
Lic. Carlos Alberto Casas Razo

Titular de la Notaría Pública No. 60

Copia Certificada

Del Instrumento Público No 8,985
de fecha 5 de Julio del 2014

Que contiene:

EL OTORGAMIENTO DE PODERES QUE CONFIERE LA
SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA ZONA MX,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN FAVOR DE
LOS ARQUITECTOS MOISÉS ZONANA BLANGA Y DANIEL
BRAVERMAN POLAK.

Francisco Sarabia N° 1172
Prol. Colonia Moderna
Irapuato, Gto.
www.notaria60irapuate.com

Tel. 01 (462) 626'09'37
02'22'21

0200





Lic. Carlos Alberto Casas Razo

Notaria Pública N.º. 60
Irapuato, Gto.



**INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 8,985 OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO.- TOMO 325 TRESCIENTOS VEINTICINCO**

En la ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, siendo el día 5 cinco del mes de Julio del año 2014 dos mil catorce, Yo, Licenciado CARLOS ALBERTO CASAS RAZO, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 SESENTA EN EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, hago constar el otorgamiento de los PODERES que confiere la sociedad mercantil INMOBILIARIA ZONA MX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en éste acto por su Administrador Único el contador público Salvador Cayón Ceballos, en favor de los arquitectos MOISÉS ZONANA BLANGA y DANIEL BRAVERMAN POLAK, acto jurídico que se sujeta al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- La sociedad mercantil INMOBILIARIA ZONA MX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en éste acto por su Administrador Único el contador público Salvador Cayón Ceballos, por este instrumento otorga en favor de los arquitectos MOISÉS ZONANA BLANGA y DANIEL BRAVERMAN POLAK, los siguientes PODERES para que los ejerzan en forma individual:

A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial, de acuerdo con el artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y de sus correlativos en los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo en forma enunciativa más no limitativa, ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, en los Estados, el Distrito Federal y Municipios, ya sean en la jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta, y ya sean autoridades civiles, judiciales, administrativas o laborales, ya sea juntas de conciliación o arbitraje, locales o federales, contestar demandas y oponer excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción, formular y absolver posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y otras personas en derecho recusables, desistirse de la causa principal de acción, de sus incidentes y recursos, inclusive del juicio de amparo, las que podrán intentarse cuantas veces sea necesario; con facultades para presentar toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos, objetarlos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas y diligencias, presentar posturas, pujas y obtener la adjudicación de bienes a favor de la otorgante y hacer cesión de derechos bajo cualquier título. Tendrán facultades para interponer el juicio de amparo e interponer los recursos de revisión y queja. Tendrán facultades expresas para conciliar ante el juez en las audiencias de los juicios orales mercantiles y suscribir en su caso el convenio correspondiente, acorde lo dispone el artículo 1390 mil trescientos noventa bis 21 veintiuno del Código de Comercio en relación con el párrafo tercero del artículo 1069 mil sesenta y nueve del citado ordenamiento. Los apoderados contarán con facultades especiales para presentar denuncias y querellas en materia penal en los términos del artículo 112 ciento doce del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato y sus correlativos en las demás legislaciones de las Entidades Federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, otorgar el perdón y constituirse en parte civil o en tercero coadyuvante del Ministerio Público, para lo cual gozarán de las facultades más amplias que puedan requerirse.

B) PODER ESPECIAL para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en nombre y

representación de la sociedad mandante, gestione todo lo relacionado con los avisos de alta y baja, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y demás oficinas o dependencias de seguridad social, facultándolos para que realicen el pago de las cuotas obrero-patronales, pago de impuestos, derechos, cuotas o aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al IMSS o al INFONAVIT, de los trabajadores que laboren para la sociedad mandante o sean contratados por ésta para realizar obras en inmuebles ubicados en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Los apoderados quedan facultados para hacer todos los trámites antes mencionados, ante las propias dependencias en ventanilla o mediante el uso de internet. De igual manera quedan facultados los apoderados para atender requerimientos que les sean formulados con motivo de los trámites anteriores, así como para que atiendan y solventen cualquier otro requerimiento que se le formule a la Sociedad, y en general para que representen a la Sociedad mandante y puedan solicitar información de la situación que guarden los trámites presentados, otorgándoles las facultades generales y especiales que requieran para tal fin; podrán firmar todo tipo de documentación relacionada con los trámites antes indicados.

C) PODER ESPECIAL para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en nombre y representación de la sociedad mandante, comparezcan ante el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y demás organismos vinculados, para realizar todos los trámites, factibilidades, permisos y concesiones necesarios para la instalación de redes de agua potable, alcantarillado, drenaje, absorción, descargas pluviales, así como las tomas de agua que se requieran para los desarrollos inmobiliarios de tipo comercial, industrial, habitacional, de servicios, en los fraccionamientos, condominios o cualquier otro desarrollo en que participe como constructor o promotor la sociedad mercantil Inmobiliaria Zona Mx, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se faculta a los apoderados para que realicen todos los trámites y firmen toda la documentación que sea necesaria para la consecución de dichos fines.

D) PODER ESPECIAL para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en nombre y representación de la sociedad mandante, comparezcan ante la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para hacer todos los trámites y gestiones necesarias para obtener factibilidades de energía eléctrica, la autorización y aprobación de obra, así como para obtener todos los permisos, concesiones y derechos, que se requieran para instalar el equipo y línea necesaria para proporcionar el suministro de energía eléctrica que requieran los desarrollos inmobiliarios de tipo comercial, industrial, de servicios, en los fraccionamientos y condominios o cualquier otro desarrollo en que participe como desarrollador, constructor o promotor la sociedad mercantil Inmobiliaria Zona Mx, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se faculta a los apoderados para que realicen todos los trámites de contratación, entrega-recepción de la obra y firmen toda la documentación que sea necesaria para la consecución de dichos fines.

E) PODER ESPECIAL para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en nombre y representación de la sociedad mandante, comparezca ante el H. Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ante la Secretaría de Obras Públicas y demás dependencias oficiales del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que sean afines, para solicitar y obtener diversos documentos que se enuncian a continuación: la Factibilidad de Uso de Suelo, la licencia de Alineamiento y Número



[Handwritten signature]



Lic. Carlos Alberto Casas Razo

Notaría Pública N° 60
Irapuato, Gto.



Oficial, la Aprobación de Traza, la Licencia de Obra, Licencia de Urbanización, Licencia de Construcción, permiso de edificación, Dictamen de Habitabilidad y Aprovechamiento Arquitectónico, constancias de impacto ambiental, permisos de lotificación, división de predios, constitución de condominios, declaratoria de régimen en condominio, certificación de terminación de obra, licencias de operación, realizar todo tipo de trámites relativos a la gestión ambiental, que requieran los desarrollos inmobiliarios de tipo comercial, industrial, de servicios, fraccionamientos y condominios o cualquier otro desarrollo en que participe como desarrollador, constructor o promotor la sociedad mercantil Inmobiliaria Zona MX, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se faculta a los apoderados para que realicen todos los trámites y firmen toda la documentación que sea necesaria para la consecución de dichos fines.

F) PODER ESPECIAL para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en nombre y representación de la sociedad mandante, comparezca ante la Comisión Nacional del Agua y realicen los trámites necesarios para solicitar la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo que requieran los desarrollos inmobiliarios de tipo comercial, industrial, de servicios, habitacional, fraccionamientos y condominios o cualquier otro desarrollo en que participe como desarrollador, constructor o promotor la sociedad mercantil Inmobiliaria Zona MX, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se faculta a los apoderados para que realicen todos los trámites y firmen toda la documentación que sea necesaria para la consecución de dichos fines.

G) PODER ESPECIAL para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en nombre y representación de la sociedad mandante, comparezcan ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en cualesquiera de sus Delegaciones en la República Mexicana, y realicen los trámites necesarios para obtener las autorizaciones, factibilidades, permisos, licencias, constancias, concesiones, etcétera, que se requieran para los desarrollos inmobiliarios de tipo comercial, industrial, de servicios, habitacionales, fraccionamientos y condominios o cualquier otro desarrollo en que participe como desarrollador, constructor o promotor la sociedad mercantil Inmobiliaria Zona MX, Sociedad Anónima de Capital Variable. En general quedan facultados para realizar todos los trámites de gestión ambiental. Se faculta a los apoderados para que realicen todos los trámites y firmen toda la documentación que sea necesaria para la consecución de dichos fines.

H) PODER ESPECIAL para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en nombre y representación de la sociedad mandante, comparezcan ante el Instituto Nacional de Ecología y las dependencias equivalentes en el Estado de México o en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a fin de realizar los trámites necesarios para obtener las autorizaciones, factibilidades, permisos, licencias, registros, aprobaciones, requerimientos, constancias, concesiones, etcétera, en términos de la legislación ambiental, que se requieran para los desarrollos inmobiliarios de tipo comercial, industrial, de servicios, habitacionales, fraccionamientos y condominios o cualquier otro desarrollo en que participe como desarrollador, constructor o promotor la sociedad mercantil Inmobiliaria Zona MX, Sociedad Anónima de Capital Variable. En general quedan facultados para realizar todos los trámites de gestión ambiental. Se faculta a los apoderados para que realicen todos los trámites y firmen toda la documentación que sea necesaria para la consecución de dichos fines.-

--- Los poderes especiales antes conferidos en los incisos B), C), D), E), F), G) y H) que preceden, son especiales en cuanto a su objeto, pero amplios en cuanto a sus facultades, por lo que los apoderados tendrán las más amplias facultades para

ejercerlos y se le confieren aún las facultades especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley.

SEGUNDA.- La sociedad mercantil **INMOBILIARIA ZONA MX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada en éste acto por su Administrador Único el contador público Salvador Cayón Ceballos, por este instrumento otorga en favor de los arquitectos **MOISÉS ZONANA BLANGA** y **DANIEL BRAVERMAN POLAK**, el **PODER** que se enuncia a continuación:

A. PODER ESPECIAL para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en nombre y representación de la sociedad mandante, celebre los contratos de arrendamiento que requiera la sociedad. El presente poder es especial en cuanto a su objeto, pero amplio en cuanto a sus facultades, por lo que los apoderados tendrán las más amplias facultades para ejercerlo y se le confieren aún las facultades especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley.

El poder especial para pleitos y cobranzas y actos de administración que se otorga en esta cláusula Segunda, lo deberán ejercer cualquiera de los apoderados en forma mancomunada con el Administrador Único de la Sociedad.

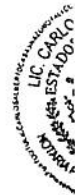
TERCERA.- Los poderes consignados en las cláusulas Primera y Segunda de este instrumento, se entienden conferidos en los términos del primer, segundo y cuarto párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

PERSONALIDAD:

INMOBILIARIA ZONA MX, S.A. DE C.V.

--- El contador público Salvador Cayón Ceballos, acredita debidamente la existencia legal de su representada, su carácter Administrador Único y las facultades que le fueron conferidas, con el siguiente documento:

I.- DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.- Por instrumento público número 8,852 ocho mil ochocientos cincuenta y dos, de fecha 12 doce de Mayo del año 2014 dos mil catorce, otorgado ante la fe del suscrito licenciado Carlos Alberto Casas Razo, titular de la notaría pública número 60 sesenta de Irapuato, Guanajuato, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Irapuato, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil Electrónico . . . en fecha 14 catorce de Mayo del año 2014 dos mil catorce, se constituyó la sociedad mercantil denominada **INMOBILIARIA ZONA MX, S.A. DE C.V.**, documento que se da fe tener a la vista y del cual se remite copia al apéndice de este instrumento, mismo que se transcribe en lo conducente "...Yo, licenciado CARLOS ALBERTO CASAS RAZO, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 SESENTA EN EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, hago constar LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE... Acto jurídico que sujetan los otorgantes al tenor del antecedente y cláusula siguientes: **- ANTECEDENTE:- ÚNICO.-** Para el otorgamiento de la presente escritura constitutiva, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Economía, la Autorización correspondiente... **CLÁUSULA:- ÚNICA.-** Por este acto ... constituyen una **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con arreglo a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuya organización y funcionamiento sujetan a los siguientes: **- ESTATUTOS- ARTÍCULOS- CAPITULO PRIMERO- DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD:- PRIMERO.- DENOMINACIÓN.** Se constituye una Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones legales aplicables de los Estados Unidos Mexicanos, que se denominará **INMOBILIARIA ZONA MX**, seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de sus iniciales **S.A. DE C.V.- SEGUNDO.- DOMICILIO.** El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Irapuato, Guanajuato, pero se podrán establecer sucursales o agencias y elegir domicilios convencionales en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos. **- TERCERO.- OBJETO SOCIAL.-** La Sociedad tiene el objeto social que se enuncia a continuación: **- a)** La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, permuta, comodato, usufructo, comisión, concesión, de toda clase de bienes muebles e inmuebles. **- b)**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Lic. Carlos Alberto Casas Razo

Notaria Pública N.º. 60
Irapuato, Gto.



La realización de desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos, centros comerciales, naves industriales, parques industriales, condominios, casas habitación, oficinas, hoteles, restaurantes, centros de diversión y entretenimiento.- c) Adquirir, enajenar, gravar, dar o tomar en arrendamiento, explotar, poseer, operar, y negociar en cualquier forma con toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos sobre los mismos.- d) Prestación de servicios encaminados al impulso, promoción, administración y desarrollo comercial, industrial y empresarial.- e) Adquirir, transmitir, enajenar, permutar, dividir, lotificar, fraccionar, urbanizar, construir, toda clase de bienes inmuebles, por cuenta propia o ajena y en general realizar toda clase de actos relacionados con la actividad inmobiliaria.- f) La construcción, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, estructura, ejecución, instalación, reparación y la administración de toda clase de obras de ingeniería y arquitectura en general, y que en forma enunciativa más no limitativa se enumeran: edificaciones en general, obras hidráulicas, obras sanitarias, obras marítimas y pluviales, vías terrestres, obras civiles, obras de urbanización y en general toda clase de obras.- ... m) Para la realización de los objetos sociales descritos con antelación, la Sociedad estará facultada para realizar lo siguiente:- 1.- La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, permuta, comodato, comisión, concesión, de toda clase de bienes muebles e inmuebles y de toda clase de derechos necesarios para satisfacer el objeto social.- 2.- Solicitar, obtener, otorgar, registrar, comprar, vender, arrendar, o en cualquier otra forma disponer y adquirir concesiones, franquicias, derechos, marcas, nombres comerciales, permisos, patentes, inversiones, procesos y derechos de autor, así como conferencias y opciones.- 3.- El transporte de carga permitido por la ley, realizar todo tipo de fletes dentro y fuera del país. Prestación de servicios de transporte a personas físicas o morales.- 4.- La celebración de todos los actos, contratos, convenios, la ejecución de operaciones y el otorgamiento de los documentos que sean convenientes y necesarios para el cumplimiento de los objetos sociales.- 5.- La celebración de todo tipo de contratos de crédito o préstamos mercantiles o civiles; otorgar toda clase de garantías reales o personales, garantías fiduciarias, cambiarias o de cualquier otra índole; constituir hipotecas, prenda, otorgar fianzas y avales. Constituirse como obligado solidario, a favor de cualquier persona física o moral, ajena o no a la sociedad.- 6.- Adquirir, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar, toda clase de títulos de crédito, incluyendo acciones, obligaciones, emitir bonos, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por Ley.- 7.- Emitir, aceptar, librar, suscribir, endosar y en cualquier forma negociar o comerciar con documentos, títulos de crédito o instrumentos negociables, en los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- 8.- Celebración de todos los actos y contratos permitidos por la ley, que se relacionen o sean necesarios o convenientes para la realización de sus fines y en general realizar todas y cada una de las gestiones necesarias para el desarrollo de su objeto social.- CUARTO.- DURACIÓN. La duración de la Sociedad será indefinida.- QUINTO.- NACIONALIDAD. La Sociedad es de nacionalidad Mexicana... CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- SÉPTIMO.- El capital social será variable. El monto mínimo del capital social es



cada una de ellas, íntegramente suscritas, pagadas y liberadas. OCTAVO.- La parte variable del capital social es ilimitada y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", con valor nominal de \$ cada una de ellas, y tendrán las características que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión. Todas las acciones representativas del capital social serán nominativas y de libre suscripción.-... CAPITULO CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- VIGÉSIMO PRIMERO.- La Sociedad será regida y administrada por un Administrador Único o en su caso por un Consejo de Administración compuesto por el número de miembros que determine la Asamblea General de Accionistas... VIGÉSIMO QUINTO.- El Administrador Único o Consejo de Administración, tendrán las facultades que les concede la Ley General de Sociedades Mercantiles y esta escritura, y serán, por lo tanto, los ejecutores de los acuerdos del mismo Consejo, a menos que se nombre un Delegado Especial, para la ejecución de actos concretos.- VIGÉSIMO SEXTO.- El Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración de la Sociedad, será el representante legal de la Sociedad y tendrán los más amplios poderes para administrar los bienes de la Sociedad, para suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para representarla ante toda clase de autoridades y tribunales, con facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio en los términos del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y su correlativo el artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato, teniendo el Administrador Único o en

su caso el Consejo de Administración, también todas las facultades que conforme a la ley requieran cláusula especial, sin limitación alguna. En consecuencia, el Administrador Único o el mismo Consejo de Administración, tendrá las siguientes facultades, que se enumeran simplemente como enunciativas y no como limitativas: I.- Realizar los objetos sociales de la Sociedad mercantil; II.- Facultades de Dominio de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato en vigor y sus correlativos en los Códigos Civiles de las Entidades Federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se insertará al final del presente instrumento íntegramente; III.- Administrar bienes, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato en vigor y sus correlativos en los Códigos Civiles de las Entidades Federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se insertará al final del presente instrumento íntegramente; IV.- Representar a la Sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, en los términos del párrafo primero del artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro y artículo 2100 dos mil cien del Código Civil para el Estado de Guanajuato en vigor y sus correlativos en los Códigos Civiles de las Entidades Federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se insertará al final del presente instrumento íntegramente; V.- Nombrar a los gerentes, directores y empleados de la Sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones; VI.- Otorgar, suscribir, avalar títulos de crédito y en general, obligar cambiariamente a la Sociedad, conforme al artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; VII.- Nombrar apoderados generales o especiales, determinando sus facultades; otorgar poderes generales o especiales, con reserva de su ejercicio; revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, por conducto de cualquier representante con excepción de los que haya otorgado la asamblea; VIII.- Determinar los egresos; IX.- Formular la información financiera; X.- Convocar a las asambleas; XI.- Designar representantes legales; XII.- Designar a los representantes legales, patronales y apoderados generales, los cuales podrán actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrado contratos colectivos de trabajo ... XIII.- Vigilar el cumplimiento de toda clase de contratos y convenios que tengan por objeto llenar los fines de la Sociedad; XIV.- Delegar en cualquier miembro del Consejo de Administración, funcionario o empleado de la Sociedad, cualquiera de sus facultades cuando lo juzgue conveniente; XV.- 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; XVI.- Las demás que les correspondan por ley... **DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.-** La reunión celebrada por los otorgantes al firmar esta escritura constitutiva, constituye la primera Asamblea General de Accionistas, y, en esta Asamblea se tomaron por unanimidad los siguientes **ACUERDOS: PRIMERO ACUERDO.-** La totalidad de las acciones que representan el capital social mínimo, han quedado suscritas y pagadas... **SEGUNDO ACUERDO.-** Se acordó que el órgano de administración de la sociedad mercantil esté a cargo de un Administrador Único. Con tal motivo se designó al señor **SALVADOR CAYÓN CEBALLOS**, como Administrador Único de la Sociedad, persona a la cual se le requiere para la aceptación y protesta del cargo... El Administrador Único de la Sociedad durará en su cargo 3 tres años contados a partir de esta fecha y deberá permanecer en su cargo hasta en tanto no sea designado su sucesor y éste tome posesión... **TERCER ACUERDO.-** La Asamblea acuerda otorgarle al señor **SALVADOR CAYÓN CEBALLOS**, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, todas las facultades que los Estatutos Sociales de ésta Sociedad mercantil mencionan en el Artículo **VIGÉSIMO SEXTO**, las que se tienen aquí por íntegramente reproducidas como si se insertasen a la letra, en obvio de repeticiones...".

... Manifiesta el contador público Salvador Cayón Ceballos, bajo protesta de decir verdad, que su carácter de Administrador Único y las facultades que le fueron conferidas, no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. Agrega que el otorgamiento de los poderes que se confieren en este instrumento, se hace con reserva de su ejercicio.



GENERALES:
SALVADOR CAYÓN CEBALLOS.



Lic. Carlos Alberto Casas Razo

Notaría Pública N° 60
Irapuato, Gto.



YO EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO DOY FE Y CERTIFICO:

I.- De la verdad del acto. II.- De que el compareciente se identificó ante mí, con el documento oficial al cual se hizo alusión en el capítulo de generales de este instrumento, del cual se remite copia al apéndice de este instrumento. III.- De que considero al compareciente, con capacidad legal, por no observar en él manifestación de incapacidad física o mental que le impida discernir y por no tener noticias de que esté sujeto a incapacidad civil. IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los cuales me remito. V.- De haber leído y explicado el significado, valor y efectos legales de este instrumento a el compareciente, quien se manifiesta conforme, advertido y enterado, firmándolo el día 5 cinco del mes de Julio del año 2014 dos mil catorce, en unión y ante la presencia del suscrito Notario Público actuante.- Se utilizaron en este instrumento del folio 062426 al folio 062429.- DOY FE.-

FIRMAS

Salvador Cayón Ceballos.- Firmado.- La firma ilegible del suscrito notario y su sello de autorizar que dice: Lic. Carlos Alberto Casas Razo Notaría Pública No. 60, Irapuato, Gto., con el Escudo de Armas de la Nación y la leyenda Estados Unidos Mexicanos.

AUTORIZACION

En la misma fecha de su otorgamiento, autorizo de inmediato y definitivamente el anterior instrumento por haberse cubierto los requisitos legales.- DOY FE.
Mi firma y sello de autorizar ya descritos.- Doy fe.

TRANSCRIPCION DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SU CONCORDANTE EL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN VIGOR.

"EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARÁ QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA.

EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARÁ EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS.

EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARÁ QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A 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, QUE SE EXPIDE FIELMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, BAJO EL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO 8,985 OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, DEL TOMO 325 TRESCIENTOS VEINTICINCO, VA EN 4 CUATRO FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, PARA USO DE DE LOS ARQUITECTOS MOISÉS ZONANA BLANGA Y DANIEL BRAVERMAN POLAK, PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO,

SIENDO EL DIA 5 CINCO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.- DOY FE.-


LIC. CARLOS ALBERTO CASAS RAZO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60



EL SUSCRITO LICENCIADO CARLOS ALBERTO CASAS RAZO, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 SESENTA EN EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL DE IRAPUATO, GUANAJUATO, CERTIFICA:
QUE EL PRESENTE LEGAJO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTA DE 4 CUATRO FOJAS ÚTILES, COINCIDE FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 8,985 OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, DE FECHA 5 CINCO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, OTORGADO ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO, MISMO QUE TUVE A LA VISTA DE DONDE SE REALIZÓ ESTE COTEJO.- DOY FE.-
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A SOLICITUD DEL ARQUITECTO MOISÉS ZONANA BLANGA, PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO EL DÍA 5 CINCO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.- DOY FE.-


LIC. CARLOS ALBERTO CASAS RAZO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60

