caso se haga el cambio de firmas." - - - IV.- En tratamiento del Cuarto Punto de la Orden del Día, por unanimidad de votos la Asamblea tomo el siguiente: - - - **ACUERDO:-** - - - "**Noveno.-** Nombrar como Delegados Especiales Indistintos, a los señores **ROBERTO EDUARDO SAN ROMÁN WIDERKEHR**, **RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE Y C.P. LEONARDO DURÁN GONZÁLEZ**, para que conjunta o individualmente acudan, ante el Fedatario Público de su elección para protocolizar en todo o en la parte que estimen conducente la presente acta y queden otorgados los poderes señalados; así como para mandar inscribir la misma en el Registro Público de Comercio correspondiente, y para que realicen cualquier otro acto o gestión que sean pertinentes para dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias correspondientes a la formalización de los acuerdos y resoluciones que se hacen constar en la presente acta." - - - No habiendo otro asunto por tratar, se da por concluida la presente Asamblea General de Accionistas de la Sociedad **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, haciéndose

COPIA CERTIFICADA
ARTICULO 70 LEY DEL NOTARIADO
DEL ESTADO DE MEXICO



constar que en todo momento desde su inicio y hasta su conclusión, así como en la adopción de todos y cada uno de los acuerdos tomados, estuvieron presentes todos los accionistas que se consignaron en el encabezamiento de la presente acta con la representación del 100% del capital social, firmando la presente acta todos los que en ella intervinieron, en presencia del Presidente y Secretario señores ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR, ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, LEONARDO DURAN GONZALEZ(RUBRICAS):"

C L A U S U L A S

PRIMERA.- PROTOCOLIZACION.- A solicitud del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE**, y para los efectos legales a que haya lugar, queda debidamente protocolizada el **ACTA GENERAL DE ASAMBLEA ORDINARIA**, de fecha 21 veintiuno de agosto del año dos mil siete, de la empresa denominada **"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, transcrita en el cuerpo de esta escritura.

SEGUNDA.- En cumplimiento al acuerdo primero del Acta de Asamblea General Ordinaria, de la empresa denominada **"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, Se aprueba y formaliza la transmisión accionaria mediante la cual el Señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE**, vende a favor del Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, 500 (quinientas) acciones de la parte mínima fija del capital social.**

TERCERA.- En cumplimiento al acuerdo segundo del Acta de Asamblea General Ordinaria, de la empresa denominada **"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, Se aprueba y formaliza la transmisión accionaria mediante la cual el Señor **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, vende a favor del Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, 500 (quinientas) acciones de la parte mínima fija del capital social.**

En virtud de la transmisión de las acciones a que se refieren las cláusulas anteriores, el capital de la empresa denominada **"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** queda distribuido a partir de esta fecha como sigue:

Accionista	RFC	Acciones		% APRO X.	Total
		Parte Fija	Parte Variable		



ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR			-0-	0.15%	
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE					
Total					

COPIA CERTIFICADA
ARTICULO 70 LEY DEL NOTARIADO
DEL ESTADO DE MEXICO
DOY FE

CUARTA.- De conformidad con el quinto resolutivo de la asamblea de la empresa "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, se aprueba que en lo sucesivo, la administración de la Sociedad, recaiga en un Administrador Único; en vez del Consejo de Administración.

QUINTA.- Se designa como Administrador Único de la empresa "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE al Señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE a quien para el ejercicio de su cargo se le otorgan y confieren para ser ejercidas individualmente, las siguientes facultades y poderes:-

Las comprendidas en los PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades Generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley en los términos del primer párrafo del artículo 2,554 (DOS MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República, para interponer y desistirse de toda clase de juicios y recursos, inclusive del juicio de amparo, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, recibir pagos, formular denuncias y querellas de carácter penal y otorgar perdón en los términos del Código Penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo, hacer las denuncias, sumisiones y convenios que fueren necesarios de acuerdo con el artículo 27 (VEINTISIETE) constitucional. Representar a la Sociedad ante particulares y ante toda clase de autoridades ya sean civiles, judiciales o administrativas, del fuero común, federales, estatales o municipales, juntas de conciliación y arbitraje, ya sean federales o locales.- - Poder General para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, en los términos del segundo y tercer párrafos del artículo 2,554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley.- - a) Para OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE

CRÉDITO, en términos de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- - b) Otorgar, y revocar poderes, generales o especiales.- - c) El presente mandato se otorga por plazo indefinido, por lo cual no aplicará la presunción de limitación a tres años a que se refiere el artículo 7.768 del Código Civil del Estado de México, siendo que dicho mandato terminará o se extinguirá por cualesquiera de las causas que la propia ley señala." - Al efecto, se hace constar que el Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, acepta y protesta el cargo conferido, dispensándole de cualesquier caución.-----

SEXTA.- Se revocan los poderes otorgados por la sociedad a favor del Señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR**, en razón de haber dejado de ser Presidente del Consejo de Administración, ya que le fueron otorgados, en el Acta Constitutiva de la Sociedad obrante en la escritura pública número 28,032 (veintiocho mil treinta y dos), Volumen CDXXVI (cuatrocientos veintiséis), de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho pasada ante la fe del Notario Público Miguel Ángel Gutiérrez Ysita, Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Tenancingo, México, ahora Notario Público Número Cincuenta del Estado de México, inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Judicial de Tenancingo, en el Estado de México, en el Libro Primero, Sección Comercio, Volumen Dos, Partida 460, a fojas 127, folio ochenta y ocho, de veintidós de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.- - La revocación de poderes señalada en el párrafo que antecede, surtirá sus efectos con el otorgamiento de la presente acta, salvo, por lo que respecta a las cuentas bancarias, en donde hasta ahora, tiene firma el Señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR**, ya que dicha revocación surtirá sus efectos en el momento en que se notifique a los bancos, respecto a las cuentas bancarias que ya existen; y, en su caso se haga el cambio de firmas.-----

SEPTIMA.- Los gastos y honorarios que se causen con motivo de la presente protocolización e inscripción serán por cuenta del compareciente. -----

----- **PERSONALIDAD Y LEGAL EXISTENCIA** -----

La legal existencia de la Empresa denominada "**CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, me es acreditada con el Escritura Pública Número 28,032 Veintiocho mil treinta y dos, Volumen CDXXVI Cuatrocientos veintiséis romano, de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Miquen Ángel Antonio Gutiérrez Ysita, Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Tenancingo, México, ahora Notario Público Número 51 Cincuenta y uno del Estado de México, inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en el Libro Primero, Sección Comercio,



Volumen 2 Dos, Partida 460 Cuatrocientos sesenta, A Fojas 127 Ciento veintisiete, Folio 88 Ochoenta y ocho, de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho; Cuya copia certificada agrego al testimonio que de la presente se expida, así como al apéndice bajo la letra que le corresponde a la personalidad del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE**, me es acreditada con el documento que se protocoliza y bajo protesta de decir verdad manifiesta que la personalidad con que comparece no le ha sido revocada, limitada ni de forma alguna modificada hasta la fecha y que actúa en este acto en ejercicio de las facultades conferidas por la Empresa que representa.

----- FE NOTARIAL -----

YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE:

I.- De que el compareciente me acredita su identidad con el documento que remito en copia fotostática al apéndice de documentos de la presente

II.- De que tuve a la vista los documentos originales que certifico y los cuales me remito

III.- Quién a mi juicio tiene la capacidad legal para la celebración de este acto y que no tengo noticias de que le afecte incapacidad civil.

IV.- De que advertido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, por sus generales dijo ser.

RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.- Mexicano, de padres mexicanos, originario del Distrito Federal, México, lugar donde nació el día once de abril de mil novecientos sesenta y siete, con domicilio ubicado en Circunvalación Sur, Campo de Golf, Barrio San Gaspar, Ixtapan de la Sal, Estado de México, código postal 51900 Cincuenta y un mil novecientos, casado bajo el régimen de separación de bienes, empresario.

V.- De que leí y expliqué el contenido y valor legal de la presente al compareciente, quien estando enterado de sus términos la ratificó y firmó de conformidad en presencia del suscrito Notario el día de su fecha.- DOY FE -----
FIRMA DEL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.- ANTE MI.-
AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- LUEGO POR NO CAUSAR IMPUESTO
ALGUNO.- FIRMA DEL NOTARIO.- LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN.- EL
SELLO DE AUTORIZAR. - DOY FE -----

----- INSERCIÓN DEL ARTÍCULO 7.771 -----

----- (SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO) -----

----- DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO. -----

"ARTICULO 7.771 (Siete punto setecientos setenta y uno).- 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 cláusulas especiales conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se den 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 este 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 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. --

----- DOCUMENTOS DEL APENDICE -----

ANEXO "C".- Copia fotostática de la identificación del compareciente. -----

ANEXO "D".- Copia del documento que se protocoliza. -----

ANEXO "E".- Copia certificada de la Legal Existencia de la Asociación denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN SACADO DE SU MATRIZ Y ORIGINALES QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE DE ESTA NOTARÍA A MI CARGO Y SE EXPIDE EN FAVOR DE LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y VA EN CINCO FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS MAS SUS RESPECTIVOS ANEXOS, EN VA REG. CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO A LOS TRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. -- DOY FE. -----

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO VEINTICINCO
DEL ESTADO DE MEXICO
LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN



BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

2454 * 26

Control Interno Fecha de Prolación

1 * 13 / SEPTIEMBRE / 2007

Antecedentes Registrales:
PRIMERA INSCRIPCION

RFC / No. de Serie:

Denominación.

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.

Afectación
Folio 10

2454 26 / Asamblea ordinaria

Descripción Inscripción

Febrero 01 SEPTIEMBRE 00

Impuesto 254.00

Boleta de Pago No. : 9822



El Registrador

Lic. Ma. Jacqueline Planchud Von Beytrab COMERCIO



FECHA DE EMISIÓN DE
BOLETA DE INSCRIPCION
INVESTIGACIONES



COTIZACION

COPIA REGISTRADA DE
LEY DE COMERCIO
DEL ESTADO DE MEXICO
DOY FE

000186



Forma precodificada del Registro Público de Comercio



Poder por Persona Moral

M-10

0. Antecedentes Registrales:

LIBRO PRIMERO, SECCIÓN COMERCIO, VOLUMEN 2 DOS, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 460 CUATROCIENTOS SESENTA, A FOJAS 127 CIENTO VEINTISIETE, FOLIO 88 OCHENTA Y OCHO, DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

☒ X Por escritura No./póliza No. 8,343 Volumen 181 ORDINARIO Libro Foja
☐ Por Acta fuera de Protocolo No. De fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2011

2. Clave del Fedatario 125 Lic. JORGE RAMOS CAMPIRÁN
Municipio IXTAPAN DE LA SAL Estado MÉXICO

3. Consta que la Sociedad denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

4. Representada por SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE

☐ Revoca
☒ Otorga
☐ Sustituye

6. A/(los) Sr(es) FELIPE DE JESUS TAPIA MEDINA y el Contador Público LEONARDO DURAN GONZALEZ.

7. Poder

☐ Especial
☒ General

8. Para PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN MATERIA LABORAL

9. Escritura No./póliza No. 8,343 Por Acta fuera de Protocolo No.

10. De fecha 19 DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE

11. Clave del Fedatario 125 Lic. JORGE RAMOS CAMPIRÁN

Municipio IXTAPAN DE LA SAL Estado MEXICO



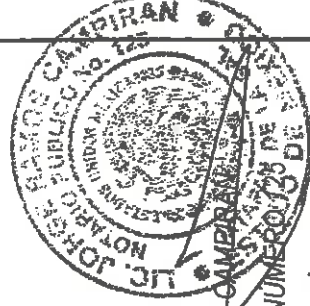
M-10

13. Datos generales del Representante **RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.**

con domicilio ubicado en Circunvalación Sur, Campo de Golf, Barrio San Gaspar, Ixtapan de la Sal, Estado de México,

con Registro Federal de Contribuyentes

**PONDE
SOLUKAS
PALLE MENINGIO
TACIONES
JEF ALA MAYANE
IAGHES A
NVESTIGACIONES**



LIC. JORGE RAMOS CAMBRAN
 NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 123 DE
 DEL ESTADO DE MÉXICO.

14.- Nombre, Firma y Calidad del Fedatario Público

EL C. LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO. -----

CERTIFICA-----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTAN DE **28 (VEINTIOCHO)** HOJAS Y SON COPIA FIEL DEL APÉNDICE DEL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 2454*26 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011, RELATIVO AL RELATIVO AL PODER GENERAL OTORGADO A FAVOR DE LOS SEÑORES FELIPE DE JESÚS TAPIA MEDINA Y LEONARDO DURAN GONZÁLEZ, COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: **"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", S.A.** DE C.V. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE TENANCINGO DE DEGOLLADO, MÉXICO; EL 29 DE JUNIO DE 2015. -----

REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, MÉXICO.

LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO



**REGISTRO DE
COMERCIO**



SECRETARÍA DE JUSTICIA
OFICINA GENERAL DE REGISTROS
Y NOTARÍA PÚBLICA
ESTADO DE MÉXICO
CALLE DE LA JUSTICIA, S/N
CIUDAD DE TENANCINGO, EDO. DE MEX.



imprimir

Detalles de la línea de captura



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



INSTITUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO



REGISTRO DE
COMERCIO

Línea de Captura: 123IN7E0149082588268227

LA LÍNEA DE CAPTURA SI ESTÁ SIENDO USADA

Fecha de Uso: 15-03-2012

Oficina: OFICINA TENANCINGO

Observaciones: asamblea fme 2454*26

DATOS DEL PAGO

Nombre del Contribuyente:
CONSTRUCTORA
URBANIZADORA IXTAPAN
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

Fecha de pago: 09-09-2011

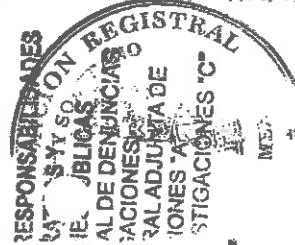
Total: 1308

Banco: SANTANDER

SERVICIOS DE LA LÍNEA DE CAPTURA

Descripción	Cantidad	Importe Unitario
ACTAS DE ASAMBLEA ORD O EXTRAORD DE SOCIOS O JUNTA DE ADMINISTRADORES	1	1308

Comprobante emitido únicamente para soporte del interesado.



SE
BO DE
MERCIO

imprimir

Detalles de la línea de captura



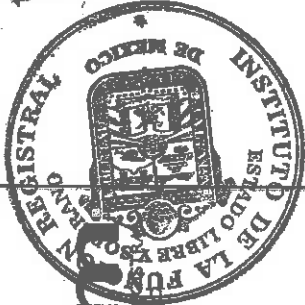
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



frem

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

REGISTRO DE
COMERCIO



Línea de Captura: 12311VL0179190889865291

LA LÍNEA DE CAPTURA SI ESTÁ SIENDO USADA

Fecha de Uso: 15-03-2012
Oficina: OFICINA TENANCINGO
Observaciones: asamblea fme 2454*26

DATOS DEL PAGO

Nombre del Contribuyente: CONSTRUCTORA
URBANIZADORA IXTAPAN
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

Fecha de pago: 17-02-2012
Total: 63
Banco: BANAMEX

SERVICIOS DE LA LÍNEA DE CAPTURA

Descripción	Cantidad	Importe Unitario
DIFERENCIA	27	63

Comprobante emitido únicamente para soporte del interesado.





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



00003269

000193

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
VOLANTE UNIVERSAL
IFR-MOD-MPOOR-UNI-01



No. Volante: N/A

LA PRELACIÓN DEL TRÁMITE INICIA CON SU PRESENTACIÓN EN EL ÁREA DE RESGUARDO DE LA OFICINA REGISTRAL

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

DATOS DEL SERVICIO:

NOMBRE Y NÚMERO DE NOTARIO/CORREDOR, NÚMERO DE ESCRITURA Y ACTO O TIPO DE CERTIFICADO:

NOTARIO PÚBLICO: JORGE RAMOS CAMPIRAN - DATOS DE LA NOTARÍA: NOTARIA 125 ESTADO DE MÉXICO - DATOS NOTARIALES: ESC. 8,140 VOL. 178

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE
7911	COMERCIO - ACTA DE ASAMBLEA ORD O EXTRAORD DE SOCIOS O JUNTA DE ADMINISTRADORES - ACTAS DE ASAMBLEA ORD O EXTRAORD DE SOCIOS O JUNTA DE ADMINISTRADORES	1		



FECHA LÍMITE DE PAGO: septiembre 23 2011

TOTAL:



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

123IN7E0149082588268227

La presente liquidación deberá ser enterada en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición de la presente QUEDANDO SUJETA A REVISIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

HSBC
BANAMEX
BANORTE

1904
PA: 3767/01 IFREM REG PUB COMERC
78583

SANTANDER
SCOTIABANK
2652
1447



FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 08/09/2011 12:55:42 PM

IFR-MOD-MPOOR-UNI-01

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 14/02/2012 12:13:55 PM

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 4649 - CIUDAD DE GUAYMAS
14/02/2014 10:20:33 - 17 DE FEBRERO DE 2014

10203490004 000000

PAGO DE JFREN RES RUB COMERC

FOLIO: 46534

TIPO DE PAGO: 375701

DATOS:

375701 123114 01791908986251 13.00

IMPORTE TOTAL

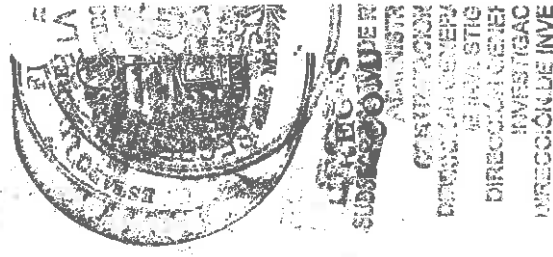
PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

CAMBIO M.N.

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 0 - PAGO 1 DE 2



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

Lic. Jorge Ramos Campirán

Notario Público No. 125

Estado de México



00003271
000195

ACTA NÚMERO 8,140 OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
VOLUMEN 178 CIENTO SETENTA Y OCHO ORDINARIA
AÑO 2011 DOS MIL ONCE

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN" SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE:

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
FECHA 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE.

En la Ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los seis días del mes de
Septiembre del año dos mil once, Ante mí,

LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRÁN, Titular de la Notaría Pública
Número Ciento Veinticinco del Estado de México, con residencia en esta Ciudad,
en funciones, hago constar:

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCTORA URBANIZADORA
IXTAPAN" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DE FECHA 09
NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE A SOLICITUD DEL SEÑOR
RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DÍAZ, en el carácter de DELEGADO
ESPECIAL de una persona física con legal existencia con posterioridad haré mérito,

Justificaré en éste acta la legal existencia con posterioridad haré mérito,
lo apercibí de las penas en que incurriré por no declarar fielmente y lo enteré
del contenido, alcancé con valencias legales del artículo Cincuenta y
Seis del Código Penal vigente en el Estado de México, a lo anterior y bajo
protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente:

DECLARACIONES

I.- LEGAL EXISTENCIA.

A).-CONSTITUTIVA.- Mediante escritura pública número 28,032 Veintiocho mil
treinta y dos, Volumen CDXXVI Cuatrocientos veintiséis romano, de fecha cinco
de octubre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado
Miguel Ángel Antonio Gutiérrez Ysila, Notario Público Número 1 Uno del Distrito
Judicial de Tenancingo, Estado de México, cuyo testimonio se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado
de México, en el LIBRO PRIMERO, SECCIÓN COMERCIO, VOLUMEN 2 DOS,
BAJO LA PARTIDA NÚMERO 460 CUATROCIENTOS SESENTA, A FOJAS 127
CIENTO VEINTISIETE, FOLIO 88 OCHENTA Y OCHO, DE FECHA VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, donde consta la

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRÁN
COTEJADO

Constitución de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

B) Mediante acta número 7,395 siete mil trescientos noventa y cinco, volumen 169-ciento sesenta y nueve, de fecha veinte de octubre del año 2010 dos mil diez, otorgada ante la fe del suscrito notario, LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN, Notario Público número 125 del Estado de México, donde consta la Adjudicación a Título de Herencia de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor ROBERTO EDUARDO SAN ROMÁN WIDERKEHR, respecto

de la Empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de las que era titular el de cujus, adjudicados a favor de sus hijos, ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE, RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE, en partes iguales.

II.- TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Siendo las dieciséis horas del día nueve de febrero de dos mil once, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, domicilio social de CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V., se reunieron sus

Accionistas con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria a la cual fueron convocados en forma personal por el Administrador Único de la sociedad SR. RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.- Por acuerdo unánime, presidió el SR. RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, quien fue asistido por el SR. ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE, en calidad de Secretario.- Acto seguido, el Presidente designó como Escrutador al SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE.- Apertura del Escrutinio.- Para el escrutinio de ley, los presentes exhibieron un ejemplar del testimonio de la escritura pública número 7,395 (siete mil trescientos noventa y cinco), de fecha 20 (veinte) de octubre del 2010 (dos mil diez), pasada ante la fe del Licenciado Jorge Ramos Campirán, Titular de la Notaría Pública Número 125 del Estado de México; instrumento en el cual consta la adjudicación a título de herencia de la sucesión testamentaria a bienes del señor ROBERTO EDUARDO SAN ROMÁN WIDERKEHR, respecto de las acciones emitidas por CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V. de las que era titular el de cujus a favor de sus hijos, RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE, en la cantidad que se señala en el escrutinio;- Así, tomando en consideración los antecedentes corporativos de la



acciones de las que cada uno de los firmantes de la presente ha sido anterioridad; y, el acto jurídico señalado en el párrafo precedente, el procedió a formular la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, así como a realizar el escrutinio de Ley, constatando que se encuentran presentes los Accionistas y acciones que integran el 100% (cien por ciento) del capital social como sigue: - **LISTA DE ASISTENCIA** -

ACCIONISTAS	ACCIONES		%	Monto PESOS	EN	Asistencia
	Parte fija	Parte variable				
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.			99.90%			Presente
ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN CALDEHENUNCIAS			0.05%			Presente
GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.			100%			Presente
TALES						100%

razones de la totalidad de las acciones, dando el encadenamiento de las masas, derivado de la adjudicación por herencia, las referidas cuestión que de cualquier forma queda resuelta por las enajenaciones de acciones los presentes están de acuerdo en considerar como las acciones de los señores ROBERTO

ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, en 1,167 (mil seiscientos sesenta y siete) acciones, cada uno de ellos, las que de cualquier forma quedan resueltas por la presente asamblea. En virtud de la certificación realizada por el Estatuto de la asamblea con concurrencia y conformidad de los señores, se hace constar la presencia de los accionistas con la representación de la familia por ciento del capital social, conforme al artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme a lo establecido en la cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales, aún sin que previamente se haya cumplido con el requisito de publicación de la convocatoria respectiva, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea. - Asimismo, se hace constar que se hace presente en calidad de invitada, la sociedad denominada INMOBILIARIA CLUB DE GOLF XTAPAN, S.A. DE C.V., representada por su Administrador Único y apoderado el señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, reconociéndole su personalidad. - En tales condiciones, por unanimidad de votos se aprobó desahogar los asuntos que integran el siguiente: **ORDEN DEL DIA**. - I. Reconocimiento respecto de adjudicación por herencia de acciones emitidas por la sociedad. - II. Transmisiones de acciones en el seno de la presente asamblea. - III. Registro de

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRAN
COTEJADO

los actuales titulares de las acciones representativas del capital social; Cancelación de los anteriores títulos accionarios y emisión de nuevos. - IV.- Designación de los Delegados Especiales - V.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta asamblea. - Los Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el Orden del Día.- **DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA.- PRIMER PUNTO.** En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a los presentes la conveniencia de que la sociedad tome conocimiento y reconozca las adjudicaciones de acciones emitidas por la sociedad, de acuerdo al acto jurídico que se precisó en la apertura del escrutinio de la presente reunión. - Así, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó los siguientes: - **A C U E R D O S. - "Primero.** Se toma conocimiento del acto jurídico precisado en la apertura del escrutinio de la presente reunión, el cual se aprueba para todos los efectos legales a que haya lugar." - **"Segundo.** Conforme a dicho acto jurídico precisado en la apertura del escrutinio, consistente a la adjudicación de acciones por herencia, de las que era titular el señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR**, la sociedad **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.** reconoce como titulares de las acciones representativas de la integridad de su capital social a los siguientes, no obstante el fraccionamiento de acciones, mismo que en esta misma asamblea se resuelve con el tratamiento del punto segundo del orden del día:-----

(ii)

al

momento del desahogo del presente punto del orden del día, el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**,

(ii)

El señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE**,

Lic. Jorge Ramos Campirán

Notario Público No. 125 000197

Estado de México



El señor GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE

La adjudicación por herencia antes referida, de cualquier forma queda resuelta con las enajenaciones de acciones que se aprecian en la presente asamblea más consecuentemente con base al reconocimiento de titularidad de despojos de la adjudicación de acciones por herencia con base al pago en la lista de asistencia. **SEGUNDO PUNTO.** En el ahogo del segundo punto del Orden del Día, aún cuando no se requiera autorización estatutaria, los accionistas que la continuación se precisen concretan las enajenaciones de acciones que se señalan informando a esta Asamblea y a la Sociedad para efectos de los registros que se hagan en tales condiciones: ---

a) Con base a un contrato privado de compraventa celebrado entre ellos, el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** transmite a favor de **INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN S.A. DE C.V.**, la que adquiere por todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, libre de todo gravamen o carga, **1 (una)** acción de las que es titular el primero de los mencionados, emitida por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.**

siendo que tal acción corresponde a la parte fija de capital social. Para los efectos del registro de acciones, dicha adquirente de la acción, señala como su domicilio el ubicado en BLVD. ARTURO SAN ROMAN S/N, COL. NUEVA IXTAPAN, IXTAPAN DE LA SAL, EDO. MEX., C.P. 51900.

b) Con base a un contrato privado de permuta de acciones celebrado entre ellos, el señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** transmite a favor del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** quien las adquiere con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda,

de las que hasta ahora fue titular el primero de los mencionados; emitidas por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, con [REDACTED] cada una de ellas, de la parte mínima fija y que representan aproximadamente el 00.049% (cero, punto, cero, cuarenta y nueve por ciento) del capital social de dicha compañía; con lo cual el señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** deja de ser accionista de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**-----

c) Con base a un contrato privado de compraventa de acciones celebrado entre ellos, el señor **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE** transmite a favor del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** quien las adquiere con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, libres de todo gravamen o carga, las 1,167 (un mil ciento sesenta y siete) acciones de las que hasta ahora fue titular el primero de los mencionados, emitidas por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, con valor nominal de \$10.00 (pesos, 00/100, M. N.) cada una de ellas, de la parte mínima fija y que representan aproximadamente el 00.049% (cero, punto, cero, cuarenta y nueve por ciento) del capital social de dicha compañía; con lo cual el señor **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE** deja de ser accionista de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**-----

Dichas enajenaciones de acciones, son bajo el entendido que a esta fecha no se habían expedido los títulos representativos de las acciones conforme a la estructura del capital social reflejada en el escrutinio de la presente asamblea.- Los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE** manifiestan que están conformes con la enajenación de la acción que el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** realiza a favor de la sociedad **INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.** Igualmente, se hace constar que los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE** no se reservan derecho corporativo alguno derivado de las acciones de las que fueron titulares emitidas por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**- Así, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó los siguientes:- **A C U E R D O S.-"Tercero.** Se toma conocimiento de las enajenaciones de acciones que en el seno de esta asamblea concretan y denuncian los señores accionistas **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** a favor de la sociedad **INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.**; y, **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO**

Lic. Jorge Ramos Campirán

Notario Público No. 125

Estado de México

000198



ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, ambos a favor del señor **RICARDO ARTURO**
DUNNE, aprobándose las mismas para todos los efectos legales a
que haya lugar." - "Cuarto. Derivado de las enajenaciones de acciones antes
señaladas, el capital social de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN**,
S.A. DE C.V. queda distribuido entre sus accionistas como a continuación se
indica:

ACCIONISTAS Y RFC	ACCIONES		%	MONTO EN PESOS
	Parte fija	Parte variable		
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.			mas del 99.999%	
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.			menos del 0.001%	
TOTALES	5.00			

En virtud de lo anterior, el suscrito, Notario Público, a los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, cualesquiera de ellos, en el respectivo de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V. - TERCER EJERCICIO**. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, y tomando en consideración lo acordado en el punto precedente, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó los siguientes: - **A CUERDO S. Sexto.** Se aprueba y se dispone se realice en el Libro de Registro de Acciones el asiendo correspondiente en el que se reconozca a los actuales titulares de las acciones conforme a lo establecido en el segundo punto del Orden del Día. - **Séptimo.** Se aprueba la cancelación de todos los títulos representativos de las acciones, así como los cambios de titulares a que se refieren los actos jurídicos prebados en la apertura del escrutinio de la presente, así como se proceda a la emisión de nuevos conforme a la nueva titularidad en la actual estructura del capital social." - **CUARTO.** En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó el siguiente: - **A CUERDO S. Octavo.** Se designa como delegados especiales indistintos a los Señores **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, para que conjunta o separadamente acudan al Notario Público de su elección, a fin de solicitar la protocolización, en lo conducente, del Acta de esta Asamblea, así como se designa como delegado especial al Señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** para que realice cualquier otro acto o gestión que resulten necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias correspondientes

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRÁN
COTEJADO

a la formalización de los acuerdos tomados en la presente Asamblea." QUINTO

PUNTO. En desahogo del último punto del Orden del Día, previa lectura del Acta en cuestión, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó el siguiente: - A C U E R D O.-

"Noveno. Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el Acta de esta Asamblea, manifestando expresamente su conformidad."- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL MISMO DÍA DE SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE EN TODO MOMENTO Y EN LA ADOPCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS, ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE SE PRECISARON EN EL ESCRUTINIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.- RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.

Presidente.- RUBRICA.- ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE.

Secretario.- RUBRICA.- GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE.

Escrutador.- RUBRICA.- INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.

C.V.- Por: Ricardo Arturo San Román Dunne.- RUBRICA; Para constancia

agrego a la presente copia del Acta que se transcribe.

Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:

CLÁUSULA

PRIMERA.- PROTOCOLIZACIÓN.- A solicitud del señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, en su carácter de DELEGADO ESPECIAL, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la fecha 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, la cual consta de siete fojas tamaño carta impresas solo por su anverso misma que se encuentra transcrita en el cuerpo de esta escritura.

SEGUNDA.- En cumplimiento al PRIMER Y SEGUNDO ACUERDOS DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se aprueba el reconocimiento de la Adjudicación por Herencia de las acciones emitidas por la sociedad de conformidad con el acto jurídico precisado en el escrutinio de la Asamblea, el cual queda integrado de la siguiente manera:

Lic. Jorge Ramos Campirán

Notario Público No. 125

Estado de México

000199



ACCIONES	%		MONTO EN PESOS	Asistencia
	Parte fija	Parte variable		
RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.				Presente
ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE.				Presente
GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE.				Presente
TOTALES				100%

TERCERA.- En cumplimiento al TERCER Y CUARTO ACUERDOS, DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se aprueban las enajenaciones de los siguientes accionistas por la Sociedad, a los señores ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE, en favor del señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, así como la enajenación del señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE a favor de la Empresa denominada "INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad con los Actos Jurídicos, radicados en el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA para los efectos legales a que haya lugar, por la que la integración del capital social actual de la Empresa "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, queda distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS Y RFC	ACCIONES		%	MONTO EN PESOS
	Parte fija	Parte variable		
RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.			99.90%	
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.			00.05%	
TOTALES			100%	

CUARTA.- En cumplimiento al QUINTO ACUERDO, DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se libera a los señores ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE de cualquier

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRÁN
COTEJADO

responsabilidad respecto de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -
QUINTA.- En cumplimiento al SEXTO Y SÉPTIMO ACUERDO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se aprueba y se dispone se realice en el Libro de Registro de Acciones, el asiento correspondiente en el que se reconozca a los actuales titulares de las acciones, y se aprueba la cancelación de todos los títulos representativos de las acciones anteriores a los cambios de titulares a que se refieren los actos jurídicos precisados en la apertura del escrutinio de la presente, así como se proceda a la emisión de nuevos conforme a la nueva titularidad en la actual estructura del capital social."



SEXTA.- En cumplimiento al OCTAVO ACUERDO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha: 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE, se designa como delegados especiales indistintos a los señores RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE, para que conjunta o separadamente comparezcan ante el notario de su elección para la protocolización del acta de asamblea relacionada en este instrumento. ----- DIRECCIÓN DE IN

SÉPTIMA.- Los gastos y honorarios que se causen con motivo de la presente protocolización e inscripción serán por cuenta del compareciente. -----

FE NOTARIAL -----

YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE. -----

I.- De que el compareciente me acredita su identidad con el documento que remito en copia fotostática al apéndice de documentos de la presente. -----

II.- Quien a mi juicio tiene la capacidad legal para la celebración de este acto y que no tengo noticias de que le afecte incapacidad civil alguna. -----

III.- De que advertido de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad, por sus generales dijo ser. -----

RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.- -----

lugar donde -----

con domicilio ubicado en Circunvalación Sur, Campo de Golf, Barrio San Gaspar, en el Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, -----
Régimen de Separación de Bienes, Empresario, con Registro Federal de Contribuyentes -----



que leí y expliqué el contenido y valor legal de la presente escritura, quien estando enterado de sus términos la ratifica y firma de conformidad en presencia del suscrito Notario el día de su fecha.-----

----- DOY FE. -----

FIRMA DEL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.- ANTE MI.-
AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- EL DIA DE SU FECHA, LUEGO POR NO
CAUSAR IMPUESTO AL GUNO.- FIRMA DEL NOTARIO.- LICENCIADO JORGE
RAMOS CAMPIRAN.- EL SELLO DE AUTORIZAR. DOY FE

----- TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 7.771 -----

----- (SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO) -----

----- DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO. -----

"ARTÍCULO 7.771 (Siete punto setecientos setenta y uno). - 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 cláusulas especiales conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se den. En 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 este 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 quisieran limitar, en los tres casos 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".

----- DOCUMENTOS DEL APÉNDICE -----

ANEXO "C".- Copia fotostática de la identificación del compareciente. -----

ANEXO "D".- Copia del documento que se protocoliza. -----

ANEXO "E".- Copia certificada de la Legal Existencia de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN SACADO DE SU MATRIZ Y ORIGINALES QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE DE ESTA NOTARÍA A MI CARGO Y SE EXPIDE EN FAVOR DE LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y VA EN SEIS FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS MAS SUS RESPECTIVOS ANEXOS, EN LA

LIC. JORGE RAMOS CAMPIRAN
COTEJADO

CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO A LOS SIETE DÍAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

DOY FE.

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 125 CIENTO VEINTICINCO
DEL ESTADO DE MÉXICO

LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN



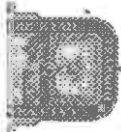
REGISTRO
COMERCIAL

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVENTARIO
DIRECCIÓN DE INVENTARIO



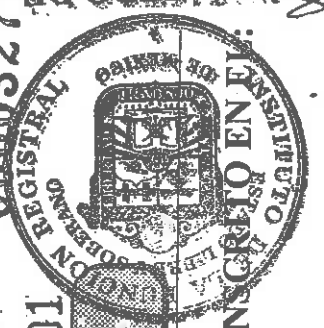
REGISTRO
COMERCIAL

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA NÚMERO 8,140 OCHO MIL CIENTO CUARENTA
VOLUMEN 178 CIENTO SETENTA Y OCHO-ORDINARIO
EN LA CUAL CONSTA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA DENOMINADA:
"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA 09 NUEVE DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL ONCE, A SOLICITUD DEL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.



BOLETA DE INSCRIPCION

Slr1801



EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 2454 * 26

Control Interno Fecha de Prelación
8 * 14 / FEBRERO / 2012

Antecedentes Registrales:
PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.



Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
M2	Asamblea Extraordinaria 1	21-02-2012	1
Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 87c79cd5b884cb6b771713b950fe1c388caca3be			
Retenciones de Inscripción			
Fecha	09 SEPTIEMBRE 2011		
Importe	\$1,371.00		
BOLETA DE PAGO			
Boleta de Pago No.: 268227			

EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO



REGISTRO DE
COMERCIO

LIC. MARIO TALavera SANCHEZ



IO DE
CIO



Forma Precodificada del Registro Público de Comercio

g3) _____ Suscritas como sigue: _____

Apellido paterno / Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	No. Partes Actual	No. Acc. Soc.	Serie	No. Partes Aumentan Reducen.	Acc. Soc. /	O Tipo de Capital	Valor Acción/Aportación

h) ☐ Fusión con otra sociedad
h 1)

- ☐ Fusionada
☐ Fusionante

h 2) ☐ Escisión de la sociedad

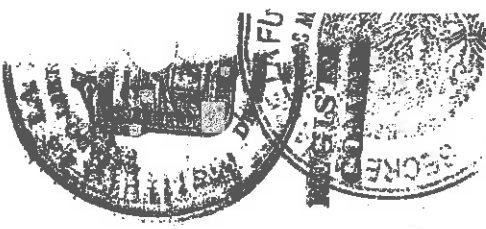
- ☐ Con Extinción de la Escidente
☐ Sin Extinción de la Escidente

Capital Social Anterior

Capital Social a Escindir

- i) ☐ Disolución de la sociedad
j) ☐ Liquidación de la sociedad
k x Otros:

8. Los que a la letra se ven como sigue



PRIMERA.- PROTOCOLIZACIÓN.- A solicitud del señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, en su carácter de DELEGADO ESPECIAL, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y para todos los efectos legales a que haya lugar, queda debidamente protocolizada el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, la cual consta de tamaño carta impresas solo por su anverso misma que se encuentra transcrita en el cuerpo de esta escritura.

SEGUNDA.- En cumplimiento al PRIMER Y SEGUNDO ACUERDOS, DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se aprueba el reconocimiento de la Adjudicación por Herencia de las acciones emitidas por la sociedad de conformidad con el acto jurídico precisado en el escrutinio de la Asamblea, el cual queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS y RFC	ACCIONES		% Aprox.	MONTO PESOS	EN	Asistencia
	Parte fija	Parte variable				
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.			99.90%			Presente
ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE.		"0"	00.05%			Presente
GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN						

Asamblea Extraordinaria 1

0. Antecedentes Registrales:

LIBRO PRIMERO, SECCIÓN COMERCIO, VOLUMEN 208, FOLIO 88, OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, DEFE

1 Por escritura No. / póliza No. 8,140 Volumen 178 ORDINARIO, Libro Foja

2. De fecha: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3. Clave del Fedatario 125

Lic. JORGE RAMOS CAMPIRAN

Municipio IXTAPAN DE LA SAL Estado MÉXICO

4. Consta que a solicitud del (la) Sr. (a): RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE

5. Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

6. Protocolizó el acta de fecha: 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE

7. Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

☐ Prórroga de la duración de la sociedad
☐ Cambio de denominación o razón social
☐ Cambio de domicilio social

Edo.
Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad:
Cambio de nacionalidad de la sociedad

Municipio C.P.

☐ Continúa con operaciones en el país

☐ Tiene estatutos extranjeros
Modalidad

Capital total

Capital total

☐ Aumento reducción del capital variable
Capital Aumento Reducción
Capital Variable Reducción

☐ Aumento Modificación de Acciones (Art. 140 LGSM)
Capital Modificación acciones capital fijo
Acciones Modificación acciones capital variable
☐ Modificación valor acciones capital fijo
☐ Modificación valor acciones capital variable

☐ No Existe Tracto sucesivo
Suscritas como sigue:

Apellido Paterno / Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	No. Partes Actual	Acc. Soc.	Serie	No. Partes Aumentan Reducen.	Acc. Soc. /	Tipo de Capital	Valor Acción/Aportación
---------------------------------	------------------	--------	---------------	-------------------	-----------	-------	------------------------------	-------------	-----------------	-------------------------

g2) Desglose de Capital Fijo / Capital Variable

Serie	Valor de acción	Numero de acciones	Nuevo Acción	Valor de la	Numero de Acciones aumentan /reducen
-------	-----------------	--------------------	--------------	-------------	--------------------------------------

DUNNE		"0"	00.05%	
TOTALES			100%	

TERCERA.- En cumplimiento al TERCER y CUARTO ACUERDOS, DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN**", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se aprueban las enajenaciones de los Títulos accionarios emitidos por la Sociedad, de los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE**, en favor del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE**, así como la enajenación del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE** a favor de la Empresa denominada "INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad con los Actos Jurídicos relacionados en el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA para los efectos que en la misma se haya lugar, por lo que la integración del capital social actual de la Empresa "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, queda distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS Y RFC	ACCIONES		%	MONTO EN PESOS
	Parte fija	Parte variable		
RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.			mas del 99.999%	
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.	1		menos del 0.001%	
TOTALES			100%	


CUARTA.- En cumplimiento al QUINTO ACUERDO, DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se libera a los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMÁN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMÁN DUNNE** de cualquier responsabilidad respecto de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

QUINTA.- En cumplimiento al SEXTO Y SÉPTIMO ACUERDO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 09 NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se aprueba y se dispone se realice en el Libro de Registro de Acciones, el asiento correspondiente en el que se reconozca a los actuales titulares de las acciones, y se aprueba la cancelación de todos los títulos representativos de las acciones anteriores a los cambios de titulares a que se refieren los actos jurídicos precisados en la apertura del escrutinio de la presente, así como se proceda a la emisión de nuevos conforme a la nueva titularidad en la actual estructura del capital social.

ROMAN
para la
BUENA

S S SAOR

- RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.-** Mexicano, originario del Distrito Federal, México, lugar donde nació el día once de abril de mil novecientos sesenta y siete, con domicilio ubicado en Circunvalación Sur, Barrio de Campo de Golf, Barrio San Gaspar, en el Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, Casado: Bajo el Régimen de Separación de Bienes, Empresario, con Registro Federal de Contribuyentes SADR 604044343, 4W3.


LICENCIADO JORGE RAMOS CAMBRÁN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 125 DEL ESTADO DE MÉXICO

**REGISTER
COVER**

0000200

COPIA CERTIFICADA REGISTRO DE COMERCIO

COTEJADO

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN,
S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Siendo las dieciséis horas del día nueve de febrero de dos mil [redacted] de México, domicilio social de CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V., se reunieron sus Accionistas con el objeto de celebrar una Asamblea Ordinaria a la cual fueron convocados en forma personal por el Administrador de la Sociedad SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.

Por acuerdo unánime, presidió el SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, quien fue asistido por el SR. ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, en calidad de Secretario.

Después de lo anterior, el Presidente designó como Escrutador al SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.

Apertura del Escrutinio.

En el presente escrutinio de ley, los presentes exhibieron un ejemplar del testimonio de la escritura pública número 7,395 (siete mil trescientos noventa y cinco), de fecha 20 (veinte) de octubre del 2010 (dos mil diez), pasada ante la fe del Licenciado Jorge Ramos Campirán, Titular de la Notaría Pública del Estado de México, inscrito en el cual consta la adjudicación a título de sucesión testamentaria a bienes del señor ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN DUNNE, respecto de las acciones emitidas por CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V. de las que era titular el de cujus, a favor de sus [redacted]

[redacted] en la cantidad que se señala en el escrutinio.

Así, tomando en consideración los antecedentes corporativos de la sociedad; las acciones de las que cada uno de los firmantes de la presente ya titulares con anterioridad; y, el acto jurídico señalado en el párrafo precedente, el Escrutador procedió a formular la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, así como a realizar el escrutinio de Ley, constatando que se encuentran presentes los Accionistas y acciones que integran el 100% (cien por ciento) del capital social como sigue:

LISTA DE ASISTENCIA

00003281

000205



COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

ACCIONISTAS y RFC	ACCIONES		%	MONTO EN PESOS
	Parte fija	Parte variable		
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE. RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	99.90%	[REDACTED] Presente
ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE. RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	"0"	00.05%	[REDACTED] Presente
GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE. RFC: [REDACTED]	[REDACTED]	"0"	00.05%	[REDACTED] Presente
TOTALES	[REDACTED]	[REDACTED]	100%	[REDACTED] 100%

Por razones de indivisibilidad de las acciones, dado el fraccionamiento de las mismas, derivado de la adjudicación por herencia antes referida, cuestión que de cualquier forma queda resuelta con las enajenaciones de acciones los presentes están de acuerdo en considerar cerradas las acciones de los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, cada uno de ellos, las que de cualquier forma enajenan como se aprecia en la presente asamblea.

La virtud de la certificación realizada por el Escrutador, con concurrencia y conformidad de los presentes, se hace constar la presencia de los accionistas con la representación del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, por lo que contar que de conformidad con lo establecido en el artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme a lo establecido en la cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales, aún sin que previamente se haya cumplido con el requisito de publicación de la convocatoria respectiva, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea.

Asimismo, se hace constar que se hace presente en calidad de invitada, la sociedad denominada **INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, representada por su Administrador Único y apoderado el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, reconociéndole su personalidad.

En tales condiciones, por unanimidad de votos se aprobó desahogar los asuntos que integran el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Reconocimiento respecto de adjudicación por herencia de acciones emitidas por la sociedad.

000206



- II. Transmisiones de acciones en el seno de la presente asamblea.
- III. Registro de los actuales titulares de las acciones representadas por los anteriores títulos accionarios y emisión de los nuevos títulos accionarios.
- IV. Designación de los Delegados Especiales.
- V. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta reunión.

Los Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el Orden del Día.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO. En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a los presentes la conveniencia de que la sociedad tome conocimiento y reconozca las adjudicaciones de acciones emitidas por la sociedad, de acuerdo al acto jurídico que se precisó en la apertura del escrutinio de la presente reunión.

Después de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la presente reunión, el cual se aprueba para todos los efectos legales a que haya lugar.”

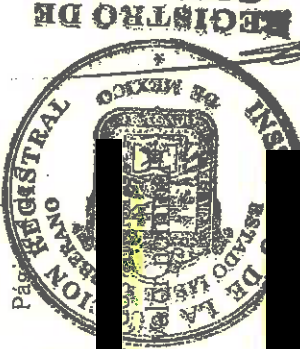
ACUERDOS

Conforme a dicho acto jurídico precisado en la apertura del escrutinio, consistente a adjudicación de acciones por herencia, de las que era titular el señor **ROBERTO GUARDUARDUARD SAN ROMAN WIDERKEHR**, la sociedad **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.** reconoce como titulares de las acciones representativas de la integridad de su capital social a los siguientes, no obstante el fraccionamiento de acciones, mismo que en esta misma asamblea se resuelve con el tratamiento del punto segundo del orden del día:

(i)

[REDACTED] acciones que se adjudicó por herencia mediante el instrumento público precisado en la apertura del escrutinio, al momento del desahogo del presente punto del orden del día, el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, [REDACTED]

000207



COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

[REDACTED] a la parte variable del mismo; todas con [REDACTED] cada una de ellas.

(ii) El señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE**, [REDACTED]

(iii) El señor **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN**, [REDACTED]

Lo anterior con independencia de que como se dijo anteriormente, por razones de indivisibilidad de las acciones, dado el fraccionamiento de las mismas, derivado de la adjudicación por herencia antes referida, de cualquier forma queda resuelta con las enajenaciones de acciones que se aprecian en la presente asamblea mas adelante.

Consecuentemente, con base al reconocimiento de titularidad de acciones, después de la adjudicación de acciones por herencia con base al instrumento jurídico precisado en la apertura del escrutinio, la estructura del capital social es como se precisó en la lista de asistencia.

SEGUNDO PUNTO. En desahogo del segundo punto del Orden del Día, aún cuando no se requiera autorización estatutaria, los accionistas que a continuación se precisan concretan las enajenaciones de acciones que se señalan, informando a esta Asamblea y a la Sociedad para efectos de [REDACTED] correspondientes. En tales condiciones:

[REDACTED] base a un contrato privado de compraventa de acción celebrado entre ellos, el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** transmite a favor de **INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, la que adquiere para sí, con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, libre de todo gravamen o carga, 1 (una) acción de la que es titular el primero de los mencionados, emitida por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, [REDACTED] y que representa menos del 0.00004% (menos del cero punto cero, cero, cero, cero cuatro por ciento) del capital social de dicha compañía; siendo que tal acción corresponde a la parte fija de capital social. Para los efectos del registro de acciones, dicha adquirente de la acción, señala como su domicilio el ubicado en BLVD. ARTURO SAN ROMAN S/N, COL. NUEVA IXTAPAN, IXTAPAN DE LA SAL, EDO. MEX., C.P. 51900.

b) Con base a un contrato privado de permuta de acciones celebrado entre ellos, el señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** transmite a favor del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** quien las adquiere con todo lo que de hecho y por

derecho les corresponda, libres de todo gravamen o carga, de las que hasta ahora fue titular el primero de los mencionados señores GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE y RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, con valor de cada una de ellas, de la parte mínima fija y que representan aproximadamente el 00.049% (cero, punto, cero, cuarenta y nueve por ciento) de la capital social de dicha compañía; con lo cual el señor ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE deja de ser accionista de CONSTRUCTORA URBANIZADORA SAN ROMAN DUNNE, S.A. DE C.V.

c) Con base a un contrato privado de compraventa de acciones celebrado entre el señor GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE y el señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, quienes las adquirieron a título de compra, hecho y por derecho les corresponda, libres de todo gravamen, los señores GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE y RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, cada uno de ellos, accionistas de CONSTRUCTORA URBANIZADORA SAN ROMAN DUNNE, S.A. DE C.V., cada uno de ellos, accionistas de CONSTRUCTORA URBANIZADORA SAN ROMAN DUNNE, S.A. DE C.V., cada uno de ellas, de la parte mínima fija y que representan aproximadamente el 00.049% (cero, punto, cero, cuarenta y nueve por ciento) de la capital social de dicha compañía; con lo cual el señor GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE deja de ser accionista de CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.

Las enajenaciones de acciones, son bajo el entendido que a esta fecha no se habían expedido los títulos representativos de las acciones conforme a la estructura del capital social reflejada en el libro de actas de la presente asamblea.

Los señores ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE manifiestan que están conformes con la enajenación de la acción que el señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE realiza a favor de la sociedad INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.

Igualmente, se hace constar que los señores ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE no se reservan derecho corporativo alguno derivado de las acciones de las que fueron titulares emitidas por CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.

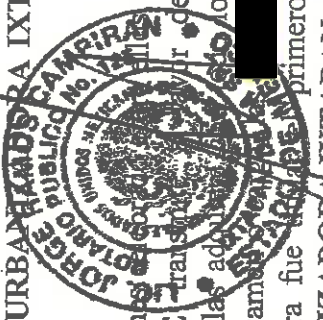
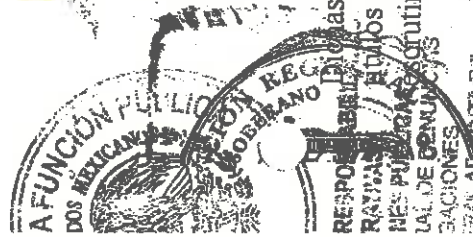
Así, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó los siguientes:

ACUERDOS

“Tercero. Se toma conocimiento de las enajenaciones de acciones que en el seno de esta asamblea concretan y denuncian los señores accionistas RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE a favor de la sociedad INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.; y, ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE y GUILLERMO ANTONIO

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO



SAN ROMAN DUNNE, ambos a favor del señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, aprobándose las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar.

“Cuarto. Derivado de las enajenaciones de acciones antes señaladas, el capital social de CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V. queda distribuido entre sus accionistas como a continuación se indica:

ACCIONISTAS Y RFC	ACCIONES		MONTANTO EN PESOS
	Parte fija	Parte variable	
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.			
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.	1	“0”	menos del 0.001%
TOTALES			100%

“Quinto. En razón de su egreso de la sociedad, se libera a los señores ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE de cualesquier responsabilidades respecto de CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.”

“SEXTO PUNTO. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, y tomando en consideración lo acordado en el punto precedente, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó los siguientes:

ACUERDOS

“Sexto. Se aprueba y se dispone se realice en el Libro de Registro de Acciones, el asiento correspondiente en el que se reconozca a los actuales titulares de las acciones conforme a lo acordado en el desahogo del segundo punto del orden del día.

“Séptimo. Se aprueba la cancelación de todos los títulos representativos de las acciones, anteriores a los cambios de titulares a que se refieren los actos jurídicos precisados en la apertura del escrutinio de la presente, así como se proceda a la emisión de nuevos conforme a la nueva titularidad en la actual estructura del capital social.”

“CUARTO. En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó el siguiente:

COTAJADO

COPIA CERTIFICADA



INSTRUMENTOS



CO DE
ICIO

ACUERDO

"Octavo. Se designa como delegados especiales indistintos a los Señores RICARDO SAN ROMAN DUNNE, ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, para que conjunta acudan al Notario Público de su elección, a fin de solicitar la promulgación especial al conducente, del Acta de esta Asamblea, así como se designa como delegado especial al Señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE para que realice cualquier otro acto o gestión que resulten necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias correspondientes a la formalización de los acuerdos tomados en la Asamblea."


QUINTO PUNTO. En desahogo del último punto del Orden del Día, previa lectura del Acta en cuestión, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó el siguiente:

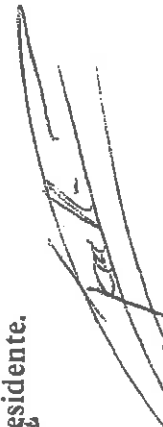
ACUERDO


"Noveno. Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el Acta de esta Asamblea, manifestando expresamente su conformidad."

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL MISMO DÍA DE SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE EN TODO MOMENTO Y EN LA ADOPCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS, ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE SE PRECISARON EN EL ESCRUTINIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE,
Presidente.


ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE,
Secretario.


GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE,
Escrutador.


INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.
Por: Ricardo Arturo San Román Dunne

REGISTRO DE COMERCIO



COPIA CERTIFICADA

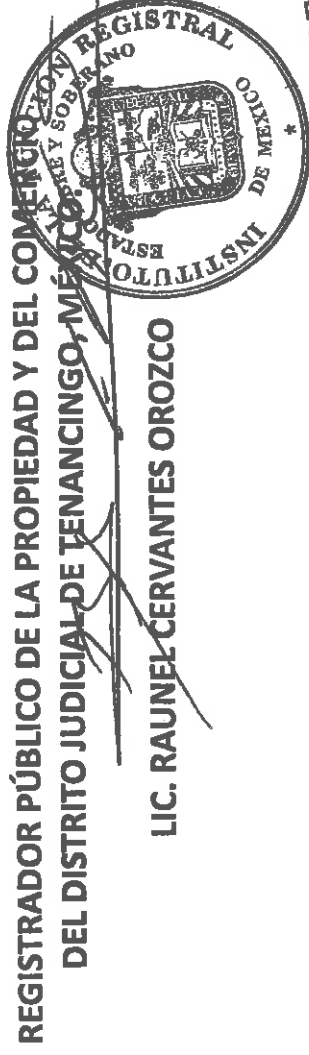
OTELADO

EL C. LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO. -----

----- CERTIFICA -----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTAN DE 21 (VEINTIUNA) HOJAS
Y SON COPIA FIEL DEL APÉNDICE DEL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 2454*26
DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2012, RELATIVO AL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2011, DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", S.A. DE
C.V. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE TENANCINGO DE
DEGOLLADO, MÉXICO; EL 29 DE JUNIO DE 2015. -----



REGISTRO DE
COMERCIO

LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO



REGISTRO DE
COMERCIO

BOLETA DE INGRESO

Area Registral MERCANTIL

14

Fecha 29/05/2012 Hora 09:50:56 Control Interno 1

Folio 2454 26 RFC Exp. Catastral CUI9810058T6



Fedatario 125 LIC. JORGE RAMOS CAMPIRAN
Domicilio IXTAPAN DE LA SAL
IXTAPAN DE LA SAL
ESTADO DE MÉXICO



Solicitante FATIMA GARCIA WOLF

RESPONSABILIDADES INMUEBLE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN \$.00

Monto de Derechos \$564.00

Transacciones

Acto	Descripción / Requisitos Acto	Valor Base	Derechos
M10	Poder por Persona Moral o Representación	\$.00	\$564.00

/ refm10

Recibi Original
Testimonio
13/06/12
Fatima G.W.
Fatima Garcia Wolf

00003289
000213

ipapimr

Detalles de la línea de captura



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



REGISTRO DE
COMERCIO



Línea de Captura: 12312Q50187545390291274

LA LÍNEA DE CAPTURA SI ESTÁ SIENDO USADA

Fecha de Uso: 05-10-2012

Oficina: OFICINA TENANCINGO

Observaciones: FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
2454*26

DATOS DEL PAGO

Nombre del Contribuyente: CONSTRUCTORA URBANIZADORA
IXTAPAN SA DE CV

Fecha de pago: 29-03-2012

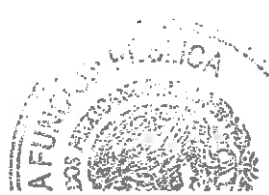
Total: 564

Banco: BANAMEX

SERVICIOS DE LA LÍNEA DE CAPTURA

Descripción	Cantidad	Importe Unitario
OTORGAMIENTO O SUSTITUCION DE PODERES A OTROS MANDATARIOS Y REVOCACION	5	564

Comprobante emitido únicamente para soporte del interesado.



RESPONSABLE
DE LA LÍNEA DE
CAPTURA
VERIFICACIÓN
DE LA LÍNEA DE
CAPTURA

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

VOLANTE UNIVERSAL

IFR-MOD-MPOOR-UNI-01

No. Trámite: N/A

LA PRELACIÓN DEL TRÁMITE INICIA CON SU PRESENTACIÓN EN EL ÁREA DE RESGUARDO DE LA OFICINA REGISTRAL

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN.
(C.U.R.P.)

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN SA DE CV

DATOS DEL SERVICIO:

NOMBRE Y NÚMERO DE NOTARIO/CORREDOR, NÚMERO DE ESCRITURA Y ACTO O TIPO DE CERTIFICADO:

NOTARIO PÚBLICO: JORGE RAMOS CAMPIRAN - DATOS DE LA NOTARÍA: NOTARIA 125 ESTADO DE MÉXICO - DATOS NOTARIALES:

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE
79III	COMERCIO - OTORGAMIENTO DE PODER - OTORGAMIENTO O SUSTITUCIÓN DE PODERES A OTROS MANDATARIOS Y REVOCACION			



FECHA LÍMITE
DE PAGO:

abril 09 2012

TOTAL:



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

123I2Q50187545390291274

La presente liquidación deberá ser enterada en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición de la presente QUEDANDO SUJETA A REVISIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

HSBC
BANAMEX
BANORTE

1904
78583

PA: 3767701 IFREM REG PUB COMERC

SANTANDER
SCOTIABANK

2852
1447

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

2000 01 01 00 00 00

Abstract

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

Y. M. M. '44

SUBJECTS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

2007年12月5日

[illegible]

蘇 聯

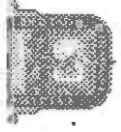
THE

SECRET

ALL INFORMATION ON THIS DOCUMENT
CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
AL 164
CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL
EINVEST
DIRECCIÓN GENERAL
INVEST
DIRECCIÓN GENERAL



Oficina Tenancingo

000215

Página 1 de 1

SIIR0301

AreaRegistral MERCANTIL

Capturo Boleta MARIA DE JESUS SOTRES TENORIO

Control Interno
1
Fecha de Prelación
29/05/2012
Hora
09:50:56

Acto M10 Poder por Persona Moral o Representación

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 2454 26

No. Federatario 125 LIC. JORGE RAMOS CAMPIRAN

Solicitante FATIMA GARCIA WOLF

Nombre del comerciante
o Razón Social
y/o Denominación

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPALCANGA S.A. DE C.V.

Monto de Derecho \$564.00 Monto de Operación

RECHAZO / DEVOLUCION

El rechazo es SUBSANABLE

Fecha de Rechazo

Comentario: FECHA DE SUSPENSION 05/06/2012

EN VIRTUD DE QUE NO PROPORCIONA MEDIO MAGNETICO CON LA FORMA
PRECODIFICADA FIRMADA ELECTRONICAMENTE POR EL FEDATARIO
PUBLICO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION III DEL CÓDIGO DE
COMERCIO.

Realizó Rechazo MARIA DE JESUS SOTRES TENORIO

Tiene 8 días hábiles a partir de la fecha de rechazo para subsanarlo

Confirmando Rechazo:

El Registrador Público de la Propiedad
y de Comercio de Tenancingo, Edo. Méx.

LIC. MARIO TALAMERA VANCHEZ



CONSEJO DE
PÚBLICAS
DE DENUNCIAS
CNES
ADJUNTA DE
ES "A"
GACIONES



Recibo original
08/06/12



EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO.

PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.

En la Ciudad de Ixtapan de la Sal, México, a los siete días del mes de Mayo mil doce.

YO, Licenciado JORGE RAMOS CAMPIRAN, Titular de la Notaría Pública Ciento Veinticinco del Estado de México, con residencia en esta Ciudad, en funciones, hago constar:

EL PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, que otorga la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, de cuya personalidad tomaré razón con posterioridad en el presente instrumento.

en favor de los señores ROBERTO ILIZALITURRI MALDONADO, HAZAEL RODRIGUEZ ORDUÑA Y ELIAZIM GARCIA PEÑA, para que lo ejerzan de manera conjunta separadamente, conforme a las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

PROTESTA DE LEY

I.- Para los efectos de las declaraciones y antecedentes que el compareciente hará y justificará en este acto, procedí a protestarlo para que se conduzca con la verdad, lo aperebí de las penas en que incurrirán quienes declaran falsamente, y lo enteré del contenido, alcances y consecuencias legales de los Artículo setenta y nueve fracción octava de la Ley del Notariado, y ciento cincuenta y siete del Código Penal vigente en el Estado de México, atento lo anterior y bajo protesta de decir verdad manifiesta: ---

CLÁUSULA ÚNICA

La empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, confiere a los señores ROBERTO ILIZALITURRI MALDONADO, HAZAEL RODRIGUEZ ORDUÑA Y ELIAZIM GARCIA PEÑA, PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, para que lo ejerza de manera conjunta o separadamente con las siguientes facultades: ---

A) PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 7.771 Siete, punto, setecientos setenta y uno, así como del Artículo 2554 Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y sus demás correlativos, en todos los Estados de la Federación con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula

especial. "Representar al poderdante ante toda clase de autoridades, administrativas, judiciales, del Municipio, de los Estados, y de la Federación. Así como para realizar toda clase de trámites y gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o Sistema de Administración Tributaria, así como ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México, y ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, así como para recibir toda clase de documentación oficial, en los términos del segundo párrafo del artículo 7.771 (SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO), del Código civil Vigente en el Estado de México y del 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil para el Distrito Federal y del artículo 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) del mismo ordenamiento y de sus correlativos en todos los Estados de la Federación".

"ESTE PODER SE OTORGA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR LICITACIONES PÚBLICAS Y/O CONCURSOS ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA DE AMBITO MUNICIPAL, ESTATAL, FEDERAL E INTERNACIONAL"

PERSONALIDAD Y LEGAL EXISTENCIA

La legal existencia de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y la representación del señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO, me es acreditada mediante los siguientes instrumentos:

A) Escritura pública número 28,032 Veintiocho mil treinta y dos, Volumen CDXXI DIRECCIÓN GENERAL DE INVENTARIOS E INVESTIGACIONES, Cuatrocientos veintiséis romano, de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Ángel Antonio Gutiérrez Ysita, Notario Público Número 1 Uno del Distrito Judicial de Tenancingo, México, ahora Notario Público Número 51 Cincuenta y uno del Estado de México, cuyo testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en el LIBRO PRIMERO, SECCIÓN COMERCIO, VOLUMEN 2 DOS, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 460 CUATROCIENTOS SESENTA, A FOJAS 127 CIENTO VEINTISIETE, FOLIO 88 OCHENTA Y OCHO, DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, donde consta la Constitución de la empresa denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

B) Acta Número 4,694 Cuatro mil seiscientos noventa y cuatro, Volumen 106 Ciento seis ordinario de fecha doce de septiembre del año dos mil siete, otorgada ante la Fe del suscrito Notario Licenciado Jorge Ramos Campirán, Notario Público Número 125 Ciento veinticinco del Estado de México, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tenancingo, México, en el FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NÚMERO 2454*26 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, ASTERISCO, VEINTISÉIS, y en el LIBRO PRIMERO, SECCIÓN COMERCIO, VOLUMEN 3 TRES, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 409 CUATROCIENTOS NUEVE, A FOJAS 72 SETENTA Y DOS, FOLIO 67 SESENTA Y SIETE, DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, donde consta la Protocolización de Acta de



Extraordinaria en la que en el acuerdo sexto de dicha Asamblea, es nombrado
ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, Administrador Único de la empresa
"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE.



Bajo protesta de decir verdad el señor RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE,

manifiesta que la representación con que comparece no le ha sido revocada, limitada o
forma alguna modificada y que actúa de conformidad con los estatutos de la empresa
representada.

YO, EL NOTARIO PÚBLICO CERTIFICO Y DOY FE:

- I.- De que el compareciente se identificó con el documento que remito en copia fotostática
al apéndice de la presente con la letra que corresponda.
- II.- Que conceptuo al compareciente, capacitado legalmente para otorgar el presente acto.
- III.- De que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos originales
que tuve a la vista y a los cuales me remito.
- IV.- De que bajo protesta de decir la verdad por sus generales, dijo ser:

RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE.-

[Redacted] México, lugar donde

[Redacted] con domicilio ubicado en Circunvalación Sur, Campo de Golf, Barrio San
Gaspar, en el Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

V.- Que habiendo leído este instrumento al compareciente y explicado el valor y las
consecuencias legales del mismo, y estando enterado de su contenido, estuvo conforme
lo ratificó y firmo, en unión del suscrito Notario, el día de su fecha, mismo momento en
que autorizo definitivamente, luego por no causar impuesto alguno. - DOY FE.

FIRMA DEL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMÁN DUNNE, EN SU CARÁCTER
DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA
URBANIZADORA IXTAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-

AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- EL DÍA DE SU FECHA.- LUEGO POR NO CAUSAR
IMPUESTO ALGUNO.- FIRMA DEL NOTARIO.- LICENCIADO JORGE RAMOS
CAMPIRÁN.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- DOY FE

TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 7.771

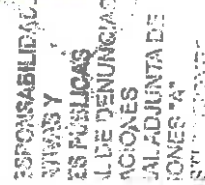
(SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO)

DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO.

"ARTÍCULO 7.771 (Siete punto setecientos setenta y uno).- 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 cláusulas especiales conforme a la
Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se den 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 este
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.



COTEJADO

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos 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
ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN SACADO DE SU MATRIZ Y ORIGINALES QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE DE ESTA NOTARIA A MI CARGO DE DONDE SE EXPIDE EN FAVOR DE LOS SEÑORES ROBERTO ILIZALITURRI MALDONADO, HAZAEL RODRIGUEZ ORDUÑA, Y ELIAZIM GARCIA PEÑA, Y VA EN DOS FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y FIRMADAS EN LA CIUDAD IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

DOY FE.

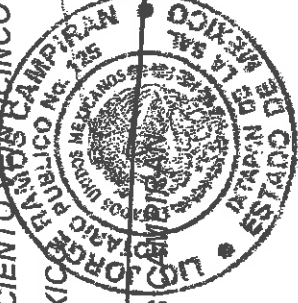
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 125 CIENTO VENTICINCO

JORGE RAMOS DEL ESTADO DE MÉXICO

LICENCIADO JORGE RAMOS



REQUIS
COM
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN



ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA NÚMERO 8,588 OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO VOLUMEN 188 CIENTO OCHENTA Y SEIS ORDINARIO EN LA CUAL CONSTA EL PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, QUE OTORGA LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN FAVOR DE LOS SEÑORES ROBERTO ILIZALITURRI MALDONADO, HAZAEL RODRIGUEZ ORDUÑA Y ELIAZIM GARCIA PEÑA, PARA QUE LO EJERZAN DE MANERA CONJUNTA O SEPARADAMENTE.



BOLETA DE INSCRIPCION

000218

sim1e01

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

2454 * 26



Control Interno Fecha de Prelación
1 * 29 / MAYO / 2012

Antecedentes Registrales:

PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.



Relaciones al:

ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
26	M10	Poder por Persona Moral o Representación	11-06-2012	1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: a0d61bf7439d7193b02c2af667700a46039a819

Derechos de Inscripción

29 MARZO 2012

PUBLICAS Importe \$564.00
DE DENUNCIAS Subsidio \$.00

ADJUNTA DE

IES "A"

GACIONES

Boleta de Pago No.: 5390291274

EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO



LIC. MARIO TALAMERA SANCHEZ

REGISTRO DE COMERCIO

Poder por Persona Moral

M-10

0. Antecedentes Registrales:

L 1 SECCION COMERCIO VOL 2 PARTIDA 460 FOJAS 127

FOLIO 88 DE 22 OCTUBRE 1998

Folio Mercantil Electrónico



1. ☒ Por escritura No./póliza No. 8,588 Volumen 186 Libro Foja
☐ Por Acta fuera de Protocolo No. De fecha 07/05/2012

2. Clave del Fedatario 125 Lic. JORGE RAMOS CAMPIRAN

Municipio IXTAPAN DE LA SAL

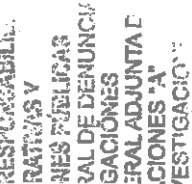
Estado MEXICO



3. Consta que la Sociedad denominada CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

4. Representada por RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO

5. ☐ Revoca
☒ Otorga
☐ Sustituye



6. Al(los) Sr(es) ROBERTO ILIZALITURRI MALDONADO, HAZAEL RODRIGUEZ ORDUÑA Y ELIAZIM GARCIA PENA

7. Poder

- ☒ Especial
☐ General

8. Para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

9. Escritura No./póliza No. 8,588 Por Acta fuera de Protocolo No.

10. De fecha 07/05/2012

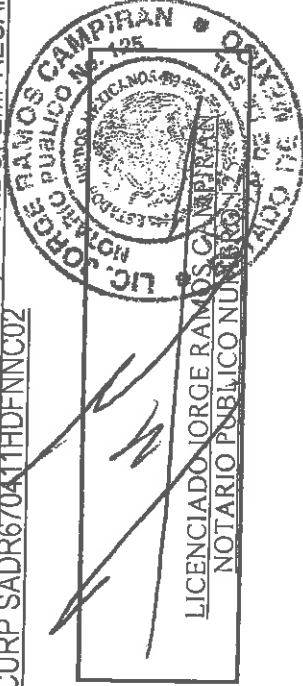
11. Clave del Fedatario 125 Lic. JORGE RAMOS CAMPIRAN

Municipio IXTAPAN DE LA SAL

Estado MEXICO

12. Inscrito bajo el No. Fecha

13. Datos generales del Representante RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.- MEXICANO, DE PADRES MEXICANOS, ORIGINARIO DEL DISTRITO FEDERAL, MEXICO, LUGAR DONDE NACIO EL DIA ONCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE, CON DOMICILIO UBICADO EN CIRCUNVALACIÓN SUR, CAMPO DE GOLF, BARRIO SAN GASPAR, EN EL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO, CASADO, EMPRESARIO CON RFC SADR 670411 4W3 Y CON CURP SADR670411HDFNNC02



0000000000

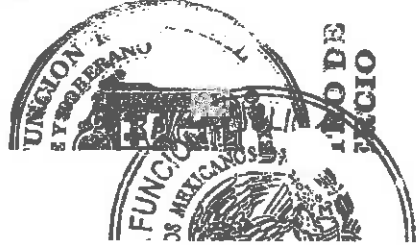
0000220

EL C. LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO. -----

CERTIFICA -----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTAN DE **8 (OCHO)** HOJAS Y SON COPIA FIEL DEL APÉNDICE DEL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 2454*26 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2012, RELATIVO AL RELATIVO AL PODER ESPECIAL OTORGADO A FAVOR DE LOS SEÑORES ROBERTO ILIZALITURRI MALDONADO, HAZAEL RODRÍGUEZ ORDUÑA Y ELIAZIM GARCÍA PEÑA, COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: **"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", S.A.** DE C.V. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE TENANCINGO DE DEGOLLADO, MÉXICO; EL 29 DE JUNIO DE 2015. -----



REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO

LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO

REGISTRO DE
COMERCIO

RESPONSABILIDADES
RATIVAS Y
NES PÚBLICAS
IAL DE DENUNCIAS
GACIONES
RAL ADJUNTA DE
CIONES "A"
ESTIGACIONES "C"



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO
DE TENANCINGO DE DEGOLLADO, ESTADO DE MEXICO

BOLETA DE INGRESO

ESTIGACIONES
CIONES A Regal
MERCANTIL

Fecha	Hora	Control Interno
12/12/2012	15:10:10	9

Folio 2454 26

No. Fedatario	111088051 LIC. MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA
Domicilio	TENANCINGO TENANCINGO (TENANCINGO DE DEGOLLADO) ESTADO DE MÉXICO

Solicitante LIC. JOSE LUIS GONZALEZ ROSAS

Ubicación del Inmueble o Razón Social
o Descripción del bien

Monto de Operación \$. 00

Monto de Derechos

34

Transacciones

Acto	Descripción / Requisitos Acto
------	-------------------------------

Mi0 Poder por Persona Moral o Representación

refn10

Valor Base

\$0.05

00155



REGISTRO DE
COMERCIO



Instituto de la Función Registral del Estado de México
Oficina Tenancingo

BOLETA DE RECHAZO

Página 1 de 1

Asesor Registral MERCANTIL

DE REGISTRO PÚBLICO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

ESTADUAL DE TENANCINGO

Capturo Boleta MARIA DE JESUS SOTRES TENORIO

Fecha de Prelación

12/12/2012

Hora

15:10:10

Poder por Persona Moral o Representación

BOLETA DE RECHAZO

2454

26

111088051 LIC. MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA

Solicitante LIC. JOSE LUIS GONZALEZ ROSAS

Funcionario del comerciante

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A.
DE C.V.

\$1,371.00 Monto de Operación

\$.00

RECHAZO / DEVOLUCION

MEX El rechazo es SUBSANABLE

* Fecha de Rechazo

RECHAZO

FECHA DE SUSPENSION: 07/01/2013

EN VIRTUD DE QUE ESTA INCORRECTO EL ANTECEDENTE DE REGISTRO EN EL FORMATO PRECODIFICADO. ASIMISMO LA LINEA DE CAPTURA QUE INGRESA EXCEDE EL MONTO DE LOS DERECHOS DEL ACTO A INSCRIBIR, POR LO QUE SE PROCEDE A ELABORAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION III DEL CODIGO DE COMERCIO Y 79 FRACCION III DEL CODIGO FINANCIERO VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO.

Realizó Rechazo MARIA DE JESUS SOTRES TENORIO

Tiene 8 días hábiles a partir de la fecha de rechazo para subsanarlo

Confirmó Rechazo:

El Registrador Público de la Propiedad
y de Comercio de Tenancingo, Edo. Méx.

LIC. MARIO TALAMERA SANCHEZ

[Firma]


08/01/13

[Firma]


Reimpresión del Comprobante de Pago.

<http://www.ifr.gob.mx/verificador/paginas/ReimpresionComprobante...>

imprimir



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



frem
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

Detalles de la línea de captura

imprimir

Línea de Captura: 123IGQJ0239697093209257

LA LÍNEA DE CAPTURA SI ESTÁ SIENDO USADA

Fecha de Uso: 06-02-2013

Oficina: OFICINA TENANCINGO

Observaciones: CONTROL INTERNO 9 DE FECHA
12/12/12 COMERCIO

DATOS DEL PAGO

Nombre del Contribuyente: CONSTRUCTORA URBANIZADORA
IXTAPAN SA DE CV

Fecha de pago: 10-01-2013

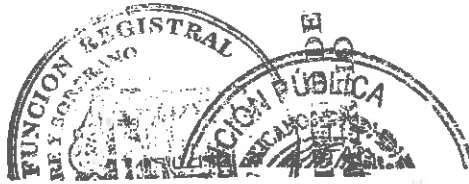
Total: 591

Banco: BANORTE

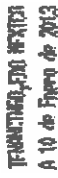
SERVICIOS DE LA LÍNEA DE CAPTURA

Descripción	Cantidad	Importe Unitario
OTORGAMIENTO O SUSTITUCION DE PODERES A OTROS MANDATARIOS Y REVOCACION	5	591

Comprobante emitido únicamente para soporte del interesado.



CONSEJERÍA DE
FISCALÍA Y
DE DEFENSA
FISCAL
LA ADJUNTO DE
XNES Y
TIGACIONES



STANDARD
STANDARD
STANDARD

RACIONES
 BALADJUN COMPLEMENTE INTERIEN DE SUJOSSES
 CRONES "A" CONVERSIONE FRAPASITA DE PAGES
 ESTACIONES "C"
 MOON OF FROTHS IFEN CHERCO



* **TRUCKS:**
REO DE
REO CROSLEY
 + **RENOVE**

= TOTAL A PERCENT

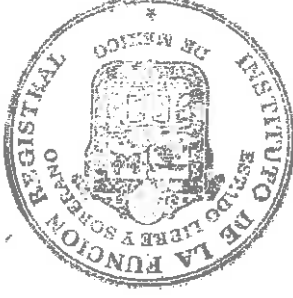
774 001233
23101210

EXPLOSIVO CAPAZ DE MATAR MIL
EXPLOSIVOS GRANDES MATAR MIL
(Salvo Quem Sobreviver a Matilha)

THESE THINGS ARE PAGES
(CONTAINING INFORMATION OF THE U.S. GOVERNMENT)

DATE	1/27	TIME	15:48	REF	7893
------	------	------	-------	-----	------

Toda la moneda que por esa época, está cargada en ruina a los depositantes sin previa aviso.
Este depósito no es válido sin ella y firma de la persona.

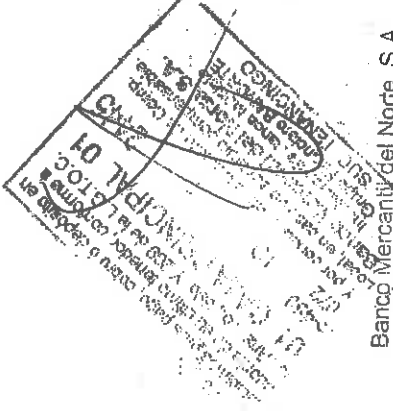


**Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Sello de Caja

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Sello de Caja



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple.
Grupo Financiero Banorte

Sello de Caja



REGISTRO DE
COMERCIO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
VOLANTE UNIVERSAL
IFR-MOD-MPOOR-UNI-01

No. Trámite: N/A

LA PRELACIÓN DEL TRÁMITE INICIA CON SU PRESENTACIÓN EN EL ÁREA DE RESGUARDO DE LA OFICINA REGISTRAL

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

NOMBRE: [REDACTED]
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP): [REDACTED]
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN SA DE CV

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

DATOS DEL SERVICIO:

NOMBRE Y NÚMERO DE NOTARIO/CORREDOR, NÚMERO DE ESCRITURA Y ACTO O TIPO DE CERTIFICADO:
ESCRITURA 44809 VOLUMEN 877 NOTARIA 51 DEL EDOMEX



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE
79III	COMERCIO - OTORGAMIENTO DE PODER - OTORGAMIENTO O SUSTITUCIÓN DE PODERES A OTROS MANDATARIOS Y REVOCACIÓN	1	[REDACTED]	[REDACTED]

Pago en ventanilla
07/01/14

FECHA LÍMITE DE PAGO: enero 21 2013

TOTAL:



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

123IGQJ0239697093209257

La presente liquidación deberá ser enterada en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición de la presente QUEDANDO SUJETA A REVISIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

HSBC
BANAMEX
BANORTE

1904
PA: 3767/01 IFREM REG PUB COMERC
78583
SANTANDER 2652
SCOTIABANK 1447



LIC. M. A. ANTONIO GUTIÉRREZ YSITA

Moctezuma No. 304 Ote. Tenancingo, México
Tels.: (714) 142 05 75 142 06 75 142 25 75 142 29 75
tenancingonotaria51@yahoo.com.mx
www.notaria51edomex.com.mx



AÑO 2012

ESCRITURA NÚMERO: 44,809.

volumen 877.

-- EN LA CIUDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO, a los ocho días del mes de Noviembre del año dos mil doce, ANTE MÍ, LICENCIADO MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA, NOTARIO NUMERO CINCUENTA Y UNO DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, comparece la EMPRESA denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO Y APODERADO LEGAL; PERSONALIDAD de la que tomaré razón posteriormente y, quién manifiesta que viene a otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS; ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DIRECCION EN MATERIA LABORAL, a favor de los señores LIC. JUAN ANTONIO LOPEZ PEREZ, LIC. RAFAEL LOPEZ PEREZ, LIC. MARIO VIDAL MORENO VALERO, LIC. HÉCTOR ORTIZ COLUNGA Y LIC. DIANA ELIZABETH LOPEZ GONZALEZ, quienes ejercerán dichos mandatos, conjunta o indistintamente; con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, en términos del segundo párrafo del artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil para el Estado de México relacionado con el artículo 7.806 (siete punto ochocientos seis) del mismo ordenamiento y el artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, relacionado con el artículo 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento y de sus correlativos en

todos los demás Estados de la República Mexicana, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:-----

-----**PROTESTA DE LEY**-----

UNICA.- Para los efectos de las declaraciones y antecedentes que el compareciente hará y justificará en éste acto, procedí a protestarlo para que se conduzca con verdad, lo apercibí de las penas en que incurre quien declara falsamente y, lo enteré del contenido, alcances y consecuencias legales de los artículos 79 (setenta y nueve), fracción VIII (ocho romano) y 160 (ciento sesenta) de la Ley del Notariado y de aplicación supletoria los artículos 1.103 (uno punto ciento tres) del Código de Procedimientos Civiles y 157 (ciento cincuenta y siete) **SUBSECCIÓN AD** Código penal, todos ellos vigentes en el Estado de México. Atento a lo anterior **DIRECCIÓN DE REGISTRO** habiendo protestado decir la verdad, declaran que:-----

-----**DECLARACION**-----

EL REPRESENTANTE LEGAL de la EMPRESA denominada
“CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE; SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN
DUNNE, declara que sus facultades, poderes y mandatos con los que se ostenta, no
le han sido revocados, limitados ni suspendidos de ninguna forma, por lo que otorga
las siguientes:-----

-----**CLAUSULAS**-----

PRIMERA.- La EMPRESA denominada “CONSTRUCTORA
URBANIZADORA IXTAPAN”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, REPRESENTADA POR EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN
ROMAN DUNNE, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO Y
APODERADO LEGAL, **otorga** PODER GENERAL PARA PLEITOS Y



A. ANTONIO GUTIÉRREZ Y SITA

Oficina No. 304 Ote. Tenancingo, México
Tel. 22 05 75 142 06 75 142 25 75 142 29 75
Tenancingonotaria51@yahoo.com.mx
www.notaria51edomex.com.mx



COBRANZAS, a favor de los señores LIC. JUAN ANTONIO LOPEZ PEREZ,

LIC. RAFAEL LOPEZ PEREZ, LIC. MARIO VIDAL MORENO VALERO,

LIC. HECTOR ORTIZ COLUNGA Y LIC. DIANA ELIZABETH LOPEZ

GONZALEZ; para que lo ejerzan conjunta o indistintamente; compareciendo ante

toda clase de personas físicas y morales y ante autoridades judiciales o

administrativas, civiles, penales y del trabajo; sean federales, estatales y municipales;

ejercitando todas las acciones que le competan a los apoderados, en los juicios que

tenga que entablar; o en los que en contra de la empresa poderdante se entablen y

pueda articular y absolver posiciones en juicio y fuera de él y con la mayor amplitud

posible, autorizándolo expresamente para presentar quejas, querellas, denuncias y

constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar el perdón y en

general para que inicie, prosiga y de término como le parezca y desistiéndose

de toda clase de juicios, recursos, arbitrajes y procedimientos en general de

cualquier orden, inclusive para desistirse del juicio de amparo. Para intervenir en las

relaciones laborales, conciliar y comparecer en juicio en los términos de la Ley

Federal del Trabajo; celebrar convenios y articular posiciones y en general para

realizar trámites y gestiones que estimen convenientes y necesarios en representación

de la empresa poderdante y en defensa de sus intereses.

SEGUNDA.- La EMPRESA denominada "CONSTRUCTORA

URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE, REPRESENTADA POR EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN

ROMAN DUNNE, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO Y

APODERADO LEGAL, otorga PODER GENERAL PARA ACTOS DE

ADMINISTRACION, a favor de los señores LIC. JUAN ANTONIO LOPEZ

PEREZ, LIC. RAFAEL LOPEZ PEREZ, LIC. MARIO VIDAL MORENO

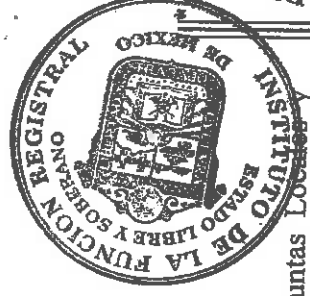
VALERO, LIC. HECTOR ORTIZ COLUNGA Y LIC. DIANA ELIZABETH LOPEZ GONZALEZ; para que lo ejerzan conjunta o indistintamente y puedan administrar bienes de la empresa poderdante, representándola ante toda clase de personas físicas o morales, ante toda clase de autoridades administrativas, civiles, judiciales, laborales del orden Federal, Estatal y Municipal, o de cualquier otra naturaleza que pudiera existir, para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, manifestaciones, denuncias y en especial cualquier otra que lo requiera para el desempeño de sus funciones administrativas, con amplitud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno), del Código Civil para el Estado de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el Distrito Federal.

TERCERA.- La EMPRESA denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en éste acto por el SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO Y APODERADO LEGAL, otorga PODER GENERAL PARA ACTOS DE DIRECCION EN MATERIA LABORAL, a favor de los señores LIC. JUAN ANTONIO LOPEZ PEREZ, LIC. RAFAEL LOPEZ PEREZ, LIC. MARIO VIDAL MORENO VALERO, LIC. HECTOR ORTIZ COLUNGA Y LIC. DIANA ELIZABETH LOPEZ GONZALEZ, para que lo ejerzan conjunta o indistintamente, e intervengan en materia laboral en términos de lo dispuesto por los Artículos 11 (once) y 786 (setecientos ochenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, así como facultades expresas para absolver y articular posiciones con la representación laboral del patrón, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 786



ANTONIO GUTIÉRREZ YSITA

Edificio No. 304 Ote. Tenancingo, México
Tel. 45 75 142 06 75 142 25 75 142 29 75
E-mail: ggonotaria51@yahoo.com.mx
www.notaria51edomex.com.mx



(setecientos ochenta y seis) de la citada Ley incluyendo a las Juntas Locales

Especiales de Conciliación y Arbitraje Federal o Locales.

Los Apoderados podrán promover ante Autoridades del Trabajo, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Fiscales; comparecer ante todas las Autoridades en materia laboral relacionadas con el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES", (INFONAVIT); el "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" (IMSS), y realizar las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le presente, y comparezca con el carácter de representante del mandante, en los términos que se determina ante Directores, Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración.

En consecuencia, los Apoderados o representantes podrán ejercer las siguientes facultades sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa, sino simplemente enunciativa: Comparecer con el carácter de Patrono y/o Administrador y por lo tanto representante del mandante, en los términos de los artículos 692 (seiscientos noventa y dos) y 787 (setecientos ochenta y siete) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de Autoridades del Trabajo, el "INSTITUTO DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" (INFONAVIT); el "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); comparecer a las audiencias de conciliación, demandas y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas a las que sea citado el poderdante por la Junta de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) primer párrafo y 2587 (dos mil quinientos ochenta y

siete) del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la Federación.-----

CUARTA.- Los poderes, facultades y mandatos consignados en este instrumento que se otorgan a favor de los señores LIC. JUAN ANTONIO LOPEZ PEREZ, LIC. RAFAEL LOPEZ PEREZ, LIC. MARIO VIDAL MORENO VALERO, LIC. HECTOR ORTIZ COLUNGA Y LIC. DIANA ELIZABETH LOPEZ GONZALEZ; se otorgan por plazo indefinido, por lo cual no aplicará la presunción de limitación a tres años a que se refiere el artículo 7.768 del Código Civil del Estado de México, que limita dichos poderes, facultades y mandatos que ~~terminarán o se extinguirán~~ por cualesquiera de las causas que la propia ley señala.-----

QUINTA.- Los Apoderados no podrán hacer cesión de derechos en ningún caso y deberán informar sobre el ejercicio de los presentes mandatos en forma directa a favor de la Sociedad Poderdante y de su Representante Legal.-----

-----**EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD Y PERSONALIDAD**-----

EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, acredita la LEGAL EXISTENCIA de la EMPRESA denominada "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE con la escritura número 28,032 (veintiocho mil treinta y dos), del Volumen Ordinario número CDXXVI (cuatrocientos veintiséis), de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, del protocolo a cargo del Licenciado Miguel Angel Antonio Gutiérrez Yañza, Notario Número Uno, actualmente Cincuenta y Uno del Estado de México, testimonio el cual se encuentra inscrito en el libro primero, sección comercio del volumen dos, partida cuatrocientos sesenta, a fojas ciento veintisiete, de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho;





NOTARIA 51
TENANCINGO, MEXICO

A. ANTONIO GUTIÉRREZ YSITA
Notario Público
Tenancingo, México
Tel: 142 05 75 142 06 75 142 25 75 142 29 75
E-mail: angonotaria51@yahoo.com.mx
www.notaria51edomex.com.mx



REGISTRO DE
COMERCIO

así como su PERSONALIDAD como ADMINISTRADOR UNICO Y

APODERADO LEGAL, con la escritura número 8,140 (ocho mil ciento cuarenta),

del volumen 178 (ciento setenta y ocho), de fecha seis de septiembre del dos mil

once, del protocolo a cargo del Licenciado JORGE RAMOS CAMPIRAN, Notario

Público Número ciento veinticinco del Estado de México, inscrito en el Registro

Público de Comercio de Tenancingo, México, bajo el folio mercantil electrónico

2454*26, de fecha veintuno de febrero del año dos mil doce; de los cuales, realicé

una síntesis para cumplir con lo dispuesto por el Artículo 10 (diez) de la Ley

General de Sociedades Mercantiles y que remito como el "ANEXO A" que se

agrega al testimonio y apéndice de éste instrumento, formando parte integral del

instrumento.

YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE:

I.- Que conozco al compareciente y lo conceptúo capacitado legalmente para otorgar el presente acto.

II.- Que por sus generales, el SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, dijo ser [redacted] lugar donde [redacted]

[redacted] con domicilio en Circunvalación sur Campo de Golf, Barrio [redacted] y San Gaspar en el Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, [redacted] de mi conocimiento personal.

III.- Y habiendo leído éste instrumento al compareciente, quien enterado de su contenido y valor legal, estuvo conforme lo firma para constancia el día de su fecha, mismo que autorizo definitivamente por no causar ningún Impuesto.- DOY

FE.

Lo agregado entre líneas si vale.- doy fe.- una firma ilegible.

"CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO Y APODERADO LEGAL, C. RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.- una firma ilegible.- PASO ANTE MI.- una firma ilegible.- el sello de autorizar.

-----TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 7.771 DEL CODIGO CIVIL.

-----VIGENTE PARA EL ESTADO DE MEXICO.

"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 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 todas las 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 éste artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".

ES PRIMER TESTIMONIO sacado de su matriz que obra en el protocolo y apéndice de documentos a mí cargo, de donde se saca en nueve fojas útiles, debidamente selladas y cotejadas para los APODERADOS SEÑORES:



GUTIERREZ A. ANTONIO GUTIERREZ YSITA

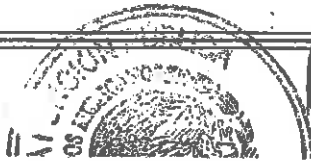
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA
No. 304 Ota. Tenancingo, México
142 25 75 142 06 75 142 25 75
tenancingonotaria51@yahoo.com.mx
www.notaria51edomex.com.mx



LIC. JUAN ANTONIO GUTIERREZ PEREZ, LIC. RAFAEL LOPEZ PEREZ,
MARIO VIDAL MORENO VALERO, LIC. HECTOR ORTIZ COLUNGA Y
LIC. DIANA ELIZABETH LOPEZ GONZALEZ.

-----TENANCINGO MEXICO, A 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012-----

-----DOY FE-----



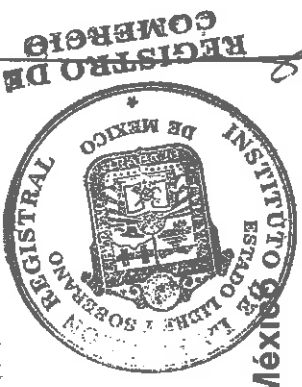
LIC. MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA
NOTARIO PUBLICO GACUENTA Y UNO
DE LOS NOTARIOS DE MEXICO.

00003307

000231



Instituto de la Función Registral del Estado de México
Oficina Tenancingo



BOLETA DE INSCRIPCION

Sir1601

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

BOLETO MERCANTIL ELECTRONICO No.

2454 * 26

Control Interno	Fecha de Prelación
9 * 12 / DICIEMBRE	2012

Primeros Registrales:

PRIMERA INSCRIPCION

CHICAS
PRIMERA INSCRIPCION

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.

ACCIONES "C"

Inscripciones al:

ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
2454 26	M10	Poder por Persona Moral o Representación	16-01-2013	1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 05d9ed7404e8e372372572838134ebacdd0e1b68

Derechos de Inscripción

Fecha	23	NOVIEMBRE	2012
Porte	\$1,371.00		
Subsidio	\$.00		

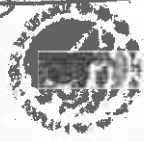
Boleta de Pago No.: 192750279

EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO



REGISTRO DE
COMERCIO

LIC. MARIO TALAVERA SANCHEZ



1000

53



M-10

[illegible]

DEFECHA

Por Acta fuera de Protocolo No. _____ De fecha _____

20
#2.

*4. Representada por EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.

Revoca

--	--

*6. Al(los) Sr(es) LIC. JUAN ANTONIO LOPEZ PEREZ, LIC. RAFAEL LOPEZ PEREZ, LIC. MARIO VIDAL MORENO VALERO, LIC. HECTOR ORTIZ COLUNGA Y LIC. DIANA ELIZABETH LOPEZ GONZALEZ

Especial

ineral

A circular logo with a globe in the center. The words "EN MATERIA" are written across the middle of the globe. Around the perimeter of the circle, several names are listed: "ANTONIO GUTIERREZ YRITA" at the top, "OSCAR MEXICANOS" on the left, "ANGEL ANDRES ESTOLOS" at the bottom, and "LTC. MIGUEL VILLARREAL" on the right. There are also some smaller, less legible names and text fragments around the edge. A diagonal line crosses through the entire logo from the top-left to the bottom-right.

***9. Escritura No./Póliza No.**

***10. De fecha _____**

***10. De fecha**

***11. No. del Fedatario**

1

0.1



SECRETARÍA
DE ECONOMÍA

SE

Estado _____ Municipio _____

12. Inscrito en este folio con número de control interno _____, fecha de recepción _____
y número de registro _____

13. Datos Generales del Representante de la Sociedad **SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, dijo ser originario del Distrito Federal, lugar donde nació el día once de abril de mil novecientos sesenta y siete, casado bajo el régimen de separación de bienes, con domicilio en Circunvalación sur Campo de Golf, Barrio San Gaspar en el Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, Empresario y de mi conocimiento personal.



REGIS-
COM

SUBSECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN



EN LA CIUDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, YO, LICENCIADO MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA, NOTARIO NUMERO CINCUENTA Y UNO DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Y A SOLICITUD DEL SEÑOR

RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE:

-----CERTIFICO EL SIGUIENTE:-----

-----ANEXO "A"-----

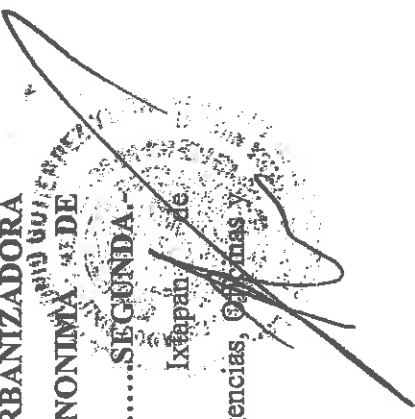
-----EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN". S.A. DE C.V. Y PERSONALIDAD DEL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE:-----

REC 1.- EI SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, me acredita la LEGAL EXISTENCIA de la SOCIEDAD MERCANTIL la cual se denomina "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y su PERSONALIDAD como ADMINISTRADOR UNICO, exhibiendo el primer testimonio de la Escritura que contiene la

Constitución de la Sociedad; la cual quedó protocolizada bajo la Escritura número 28,032 (veintiocho mil treinta y dos), del Volumen número CDXXVI (cuatrocientos veintiséis), de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, del protocolo a cargo del Licenciado Miguel Angel Antonio Gutiérrez Ysita, Notario Público Número Uno, actualmente Notario número Cincuenta y Uno del Estado de México, con Residencia en esta Ciudad; testimonio el cual quedó inscrito en el Registro Público del Comercio, de ésta Ciudad de Tenancingo, en el Libro Primero, Sección Comercio, bajo la Partida número cuatrocientos sesenta, del Volumen Dos, a Fojas ciento veintisiete, de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho; documento que a continuación relaciono y certifico en lo conducente:- - "CLAUSULAS.- PRIMERA.- DENOMINACION.- La

denominación de la Sociedad es "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales "S. A. DE C. V." SEGUNDA.-

DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad es Ixtapan de la Sal, Estado de México, pero podrá establecer Sucursales, Agencias, Oficinas y



domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero, sin cambiar su domicilio social.- **TERCERA.- OBJETO SOCIAL.-**

El objeto de la Sociedad será el siguiente: -1).- La construcción de obras totales o parciales, tales como cimentaciones y estructuras, terracerías y terraplenes, construcción y mantenimiento de bodegas, de casas y edificios en general, caminos, vías de comunicación, presas y canales, perforación de pozos, así como obras de drenajes y desmonte viales.- 2).- La compra-venta de terrenos rurales y urbanos con el fin de urbanizarlos.- 3).- Compra- venta de lotes de terreno exclusivamente urbanizados, la planificación, lotificación, y urbanización de terrenos para la creación y fomento de centros urbanos.- 4).- La compraventa, arrendamiento, subarrendamiento, administración y en general la explotación así como la celebración de toda clase de operaciones o contratos sobre edificios públicos o privados exclusivamente urbanos.- 5).- La instalación, organización, administración **SUBSECRETARÍA DEL ADMINISTRACIÓN** explotación de servicios públicos tales como el agua potable, alumbrado y fuerza **CONTRATACIÓN DIRECCIÓN GENERAL E INVERSIÓN** eléctrica y actividades semejantes.- 6).- La gestión, obtención y explotación de toda **DIRECCIÓN GENERAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO** clase de concesiones federales, estatales y municipales, o de cualquier otra índole relacionados con los fines de la sociedad.- 7).- La organización, participación o administración de empresas o asociados relacionados con los fines de la sociedad.-

8).- La creación, fomento, mantenimiento o administración de contrato y actividades que tengan fines turísticos, recreativos o de descanso.- 9).- Para que la empresa participe en concursos, licitaciones y asignaciones de contratos de obra, servicios, venta y entrega de equipo, maquinaria, substancias y cualquier otro elemento que diseñe, construya, fabrique, represente y/o comercialice.- 10).- Construir, comprar, vender, fraccionar, fusionar, subdividir, urbanizar, administrar dar o tomar en arrendamiento, hipotecar, explotar y negociar en cualquier forma con toda clase de bienes inmuebles.- 11).- Comprar, vender, importar, exportar, poseer, dar o tomar en prenda y negociar por cualquier título con maquinaria, equipo, material de construcción y en general con toda clase de bienes muebles.- 12).- Construir, planear y diseñar toda clase de plantas industriales, bodegas, oficinas, escuelas, casas habitación, centros turísticos, vacaciones y de veraneo, ya sea por cuenta propia o de terceros.- 13).- Proporcionar y recibir toda clase de servicios de ingeniería, arquitectura y técnicos, así como la adquisición por cualquier título de derechos,



patentes, marcas, nombres comerciales y derechos de autor.- 14).- Adquirir, poseer y administrar negociaciones industriales o comerciales.- 15).- Dar o tomar dinero en préstamo emitir y negociar con toda clase de títulos de crédito.- 16).- Garantizar con bienes propios, la celebración de contratos y fianzas.- 17).- La constitución de sociedades o asociaciones mercantiles o civiles y la adquisición por cualquier título de acciones o participaciones en los mismos.- 18).- El ser agente, representante, comercializar, consignar, comprar, vender, importar y exportar todo tipo de bienes que se encuentren en el comercio.- 19).- La explotación de Turismo nacional e internacional, dando comodidades, servicios y atención necesaria con todos sus conexos.- 20).- La realización de estudios, proyectos arquitectónicos y de ingeniería (topografía), asesorías, consultoría, control de calidad, asistencia técnica, avances físicos y económicos, tecnología en todas ramas y áreas relacionadas y vinculadas con la ingeniería.- 21).- La celebración y contratación de servicios por cuenta propia o de terceros que se relacionen con aquellas actividades y en general, la realización de toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles compatibles con su naturaleza y permitidos por la ley que faciliten o complementen aquellos propósitos.- 22).- La construcción, la planificación y urbanización de obras civiles, industriales, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, vías terrestres, puentes y demás servicios e instalaciones análogas.- 23.- La explotación, distribución, compraventa, importación, exportaciones, consignación, procesado, comercialización y fabricación de estructuras, transportes y montaje de toda clase de materiales y artículos para la construcción.- 24).- La adquisición, enajenación, fraccionamiento, subdivisión, lotificación y urbanización de toda clase de terrenos urbanos y suburbanos.- 25).- La excavación de suelos y subsuelos, la demolición de edificios y el acarreo de materiales, la compra y venta de equipos y su manutención.- 26).- La adquisición en propiedad o mediante arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de sus oficinas, talleres, bodegas, almacenes y además espacios para la realización de su objeto.- 27).- La supervisión de las obras, control de calidad de las mismas, incluyendo el muestreo, topografía, reportes de obras, cantidad de lluvia y control de avances físico y económico. Así como la celebración de todos aquellos actos o contratos civiles y mercantiles que se relacionen con el objeto principal.- 28).- Gestionar préstamos y créditos de cualquier naturaleza para el

cumplimiento de los objetos de la sociedad, así como constituirse en garante de terceros, en cualquier forma que se juzgue conveniente, mediante el otorgamiento de garantías tales como avales, fianzas, hipotecas o de cualquier naturaleza.- 29).- Avalar obligaciones de terceros, dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía y emitir bonos, cédulas hipotecarias, obligaciones y demás títulos de crédito, con la intervención de las instituciones que en cada caso sean requeridas de acuerdo con la ley.-30).- Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, franquicias, marcas

nombrados comerciales y toda clase de derecho derivado en la propiedad industrial.- 31).- Establecer, fomentar adquirir, enajenar, administrar, explotar, arrendar y poseer,

por cualquier otro concepto, toda clase de negocios y empresas relacionadas directa o indirectamente con el objeto señalado.- 32).- En general, la ejecución de todos los actos lícitos o de comercio y la celebración de contratos que se relacionen con la sociedad, sus necesidades, o sus fines, o sus consecuencias, administrando pudiendo inclusive adquirir, poseer o administrar fincas rústicas en relación con sus fines sociales.-CUARTA.- DURACION.- La duración de la Sociedad será de

NOVENTA Y NUEVE AÑOS.-..... NACIONALIDAD.- QUINTA.- La

Sociedad que se constituye es Mexicana y se conviene por los socios fundadores de la Sociedad y los futuros que la Sociedad pudiera tener en que: "Ninguna persona, extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad.- Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria, 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 social cancelada".-.....SEXTA.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- El capital Social de la sociedad es Variable Ilimitado con un Mínimo fijo de: \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por 5,000 (CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS), con valor nominal de: \$10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N) cada una de ellas, las que podrán estar representadas por títulos que amparen varias acciones y ha sido totalmente suscrito y pagado, según se especifica en el Artículo Primero Transitorio.-



....DECIMA PRIMERA.- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.-

ACCIONISTAS.- La Asamblea General de Accionistas reunida de acuerdo con las

formalidades de ésta escritura, es el Organó Supremo de la sociedad y representa a la

mayoría de las acciones y para que se considere legalmente reunida y para que sus

resoluciones sean válidas, se atenderá a lo dispuesto por los artículos 189 (ciento

ochenta y nueve), 190 (ciento noventa) y 191 (ciento noventa y uno) de la Ley

General de Sociedades Mercantiles.- .DECIMA SEGUNDA.- Las Asambleas

Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto de los

enumerados en el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades

Mercantiles, o para cualesquier otros que no sean de los enumerados en el artículo

182 (ciento ochenta y dos) correspondiente a las Asambleas Generales

Extraordinarias de dicho ordenamiento; y podrán reunirse en cualquier tiempo, pero

deberán celebrarse, por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes

a la clausura del ejercicio social. A fin de que una Asamblea General Ordinaria se

considere reunida, será necesario que estén representadas, por lo menos, la mitad más

una de las acciones remitidas, y para que las resoluciones se consideren válidas, se

necesitará el voto afirmativo de la mayoría de las acciones representadas.- Las

Asambleas Generales Extraordinarias serán las que tengan por objeto tratar

cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la

Ley General de Sociedades Mercantiles. A fin de que una Asamblea General

Extraordinaria se considere legalmente reunida, será necesario que esté representado,

por lo menos, el sesenta por ciento de las acciones emitidas, y para que las

resoluciones de dichas Asambleas se consideren válidas, se necesitará el voto

afirmativo de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del

capital social....-DECIMA TERCERA.- Para las Asambleas Generales de

Accionistas, se reunirán en el domicilio social de la sociedad, salvo caso fortuito o de

fuerza mayor, y serán convocadas por el Administrador Unico o por Presidente del

Consejo de Administración, o conforme lo establecido por los artículos 168 (ciento

sesenta y ocho), 184 (ciento ochenta y cuatro) y 185 (ciento ochenta y cinco) de la

Ley General de Sociedades Mercantiles, por medio de la publicación de la

convocatoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en su defecto, en un

periódico de los de mayor circulación en la entidad en donde se localice el domicilio

social, con quince días de anticipación, cuando menos, que contendrá la fecha, hora y

lugar de la Asamblea, la Orden del Día y la firma de quien haga la convocatoria.-
....DÉCIMA CUARTA.- Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o por medio de apoderado con poder general, especial o carta poder, bastando en éste último caso la firma del accionista y la de dos testigos.-

....VIGESIMA.- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- La administración de la sociedad quedará confiada a un **ADMINISTRADOR UNICO** de un **CONSEJO DE ADMINISTRACION**, éste estará integrado por un mínimo de personas que designe la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, siendo un **PRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO y los VOCALES**, según lo acuerde la Asamblea; quiénes podrán ser o no accionistas de la sociedad. Además, habrá el número de suplentes que la Asamblea de Accionistas juzque conveniente. En caso de ausencia de alguno de los consejeros propietarios, éste tendrá derecho a nombrar a uno de los suplentes para que lo sustituya durante dicho tiempo, dando aviso previo por escrito al Secretario de la Sociedad.- **VIGESIMA PRIMERA.-** El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración y en su caso los suplentes, serán nombrados por la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas y durarán en su cargo **1 (un año)** a contar de la fecha de su designación, pero continuarán en funciones hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.-..... **VIGESIMA SEPTIMA.- DE LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR UNICO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-** La Asamblea General de Socios, es el Organó Supremo de la sociedad, por tanto dicha Asamblea tiene por naturaleza jurídica, todas las facultades generales más amplias que onforme a derecho correspondan para realizar los objetivos de la misma y para dirigirla y administrarla, por conducto del **Presidente**, en forma indistina, los siguientes poderes y facultades:- **A).-** Administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de administración, en los términos del segundo párrafo del artículo **2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO)** del Código Civil para el Distrito Federal en matreia común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la República Mexicana.- **B).-** Realizar Actos de Dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad en los términos del tercer párrafo del artículo **2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO)** del Código Civil para el Distrito Federal en materia



común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la República Mexicana.- C).- Representar a la sociedad ante toda clase de Autoridades

administrativas, judiciales, del municipio, de los Estados de la Federación, así como

de las Autoridades del Trabajo de cualquier índole ante árbitros o arbitrajes, con el

poder más amplio para pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades que requiera

cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo

255 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) del Código Civil

para el Distrito Federal y del Artículo 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA

Y SIETE) del mismo ordenamiento y de sus correlativos en todos los Estados de la

Federación, entre cuyas facultades se incluyen desistirse y promover en juicio de

amparo, abasolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes

recursos y apelaciones ordinarias y extraordinarias, recusar con causa, entablar

denuncias y querrelas o desistirse de la misma, coadyuvar con el Ministerio Público,

así como exigir el pago de la reparación del daño proveniente de la comisión de algún

delito.- Promover ante Autoridades del Trabajo, ante las Juntas de Conciliación y

Arbitraje y de Tribunales Fiscales: Comparecer ante todas las Autoridades en materia

laboral relacionadas con el Artículo 523 (QUINIENTOS VEINTITRES) de la Ley

Federal del Trabajo, así como ante el "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL

DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" (INFONAVIT) y el

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" (IMSS) y realizar las

gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le presenten a

los que comparecerá con el carácter de representante de la mandante, en los términos

del artículo 11 (ONCE) de la Ley General del Trabajo que determina.- En

consecuencia, el Apoderado podrá ejercer las siguientes facultades, sin que la

enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa;

Comparecer con carácter de administrador y por lo tanto representante de la

mandante, en los términos de los artículos 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y

DOS) y 787 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE), de la Ley Federal del

Trabajo, ante toda clase de Autoridades del Trabajo, el "INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(INFONAVIT) y el "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"

(IMSS), comparecer a las audiencias de conciliación, demandas y excepciones y de

ofrecimiento y admisión de pruebas a las que sea citada la sociedad por la junta de conciliación y arbitrajem con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley, requiere poder o cláusula especial, en los términos de los artículos

2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) primer párrafo y

2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) del Código Civil para el

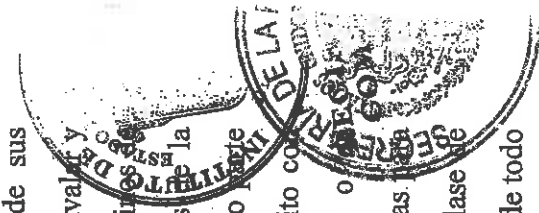
Distrito Federal en materia común y federal para toda la República y de sus correlativos en todos los Estados de la Federación.- **D).**- Otorgar, suscribir, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito en nombre de la sociedad, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- **E).**- Aportar bienes de la sociedad a otras empresas, así como suscribir acciones o tomar participación o parte de interés en otras empresas.- **F).**- Celebrar toda clase de contratos de crédito con cualquier Institución autorizada para tal efecto, incluso refaccionarios o de habilitación o avío y realizar operaciones de factoraje con empresas autorizadas por ello.- **G.**- Autorizar a la sociedad para garantizar en cualquier forma toda clase de obligaciones contraídas por sí o por terceros.- **H).**- Otorgar y revocar poderes de todo

tipo..... **VIGESIMA OCTAVA.—DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.**—La vigilancia de las operaciones sociales, se confía a uno o varios Comisarios, quienes podrán ser o no accionistas y durarán en su cargo un año, contando en la misma forma y términos a que se refiere la Cláusula Vigésima Primera.- Se podrán designar

uno o varios Comisarios Suplentes, para substituir a sus respectivos propietarios, en caso de faltas temporales o absolutas.- El o los Comisarios serán electos anualmente por la Asamblea Ordinaria anual de Accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que les confiere el artículo 166 (ciento sesenta y seis) y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--**TRIGESIMA.- EJERCICIOS SOCIALES Y**

BALANCE.- El ejercicio social será de un año natural, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que durará desde la fecha de firma de ésta escritura, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Por cada ejercicio se formulará un balance general para su examen, discusión y aprobación en los términos del artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.....- **TRIGESIMA QUINTA.-**

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.- La Sociedad se disolverá





por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Llegado el caso de liquidación de la sociedad, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, podrá designar uno o varios liquidadores que serán los representantes de la sociedad y tendrán las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 242 (doscientos cuarenta y dos) de la citada ley, debiendo proceder en su oportunidad a la distribución del remanente entre los accionistas de acuerdo con lo previsto por los artículos 247 (doscientos cuarenta y siete) y 248 (doscientos cuarenta y ocho) de la propia ley. Para el efecto anterior, los liquidadores representarán a la compañía otorgándoles poder amplísimo para Actos de Administración, Pleitos y Cobranzas, sin limitación alguna, incluyendo aquellas facultades generales o especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley a menos que la Junta de Accionistas limite estas facultades. Durante la liquidación, los liquidadores, los comisarios o accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital, podrán convocar a Asamblea General de Accionistas. En todo lo que no esté específicamente previsto en esta

sección, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -
ARTICULOS TRANSITORIOS.- PRIMERO.- Las acciones correspondientes al Capital Mínimo de la sociedad han quedado íntegramente suscritas y pagadas como sigue:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION.	TOTAL DE APORTACION.
SR.ROBERTO			
EDUARDO SAN ROMAN			
WIDERKEHR.			
SR.ROBERTO			
ALFREDO SAN ROMAN DUNNE.			
SR. RICARDO			
ARTURO SAN ROMAN DUNNE.			
SR. GUILLERMO			
ANTONIO SAN			



ROMAN DUNNE.

TOTAL:

SEGUNDO.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General, acuerdan designar como integrantes del Primer CONSEJO DE ADMINISTRACION, en términos de la cláusula Vigésima los estatutos sociales, a las siguientes personas, con el cargo que se indica:-----

NOMBRE	CARGO
SR. ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR.	PRESIDENTE.
SR. ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE.	SECRETARIO.
SR. RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.	TESORERO.
SR. GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE.	VOCAL.



REGI
COM

Se hace constar que todos y cada uno de los Funcionarios anteriormente designados; aceptaron, protestaron y causionaron el fiel desempeño de sus cargos en términos de lo dispuesto por los presentes estatutos.-.....**TERCERO.-** El Consejo, de Administración, ejercerá los poderes y facultades que se precisan y relacionan en la cláusula Vigésima Séptima de estos estatutos, por conducto del Presidente, quien los podrá ejercer en forma indistinta, dándose aquí por reproducidas dichas facultades como si a la letra se insertaran.-...**CUARTO.-** En términos de la cláusula Vigésima Octava de los Estatutos Sociales, se designa como **COMISARIO** de la Sociedad al **C.P. LEONARDO DURAN GONZALEZ**, con las atribuciones que le establece la Ley y los presentes estatutos.-... **QUINTO.-** Las aportaciones de los socios constituyen la totalidad del capital social, que suscrito y pagado ingresa a la caja de la sociedad, según lo hacen constar los propios socios.-----



SECRETARIA
COM
DIRECCION
DIRECCION

- - **2.- PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.** -----

EL SEÑOR RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, me acredita que mediante el acta número **8,140** (OCHO MIL CIENTO CUARENTA) del Volumen **178** (CIENTO SETENTA Y OCHO), de fecha seis de septiembre del año dos mil once, del protocolo a cargo del **LICENCIADO JORGE RAMOS CAMPIRAN**, **NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO VEINTICINCO DEL ESTADO DE MEXICO**, con RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE IXTAPAN

la fe del Licenciado Jorge Ramos Campirán, Titular de la Notaría Pública Número 125 del Estado de México; instrumento en el cual consta la adjudicación a título de herencia de la sucesión testamentaria a bienes del señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR**, respecto de las acciones emitidas por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C. V.** de las que era titular el de cujus, a favor de sus hijos, **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, en la cantidad que se señala en el escrutinio. Así, tomando en consideración los antecedentes corporativos de la sociedad; las acciones de las que cada uno de los firmantes de la presente ya titulares con anterioridad; y, el acto jurídico señalado en el párrafo precedente, el Escritador **REGI. COM.** procedió a formular la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe así como a realizar el escrutinio de Ley, constatando que se encuentran presentes los Accionistas y acciones que integran el 100% (cien por ciento) del capital social como sigue:-

LISTA DE ASISTENCIA.

ACCIONISTAS Y RFC	ACCIONES Parte fija Parte variable	% Aprox	MONTO EN PESOS	Asistencia
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE. RFC: SADR6704114W3		99.90%		Presente
ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE. RFC: SADR6411112C		00.5%		Presente
GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE. RFC: SADG700325L1		00.05%		Presente
TOTALES		100%		100%

Por razones de indivisibilidad de las acciones, dado el fraccionamiento de las mismas, derivado de la adjudicación por herencia antes referida, cuestión que de cualquier forma queda resuelta con las enajenaciones de acciones los presentes están de acuerdo en considerar cerradas las acciones de los señores **ROBERTO ALFREDO SAN**



ROMAN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE, en (Un mil ciento sesenta y siete) acciones, cada uno de ellos, las que de cualquier forma enajenan como se aprecia en la presente asamblea.

En virtud de la certificación realizada por el Escrutador, con concurrencia y conformidad de los presentes, se hace constar la presencia de los accionistas con la representación del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, por lo que se declara que de conformidad con lo establecido en el artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme a lo establecido en la cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales, aún sin que previamente se haya cumplido con el requisito de publicación de la convocatoria respectiva, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea.- Asimismo, se hace constar. Que se hace presente en calidad de invitada, la sociedad denominada INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V., representada por su Administrador Único y apoderado el señor RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, reconociéndole su personalidad.- En tales condiciones, por unanimidad de votos se aprobó desahogar los asuntos que integran el siguiente: **ORDEN DEL DIA.-** I. Reconocimiento respecto de adjudicación por herencia de acciones emitidas por la sociedad. -II. Reconocimiento de Transmisiones de acciones en el seno de la presente Asamblea.- III. Registro de los actuales titulares de las acciones representativas del capital social: Cancelación de los anteriores títulos accionarios y emisión de nuevos.- IV. Designación de los Delegados a la Asamblea.- V. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta asamblea. -

Los Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el Orden del Día.- **DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA.- PRIMER PUNTO.** En desahogo del primer punto del

Orden del Día, el Presidente sometió a los presentes la conveniencia de que la sociedad tome conocimiento y reconozca las adjudicaciones de acciones emitidas por la sociedad, de acuerdo al acto jurídico que se precisó en la apertura del escrutinio de la presente reunión.- Así, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó los siguientes: **A C U E R**

D O S.- "Primero. Se toma conocimiento del acto jurídico precisado en la apertura del escrutinio de la presente reunión, el cual se aprueba para todos los efectos legales a que haya lugar." - **"Segundo.** Conforme a dicho acto jurídico precisado en la apertura del escrutinio, consistente a la adjudicación de acciones por el acto de las

que era titular el señor **ROBERTO EDUARDO SAN ROMAN WIDERKEHR**, la sociedad **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C. V.** reconoce como titulares de las acciones representativas de la integridad de su capital social a los siguientes, no obstante el fraccionamiento de acciones, mismo que en esta misma asamblea se resuelve con el tratamiento del punto segundo del orden del día:

las que ya era titular con anterioridad,

acciones que se adjudicó por herencia) mediante el instrumento público precisado en la apertura del escrutinio, al momento del desahogo del presente punto del orden del día, el señor **RICARDO ARTURO**

SAN ROMAN DUNNE,

cuales

variable del mismo; todas con

cada una de ellas. - (ii) El señor ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE, es

representativas de la parte mínima fija del capital social; con

cada una de ellas.- (iii) El señor GUILLERMO ANTONIO

SAN ROMAN DUNNE, es

representativas de la parte mínima fija del capital social; con DIRECCIÓN

cada una de ellas.- Lo anterior con

independencia de que como se dijo anteriormente, por razones de indivisibilidad de las acciones, dado el fraccionamiento de las mismas, derivado de la adjudicación por herencia antes referida, de cualquier forma queda resuelta con las enajenaciones de acciones que se aprecian en la presente asamblea mas adelante.- Consecuentemente, con ase al reconocimiento de titularidad de acciones, después de la adjudicación de acciones por herencia con base al instrumento jurídico precisado en la apertura del escrutinio, la estructura del capital social es como se precisó en la lista de asistencia.-

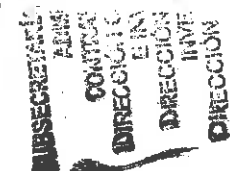
SEGUNDO PUNTO. En desahogo del segundo punto del Orden del Día, aún cuando no se requiera autorización estutaria, los accionistas que a continuación se precisan concretan las enajenaciones de acciones que se señalan, informando a esta Asamblea y a la Sociedad para efectos de los registros correspondientes. En tales



condiciones:--a) Con base a un contrato privado de compraventa de acción entre ellos, el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** transmite a favor de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V., la que adquiere para sí, con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda libre de todo gravamen o carga, 1 (una) acción de las que es titular el primero de los mencionados, emitida por **CONSTRUCTORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, con [REDACTED] y que representa menos del 0.00004% del capital social de dicha compañía; siendo que tal acción corresponde a la parte fija de capital social. Para los efectos del registro de acciones, dicha adquirente de la acción, señala como su domicilio el ubicado en BLVD, ARTURO SAN ROMAN S/N, COL. NUEVA IXTAPAN, IXTAPAN DE LA SAL, EDO. MEX., C.P. 51900.- b) Con base a un contrato privado de permuta de acciones celebrado entre ellos, el señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** transmite a favor de **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, quien las adquiere con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, libres de todo gravamen o carga, las [REDACTED] de las que hasta ahora fue titular el primero de los mencionados, emitidas por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, con [REDACTED] cada una de ellas, de la parte mínima fija y que representan aproximadamente el 00.049% (cero cero punto cero cuarenta y nueve por ciento) del capital social de dicha compañía; con lo cual el señor **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** deja de ser accionista de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**.- c) Con base a un contrato privado de compraventa de acciones celebrado entre ellos, el señor **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE** transmite a favor del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** quien las adquiere con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, libres de todo gravamen o carga, las [REDACTED] de las que hasta ahora fue titular el primero de los mencionados, emitidas por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.**, con [REDACTED] cada una de ellas, de la parte mínima fija y que representan aproximadamente el 00.049% (cero cero punto cero cuarenta y nueve por ciento) del capital social de dicha

compañía, con lo cual el señor **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE** deja de ser accionista de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A.**

DE C. V.- Dichas enajenaciones de acciones, son bajo el entendido que a esta fecha no se habían expedido los títulos representativos de las acciones conforme a la estructura del capital social reflejada en el escrutinio de la presente asamblea.- Los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE** manifiestan que están conformes con la enajenación de la acción que el señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** realiza a favor de la sociedad **INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.-** Igualmente, se hace constar que los señores **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE** no se reservan derecho corporativo alguno derivado de las acciones de las que fueron titulares emitidas por **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.-** Así, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó los siguientes: **A C U E R D O S.-** "Tercero. Se toma conocimiento de las enajenaciones de acciones que en el seno de esta asamblea concretan y denuncian los señores accionistas **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE** a favor de la sociedad **INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V.:** y **ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE** y **GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE**, ambos a favor del señor **RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE**, aprobándose las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar"- "Cuarto. Derivado de las enajenaciones de acciones antes señaladas, el capital social de **CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.** queda distribuido entre sus accionistas como a continuación se indica:-----





ACCIONISTAS Y RFC	ACCIONES Parte fija variable	% Aprox	MONT PESOS
RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE.		mas del 99.999%	
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF IXTAPAN, S.A. DE C.V. RFC	1	menos del 0.001%	
TOTALES		100%	

"Quinto. En razón de su egreso de la sociedad, se libera a los señores ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE de cualquier responsabilidades respecto de "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.," TERCER PUNTO. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, y tomando en consideración lo acordado en el punto precedente, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó los siguientes: A C U E R D O S "Sexto. Se aprueba y se dispone se realice en el Libro de Registro de Acciones, el asiento correspondiente en el que se reconozca a los actuales titulares de las acciones conforme a lo acordado en el desahogo del segundo punto del orden día.- "Séptimo. Se aprueba la cancelación de todos los títulos representativos de las acciones, anteriores a los cambios de titulares a que se refieren los actos jurídicos precisados en la apertura del escrutinio de la presente, así como se proceda a la emisión de nuevos conforme a la nueva titularidad en la actual estructura del capital social". CUARTO En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó el siguiente:- A C U E R D O S.- "Octavo.- Se designa como delegados especiales indistintos a los Señores RICARDO ARTURO SAN ROMAN DUNNE, ROBERTO ALFREDO SAN ROMAN DUNNE Y GUILLERMO ANTONIO SAN ROMAN DUNNE



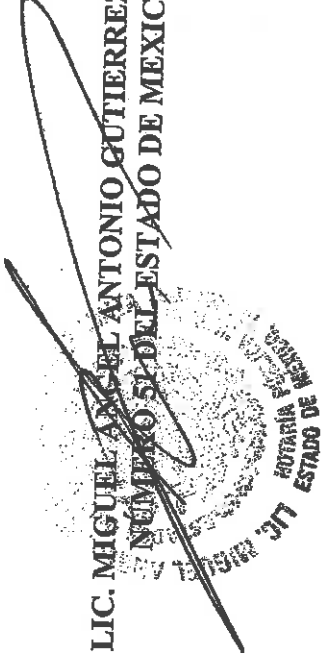
SAN ROMAN DUNNE, para que conjunta o separadamente acudan al Notario **REGIS**, Público de su elección, a fin de solicitar la protocolización, en lo conducente, del Acta de esta Asamblea, así como se designa como delegado especial al Señor **RICARDO**

ARUTO SAN ROMAN DUNNE para que realice cualquier otro acto o gestión que resulten necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias correspondientes a la formalización de los acuerdo tmados en la presente Asamblea".

QUINTO PUNTO. En desahogo del quinto punto del Orden del Día, luego de un breve intercambio de impresiones, por unanimidad de votos de los Accionistas la Asamblea tomó el siguiente: **- A C U E R D O.- "Noveno.** Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el Acta de esta Asamblea, manifestando expresamente su conformidad". **-DOY FE"**.....

Para los efectos de ley, se asentó el registro de Cotejo número **18,216** **(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS)**, de ésta misma fecha, correspondiente al **LIBRO DIECISIETE de COTEJOS.**

LIC. MIGUEL ANGEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA.
NÚMERO 51 DEL ESTADO DE MEXICO.



SUBSECRETARÍA DE I
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN



EL C. LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO. -----

CERTIFICA

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTAN DE 21 (VEINTIUNA) HOJAS Y SON COPIA FIEL DEL APÉNDICE DEL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 2454*26 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2013, RELATIVO AL RELATIVO AL PODER GENERAL OTORGADO A FAVOR DE LOS SEÑORES LIC. JUAN ANTONIO LÓPEZ PÉREZ, LIC. RAFAEL LÓPEZ PÉREZ, LIC. MARIO VIDAL MORENO VALERO, LIC. HÉCTOR ORTIZ COLUNGA Y LIC. DIANA ELIZABETH LÓPEZ GONZÁLEZ, COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN", S.A. DE C.V. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE TENANCINGO DE DEGOLLADO, MÉXICO; EL 29 DE JUNIO DE 2015. -----

REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, MÉXICO.



LIC. RAUNEL CERVANTES OROZCO

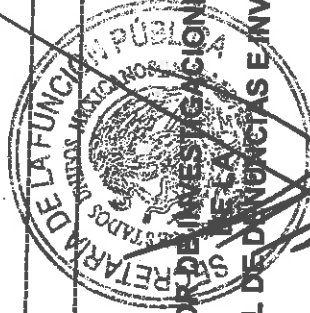
REGISTRO DE
COMERCIO

ESPO
ATIVA
ES PE
AL DE
FACIO
BALA
JONE
ESTIG

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EL SUSCRITO, LIC. MÁXIMO RUIZ CHAVANDO, DIRECTOR DE INVESTIGACIONES "C" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 3, INCISO A, FRACCIÓN XXI.1.3 y 50 BIS 2 FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

C E R T I F I C A

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, CONSTANTES DE DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) FOJAS, CONCUERDAN FIELMENTE CON LAS DOCUMENTALES QUE SE TUVIERON A LA VISTA Y QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DGDI/038/2015 QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES, EN CONSECUENCIA; SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.



EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES "C"

DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS Y

LIC. MÁXIMO RUIZ CHAVANDO

CONTADOR PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES "C"

DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES "A"

DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES "B"

DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES "C"

ACUERDO

--- México, Distrito Federal, a tres de agosto de dos mil quince. ---

--- **Visto** el contenido del oficio número DGD/DI"C"/044/2015, de fecha treinta de julio de dos mil quince, dirigido a esta Dirección de Investigaciones "A" y remitido por el C. Lic. Máximo Ruiz Chavando, Director de Investigaciones "C" de la Dirección de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, por medio del cual remite copia certificada del oficio 21009*000/3268/2015, de fecha seis de julio del mismo año, remitido por el M. en D. Jorge Bermúdez Aguilar, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por medio del cual, remite las actas constitutivas de las empresas Constructora Teya, S.A. de C.V., Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. de C.V., así como diversos testimonios notariales que se encuentran en sus antecedentes registrales, además de los testimonios notariales de la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., por lo que es de acordarse y se: ---

ACUERDA

--- **PRIMERO.-** Téngase por recibido el oficio número DGD/DI"C"/044/2015, de fecha treinta de julio de dos mil quince, dirigido a esta Dirección de Investigaciones "A" y remitido por el C. Lic. Máximo Ruiz Chavando, Director de Investigaciones "C" de la Dirección de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, descrito en el proemio del presente acuerdo, mismo que se ordena agregar a los autos del expediente señalado al rubro, así como de la información que lo acompaña, para que surta los efectos legales a que haya lugar. ---

--- **SEGUNDO.-** Procédase a llevar a cabo el análisis de las actuaciones que integran el expediente citado al rubro, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. ---

--- Así lo proveyó y firma el **CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR**, Director de Investigaciones "A" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia. ---

--- CONSTE ---

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. MÁXIMO RUIZ CHAVANDO.

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



00003320

Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"

Dirección de Investigaciones "A"

Exp. Admvo. No.: DGGI/043/2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

OFICIO: DGGI/DI "A"/060/2015

México, D. F., a 31 de julio de 2014

Se
C. Blanca Estela Castillo Morales.
Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Centro SCT Veracruz.
P r e s e n t e.

Me refiero al expediente administrativo señalado al rubro, sustanciado en esta Dirección General de Denuncias e Investigaciones de esta Secretaría de Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente al 2 de enero de 2013, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, 3, inciso A); fracción XXI.1.1, 50 BIS 2, fracciones I, II, III y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011 y para la debida sustanciación del sumario de investigación de mérito, le solicito se sirva comparecer personalmente ante el suscrito a las 12:00 horas del día 05 de agosto del año en curso, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, sito en Av. Insurgentes Sur No. 1735, 2do. Piso, Ala Norte, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, D. F., C. P. 01020, a efecto de celebrar una diligencia de carácter administrativo en la que aporte datos o indicios que coadyuven al esclarecimiento de los hechos motivo del presente asunto.

Lo anterior con el objeto de que esta Dirección de Investigaciones, cuente con los elementos de convicción que le permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda.

No omito manifestar que deberá traer consigo, una identificación oficial vigente.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente.

EL DIRECTOR

LIC. ALEJANDRO ORIBE ALCÁZAR



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "A"

EXP. ADMVO. N°. DGDI/043/2015

00003321

ACTA CIRCUNSTANCIADA

- - - ACTUACIÓN QUE SE INSTRUMENTA A EFECTO DE HACER CONSTAR LA COMPARECENCIA PERSONAL ANTE EL SUSCRITO LICENCIADO ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR, DIRECTOR DE INVESTIGACIONES "A, DE LA C. BLANCA ESTELA LIBRADA CASTILLO MORALES, CON EL OBJETO DE PRACTICAR UNA DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN QUE SE DESCRIBE EN EL CUERPO DE LA PRESENTE.- - - - -

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas, del día cinco de agosto de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1735, Piso 2, Ala Norte, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, por medio de la presente el suscrito Lic. Alejandro Uribe Alcázar, Director de Investigaciones "A", quien se identifica con la credencial con fotografía número 6242, expedida a su favor por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de la Función Pública, de la cual se adjunta una copia fotostática a la presente para debida constancia, quien para la instrumentación de la diligencia de mérito se auxilia de los CCG Licenciado Máximo Ruiz Chavando y Lic. Pedro Pablo Álvarez Rodríguez, quienes prestan sus servicios en esta Dirección General de Denuncias e Investigaciones, en su carácter de testigos de asistencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 143 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, 10, 20 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, inciso A), fracción XXI.1.1, 50 BIS 2, fracciones I, II, III y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011; 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia administrativa, se levanta la presente a efecto de hacer constar la comparecencia de la C. **BLANCA ESTELA LIBRADA CASTILLO MORALES**, quien comparece de manera personal en atención al oficio número DGDI/DI"A"/060/2015, mediante el cual esta autoridad investigadora requirió de su presencia, con el objeto de aportar mayores datos o indicios que coadyuven al esclarecimiento de los hechos motivo del expediente administrativo señalado al rubro.- - - - -

- - - En ese tenor, el suscrito Licenciado Alejandro Uribe Alcázar, Director de Investigaciones "A", hace constar que la C. **BLANCA ESTELA LIBRADA CASTILLO MORALES**, se identifica con credencial para votar con número de folio [REDACTED] expedida a su favor el Instituto Nacional Electoral, misma que contiene una fotografía a color, cuyos rasgos fisonómicos concuerdan fielmente con los de su presentante, así como una firma legible al reverso de la misma, la cual reconoce como suya, por ser la que utiliza para todos sus actos tanto públicos como privados, identificación que en este acto se devuelve a su presentante por no existir impedimento legal alguno, y de la que se deduce copia xerográfica, la cual esta autoridad procede a certificar y la adjunta a la presente diligencia para debida constancia legal, a quien en este acto en términos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de Responsabilidades



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "A"

EXP. ADMVO. N°. DGDI/043/2015

Administrativas de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 273 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia administrativa ello con fundamento en el artículo 47 de la citada Ley Federal, se le protesta para que se conduzca con verdad en la presente diligencia, apercibido de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, como lo es la autoridad actuante, penas que se encuentran previstas en el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal que al efecto prescribe: "247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa: I.- Al que interrogado por una autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.", por lo que una vez enterado de lo anterior, se procede a tomar sus generales, quien dijo llamarse como ha quedado escrito, nacionalidad mexicana, originaria de Xalapa, Veracruz, estado civil casada, de sesenta y un años de edad, con registro federal de contribuyentes R.F.C. [REDACTED] grado máximo de estudios Doctorado, ocupación actual como servidor público adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el periodo comprendido entre febrero de mil novecientos ochenta y tres a la fecha:

--- Acto seguido, el suscrito Licenciado Alejandro Uribe Alcázar, Director de Investigaciones "A" informa al compareciente que los datos personales proporcionados serán protegidos en términos de los artículos 18, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como Sexto, Noveno, Décimo y Undécimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

--- ACTO CONTINUO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 50 Bis 2, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en correlación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia administrativa que nos ocupa, ésta autoridad investigadora procede a formular a la C. BLANCA ESTELA LIBRADA CASTILLO, las siguientes preguntas: ---

--- PREGUNTA UNO.- Indique si en la invitación a cuando menos tres personas número IO-009000938-N223-2013, se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-728-W-0-3, relativo a la "Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en caliente del camino: Rafael Delgado-Magdalena en los Km. 0+000 al Km 10+500 con una meta de 10.5 Km., en el municipio Rafael Delgado en el estado de Veracruz", en apego a la normativa aplicable. --- RESPUESTA.- Sí. ---

--- PREGUNTA DOS.- Indique el motivo por el cual no se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-728-W-0-3, en apego a la normativa aplicable. ---

--- RESPUESTA.- No aplica. ---

--- PREGUNTA TRES.- Indique si en el proceso de contratación número No. IO-009000938-N223-2013, se le ordenó emitir un fallo a favor de determinada empresa o persona. ---

--- RESPUESTA.- No. ---

--- PREGUNTA CUATRO.- Mencione, el nombre de la persona o la razón social de la empresa que se le indicó favorecer. ---

--- RESPUESTA.-No aplica. ---



--- PREGUNTA CINCO.- Mencione el nombre y cargo de la persona que le ordenó emitir el fallo a favor de la empresa o de la persona.

--- RESPUESTA.- No aplica.

--- PREGUNTA SEIS.- Indique cual fue su participación previa en la invitación a cuando menos tres personas número IO-009000938-N223-2013, durante dicho procedimiento de contratación y en la firma del contrato No. 3-4-CF-A-728-W-0-3.

--- RESPUESTA.- Únicamente en la revisión y firma del contrato

--- PREGUNTA SIETE.- Indique si tiene alguna relación personal, familiar o de negocios con las empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V., que resultó adjudicataria del contrato No. 3-4-CF-A-728-W-0-3.

--- RESPUESTA.- No.

--- PREGUNTA OCHO.- Indique si tiene conocimiento de que su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles (incluye padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, bisabuelos, tíos, sobrinos, biznietos, primos-hermanos, suegros, nueras-yernos y cuñados) tengan alguna relación personal, familiar o de negocios con las empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V., que resultó adjudicataria del contrato No. 3-4-CF-A-728-W-0-3.

--- RESPUESTA.- No.

--- PREGUNTA NUEVE.- Indique si en la invitación a cuando menos tres personas número IO-009000938-N222-2013, se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-727-W-0-3, relativo a la realización de "Reconstrucción de alcantarilla, en el Km 0+100, en el camino: Ampliación Reforma Buena Vista, en el Municipio de Álamo Temapache; reafirmamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación, puente vado y alcantarilla del Km 0+000 al Km. 8+000 (tramos aislados), en el camino: Tohaco-Temapache, en el Municipio del Álamo Temapache; reafirmamiento y restauración del revestimiento, tendido compactación, alcantarilla y cunetas de concreto del Km 0+000 al Km 7+000, con meta de 7 Kms, en el camino: Corral de Toros-Las Chacas, en el Municipio de Ixcatepec: Reafrinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación, alcantarilla y cunetas de concreto del Km. 0+000 al Km. 2400, con una meta de 2.4 Kms, en el camino: Las Cachas - Tacoban, en el Municipio de Ixcatepec; reafrinamiento y restauración revestimiento, tendido, compactación, alcantarilla y cunetas de concreto del Km0+000 al Km. 1+400, con una meta de 1.4 Kms, en el camino: Rincon - Chila Cortaza, en el Municipio de Ixcatepec; reafrinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación, del Km. 0+000 al Km. 2+000, en el camino: Rincón-Ejido Rincón, en el Municipio de Ixcatepec, en el Estado de Veracruz", en apego a la normativa aplicable.

--- RESPUESTA.- Sí.

--- PREGUNTA DIEZ.- Indique el motivo por el cual no se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-727-W-0-3, en apego a la normativa aplicable.

--- RESPUESTA.- No aplica.

--- PREGUNTA ONCE.- Indique si en el proceso de contratación número No. IO-009000938-N222-2013, se le ordenó emitir un fallo a favor de determinada empresa o persona.

--- RESPUESTA.- No.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y

Contrataciones Públicas

Dirección General de Denuncias e Investigaciones

Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"

Dirección de Investigaciones "A"

EXP. ADMVO. N°. DGDJ/043/2015

00003324

- PREGUNTA DOCE.- Mencione, el nombre de la persona o la razón social de la empresa que se le indicó favorecer.-----
- RESPUESTA.- No aplica.-----
- PREGUNTA TRECE.- Mencione el nombre y cargo de la persona que le ordenó emitir el fallo a favor de la empresa _____ o de la persona -----
- RESPUESTA.- No aplica.-----
- PREGUNTA CATORCE.- Indique cual fue su participación previa en Licitación Pública Nacional número IO-009000938-N222-2013, durante dicho procedimiento de contratación y en la firma del contrato No. 3-4-CF-A-727-W-0-3.-----
- RESPUESTA.- Únicamente en la revisión y firma del contrato -----
- PREGUNTA QUINCE.- Indique si tiene alguna relación personal, familiar o de negocios con las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. que resultó adjudicada del contrato No. 3-4-CF-A-727-W-0-3.-----
- RESPUESTA.- No.-----
- PREGUNTA DIECISEIS.- Indique si tiene conocimiento de que su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles (incluye padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, bisabuelos, tíos, sobrinos, biznietos, primos-hermanos, suegros, nueras-yernos y cuñados) tengan alguna relación personal, familiar o de negocios con la empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. que resultó adjudicada del contrato No. 3-4-CF-A-727-W-0-3.-----
- RESPUESTA.- No.-----
- PREGUNTA DIECISIETE.- Indique si en la invitación a cuando menos tres personas número IO-009000938-N219-2013, se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-724-W-0-3, relativo a la realización de "Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactadón, obras de alivio del Km. 0+000 al Km. 2+500 y falla estructural del puente en el km. 1+370, del camino: Pilapillo-La playa, en el Municipio de Tatahicapán de Juárez; reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio del km. 0+000 al km 4+900, del camino: El progreso-Belisario Domínguez-Adolfo Ruiz Cortines, en el Municipio de Uxpanapa, del km 0+000 al km. 24+500, del camino: E.C. (La laguna-Poblado 10)-Ignacio Zaragoza, en el Municipio de Uxpanapa, en el Estado de Veracruz", en apego a la normativa aplicable.-----
- RESPUESTA.- Sí.-----
- PREGUNTA DIECIOCHO.- Indique el motivo por el cual no se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-724-W-0-3, en apego a la normativa aplicable.-----
- RESPUESTA.- No aplica.-----
- PREGUNTA DIECINUEVE.- Indique si en el proceso de contratación número No. IO-009000938-N219-2013, se le ordenó emitir un fallo a favor de determinada empresa o persona.-----
- RESPUESTA.- No.-----
- PREGUNTA VEINTE.- Mencione, el nombre de la persona o la razón social de la empresa que se le indicó favorecer.-----
- RESPUESTA.- No aplica.-----
- PREGUNTA VEINTIUNO.- Mencione el nombre y cargo de la persona que le ordenó emitir el fallo a favor de la empresa _____ o de la persona -----



--- RESPUESTA.- No aplica.-----

--- PREGUNTA VEINTIDÓS.- Indique cual fue su participación previa en Invitación a cuando menos tres personas número IO-009000938-N219-2013, durante dicho procedimiento de contratación y en la firma del contrato No. 3-4-CF-A-724-W-0-3,-----

--- RESPUESTA.- Únicamente en la revisión y firma del contrato-----

--- PREGUNTA VEINTITRÉS.- Indique si tiene alguna relación personal, familiar o de negocios con las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. de C.V. que resultaron adjudicadas del contrato No. 3-4-CF-A-724-W-0-3.-----

--- RESPUESTA.- No.-----
--- PREGUNTA VEINTICUATRO.- Indique si tiene conocimiento de que su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles (incluye padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, bisabuelos, tíos, sobrinos, biznietos, primos-hermanos, suegros, nueros-yernos y cuñados) tengan alguna relación personal, familiar o de negocios con la empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. que resultó adjudicada del contrato No. 3-4-CF-A-724-W-0-3.-----

--- RESPUESTA.- No.-----

--- PREGUNTA VEINTICINCO.- Indique si en la invitación a cuando menos tres personas número IO-009000938-N174-2013, se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-693-W-0-3, relativo a la realización de "Reafinamiento y restauración de revestimiento, reconstrucción de lasas en pendientes fuertes y obras de alivio, en el camino: E.C. (Misantla-Tenochtitlan)-Buena Vista de Km. 0+000 al Km 3+750 con una meta de 3.75 Km en el Municipio de Misantla, en el Estado de Veracruz", en apego a la normativa aplicable.-----

--- RESPUESTA.- Sí.-----

--- PREGUNTA VEINTISÉIS.- Indique el motivo por el cual no se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-693-W-0-3, en apego a la normativa aplicable.-----

--- RESPUESTA.- No aplica.-----

--- PREGUNTA VEINTISIETE.- Indique si en el proceso de contratación número No. IO-009000938-N174-2013, se le ordenó emitir un fallo a favor de determinada empresa o persona.-----

--- RESPUESTA.- No.-----

--- PREGUNTA VEINTIOCHO.- Mencione, el nombre de la persona o la razón social de la empresa que se le indicó favorecer.-----

--- RESPUESTA.-No aplica.-----

--- PREGUNTA VEINTINUEVE.- Mencione el nombre y cargo de la persona que le ordenó emitir el fallo a favor de la empresa _____ o de la persona-----

--- RESPUESTA.-No aplica.-----

--- PREGUNTA TREINTA.- Indique cual fue su participación previa en Licitación Pública Nacional número IO-009000938-N174-2013, durante dicho procedimiento de contratación y en la firma del contrato No. 3-4-CF-A-693-W-0-3,-----

RESPUESTA.- Únicamente en la revisión y firma del contrato

--- PREGUNTA TREINTA Y UNO.- Indique si tiene alguna relación personal, familiar o de negocios con las empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. que resultó adjudicada del contrato No. 3-4-CF-A-693-W-0-3.-----

--- RESPUESTA.- No.-----



--- PREGUNTA TREINTA Y DOS.- Indique si tiene conocimiento de que su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles (incluye padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, bisabuelos, tíos, sobrinos, biznietos, primos-hermanos, suegros, nueras-yernos y cuñados) tengan alguna relación personal, familiar o de negocios con la empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. que resultó adjudicada del contrato No. 3-4-CF-A-693-W-0-3.

--- RESPUESTA.- No.
--- PREGUNTA TREINTA Y TRES.- Indique si en la invitación a cuando menos tres personas número IO-009000938-N220-2013, se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-725-W-0-3, relativo a la realización de "Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio de los siguientes caminos: Del Km. 0+000 al Km. 7+500, meta 7.5 Km. de camino: E.C. (Arrecifes-Vicente Guerrero)-El Salado, del Km. 0+000 al Km. 2+000, meta 2.0 Km., del camino: E.C. (Mecayapan-Ocotál Chico)-Parcela Sr. Pérez Bautista, en el Municipio de Meyacapan y del Km. 0+000 al Km. 13+200, meta 13.2 Km., del camino: Pajapan-Camino Real-Minzapan, del Km. 0+000 al Km. 4+500, meta 4.5., del camino: San Juan Volador-Laguna del Ostión en el Municipio de Pajapan, en el Estado de Veracruz", en apego a la normativa aplicable.

--- RESPUESTA.- Sí.

--- PREGUNTA TREINTA Y CUATRO.- Indique el motivo por el cual no se adjudicó el contrato No. 3-4-CF-A-725-W-0-3, en apego a la normativa aplicable.

--- RESPUESTA.- No aplica.

--- PREGUNTA TREINTA Y CINCO.- Indique si en el proceso de contratación número No. IO-009000938-N220-2013, se le ordenó emitir un fallo a favor de determinada empresa o persona.

--- RESPUESTA.- No.

--- PREGUNTA TREINTA Y SEIS.- Mencione, el nombre de la persona o la razón social de la empresa que se le indicó favorecer.

--- RESPUESTA.- No aplica.

--- PREGUNTA TREINTA Y SIETE.- Mencione el nombre y cargo de la persona que le ordenó emitir el fallo a favor de la empresa o de la persona

--- RESPUESTA.-No aplica.

--- PREGUNTA TREINTA Y OCHO.- Indique cual fue su participación previa en Licitación Pública Nacional número IO-009000938-N220-2013, durante dicho procedimiento de contratación y en la firma del contrato No. 3-4-CF-A-725-W-0-3.

--- RESPUESTA.- Únicamente en la revisión y firma del contrato

--- PREGUNTA TREINTA Y NUEVE.- Indique si tiene alguna relación personal, familiar o de negocios con las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. de C.V. que resultaron adjudicadas del contrato No. 3-4-CF-A-725-W-0-3.

--- RESPUESTA.- No.

--- PREGUNTA CUARENTA.- Indique si tiene conocimiento de que su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles (incluye padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, bisabuelos, tíos, sobrinos, biznietos, primos-hermanos, suegros, nueras-yernos y cuñados) tengan alguna relación personal, familiar o de negocios con la empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. que resultó adjudicada del contrato No. 3-4-CF-A-725-W-0-3.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



00003327

Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "A"
EXP. ADMVO. N°. DGDI/043/2015

--- RESPUESTA.- No. ---

--- VISTAS las manifestaciones vertidas por la C. BLANCA ESTELA LIBRADA CASTILLO MORALES, el personal de actuaciones tiene por hechas las mismas, y al no haber más que agregar, en este acto se procede a dar lectura en voz alta al contenido de la presente acta en presencia de los que en ella intervinieron con su respectivo carácter, y al no haber objeción alguna, ratifican su dicho, por lo que se da por concluida la presente diligencia siendo las 12:50 horas del día y fecha señalada al inicio, firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para constancia. ---

--- CONSTE ---

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR.
DIRECTOR DE INVESTIGACIONES "A"

TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. MÁXIMO RUIZ CHAVANDO

COMPARECIENTE

C. BLANCA ESTELA LIBRADA
CASTILLO MORALES

TESTIGO DE ASISTENCIA

PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

00003328





ACUERDO

--- México, Distrito Federal, a siete de agosto de dos mil quince. ---

--- **VISTO** los autos del expediente señalado al rubro, y en atención a los hechos denunciados que motivan la presente indagatoria administrativa, esta Dirección de Investigaciones "A", con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente al 2 de enero de 2013, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, fracción XVI, y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 2, fracción X, 3, inciso A), fracción XXI.2.3, 50 BIS 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, a efecto de contar con los elementos necesarios que permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda, ordena la práctica de la siguiente diligencia de investigación: ---

ACUERDA

--- **PRIMERO.-** Se ordena realizar consulta en la página electrónica de la Presidencia de la República a efecto de obtener y glosar al presente expediente de investigación, el comunicado de Prensa de fecha 3 de febrero de 2015, por medio del cual el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, anuncia un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y los conflictos de interés. ---

--- **SEGUNDO.-** Cúmplase. ---

--- Así lo proveyó y firma el ~~CIUDADANO~~ **LICENCIADO ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR**, Director de Investigaciones "A" de la Dirección General Adjunta de Investigaciones "A" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 50 BIS 2, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, quien actúa legalmente con dos testigos de asistencia, que firman para constancia. ---

--- **CONSTE** ---

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. MÁXIMO RUIZ CHAVANDO

C. PEDRO PABLO ALVAREZ RODRÍGUEZ



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICADirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General Adjunta de Investigaciones "A"
Dirección de Investigaciones "A"

EXP. ADMVO. N°. DGDI/043/2015

ACTA CIRCUNSTANCIADA

--- En México, Distrito Federal, siendo las trece horas con treinta minutos del día siete de agosto de dos mil quince, en el lugar que ocupa esta Dirección de Investigaciones "A" de la Dirección General Adjunta de Investigaciones "A" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, sito en Avenida Insurgentes Sur, número 1735, segundo piso, ala norte, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, México, Distrito Federal, el suscrito Licenciado Alejandro Uribe Alcázar, Director de Investigaciones "A" de la Dirección General Adjunta de Investigaciones "A" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el artículo 3, inciso A, fracción XXI.1.1. y 50 BIS 2, fracciones I, III y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 2011, actúa en la presente diligencia, en presencia de los CC. Licenciados Máximo Ruiz Chavando y Pedro Pablo Álvarez Rodríguez, personal adscrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, en su carácter de testigos de asistencia, quienes firman al calce para constancia legal.-----

--- **ACTO CONTINUO.-** Que en este acto, el suscrito Licenciado Alejandro Uribe Alcázar, Director de Investigaciones "A", a través de la presente hace constar que en cumplimiento al proveído de misma fecha, emitido por esta autoridad en el expediente al rubro citado, se realizó la consulta en la página de internet de la Presidencia de la República, cuya dirección electrónica es <http://www.presidencia.gob.mx>, y en la cual en su página de inicio aparece el rubro que dice "Sala de Prensa" y al posicionar el cursor y darle click en el mouse, nos aparece un menú en donde se encuentran todos los comunicados de prensa del presente año, por lo que nos posicionamos con el cursor del mouse en el que aparece la fecha del 3 de febrero de 2015, que dice "Anuncia el Presidente Enrique Peña Nieto un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y los conflictos de interés" y al dar nuevamente un click nos aparece en la pantalla las acciones a realizar, por lo que se procede a realizar la impresión de la consulta electrónica de mérito y glosarla a los autos del sumario de investigación citada al rubro, para debida constancia legal.-----

--- No existiendo otro hecho más que hacer constar en este acto, se da por concluida la presente diligencia siendo las trece horas con cincuenta minutos del día y fecha señalada al inicio, firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo para constancia.-----

CONSISTE EN:

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES "A".

LIC. ALEJANDRO URIBE ALCÁZAR.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

LIC. MÁXIMO RUÍZ CHAVANDO.

LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.

Anuncia el Presidente Enrique Peña Nieto un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y los conflictos de interés

03 feb



Al tiempo de anunciar un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, el Presidente de la República designó hoy a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública.

El Primer Mandatario informó que ha dado indicaciones al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de "reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética".

Las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés anunciadas hoy por el Presidente Peña Nieto son:

PRIMERA: "A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad. Asimismo,

permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad.

“La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo. Esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE”.

SEGUNDA: “Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Esta área será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas, y en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes. La Unidad también deberá articular las actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de cada dependencia o sector de la Administración Pública Federal”.

TERCERA: “Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción. Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas”.

CUARTA: “Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. La SFP definirá los lineamientos claros y específicos que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados”.

QUINTA: “En complemento a la medida anterior, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos. La SFP deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño”.

SEXTA: “Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno. El día de hoy se publicará el Decreto que permitirá incorporar los trámites federales en formatos digitales, a través del portal de internet www.gob.mx. La Ventanilla Única deberá incluir, gradualmente, los trámites de la Administración Pública Federal más solicitados por la población, siempre que la naturaleza del mismo lo permita. Esto reducirá espacios posibles o potenciales de corrupción, al eliminar la interacción entre funcionarios federales y los particulares”.

SÉPTIMA: “La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción”.

OCTAVA: "Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. La participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción. Trabajaremos con Cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al margen de la ley".

El Presidente Peña Nieto aseguró que, reafirmando su absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, ha solicitado "a la SFP que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con un servidor".

Fue enfático: "el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras; tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios".

El Primer Mandatario señaló que, adicionalmente y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, también solicitó al Secretario de la Función Pública "reunir a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo".

Añadió que para la adecuada instrumentación de las acciones ejecutivas, "el Gobierno de la República ha solicitado también la asesoría y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 34 países de mayor desarrollo en el mundo y que, en consecuencia, está a la vanguardia en las mejores prácticas para la buena gobernanza". Agregó que en breve las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública suscribirán un acuerdo de cooperación técnica con este organismo internacional.

Expresó su reconocimiento a la OCDE "por su invaluable apoyo para consolidar la arquitectura institucional que hoy estamos construyendo en favor de la integridad en el servicio público y el combate a la corrupción".

El Titular del Ejecutivo Federal hizo votos "porque en este Segundo Período de Sesiones Ordinarias que acaba de iniciar, las y los Legisladores Federales aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción". Construir el país que queremos, continuó, "exige actuar permanentemente en favor de la apertura, la transparencia y la eficacia. Eso es lo que quiere y desea la sociedad participativa y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México".

PARA CONSOLIDAR UN GOBIERNO APEGADO A LA LEGALIDAD, SE HABRÁN DE FORTALECER TODO TIPO DE ACCIONES PREVENTIVAS: VIRGILIO ANDRADE

Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública, afirmó que asume con plena determinación, compromiso y responsabilidad el cargo porque, dijo, frenar espacios a la corrupción es indispensable para otorgar confianza, que, a su vez, es necesaria para fortalecer las condiciones de inversión, el comercio y, por ende, favorecer la economía.

Destacó que la sociedad demanda acciones para cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y en el ejercicio público, por lo que entre las primeras medidas que tomará está el concretar las acciones ejecutivas anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, vinculadas con la declaración de posibles conflictos de interés, con la elevación de los códigos de ética a reglas de integridad y a todos los elementos que fortalezcan la transparencia en las contrataciones públicas.

Para consolidar el Gobierno eficaz, dijo que se privilegiará la orientación a los servidores públicos para que sus acciones vayan encaminadas a conseguir los resultados señalados en la instrumentación de las reformas y en los 95 programas que integran el Plan Nacional de Desarrollo "y, más aún, en un momento en el que se requiere un especial cuidado presupuestal".

En torno al Gobierno apegado a la legalidad, aseveró que se hará énfasis en reforzar reglas y condiciones vinculadas con contrataciones públicas, con proveedurías y con procedimientos de queja y de sanción.

Finalmente, para consolidar el Gobierno transparente de cara a los ciudadanos, indicó que se deberá honrar, en primer lugar, la condición de liderazgo que México ostenta en materia de gobierno abierto, involucrando a académicos, a expertos e incluso a los críticos.

El documento contiene datos confidenciales que han sido eliminados, por tratarse de:

Datos personales que hacen identificable al servidor público y datos personales de familiares por consanguinidad y afinidad. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales, datos personales de los socios y representantes considerados confidenciales de una sociedad mercantil. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales, de los servidores públicos. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales de personas ajenas a la investigación. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal