



000016



II MK/CJR/OP 34980

1

----- ESCRITURA NUMERO VEINTISEIS MIL SESENTA Y CINCO -----

----- VOLUMEN NUMERO QUINIENTOS SETENTA Y CINCO -----

--- ACTO: CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "TAT CONSTRUCTORA"
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgada por los señores SALOMON LEVY
CHOMER, GERARDO GUTIERREZ SMITH, JUAN JOSE GUTIERREZ GARCIA Y JUAN
VALENTIN SANDOVAL LUNA.-----

--- En Parques de la Herradura, Ayuntamiento de Huixquilucan, el doce de abril del año dos mil
diez, el Licenciado JOSE LUIS MAZOY KURI, Notario Sesenta y Cinco del Estado de México,
hace constar -----

--- EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "TAT CONSTRUCTORA"
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores -----

--- SALOMON LEVY CHOMER -----

--- GERARDO GUTIERREZ SMITH -----

--- JUAN JOSE GUTIERREZ GARCIA y -----

--- JUAN VALENTIN SANDOVAL LUNA, al tenor de las siguientes:-----

----- CLAUSULAS -----

--- DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD -----

--- PRIMERA - Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil en forma de Anónima de
Capital Variable, cuya denominación irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V.", siendo tal: "TAT CONSTRUCTORA"
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" -----

--- SEGUNDA - El domicilio de la sociedad, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en
cualquier parte de la República o del Extranjero, será en: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. -----

--- TERCERA - El objeto de la sociedad es. -----

--- a) - Comprar, vender dar o tomar en arrendamiento o subarrendamiento por cuenta propia o
ajena, cualquier clase de bienes inmuebles. -----

--- b) La urbanización, fraccionamiento, proyecto y construcción por cuenta propia o ajena, de
bienes inmuebles para su venta arrendamiento o transmisión por cualquier título. -----

--- c) La construcción y elaboración de todo tipo de proyectos ya sea por cuenta propia o ajena
de toda clase de obras de ingeniería, necesarias o convenientes para su objeto y que se relacionen
directa o indirectamente con el mismo y la adquisición de los demás bienes necesarios para su
desarrollo -----

- - - d) La fabricación, proyección, importación y exportación de todo tipo de maquinaria, equipos y materiales.-----
- - - e) Compraventa, importación, comercialización, distribución, representación, consignación, proyección y fabricación de toda clase de bienes en general, susceptibles de comercio.-----
- - - f) La realización de todos los actos necesarios a efecto de llevar a cabo las operaciones necesarias, para negociar cualquier producto ya sea nacional o extranjero a cualquier parte del mundo ya sea por cuenta propia o de terceras personas.-----
- - - g) El establecimiento y montaje de salas de exhibición con el fin de mostrar los bienes mencionados anteriormente.-----
- - - h) Adquisición, arrendamiento, comodato, permuta de toda clase de bienes, equipos y accesorios relacionados con el comercio en general.-----
- - - i) La transportación de los bienes y/o productos que requiera la sociedad sin que esto constituya un servicio público.-----
- - - j) Actuar como socia, accionista, representante, comisionista, agente mediador, o distribuidor de toda clase de empresas tanto nacionales como extranjeras, dedicadas o no al mismo objeto social.-----
- - - k) Promover, organizar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o civiles.-----
- - - l) Adquirir intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones.-----
- - - m) Proporcionar en general y en especial a las sociedades de que sea accionista, servicio de asesoría y consultoría técnica en materia industrial, contable, mercantil o financiera.-----
- - - n) Otorgar préstamos a las sociedades mercantiles o civiles en las que tenga interés o participación mayoritaria o que pueda ejercitar la facultad de designar a la mayoría de los órganos de administración.-----
- - - ñ) Contratar a favor de y a cargo de la sociedad toda clase de créditos, préstamos o financiamientos con o sin garantías reales o personales y suscribir y endosar cuantos títulos de crédito o contratos se requieran para tal fin.-----
- - - o) En cualquier forma garantizar obligaciones de terceros con o sin contraprestación, constituyendo garantías reales o personales y contraer obligaciones directas o solidarias.-----
- - - p) Emitir obligaciones y en general, la realización de cualquier acto de comercio que esté relacionado con los objetos anteriores, pudiendo celebrar sin limitación alguna, cualquier tipo de contrato o acto, ya sea naturaleza civil o mercantil entre otros, que estén relacionados con el objeto social, pudiendo realizar todas las operaciones conexas y realizar todos los actos necesarios



o convenientes para la realización del objeto social.-----

--- q) Promover y administrar toda clase de recursos para la autosuficiencia de la construcción.---

--- r) Obtener toda clase de préstamos o créditos con o sin garantía específica y otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles con las que la sociedad tenga relaciones de negocios.-----

--- s) Adquirir en propiedad o en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como derechos reales sobre ellos que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones de las sociedades mercantiles o civiles en las que la sociedad tenga interés o participación.-----

--- t) La adquisición, registro, disposición y negociación de marcas industriales, nombres comerciales, patentes, certificados de invención, derechos de autor, procesos de fabricación, dibujos y modelos industriales.-----

--- u) La prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría.-----

--- v) La capacitación, adiestramiento y selección de personal.-----

--- w) En general realizar toda clase de actos de comercio permitidos por la Ley, previos los permisos y autorización que se requieran para tal efecto.-----

--- CUARTA.- Contados a partir de la fecha de firma de la presente escritura, la duración de la sociedad será de **NOVENTA Y NUEVE** años.-----

--- QUINTA.- Esta sociedad es de Nacionalidad Mexicana: "Todo Extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno bajo la pena, en caso de faltar a su convenio de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.-----

--- SEXTA.- El capital social es variable con un mínimo FIJO de **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, y un máximo ilimitado. El capital social se dividirá en acciones nominativas con valor a la par de **MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, cada una, las que estarán representadas por títulos nominativos que podrán comprender una o más acciones, las acciones estarán representadas por títulos impresos que se tomarán de libros talonarios, llevarán numeración progresiva y las firmas autógrafas del Presidente del Consejo de Administración o del Administrador Único en su caso, y deberá contener las menciones a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la ley General de Sociedades Mercantiles y contendrán fija la cláusula quinta de esta escritura.-----

----- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS -----

--- SÉPTIMA.- Registro de Accionistas.- La sociedad considerará como dueño de las acciones a

quien aparezca como tal en el libro de Registro de Acciones y Accionistas que llevará la sociedad. A petición de cualquier interesado, la sociedad deberá inscribir en el citado registro, las transmisiones que se efectúen.-----

--- OCTAVA.- Aumento y Disminución de Capital - El capital variable de la sociedad es susceptible de aumentos y disminuciones, sin necesidad de reformar los estatutos sociales y podrán hacerse mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-----

--- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro de registro que al efecto llevará la sociedad.-----

--- A) - AUMENTO DE CAPITAL.- Cuando se aumente el capital social los accionistas tendrán el derecho preferente para suscribir las acciones que se emitan en proporción al número de las acciones de su propiedad. No podrá decretarse un aumento del capital si no están totalmente suscritas y pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad.-----

--- B) - REDUCCION DEL CAPITAL.- La reducción del capital social se efectuará por amortización de acciones íntegras mediante reembolso a los accionistas. La designación de las acciones afectadas a la reducción se hará por acuerdo unánime de los accionistas o en su defecto por sorteo ante Notario o Corredor Público.-----

--- NOVENA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, estando subordinados a él todos los demás-----

--- DECIMA.- Las Asambleas Generales serán Ordinarias o Extraordinarias, serán extraordinarias aquellas en que se trate cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y serán ordinarias todas las demás, las Asambleas Generales solo se ocuparán de los asuntos incluidos en el Orden del Día, pero las Ordinarias Anuales deberán tratar además los enunciados en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- DECIMA PRIMERA.- La Asamblea Ordinaria se reunirá en el domicilio de la sociedad por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente y en la fecha que fije el que la convoque. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá en el domicilio social siempre que hubiere que tratar algunos de los asuntos de su incumbencia de los enumerados en el mencionado artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- DECIMA SEGUNDA.- La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse por el Consejo, por Administrador General Único por los Comisarios o por la Autoridad Judicial en su caso-----

--- DECIMA TERCERA.- La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el Diario Oficial de la Federación o en otro periódico de los de mayor



circulación en el domicilio de la sociedad con anticipación no menor de cinco días de la fecha señalada para la reunión, plazo que podrá reducirse a tres días tratándose de Asambleas Extraordinarias si el Consejo las estimase urgentes.-----

--- DECIMA CUARTA.- La convocatoria para las Asambleas deberán contener la designación del lugar, fecha y hora en que haya de celebrarse la Asamblea, el Orden del Día y firmas de quienes la hagan.-----

--- DECIMA QUINTA.- Podrá celebrarse Asamblea sin previa convocatoria siempre que esté representada la totalidad de las acciones del capital social.-----

--- DECIMA SEXTA.- Las Asambleas Ordinarias tratarán de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de sociedades mercantiles. Se considerarán legalmente instaladas cuando estén presentes acciones que representen por lo menos la mitad del capital social, y los acuerdos se tomarán por el voto favorable de la mayoría de las acciones representadas. Lo anteriormente dicho se considera válido, respecto de todos los puntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, excepto en el caso de nombrar al Administrador Unico o Consejo de Administración, en ese supuesto se requerirá como resultado de la primera convocatoria que por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social total se encuentre representado y como resultado de segunda o subsecuentes convocatorias por lo menos el cincuenta por ciento del capital social se encuentre representado.-----

--- DECIMA SEPTIMA.- Si la asamblea ordinaria no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en el Orden del Día por mayoría de votos, cualquiera que sea el número de acciones representadas, a excepción de lo mencionado en la cláusula anterior.-----

--- DECIMA OCTAVA.- Tratándose de Asambleas extraordinarias se considerarán legalmente instaladas, como resultado de primera convocatoria cuando por lo menos el ochenta y cinco por ciento del capital social total se encuentre representado y como resultado de segunda o subsecuentes convocatorias cuando por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social total se encuentre representado; y en todos los casos, los acuerdos de Asamblea Extraordinaria requerirán para su validez el voto favorable del setenta y cinco por ciento del capital social total sin importar que se trate de primera o subsecuentes convocatorias. Dichas Asambleas Extraordinarias tratarán de los asuntos listados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- DECIMA NOVENA.- Para que los accionistas tengan derecho de asistir a las Asambleas y a votar en ellas, deberán depositar los títulos de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad, cuando menos un día anterior a la Celebración de la Asamblea, recogiendo la tarjeta de entrada

correspondiente. También podrán depositarlas en una Institución de Crédito de la República o del Extranjero, y en este caso, para obtener la tarjeta de entrada, deberá presentar en la celebración de la Asamblea un certificado de tal institución que acredite ese depósito de los Títulos. Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios nombrados mediante carta poder, en la inteligencia de que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración ni los Comisarios.-----

... VIGESIMA.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo o por el Administrador General Unico, según el caso y a falta de éste por la persona que designen los miembros concurrentes a la Asamblea.-----

... Fungirá como Secretario el del Consejo, y faltando éste la persona que el Presidente en funciones designe.-----

... VIGESIMA PRIMERA.- Si instalada legalmente una Asamblea no hubiere tiempo para resolver todos los asuntos para los que fuere convocada, deberá suspenderse y continuarse los días siguientes a la misma hora en que ha principiado la primera sesión, sin necesidad de nueva convocatoria.-----

... VIGESIMA SEGUNDA.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario pudiendo designarse un suplente, quienes no necesitarán ser socios y serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas por mayoría absoluta de votos; salvo el derecho de cualquier accionista o grupo de accionistas que representen un veinticinco por ciento de las acciones, de nombrar un Comisario Adicional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cuarenta y cuatro y ciento setenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que la ley determine y durarán en sus cargos un año, en la inteligencia, de que seguirán desempeñándolos hasta el nombramiento de sus sucesores. Haciéndose constar que no podrán desempeñar dicho cargo los enunciados en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

... VIGESIMA TERCERA.- Los electos para el cargo de Comisario caucionarán su manejo de la misma manera que los mencionados en la cláusula vigésima séptima.-----

----- DE LA ADMINISTRACION -----

... VIGESIMA CUARTA.- Según lo determine la Asamblea de Accionistas, la administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador General Unico o a cargo de un Consejo de Administración que se compondrá del número de Consejos Propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas, pero que en ningún caso podrá ser inferior a dos y el número de consejeros suplentes que la Asamblea estime necesario. Los miembros del consejo de Administración o el Administrador Unico podrán ser o no accionistas y serán elegidos por la

JOSE LUIS MAZOT KURI
NOTARIO



000019

7

Asamblea Ordinaria de Accionistas por el voto de la mayoría absoluta de las Acciones representadas y votadas en la Asamblea. Los Consejeros serán suplentes sustituirán en el orden de su nombramiento a cualquiera de los consejeros propietarios, que estuvieren temporal o permanentemente ausentes del domicilio social, al celebrarse la sesión respectiva del Consejo. ---

--- VIGESIMA QUINTA.- El Administrador Unico deberá ser mexicano o extranjero residente en el país en calidad de inmigrado y que no se encuentre vinculado con ningún centro de decisión económica del extranjero. ---

--- Si la sociedad fuere administrada por un consejo de administración la mayoría de sus miembros deberán ser mexicanos. ---

--- VIGESIMA SEXTA.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades mercantiles en vigor, cuando la sociedad sea Administrada por un Consejo de Administración, formado por más de dos miembros la minoría de los accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital social, nombrará un Consejero y solo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros designados por las minorías cuando se revoque igualmente el nombramiento de los demás administradores. ---

--- VIGESIMA SEPTIMA.- Cada uno de los consejeros propietarios suplentes o el Administrador Unico, deberán asegurar las responsabilidades que pudiere contraer en el desempeño de su cargo mediante un depósito o fianza equivalente al valor de diez acciones o el depósito físico de las mismas en caso de ser accionistas. Esta garantía permanece en vigor hasta que las cuentas del periodo respectivo hayan sido aprobadas por la Asamblea General de Accionistas. ---

--- VIGESIMA OCTAVA.- El consejo de Administración se reunirá siempre que sea citado por el Presidente, Secretario o por dos de los Consejeros, o por el o los comisarios. Los comisarios deberán ser citados a todas las sesiones del Consejo a las que podrán asistir con voz pero sin voto - El Consejo funcionará válidamente con la mayoría de los consejeros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los Consejeros presentes. De cada sesión del Consejo se levantará acta, en la que se consignarán las resoluciones aprobadas la cual será firmada por quien haya presidido la Sesión, por el Secretario en funciones y por los demás asistentes que deseen hacerlo. ---

--- VIGESIMA NOVENA.- Al elegirse Consejo de Administración, se nombrará de entre sus miembros a un Presidente, y a un Secretario pudiendo otorgarse cargos adicionales en caso de tener a más de dos miembros, también podrá nombrarse un Director General, Subdirectores, Generales y Sub-Gerentes, así como los demás empleados que se estime conveniente fijándoles sus deberes y facultades y señalándoles sus salarios. Estos últimos empleados y funcionarios de la sociedad, aseguraran el fiel desempeño de sus cargos de la manera que prescriba el Consejo de

Administración. Estos nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por acuerdo del propio Consejo de Administración. -----

- - - TRIGESIMA.- El Consejo de Administración o el Administrador Unico, gozarán de PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA ADMINISTRAR BIENES Y PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, o sea sin limitación alguna en los términos del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y su correlativo de cualquier Estado de la República Mexicana; así como para promover y desistirse inclusive del Juicio Constitucional de Amparo, para transigir, para comprometer en árbitros; para absolver y articular posiciones, para recusar, recibir pagos; promover toda clase de acusaciones y querellas de carácter penal y otorgar el perdón al acusado pudiendo ejercitar su mandato ante toda clase de personas y autoridades, ya sean locales o federales e inclusive ante las autoridades de trabajo - - -

- - - De manera enunciativa y no limitativa, se fijan al Consejo de Administración o al Administrador Unico, según sea el caso, expresamente las facultades siguientes: -----

- - - I.- Administrar los negocios y bienes sociales.-----

- - - II.- Conferir toda clase de poderes, ya sean generales o especiales para la representación de la sociedad, con las facultades que el Consejo o el Administrador Unico tuviera a bien señalar dentro de las suyas propias, pudiendo también revocar tales poderes. -----

- - - III.- Designar, mediante resolución a las personas que hayan de ser autorizadas para el uso de la firma social; para depositar en las cuentas bancarias los cheques y documentos negociables que se emitan a favor de la sociedad, así como designar a las personas quienes obrando solas o conjuntamente puedan firmar cheques a nombre de la sociedad y retirar los fondos de las cuentas bancarias, todo de acuerdo con las limitaciones que tenga a bien establecer. -----

- - - IV.- Otorgar y suscribir toda clase de títulos y operaciones de crédito, de conformidad con la fracción primera del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito.-----

- - - V.- Nombrar y remover libremente al Director General, al Gerente o Gerentes y de mas empleados de la sociedad.-----

- - - VI.- Convocar Asamblea de Accionistas.-----

- - - VII.- En general desempeñar todas las atribuciones necesarias para realizar los objetos sociales, siempre que no estén expresamente reservados por la Ley o por los Estatutos a la Asamblea General de Accionistas. -----

- - - VIII.- Actuar con facultades de representación patronal ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos, podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los



000020

9

efectos de conflictos individuales, en general para todos los asuntos obrero patronal y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el articulo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante la Junta de conciliación y arbitraje ya sean locales o federales, en consecuencia, llevarán la representación patronal para los efectos de los articulos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del articulo seiscientos noventa y dos, fracciones dos y tres (segunda y tercera) podrán comparecer al deshago de pruebas confesionales en términos del articulo setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrán señalar domicilios convencionales para oír y recibirán notificaciones, en los términos del articulo ochocientos setenta y seis, podrán comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el articulo ochocientos setenta y tres en sus fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los articulos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracción I y VI (primera y sexta), de los ochocientos setenta y siete a ochocientos ochenta, también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos de los articulos ochocientos ochenta y tres, y ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo podrán hacer arreglos conminatorios, celebrar transacciones tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrán actuar como representantes de la empresa como Administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrán asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y, para tales efectos, los mandatarios gozarán de todas las facultades de un mandatario GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, en la forma que ha quedado descrita y en los términos de los dos primeros párrafos del articulo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México y sus correlativos en los Códigos de los demás Estados de la República Mexicana en donde se ejercite el mandato; podrán también asimismo dichos mandatarios, firmar denuncias, querellas y acusaciones del orden penal, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público, intentar toda clase de recursos y procedimientos ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales, e inclusive el de amparo y desistirse de unos y otros, podrán representar a la sociedad ante toda clase de tribunales de cualquier fuero, y ejercitar toda clase de acciones, excepciones defensas y de convenciones, comprometerse en árbitros y arbitradores.

--- PODER GENERAL PARA ACTOS LABORALES. Con Facultades de representación patronal

podrán actuar ante o frente al o los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del Trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán así mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia llevar la representación patronal para los efectos del artículo once, cuarenta y seis, y cuarenta y siete y también, la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones dos y tres, (segunda y tercera), podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo setecientos ochenta y siete, y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrán señalar domicilios convencionales para oír notificaciones, en los términos del artículo ochocientos setenta y seis, podrán comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracción I y VI (primera y sexta), ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo, podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales al mismo tiempo podrán actuar como representantes de la empresa como Administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrán asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos; podrán asimismo firmar denuncias, querelias y acusaciones del orden penal, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público; intentar toda clase de recursos y procedimientos, ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales e incluso de Amparo, y desistirse de unos y otros; podrán representar a la Sociedad ante toda clase de tribunales de cualquier fuero, ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas y revocaciones, comprometerse en árbitros y arbitradores.

Quienes podrán sustituir total o parcialmente el presente mandato y reservándose o no su ejercicio

DE LOS EJERCICIOS Y BALANCE



... TRIGESIMA PRIMERA.- El año social comenzará del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Salvo el primer ejercicio que correrá a partir de la firma de la presente escritura al día último de diciembre del año en curso.

... Se practicará anualmente un balance en el que se hará constar el capital social, especificándose en su caso la parte exhibida y por exhibir, la existencia en caja, las diversas cuentas que forman el activo y el pasivo, las utilidades y perdidas y los demás datos necesarios para mostrar claramente el estado económico de la sociedad. El balance deberá quedar concluido dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y el Administrador Unico o el Consejo de Administración, le entregarán al comisario por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea de Accionistas que haya de discutirse, junto con los documentos justificativos y un informe general sobre la marcha de los negocios de la Sociedad. El comisario dentro de los quince días siguientes formulará un dictamen con las observaciones y propuestas que considere pertinentes. En todo lo demás, se procederá conforme a los artículos ciento setenta y cinco a ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

... DEL FONDO DE RESERVA Y MANERA DE DISTRIBUIR LAS UTILIDADES Y PERDIDAS ...

... TRIGESIMA SEGUNDA.- Las utilidades liquidas que se obtengan de cada ejercicio se distribuirán en la siguiente forma:

... a).- Se separará en primer término un cinco por ciento para la constitución o reconstitución del fondo legal de reserva hasta que represente una cantidad igual a la quinta parte del capital social.

... b).- Luego se separará la cantidad que acuerde la Asamblea General para constituir un fondo extraordinario de reserva en su caso.

... c).- Hechas las deducciones anteriores, se separará una cantidad en calidad de honorarios para los miembros del Consejo de Administración o el Administrador General Unico, y para Los Comisarios por el desempeño de sus respectivos cargos durante el ejercicio anterior.

... d).- El remanente de las utilidades liquidas ser distribuible como dividiendo entre los accionistas, en proporción a sus aportaciones al capital social.

... Los pagos de dividendos se harán contra los cupones respectivos a no ser que la Asamblea acuerde otra forma de comprobación. Los dividendos no cobrados en cinco años prescribirán en favor de la sociedad.

... TRIGESIMA TERCERA.- Si hubiera pérdidas, estas serán reportadas por los accionistas en proporción al respectivo número de sus acciones pero limitada siempre la obligación de los accionistas al pago del Importe de sus suscripciones, sin que pueda exigírseles ningún pago adicional.

... DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION ...

--- TRIGESIMA CUARTA.- La sociedad se disolverá. ---

--- I.- Por expiración del término fijado en esta escritura. ---

--- II.- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de sociedad. ---

--- III.- Por acuerdo de los socios tomando de conformidad con el contrato social y con la Ley. ---

--- IV.- Porque el número de accionistas llegue a ser inferior a dos. ---

--- V.- Por pérdidas de las dos terceras partes del capital social. ---

----- DE LAS BASES PARA LA LIQUIDACION -----

--- TRIGESIMA QUINTA.- Llegando el caso de Liquidación de la Sociedad, la Asamblea General de Accionistas designar por mayoría de votos, uno o varios liquidadores que serán los representantes de la sociedad y tendrán las facultades y obligaciones señaladas en el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles debiendo proceder en su oportunidad a la distribución del remanente entre los accionistas de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos cuarenta y ocho de la propia Ley. ---

----- DERECHO APLICABLE -----

--- TRIGESIMA SEXTA.- Las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles regirán en todo aquello sobre lo que no haya cláusula expresa en esta escritura y en caso de que algo de lo estipulado en ella estuviere en conflicto con lo prescrito en dicha Ley. ---

----- CLÁUSULAS TRANSITORIAS -----

--- PRIMERA.- Para el otorgamiento de la presente escritura se obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el permiso que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A" y que transcribo a continuación: "...DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. - DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL - SUBDIRECCION DE SOCIEDADES - AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO IMPRESO EL ESCUDO NACIONAL - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - PERMISO 0913583 - EXPEDIENTE 20100912489 - FOLIO 100407091168 - De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley Organica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a) [REDACTED], con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor y SEXTO incisos a) fracción VI y d) fracción I del ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, por el que se reforman los artículos sexto y séptimo, y se adicionan los artículos primero bis y décimo primero bis, del Acuerdo por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican,



publicado el 28 de abril de 2005, se concede permiso para constituir un SA DE CV bajo la siguiente denominación: **TAT CONSTRUCTORA**. Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - México, DF. a 07 de abril de 2010. LA DIRECTORA - LIC. MARIA DE LOURDES OCHOA NEIRA - RUBRICA. - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 09 ABR 2010 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS..."

--- SEGUNDA.- El capital social queda en este acto íntegramente suscrito y totalmente pagado en efectivo de la siguiente forma: -----

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
SALOMON LEVY CHOMER		
GERARDO GUTIERREZ SMITH		
JUAN JOSE GUTIERREZ GARCIA		
JUAN VALETIN SANDOVAL LUNA		
TOTAL		

--- TERCERA.- Los otorgantes constituidos en la primera Asamblea General de Accionistas, haciendo uso del derecho que les concede la Ley, y los presentes Estatutos, convienen en que la sociedad sea administrada por un ADMINISTRADOR UNICO, y para tal efecto nombran al señor GERARDO GUTIERREZ SMITH, quien gozará todas y cada una de las facultades a que se refiere la cláusula Trigésima de los Estatutos Sociales.-----

--- CUARTA.- Designan para ocupar el cargo de COMISARIO al señor JUAN JAVIER TOLEDO GOMEZ

--- QUINTA.- Los comparecientes hacen constar que las personas mencionadas en la cláusula tercera y cuarta transitorias, han caucionado su manejo en los términos de la cláusula vigésima séptima de los Estatutos

--- SEXTA.- El señor GERARDO GUTIERREZ SMITH, hace constar que ha recibido a disposición de la sociedad la suma de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del capital social, así como la de las cauciones de que se trata la cláusula anterior.

--- SEPTIMA.- Los otorgantes autorizan al Suscrito Notario para que proceda a la inscripción de esta escritura en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad que le corresponda, y haga las gestiones judiciales y extrajudiciales conducentes a lograr su Registro.

GENERALES

--- Los comparecientes manifestaron bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad mexicana e hijos de

--- El señor SALOMON LEVY CHOMER, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día de de y , con domicilio en del número , Colonia , Estado de México, quien se identifica con Credencial de Elector con folio número

--- El señor GERARDO GUTIERREZ SMITH, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día de de , con domicilio en , Colonia , Delegación , México, Distrito Federal, y de paso por esta Ciudad, quien se identifica con Credencial de Elector con folio número

--- El señor JUAN JOSE GUTIERREZ GARCIA, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día de de , con domicilio en número , Colonia , Delegación , México, Distrito Federal, y de paso por esta Ciudad, quien se identifica con Credencial de Elector con folio número

--- El señor JUAN VALENTIN LUNA SANDOVAL, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día de de , con domicilio en de sin número, Colonia , Estado de México, quien se identifica con Credencial de Elector con folio número

JOSE LUIS MAZOY KURI
NOTARIO



000023

15

RESPECTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, hecha que les fue la advertencia legal, los comparecientes manifestaron estar al corriente sin haberlo acreditado.

YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE

I.- Que los comparecientes acreditan su identidad con el documento que se relaciona en los generales.

II.- Que a mi juicio tienen capacidad legal para contratar y obligarse

III.- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remito y tuve a la vista

IV.- Que los comparecientes son apercibidos del contenido del artículo veintisiete párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación del cual copio en lo conducente. "Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas morales, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción, o aviso de liquidación o cancelación, según sea el caso, en el Registro Federal de Contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura...", Así como de las multas a que se harán acreedores en los términos del artículo setenta y nueve del mismo Código.

V.- Que con la letra siguiente a la ultima mencionada, agrego al apéndice de esta escritura copia fiel y certificada de la misma, posteriormente a su autorización definitiva y con la letra inmediata siguiente y en una foja las notas complementarias, que correspondan al presente instrumento.

VI.- Que leída en alta voz a los comparecientes la presente escritura y habiéndoles explicado el valor y consecuencia legal de su contenido, manifiestan su conformidad, ratificando lo escrito y firman el día de su otorgamiento.

F I R M A N : SALOMON LEVY CHOMER.- GERARDO GUTIERREZ SMITH.- JUAN JOSE GUTIERREZ GARCIA.- JUAN VALENTIN SANDOVAL LUNA.- Rúbricas.

ANTE MI.- LICENCIADO JOSE LUIS MAZOY KURI.- RUBRICA.- SELLO DE AUTORIZAR: "LIC. JOSE LUIS MAZOY KURI, NOTARIA 65 ESTADO DE MÉXICO HUIXQUILUCAN.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- EL ESCUDO NACIONAL".

EN HUIXQUILUCAN, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, EL DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA.- DOY FE.- LICENCIADO JOSE LUIS MAZOY KURI.- RUBRICA.

EL SELLO DE AUTORIZAR: "LICENCIADO JOSE LUIS MAZOY KURI, NOTARIO No. 65

ESTADO DE MEXICO - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - EL ESCUDO NACIONAL

INSERCIÓN

ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL.

"ART. 7 771.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se otorga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que los apoderados tengan toda clase de facultades administrativas

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

Cuando se requieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades del apoderado, se consignaran las limitaciones, o los poderes serán especiales.

Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen

NOTAS COMPLEMENTARIAS

NOTA PRIMERA.- En Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, el diecinueve de abril del dos mil diez, agrego al apéndice con la letra "B" copia de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes - Doy Fé.- Licenciado José Luis Mazoy Kuri.- Rúbrica.

NOTA SEGUNDA.- En Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, el veintitrés de abril del año dos mil diez, agrego al apéndice con la letra "C" copia del Aviso que di a la Secretaría de Relaciones Exteriores.- Doy Fé.- Licenciado José Luis Mazoy Kuri.- Rúbrica.

NOTA TERCERA.- En Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, el diecisiete de mayo del año dos mil diez, agrego al apéndice con la letra "D" copia del Aviso que di al Servicio de Administración Tributaria - Doy Fé.- Licenciado José Luis Mazoy Kuri.- Rúbrica.

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD "TAT CONSTRUCTORA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO TITULO DE SU CONSTITUCION, ESTA ESCRITO EN TINTA ROJA, COTEJADO Y VA EN OCHO FOJAS UTILES.- DOY FE.

AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN, A DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ

