



Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

INSTRUMENTO QUE CONTIENE:

LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CONSULTORA Y PROYECTOS LO-MAX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE CONTIENE: I.- LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES; II.- EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISARIO; III.- EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD; Y IV.- EL OTORGAMIENTO Y REVOCACION DE PODERES DE LA SOCIEDAD.

Av. Via Morelos No. 421 Desp. 32  
Col. Sta. Clara, C.P. 55540  
Ecatepec, Estado de México  
Tel. 3640-3670 Fax. 3640-3671

aviesca@notaria160.com.mx

INSTRUMENTO No: 11112

LIBRO No.: 317

FECHA: 22/DICIEMBRE/2014



Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

NUMERO ONCE MIL CIENTO DOCE. -----

LIBRO TRESCIENTOS DIECISIETE. -----REG/DF

FOLIOS DEL SETENTA Y UNO AL OCHENTA Y SEIS. -----AVU/gms B41-835

----- En Ecatepec de Morelos, Estado de México, a veintidós de diciembre de dos mil catorce,  
ANDRES CARLOS VIESCA URQUIAGA, NOTARIO TITULAR CIENTO  
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, hago constar:-----

----- La PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA  
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA de ACCIONISTAS de "CONSULTORA Y  
PROYECTOS LO-MAX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.  
celebrada con fecha trece de noviembre de dos mil catorce, que contiene: -----

----- I.- La REFORMA a los ESTATUTOS SOCIALES: -----

----- II.- El AUMENTO al CAPITAL SOCIAL. -----

----- III.- El NOMBRAMIENTO o RATIFICACION del CONSEJO DE  
ADMINISTRACION y COMISARIO: -----

----- IV.- El NOMBRAMIENTO de DIRECTORES de la sociedad:-----

----- V.- El OTORGAMIENTO Y REVOCACION de PODERES de la sociedad. ----

----- Que realizo a solicitud del Licenciado JUAN FRANCISCO CORTES CORONADO.  
al tenor de los antecedentes y cláusulas siguientes: -----

----- ANTECEDENTES: -----

----- Primero.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura tres mil setecientos diecinueve, de fecha  
trece de mayo de dos mil diez, ante el Licenciado José Ángel Fernández Uría, Notario  
doscientos diecisiete del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el  
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Naucalpan-  
Huixquilucan en el Folio Mercantil Electrónico veinte mil cuatrocientos catorce asterisco  
siete, el treinta de septiembre de dos mil diez, se constituyó "CASAS LO-MAX".  
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio, duración y objeto social  
en dicho instrumento relacionado, compulsando el suscrito Notario de dicha escritura, lo que  
en su parte conducente dice:-----

----- "..... SEXTA.- El capital social es variable, con un mínimo fijo sin derecho a retiro de  
CINCUENTA MIL PESOS Moneda Nacional representado por CINCUENTA MIL PESOS  
Moneda Nacional de UN PESO Moneda Nacional cada una. La parte variable del capital  
tendrá un máximo ilimitado.- SÉPTIMA.- El capital social estará representado por acciones  
nominativas ordinarias, con valor nominal de UN PESO Moneda Nacional cada una. Las  
acciones serán de suscripción libre, es decir, podrán ser suscritas tanto por personas físicas  
como morales, ya sean mexicanas o extranjeras.- Las acciones estarán representadas por





160

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

092

Administración mediante notificación por escrito al domicilio de la sociedad, señalando en dicha notificación: el nombre del comprador que pretende adquirir la acción o las acciones, el precio mediante el cual se pretende transmitir la acción o las acciones y las condiciones de la operación;- h).- El Presidente del Consejo de Administración se obliga notificar a los accionistas por escrito con acuse de recibo, la intención del accionista de transmitir la acción o las acciones correspondientes, así como los términos de la operación, debiendo realizar la notificación en los domicilios que aparezcan en el libro de registro de acciones de la sociedad;- c).- Los accionistas contarán con un plazo de treinta días naturales a partir de la recepción de la notificación, para hacer valer el derecho de preferencia, debiendo comunicarlo al Presidente del Consejo de Administración en el domicilio de la sociedad por escrito con acuse de recibo y cumpliendo con las condiciones de la oferta en un plazo de diez días a partir de la aceptación. Para el caso que no se cumpla con las condiciones de la oferta en el plazo señalado, se entenderá la renuncia expresa por parte del accionista a su derecho;- d).- El derecho de preferencia de aquellos accionistas que renuncien expresamente a él, o que no lo hagan valer, dentro del plazo señalado, acrecentará a los demás accionistas que hayan manifestado expresamente su deseo de hacer valer dicho derecho.- Los aumentos o disminuciones de capital fijo podrán ser fijados por resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en términos de estos Estatutos.-.... OCTAVA.- El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea General de Accionistas la cual celebrará reuniones que serán Ordinarias y Extraordinarias.-... DECIMA.- La sociedad será administrada por un Consejo de Administración. El Consejo de Administración estará integrado por dos, cuatro o seis Consejeros Propietarios, y, en su caso, por sus respectivos suplentes. Los Consejeros podrán ser o no ser accionistas de la sociedad. Consejeros y funcionarios por responsabilidades personales en que pudieran incurrir en el legal desempeño de sus respectivas funciones ejecutadas a nombre de la sociedad, de la República Mexicana o con cualquier otro fundamento, siempre y cuando dicha responsabilidad no se deba a la negligencia, dolo o mala fe imputables al Consejero o Funcionario de que se trate.- DECIMA PRIMERA.- El Presidente del Consejo de Administración tendrá la representación de la sociedad ante terceros y realizará todas las operaciones inherentes al objeto social y para lo cual contará con los poderes y facultades que se detallan a continuación:- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados Unidos Mexicanos, quedando facultado para que lo ejecute y comparezca ante toda clase de personas físicas o

morales, públicas y privadas, autoridades municipales, estatales y federales, militares, administrativos, jurisdiccionales, civiles, penales y fiscales ya sean del fuero federal y/o estatal, señalándose a continuación de manera enunciativa pero no limitativa.- Para promover toda clase de juicios y sus incidentes, aún el de Amparo, sean del orden civil, penal, laboral, administrativo, etcétera; para desistirse y aceptar desistimientos en toda clase de juicios e instancias, inclusive el del Amparo; para transigir, para comprometer en árbitros o arbitradores, para absolver y articular posiciones, para recusar, para hacer cesiones, para recibir pagos; para promover toda clase de denuncias o querellas en el orden penal, actuando como coadyuvante del Ministerio Público, hasta obtener la reparación de los daños causados, para otorgar el perdón del ofendido; delegar la representación patronal, para que comparezca a nombre de la sociedad mandante, ante toda clase de autoridades laborales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, con representación suficiente y en calidad de Administrador, con facultades de decisión y determinación, pudiendo igualmente comparecer a las audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y desahogo de pruebas a que sea citada por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y en general ejercer todos los derechos y acciones en juicios y procedimientos laborales, inclusive de amparo, en los términos de lo establecido por los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos trece, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta, ochocientos noventa y dos, ochocientos noventa y cinco, novecientos veintidós y demás relativos de la citada Ley Federal del Trabajo; podrá actuar asimismo, ante los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos, ante los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales y generales.- B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo Segundo del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados Unidos Mexicanos.- C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados Unidos Mexicanos.- D).- PODER GENERAL PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En forma enunciativa y no limitativa, podrá suscribir, avalar, endosar, recibir pagos, protestar, aceptar para su pago, pagar, cambiar, ceder y cualesquier otro acto relativo a los títulos de crédito. El presente



160  
Notaria

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

091

poder para la categoría de actos es conferido sin limitación alguna.- E).- Poder para recibir dinero en préstamo por cualquier cantidad, con las cargas y condiciones que disponga la Asamblea General y para la seguridad de estos préstamos constituir hipotecas, prendas, anticresis y cualquier garantía. Cobrar el importe del préstamo, en todo o en parte y dar recibo o carta de pago.- F).- PODER PARA OTORGAR TODA CLASE DE PODERES, generales o especiales y revocarlos, con excepción del poder para actos de dominio, el cual solo podrá ser otorgado con el consentimiento expreso de la Asamblea General de Accionistas.- G).- Facultad para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias, pudiendo autorizar a terceras personas para el manejo de las mismas, mediante comunicación expresa a la institución de crédito, en los términos y con los requisitos que señala la legislación bancaria.- H).- Facultad para nombrar cuando así se requiera, un delegado especial para la ejecución de actos concretos.- I).- Facultad para nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la sociedad, determinando sus facultades y obligaciones, así como las retribuciones que hubiesen de percibir.- J).- Para establecer las oficinas de la sociedad y trasladarlas, para crear agencias o sucursales de la sociedad en cualquier otra parte del país o del extranjero y para suprimirlas.-DECIMA SEGUNDA.- Los Miembros del Consejo de Administración y en su caso lo suplentes, serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas en la forma establecida en los Estatutos Sociales y durarán en su cargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen posesión de sus cargos.- ... El Consejo de Administración tendrá a su cargo los negocios y contratos que se relacionen con el objeto de la sociedad, incluyendo las siguientes facultades, en forma enunciativa pero no limitativa:- a).- Ejercer la dirección, manejo y control general de los negocios de la sociedad y la administración de sus propiedades, vigilando el cumplimiento de toda clase de contratos y convenios que tengan por objeto llevar a cabo los fines de la sociedad;- b).- Preparar, aprobar y someter al Comisario y a los accionistas las cuentas, informes y estados financieros en la forma requerida por la Ley, recomendar y proponer a los accionistas las resoluciones que el Consejo de Administración juzgue pertinentes en relación a los ingresos, utilidades y pérdidas de la sociedad.- c).- Sugerir los planes que deban seguir los accionistas en los negocios de la sociedad, entre otros, respecto a la compra-venta y arrendamiento, gravamen, hipoteca y traspaso de toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos y concesiones, franquicias, obtención de préstamos, así como todos los demás actos administrativos necesarios, cuestiones de dirección en general y comparecer ante las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social;- d).- Nombrar y remover libremente a los apoderados generales de la sociedad y conferirles los poderes que consideren pertinentes, ya sea en forma conjunta o separadamente, y demás funcionarios y empleados de la sociedad,



confiriéndoles las facultades que consideren pertinentes, fijar sus emolumentos y determinar la garantía personal que deban otorgar para caucionar el fiel cumplimiento de sus cargos en caso de considerarlo; presentar querellas criminales y desistirse de ellas, presentar amparos;- e).- Establecer sucursales y agencias de la sociedad y suprimirlas;- f).- Delegar en todo o en parte, sus facultades a cualquier persona física o moral, individuo, gerente u otro funcionario o apoderado, conferir poderes generales y especiales, mandatos judiciales, facultades administrativas y revocar en cualquier tiempo tales poderes, así como para delegar a cualquier persona, sea Miembro o no del Consejo de Administración, la facultad de conferir y revocar poderes generales o especiales y de llevar a cabo cualquier otro acto que deba ejecutarse;- g).- Todas las demás que le confieren las Leyes del país y esta escritura, que no estén reservadas expresamente a los accionistas.-..... DECIMA CUARTA.- Los Accionistas en la Asamblea Ordinaria podrán nombrar un Director General, otros Directores, Gerente General y otros Gerentes que consideren necesarios quienes tendrán las facultades que en forma expresa les confiera la Asamblea General de Accionistas.- El Director General y Gerente General y los Directores y Gerentes, depositarán en la Tesorería de la sociedad, en caso de que sea considerado como necesario y de que sea aprobado por la Asamblea General de Accionistas, la cantidad que la misma determine para garantizar su gestión u otorgarán fianza para garantizar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus cargos.- DECIMA QUINTA.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios, quienes podrán ser o no ser accionistas. Los Comisarios serán electos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que les confiere el artículo ciento sesenta y seis y siguientes relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su encargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen posesión de sus puestos. Cualquier minoría que represente el veinticinco por ciento del capital social, también tendrán el derecho de elegir a un Comisario. Los Comisarios, deberán depositar en la Tesorería de la Sociedad, en caso de que sea considerado como necesario y de que sea aprobado por la Asamblea General de Accionistas, la cantidad que la misma determine para garantizar su gestión u otorgarán fianza para garantizar el fiel cumplimiento de sus cargos, sin perjuicio de que la Asamblea de Accionistas exija mayor o distinta garantía.- ....

----- **Segundo.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, REFORMAS A LOS ESTATUTOS SOCIALES.**- Por escritura diecisiete mil novecientos sesenta y cuatro, de fecha nueve de agosto de dos mil trece, ante el Licenciado Antonio Andere Pérez Moreno, Notario doscientos treinta y uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Naucalpan-



160  
notaria

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

090

Huixquilucan en el Folio Mercantil Electrónico veinte mil cuatrocientos catorce asterisco siete, se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que los accionistas de "Casas Lo-Max", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebraron el diecisiete de julio de dos mil trece, compulsando el suscrito Notario de dicha escritura, lo que en su parte conducente dice:-----

----- "...hago constar:- LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CASAS LO-MAX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (actualmente "CONSULTORA Y PROYECTOS LO-MAX". SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada en Naucalpan, Estado de México, el día diecisiete de julio de dos mil trece, ...Al efecto el compareciente me exhibe, en pliego por separado, por carecer de momento del libro de actas respectivo, según manifiesta bajo protesta de decir verdad, el acta de asamblea de que se trata, misma que consta de once hojas tamaño carta, escritas sólo por el anverso debidamente rubricadas al margen y la última firmada al calce. Dicha acta la agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra "A" y la transcribo literalmente a continuación:- "CASAS LO-MAX, S.A. DE C.V.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS- NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO- 17 DE JULIO DE 2013.- En Naucalpan, Estado de México, se reunieron a las 8:00 horas, del día 17 de Julio de 2013, los señores accionistas de Casas Lo-Max, S.A. de C.V., con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria y ordinaria a la que fueron debidamente convocados.-..... ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- I.- Cambio de denominación social y en su caso reforma a los Estatutos Sociales.- II.- Reforma del objeto de la sociedad y en su caso reforma a los Estatutos Sociales.- orden del dia.- I.- certificación sobre la integración del capital social.- .... III.- Nombramiento o ratificación del consejo de administración y del comisario, así como fijación de sus emolumentos.-..... Asamblea Extraordinaria.- I.- Cambio de denominación social y en su caso reforma de los Estatutos Sociales.- En su desahogo, el presidente propuso modificar la denominación social para quedar como Consultora y Proyectos Lo-Max, S.A. de C.V., agregando que al efecto se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Economía la autorización de uso de denominación social correspondiente.- Agregó el presidente que en caso de aceptarse la propuesta, será necesario modificar la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales.- A continuación los accionistas procedieron a discutir la propuesta del presidente y tomaron por unanimidad de votos, los siguientes:- A C U E R D O S :- 1.- Se modifica la denominación social para quedar como Consultora y Proyectos Lo-Max, S.A. de C.V.- 2.- Se modifica la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales:- "PRIMERA.- La sociedad se







**160**  
Notario

Andres C. Viesca Urquiza  
Notario

permisos, autorizaciones o licencias, si como celebrar cualquier clase de contratos, relacionados con su objeto social, con la administración pública sea federal, local o municipal, así como con cualquier otro tipo de persona moral o física, ya sea pública o privada.- O).- Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles derechos reales y personales.- P).- Obtener los créditos y financiamientos que sean necesarios con o sin garantía específica para la realización de los diversos propósitos de la Sociedad y garantizar de cualquier forma créditos o financiamientos de terceros, otorgando al efecto garantías personales o reales sin limitación alguna.- Q).- Emitir, suscribir, aceptar o endosar toda clase de títulos de crédito en serie o en masa, entre los que se incluyen bonos y obligaciones con o sin garantía específica.- R).- Adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o artística.- S).- Prestar y recibir toda clase de servicios de asesoría y asistencia técnica, de operación y administrativa en actividad relacionadas con su objeto social.- T).- Establecer sucursales, agencias y oficinas en la República Mexicana o en el extranjero.- U).- Actuar como agente, representante, mediador, distribuidor, intermediario, comisionista o almacenista de personas o empresas, ya sean mexicanas o extranjeras y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones y actividades de todo tipo.- V).- Celebrar cualquier contrato y/o operación relacionada con los puntos antes señalados." - Terminada la Asamblea Extraordinaria, los accionistas procedieron al desahogo del orden del día de la Asamblea Ordinaria, como sigue:- Asamblea Ordinaria.- I.- Certificación sobre la integración del capital social.- En su desahogo, el presidente explicó a los accionistas que la integración actual del capital social que aparece en la lista de asistencia transcrita al inicio de la presente, es la que consta en los registros corporativos y contables de la sociedad.- A este respecto, indicó que la sociedad denominada Grupo Elet. S.A. de C.V., transmitió con anterioridad a esta sesión sus 25,000 acciones a: 500 acciones a Desarrolladora y Vivienda Almahandm, S.A. de C.V., los señores Enrique Beltrán Lombardo y Fernando Casas Torres, quienes adquirieron cada uno de ellos la cantidad de 12,250 acciones. A este respecto, el presidente aclaró, que para dicha operación se cumplió el procedimiento establecido en la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales y en su oportunidad Desarrolladora y Vivienda Almahandm, S.A. de C.V., renunció al ejercicio de su derecho de preferencia para adquirir el porcentaje que le correspondía de las acciones.- Terminado lo anterior, los accionistas procedieron a deliberar y tomaron por unanimidad de votos, el siguiente:- A C U E R D O - I.- Se ratifica la transmisión de acciones a la que se refirió el presidente en su informe y, como consecuencia de lo anterior, se certifica que la actual integración del capital social es la que aparece en la lista de asistencia transcrita al principio de la presente acta.-..... III.-

Nombramiento o ratificación del consejo de administración y del comisario, así como fijación de sus emolumentos.- En el desahogo del tercer punto del orden del día, se sometió a la consideración de los accionistas el nombramiento o ratificación de los miembros del consejo de administración y del comisario, así como la fijación de sus emolumentos.- Los accionistas minoritarios los señores Enrique Bertrán Lombardo y Fernando Casas Torres, manifestaron su intención de designar como comisario de la minoría que representa al C.P. Alejandro Olaya Ortiz.- Al respecto, los accionistas tomaron por unanimidad de votos, los siguientes:- **A C U E R D O S .-** 1.- Se designa como miembros del consejo de administración a las siguientes personas: Presidente: Sr. Allan Elías Díaz Zabaneh.- Secretario: Sr. Enrique Bertrán Lombardo.- 2.- Se designa como comisario de la sociedad al C.P.C. Raúl Fernando Romero Ortiz de la Peña y como comisario designado por los accionistas minoritario al C.P. Alejandro Olaya Ortiz.- 3.- Se hace constar que las personas antes mencionadas aceptan su nombramiento y que se les exime de caucionarlo.-.... **C L A U S U L A S .-** PRIMERA.- Queda protocolizada lo que certifica el suscrito notario, el acta de asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas de "CASAS LO-MAX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (actualmente "CONSULTORA Y PROYECTOS LO-MAX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada en Naucalpan, Estado de México, el día diecisiete de julio de dos mil trece, a las nueve horas, en los términos anteriormente transcritos.- SEGUNDA.- Como consecuencia de la protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las resoluciones siguientes:- A).- La de aprobar el cambio de denominación de la sociedad REFORMANDO al efecto la CLAUSULA PRIMERA de los Estatutos Sociales de la sociedad, para quedar redactada, en lo sucesivo, de la siguiente manera:- "PRIMERA.- la sociedad se denomina Consultora y Proyectos Lo-Max, denominación que irá seguida de las palabras sociedad anónima de capital variable o de sus abreviaturas S.A. de C.V.". - B).- La de REFORMAR la CLAUSULA SEGUNDA de los Estatutos Sociales de la sociedad relativa al objeto social para quedar redactada, en lo sucesivo, de la siguiente manera:- "SEGUNDA.- La sociedad tendrá por objeto: A).- Realizar, directa o indirectamente obra pública o privada, así como prestar toda clase de servicios y actividades relacionadas de cualquier forma con la construcción, remodelación, mantenimiento, diseño, financiamiento, operación y comercialización de infraestructura pública e inmuebles privados.- B).- La realización de todo tipo de actividades relacionadas con la prestación de todo tipo de servicios tendientes a la construcción, supervisión, administración, promoción, venta y arrendamiento de centros comerciales o proyectos inmobiliarios, turísticos y habitacionales e industriales, incluyéndose bienes o servicios colaterales o conexos con los mismos, ya sean públicos o privados.- C).-



160  
Notaria

088

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

Prestar servicios de consultoría para la formulación, evaluación, estructuración, financiamiento y licitación de proyectos de inversión públicos o privados.- D).- La realización de todo tipo de actividades comerciales, industriales y/o de servicios.- E).- Prestar servicios administrativos, de gestión y seleccionar, contratar y capacitar personal.- F).- La prestación de servicios de asesoría técnica y capacitación en el ramo de servicios, comercio e industria.- G).- Realizar toda clase de investigaciones profesionales y de mercado.- H).- Dar asesoría relativa a la implantación, selección y uso de sistemas de administración.- I).- Dar apoyo y asesoría a empresas, impartir cursos de capacitación, entrenamiento y editar libros, folletos, instructivos y demás que contengan conocimientos de cualquier tipo.- J).- Contratar al personal y a los servicios necesarios para el cumplimiento de los servicios y demás actividades propias de su objeto social.- K).- Adquirir por cualquier medio todos los bienes muebles o inmuebles que se requieran para el debido cumplimiento de su objeto social.- L).- Constituir, promover, organizar, administrar, explotar o tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios de cualquier índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración u operación.- M).- Adquirir acciones, intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de la constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar y negociar tales acciones o participaciones y toda clase de títulos valor.- N).- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos, relacionados con su objeto social, con la administración pública sea federal, local o municipal, así como con cualquier otro tipo de persona moral o física, ya sea pública o privada.- O).- Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles derechos reales y personales.- P).- Obtener los créditos y financiamientos que sean necesarios con o sin garantía específica para la realización de los diversos propósitos de la Sociedad y garantizar de cualquier forma créditos o financiamientos de terceros, otorgando al efecto garantías personales o reales sin limitación alguna.- Q).- Emitir, suscribir, aceptar o endosar toda clase de títulos de crédito en serie o en masa, entre los que se incluyen bonos y obligaciones con o sin garantía específica.- R).- Adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o artística.- S).- Prestar y recibir toda clase de servicios de asesoría y asistencia técnica, de operación y administrativa en actividad relacionadas con su objeto social.- T).- Establecer sucursales, agencias y oficinas en la República Mexicana o en el extranjero.- U).- Actuar como agente, representante, mediador, distribuidor, intermediario, comisionista o almacenista de personas o empresas, ya sean mexicanas o extranjeras y aceptar el desempeño

de representaciones de negociaciones y actividades de todo tipo.- V).- Celebrar cualquier contrato y/o operación relacionada con los puntos antes señalados."-.... c).- La de designar como PRESIDENTE del Consejo de Administración de la sociedad a ALLAN ELIAS DIAZ ZABANEH en la forma y términos del acta que por el presente instrumento se protocoliza.- f).- La de designar como SECRETARIO del Consejo de Administración de la sociedad a ENRIQUE BERTRÁN LOMBARDO, en la forma y términos del acta que por el presente instrumento se protocoliza.- G).- La de designar como COMISARIO de la sociedad a RAUL FERNANDO ROMERO ORTIZ DE LA PEÑA, en la forma y términos del acta que por el presente instrumento se protocoliza.- H).- La de designar como COMISARIO designado por los accionistas minoritarios a ALEJANDRO OLAYA ORTIZ, en la forma y términos del acta que por el presente instrumento se protocoliza.- En virtud de las resoluciones anteriores el Consejo de Administración de la sociedad queda conformado, en lo sucesivo, de la siguiente manera: -----

-----PRESIDENTE-----  
----- ALLAN ELIAS DIAZ ZABANEH.-----  
-----SECRETARIO-----  
----- ENRIQUE BERTRÁN LOMBARDO.-----  
-----COMISARIO-----  
----- RAUL FERNANDO ROMERO ORTIZ DE LA PEÑA-----  
-----COMISARIO-----  
-----ALEJANDRO OLAYA ORTIZ.-----

----- **Tercero.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.** - El compareciente me exhibe el Acta de la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de "CONSULTORA Y PROYECTOS LO-MAX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha trece de noviembre de dos mil catorce, constante de trece páginas útiles, escritas por un sólo lado, misma que protocolizo en términos de lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, agregándola al apéndice de este instrumento marcada con la letra "A" y que a continuación transcribo íntegramente: -----

-----"CONSULTORA Y PROYECTOS LO-MAX, S.A. DE C.V.-----  
-----ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA-----  
-----DE ACCIONISTAS-----

-----En Naucalpan de Juárez, Estado de México, se reunieron a las 16:00 horas, del día 13 de noviembre del 2014, los señores accionistas de CONSULTORA Y PROYECTOS LO-MAX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el objeto de celebrar una



160  
notaria

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

087

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a la que fueron debidamente convocados. -  
-----Asumió la Presidencia el señor Lic. Mauricio Jesús Baca del Espíritu Santo y el Ing. Omar Gil Sánchez actuó como escrutador y Secretario, informando que estaban presentes en la asamblea los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, debidamente inscritos en el Registro de Acciones de la sociedad, en los siguientes términos:-----

----- Accionistas-----	----- Acciones-----	----- Capital-----
Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V.		
RFC: CPG 861118QF1		
Representado por el Ing. José Luis Gil Arroyo.		-----\$-----
Casas Koala, S.A. De C.V.		
R.F.C. CKO030924BT6.		
Representado por el Lic. Mauricio Jesús Baca del Espíritu Santo.		-----\$-----
----- Total-----		-----\$-----

-----Asimismo, el Escrutador hace constar que el Lic. Mauricio Jesús Baca del Espíritu Santo acreditó su personalidad con la copia certificada de la Escritura número 6.331 del 17 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Alfonso García Rodríguez, Titular de la Notaría Pública número 3 y del Patrimonio Inmobiliario de Huejutla de los Reyes, Hidalgo. El Ing. José Luis Gil Arroyo acreditó su personalidad con la copia certificada de la escritura pública número 9.831 del 31 de marzo de 1979, pasada ante la fe del notario público número 13, del Distrito Federal, Lic. José Cortés Martínez. Asimismo, da cuenta que las acciones fueron depositadas previo al inicio de la Asamblea.-----

----- A continuación, considerando el informe del escrutador, el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que se tomen proponiendo para su desahogo, el siguiente: -----

----- ORDEN DEL DIA-----

----- DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-----

- I.- Certificación sobre la integración del capital social. -----
- II.- Propuesta de reforma a los Estatutos Sociales y aumento de capital social. -----
- III.- Nombramiento de Delegados Especiales. -----

-----Aprobada la anterior, por el voto unánime de los accionistas, se procedió al desahogo de los puntos que la integran, como sigue:-----

- I.- Certificación sobre la integración del capital. -----

----- En el desahogo del primer punto del Orden del Día, de la Asamblea Ordinaria, el



presidente explicó que la integración actual del capital social que aparece en la lista de asistencia transcrita al inicio de la presente acta, es la que consta en los registros corporativos y contables de la sociedad.

----- Al respecto comentó que con anterioridad a esta Asamblea. Desarrolladora y Vivienda Almahandm, S.A. de C.V., le transmitió a Casas Koala, S.A. de C.V., 25,000 acciones que poseía de la empresa y a Construcciones Pérez Gil, S.A. de C.V. 500 acciones, a su vez los señores Enrique Beltrán Lombardo y Fernando Casas Torres, transmitieron a Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V., las 12,250 acciones que poseían cada uno de ellos. Asimismo, señaló que para tal efecto se cumplió con el procedimiento establecido en la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales y Desarrolladora y Vivienda Almahandm, S.A. de C.V., y los señores Enrique Beltrán Lombardo y Fernando Casas Torres renunciaron a su derecho de preferencia para adquirir el porcentaje accionario correspondiente, por lo que en esta condición el capital suscrito y pagado de la sociedad se integra conforme al siguiente cuadro:

----- Accionistas-----	----- Acciones-----	----- Capital-----
Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V. RFC: CPG861118QF1.		---
Casas Koala, S.A. de C.V. R.F.C. CKO030924BT6		---
----- Total-----		---

#### -----ACUERDOS.-----

-----1.- Se ratifica la transmisión de acciones a las que se refirió el Presidente de la Asamblea, y como consecuencia de lo anterior, se certifica que la actual integración de capital social es la que aparece en la lista de asistencia transcrita al principio de la presente acta.

-----2.- Inscribise la transmisión de acciones en el Registro de Acciones de la sociedad y cancelense los títulos accionarios en circulación y emitanse nuevos a nombre de los adquirentes de las acciones.

#### -----II. Propuesta de reforma del Objeto Social, y en su caso, de los Estatutos Sociales.

-----En el desahogo del segundo punto de la Asamblea General Extraordinaria, el Presidente propuso reformar las cláusulas: Segunda, y Décimo Sexta de los Estatutos Sociales, a fin de cumplir con la nueva visión que se tiene para la sociedad.

-----Acto seguido, el Secretario procedió a dar lectura a la propuesta de modificación estatutaria, la cual fue ampliamente analizada por los accionistas, quienes por unanimidad de votos, tomaron los siguientes:

#### -----ACUERDOS.-----



160

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

085

-----I.- Se reforma el objeto social, así como las cláusulas segunda, de los Estatutos Sociales para quedar en adelante:-----

-----"SEGUNDA.- La Sociedad tendrá por objeto:-----

-----I.- Realizar y prestar servicios geológicos y mineros en general, en forma enunciativa y no limitativa: la explotación cartográfica y asesoría geológica minera; la cuantificación de reservas mineras, incluidas barrenación, geoquímica, geotecnia, mecánica de roca y de suelos, geohidrología, ubicación y perforación de pozos para agua; geolocalización, geofísica y topografía, valorización de proyectos geológicos- mineros, y realización de estudios de impacto ambiental y de riesgos naturales:-----

-----II.- Explorar, explotar y extraer bancos de materiales para la construcción, incluidos su procesamiento, separación, trituración, limpieza, almacenamiento, traslado, y comercialización:-----

----- III.- Compra-venta de todo tipo de materiales para construcción:-----

----- IV.- Adquirir, fabricar, importar y exportar maquinaria, equipo fijo, móvil y de transporte, herramienta y accesorios para la explotación de bancos de materiales para construcción, y para la construcción en general:-----

----- V.- Fabricación y venta de todo tipo de materiales, productos y accesorios para la construcción:-----

-----VI.- Realizar directa o indirectamente obras pública o privada, así como presentar todo clase servicios y actividades relacionadas de cualquier forma con la construcción, remodelación, mantenimiento, diseño, financiamiento, operación, y comercialización de infraestructura pública e inmuebles privados:-----

----- VII.- Realizar todo tipo de actividades relacionadas con la prestación de todo tipo de servicios, administración, promoción venta y arrendamiento de, centros comerciales o proyectos inmobiliarios, turísticos, habitacionales o servicios colaterales o conexos con los mismos, ya sean públicos o privados:-----

----- VIII.- Prestar servicios de consultoría para la formación, evaluación, estructuración, financiamiento y licitación de proyectos de inversión públicos y privados:-----

----- IX.- Prestar servicios administrativos, de gestión y seleccionar, contratar y capacitar personal:-----

----- X.- Realizar toda clase de investigaciones profesionales y de marcado:-----

----- XI.- Dar asesoría relativa a la implementación, selección y uso de sistemas de administración:-----

----- XII.- Dar apoyo, asesoría a empresas, impartir cursos de capacitación, entrenamiento, editar libros, folletos, instructivos y demás que tengan conocimientos de cualquier tipo:--

----- XXV.- Celebrar cualquier tipo de contrato y/o operaciones relacionadas con su objeto social." -----



Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

-----2.- Se reforma la cláusula Décima Quinta de los Estatutos Sociales a quedar:-----

-----“DÉCIMA QUINTA.- La vigilancia de la sociedad podrá estar a cargo de uno o varios comisarios que podrán ser o no accionistas. Los comisarios podrán ser electos por los accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que establece el artículo ciento setenta y siete y siguientes relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su cargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen sus puestos. Cualquier minoría que represente cuando menos el quince por ciento del capital social, también tendrá derecho a elegir un Comisario. Los Comisarios deberán depositar en la Tesorería de la Sociedad, en caso de que sea considerado necesario y de que sea aprobado por la Asamblea General del Accionistas, la cantidad que la misma determine para garantizar su gestión, u otorgar fianza para garantizar el fiel cumplimiento de las acciones a su cargo.”-----

-----IV. Nombramiento de Delegados Especiales. -----

-----El presidente informó que una vez elaborada el acta de esta sesión, deberá procederse a su formalización, para lo cual solicita se designen delegados especiales. -----

-----Acto seguido la Asamblea por unanimidad de votos, tomó el siguiente:-----

-----ACUERDO-----

----- 1.- Se designa a los C.C. Mtro. Juan Francisco Cortés Coronado, Lic. Mauricio de Jesús Baca del Sagrado Corazón y Lic. José de Jesús Díaz de la Riva para que concurren conjunta o individualmente ante el notario de su elección para la protocolización de la presente acta. Hecho lo cual, el presidente declaró concluida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. -----

-----DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-----

-----Acto seguido, los Accionistas procedieron al desahogo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, para lo cual el Presidente solicitó al Secretario y escrutador certifique la presencia de los Accionistas y el quórum para la sesión. Acto seguido, el Secretario informa que se encuentran presente los representantes del cien por ciento del capital social en los siguientes términos:-----

----- Accionistas-----	----- Acciones-----	----- Capital-----
Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V.		
RFC: CPG861118QF1-----		
Representado por el Ing. José Luis Gil		
Arroyo-----		-----\$-----
Casas Koala, S.A. de C.V.-----		
R.F.C. CKO030924BT6-----		
Casas Koala, S.A. de C.V.-----		
R.F.C. CKO030924BT6-----		
Representada por el Lic. Mauricio Jesús		
Baca del Espíritu Santo.-----		-----\$-----
----- Total-----		-----\$-----

-----Considerando el informe del escrutador y Secretario, el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que se tomen proponiendo para su desahogo, el siguiente:-----

-----ORDEN DEL DIA-----

-----DE LA ASAMBLEA ORDINARIA-----

----- I.- Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013.

-----II.- Nombramiento o ratificación del Consejo de Administración, y del comisario, así como la fijación de sus emolumentos.-----

-----III.- Nombramiento de Directores y otorgamiento y revocación de poderes.-----

-----IV.- Nombramiento de delegados especiales.-----

-----Expuesto la anterior, la Asamblea aprobó por unanimidad el Orden del Día.-----

-----I.- Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013-----

-----Acto seguido, el presidente dio lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2013, haciéndose constar que cumplen con lo establecido en el artículo 172, de la Ley de Sociedades Mercantiles.-----

-----Asimismo, se dio lectura de la opinión que rindió el comisario respecto de los estados financieros presentados, en los términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley señalada.-----

-----Después de deliberar, la Asamblea emitió el siguiente:-----

-----ACUERDO-----

-----1.- Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, en los



160 años

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

084

términos de la información contable presentada, la cual se agrega al apéndice de la presente Acta. -----

-----II. Nombramiento o ratificación del Consejo de Administración, y del comisario, así como la fijación de sus emolumentos.-----

-----Se sometió a la consideración de los accionistas el nombramiento o ratificación de los miembros del consejo de administración y del comisario, así como la fijación de sus emolumentos.-----

-----Al respecto, los accionistas tomaron por unanimidad los siguientes:-----

-----ACUERDOS-----

-----1.- Se designa como miembros del Consejo de Administración a las siguientes personas:-----

-----Presidente:----- Ing. José Luis Gil Arroyo -----

-----Secretario:----- Arq. Allan Elías Díaz Zabaneh -----

-----2.- Se designa como comisario de la sociedad al C.P.C. Raúl Fernando Romero Ortiz de la Peña.-----

-----3.- Se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han aceptado los cargos que se les confieren y han renunciado a percibir emolumentos por el ejercicio a su cargo.-----

-----III.- Nombramiento de Directores y otorgamiento y revocación de poderes.-----

-----En desahogo del tercer punto del Orden del Día el presidente propuso a la Asamblea el nombramiento de directores generales, funcionarios y apoderados de la sociedad, y tras breve deliberación por unanimidad tomaron los siguientes:-----

-----ACUERDOS-----

-----1.- Se designa como Director General al Ing. José Luis Gil Arroyo, a quien en el ejercicio de sus funciones se le confieren las siguientes facultades que podrán ejercitar en forma individual o conjunta con las limitaciones que más adelante se indican:-----

-----A).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales, en términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus equivalentes en los Códigos Civiles de cualquier entidad federativa. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:-----

-----I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo;-----

-----II.- Para transigir;-----

-----III.- Para comprometer en árbitros;-----

-----IV.- Para absolver y articular posiciones;-----



- V.- Para recusar; -----
- VI.- Para hacer cesión de bienes; -----
- VII.- Para recibir pagos; -----
- VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal; y -----
- IX.- Para desistirse de ellas cuando lo permita la ley -----
- B) Poder general para actos de administración, en términos del párrafo segundo del citado artículo del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en cualquier entidad federativa; -----
- C) Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo referido, y sus correlativos en cualquier entidad federativa; -----
- D) Facultad para abrir cuentas bancarias, girar cheques y autorizar firmas en las cuentas de cheques y revocarlas; -----
- E) Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; -----
- F) Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros -
- Las facultades a que aluden los incisos anteriores se ejercitarán ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, locales, municipales o federales, así como ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, locales y federales y autoridades del trabajo.
- Los apoderados sólo podrán suscribir contratos en nombre de la sociedad cuando esta actúe en calidad de fiador, aval, obligado solidario o garante en contratos o convenios que suscriba a favor de terceros, o frente a Sociedades de Objeto Limitado con autorización especial del Consejo de Administración. -----
- Las facultades a que se refieren los incisos C), y E), deberán ejercerse siempre mediante firma conjunta y mancomunadamente con otro apoderado de la sociedad que tenga las mismas facultades o poderes. -----
- 2.- Se designan como apoderados de la sociedad al Ing. Omar Gil Sánchez, Lic. Mauricio de Jesús Baca del Espíritu Santo; Mtro. Juan Francisco Cortés Coronado, quienes para el ejercicio de sus funciones, se les confieren las siguientes facultades que podrán ejercitar en forma individual o conjunta, con las limitaciones que más adelante se indican:
- A).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales, en términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus equivalentes en los Códigos Civiles de cualquier entidad federativa. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: -----
- I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo;-----



Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

083

-----II.- Para transigir:-----

----- III.- Para comprometer en árbitros: -----

----- IV.- Para absolver y articular posiciones: -----

----- V.- Para recusar: -----

----- VI.- Para hacer cesión de bienes:-----

----- VII.- Para recibir pagos: -----

----- VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal; y -----

----- IX.- Para desistirse de ellas cuando lo permita la ley-----

-----B) Poder general para actos de administración, en términos del párrafo segundo del citado artículo del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en cualquier entidad federativa: -----

-----C) Facultad para abrir cuentas bancarias, girar cheques y autorizar firmas en las cuentas de cheques y revocarlas; y -----

-----D) Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; -----

-----Las facultades a que aluden los incisos anteriores se ejercerán ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, locales, municipales o federales, así como ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, locales y federales y autoridades del trabajo. las facultades a que se refiere los incisos C), y D), deberán ejercerse siempre mediante firma conjunta y mancomunadamente con otro apoderado de la sociedad que tenga las mismas facultades o poderes. -----

-----3.- Se designan como apoderados de la sociedad a los Licenciados Alejandro Ortega Rivero, Claudia Yadhira Díaz de la Riva, Carlos Francisco Díaz de la Riva, José de Jesús Díaz de la Riva, Enrique Eduardo Andrade Sánchez, Felipe Acosta Solís, Nohemí Rodríguez Téllez, quienes para el ejercicio de sus funciones, se les confieren las siguientes facultades que podrán ejercitar en forma individual o conjunta:-----

----- A).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales, en términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus equivalentes en los Códigos Civiles de cualquier entidad federativa. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: -----

-----I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo;-----

..... II.- Para transigir: .....

----- III.- Para comprometer en árbitros:-----

----- IV.- Para absolver y articular posiciones: -----





082

23

-----No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente solicitó al Secretario dar lectura a las Actas de las Asambleas Extraordinaria y Ordinaria quedando aprobadas por unanimidad, por lo que el Presidente declaro concluida la sesión siendo las diecisiete horas del día de su inicio, firmando para constancia el Presidente, y el Secretario. -----

-----Casas Koala, S.A. de C.V.- R.F.C. CKO030924BT6.- Representado por el Lic. Mauricio Jesús Baca Del Espíritu Santo.- Firma ilegible.- Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V., RFC CPG861118QF1.- Representada por el Ing. José Luis Gil Arroyo.- Firma ilegible.-----

-----Casas Koala, S.A. de C.V.- R.F.C. CKO030924BT6.- Representado por el Lic. Mauricio Jesús Baca Del Espíritu Santo.- Firma ilegible.- Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V., RFC CPG861118QF1.- Representada por el Ing. José Luis Gil Arroyo.- Firma ilegible. -----

**----- DISPOSICIONES DEL ARTICULO VEINTISIETE DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.** - En virtud de que el compareciente no me proporcionó las Cédulas de Identificación Fiscal de cada uno de los accionistas, no obstante de haberse las solicitado, el suscrito Notario dará el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. -----

-CLAUSULAS:

34



Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

081

-----SEGUNDA.- En consecuencia, el Licenciado JUAN FRANCISCO CORTES CORONADO, en su carácter Delegado Especial. FORMALIZA: -----

----- A.- La REFORMA del OBJETO de la sociedad y como consecuencia la REFORMA de la CLAUSULA SEGUNDA de los ESTATUTOS SOCIALES, a fin de quedar en lo sucesivo en los términos siguientes: -----

-----"SEGUNDA.- La Sociedad tendrá por objeto:-----

-----1.- Realizar y prestar servicios geológicos y mineros en general, en forma enunciativa y no limitativa: la explotación cartográfica y asesoría geológica minera; la cuantificación de reservas mineras, incluidas barrenación, geoquímica, geotecnia, mecánica de roca y de suelos, geohidrología, ubicación y perforación de pozos para agua; geolocalización, geofísica y topografía, valorización de proyectos geológicos- mineros, y realización de estudios de impacto ambiental y de riesgos naturales;-----

-----II.- Explorar, explotar y extraer bancos de materiales para la construcción, incluidos su procesamiento, separación, trituración, limpieza, almacenamiento, traslado, y comercialización: -----

----- III.- Compraventa de todo tipo de materiales para construcción: -----

----- IV.- Adquirir, fabricar, importar y exportar maquinaria, equipo fijo, móvil y de transporte, herramienta y accesorios para la explotación de bancos de materiales para construcción, y para la construcción en general: -----

----- V.- Fabricación y venta de todo tipo de materiales, productos y accesorios para la construcción;-----

-----VI.- Realizar directa o indirectamente obras pública o privada, así como presentar todo clase servicios y actividades relacionadas de cualquier forma con la construcción, remodelación, mantenimiento, diseño, financiamiento, operación, y comercialización de infraestructura pública e inmuebles privados: -----

----- VII.- Realizar todo tipo de actividades relacionadas con la prestación de todo tipo de servicios, administración, promoción venta y arrendamiento de, centros comerciales o proyectos inmobiliarios, turísticos, habitacionales o servicios colaterales o conexos con los mismos, ya sean públicos o privados:-----

----- VIII.- Prestar servicios de consultoría para la formación, evaluación, estructuración, financiamiento y licitación de proyectos de inversión públicos y privados:-----

----- IX.- Prestar servicios administrativos, de gestión y seleccionar, contratar y capacitar personal:-----

----- X.- Realizar toda clase de investigaciones profesionales y de marcado: -----

----- XI.- Dar asesoría relativa a la implementación, selección y uso de sistemas de



administración; -----

----- XII.- Dar apoyo, asesoría a empresas, impartir cursos de capacitación, entrenamiento, editar libros, folletos, instructivos y demás que tengan conocimientos de cualquier tipo; --

----- XIII.- Contratar personal y a los servicios necesarios para el cumplimiento de los servicios y demás actividades propias de su objeto social; -----

----- XIV.- Adquirir por cualquier medio todos los bienes muebles o inmuebles que se requieran para el debido cumplimiento de su objeto social; -----

----- XV.- Construir, promover, organizar, administrar, explotar o tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales de servicios de cualquier índole, tanto internacionales como extranjeras, así como participar en su administración y operación; -----

----- XVI.- Adquirir acciones, intereses, o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de la constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar y negociar tales acciones o participaciones y toda clase de títulos valor; -----

----- XVII.- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias así como celebrar cualquier clase de contratos, relacionados con su objeto social, con la administración pública sea federal, local o municipal así como cualquier otro tipo de persona moral o física, ya sea pública o privada; -----

----- XVIII.- Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales; -----

----- XIX.- Obtener créditos y financiamientos que sean necesarios con o sin garantía específica para la realización de los diversos propósitos de la sociedad y garantizar de cualquier forma créditos o financiamientos de terceros, otorgando al efecto garantías personales o reales sin limitación alguna; -----

----- XX.- Emitir, suscribir, aceptar o endosar toda clase de títulos de crédito en serie o en mesa, entre los que se incluyen bonos y obligaciones con o sin garantía específica; -----

----- XXI.- Adquirir por cualquier título patentes, marcas, industriales, nombres comerciales y cualquier otros tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o artística; -----

----- XXII.- Prestar y recibir toda clase de servicios de asesoría y asistencia técnica, de operación y administrativa en actividades relacionadas con su objeto social; -----

----- XXIII.- Establecer sucursales, agencias y oficinas en la República Mexicana o en el extranjero; -----

----- XXIV.- Actuar como agente, representante, mediador, distribuidos, intermediario, comisionista o almacenista de personas, ya sean mexicanas o extranjeras y aceptar el



160 años

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

060

desempeño de representaciones de negociaciones y actividades de todo tipo;-----

----- XXV.- Celebrar cualquier tipo de contrato y/o operaciones relacionadas con su objeto social."-----

----- B.- La REFORMA a la CLAUSULA DECIMA QUINTA de los ESTATUTOS SOCIALES, a fin de quedar redactada en los términos siguientes:-----

----- "DÉCIMA QUINTA.- La vigilancia de la sociedad podrá estar a cargo de uno o varios comisarios que podrán ser o no accionistas. Los comisarios podrán ser electos por los accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que establece el artículo ciento setenta y siete y siguientes relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su cargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen sus puestos. Cualquier minoría que represente cuando menos el quince por ciento del capital social, también tendrá derecho a elegir un Comisario. Los Comisarios deberán depositar en la Tesorería de la Sociedad, en caso de que sea considerado necesario y de que sea aprobado por la Asamblea General del Accionistas, la cantidad que la misma determine para garantizar su gestión, u otorgar fianza para garantizar el fiel cumplimiento de las acciones a su cargo."-----

----- C.- La DESIGNACION como MIEMBROS del CONSEJO de ADMINISTRACION de la sociedad a favor de las siguientes personas y con los cargos que se indican:-----

-----PRESIDENTE:----- Ingeniero JOSE LUIS GIL ARROYO.-----

-----SECRETARIO.----- Arquitecto ALLAN ELIAS DIAZ ZABANEH.-----

-----D.- La DESIGNACION como COMISARIO de la sociedad al Contador Público RAUL FERNANDO ROMERO ORTIZ DE LA PEÑA.-----

----- E.- La DESIGNACION como DIRECTOR GENERAL de la sociedad al Ingeniero JOSE LUIS GIL ARROYO, a quien para el ejercicio de sus funciones, se le confiere las siguientes facultades con las limitaciones que más adelante se indican:-----

-----A).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales, en términos del párrafo primero del artículo siete punto setecientos setenta y uno, del Código civil para el Estado de México y primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus equivalentes en los Códigos Civiles de cualquier entidad federativa. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:-----

-----I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo;-----

-----II.- Para transigir;-----

----- III.- Para comprometer en árbitros;-----

----- IV.- Para absolver y articular posiciones;-----

----- V.- Para recusar; -----

----- VI.- Para hacer cesión de bienes; -----

----- VII.- Para recibir pagos; -----

----- VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal; y -----

----- IX.- Para desistirse de ellas cuando lo permita la ley -----

-----B) Poder general para actos de administración, en términos del párrafo segundo del citado artículo del Código Civil para el Estado de México, y segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en cualquier entidad federativa; -----

-----C) Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del citado artículo del Código Civil para el Estado de México, y segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en cualquier entidad federativa; -----

-----D) Facultad para abrir cuentas bancarias, girar cheques y autorizar firmas en las cuentas de cheques y revocarlas; -----

-----E) Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; -----

-----F) Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros -

-----Las facultades a que aluden los incisos anteriores se ejercerán ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, locales, municipales o federales, así como ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, locales y federales y autoridades del trabajo.-

-----Los apoderados sólo podrán suscribir contratos en nombre de la sociedad cuando esta actúe en calidad de fiador, aval, obligado solidario o garante en contratos o convenios que suscriba a favor de terceros, o frente a Sociedades de Objeto Limitado con autorización especial del Consejo de Administración. -----

-----Las facultades a que se refieren los incisos C), y E), deberán ejercerse siempre mediante firma conjunta y mancomunadamente con otro apoderado de la sociedad que tenga las mismas facultades o poderes. -----

----- F.- La DESIGNACION como APODERADOS de la sociedad a favor de los Licenciados OMAR GIL SANCHEZ y MAURICIO JESUS BACA DEL ESPIRITU SANTO, y Maestro JUAN FRANCISCO CORTES CORONADO, a quienes se les confieren los siguientes PODERES y FACULTADES, que podrán ejercitar en forma individual o conjunta con la siguiente LIMITACION: -----

-----A).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales, en términos del párrafo primero del artículo siete punto setecientos setenta



Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

079

y uno, del Código Civil para el Estado de México y primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus equivalentes en los Códigos Civiles de cualquier entidad federativa. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: -----

-----1.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo;-----

-----II.- Para transigir; -----

----- III.- Para comprometer en árbitros: -----

----- IV.- Para absolver y articular posiciones; -----

----- V.- Para recusar: -----

----- VI.- Para hacer cesión de bienes; -----

----- VII.- Para recibir pagos: -----

----- VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal; y -----

----- IX.- Para desistirse de ellas cuando lo permita la ley -----

-----B) Poder general para actos de administración, en términos del párrafo segundo del citado artículo del Código Civil para el Estado de México, y segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en cualquier entidad federativa: -----

-----C) Facultad para abrir cuentas bancarias, girar cheques y autorizar firmas en las cuentas de cheques y revocarlas; y -----

-----D) Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: -----

-----Las facultades a que aluden los incisos anteriores se ejercerán ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, locales, municipales o federales, así como ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, locales y federales y autoridades del trabajo.

-----Las facultades a que se refiere los incisos C), y D), deberán ejercerse siempre mediante firma conjunta y mancomunadamente con otro apoderado de la sociedad que tenga las mismas facultades o poderes. -----

----- G.- La DESIGNACION como APODERADOS de la sociedad a favor de los Licenciados ALEJANDRO ORTEGA RIVERO, CLAUDIA YADHYRA DIAZ DE LA RIVA, CARLOS FRANCISCO DIAZ DE LA RIVA, JOSE DE JESUS DIAZ DE LA RIVA, ENRIQUE EDUARDO ANDRADE SANCHEZ, FELIPE ACOSTA SOLIS, a quienes para el ejercicio de sus funciones, se les confieren las siguientes facultades que podrán ejercitar en forma individual o conjunta: -----

----- A).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales, en términos del párrafo primero del artículo siete punto setecientos setenta

y uno, del Código civil para el Estado de México y primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus equivalentes en los Códigos Civiles de cualquier entidad federativa. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: -----

-----I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo; -----

----- II.- Para transigir; -----

----- III.- Para comprometer en árbitros; -----

----- IV.- Para absolver y articular posiciones; -----

----- V.- Para recusar; -----

----- VI.- Para recibir pagos; -----

----- VII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal; y -----

----- VIII.- Para desistirse de ellas cuando lo permita la ley -----

-----B) Poder general para actos de administración, limitado para Actos de Administración, en términos del párrafo segundo del artículo del Código Civil para el Estado de México, y segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus equivalentes en las demás entidades federativas consistente en: -----

-----I.- Realizar actos de representación del poderdante en el ejercicio de un derecho; ---

-----II.- Suscribir toda clase de documentos, promociones, solicitudes e informes en representación del poderdante; -----

-----III.- Realizar todo tipo de trámites, y gestiones ante autoridades administrativas federales, estatales o municipales y ante cualquier entidad de la administración pública Federal, estatal o municipal; -----

-----IV.- Para suscribir contratos y convenios y para darlos por terminado: -----

----- V.- Representar al poderdante en todo tipo de licitaciones o concursos: -----

----- H.- La DESIGNACION como APODERADOS de la sociedad a los Contadores Públicos MIGUEL ARTEAGA HERRERA, KARLA MADAI LOPEZ ARRIETA, GREGORIO MEZA HERNANDEZ y LAUREANA HERNANDEZ HUEZCA, RAUL FERNANDO ROMERO ORTIZ DE LA PEÑA, OSCAR ENRIQUE JUAMPO HERNANDEZ, ILIANA MORENO NAVARRO y JOSE GUSTAVO MARTINEZ MARTINEZ, a quienes para el ejercicio de sus funciones se les confieren las siguientes facultades con las limitaciones que más adelante se indican, los cuales podrán ejercer en forma conjunta o separadamente: -----

----- A).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales, en términos del párrafo primero del artículo siete punto setecientos setenta y uno, del Código civil para el Estado de México y primer párrafo del artículo dos mil



160

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

073

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus equivalentes en los Códigos Civiles de cualquier entidad federativa. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: -----

----- I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo; -----

----- II.- Para transigir; -----

----- III.- Para comprometer en árbitros; -----

----- IV.- Para absolver y articular posiciones; -----

----- V.- Para recusar; -----

----- VI.- Para hacer cesión de bienes; -----

----- VII.- Para que la represente en los embargos que contra ella misma se decreten, así como los que ejecuten, pida el remate de bienes embargados, nombre peritos y recuse, asista y la represente en almoneda, pudiendo realizar pujas en su representación, como para pedir la adjudicación de bienes en pago de obligaciones a favor de la representada; -----

----- VIII.- Para recibir pagos, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago; -----

----- IX.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal, se constituya en coadyuvante del ministerio público, promoviendo todos los incidentes y recursos que en interés de la representada corresponda, así como la reparación del daño; y -----

----- X.- Para desistirse u otorgar el perdón de ellas cuando lo permita la ley. -----

----- B).- Poder General Limitado para Actos de Administración, en términos del segundo párrafo del artículo siete punto setecientos setenta y uno, del Código civil para el Estado de México y segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus equivalentes en los Códigos Civiles de cualquier entidad federativa, consistente en: -----

----- I.- Realizar actos de representación del poderdante en el ejercicio de un derecho ante cualquier persona física o moral, o autoridad de los ámbitos Federal, estatal o municipal; -----

----- II.- Suscribir toda clase de documentos públicos o privados, declaraciones de naturaleza administrativa o fiscal, peticiones, promociones, solicitudes e informes por cualquier medio digital, en representación del poderdante; -----

----- III.- Realizar todo tipo de solicitudes, trámites, permisos, gestiones y pagos ante autoridades administrativas federales, estatales o municipales ante cualquier entidad de la administración pública Federal, estatal o municipal; -----

----- IV.- Recibir todo tipo de notificaciones y documentos; -----

----- V.- Representar al poderdante en todo tipo de licitaciones o concursos. -----

----- Las facultades a que aluden los incisos anteriores se ejercitarán ante toda clase de personas físicas o morales: públicas o privadas y ante toda clase de autoridades







160  
notaria

Andres C. Viesca Urquiaga  
Notario

077

I).- Que el acto consignado en el presente instrumento no constituye una relación de negocios, en términos de la Ley de la materia, en virtud de tratarse de un acto ocasional y no como resultado de un acuerdo formal y cotidiano entre el suscrito Notario y el otorgante; II).- Que hice del conocimiento del compareciente el contenido de la fracción tres (romano) del artículo tres de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en relación con el concepto de Beneficiario Controlador que a la letra dice: "... Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que: a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede: i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma; y III).- Que las comparecientes firmaron la constancia de identificación en la que se especifica quien es el beneficiario controlador del acto jurídico consignado en este instrumento, la cual se agrega al apéndice de esta escritura con la letra "D". -----

----- VIII.- De que manifiesta por sus generales ser: de nacionalidad mexicana por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el diez de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco, casado, licenciado en derecho, con domicilio en Prolongación Paseo de los Laureles número cuatrocientos cuarenta y cuatro, departamento ciento dos "TH", Colonia Bosques de la Reforma, código postal cero cinco mil ciento veintisiete, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Estado de México, con Clave Unica de Registro Nacional de Población "COCJ550810HDFRRN01" (COCJ cinco cinco cero ocho uno cero HDFRRN cero uno).-----

----- y IX.- De que leída esta escritura al mismo otorgante, a quien expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido, la ratifica y firma el día y mes de su fecha, en que autorizo definitivamente.- Doy fe.-----

----- UNA FIRMA ILEGIBLE.-----

----- FIRMA DEL NOTARIO.-----

**AVISO DE OMISION EN PROPORCIONAR EL REGISTRO FEDERAL  
DE CONTRIBUYENTES  
POR PARTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE PERSONAS MORALES**

**Identificación de la Sociedad (1)**

Denominación o razón social de la sociedad.

CONSULTORA Y PROYECTOS LC-  
MAX S.A. DE C.V.

**Datos de identificación de Socio y Accionista. (1)**

Clave única de registro de población.

Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social.

WALL-E HOMES S.A. DE C.V.

**Datos de identificación de Socio y Accionista. (2)**

Clave única de registro de población.

Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social.

CONSTRUCCIONES PEREZ Y GIL

**DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO Y DEMÁS FEDATARIOS**

Registro federal de contribuyentes.

Clave única de registro de población.

Apellido paterno, materno y nombre.

VIESCA URQUIAGA ANDRES  
CARLOS

Señale la periodicidad de la declaración que presenta.

Por operación

Mes Inicial.

12

Mes Final.

12

Tipo de Declaración N= Normal, C= Complementaria.

Normal

Señale el tipo de operación que declara.

Aviso de omisión de RFC de socios o  
accionistas de personas morales

Ejercicio.

2014

**FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO Y DEMÁS FEDATARIOS**

**SELLO DEL NOTARIO  
PÚBLICO Y DEMÁS  
FEDATARIOS (En caso de  
tenerlo)**