



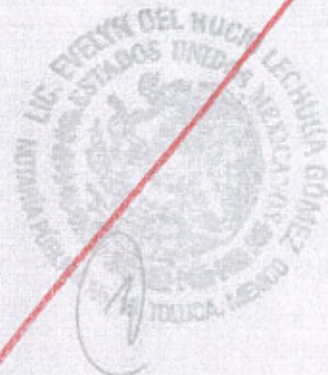
UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE LA
ASOCIACIÓN



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

NOTARIA PÚBLICA No. 162
METEPEC, MEXICO



INSTRUMENTO: 2932 VOLUMEN 42 ORDINARIO
OPERACIÓN: CONSTITUCION DE ASOCIACION CIVIL
RAZON SOCIAL: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MEXICO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2010

PRIMER TESTIMONIO





Lic. Pablo Raúl Libien Abraham

NOTARIO PÚBLICO No. 142
DEL ESTADO DE MÉXICO



INSTRUMENTO NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
VOLUMEN ORDINARIO CUARENTA Y DOS
FOLIOS 030 AL 036

ACTO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL

OTORGANTES: GREGORIO MONTIEL MONROY - JAIME GERARDO SANCHEZ LARA - JORGE GUILLERMO PEREZ CUEVAS - CLAUDIA IBETH SANCHEZ FERNANDEZ - MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ROJAS - ROSA MARIA MONTIEL ROJAS - JOSE LUIS ADALBERTO ROSAS GIL - EN LA CIUDAD DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, YO, LICENCIADO PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS DEL ESTADO DE MEXICO, HAGO CONSTAR:

LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL denominada INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MEXICO, SOCIEDAD CIVIL, que formalizan los señores GREGORIO MONTIEL MONROY, JAIME GERARDO SANCHEZ LARA, JORGE GUILLERMO PEREZ CUEVAS, CLAUDIA IBETH SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ROJAS, ROSA MARIA MONTIEL ROJAS Y JOSE LUIS ADALBERTO ROSAS GIL, de conformidad con las siguientes Declaración, Antecedente, Cláusulas y Estatutos:

DECLARACION

UNICA.- PROTESTA DE LEY.- Para los efectos de las declaraciones que los comparecientes harán en este instrumento, y con fundamento en el artículo seleta y nueve fracción octava de la Ley del Notariado del Estado de México, procedí a protestarlos para que se condujeran con toda verdad, y los advertí de las penas en que incurrirán los que declaran falsamente, manifestando que los documentos exhibidos son auténticos y tienen capacidad legal para celebrar el presente acto jurídico.

ANTECEDENTE:

ÚNICO.- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- Los comparecientes obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso número "1501418". Folio número "100521158003". Expediente número "2001501280". Toluca, Estado de México, a veintuno de mayo del año dos mil diez, mismo que tuve a la vista y agrego al apéndice de este instrumento con la letra que le corresponde.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una Sociedad Civil de Nacionalidad Mexicana, con apego a las Leyes Mexicanas, la que se regirá por los siguientes:

ESTATUTOS:

CAPITULO PRIMERO:

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sociedad se denominará INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MEXICO, denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD CIVIL o de su abreviatura S. C.

ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la Sociedad será:

- 1.- Impulsar el nivel educativo de la sociedad y buscar la elevación del nivel cultural y social, en todos los órdenes.
- 2.- La impartición de cursos, asesoría en asignaturas en niveles preescolares, básicos, medio, medio superior y superior.
- 3.- La difusión y transmisión del conocimiento y la cultura, en todos los niveles reconocidos.
- 4.- Fundar, desarrollar, implementar e instalar instituciones educativas, cuyo propósito vertebrador sean los sistemas pedagógicos basados en una filosofía eminentemente humanitaria y centrada en la

ICO No. 142
EN ANALISIS
MEXICO



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

persona, para todos los niveles escolares, básico, medio superior y superior, bajo el esquema educativo que siempre se registró centrado en la persona, y donde cada persona, es considerada como individuo, único, indivisible e irrepetible, con perspectivas propias, con una naturaleza específica y necesidades muy particulares.

5.- Sembrar comunidades escolares armónicas, que satisfagan la necesidad que todo individuo tiene de investigar y de adquirir conocimientos, en las que prevalezcan las artes, las ciencias y el amor por los libros, preservando así, la capacidad de asombro del ser humano.

6.- Participar en la formación de individuos talentosos, seguros y respetables, capaces de enfrentar creativamente los retos de este siglo, lográndolo por medio de procesos educativos eficientes y de calidad, que respeten el desarrollo individual e integral de cada uno de nuestros alumnos, con el soporte pedagógico que brinda la tecnología y la riqueza que aportan las artes.

7.- La Organización, preparación e impartición de cursos, seminarios, diplomados, especializaciones, congresos, simposios, conferencias y eventos similares, así como talleres de enseñanza, capacitación sobre cualquier disciplina, especialmente en materia aduanal, fiscal, logística y de comercio exterior y digital.

8.- La industria editorial, derechos de autor, patentes y marcas que tengan relación con la educación y la cultura.

9.- El intercambio tecnológico y cultural a nivel Institucional, Nacional e Internacional.

10.- Acrecentar la cultura, estimulando el interés por la lectura y los conocimientos literario y artístico.

11.- Organizar, preparar y promover ferias y exposiciones tanto en el territorio nacional como en el extranjero, así como asistir a éstas en representación de terceros.

12.- La prestación de servicios profesionales, técnicos, consultivos, administrativos y proporcionar asesoría de cualquier naturaleza a toda clase de sociedades, asociaciones, empresas, nacionales o extranjeras, personas físicas así como los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y sus organismos descentralizados.

13.- Fomentar el desarrollo de ideas, iniciativas, estatutos, proyectos de los socios y realizar los que se consideren benéficos para la sociedad.

14.- La contratación de todo servicio que preste la sociedad podrá ser mediante la contratación directa o indirecta, así como por la participación en concursos y de todos los medios necesarios para estas contrataciones, ante empresas mercantiles, civiles, oficiales, particulares y físicas, permitidas por las leyes mercantiles.

15.- La contratación del personal necesario, que pueda depender directa o indirectamente de la sociedad civil, ya sea de nacionalidad mexicana o extranjera, a efecto de brindar los servicios necesarios de manera eficiente en el País o en el Extranjero, mismo que deberá ser personal capacitado y con experiencia en los objetos sociales mencionados en los estatutos.

16.- La coordinación, soporte técnico, apoyo logístico, para el almacenaje, manejo, custodia, despacho aduanal y distribución de mercancías de importación y exportación por cuenta propia o por mandato de terceros; coordinación logística de fletes aéreos, terrestres, marítimos o multimodales; procesos de validación de pedimentos aduanales vía comunicación electrónica ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

17.- La elaboración de estudios sobre economía, administración, mercadotecnia, comercio exterior, calidad en Ingeniería o cualquier disciplina general o especializada que requieran cualesquiera de las sociedades, entidades o personas; llevar a cabo gestión de trámites por mandatos de personas físicas y morales ante entidades, empresas y organismos de la administración pública y privada, nacional y del extranjero, así como representarlos ante los mismos.





Lic. Pablo Raúl Liblen Abraham

NOTARIO PÚBLICO NO. 102
DEL ESTADO DE MÉXICO



18.- La asesoría y consulta en las áreas de finanzas, contabilidad, mercadotecnia, asistencia técnica la producción, elaboración, ventas, administración y recursos humanos, prácticas y control de activos fijos e inventarios.

19.- La adquisición de materiales e insumos tangibles y no tangibles, que permitan satisfacer el objeto social.

20.- Adquirir por cualquier título legal la propiedad de toda clase de bienes muebles e inmuebles, equipos, útiles y enseres necesarios para el desarrollo de su objeto, así como tomar u otorgar su uso y goce por cualquier título legal y en su caso enajenarlos sin incurrir en actividades de carácter comercial, ya sea en el país o en el Extranjero.

21.- Comprar, vender, dar y recibir en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, artículos para oficina, procesamiento de datos, que se requieran para el desarrollo del objeto social así como la importación y exportación de bienes del comercio.

22.- Promover, constituir, organizar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades y asociaciones civiles, tanto nacionales como extranjeras y participar en su administración y liquidación.

23.- Llevar a cabo todo tipo de comisiones, consignaciones, mediaciones, gestiones, y en general realizar todo tipo de actos jurídicos a nombre propio o de terceros, dentro de los límites de su naturaleza.

24.- Obtener o conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, suscribir, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos y operaciones de crédito, y otorgar fianzas o garantías hipotecarias, prendarias, fiducias y de cualquier clase, respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.

25.- La transportación de personal y bienes para la industria y el comercio, servicios de fletes locales, foráneos e internacionales, servicios de publicidad, publicidad, para la degustación, en comisión mercantil, la consignación mercantil, promoción de ventas, organización y administración de eventos de promoción comercial e internacionalización de bienes de la industria nacional.

26.- Participar como organismo evaluador y certificador de sistemas y normas de calidad, Nacionales e Internacionales.

27.- La celebración o cumplimiento de toda clase de actos, operaciones y convenio que de acuerdo a su naturaleza sean necesarios o convenientes para la realización de cualquiera de los actos contemplados en este objeto social, ya sea por cuenta propia o de terceros, con la única limitante de no llegar a contravenir normas de orden público.

Para operar la Sociedad deberá contar previamente con los permisos, licencias y autorizaciones que establezcan las Leyes de la materia y observar las disposiciones de Leyes de orden e interés público.

ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO. - El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales, oficinas o representaciones en cualquier lugar de la República Mexicana o del Extranjero, o pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado el domicilio social.

ARTICULO CUARTO. - NACIONALIDAD. - La Sociedad será de Nacionalidad Mexicana, se regirá por las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Reglamentarias y Orgánicas; por las demás Leyes Mexicanas, Federales, Locales, en especial por el Código Civil del Estado de México, y en particular por las disposiciones que reglamenten el tipo de Sociedad Civil, por las disposiciones de esta escritura constitutiva y por los estatutos que la misma contiene; y los socios convienen que: "Ninguna persona extranjera física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de partes sociales de la Sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

participación social o a ser propietaria de una o más acciones contraviniendo así lo antes establecido, se conviene desde ahora que dicha participación será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.

ARTICULO QUINTO. - DURACION. - La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura.

CAPITULO SEGUNDO:

DEL CAPITAL SOCIAL:

ARTICULO SEXTO. - El capital social será la cantidad de CINCO MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, que se formará con las aportaciones que los socios realicen, y que puedan consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria.

ARTICULO SEPTIMO. - Los socios no podrán ser obligados a efectuar nuevas aportaciones si no es que consientan a ello en forma mayoritaria y los socios que no estén conformes con un aumento de capital acordado podrán separarse de la sociedad, sin incurrir en responsabilidades.

ARTICULO OCTAVO. - La aportación que cada socio realice al capital social estará representada por partes sociales que pueden ser iguales o desiguales entre los socios.

ARTICULO NOVENO. - La sociedad llevará un Libro de Registro de Socios, en el cual se inscribirán el nombre y el domicilio de cada uno con indicación de sus aportaciones y la transmisión de derechos sociales. Este libro estará al cuidado del o los Administradores, quienes responderán de su existencia regular y de la exactitud de los datos.

CAPITULO TERCERO:

DE LOS SOCIOS:

ARTICULO DECIMO. - Son socios fundadores los otorgantes del presente contrato y tendrán el carácter de socio las personas que en el futuro sean admitidas como tales por la Asamblea General de Socios.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - Sólo los socios tendrán derecho de voz y voto en las asambleas que se convoquen y la calidad de su voto será proporcional al monto de sus aportaciones y sobre los bienes o derechos de la misma.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - Para que los socios cedan sus derechos en la sociedad, así como para la admisión de nuevos socios, será necesario el consentimiento previo y unánime de todos los demás socios.

ARTICULO DECIMO TERCERO. - Siempre que se autorice a un socio la cesión de sus derechos en la sociedad, los demás socios tendrán el derecho del tanto, que podrán ejercitar dentro de un plazo de quince días contados a partir del momento en que reciban el aviso del que pretenda enajenar. Si varios socios quieren hacer uso de este derecho, les competirá a todos ellos en la proporción que representen.

ARTICULO DECIMO CUARTO. - Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo unánime de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos sociales.

ARTICULO DECIMO QUINTO. - Todos los socios están obligados a trabajar en forma coordinada y conjunta, contribuyendo con todos sus esfuerzos, trabajos y capacidades a la realización del objeto social.

ARTICULO DECIMO SEXTO. - Todo socio debe en sus relaciones con los demás, comportarse del modo que exigen la cooperación y la confianza recíproca y abstenerse de todo acto que pueda perjudicar a los otros socios o a los intereses sociales.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - Cada socio puede servirse de las cosas pertenecientes a la sociedad con tal de que no las emplee contra los intereses de la misma o de modo que impida su uso



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS





Lic. Pablo Raúl Libien Abraham

NOTARIO PÚBLICO No. 102
DEL ESTADO DE MÉXICO



por los demás socios. Ningún socio puede hacer innovaciones sobre los bienes, sean muebles o inmuebles pertenecientes a la sociedad, aunque sean ventajosas para ésta, si los demás socios no consienten en ellas.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - Todas las personas físicas o morales que requieren los servicios de esta sociedad, serán clientes de la misma y cualquiera de los socios podrá manejarlos.

ARTICULO DECIMO NOVENO. - Todos los ingresos que se obtengan por la realización de actos que constituyen el objeto social serán de la sociedad.

CAPITULO CUARTO:

ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO VIGESIMO. - La Asamblea General de Socios, es el Órgano Supremo de la Sociedad y sus resoluciones se tomarán siempre por el voto mayoritario de socios, tomando en cuenta lo que establece el Artículo Vigésimo Noveno de estos estatutos.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. - Las Asambleas de Socios se reunirán en el domicilio social siempre que sean convocadas por el o los Administradores y cuando menos una vez al año a fin de conocer el balance anual y resolver sobre la distribución del remanente.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. - La Asamblea General de Socios tendrá las facultades siguientes:

I. - Nombramiento o revocación del o los Administradores Generales.

II. - La distribución del remanente.

III. - La autorización para la cesión de los derechos sociales.

IV. - La admisión y exclusión de socios.

V. - La modificación a la escritura social.

VI. - La transformación de la sociedad.

VII. - La aprobación de nuevas aportaciones para ensanchar los negocios sociales.

VIII. - La disolución de la sociedad.

IX. - El nombramiento y revocación de liquidadores.

X. - La aprobación del proyecto de repartición.

XI. - Las demás que le corresponden conforme a la Ley y a los presentes estatutos.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. - Para que una Asamblea General de Socios se considere válidamente reunida deberá convocarse de acuerdo con lo que establezcan los presentes estatutos y deberán estar presentes o representados en toda ocasión, cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los socios o haber social en primera convocatoria y con los que asistan en segunda convocatoria.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. - El quórum establecido en la cláusula anterior, deberá subsistir durante todo el tiempo que dure la asamblea.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. - Las convocatorias para Asambleas Generales de Socios deberán ser hechas por el o los Administradores Generales, cuando menos con diez días naturales antes de la fecha señalada para la reunión, cuando lo juzgue conveniente o cuando se lo pida cualquiera de los socios.

En este último caso, si el Administrador rehusare hacer la convocatoria, la podrá hacer directamente el socio o socios que así lo deseen.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. - Las convocatorias deberán enviarse mediante cartas personales, que se entregarán directamente y con acuse de recibo a cada uno de los socios y deberán forzosamente indicar la fecha, la hora y el lugar de la reunión e incluir la orden del día enunciando con claridad y precisión los asuntos sobre los que la Asamblea General de Socios deba resolver.

LICD No. 1
PABLO RAÚL LIBIEN ABRAHAM
MÉXICO



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

En caso de que alguno o algunos de los socios se encuentre fuera del domicilio social, las convocatorias se enviarán por correo certificado y con acuse de recibo al lugar y dirección que hubieren señalado o al lugar donde se encuentran, pero si no fueren localizados se hará mediante la publicación de la convocatoria en el periódico oficial del domicilio de la sociedad con la anticipación señalada en los estatutos.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. - Si todos los socios estuvieren presentes, no será necesaria la existencia de convocatoria, pero previamente a la discusión de los asuntos, todos los socios deben aprobar la Orden del Día.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. - Si llegada la fecha fijada para la Asamblea General de Socios, no se reúne el quórum establecido por estos estatutos se procederá a hacer una nueva convocatoria con expresión de esta circunstancia. La fecha para la nueva reunión no podrá ser fijada antes de diez días ni después de veinte de la fecha que se hubiere fijado para la reunión anterior.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. - Los socios tendrán obligación de asistir a las asambleas generales personalmente o por medio de representante legal con escritura pública o carta poder otorgada ante Notario Público.

ARTICULO TRIGESIMO. - En las Asambleas Generales de Socios cada socio gozará de un voto proporcional a su aportación, las votaciones serán nominales y sus decisiones serán firmes. Actuará como Presidente la persona que actúe como Presidente de la Mesa Directiva.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. - Antes de declarar válidamente instalada una Asamblea General de Socios, el Presidente deberá comprobar la existencia de la convocatoria y cerciorarse de que reúne el quórum necesario.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. - De cada sesión de Asambleas Generales de Socios, se levantarán actas que deberán contener la fecha, hora y lugar de la reunión, los nombres de los asistentes y que, además deberán dar cuenta del desarrollo de la sesión y de los acuerdos que se tomen. Estas actas deberán ser aprobadas y firmadas por todos los socios presentes.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. - Los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que prescriben estos estatutos deberán transcribirse literalmente en el acta.

CAPITULO QUINTO:

DE LA ADMINISTRACION:

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - La Administración de la Sociedad quedará a cargo de una Mesa Directiva integrada por: Un Presidente, Un Presidente Honorífico, Un Secretario, Un Tesorero, Vocales, puestos que serán ocupados por los Socios, no pudiendo existir un socio con cargo en la Mesa Directiva y en una Comisión, así como un Comisario.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. - El ejercicio legal de estos funcionarios será de un año, excepto el de Presidente Honorífico que será hasta el término de su vida.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. - La elección de estos funcionarios se hará en la Sesión Extraordinaria exclusiva para ello, que se verificará en la primera quincena de diciembre del año en el que tendrán que entregar.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. - La elección de la Mesa Directiva se llevará a cabo:

- A) Con el número de Socios Activos que asistan a la sesión y que estén al corriente de sus aportaciones.
- B) Por separado para cada uno de los integrantes.
- C) Por voto emitido en cédula personal secreta.
- D) Con el recuento de los votos, controlado por un escrutador, nombrados previamente por la Asamblea.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS





Lic. Pablo Raúl Libien Abraham

NOTARIO PÚBLICO No. 199
DEL ESTADO DE MÉXICO



Para ser miembro de la Mesa Directiva se requiere ser Socio Activo y haber cumplido todas las obligaciones.

Los Socios de la Mesa Directiva saliente, si podrán ser electos para el mismo puesto en el periodo siguiente.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- La Mesa Directiva entrante tomará posesión el mes próximo siguiente a su elección, en Sesión Solemne, bajo el programa, sitio y fecha que ellos mismos señalen.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- El nombramiento de la mesa directiva no priva a los demás del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir con este fin la presentación de libros y demás documentación. Este derecho no es renunciabile.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO.- La Mesa Directiva ejercerá las facultades que fueron necesarias para cumplir el objeto de la Sociedad, confiéndoles para tal efecto, los siguientes Poderes:

En general, ejecutar todo acto de tomar acuerdo sobre asuntos no reservados a la Asamblea General de Socios. El Socio Presidente necesita autorización expresa de la Asamblea para:

I.- Enajenar o disponer en cualesquier forma de los bienes de la Sociedad, II.- Contratar obligaciones propias o de terceros con entidades financieras como titular, cedente, entre otras; y III.- Para nombrar y remover a Directores y/o personal administrativo de la Sociedad.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Son obligaciones del Presidente:

A) Presidir todas las sesiones de Socios o de otra índole de reuniones del propio Colegio, dirigiendo los debates y cuidando porque se guarde en ellas el orden debido.

B) Cuidar el exacto cumplimiento de estos Estatutos.

C) Elaborar en coordinación con los demás miembros de la Mesa Directiva y Comisiones, el Programa General Anual de Actividades.

D) Convocar a Sesión Extraordinaria cuando se haga necesario.

E) Firmar los documentos oficiales y comunicaciones de la Sociedad.

F) Autorizar los pagos que se hicieran necesarios.

G) Representar a la Sociedad ante las organizaciones a que esté afiliado.

H) Rendir un informe al término de su gestión o antes si lo solicita la Asamblea.

I) Designar como asesores de las Comisiones a los socios.

J) Cuidar bajo su responsabilidad que los Directores cumplan con el Programa General, Reglamentos, Disposiciones y Acuerdos de la Mesa Directiva, y de más documentos de los archivos del Colegio, vigilando por que se conserven actualizados y en buen estado y entregarlos bajo relación a quien lo sustituya.

K) PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO:

I.- **FACULTADES JUDICIALES:** Iniciar y proseguir toda clase de juicios y desistirse de la acción o de la instancia, según proceda; presentar denuncias y querrelas penales; otorgar perdón y coadyuvar con el Ministerio Público; prorrogar jurisdicción; recusar y alegar incompetencia; renunciar al fuero de domicilio de la Sociedad someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrario; articular y absolver posiciones; promover toda clase de incidentes; consentir sentencias; interponer recursos ordinarios y extraordinarios y desistirse de ellos, aun del juicio de amparo; asistir a remates; hacer posturas, pujas y mejoras; pedir adjudicación de bienes; transigir, comprometer en árbitros o arbitradores; pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por Ley.

II.- **FACULTADES LABORALES:** Realizar funciones y actos de administración para los efectos previstos en el artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo, para que pueda actuar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con las facultades expresadas para todos los efectos previstos en las fracciones I primera, II segunda y III tercera del Artículo 692 seiscientos noventa y dos de la Ley

LICO No. 199
PABLO RAÚL LIBIEN ABRAHAM
MEXICO



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

Federal del Trabajo en concordancia con los Artículos 756 setecientos cincuenta y seis y 876 ochocientos sesenta y seis del mismo ordenamiento legal, así como las facultades para obligar a la Sociedad en sus relaciones laborales, individuales y colectivas con sus trabajadores y empleados y con los sindicatos y organizaciones a los que dichos trabajadores y empleados pertenezcan a fin de que el mencionado apoderado intervenga en la administración de estas relaciones laborales o colectivas, incluyendo facultades expresas para que con ese carácter celebre, firme o modifique contratos individuales o colectivos de trabajo, ante toda clase de autoridades laborales, ya sean federales o locales y en general ejercitar todas las acciones que correspondan a la poderdante continuando los procedimientos con todas sus instancias hasta la consumación, en la inteligencia de que podrá ejercitarse ante las juntas de conciliación y arbitraje, federales o locales, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Sindicatos de personas físicas o morales, todo en nombre y representación de la Sociedad.

III.- FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN: Conservar y acrecentar los negocios y bienes sociales, hacer y recibir pagos, otorgar recibos, dar y recibir en arrendamiento y comodato, constituir fianzas e hipotecas en favor de la Sociedad y cancelarlas extinguida la obligación principal.

IV.- FACULTADES DE DOMINIO: Comprar y vender bienes muebles e inmuebles, derachos y acciones; gravar y obligar los bienes de la Sociedad en cualquier forma permitida por la ley; emitir cédulas hipotecarias; dar en fideicomiso; hacer cesión ley adquisición de bienes; de derechos reales y personales, no pudiendo constituir garantías para asegurar adeudos de terceras personas.

V.- SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO: Suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la ley general de títulos y operaciones de crédito, a nombre de la Sociedad pudiendo consecuentemente realizar cualquier clase de operaciones activas, pasivas y mixtas o de servicio con instituciones de crédito, compañías aseguradoras, casas de bolsa y en general con cualquier institución crediticia y en particular abrir y cancelar toda clase de cuentas; depositar y retirar títulos o fondos; girar, pagar y endosar cheques; depositar y retirar títulos y valores administrativos e ingresar sus rentas; adquirir, suscribir, pagar, endosar acciones, obligaciones y cualquier título, hacer y hacer todas las operaciones sobre valores; girar, endosar, aceptar, protestar títulos de crédito, no pudiendo suscribir ningún documento que avale adeudos de terceras personas.

VI.- CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES y revocarlos, sustituyéndolos en todo o en parte de su mandato, conservando o no su ejercicio; y en general agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de este mandato, ante personas físicas o morales, Autoridades Administrativas, Judiciales y Laborales, tanto Federales como Estatales y Municipales.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Son obligaciones del Presidente Honorífico:

- a) Velar por la buena marcha y superación de la sociedad.
- b) Actuar con voto de calidad en las Reuniones de la Asamblea.
- c) Estar presente en las sesiones de la Asamblea y las Solemnas que lo requieran.
- d) Llevar una relación de todos los Socios, que comprenda su curriculum vitae, fecha en que ocupó la Presidencia y su actuación en la misma.
- e) Asistir a las reuniones de la Mesa Directiva y opinar sobre todos los puntos, solicitar información en lo particular sobre las actividades de la Sociedad.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Son obligaciones del Secretario Técnico:

- a) Citar a las Sesiones con previo acuerdo del Presidente, oportunamente y por escrito.
- b) Redactar fielmente las actas de las sesiones y anotarlas en los libros correspondientes.
- c) Asistir a las reuniones de la Mesa Directiva llevando una relación de los acuerdos.
- d) Cuidar que no falte el material y equipo técnico, así como el administrativo necesario, para la



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS





Lic. Pablo Raúl Libien Abraham
NOTARIO PÚBLICO EN JEFE
DEL ESTADO DE MÉXICO



- realización de las sesiones.
- e). Llevar un registro de la asistencia de Socios y lista actualizada de los mismos, con su domicilio y categoría.
- f). Llevar al corriente la correspondencia y el archivo de los documentos patrimoniales.
- g). Acordar periódicamente con el Presidente y darle cuenta de todas las comunicaciones que sean dirigidas a la Sociedad.
- h). Rendir al final de su gestión un informe pormenorizado de sus labores como funcionario y entregarlo al Presidente, cuando menos con tres semanas de anticipación a la verificación de la Sesión Solemne de entrega de la Mesa Directiva.
- i). Cuidar bajo su responsabilidad los libros y demás documentos de la Secretaría y de los archivos jurídicos, académicos, financieros y patrimoniales de la Sociedad, vigilando porque se conserven actualizados y en buen estado, y entregarlos bajo relación a quien lo sustituya.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO CUARTO. Son obligaciones del Tesorero:

- a). Encargarse, bajo su responsabilidad absoluta, de los fondos y libros de contabilidad del Colegio y de la Sociedad.
- b). Recaudar todos los fondos que deben ingresar a la tesorería y extender los comprobantes correspondientes.
- c). Cubrir las órdenes de pago autorizadas con la firma del Presidente y del Director del Plantel, sin cuyo visto bueno no podrá hacer gasto alguno.
- d). Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales de la Sociedad.
- e). Presentar los estados de posición financiera de la Sociedad mensualmente ante la Mesa Directiva.
- f). Participar en la Comisión de Finanzas, atendiendo la información que le soliciten para su funcionamiento.
- g). Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, mantenerlos actualizados, emitir los resguardos correspondientes, quedando responsable de los activos de la Sociedad.
- h). Presentar al concluir su periodo, un informe financiero, acompañado de los estados de posición financiera, así como la documentación soporte que incluya por lo menos:
- I. Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes.
 - II. Un informe en que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
 - III. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio.
 - IV. Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la sociedad durante el ejercicio.
 - V. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.
 - VI. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio.
 - VII. Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores.
 - VIII. La información anterior se agregará al informe del Comisario.
 - IX. Entregar a su sucesor y al Presidente entrante el estado financiero de la Sociedad, lista actualizada del estado de cuenta de los alumnos y socios, y cuanto haya estado a su cargo.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO QUINTO. Son atribuciones del Comisario:

BLICO No. 15
LIBIEN ABRAHAM
MEXICO



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

I.- Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía, dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la Asamblea General de Socios. —

II.- Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados, o los reportes propios de cada Comisión. —

III.- Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y de más evidencias comprobadas, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. —

IV.- Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Socios un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por la Mesa Directiva a la propia Asamblea de Socios. Este informe deberá incluir, por lo menos: —

A).- La opinión del Comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. —

B).- La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores. —

C).- La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. —

V.- Hacer que se inserten en la Orden del Día de las sesiones de la Mesa Directiva y de las Asambleas de Socios, los puntos que crean pertinentes. —

VI.- Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias de Socios, en caso de omisión de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente. —

VII.- Asistir, con voz y voto, a todas las sesiones de la Mesa Directiva, a las cuales deberá ser citado. —

VIII.- Contratar a los Consultores requeridos para la elaboración de auditorías, dictámenes y demás estudios que sean requeridos para informar sobre la situación financiera y administrativa de la social. —

IX.- En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad. —

El Comisario será individualmente responsable para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Podrán, sin embargo, auxiliarse y apoyarse en el trabajo de persona que actúe bajo su dirección y dependencia o en los servicios de técnicos o profesionistas independientes. —

Los miembros de la Mesa Directiva están obligados a rendir cuentas, siempre que lo pidan la mayoría de los socios, en cualquier tiempo. —

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. — Los miembros de la Mesa Directiva, deberán rendir cuentas sobre el estado de los negocios sociales, durante los tres primeros meses de cada año y siempre que lo pida la Asamblea General de Socios. —

CAPITULO SEXTO

SEPARACION, EXCLUSION, INCAPACIDAD, FALLECIMIENTO:

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. — En caso de separación, incapacidad o fallecimiento de alguno de los socios sea capitalista o industrial, la sociedad continuará con los que permanezcan o con los sobrevivientes. —

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO. — En caso de separación, el socio o socios que se retiren, tendrán derecho a recibir la parte que proporcionalmente les corresponda del haber social hasta la fecha de su renuncia, en un plazo no mayor de dos años en la forma y términos que fija la Asamblea General de Socios. —



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

LIC. EVELYN D.
ESTADOS

NOTARIO P.
K. REIN
METEPE



Lic. Pablo Raúl Libien Abraham

NOTARIO PÚBLICO NO. 123
DEL ESTADO DE MÉXICO



ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO. - En caso de muerte de alguno de los socios, la sociedad procederá a la liquidación de la parte que hubiere correspondido al socio difunto, para entregar a su sucesión de la siguiente manera: la mitad de su aportación dentro de los noventa días siguientes contados a partir de la fecha del fallecimiento y el saldo dentro del año siguiente a la fecha del pago antes mencionado.

ARTICULO QUINCAGESIMO. - Los herederos del socio que murió tendrán derecho al capital y utilidades que al finado correspondan en el momento en que murió y en lo sucesivo, solo tendrán parte en lo que dependa necesariamente de los derechos adquiridos o de las obligaciones contraídas por el socio fallecido.

ARTICULO QUINCAGESIMO PRIMERO. - Cualquier socio deberá ser excluido de la sociedad si realizare cualquiera de los siguientes actos:

I. - Por el uso de la firma social o el capital social para negocios propios.

II. - Por infracción al pacto social.

III. - Por infracción a las disposiciones legales que rigen el contrato social.

IV. - Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad.

V. - Por incapacidad declarada judicialmente.

ARTICULO QUINCAGESIMO SEGUNDO. - Los socios que sean excluidos tendrán derecho a recibir la parte que proporcionalmente les corresponde del haber social y de las utilidades sociales hasta la fecha de su separación de acuerdo con lo que establece el Artículo Cuadragesimo Octavo de estos Estatutos.

ARTICULO QUINCAGESIMO TERCERO. - El socio excluido es responsable de la parte de pérdidas que le correspondan, y los otros socios podrán retener la parte del capital y utilidades de aquél hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la declaración debiendo hacerse hasta entonces la liquidación correspondiente.

ARTICULO QUINCAGESIMO CUARTO. - En caso de incapacidad temporal por enfermedad de un socio, el socio incapacitado o sus representantes legales o sus causahabientes, tendrán derecho a recibir hasta por cuatro meses, la parte proporcional que les corresponda del remanente distribuido.

CAPITULO SEPTIMO:

EJERCICIOS SOCIALES, BALANCES Y RESULTADOS:

ARTICULO QUINCAGESIMO QUINTO. - Los ejercicios sociales comenarán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

ARTICULO QUINCAGESIMO SEXTO. - El balance anual se practicará al final de cada ejercicio y deberá concluirse dentro del mes siguiente a la clausura de cada ejercicio social poniéndose con todos los demás documentos pertenecientes a la sociedad a disposición de los socios.

ARTICULO QUINCAGESIMO SEPTIMO. - Una vez deducidos de los ingresos los gastos normales de la sociedad, las utilidades que se obtuvieren en cada ejercicio social de acuerdo con el balance anual se distribuirán entre los socios, en la porción que representan en el capital social.

ARTICULO QUINCAGESIMO OCTAVO. - Los socios no serán ni solidaria ni subsidiariamente responsables de las deudas de la sociedad, ni responderán de las mismas más que con la parte que les corresponda del haber social y las pérdidas se soportarán en la misma proporción, sin embargo los socios administradores tendrán la responsabilidad ilimitada y solidariamente que fija el Artículo siete punto novecientos veinte del Código Civil para el Estado de México.

CAPITULO OCTAVO:

DISOLUCION Y LIQUIDACION:

ARTICULO QUINCAGESIMO NOVENO. - La sociedad se disolverá por cualquiera de las siguientes causas:



DIRECCIÓN DE

INSTITUCIONES INCORPORADAS

- I. - Por el consentimiento unánime de los socios. _____
 II. - Por haberse vuelto imposible la realización del fin social. _____
 III. - Por resolución judicial. _____
 IV. - Por haber cumplido el término fijado en el contrato social. _____

ARTICULO SEXAGESIMO. - Disuelta la sociedad se pondrá inmediatamente en liquidación y la Asamblea General de socios nombrará un liquidador fijándole sus facultades y deberes y los poderes de los administradores cesarán sin que sea necesaria una revocación de los mismos. _____

ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERO. - El liquidador practicará la liquidación de acuerdo con las leyes aplicables y con las estipulaciones siguientes. _____

A. - Continuará los negocios pendientes de la manera más conveniente a la sociedad, cobrando los créditos y pagando las deudas, a cuyo efecto podrá enajenar los bienes de la sociedad que para este fin deban ser vendidos. _____

B. - Formulará el balance final de la liquidación, el cual deberá ser aprobado por la Junta de socios. _____

C. - Propondrá a los socios un proyecto de partición del patrimonio social. El haber social no podrá ser repartido hasta que sea aprobado dicho proyecto por la Junta de Socios. _____

CLAUSULAS TRANSITORIAS: _____

PRIMERA TRANSITORIA. - El primer Ejercicio Social correrá de la fecha de firma de esta escritura, al día treinta y uno de diciembre del mismo año. Los demás ejercicios sociales se contarán por años naturales, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. _____

SEGUNDA TRANSITORIA. - El capital social o sea, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, está íntegramente pagado con las siguientes aportaciones: _____

1.- GREGORIO MONTIEL MONROY, hace una aportación equivalente a la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS. _____

2.- JAIME GERARDO SANCHEZ LARA, hace una aportación equivalente a la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. _____

3.- JORGE GUILLERMO PEREZ CUEVAS, hace una aportación equivalente a la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. _____

4.- CLAUDIA IBETH SANCHEZ FERNANDEZ, hace una aportación equivalente a la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. _____

5.- MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ROJAS, hace una aportación equivalente a la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. _____

6.- ROSA MARIA MONTIEL ROJAS, hace una aportación equivalente de QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. _____

7.- JOSE LUIS ADALBERTO ROSAS GIL, hace una aportación equivalente de QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. _____

TOTAL SIETE APORTACIONES EQUIVALENTES A CINCO MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. _____

TERCERA TRANSITORIA. - Los Socios acuerdan por unanimidad de votos lo siguiente: _____

1.- Que la Sociedad sea regida y administrada por una MESA DIRECTIVA designando para tal efecto a las siguientes personas: _____

PRESIDENTE: JAIME GERARDO SANCHEZ LARA. _____

PRESIDENTE HONORIFICO: GREGORIO MONTIEL MONROY. _____

SECRETARIO: MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ROJAS. _____

TESORERO: CLAUDIA IBETH SANCHEZ FERNANDEZ. _____



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS





Lic. Pablo Raúl Libien Abraham
NOTARIO PÚBLICO NO. 193
DEL ESTADO DE MÉXICO



Información Confidencial: ver (1)
Información Confidencial: ver (2)
Información Confidencial: ver (3)
Información Confidencial: ver (4)

VOCAL - ROSA MARIA MONTIEL ROJAS.

VOCAL - JOSE LUIS ADALBERTO ROSAS GIL.

COMISARIO.- JORGE GUILLERMO PEREZ CUEVAS.

II - Los integrantes de la Mesa Directiva, aceptan los cargos que se les han confiado protestando su leal desempeño al mismo caucionando su manejo con el importe de Mil Pesos Cero Centavos Moneda Nacional, cada uno.

CUARTA TRANSITORIA. - Los comparecientes manifiestan que ya obra en la Caja de la Sociedad, tanto el importe del Capital Social, como el de la caución otorgada por los miembros de la Mesa Directiva.

CLAUSULA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento de la presente Escritura, serán competentes los Tribunales del domicilio de la Sociedad, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

CLAUSULA TERCERA. - Los gastos, derechos y honorarios que con motivo de la presente Escritura se causen y devenguen serán por cuenta de la Sociedad.

GENERALES:

Los comparecientes manifiestan ser de
GREGORIO MONTIEL MONROY, ori

LICO No.

LIBIEN ABRAHAM

MEXICO

JAME GERARDO SANCHEZ LARA

JORGE GUILLERMO PEREZ CUEVAS.

CLAUDIA IBETH SANCHEZ FERNANDEZ

MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ RODRIGUEZ

ROSA MARIA MONTIEL ROJAS

JOSE LUIS ADALBERTO ROSAS GIL.

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE:

De que:



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

I).- Lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos que tuve a la vista y a los que me remito.

II).- Los comparecientes se identifican con los documentos que en copia fotostática agrego al apéndice bajo la letra "B".

III).- A mi juicio tienen capacidad legal para la celebración de este acto.

IV).- Solicité a los comparecientes las Cédulas de Identificación Fiscal y las claves del Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso Constancia de Registro Fiscal, y al no proporcionarlas, les advertí de lo dispuesto por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, por lo que daré el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que agregaré al apéndice de este instrumento bajo la letra correspondiente.

V).- Habiéndoles leído el presente instrumento a los comparecientes y explicado el valor y las consecuencias legales de su contenido, manifestaron su conformidad con el texto, firmando el día de su otorgamiento. -DOY FE-

Las firmas de los comparecientes. - Ante mí. - La firma del Notario. - El sello de autorizar.

Bajo las letras correspondientes agrego al apéndice los documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y requisitos legales inherentes al presente instrumento, que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE, en Metepec, México, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil diez. -DOY FE-

Un sello con el Escudo Nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM. - NOTARIO PÚBLICO No. 162 METEPEC, EDO. DE MEX.

TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO:

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran 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 el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.

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

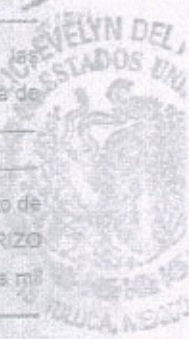
ES PRIMER TESTIMONIO DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO A MI CARGO Y APÉNDICE CORRESPONDIENTE. SE EXPIDE Y AUTORIZA EN CATORCE PAGINAS ÚTILES DEBIDAMENTE, CORREGIDAS, COTEJADAS, SELLADAS Y FIRMADAS PARA LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO, SOCIEDAD CIVIL, COMO TÍTULO DE SU CONSTITUCIÓN, EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. -DOY FE-



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



LICENCIADO PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE
MÉXICO

OFICINA REGISTRAL DE TOLUCA

ifrem
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Esta Oficina hace constar que este documento quedó inscrito con:

Partida: 5023448
Fecha de inscripción: 28 DE JULIO DEL 2010
Calificador: LIC. CARLOS LOPEZ ARCOS
Volante: 50618

Recibo Oficial: INE007175693773242
Fecha: 01 DE JULIO DEL 2010
Hora: 10:21:00
Pago: \$1,248.00

CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 1. TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2932 DEL VOLUMEN NÚMERO 42 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2010 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. CARLOS LOPEZ ARCOS A NÚMERO 192 DE METEPEC.

DENOMINACIÓN INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO, SOCIEDAD CIVIL, DOMICILIO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

OBJETO EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ:

- 1.- IMPULSAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LA SOCIEDAD Y BUSCAR LA ELEVACIÓN DEL NIVEL CULTURAL Y SOCIAL, EN TODOS LOS ORDENES.
- 2.- LA IMPARTICIÓN DE CURSOS, ASESORÍA EN ASIGNATURAS EN NIVELES PREESCOLARES, BÁSICOS, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.
- 3.- LA DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, EN TODOS LOS NIVELES RECONOCIDOS.
- 4.- FUNDAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR E INSTALAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CUYO PROPOSITO VERTEBRADOR SEAN LOS SISTEMAS PEDAGÓGICOS BASADOS EN UNA FILOSOFÍA EMINENTEMENTE HUMANITARIA Y CENTRADA EN LA PERSONA, PARA TODOS LOS NIVELES ESCOLARES, BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, BAJO EL ESQUEMA EDUCATIVO QUE SIEMPRE SE RESIRÁ CENTRADO EN LA PERSONA, Y DONDE CADA PERSONA, ES CONSIDERADA COMO INDIVIDUO, ÚNICO, INDIVISIBLE E IRREPETIBLE, CON PERSPECTIVAS PROPIAS, CON UNA NATURALEZA ESPECÍFICA Y NECESIDADES MUY PARTICULARES.
- 5.- SEMBRAR COMUNIDAD DE ESCOLARES ARMÓNICAS, QUE SATISFAGAN LA NECESIDAD QUE TODO INDIVIDUO TIENE DE INVESTIGAR Y DE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS, EN LAS QUE PREVALEZCAN LAS ARTES, LAS CIENCIAS Y EL AMOR POR LOS LIBROS, PRESERVANDO ASÍ LA CAPACIDAD DE ASCENDERO DEL SER HUMANO.
- 6.- PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN DE INDIVIDUOS TALENTOSOS, SEGUROS Y RESPETABLES, CAPACES DE ENFRENTAR CREATIVAMENTE LOS RETOS DE ESTE SIGLO, LOGRÁNDOLO POR MEDIO DE PROCESOS EDUCATIVOS EFICIENTES Y DE CALIDAD, QUE RESPETEN EL DESARROLLO INDIVIDUAL E INTEGRAL DE CADA UNO DE NUESTROS ALUMNOS, CON EL SOPORTE PEDAGÓGICO QUE BRINDA LA TECNOLOGÍA Y LA RIQUEZA QUE APORTAN LAS ARTES.
- 7.- LA ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, CONGRESOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS SIMILARES, ASÍ COMO TALLERES DE ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN SOBRE CUALQUIER DISCIPLINA, ESPECIALMENTE EN MATERIA ADUANAL, FISCAL, LOGÍSTICA Y DE COMERCIO EXTERIOR Y DIGITAL.
- 8.- LA INDUSTRIA EDITORIAL, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y MARCAS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA.
- 9.- EL INTERCAMBIO TECNOLÓGICO Y CULTURAL A NIVEL INSTITUCIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
- 10.- ACRECENTAR LA CULTURA, ESTIMULANDO EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LOS CONOCIMIENTOS LITERARIO Y ARTÍSTICO.
- 11.- ORGANIZAR, PREPARAR Y PROMOVER FERIAS Y EXPOSICIONES TANTO EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO EN EL EXTRANJERO, ASÍ COMO ASISTIR A ESTAS EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS.
- 12.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, CONSULTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y PROPORCIONAR ASESORÍA DE CUALQUIER NATURALEZA A TODA CLASE DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES, EMPRESAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, PERSONAS FÍSICAS, ASÍ COMO LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

LICO No. 192
CARLOS LOPEZ ARCOS
MÉXICO

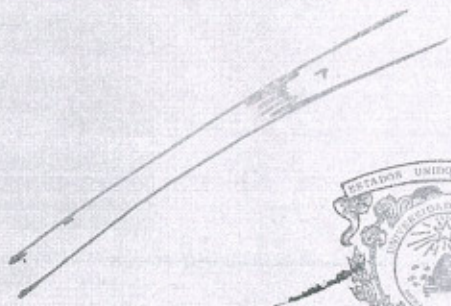
5023448

Página 1 de 7



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

SIN TEXTO



DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES INCORPORADAS



Esta Oficina hace constar que este documento quedo inscrito con:

Partida: 5023448
Fecha de inscripción: 26 DE JULIO DEL 2010
Calificador: LIC. CARLOS LOPEZ ARCOS
Volante: 58618

Recibo Oficial: INRG007175953773242
Fecha: 21 DE JULIO DEL 2010
Hora: 10:21:00
Page: \$1,248.00

CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

13.- FOMENTAR EL DESARROLLO DE IDEAS, INICIATIVAS, PROYECTOS, PROYECTOS DE LOS SOCIOS Y REALIZAR LOS QUE SE CONSIDEREN BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD.

14.- LA CONTRATACIÓN DE TODO SERVICIO QUE PRESTE LA SOCIEDAD POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA O INDIRECTA, ASÍ COMO POR LA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS Y DE TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA ESTAS CONTRATACIONES, ANTES DE PRESER MERCANTILES, CIVILES, OFICIALES, PARTICULARES Y FISICAS, PERMITIDAS POR LAS LEYES MERCANTILES.

15.- LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO, QUE PUEDA DEPENDER DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL, YA SEA DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA, A EFECTO DE BRINDAR LOS SERVICIOS NECESARIOS DE MANERA EFICIENTE EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, MISMO QUE DEBERÁ SER PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA EN LOS OBJETOS SOCIALES MENCIONADOS EN LOS ESTATUTOS.

16.- LA COORDINACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, APOYO LOGÍSTICO PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, CUSTODIA, DESPACHO ADUANAL Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN POR CUENTA PROPIA O POR MANDATO DE TERCEROS; COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE FLETES AEREOS, TERRESTRES, MARÍTIMOS O MULTIMODALES; PROCESOS DE VALIDACIÓN DE PEDIMENTOS ADUANALES VIA COMUNICACIÓN ELECTRONICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).

17.- LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, MERCADOTECNIA, COMERCIO EXTERIOR, CALIDAD EN INGENIERÍA O CUALQUIER DISCIPLINA GENERAL O ESPECIALIZADA QUE REQUIERAN CUALQUIERA DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O PERSONAS; LLEVAR A CABO GESTIÓN DE TRÁMITES POR MANDATOS DE PERSONAS FISICAS Y MORALES ANTE ENTIDADES, EMPRESAS, Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, NACIONAL Y DEL EXTRANJERO, ASÍ COMO REPRESENTARLAS ANTE LOS MISMOS.

18.- LA ASESORÍA Y CONSULTA EN LAS ÁREAS DE FINANZAS, CONTABILIDAD, MERCADOTECNIA, ASISTENCIA TÉCNICA LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, PRÁCTICAS Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS.

19.- LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS TANGIBLES Y NO TANGIBLES, QUE PERMITAN SATISFACER EL OBJETO SOCIAL.

20.- ¿ADQUIRIR POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL LA PROPIEDAD DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, ÚTILES Y ENSERES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO, ASÍ COMO TOMAR U OTORGAR SU USO Y GOCE POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL Y EN SU CASO ENAJENARLOS SIN INCURRIR EN ACTIVIDADES DE CARÁCTER COMERCIAL, YA SEA EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

21.- ¿COMPRAR, VENDER, DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARTICULOS PARA OFICINA, PROCESAMIENTO DE DATOS, QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ASÍ COMO LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES DEL COMERCIO.

22.- ¿PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR Y TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS Y PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN.

23.- ¿LLEVAR A CABO TODO TIPO DE COMISIONES, CONSIGNACIONES, MEDIACIONES, GESTIONES, Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS, DENTRO DE LOS LÍMITES DE SU NATURALEZA.

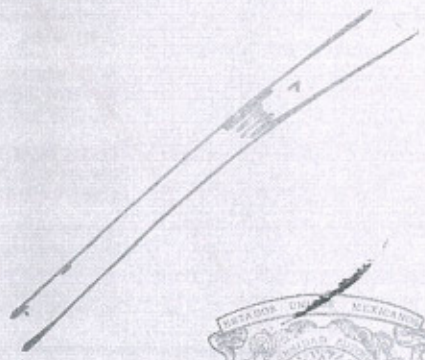
24.- OBTENER O CONCEDER PRÉSTAMOS, OTORGANDO Y RECIBIENDO GARANTÍAS ESPECÍFICAS; EMITIR OBLIGACIONES, SUSCRIBIR, ACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR O AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, Y OTORGAR FIANZAS O GARANTÍAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS, FIDUCIARIAS Y DE CUALQUIER CLASE, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS O DE LOS TÍTULOS EMITIDOS O ACEPTADOS POR TERCEROS.

5023448

Página 2 de 7



SIMEXTEL



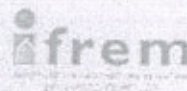
DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE
MEXICO

OFICINA REGISTRAL DE TOLUCA



Esta Oficina hace constar que este documento queda inscrito con:

Partida: 5023448
Fecha de Inscripción: 26 DE JULIO DEL 2010
Calificador: LIC. CARLOS LOPEZ ARCOS
Volante: 58615

Recibo Oficial: 298057175698373242
Fecha: 01 DE JULIO DEL 2010
Hora: 10:21:00
Pago: \$1,348.00

CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

25.- LA TRANSPORTACIÓN DE PERSONAL Y BIENES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, SERVICIOS DE FLETES LOCALES, FORÁNEOS, E INTERNACIONALES, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PUBLICIDAD, PARA LA DEBUSTACIÓN, EN COMISIÓN MERCANTIL, LA ASIGNACIÓN MERCANTIL, PROMOCIÓN DE VENTAS, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES, PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE BIENES DE LA INDUSTRIA NACIONAL.

26.- PARTICIPAR COMO ORGANISMO EVALUADOR Y CERTIFICADOR DE SISTEMAS Y NORMAS DE CALIDAD, NACIONALES E INTERNACIONALES.

27.- LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DE TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONVENIO QUE DE ACUERDO A SU NATURALEZA SEAN NECESARIOS, O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS ACTOS CONTEMPLADOS EN ESTE CONSTITUCIONAL, YA SEA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, CON LA ÚNICA LIMITANTE DE NO LLEGAR A CONTRAVENIR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO.

DURACION

99 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA.

CAPITAL SOCIAL

5,000,000.0000 PESOS

INTEGRACION DEL MISMO /
APORTACIONES

1.- GREGORIO MONTIEL MONROY, HACE UNA APORTACIÓN EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE DOS MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS.

2.- JAME GERARDO SANCHEZ LUNA, HACE UNA APORTACIÓN EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

3.- JORGE GUILLERMO PEREZ CUEVAS, HACE UNA APORTACIÓN EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

4.- CLAUDIA IBETH SANCHEZ FERNANDEZ, HACE UNA APORTACIÓN EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

5.- MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ROJAS, HACE UNA APORTACIÓN EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

6.- ROSA MARIA MONTIEL ROJAS, HACE UNA APORTACIÓN EQUIVALENTE DE QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

7.- JOSE LUIS ADALBERTO ROSAS GIL, HACE UNA APORTACIÓN EQUIVALENTE DE QUINIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

ADMINISTRACION

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD QUEDARÁ A CARGO DE UNA MESA DIRECTIVA INTEGRADA POR UN PRESIDENTE, UN PRESIDENTE HONORÍFICO, UN SECRETARIO, UN TESOFERO, VOCALES, PUESTOS QUE SERÁN OCUPADOS POR LOS SOCIOS, NO PUDIENDO EXISTIR UN SOCIO CON CARGO EN LA MESA DIRECTIVA Y EN UNA COMISIÓN, ASÍ COMO UN COMISARIO.

EL EJERCICIO LEGAL DE ESTOS FUNCIONARIOS SERÁ DE UN AÑO, EXCEPTO EL DE PRESIDENTE HONORÍFICO QUE SERÁ HASTA EL TÉRMINO DE SU VIDA.

LA ELECCIÓN DE ESTOS FUNCIONARIOS SE HARÁ EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EXCLUSIVA PARA ELLO, QUE SE VERIFICARÁ EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO EN EL QUE TENDRÁN QUE ENTREGAR.

LA ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA SE LLEVARÁ A CABO:

A) CON EL NÚMERO DE SOCIOS ACTIVOS QUE ASISTAN A LA SESIÓN Y QUE ESTÉN AL CORRIENTE DE SUS APORTACIONES.

B) POR SEPARADO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.

C) POR VOTO EMITIDO EN CEDULA PERSONAL SECRETA.

D) CON EL RECUENTO DE LOS VOTOS, CONTROLADO POR UN ESCRUTADOR, NOMBRADOS

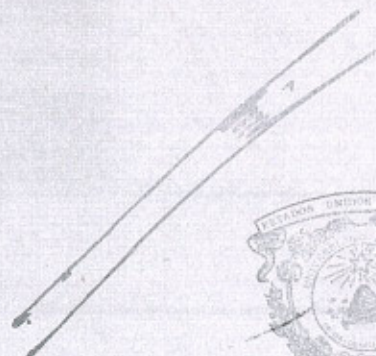
5023448

Página 3 de 7



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

OTXET
MIS



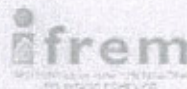
DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE
MEXICO

OFICINA REGISTRAL DE TOLUCA



Esta Oficina hace constar que este documento queda inscrita con:

Partida: 5023448
Fecha de inscripción: 26 DE JULIO DEL 2010
Calificador: LIC. CARLOS LOPEZ ARCOS
Volante: 59515

Recibo Oficial: INSK007175863773342
Fecha: 01 DE JULIO DEL 2010
Hora: 10:21:00
Pagos: \$1,248.00

CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

PREVIAMENTE POR LA ASAMBLEA.

PARA SER MIEMBRO DE LA MESA DIRECTIVA SE REQUIERE SER SOCIO ACTIVO Y HABER CUMPLIDO TODAS LAS OBLIGACIONES.

LOS SOCIOS DE LA MESA DIRECTIVA SALIENTE, SI POCRANSE ELACTOS PARA EL MISMO PUESTO EN EL PERIODO SIGUIENTE.

LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LO SIGUIENTE:

I.- QUE LA SOCIEDAD SEA REGIDA Y ADMINISTRADA POR UNA MESA DIRECTIVA DESIGNANDO PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES PERSONAS:
PRESIDENTE: JAME GERARDO SANCHEZ LARA
PRESIDENTE HONORIFICO: GREGORIO MONTEL MONROY
SECRETARIO: MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ROA
TESORERO: CLAUDIA IBETH SANCHEZ FERNANDEZ
VOCAL: ROSA MARIA MONTEL ROJAS
VOCAL: JOSE LUIS ADALBERTO ROSAS GIL
COMISARIO: JORGE GUILLERMO PEREZ COENAS.

II. LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA, ACEPTAN LOS CARGOS QUE SE LES HAN CONFERIDO PROTESTANDO SU LEAL DESEMPEÑO AL MISMO CAUCIONANDO SU MANEJO CON EL IMPORTE DE MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, CADA UNO.

FACULTADES DE LOS
REPRESENTANTES

SON OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE:

A) PRESIDIR TODAS LAS SESIONES DE SOCIOS O DE OTRA INDOLE DE REUNIONES DEL PROPIO COLEGIO, DIRIGIENDO LOS DEBATES Y CUIDANDO PORQUE SE GUARDE EN ELLAS EL ORDEN DEBIDO.

B) CUIDAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE ESTOS ESTATUTOS.

C) ELABORAR EN COORDINACIÓN CON LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA Y COMISIONES, EL PROGRAMA GENERAL ANUAL DE ACTIVIDADES.

D) CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA CUANDO SE HAGA NECESARIO.

E) FIRMAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y COMUNICACIONES DE LA SOCIEDAD.

F) AUTORIZAR LOS PAGOS QUE SE HICIERAN NECESARIOS.

G) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS ORGANIZACIONES A QUE ESTÉ AFILIADO.

H) RENDIR UN INFORME AL TÉRMINO DE SU GESTIÓN O ANTES SI LO SOLICITA LA ASAMBLEA.

I) DESIGNAR COMO ASESORES DE LAS COMISIONES A LOS SOCIOS.

J) CUIDAR BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LOS DIRECTORES CUMPLAN CON EL PROGRAMA GENERAL, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA, Y DE MÁS DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DEL COLEGIO, VIGILANDO POR QUE SE CONSERVEN ACTUALIZADOS Y EN BUEN ESTADO Y ENTREGARLOS BAJO RELACIÓN A QUIEN LO SUSTITUYA.

K) PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO.

L.- FACULTADES JUDICIALES: INICIAR Y PROSEGUIR TODA CLASE DE JUICIOS Y DESISTIRSE DE LA ACCIÓN O DE LA INSTANCIA, SEGÚN PROCEDA; PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERRELLAS PENALES; OTORGAR PERDÓN Y COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO; PRORROGAR JURISDICCIÓN; RECLUSAR Y ALEGAR INCOMPETENCIA; RENUNCIAR AL FUERO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SOMETERLA A OTRA COMPETENCIA; OFRECER Y RENDIR PRUEBAS Y TACHAR LAS DEL CONTRARIO; ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES; PROMOVER TODA CLASE DE INCIDENTES; CONSENTIR SENTENCIAS; INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS Y DESISTIRSE DE ELLOS.

5023448

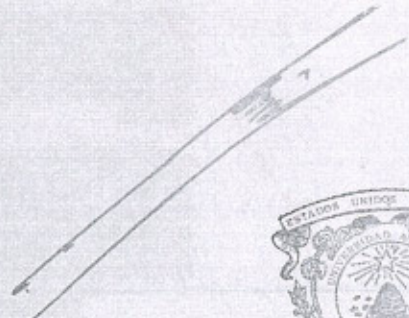
Página 4 de 7



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

OTXET
SIS

LIC. EVELYN
ESTADO
AGENCIA AEREA
MEXICO



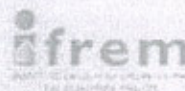
DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE
MEXICO

OFICINA REGISTRAL DE TOLUCA



Esta Oficina hace constar que este documento quedo inscrito con:

Partida: 5023448
Fecha de inscripción: 26 DE JULIO DEL 2010
Calificador: LIC. CARLOS LOPEZ ARCOOS
Volante: 58615

Recibo Oficial: INEID0071756963773242
Fecha: 01 DE JULIO DEL 2010
Hora: 10:21:00
Pago: \$1,248.00

CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

ALIN DEL JUICIO DE AMPARO; ASISTIR A REMATES; HACER POSTURAS, PUJAS Y MENORAS; PEDIR ADJUDICACIÓN DE BIENES; TRANSIGIR; COMPROMETER EN ÁRBITROS O ARBITRADORES; PACTAR PROCEDIMIENTOS CONVENCIONALES EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LEY.

II.- FACULTADES LABORALES: REALIZAR FUNCIONES Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 11 ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA QUE PUEDA ACTUAR ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON LAS FACULTADES EXPRESADAS PARA TODOS LOS EFECTOS PREVISTOS EN LAS FRACCIÓNES I PRIMERA, II SEGUNDA Y III TERCERA DEL ARTÍCULO 692 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 236 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 678 QUOCIENTOS SETENTA Y SEIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, ASÍ COMO LAS FACULTADES PARA OBLIGAR A LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CON SUS TRABAJADORES Y EMPLEADOS Y CON LOS SINDICATOS Y ORGANIZACIONES A LOS QUE DICHO TRABAJADORES Y EMPLEADOS PERTENEZCAN A FIN DE QUE SE MENCIONADO APODERADO INTERVENGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE ESTAS RELACIONES LABORALES O COLECTIVAS, INCLUYENDO FACULTADES EXPRESAS PARA QUE CON DE CARÁCTER CELEBRE, FIRME O MODIFIQUE CONTRATOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS DE TRABAJO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES LABORALES, YA SEAN FEDERALES O LOCALES Y EN GENERAL EJERCITAR TODAS LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN A LA PODERIDAD DE CONTINUANDO LOS PROCEDIMIENTOS CON TODAS SUS INSTANCIAS HASTA LA CONSUMACIÓN, EN LA OBLIGACIÓN DE QUE PODRÁ EJERCITARSE ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE FEDERALES O LOCALES, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y SINDICATOS DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, TODO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.

III.- FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN: CONSERVAR Y ACRECENTAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES; HACER Y RECIBIR PAGOS, OTORGAR RECIBOS; DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMIENTO Y COMODATO; CONSTITUIR FIANZAS E HIPOTECAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD Y CANCELARLAS EXTINGUIDA LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL.

IV.- FACULTADES DE DOMINIO: COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS Y ACCIONES; GRAVAR Y OBLIGAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY; EMITIR CEDULAS HIPOTECARIAS; DAR EN FIDEICOMISO; HACER CESIÓN LEY ADQUISICIÓN DE BIENES; DE DERECHOS REALES Y PERSONALES, NO PUDIENDO CONSTITUIR GARANTÍAS PARA ASEGURAR ADEUDOS DE TERCERAS PERSONAS.

V.- SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO: SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PUDIENDO CONSEQUENTEMENTE REALIZAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES ACTIVAS, PASIVAS Y MIXTAS O DE SERVICIO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, CASAS DE BOLSA Y EN GENERAL CON CUALQUIER INSTITUCIÓN CREDITICIA Y EN PARTICULAR ABRA Y CANCELAR TODA CLASE DE CUENTAS; DEPOSITAR Y RETIRAR TÍTULOS O FONDOS; GIRAR, PAGAR Y ENDOSAR CHEQUES; DEPOSITAR Y RETIRAR TÍTULOS Y VALORES ADMINISTRATIVOS E INGRESAR SUS RENTAS; ADQUIRIR, SUSCRIBIR, PAGAR, ENDOSAR ACCIONES, OBLIGACIONES Y CUALQUIER TÍTULO, HACER Y HACER TODAS LAS OPERACIONES SOBRE VALORES; GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, PROTESTAR TÍTULOS DE CRÉDITO, NO PUDIENDO SUSCRIBIR NINGÚN DOCUMENTO QUE AVALE ADEUDOS DE TERCERAS PERSONAS.

VI.- CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y REVOCARLOS, SUSTITUYÉNDOLOS EN TODO O EN PARTE DE SU MANDATO, CONSERVANDO O NO SU EJERCICIO; Y EN GENERAL AGOTAR TODOS LOS TRÁMITES EN AQUELLOS ASUNTOS QUE SEAN COMPATIBLES CON LA NATURALEZA DE ESTE MANDATO, ANTE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y LABORALES, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES Y MUNICIPALES.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- SON OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE HONORÍFICO:

A). VELAR POR LA BUENA MARCHA Y SUPERACIÓN DE LA SOCIEDAD.

B). ACTUAR CON VOTO DE CALIDAD EN LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA.

C). ESTAR PRESENTE EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA Y LAS SOLEMNES QUE LO REQUIERAN.

D). LLEVAR UNA RELACIÓN DE TODOS LOS SOCIOS, QUE COMPRENDA SU CURRÍCULUM VITAE, FECHA EN QUE OCUPÓ LA PRESIDENCIA Y SU ACTUACIÓN EN LA MISMA.

E). ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA Y OPINAR SOBRE TODOS LOS PUNTOS, SOLICITAR INFORMACIÓN EN LO PARTICULAR SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO TERCERO.- SON OBLIGACIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO:

A). CITAR A LAS SESIONES CON PREVIO ACUERDO DEL PRESIDENTE, OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO.

B). REDACTAR FIELMENTE LAS ACTAS DE LAS SESIONES Y ANOTARLAS EN LOS LIBROS

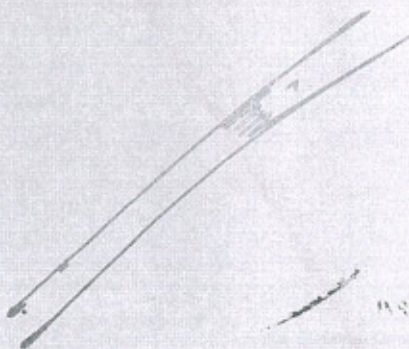
5023448

Página 5 de 7



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

OTXETI
S



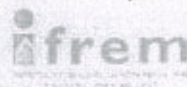
DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE
MEXICO

OFICINA REGISTRAL DE TOLUCA



Esta Oficina hace constar que este documento quedo inscrito con:

Partida: 5023448
Fecha de Inscripción: 26 DE JULIO DEL 2010
Calificador: LIC. CARLOS LOPEZ ARCOS
Volumen: 58518

Recibo Oficial: INE00071756983/73242
Fecha: 01 DE JULIO DEL 2010
Hora: 10:21:00
Pago: \$1,248.00

CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

CORRESPONDIENTES

- C). ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA LLEVANDO UNA RELACIÓN DE LOS ACUERDOS.
- D). CUIDAR QUE NO FALTE EL MATERIAL Y EQUIPO TÉCNICO, ASÍ COMO EL ADMINISTRATIVO NECESARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES EL LLEVAR UN COMPUTO DE LA ASISTENCIA DE SOCIOS Y LISTA ACTUALIZADA DE LOS MISMOS, CON SU CORRESPONDIENTE CATEGORIA.
- F). LLEVAR AL CORRIENTE LA CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS PATRIMONIALES.
- G). ACOORDAR PERIÓDICAMENTE CON EL PRESIDENTE Y DARLE CUENTA DE TODAS LAS COMUNICACIONES QUE SEAN DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD.
- H). RENDIR AL FINAL DE SU GESTIÓN UN INFORME COMPLEMENTARIO DE SUS LABORES COMO FUNCIONARIO Y ENTREGARLO AL PRESIDENTE, CUANDO MENOS CON TRES SEMANAS DE ANTERIORIDAD A LA VERIFICACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE ENTREGA DE LA MESA DIRECTIVA.
- I). CUIDAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS LIBROS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA Y DE LOS ARCHIVOS JURÍDICOS, ACADÉMICOS, FINANCIEROS Y PATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD, VIGILANDO PORQUE SE CONSERVEN ACTUALIZADOS EN BUEN ESTADO, Y ENTREGARLOS BAJO RELACIÓN A QUIEN LO SUSTITUYA.
- ARTÍCULO CUADRAGESIMO CUARTO.- SON OBLIGACIONES DEL TESORERO:
 - A). ENCARGARSE BAJO SU RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE LOS FONDOS Y LIBROS DE CONTABILIDAD DEL COLEGIO Y DE LA SOCIEDAD.
 - B). RECAUDAR TODOS LOS FONDOS QUE DEBEN INGRESAR A LA TESORERÍA Y EXTENDER LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES.
 - C). CUBRIR LAS ÓRDENES DE PAGO AUTORIZADAS CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE Y DEL DIRECTOR DEL PLANTEL, SIN CUYO VISTO BUENO NO PODRÁ HACER GASTO ALGUNO.
 - D). CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD.
 - E). PRESENTAR LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MENSUALMENTE ANTE LA MESA DIRECTIVA.
 - F). PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE FINANZAS, ATENDIENDO LA INFORMACIÓN QUE LE SOLICITEN PARA SU FUNCIONAMIENTO.
 - G). REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, MANTENERLOS ACTUALIZADOS, EMITIR LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES, QUEDANDO RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD.
 - H). PRESENTAR AL CONCLUIR SU PERIODO, UN INFORME FINANCIERO, ACOMPAÑADO DE LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE INCLUYA POR LO MENOS:
 - I. UN INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO, ASÍ COMO SOBRE LAS POLÍTICAS SEGUIDAS POR LOS ADMINISTRADORES Y, EN SU CASO, SOBRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS EXISTENTES.
 - II. UN INFORME EN QUE DECLAREN Y EXPUJEN LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.
 - III. UN ESTADO QUE MUESTRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO.
 - IV. UN ESTADO QUE MUESTRE, DEBIDAMENTE EXPLICADOS Y CLASIFICADOS, LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO.
 - V. UN ESTADO QUE MUESTRE LOS CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DURANTE EL EJERCICIO.
 - VI. UN ESTADO QUE MUESTRE LOS CAMBIOS EN LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO SOCIAL ACABADOS DURANTE EL EJERCICIO.
 - VII. LAS NOTAS QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPLETAR O ACARAR LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTREN LOS ESTADOS ANTERIORES.
 - VIII. LA INFORMACIÓN ANTERIOR SE AGREGARÁ EL INFORME DEL COMISARIO.

5023448

Página 6 de 7



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

TEXT



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE
MEXICO

OFICINA REGISTRAL DE TOLUCA



Esta Oficina hace constar que este documento quedo inscrito con:

Partida: 5023448
Fecha de inscripción: 26 DE JULIO DEL 2010
Calificador: LIC. CARLOS LOPEZ ARCOS
Volante: 58518

Recibo Oficial: INR00071755963775242
Fecha: 01 DE JULIO DEL 2010
Hora: 10:21:00
Pago: \$1,248.00

CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

DE ENTREGAR A SU SUCESOR Y AL PRESIDENTE ENTRANTE EL ESTADO FINANCIERO DE LA SOCIEDAD, LISTA ACTUALIZADA DEL ESTADO DE CUENTA DE LOS ALIADOS, SOCIOS, Y CUANTO HAYA ESTADO A SU CARGO.

PERMISO(S) O
AUTORIZACION(ES)

PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
PERMISO: 1501418
EXPEDIENTE: 20101901290
FOLIO: 100521158903

APODERADO(S)

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, SEÑOR JUAN DE PEDRO SANCHEZ LARA

DOMICILIO SOCIAL

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

NUEVOS SOCIOS:

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MEXICO, SOCIEDAD CIVIL, DOMICILIO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

* FERNANDEZ ROJAS MARIA DEL CARMEN 4
* MONTIEL MONROY GREGORIO 4
* MONTIEL ROJAS ROSA MARIA 4
* PEREZ CUEVAS JORGE GUILLERMO 4
* ROSAS GIL JOSE LUIS ADALBERTO 4
* SANCHEZ FERNANDEZ CLAUDIA IBETH 4
* SANCHEZ LARA JAMIE GERARDO 4

Información Confidencial: ver (4)

EL REGISTRADOR

M. EN D. JUAN JOSE LIBERAN CONTRERAS



OFICINA REGISTRAL DE
TOLUCA, MEX.

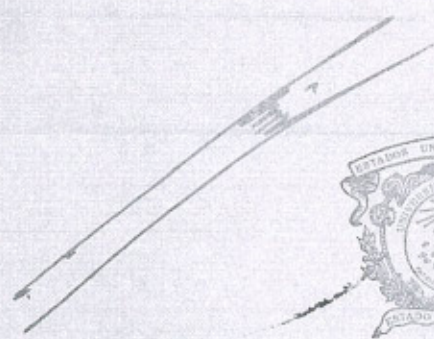
5023448

Página 7 de 7



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

OTXEXE
S.M.I.S.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
DELEGACION DE LA S.R.E.



SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



PERMISO 1501418
EXPEDIENTE 20101501280
FOLIO 100521158003

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica 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). **RUBEN RAMIREZ CRUZ**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una SC bajo la siguiente denominación:

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MEXICO

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.

Toluca, Edo. de Mex. a 21 de mayo de 2010

EL DELEGADO

DR. RICARDO CAMARA SANCHEZ

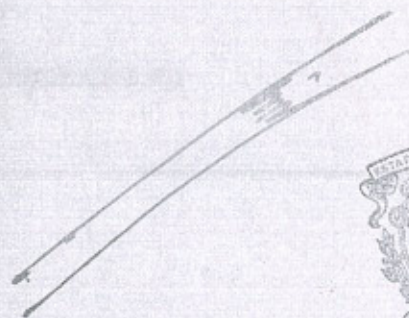


SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



**DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS**

SIN TEXTO



DIRECCION DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

AVISO DE USO DE PERMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
(ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y 14 Y 18 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE

RECIBIDO/VERIFICADO

FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y 14 Y 18 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, SE NOTIFICA QUE CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2010

SE OTORGO EL INSTRUMENTO PÚBLICO No. 2932 ANTE LA FE DEL LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM, FEDATARIO PÚBLICO No. 162 DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, QUIEN CON FECHA 23 DE JUNIO 2010, AUTORIZO DICHO INSTRUMENTO Y SE USO EN EL MISMO EL PERMISO 1501418 PARA CONSTITUIR UNA PERSONA MORAL BAJO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO, S. C. HACIÉNDOSE INSERTADO EN EL INSTRUMENTO.- RESPECTIVO, LA SIGUIENTE

CLAUSULA:

☒ DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJERO

DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS CELEBRÁNDOSE EL CONVENIO QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

PERSONA AUTORIZADA PARA RECOGER AVISO, JOSE LUIS MUCIÑO VELAZQUEZ

NOMBRE DEL INTERESADA (O LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM

2

LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM



Información Confidencial: ver (2)



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

YO, M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, NOTARIA PROVISIONAL DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO QUINCE DEL ESTADO DE MÉXICO, CERTIFICO. -----

Que la presente copia fotostática que consta de DIECISIETE hojas, es fiel reproducción su original, que doy fe de tener a la vista y con la cual practiqué cuidadoso cotejo, la que devuelvo al interesado por necesitarla para otros usos, levantando para constancia el Asiento Número 34,978 del volumen 30 de esta fecha, la cual se encuentra protegida con el Holograma Número NZ00175207.-----

Y A SOLICITUD DEL LICENCIADO EDGAR CAÑAS CARRILLO, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-----

NOTARIA PROVISIONAL DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 15
DEL ESTADO DE MÉXICO

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

1006290200

FOLIO 100521158003

EXPEDIENTE 20101501280

AVISO DE USO DE PERMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
(ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y 14 Y 18 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE

RECIBIDO/VERIFICADO

FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y 14 Y 18 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, SE NOTIFICA QUE CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2010

SE OTORGO EL INSTRUMENTO PÚBLICO No. 2932 ANTE LA FE DEL LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM, FEDATARIO PÚBLICO No. 162 DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, QUE CON FECHA 23 DE JUNIO 2010, AUTORIZO DICHO INSTRUMENTO Y SE USO EN EL MISMO EL PERMISO 1501418 PARA CONSTITUIR UNA PERSONA MORAL BAJO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO, S. C. HACIÉNDOSE INSERTADO EN EL INSTRUMENTO.- RESPECTIVO, LA SIGUIENTE

CLAUSULA:

☒ DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJERO

☐ DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS CELEBRÁNDOSE EL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

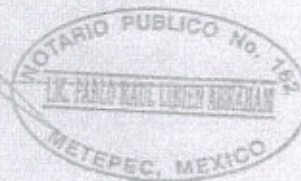
PERSONA AUTORIZADA PARA RECOGER AVISO, JOSE LUIS MUCIÑO VELAZQUEZ

NOMBRE DEL INTERESADA (O LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM

2

Información Confidencial: ver [2]

LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



COPIA CERTIFICADA



---- INSTRUMENTO NÚMERO CATORCE MIL NOVECIENTOS
CATORCE.-----

---- VOLUMEN NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO.-----

---- ACTO: PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA.-----

---- SOLICITANTE: LICENCIADA YESENIA MARQUEZ
MICHUA, DELEGADA ESPECIAL, DE LA PERSONA
JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA "INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", SOCIEDAD
CIVIL.-----

---- FOLIOS CIENTO TREINTA Y CUATRO A CIENTO
TREINTA Y SEIS.-----



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



----- INSTRUMENTO NÚMERO CATORCE MIL NOVECIENTOS CATORCE. -----

----- VOLUMEN NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO. -----

----- ACTO: PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. -----

----- SOLICITANTE: LICENCIADA YESSENIA MARQUEZ MICHA, DELEGADA ESPECIAL, DE LA PERSONA JURÍDICA COLECTIVA DENOMINADA "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", SOCIEDAD CIVIL. -----

----- FOLIOS CIENTO TREINTA Y CUATRO A CIENTO TREINTA Y SEIS. -----

----- En la ciudad de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil quince, ante mí, MAESTRO EN DERECHO HÉCTOR JOEL HUITRÓN BRAVO, Notario Público Ciento Cuarenta y Sieta del Estado de México, en funciones y con residencia en este municipio de Tultitlán, compareció la LICENCIADA YESSENIA MARQUEZ MICHA, delegada especial, de la persona jurídica colectiva denominada "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", SOCIEDAD CIVIL, de cuya legal existencia y personalidad haré relación sustinta en antecedentes, quien solicita la PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, de la sociedad que representa; para lo cual previamente procedo a realizar la siguiente: -----

----- PROTESTA DE LEY. -----

----- Para los efectos del acto que por este instrumento se consigna, Yo, el Notario, procedo a protestar al compareciente para que se conduzca con verdad, amonestándolo de las penas en que incurren quienes declaran falsamente en términos de los artículos 73 fracción VIII, de la Ley del Notariado, y de aplicación supletoria los artículos 1.183 del Código de Procedimientos Civiles, y 126 del Código Penal, todos ellos vigentes en el Estado de México; y una vez enterado del contenido, alcances y consecuencias legales de dichos dispositivos legales, respondió: -----

----- "SI PROTESTO CONDUCTIRME CON VERDAD". -----

----- Hecho lo anterior, se relacionan los siguientes: -----

----- ANTECEDENTES -----

----- UNO. CONSTITUCIÓN. Por escritura pública número dos mil novecientos treinta y dos, de fecha veintitrés de junio de agosto del año dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado Pablo Raúl Labien Abraham, Notario Público ciento setenta y dos, se hizo constar la constitución de la Sociedad denominada "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", SOCIEDAD CIVIL con una duración de noventa y nueve años, con domicilio en la ciudad de Toluca, Estado de México, con un capital social al momento de su constitución de \$5'000,000.00 (cinco millones pesos moneda nacional), cuya administración quedó integrada por una Mesa Directiva y con el objeto social que se detalla en la propia escritura, el cual se da aquí por reproducido íntegramente como si se insertase a la letra, para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

----- DOS. DE REGISTRO. El instrumento público relacionado en el apartado anterior, quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la partida número 5023448 (cinco, cero, dos, tres, cuatro, cuatro, ocho), en fecha veintiséis de julio dos mil diez. -----

----- Relacionado lo anterior, la compareciente hace la siguiente: -----



DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES INCORPORADAS

DECLARACION

UNICA. DOCUMENTO A PROTOCOLIZAR. Que para el efecto de su protocolización, en este acto exhibe al suscrito Notario, el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios, levantada y redactada fuera del libro correspondiente; cuyo original devolveré al solicitante por ser de utilidad para otros trámites; pero de la que anexará previo minucioso cotejo, copias fotostáticas al apéndice de documentos bajo el número del presente instrumento público y la letra "A".

CLÁUSULAS

PRIMERA. PROTOCOLIZACION. Para todos los efectos legales a que haya lugar, queda debidamente protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios, de fecha cuatro de julio del año dos mil doce, de la Persona Jurídica Colectiva denominada "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MEXICO", SOCIEDAD CIVIL, surtiendo así sus efectos en toda la extensión y contenido de sus resoluciones.

SEGUNDA. FIRMAS. Aun y cuando la compareciente LICENCIADA YESSENIA MARQUEZ MICHUA, ha sido protestada para que se conderece con verdad, manifiesta en ese sentido, que las firmas ológrafas, que aparecen al calce del acta que ha quedado protocolizada en la cláusula que antecede, fueron puestas del puño y letra, por las personas que la suscribieron.

TERCERA. ESTATUTOS.- De conformidad al punto cuatro de la orden del día del acta que ha quedado protocolizada en la cláusula primera anterior, se tienen por reformados integralmente los Estatutos Sociales de la sociedad, para que en lo sucesivo surtan efectos en la forma y términos como han quedado en redactados en el acta que se protocoliza.

CUARTA. CAMBIO DE ADMINISTRACION.- De conformidad al punto sexto de la orden del día del acta que ha quedado protocolizada en la cláusula primera anterior, se tiene por modificada la forma de administrar a la sociedad, de Mesa Directiva a Administrador, sea socio o no, con trabajo conjunto y encomendado con Director General para los asuntos expresamente fijados en los Estatutos. El administrador tendrá los poderes y facultades a que se refieren los artículos décimo segundo y décimo tercero de los estatutos de la sociedad. El Director General de la sociedad, tendrá los poderes y facultades restrictivamente para ejercerlos conjuntamente con el Administrador, a que se refieren los incisos b, d, e, h, n, o, en cuanto a la evaluación del desempeño de directivos y funcionarios de la sociedad, q y t, del artículo décimo tercero de los estatutos de la sociedad. Se encomienda la vigilancia de la administración de la sociedad a un Comisario.

QUINTA. ADMINISTRACION.- De conformidad al punto séptimo de la orden del día del acta que ha quedado protocolizada en la cláusula primera anterior, se tiene por formalizados los siguientes nombramientos:

A).- Se tiene por nombrado Administrador al señor Decarth Israel Valázquez Mendoza, a quien para el desempeño de su encargo, se le dispensa el otorgamiento de garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

encargo, se le confieren sin limitación alguna facultades, obligaciones y poderes contenidos en los Estatutos de la sociedad.

Al Señor Decarthy Israel Velázquez Mendoza, se le tiene por aceptado el cargo que le fue conferido, y protesta su leal y fiel desempeño, renunciando a cualquier emolumento, quien tendrá los poderes y facultades a que se refieren los artículos décimo segundo y décimo tercero de los estatutos de la sociedad, durante el tiempo que dura su encargo y hasta en tanto no se designe un nuevo administrador.

B).- Se tiene nombrado Director General de la sociedad al señor David Adrián Álvarez Colín, a quien para el desempeño de su encargo, se le dispensa el otorgamiento de garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su encargo, se le confieren sin limitación alguna, todas las facultades, obligaciones y poderes contenidos en los Estatutos de la sociedad.

Al señor David Adrián Álvarez Colín, se le tiene aceptado el cargo que le fue conferido, y protesta su leal y fiel desempeño; quien únicamente tendrá los poderes a que se refieren los incisos b, d, e, h, n, o, en cuanto a la evaluación del desempeño de directivos y funcionarios de la sociedad, y y t, del artículo décimo tercero de los estatutos, para ejercerlos conjunta y mancomunadamente con el Socio Administrador, durante el tiempo que dure su encargo y hasta en tanto no se designe un nuevo Director General.

Se le otorgan al Director General, además los poderes a que se refieren los incisos a y c, con atribuciones incluso de delegar este tipo de poderes a terceros, durante el tiempo que dure su encargo y hasta en tanto no se designe un nuevo Director General.

C).- Se tiene nombrado Comisario de la Sociedad al señor Oscar Mendoza Olascoaga, a quien para el desempeño de su encargo, se le dispensa el otorgamiento de garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su encargo, se le confieren sin limitación alguna, todas las facultades, obligaciones y poderes contenidos en los Estatutos de la sociedad.

Al señor Oscar Mendoza Olascoaga, se le tiene por aceptado el cargo que le fue conferido, y protesta su leal y fiel desempeño.

----- SEXTA. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.----- De conformidad al punto noveno de la orden del día del acta que ha quedado protocolizada en la cláusula primera anterior, se tiene por formalizados los acuerdos siguientes:

1.- Quedan aprobadas las adquisiciones del C. Decarthy Israel Velázquez Mendoza de las partes sociales de los socios Gregorio Montiel Morrey,



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

Rosa María Montiel Rojas y José Luis Adalberto Rosas Gil, de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, por un monto total de \$2'550,000.00 (dos millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

2.- Quedan aprobadas las adquisiciones del Señor Jaime Gerardo Sánchez Lara, de las partes sociales del socio Jorge Guillermo Pérez Cuevas, de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

3.- Queda aprobada la adquisición de la Señora María del Carmen Fernández Rojas, de la parte social de la socia Claudia Ibeth Sánchez Fernández, de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

4.- Queda aprobada la adquisición del Señor Emmanuel Alejandro Pulido Rosas, de la parte social del socio José Luis Adalberto Rosas Gil, de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

De conformidad con las transmisiones de las partes sociales aprobadas, el capital social de "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, se tiene por modificado para quedar como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL APORTACIONES	CANTIDAD	PORCENTAJE
Decarthy Israel Velázquez	1	\$2'550,000.00	51%
Mendoza			
Jaime Gerardo Sánchez Lara	1	\$1'000,000.00	20%
María del Carmen Fernández	1	\$1'000,000.00	20%
Rojas			
Emmanuel Alejandro Pulido	1	\$1	9%
Rosas		450,000.00	
Total	4	\$5'000,000.00	100%

--- SEXTA. FORMALIZACIÓN. El compareciente autoriza al Ciudadano Registrador de la Oficina del Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que hagan las anotaciones que procedan, para su formalización registral.

--- SÉPTIMA. COSTOS. Los gastos, derechos y honorarios, que se originen por la formalización del presente instrumento público, así como su inscripción en la Oficina del Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, serán a cargo de la persona moral que se menciona en el antecedente UNO de esta escritura pública.

--- OCTAVA. TRANSCRIPCIÓN. En cumplimiento al quinto párrafo del artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) del vigente Código Civil del Estado de México, y para que surtan efectos legales las facultades conferidas, el suscrito Notario, procede a transcribir íntegramente el sustento legal del presente mandato:

--- Artículo 7.771. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades



Información Confidencial: ver (1)
Información Confidencial: ver (2)
Información Confidencial: ver (3)
Información Confidencial: ver (4)

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 basta que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas.

--- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, basta 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 quisieran limitar, en los tres casos mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, y los poderes serán especiales.

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

LEGAL EXISTENCIA Y PERSONALIDAD

--- La legal existencia de la Persona Jurídica Colectiva denominada "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, se acredita con el instrumento público que ha quedado relacionado en el antecedente UNO de esta escritura pública, y la personalidad de la LICENCIADA YESENIA MARQUEZ MICHUA, con el acta que ha quedado debidamente protocolizada, y del primer documento agregará copias fotostáticas al apéndice con la letra "B".

--- Manifestándose la compareciente bajo protesta de decir verdad que las facultades con que comparece a la formalización de este instrumento público, no le han sido revocadas ni en alguna forma modificadas, hasta la fecha.

DATOS GENERALES DE LA COMPARECIENTE

--- YESENIA MARQUEZ MICHUA,

1

1 2 3 4

FE NOTARIAL

--- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE. UNO. De que lo relacionado e inserto, concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito. DOS. Que la compareciente acreditó su identidad con documento de identificación oficial con fotografía, del que agregaré copias fotostáticas al apéndice de documentos bajo el número de la presente escritura pública y la letra "B". TRES. Que la compareciente a mi juicio, tiene capacidad legal para contratar y obligarse y por lo tanto, apta para la celebración del presente acto. CUATRO. Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, el suscrito Notario hizo saber y explicó a la compareciente, el contenido íntegro del aviso de privacidad, el cual debidamente firmado se agrega al apéndice bajo el número de la presente y la letra "C". CINCO. Que di a la



DIRECCIÓN

INSTITUCIONES

MS

compareciente, en voz alta y clara, lectura íntegra del contenido del presente instrumento público. SEIS. Que explique a la compareciente el valor y consecuencias legales del contenido de la presente escritura pública. SIETE. Que la compareciente manifestó su conformidad con el contenido del presente instrumento público y en consecuencia comprendió y aprobó sus términos, por lo que la ratificó totalmente firmándola para constancia en unión del suscrito Notario al día de la fecha del presente instrumento público. DOY FE.

FIRMA DE LA LICENCIADA YERSENIA MARQUEZ MICHA. - FIRMA DEL MAESTRO EN DERECHO HÉCTOR JOEL NÚÑEZ BRAVO. - EL SELLO DE NOTORIAS.

ES COPIA CERTIFICADA Y SE EXPIDE PARA EFECTOS, LEGALES, FISCALES Y ADMINISTRATIVOS.

MAESTRO EN DERECHO HÉCTOR JOEL NÚÑEZ BRAVO



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA PERSONA MORAL
DENOMINADA "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", SOCIEDAD CIVIL

En Toluca, Estado de México, siendo las trece horas del día cuatro de julio del año dos mil doce, se reunieron los socios de la sociedad denominada "Instituto Universitario de la Salud de México", Sociedad Civil, con el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo siete punto novecientos veintiséis del Código Civil vigente para el Estado de México, así como de los estatutos sociales de la sociedad, a la que fueron invitados personalmente y en virtud de encontrarse reunidos la totalidad de los Socios, no fue necesaria publicación de convocatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo vigésimo séptimo de los estatutos de la sociedad.

Encontrándose presente el señor Licenciado Ruben Magaña Ambríz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Monroy, en términos del poder que consta en la escritura pública número 47,721, del Volumen MCCC, del diecinueve de abril de dos mil doce, tirado ante la fe del Licenciado Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número Veinticuatro del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal, residente en Toluca, relativo al Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Dominio, otorgado por el Señor Gregorio Montiel Monroy a favor del hoy compareciente señor Ruben Magaña Ambríz, limitado a todo lo relacionado con derechos y obligaciones de la aportación social del otorgante en las siguientes sociedades "Excelencia Educativa para el Desarrollo de México, S.C.", "Instituto Universitario de la Salud de México, S.C." y "Constructora e Inmobiliaria Ambríz, S.A. de C.V."; mismo que se acompaña a la presente acta de asamblea como ANEXO IVO, asimismo se encuentran como invitados especiales los señores Emmanuel Alejandro Roldán Rosas, Decarthy Israel Velázquez Mendoza, David Adrián Álvarez Collín, Oscar Mendoza Gascoaga, además de estar debidamente representado el 100% (cien por ciento) del capital social de "Instituto Universitario de la Salud de México", Sociedad Civil, conforme a lo siguiente:

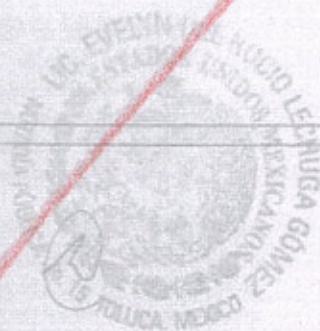
CAPITAL SOCIAL			
SOCIOS	APORTACIONES	CANTIDAD	PORCENTAJE
Gregorio Montiel Monroy	1	\$2'000,000.00	40%
Jaime Gerardo Sánchez Lara	1	\$500,000.00	10%
Jorge Guillermo Pérez Cuevas	1	\$500,000.00	10%
Claudia Ibeth Sánchez Fernández	1	\$500,000.00	10%
Maria del Carmen Fernández Rojas	1	\$500,000.00	10%
Rosa Maria Montiel Rojas	1	\$500,000.00	10%
José Luis Adalberto Rosas G	1	\$500,000.00	10%
Total	7	\$5'000,000.00	100%

Capital social total íntegramente suscrito y pagado \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Acto seguido, los asambleístas dieron lectura al siguiente:



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistentes.
- II. Nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea General Extraordinaria de Socios.
- III. Declaración de validez y de legalidad de la instalación de la Asamblea General Extraordinaria de Socios, válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se tomen, aun para los ausentes y disidentes.
- IV. Proposición, discusión y en su caso aprobación para reformar integralmente los estatutos sociales de la Sociedad.
- V. Proposición, discusión y en su caso aprobación de la renuncia de los integrantes de la Mesa Directiva.
- VI. Proposición, discusión y en su caso aprobación de la modificación a la forma de administrar la sociedad, de Mesa Directiva a un Socio Administrador, Director General y Comisario, otorgamiento de facultades.
- VII. Proposición, discusión y en su caso aprobación de los nombramientos del Socio Administrador, del Director General y del Comisario, otorgamiento de poderes y facultades.
- VIII. Proposición, discusión y en su caso aprobación de la apertura del libro de registro de socios.
- IX. Proposición, discusión y en su caso aprobación de la enajenación de Aportaciones y nueva integración del capital social.
- X. Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.
- XI. Nombramiento de Delegado Especial para la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO.- Con relación a este punto del orden del día, los asambleístas pasaron lista de asistencia, haciendo constar que se encuentra debidamente representado el 100% (cien por ciento) del capital social, agregando la lista de asistencia a la presente como anexo "A".

SEGUNDO PUNTO.- En desahogo de este punto del orden del día, los asambleístas proponen para que actúen como funcionarios de la presente Asamblea, al señor Licenciado Rubén Magaña Ambroz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Manray, como Presidente, a la socia María del Carmen Fernández Rojas, como Secretario y al señor José Luis Adalberto Rosas Gil como Escrutador, acto seguido por unanimidad de votos los socios tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Se designan como funcionarios de la presente Asamblea a los señores Licenciado Rubén Magaña Ambroz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Manray, como Presidente, María del Carmen Fernández Rojas, como Secretario y José Luis Adalberto Rosas Gil como Escrutador.



DIRECCIÓN DE

INSTITUCIONES INCORPORADAS

TERCER PUNTO.- En desahogo de este punto del Orden del Día, en uso de la palabra los señores María del Carmen Fernández Rojas, Secretario y José Luis Adalberto Rosas Gil Escrutador de la Asamblea, corroboraron que el quórum es el que exige la ley, manifestando al presidente de la misma estar representado el 100% (cien por ciento) del capital social, por lo que se toma lo siguiente:

RESOLUCIÓN

2. El Presidente de la Asamblea, el señor Licenciado Ruben Magaña Ambríz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Manray declara legalmente instalada la presente Asamblea General Extraordinaria de Socios en términos de lo dispuesto por el artículo vigésimo séptimo de los estatutos de la sociedad y por lo dispuesto en el artículo 7.928 del Código Civil del Estado de México, así mismo son válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se tomen, aún por los ausentes y disidentes.

CUARTO PUNTO.- En desahogo del presente punto de la orden del día, el Presidente informó a los presentes que había recibido propuestas por parte de los Socios en el sentido de reformar íntegramente los estatutos de la Sociedad, salvo por la denominación actual de la Sociedad, misma que quedaría sin modificación alguna.

Una vez explicado lo anterior, el Presidente distribuyó a los socios anticipadamente el proyecto de reforma recibido por parte de los Socios de la Sociedad a fin de discutir y en su caso aprobar el mismo.

Una vez que la Asamblea deliberó ampliamente sobre lo anterior, por unanimidad de votos de los Socios, se tomó la siguiente:

RESOLUCIONES

3. Los Socios presentes, reunidos en Asamblea General Extraordinaria de Socios, por este medio resuelven y acuerdan reformar la totalidad de los artículos de los Estatutos de la Sociedad, sin que por ello se entienda modificada la denominación social actual, para quedar en lo sucesivo y con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, redactados de la siguiente manera:

"CAPÍTULO I

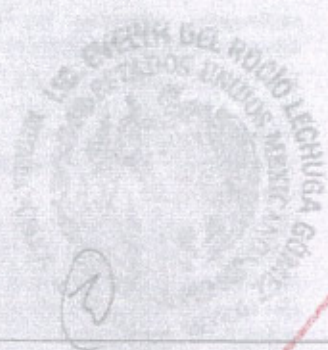
ARTÍCULO PRIMERO. DENOMINACIÓN.- La Sociedad se denomina "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO". Dicha denominación deberá ir siempre seguida de las palabras SOCIEDAD CIVIL, o bien, de sus iniciales "S. C. S".

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Sociedad será:

- 1.- Impulsar el nivel educativo de la sociedad y buscar la elevación del nivel cultural y social, en todos los órdenes.
- 2.- La impartición de cursos, asesoría en asignaturas en niveles preescolares, básicos, medio, medio superior y superior.
- 3.- La difusión y transmisión del conocimiento y la cultura, en todos los niveles reconocidos y en cualquier especialidad del saber.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



4.- Fundar, desarrollar, implementar e instalar instituciones educativas, cuyo propósito vertebrador sean los sistemas pedagógicos basados en una filosofía eminentemente humanitaria y centrada en la persona para todos los niveles escolares, básica, media superior y superior, bajo el esquema educativo que siempre se regirá centrado en la persona, y donde cada persona, es considerada como individuo, único, indivisible e irreplicable, con perspectivas propias, con una naturaleza específica y necesidades muy particulares.

5.- Sembrar comunidades escolares armónicas, que satisfagan la necesidad que todo individuo tiene de investigar y de adquirir conocimientos, en las que prevalezcan las artes, las ciencias y el amor por los libros, preservando así, la capacidad de asombro del ser humano.

6.- Participar en la formación de individuos talentosos, seguros y respetables, capaces de enfrentar creativamente los retos de este siglo, lográndolo por medio de procesos educativos eficientes y de calidad, que respeten el desarrollo individual e integral de cada uno de nuestros alumnos, con el soporte pedagógico que brinda la tecnología y la riqueza que aportan las artes.

7.- La organización, preparación e impartición de estudios escolarizados con registro de validez oficial, cursos, seminarios, diplomados, especializaciones, congresos, simposios, conferencias y eventos similares, así como talleres de enseñanza, capacitación sobre cualquier disciplina, especialmente en ciencias de la salud.

8.- La industria editorial, derechos de autor, patentes y marcas que tengan relación con la educación y la cultura.

9.- El intercambio tecnológico y cultural a nivel institucional, Nacional e Internacional.

10.- Acrecentar la cultura, estimulando el interés por la lectura y los conocimientos en los campos de la salud, bioética, nuevas tecnologías, entre otros.

11.- Organizar, preparar y promover ferias y exposiciones tanto en el territorio nacional como en el extranjero, así como asistir a éstas en representación de terceros.

12.- La prestación de servicios profesionales, técnicos, consultivos, administrativos y proporcionar asesoría de cualquier naturaleza sobre cualquier área de la salud a toda clase de sociedades, asociaciones, empresas, nacionales o extranjeras, personas físicas, así como los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y sus organismos descentralizados.

13.- Fomentar el desarrollo de ideas, iniciativas, estatutos, proyectos de los socios y realizar los que se consideren benéficos para la sociedad.

14.- La contratación de todo servicio que preste la sociedad podrá ser mediante la contratación directa o indirecta, así como por la participación en concursos y de todos los medios necesarios para estas contrataciones, ante empresas mercantiles, civiles, oficiales, particulares y físicas, permitidas por las leyes mercantiles.

15.- La contratación del personal necesario, que pueda depender directa o indirectamente de la sociedad civil, ya sea de nacionalidad mexicana o extranjera, o efecto de brindar los servicios necesarios de manera eficiente en el País o en el Extranjero, mismo que deberá ser personal capacitado y con experiencia en los objetos sociales mencionados en los estatutos.

16.- La coordinación, soporte técnico, apoyo logístico, para el almacenaje, manejo, custodia, despacho aduanal y distribución de mercancías de importación y exportación por cuenta propia o por mandato de terceros, coordinación logística de flotas aéreas, terrestres, marítimas o multimodales; procesos de validación de



DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES INCORPORADAS

Handwritten signatures and initials, including 'DIRECCIÓN' and 'INSTITUCIONES INCORPORADAS'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

pedimentos aduanales vía comunicación electrónica ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

17.- La elaboración de estudios sobre ciencias de la salud que requieran cualesquiera de las sociedades, entidades o personas; llevar a cabo gestoría de trámites por mandatos de personas físicas y morales ante entidades, empresas y organismos de la administración pública y privada, nacional y del extranjero, así como representarlos ante los mismos.

18.- La asesoría y consulta en las áreas de finanzas, contabilidad y mercadotecnia, asistencia técnica, la producción, elaboración, ventas, administración y recursos humanos, prácticos y control de activos fijos e inventarios.

19.- La adquisición de materiales e insumos tangibles y no tangibles, que permitan satisfacer el objeto social.

20.- Adquirir por cualquier título legal la propiedad de toda clase de bienes muebles e inmuebles, equipos, útiles y enseres necesarios para el desarrollo de su objeto, así como tomar o otorgar su uso y goce por cualquier título legal y en su caso enajenarlos sin incurrir en actividades de carácter comercial, ya sea en el país o en el Extranjero.

21.- Comprar, vender, dar y recibir en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, artículos para oficina, procesamiento de datos, que se requieran para el desarrollo del objeto social así como la importación y exportación de bienes del comercio.

22.- Promover, constituir, organizar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades y asociaciones civiles, tanto nacionales como extranjeras y participar en su administración y liquidación.

23.- Llevar a cabo todo tipo de comisiones, consignaciones, mediaciones, gestiones, y en general todo tipo de actos jurídicos a nombre propio o de terceros, dentro de los límites de su naturaleza.

24.- Obtener o conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías específicas; emitir obligaciones, suscribir, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos y operaciones de crédito y otorgar fianzas o garantías hipotecarias, prendarias, fiduciarias y de cualquier clase, respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.

25.- La transportación de personas o bienes para la industria y el comercio, servicios de fletes locales, foráneos e internacionales, servicios de publicidad, publicidad, para la degustación, en comisión mercantil, la consignación mercantil, promoción de ventas, organización y administración de eventos de promoción comercial e internacionalización de bienes de la industria nacional.

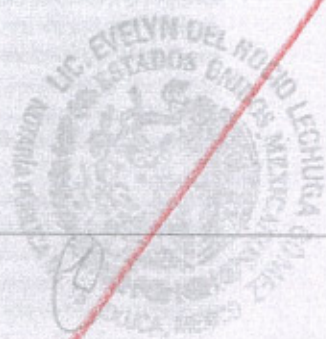
26.- Participar como organismo evaluador y certificador de sistemas y normas de calidad, Nacionales e Internacionales.

27.- La celebración o cumplimiento de toda clase de toda clase de actos, operaciones y convenio que de acuerdo a su naturaleza sean necesarios o convenientes para la realización de cualquiera de los actos contemplados en este objeto social, ya sea por cuenta propia o de terceros, con la única limitante de no llegar a contravenir normas de orden público.

Para operar la Sociedad deberá contener previamente con los permisos, licencias y autorizaciones que establezcan las leyes de la materia y observar las disposiciones de Leyes de orden e interés público.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



ARTÍCULO TERCERO. DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será de noventa y nueve años.

ARTÍCULO CUARTO. DOMICILIO.- El domicilio social se localiza en la CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; sin embargo, la Sociedad podrá: i) establecer sucursales, agendas u oficinas en cualquier parte de la República Mexicana; ii) someterse convencionalmente por cualquier acto, contrato o convenio, a la aplicación de las leyes de cualquier estado de la República Mexicana, y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales; o iii) a domicilios convencionales en México con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales.

ARTÍCULO QUINTO. NACIONALIDAD.- La Sociedad es de nacionalidad MEXICANA, sin embargo todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera aportaciones de la Sociedad, se obliga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de dichas aportaciones, partes sociales o derechos que adquiera de la sociedad, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la propia Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los que sea parte la Sociedad, y se entenderá que renuncia a invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido.

CAPÍTULO II

ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL.- El capital social es de CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por las aportaciones que los socios realicen, y pueden consistir en cantidad de dinero, bienes o en industria.

ARTÍCULO SÉPTIMO. APORTACIONES.- Todas las aportaciones conferirán los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores. Los certificados provisionales o definitivos y deberán ser firmados por el Socio Administrador.

Cada socio tendrá derecho a voto en proporción de su aportación en las Asambleas de Socios.

Del mismo modo, de ser así aprobado por la Asamblea de Socios que apruebe su emisión, podrán emitirse a favor de las personas que presten sus servicios a la Sociedad, aportaciones especiales en los que figurarán las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les correspondan.

En todo caso, cada aportación es indivisible y, en consecuencia, cuando existan varios propietarios de una misma aportación, nombrarán un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por autoridad judicial.

Solamente serán liberados los certificados de aportación cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los Socios según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria como resultado de la capitalización de primas sobre aportaciones o de otras previas de los socios, así como de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valoración o reevaluación. Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

reservas de valuación o de reevaluación, éstas deberán haber sido previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea de Socios.

ARTÍCULO OCTAVO. LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS.— La Sociedad mantendrá un Libro de Registro de Socios en donde se registrarán todas las operaciones relacionadas con la suscripción, adquisición o disposición de aportaciones y en donde se indicarán los nombres, domicilios y nacionalidad de los socios enajenantes y de los adquirentes, así como la indicación de las aportaciones que les pertenezcan, expresando los números, series, clases y demás particularidades de los mismos.

Los socios inscritos en Libro de Registro de Socios como tenedores de una o más aportaciones de la sociedad o, en su defecto, aquellos que acrediten su capacidad de socios por cualquier otro medio legal, deberán ser admitidos en las Asambleas de Socios. No obstante lo anterior, serán considerados como socios, únicamente aquellos que se encuentren registrados en el Libro de Registro de Socios.

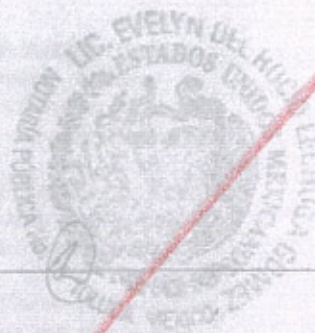
ARTÍCULO NOVENO. TRANSMISIÓN DE APORTACIONES.— Cualquier Socio que desee vender o de cualquier otra forma transmitir por cualquier título o medio legal sus Aportaciones (en lo sucesivo el "Socio Vendedor") a cualquier persona (en lo sucesivo el "Comprador") deberá dar preferencia a los socios de la Sociedad, mediante la notificación por escrito su intención de venta a los demás Socios de la Sociedad (la "Notificación") conforme al último domicilio que éstos tengan registrado en el Libro de Registro de Socios de la Sociedad, mediante el uso de servicios de mensajería especializada, haciendo referencia al número y clase de Aportaciones que desea vender (las "Aportaciones"), así como a la identidad y características del Comprador o de los Compradores con cuando menos quince días hábiles de anticipación a la fecha deseada para que se efectúe la transmisión de las Aportaciones en venta de que se trate a efecto de que los demás Socios manifiesten su autorización y conformidad con dicha transmisión, misma que únicamente podrá ser negada o rechazada por la Asamblea General de Socios si: (a) cualquier Socio manifiesta su deseo de ejercer el derecho del tanto preferente para adquirir las Aportaciones en Venta bajo las mismas condiciones o aquellas contenidas en la Notificación de venta antes señalada (en el entendido de que en caso de que uno o más Socios ejerzan el derecho del tanto preferente antes referido, la distribución de las Aportaciones en Venta se realizará a prorrata conforme a su tenencia en ese momento conforme a los asientos contenidos en el Libro de Registro de Socios de la Sociedad); ó (b) el Comprador es un competidor de cualquier Socio de la Sociedad.

En cualquier caso, se entenderá que los Socios a quienes vaya dirigida la Notificación han consentido y autorizado la transmisión de las Aportaciones en Venta en caso de que éstos no hubieren notificado nada en contrario al Socio Vendedor dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la Notificación.

Una vez observado el procedimiento anterior, cualquier transmisión de aportaciones deberá quedar totalmente formalizada y pagada a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguiente a la fecha de notificación de la venta de las aportaciones a los Socios de la Sociedad, bajo la pena en caso contrario de que dicha venta pueda ser declarada nula y que el procedimiento antes señalado tenga que repetirse nuevamente desde su inicio.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



El Socio Administrador se abstendrá de registrar y la Sociedad de reconocer la enajenación, transmisión o disposición alguna de aportaciones realizada en violación a las estipulaciones contenidas en el presente Artículo.

Los Socios de la Sociedad no podrán pignorar o de cualquier otra manera gravar las aportaciones de que sean propietarios, sin la previa autorización de la Asamblea General de Socios.

Cualquier enajenación o transmisión de la propiedad en violación de lo dispuesto por el presente artículo, será declarada nula.

Los certificados de aportación emitidos por la Sociedad deberán contener la siguiente leyenda:

"CUALQUIER TRANSMISIÓN O DISPOSICIÓN DE LAS APORTACIONES AMPARADAS POR ESTE CERTIFICADO ESTARÁ SUJETA A LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. NINGUNA PRENDA O GRAVAMEN SOBRE LAS APORTACIONES SERÁ RECONOCIDA O INSCRITA SI NO FUE PREVIAMENTE AUTORIZADA LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, SEGÚN SEA EL CASO."

Los nuevos Socios de la Sociedad, responderán de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión. Asimismo, el Socio Vendedor será responsable ante terceros de todas las operaciones pendientes hasta el momento de la transmisión de sus Aportaciones.

ARTÍCULO DÉCIMO. VARIACIONES AL CAPITAL SOCIAL. Los aumentos y reducciones al capital social, serán acordados por la Asamblea Extraordinaria de Socios con sujeción a las disposiciones aplicables de estos estatutos y a lo no previsto por ellos al Código Civil vigente para el Estado de México.

En caso de reducción al capital social, efectuada mediante reembolso a los Socios o liberación concedida a los mismos por exhibiciones no realizadas, se publicará por 3 (tres) veces en el Periódico Oficial de la entidad federativa en la que tenga su domicilio la Sociedad, con intervalos de 10 (diez) días entre cada publicación.

La reducción del capital como consecuencia de que un Socio propietario de aportaciones ejerciere su derecho de retirar parcial o totalmente su aportación, representada por el certificado de que sea tenedor, se sujetará a lo ordenado en el artículo siete punto novecientos veinticuatro del Código Civil vigente para el Estado de México.

El pago del reembolso será exigible a la sociedad a partir del día siguiente a la celebración de la Asamblea General de Socios que haya aprobado el estado de posición financiera correspondiente al ejercicio en que el retiro deba surtir sus efectos, de conformidad con el procedimiento autorizado para tal efecto, en dicha Asamblea. El Socio que se retire quedará responsable de las obligaciones sociales para con los terceros, en los términos de



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

CAPÍTULO III

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- La Administración de la sociedad estará a cargo de un Socio Administrador, que funcionará mancomunadamente con un Director General, para los asuntos que se enlistan en los presentes estatutos.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. SOCIO ADMINISTRADOR Y DIRECTOR GENERAL.- El Socio Administrador, tendrá los poderes y facultades que le confieren expresamente el Código Civil del Estado de México y los presentes estatutos.

Sin embargo, deberá de actuar conjunta y mancomunadamente con un Director General para ejercer las facultades a contenidas en los incisos b, d, e, h, n, o, en cuanto a la evaluación del desempeño de directivos y funcionarios de la sociedad, q y t, del artículo décimo tercero de los presentes estatutos.

El Socio Administrador, así como la Asamblea de Socios, podrán nombrar a uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no socios, cuya responsabilidad será la operación diaria de la sociedad. Los nombramientos de los gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el Socio Administrador, o por la Asamblea de Socios.

Los gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran; no necesitarán de autorización especial del Socio Administrador para los actos que ejecuten, y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hubieren asignado, de las más amplias facultades de representación y ejecución.

El Socio Administrador podrá dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo.

La terminación de las funciones del Socio Administrador, no extingue ni revoca las delegaciones ni los poderes otorgados durante su ejercicio.

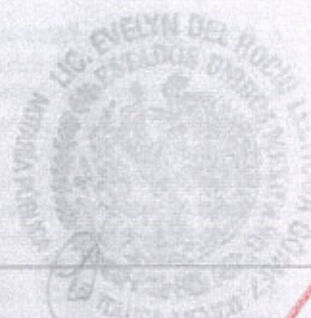
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- El Socio Administrador será el representante legal de la sociedad y, por tanto, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

a. **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,** con todas las facultades generales conforme a las disposiciones legales, sin limitación alguna, y con amplitud de lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia podrá representar a la sociedad poderdante ante particulares y ante toda clase de autoridades, oficinas administrativas y funcionarios federales, locales o municipales y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Sindicatos, Uniones y en general, ante toda clase de autoridades o corporaciones creadas o reconocidas por la Ley Federal del Trabajo;

b. **PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES,** con la amplitud de lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



La Asamblea que acuerde la reducción de capital, establecerá la forma y términos en que se llevará a cabo el reembolso respectivo.

En caso de aumento al capital social, los Socios tendrán derecho de preferencia para suscribir dichos aumentos en proporción al monto de aportaciones de que sean propietarios, en términos del Artículo siete punto novecientos diecinueve y siete punto novecientos veintidós del Código Civil vigente para el Estado de México y deberán ejercitar dicho derecho dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la resolución respectiva, efectuada mediante correo certificado con acuse de recibido al domicilio de cada Socio que aparezca inscrito en el Libro de Registro de Socios.

Sin embargo, si en la Asamblea hubiere estado representada la totalidad del capital social, dicho plazo de 15 (quince) días empezará a contarse a partir de la fecha de celebración de la Asamblea y los Socios se considerarán notificados de acuerdo en dicho momento, por lo que no será necesaria su publicación, ni notificación respectiva.

En el caso de que alguno de los Socios no ejercitará su derecho de preferencia en los términos anteriores, los demás Socios tendrán derecho de suscribir las aportaciones respectivas, en proporción al monto de la aportación de que sean tenedores.

No podrán emitirse nuevos certificados de aportación sino hasta que los precedentes hayan sido íntegramente pagados.

Los certificados de aportación autorizados pero aún no suscritos que se emitan, deberán quedar depositados en la tesorería de la sociedad, para entregarse o mediar que vaya realizándose su suscripción y pago en los términos y condiciones que fije la misma Asamblea General de Socios, en el entendido que en este caso deberán respetarse los derechos de preferencia de los Socios conforme a estos Estatutos.

La Asamblea que acuerde el aumento de capital respectivo dispondrá que se emitan los certificados de aportación representativos del mismo y sus características. La Asamblea que decreta el aumento tendrá facultad de poner los certificados de aportación correspondientes en circulación en las formas, plazos, condiciones y cantidades que juzgue convenientes, bien mediante capitalización de pasivos, reservas o superávit, ya contra el pago en efectivo o en especie de su valor y, en su caso, de la prima que la propia Asamblea determine, la cual se aplicará a los conceptos que la propia Asamblea decida, o bien para que sean simplemente suscritos. En este último caso, la Asamblea determinará la forma, plazos y demás requisitos y condiciones para el pago.

Los nuevos Socios de la Sociedad, responderán de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión. Asimismo, el Socio que se separe o sea excluido de la Sociedad, será responsable ante terceros de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación o exclusión.

En cualquiera de los casos previstos en este Artículo, los Socios con derecho a voto pleno recibirán el mismo trato.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

Estado de México, y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos;

c. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PLEITOS Y COBRANZAS EN MATERIA LABORAL, con todas las facultades generales y especiales que requiera el artículo especial conforme a las disposiciones legales, sin limitación alguna, y con la amplitud de la dispuesto por el primer párrafo Artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, así como en términos y para los efectos previstos en los Artículos once, seiscientos noventa y dos fracción primera, setecientos sesenta y seis fracción primera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, setecientos noventa y seis, ochocientos setenta y seis fracción primera, y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo, entre las que, de una manera simplemente enunciativa, pero no limitativa, se citan de manera expresa las siguientes facultades: para actuar con la representación legal y con la representación patronal que por este acto se delega y para realizar toda clase de actos tendientes a la defensa de los intereses de la empresa, así como aquellos de dirección y administración en relación con los trabajadores de la empresa; para actuar ante o frente a los trabajadores de la empresa respecto de todos los efectos derivados de conflictos individuales, frente al o a los Sindicatos con los cuales existan o no celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos y, en general, para todos los asuntos obrero-patronales, ante la autoridad y organismos del trabajo, incluso las relativas al Artículo quinientos veintisiete de la Ley Federal del Trabajo y de las disposiciones reglamentarias y conexas de la citada Ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para los trámites y gestiones necesarias en asuntos en que los mismos organismos intervengan y ante cualquier Autoridad del Trabajo y Autoridades de Servicios Sociales; para comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, y ante cualquier autoridad del trabajo, para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de juicio; para intentar o ejercitar, continuar y desistirse de toda clase de acciones, instancias y procedimientos, aún de juicios de Amparo; para transigir; para comprometer en árbitros; para comparecer y actuar en los juicios de orden laboral en todas sus etapas, audiencias y diligencias; para señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones; para comparecer en las Audiencias de Conciliación, Demanda y Excepciones y Ofrecimiento y Admisión de Pruebas; para articular y absolver posiciones, inclusive las de carácter meramente personal; para reconocer firmas y posturas, pujas y mejoras en remates y obtener la adjudicación de bienes; para que celebren todo tipo de convenios y los ratifiquen en cada una de sus partes y, en general, para que continúen con esta representación y con todos los procedimientos hasta su total y definitiva solución; y en general, para representar a la empresa como Administrador, Patrón y Representante Legal, en los términos más amplios que establezca y requiera la legislación laboral, sus disposiciones reglamentarias, la jurisprudencia y demás disposiciones aplicables;

d. PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, con la amplitud de la dispuesto por el tercer párrafo del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, esta facultad solo podrá ejercerla de manera conjunta y mancomunadamente el Socio Administrador y el Director General;



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



e. PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, con cualquier carácter toda clase de TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, sin limitación alguna, emitir, endosar, ceder y, en general, negociar las mismas por cualquier medio legal, con la amplitud de lo dispuesto en el Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

f. PODER ESPECIAL para que suscriban o tramiten solicitudes de permisos de IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, así como solicitudes de modificaciones a los prórrogos de las mismas, ante los Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como ante cualquier otra persona o autoridad que se regulara, para que soliciten, tramiten, gestionen, y obtengan los registros e inscripciones de cualquier naturaleza, que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan; y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes o los permisos que se obtengan, ejecuten cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente mandato. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo que instituye el Registro de Personas Acreditadas para suscribir y tramitar solicitudes de permisos de Importación o Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, así como las reformas publicadas en el mismo, el veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco, y deberá inscribirse en dicho Registro;

g. PODER ESPECIAL para representar a la sociedad ante toda clase de sociedades, personas y entidades, ya sean dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana, de los Municipios, y comparezcan y tramiten ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de CONCURSOS Y LICITACIONES para que realicen ventas de los productos de la sociedad; para que firmen las ofertas; para que firmen las cartas de garantías que deban ser expedidas; para que participen en los actos de apertura de ofertas y firmen los actos correspondientes; para que firmen los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y licitaciones; para que presenten toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el término en ejercicio del presente mandato, tales como facturas, remisiones, cotizaciones, etcétera, y finalmente; para que ejecuten cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente mandato;

h. PARA ASIRIR Y CERRAR cuentas bancarias a nombre de la sociedad, girar en contra de ellas, y designar a las personas que podrán girar contra las mismas;

i. Para contratar y despedir a funcionarios y empleados de la sociedad y para determinar sus labores, condiciones de trabajo y remuneraciones;

j. Para preparar las normas laborales internas;

k. Para desempeñar todos los actos señalados por estos estatutos o que sean una consecuencia de ellos;

l. Para convocar a las Asambleas de Socios y llevar a cabo sus resoluciones;



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

m. Para otorgar poderes especiales y generales en los términos de lo dispuesto en el presente artículo, con o sin autoridad para delegar, así como para revocar los poderes otorgados;

n. Conformar y desintegrar otros órganos de la Sociedad para que coadyuven en el cumplimiento de su encargo;

o. Establecer la visión estratégica de la Sociedad, así como evaluar el desempeño de los directivos y funcionarios de la Sociedad;

p. Asegurar que los Socios e inversionistas de la Sociedad tengan acceso a la información pública de la Sociedad;

q. Establecer mecanismos de control interno;

r. Asegurar que la Sociedad cuenta con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables;

s. Evaluar regularmente el desempeño del comisario y de los funcionarios de alto nivel de la Sociedad;

t. Proponer la creación de comités internos u órganos intermedios auxiliares que le asistan para la debida atención de las asuntos relevantes de la Sociedad, así como nombrar a las personas que habrán de integrarlos;

u. Regular cualquier asunto relacionado en torno a la evaluación, compensación, auditoría, finanzas y planeación de la Sociedad;

El Director General que coadyuve en la Administración conferida al Socio Administrador, únicamente tendrá los poderes a que se refieren los incisos b, d, e, h, n, o, en cuanto a la evaluación del desempeño de directivos y funcionarios de la sociedad, q y t, del presente artículo para ejercerlos conjuntamente mancomunadamente con el Socio Administrador.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Socio Administrador presidirá las Asambleas Generales de Socios, y llevará a cabo sus resoluciones sin necesidad de resolución especial para ella. Únicamente para el caso que el Socio Administrador sea socio, en el supuesto de empate en una Sesión de la Asamblea General de Socio, el Presidente tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. RESPONSABILIDAD.- El Socio Administrador y el Director General son solidariamente responsables para con la sociedad de:

- I. La realidad de las aportaciones hechas por los socios;
- II. El cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a las dividendos que se paguen a los Socios;
- III. La existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la ley; y
- IV. El exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Socios.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

No será responsable el Administrador que estando exento de culpa, haya manifestado su inconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto de que se trate.

La responsabilidad de los administradores sólo podrá ser exigida por acuerdo de la Asamblea de Socios, la cual designará a la persona que haya de ejercitar la acción correspondiente; sin embargo, los socios que representen el treinta y tres por ciento del capital social por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores, si la demanda comprende el monto total de las responsabilidades a favor de la sociedad y no sólo el interés personal de los promovedores y si los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Asamblea de Socios sobre no haber lugar a proceder contra los administradores demandados, e inmediatamente los administradores cesarán en el desempeño de su encargo.

El desconocimiento por parte del Socio Administrador y del Director General de sus obligaciones y responsabilidades no los exime de sus deberes.

Para un mejor cumplimiento de las responsabilidades del Socio Administrador deberá:

- I. Comunicar a la Asamblea General de cualquier situación de la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación correspondiente;
- II. Utilizar los activos o servicios de la sociedad sólo para el cumplimiento del objeto social, y definir políticas claras cuando excepcionalmente se utilicen dichos activos para cuestiones personales;
- III. Dedicar a su función el tiempo y la atención necesarios;
- IV. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda aquella información que pudiera afectar la operación de la sociedad, así como de las deliberaciones que se lleven a cabo en la Asamblea General de Socios;
- V. Deberá mantenerse informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones de la Asamblea General de Socios a las que asista; y
- VI. Apoyar a la Asamblea General de socios a través de opiniones, recomendaciones y orientaciones que se deriven del análisis del desempeño de la empresa, a efecto de que las decisiones que adopte, se encuentren debidamente sustentadas en criterios profesionales y de personal calificado que cuente con un enfoque más amplio e independiente respecto de la operación de la empresa.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. GARANTÍAS. El Socio Administrador y el Director General que coadyuva con él, al aceptar sus cargos, y como garantía en el desempeño de los mismos, depositará en la Sociedad la cantidad que determine la Asamblea de Socios que hubiere aprobado su nombramiento, salvo dispensa de la misma Asamblea.

CAPÍTULO IV

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a un Comisario quien fungirá como Auditor Interno, de la Sociedad, según lo determine la Asamblea General Ordinaria de Socios. El Comisario podrá ser Socio o personas ajenas a la Sociedad, durarán en su cargo un año, podrán ser reelectos y continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se haya nombrado a sus sucesores y estos hayan tomado posesión de sus cargos. El Comisario recibirá la

remuneración que determine anualmente la Asamblea General de Socios, según sea el caso.

Adicionalmente, se buscará que la Sociedad cuente con uno o más Auditores Externos, quien o quienes por ningún motivo durarán en su cargo por más de (6) seis años y se encargarán de practicar las auditorías contables y financieras de la Sociedad, y el tiempo necesario hasta nombramiento de nuevos auditores. Dichos Auditores Externos serán igualmente designados y remunerados por acuerdo conjunta y mancomunado del Socio Administrador y el comisario que coadyuve con él. En este sentido, los Auditores Externos por ningún motivo podrán ser empleados de la Sociedad, parientes de éstos o de los Socios o Administradores de la Sociedad, y deberán contar con reconocida experiencia, solvencia moral en el ramo de su profesión y que cuenten con la autorización a que se refiere la fracción primera del artículo cincuenta y dos del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos sesenta y sesenta y uno del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. GARANTÍAS. El Comisario otorgará la misma garantía prevista en el Artículo Décimo Sexto de estos estatutos y la retirará únicamente en caso de que el desempeño de sus encargos hubiere sido aprobada por una Asamblea Ordinaria de Socios, salvo dispensa de la misma Asamblea.

CAPÍTULO V

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. ASAMBLEAS DE SOCIOS. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el Socio Administrador.

Las Asambleas de Socios serán Extraordinarias y Ordinarias y se celebrarán en el domicilio social sin que esto implique que no se puedan celebrar en otro domicilio siempre y cuando este venga señalado en las convocatorias. Las extraordinarias conocerán de cualquier modificación al estatuto social, así como de la admisión y exclusión de socios; todas las demás serán ordinarias, en términos del artículo siete punto novecientos veintiséis del Código Civil del Estado de México.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. CONVOCATORIAS. Las convocatorias a las Asambleas de Socios deberán ser emitidas por el Socio Administrador, o por el Comisario.

Las convocatorias a las Asambleas deberán publicarse en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, diario al que los Socios atribuyen la calidad de diario oficial y de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad, o notificarse personalmente a cada Socio mediante el uso de correo certificado y/o de algún servicio de mensajería especializada con acuse de recibo y/o a la dirección de correo electrónico siempre que conste confirmación de recepción del destinatario al remitente, por lo menos (15) quince días naturales antes de la fecha de la Asamblea, conforme al último domicilio o a la última dirección de correo electrónico registradas en el Libro de Registro de Socios de cada Socio. Las convocatorias deberán indicar el lugar, fecha y hora de la Asamblea, y deberán contener el Orden del Día, y deberán ser firmadas por la persona o personas que la emitan.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



Los socios domiciliados en el extranjero tendrán derecho de recibir copia de las convocatorias a través de telex, telefax correo electrónico siempre que conste confirmación de recepción del destinatario al remitente o telegrama con la misma anticipación mencionada anteriormente.

Del mismo modo, toda la información sobre cada punto del orden del día de la Asamblea de socios deberá estar disponible en la Sociedad para consulta de los Socios con cuando 15 (quince) días naturales de anticipación.

No será necesaria convocatoria previa, si concurra la reunión del total del capital social.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. OPOSICIÓN.- Las resoluciones legalmente adaptadas por las Asambleas de Socios son obligatorias aun para los ausentes o disidentes. Es nulo todo convenio que restrinja la libertad del voto de los socios.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. REPRESENTACIÓN.- Los socios, los administradores o el comisario podrán ser representados por la persona o personas designadas mediante carta poder simple firmada ante dos testigos, o por cualquier otra forma de representación otorgada conforme a la ley. Ni los Administradores ni el Comisario podrán representar a los socios en las Asambleas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. ACTAS DE ASAMBLEAS.- Los actas de las Asambleas de Socios deberán asentarse en un libro especialmente abierto para ello, y serán firmados por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario y por el Comisario, así como por los socios y los representantes de los socios que deseen hacerlo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.- Presidirá las Asambleas el Socio Administrador, o en su defecto la persona designada por mayoría de votos de los asistentes. Los Socios, por mayoría de votos, designarán un Secretario para dicha Asamblea.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. ASAMBLEAS ORDINARIAS.- Las Asambleas Ordinarias de Socios se reunirán, cuando menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de cada ejercicio social.

Adicionalmente a los asuntos especificados en el Orden del Día, deberán:

- I. Disentir, aprobar o modificar el reporte del Socio Administrador, tomando en cuenta el reporte del Comisario, y tomando las medidas necesarias; y
- II. Designar al Socio Administrador, funcionarios y Comisario, así como determinar sus respectivas remuneraciones.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. QUÓRUM.- La Asamblea Ordinaria se considerará legalmente instalada en primera o ulterior convocatoria, cuando por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social esté presente, y en todos los casos sus resoluciones serán válidamente adoptadas con el voto afirmativo de la mayoría de las aportaciones representativas del capital social.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. Para considerarse válidas las Asambleas Extraordinarias celebradas en virtud de primera convocatoria, deberá encontrarse representada, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de las aportaciones representativas del capital social, a falta de quórum, la asistencia en segunda o ulterior convocatoria será con los socios que representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital social, y en todos los casos sus resoluciones serán válidas cuando sean adoptadas por el voto afirmativo de las aportaciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. VALIDEZ. Las resoluciones adoptadas por las socias, fuera de Asamblea, serán válidas siempre que sean adoptadas por unanimidad de todos los socios, y confirmadas por escrito.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. PROCEDIMIENTO PARA EL DESEMPATE O "SITUACIONES DE IMPASSE" DERIVADAS O PROVENIENTES DE VOTACIONES EN ASAMBLEAS DE SOCIOS. Para efectos de los presentes Estatutos, se entiende que existe una "situación de impasse" cuando:

1. Los Socios, debidamente reunidos en Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria de Socios, se opongan a deliberar o adoptar alguna resolución en torno a cualquier punto de la Orden del Día respectivo y sin su resolución no sea posible adoptar acuerdos válidamente;
2. En caso de que uno o más Socios de la Sociedad no acudan a las Asambleas de Socios debidamente convocadas al efecto en términos de estos Estatutos y sin su presencia o representación no sea posible declarar legalmente instalada una Asamblea incluso en segunda o ulterior convocatorias, impidiendo así la adopción válida de acuerdos; ó
3. En caso de empate en votaciones de Socios que no permitan adoptar una resolución en un sentido u otro en torno a uno o más puntos contenidos en la Orden del Día de que se trate.

En caso de presentarse cualesquiera de los eventos antes señalados, los Socios asentarán tal situación en el Acta de Asamblea de que se trate y contarán con un plazo de (30) treinta días naturales contados a partir de la fecha de la Asamblea de Socios que hubiere motivado la situación de impasse para resolver de común acuerdo y por escrito cualquier diferencia. En caso de no alcanzar un acuerdo por escrito en dicho plazo, cualquier Socio podrá proponer (Socio Proponente), en términos de lo dispuesto en el Artículo Noveno de estos Estatutos, la adquisición de la totalidad de la participación del otro Socio (Socio Destinataria), incluyendo los créditos que tenga la Sociedad por el valor por el que estén reflejadas contablemente a la fecha de celebración de la transacción, a través de notificación escrita dirigida al Socio Destinataria, que contenga todos los elementos esenciales del negocio, concretamente y sin que la enumeración sea exhaustiva ni completa, precio de las aportaciones y las condiciones para su pago, en términos de lo dispuesto en el Artículo Noveno de estos Estatutos.

En caso de que transcurrido el plazo de (15) quince días naturales contados a partir de la fecha de recepción escrita de la notificación enviada al Socio Destinataria a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el Socio Destinataria no hubiere notificado por escrito y con





acuse de recibo su decisión al Socio Proponente en caso a su aceptación o rechazo respecto de dicha notificación de adquisición o venta se entenderá que la notificación ha sido rechazada por el Socio Destinatario y la misma quedará automáticamente sin efecto legal alguno, por lo que en dicho caso, cualquier socio quedará en libertad de vender sus aportaciones a cualquier tercero sujetándose estrictamente a los términos previstos en el Artículo Noveno de estos estatutos.

CAPÍTULO VI

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. INFORMACIÓN FINANCIERA. El Socio Administrador convocará a los Socios de la parte fija de manera económica mediante correo electrónico con confirmación del destinatario por la misma vía, o notificación personal en correo certificado con acuse de recibo en la cuenta de correo electrónico o domicilio que para el efecto tengan registrado en el libro de registro de socios, a efecto de celebrar una reunión de información previa a la rendición de cuenta anual, donde preparará un reporte desde el inicio del ejercicio hasta la fecha en que se celebre la reunión, bajo su responsabilidad, que por lo menos contenga lo siguiente:

- I. Toda la información financiera requerida tanto estado de posición financiera, como estado de resultados, y las notas que sean necesarias para apoyar, completar o aclarar la información;
- II. Un informe sobre la marcha de la sociedad, así como sobre las políticas seguidas por el Socio Administrador, y en su caso, sobre los principales proyectos existentes; y
- III. Un informe en el que se detalle y explique la situación legal de la Sociedad, y los pormenores en la administración de la misma.

La reunión a que se refiere el párrafo anterior será fuera de Asamblea General de Socios, y se llevará a cabo en primera o ulterior convocatoria, con la asistencia del cincuenta y uno por ciento del capital social en su parte fija.

Las resoluciones adoptadas por los socios en estas reuniones tendrán la fuerza como si fueron tomadas en Asamblea General de Socios, y serán válidas siempre que sean adoptadas por mayoría de los presentes.

Las reuniones previas a la aprobación de la declaración anual serán trimestrales se celebrará dentro de los primeros diez días hábiles conforme la Ley Federal del Trabajo, de los siguientes meses de cada año:

- La primera reunión tendrá lugar en mayo.
- La segunda reunión tendrá lugar agosto.
- La tercera reunión tendrá lugar noviembre.

Dentro de los primeros diez días hábiles conforme la Ley Federal del Trabajo, del mes de febrero de cada año, el Socio Administrador convocará a la celebración de la Asamblea Ordinaria de Socios, donde deberá preparar un reporte conforme los lineamientos establecidos en el presente artículo.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

La información financiera junto con los documentos que la soporten, así como los reportes, deberá ser entregada al Comisario con por lo menos un mes de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las reuniones a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, así como a la celebración de la Asamblea Ordinaria de Socios.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. RESPONSABILIDAD.- Dentro de los quince días siguientes a la entrega de la información financiera junto con sus Anexos, tanto dentro de las reuniones a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, así como a la celebración de la Asamblea Ordinaria de Socios, el Comisario preparará un reporte que contenga sus observaciones y sugerencias. Los documentos mencionados deberán estar en poder del Socio Administrador dentro de los quince días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las reuniones a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior y de la Asamblea Ordinaria Anual de Socios para revisión de los Socios, en las oficinas de la sociedad.

La falta de presentación oportuna del informe al que se refiere este capítulo, será motivo para que la Asamblea de Socios acuerde la remoción del Socio Administrador o del comisario, sin perjuicio de que se les ejijan las responsabilidades en que respectivamente hubieren incurrido, salvo causa justificada.

CAPÍTULO VII

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. UTILIDADES.- Las utilidades netas de cada ejercicio social, serán distribuidas como sigue:

- I. Cinco por ciento para constituir, y si fuera necesario reconstituir, el fondo de reserva legal, hasta que equivalga por lo menos al veinte por ciento del capital social;
- II. Si así lo determina la Asamblea, podrá crear o incrementar las reservas de capital que considere conveniente;
- III. Las utilidades remanentes, en su caso, se aplicarán según lo determine la Asamblea Ordinaria de Socios;

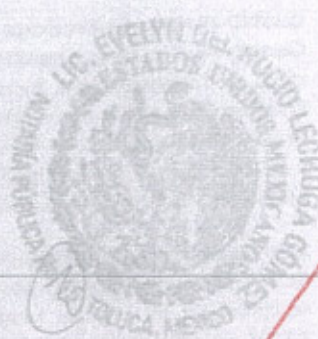
La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Socios los estados financieros que las arrojen. Cuolquier estipulación en contrario no producirá efecto legal y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechos en contravención a este Artículo, contra las personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso al Socio Administrador que las haya pagado, siendo unas y otra mancomunada y solidariamente responsables de dichas anticipos y reparticiones.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. PÉRDIDAS.- Las pérdidas, en su caso, serán absorbidas primero por las reservas de capital y, si faltare, por el capital social, debiendo reintegrar o reducir el capital social, en caso de pérdida del mismo, antes de realizar una repartición o asignación de utilidades.

CAPÍTULO VIII



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. DISOLUCIÓN. La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos especificados en el Artículo siete punto novecientos treinta y cinco del Código Civil vigente para el Estado de México.

Acordada la disolución de la Sociedad, se inscribirá esta en el Registro Público de la Propiedad. Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad sin que a juicio de algún interesado hubiere existido alguna causa de los enumerados por la Ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha de la inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de la inscripción.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. LIQUIDACIÓN. Una vez que haya sido decretada la disolución de la Sociedad se pondrá en liquidación. La liquidación será encomendada a uno o más liquidadores designados por la Asamblea Extraordinaria de Socios. En caso de que la Asamblea no haga dicha designación, un Juez Civil del domicilio de la Sociedad lo hará a solicitud de cualquier socio.

En ausencia de instrucciones específicas en contrario de la Asamblea de Socios o los liquidadores, la liquidación deberá llevarse a cabo de conformidad con las siguientes reglas generales:

- I. Conclusión de las operaciones de negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los acreedores y socios;
- II. Cobro de lo que deba la Sociedad y pago de sus deudas;
- III. Venta de los activos de la Sociedad;
- IV. Preparación del balance final de liquidación; y
- V. Distribución de los activos remanentes, si los hubiere, entre los socios en proporción a su participación en el capital social.

Ningún socio podrá exigir de los liquidadores la entrega total del haber que le corresponda, pero sí la parcial que sea compatible con los intereses de los acreedores de la sociedad, mientras no estén extinguidos sus créditos pasivos o se haya depositado su importe si se presentare inconveniente para hacer su pago.

Los liquidadores mantendrán en depósito, durante diez años después de la fecha en que se concluya la liquidación, los libros y papeles de la sociedad.

Los liquidadores procederán a la distribución del remanente del haber social entre los socios capitalistas, como lo establece el Artículo siete punto novecientos cuarenta y tres del Código Civil Vigente para el Estado de México.

CAPÍTULO IX

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. EJERCICIOS FISCALES. Los años fiscales se contarán a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año calendario.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

QUINTO PUNTO.- En desahogo de este punto del orden del día, toma la palabra el señor Jaime Gerardo Sánchez Lara, y manifiesta que por así convenir a sus intereses, ha decidido renunciar al cargo de Presidente de la Mesa Directiva, motivo por el cual propone a la asamblea que sea aceptada su renuncia; asimismo el señor Jaime Gerardo Sánchez Lara, manifiesta que no se reserva ninguna acción o derecho que pudiera ejercitar con posterioridad en contra de la sociedad o de los socios por el desempeño de su cargo, quedando pendiente la rendición de cuentas de la Mesa Directiva y aprobación en Asamblea General Ordinaria de Socios que en su efecto se celebre.

Acto seguido, toma la palabra el señor Licenciado Ruben Magaña Ambriz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Monroy, y manifiesta que por así convenir a los intereses de su representado, ha decidido renunciar al cargo de Presidente Honorífico de la Mesa Directiva, motivo por el cual propone a la asamblea que sea aceptada su renuncia; asimismo el señor Licenciado Ruben Magaña Ambriz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Monroy, manifiesta que su poderdante no se reserva ninguna acción o derecho que pudiera ejercitar con posterioridad en contra de la sociedad o de los socios por el desempeño de su cargo.

Posteriormente, en uso de la voz le socia María del Carmen Fernández Rojas, y manifiesta que por así convenir a sus intereses, ha decidido renunciar al cargo de Secretario de la Mesa Directiva, motivo por el cual propone a la asamblea que sea aceptada su renuncia; asimismo la socia María del Carmen Fernández Rojas, manifiesta que no se reserva ninguna acción o derecho que pudiera ejercitar con posterioridad en contra de la sociedad o de los socios por el desempeño de su cargo.

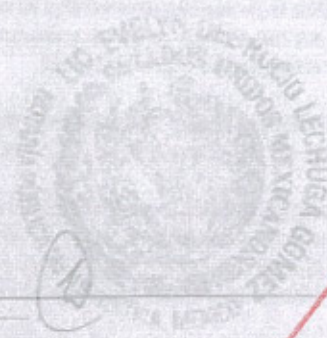
En seguida, toma la palabra la socia Claudia Ibeth Sánchez Fernández, y manifiesta que por así convenir a sus intereses, ha decidido renunciar al cargo de Tesorero de la Mesa Directiva, motivo por el cual propone a la asamblea que sea aceptada su renuncia; asimismo la socia Claudia Ibeth Sánchez Fernández, manifiesta que no se reserva ninguna acción o derecho que pudiera ejercitar con posterioridad en contra de la sociedad o de los socios por el desempeño de su cargo.

Acto continuo, toma la palabra la socia Rosa María Montiel Rojas, y manifiesta que por así convenir a sus intereses, ha decidido renunciar al cargo de Vocal de la Mesa Directiva, motivo por el cual propone a la asamblea que sea aceptada su renuncia; asimismo la socia Rosa María Montiel Rojas, manifiesta que no se reserva ninguna acción o derecho que pudiera ejercitar con posterioridad en contra de la sociedad o de los socios por el desempeño de su cargo.

Posteriormente, toma la palabra el señor José Luis Adaiberto Rosas Gil, y manifiesta que por así convenir a sus intereses, ha decidido renunciar al cargo de Vocal de la Mesa Directiva, motivo por el cual propone a la asamblea que sea aceptada su renuncia; asimismo el señor José Luis Adaiberto Rosas Gil, manifiesta que no se reserva ninguna acción o derecho que pudiera ejercitar con posterioridad en contra de la sociedad o de los socios por el desempeño de su cargo.

Y por último, toma la palabra el señor Jorge Guillermo Pérez Cuevas, y manifiesta que por así convenir a sus intereses, ha decidido renunciar al cargo de Comisario de la Mesa Directiva, motivo por el cual propone a la asamblea que sea aceptada su renuncia; asimismo el señor Jorge Guillermo Pérez Cuevas, manifiesta que no se reserva ninguna acción o derecho que pudiera ejercitar con posterioridad en contra de la sociedad o de los socios por el desempeño de su cargo.





INICIO LECHUGA GOM.

Propuestas que propuesta que después de ser discutidas ampliamente, los asambleístas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

4. Se acepta la renuncia de los señores Jaime Gerardo Sánchez Lara, Sr. Gregorio Montiel Monroy, representado por el Licenciado Ruben Magaña Ambriz, María del Carmen Fernández Rojas, Claudia Ibeth Sánchez Fernández, Rosa María Montiel Rojas, José Luis Adalberto Rosas Gil y Jorge Guillermo Pérez Cuevas, a los cargos que desempeñaban como Presidente, Presidente Honorífico, Secretario, Tesorero, Vocal, Vocal y Comisario de la Mesa Directiva respectivamente quedando pendiente la respectiva rendición de cuenta y aprobación en Asamblea General Ordinaria de Socios que en su efecto se celebre; motivo por el cual desde este momento se les revocan todas y cada una de las facultades que les fueron conferidas mediante Instrumento número dos mil novecientos treinta y dos, del volumen ordinario cuarenta y dos, de fecha veintitrés de junio de dos mil diez, pasado ante la fe del Licenciado Pablo Raúl Libien Abraham, Notario Público número ciento sesenta y dos del Estado de México, con residencia en Metepec, y cualquier otro Instrumento jurídico.
5. Se devuelven en la caja de la sociedad las cauciones otorgadas por los señores Jaime Gerardo Sánchez Lara, Gregorio Montiel Monroy, María del Carmen Fernández Rojas, Claudia Ibeth Sánchez Fernández, Rosa María Montiel Rojas, José Luis Adalberto Rosas Gil y Jorge Guillermo Pérez Montiel, como miembros de la Mesa Directiva; que fueron exhibidas en términos de lo dispuesto por la Cláusula Tercera Transitoria fracción II de los Estatutos Sociales del acta constitutiva contenida en el Instrumento número dos mil novecientos treinta y dos, del volumen ordinario cuarenta y dos, de fecha veintitrés de junio de dos mil diez, pasado ante la fe del Licenciado Pablo Raúl Libien Abraham, Notario Público número ciento sesenta y dos del Estado de México, consistentes en la cantidad de \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) exhibida por cada uno para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos; hasta en tanto rindan el informe respectivo de su gestión y sea aprobado en Asamblea General Ordinaria de Socios que en su efecto se celebre.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

TEXTO PUNTO.- Tocante a este punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea el señor Licenciado Ruben Magaña Ambriz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Monroy, manifiesta a los asambleístas que debido a la renuncia de los integrantes de la Mesa Directiva, y para el mejor funcionamiento de la sociedad, existe la necesidad de modificar la forma de administrar la sociedad, y propone se modifique de Mesa Directiva a Administrador, sea socio o no con trabajo conjunto y mancomunado con Director General para los asuntos expresamente fijados en los Estatutos, así como la vigilancia de la administración encomendada a un Comisario. propuesta que después de ser discutida ampliamente, los asambleístas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

6. Se modifica la forma de administrar a la sociedad, de Mesa Directiva o Administrador, sea socio o no, con trabajo conjunto y mancomunado con Director General para los asuntos expresamente fijados en los Estatutos.
7. El administrador tendrá los poderes y facultades a que se refieren los artículos décimo segundo y décimo tercero de los estatutos de la sociedad.
8. El Director General de la sociedad, tendrá los poderes y facultades restrictivamente para ejercerlos mancomunadamente con el Administrador, a que se refieren los incisos b, d, e, f, h, n, o, en cuanto a la evaluación del desempeño de directivos y funcionarios de la sociedad, q y t, del artículo décimo tercero de los estatutos de la sociedad.
9. Se encomienda la vigilancia de la administración de la sociedad a un Comisario.

SÉPTIMO PUNTO.- Tocante a este punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea el señor Licenciado Ruben Magaña Ambríz, representante legal del socio Sr. Gregorio Morán Monroy, y en relación al desahogo del punto anterior, propone sea nombrado a el C. Decarthy Israel Velázquez Mendoza, como Administrador de la sociedad, el señor David Adrián Álvarez Colín como Director General, el señor Rubén Ramírez Cruz como Director Académico Adjunto, así como el señor Oscar Mendoza Olascoaga como Comisario y que le sea dispensada el otorgamiento de garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su encargo; propuesta que después de ser discutida ampliamente, los asambleístas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

10. Se nombra Administrador al C. Decarthy Israel Velázquez Mendoza, a quien para el desempeño de su encargo, se le dispensa el otorgamiento de garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su encargo, se le confieren sin limitación alguna, todas las facultades, obligaciones y poderes contenidos en los Estatutos de la sociedad.

Acto seguido, el C. Decarthy Israel Velázquez Mendoza, toma la palabra y manifiesta que acepta el cargo que le fue conferido, y protesta su leal y fiel desempeño, renunciando a cualquier emolumento, quien tendrá los poderes y facultades a que se refieren los artículos décimo segundo y décimo tercero de los estatutos de la sociedad, durante el tiempo que dure su encargo y hasta en tanto no se designe un nuevo administrador.

11. Se nombra Director General de la sociedad al señor David Adrián Álvarez Colín, a quien para el desempeño de su encargo, se le dispensa el otorgamiento de garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su encargo, se le confieren sin limitación alguna, todas las facultades, obligaciones y poderes contenidos en los Estatutos de la sociedad.

Acto seguido, el señor David Adrián Álvarez Colín, toma la palabra y manifiesta que acepta el cargo que le fue conferido, y protesta su leal y fiel desempeño; quien únicamente tendrá los poderes a que se refieren los incisos b, d, e, h, n, o, en cuanto a la evaluación del



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



RECIBIDA

desempeño de directivos y funcionarios de la sociedad, a y c del artículo décimo tercero de los estatutos, para ejercerlos conjunta mancomunadamente con el Socio Administrador, durante el tiempo que dure su encargo y hasta en tanto no se designe un nuevo Director General.

12. Se le otorgan al Director General, además los poderes a que se refieren los incisos a y c, con atribuciones incluso de delegar este tipo de poderes a terceros, durante el tiempo que dure su encargo y hasta en tanto no se designe un nuevo Director General.

13. Se nombra Comisario de la Sociedad al señor Oscar Mendoza Olascoaga, a quien para el desempeño de su encargo, se le dispensa el otorgamiento de garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su encargo, se le confieren sin limitación alguna, todas las facultades, obligaciones y poderes contenidos en los Estatutos de la sociedad.

Acto seguido, el señor Oscar Mendoza Olascoaga, toma la palabra y manifiesta que acepta el cargo que le fue conferido, y protesta su leal y fiel desempeño.

OCTAVO PUNTO.- Con respecto a este punto del Orden del Día, en uso de la palabra el Presidente de la Asamblea, señor Licenciado Ruben Magaña Ambriz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Monroy, manifiesta a los asambleístas que en virtud de que no fueron expedidos los certificados de aportación, es necesario realizarlo, así como abrir el libro de registro de socios, mismo que será aperturado por el Administrador C. Decarh Israel Velázquez Mendoza, propuesta que después de ser discutida ampliamente por los asambleístas, éstos toman la siguiente:

RESOLUCIÓN

14. Se aprueba la expedición de certificados de aportación, así como la apertura del libro de Registro de Socios, dando en este acto un breve lapso de tiempo para elaborarlos y aperturar dicho libro y registrar los certificados que fueron emitidos.

NOVENO PUNTO.- Toma la palabra el señor Licenciado Ruben Magaña Ambriz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Monroy, y manifiesta que por así convenir a los intereses de su representado ha decidido retirarse de la sociedad, por lo que manifiesta que en este acto desea donar a título gratuito su aportación, en su valor nominal de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) a favor de C. Decarh Israel Velázquez Mendoza, cada una, haciendo del conocimiento de los socios su intención de donar a título gratuito en términos de lo dispuesto por el artículo noveno de los estatutos aprobados en el punto que antecede.

Posteriormente en uso de la palabra, los señores Jaime Gerardo Sánchez Lara, Jorge Guilfrermo Pérez Cuevas, Claudia Ibeth Sánchez Fernández, María del Carmen Fernández Rojas, Rosa María Montiel Rojas y José Luis Adalberto Rosas Gil, renuncian al término de quince días que alude el artículo noveno de los estatutos y expresamente manifiestan que no es su voluntad, adquirir la aportación que desea donar a título gratuito el señor Licenciado Ruben Magaña Ambriz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montiel Monroy, por lo que renuncian al derecho de tanto que le corresponde.



DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES INCORPORADAS

Acto seguido, en uso de la palabra, C. Decarthy Israel Velázquez Mendoza, manifiesta que desea formar parte de la sociedad, manifestando bajo protesta de decir verdad que no es competidor de ningún socio de la sociedad, y acepta para sí la parte social, donada a título gratuito por el señor Licenciado Ruben Magaña Ambríz, representante legal del socio Sr. Gregorio Montes Monroy, en su valor nominal de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional); propuesta que después de ser discutida ampliamente por los asambleístas, es aprobada por unanimidad de votos.

Toma la palabra el señor Jorge Guillermo Pérez Cuevas, y manifiesta que por así convenir a sus intereses ha decidido retirarse de la sociedad, por lo que manifiesta que en este acto desea donar a título gratuito su aportación, en su valor nominal de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), cada una, a favor del señor Jaime Gerardo Sánchez Lara, haciendo del conocimiento de los socios su intención de enajenación en términos de lo dispuesto por el artículo noveno de los estatutos aprobados en el punto que antecede.

Posteriormente en uso de la palabra, los señores Claudia Ibeth Sánchez Fernández, María del Carmen Fernández Rojas, Rosa María Montiel Rojas, José Luis Adalberto Rosas Gil y Decarthy Israel Velázquez Mendoza, renuncian al término de quince días que alude el artículo noveno de los estatutos y expresamente manifiestan que no es su voluntad, adquirir la aportación que desea donar a título gratuito el señor Jorge Guillermo Pérez Cuevas, por lo que renuncian al derecho de tanto que le corresponde.

Acto seguido, en uso de la palabra, el señor Jaime Gerardo Sánchez Lara, manifiesta que toda vez que fue admitido en la sociedad, y ante la renuncia del derecho del tanto acepta la donación a título gratuito hecha por el señor Jorge Guillermo Pérez Cuevas, en su valor nominal de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); propuesta que después de ser discutida ampliamente por los asambleístas, es aprobada por unanimidad de votos.

Toma la palabra la socia Claudia Ibeth Sánchez Fernández, y manifiesta que por así convenir a sus intereses ha decidido retirarse de la sociedad, por lo que manifiesta que en este acto desea donar a título gratuito su aportación, en su valor nominal de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), cada una, a favor de la señora María del Carmen Fernández Rojas, haciendo del conocimiento de los socios su intención de enajenación en términos de lo dispuesto por el artículo noveno de los estatutos aprobados en el punto que antecede.

Posteriormente en uso de la palabra, los señores Jaime Gerardo Sánchez Lara, Rosa María Montiel Rojas, José Luis Adalberto Rosas Gil y Decarthy Israel Velázquez Mendoza, renuncian al término de quince días que alude el artículo noveno de los estatutos y expresamente manifiestan que no es su voluntad, adquirir la aportación que desea donar a título gratuito la socia Claudia Ibeth Sánchez Fernández, por lo que renuncian al derecho de tanto que le corresponde.

Acto seguido, en uso de la palabra, señora María del Carmen Fernández Rojas, manifiesta que toda vez que fue admitido en la sociedad, y ante la renuncia del derecho del tanto acepta la donación a título gratuito hecha por la socia Claudia Ibeth Sánchez Fernández, en su valor nominal de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); propuesta que después de ser discutida ampliamente por los asambleístas, es aprobada por unanimidad de votos.



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Toma la palabra la socia Rosa María Montiel Rojas, y manifiesta que por así convenir a sus intereses ha decidido retirarse de la sociedad, por lo que manifiesta que en este acto desea donar a título gratuito la mitad de su aportación, a favor del señor Jaime Gerardo Sánchez Lara, en su valor nominal de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), y la otra mitad de su aportación, a favor de el C. Decarthy Israel Velázquez Mendoza, haciendo del conocimiento de los socios su intención de donación en términos de lo dispuesto por el artículo noveno de los estatutos aprobados en el punto que antecede.

Posteriormente en uso de la palabra, los señores, María del Carmen Fernández Rojas y José Luis Adalberto Rosas Gil, renuncian al término de quince días que alude el artículo noveno de los estatutos y expresamente manifiestan que no es su voluntad, adquirir la aportación que desea donar a título gratuito la socia Rosa María Montiel Rojas, por lo que renuncian al derecho de tanto que le corresponde.

Acto seguido, en uso de la palabra, los Señores Jaime Gerardo Sánchez Lara y Decarthy Israel Velázquez Mendoza, manifiestan que ante la renuncia del derecho del tanto aceptan la donación a título gratuito hecha por la socia Rosa María Montiel Rojas, en su valor nominal de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), donde cada uno recibe la mitad de la aportación; propuesta que después de ser discutida ampliamente por los asambleístas, es aprobada por unanimidad de votos.

Toma la palabra el señor José Luis Adalberto Rosas Gil, y manifiesta que por así convenir a sus intereses ha decidido retirarse de la sociedad, por lo que manifiesta que en este acto desea donar a título gratuito una porción de su aportación, a favor de el C. Decarthy Israel Velázquez Mendoza, en su valor nominal de \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), y el resto de su aportación, a favor del señor Emmanuel Alejandro Pulido Rosas, en su valor nominal de \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) haciendo del conocimiento de los socios su intención de enajenación en términos de lo dispuesto por el artículo noveno de los estatutos aprobados en el punto que antecede.

Posteriormente en uso de la palabra, los Señores Jaime Gerardo Sánchez Lara y María del Carmen Fernández Rojas, renuncian al término de quince días que alude el artículo noveno de los estatutos y expresamente manifiesta que no es su voluntad, adquirir la aportación que desea donar a título gratuito el señor José Luis Adalberto Rosas Gil, por lo que renuncian al derecho de tanto que le corresponde.

Acto seguido, en uso de la palabra, los Señores Decarthy Israel Velázquez Mendoza y Emmanuel Alejandro Pulido Rosas, manifiestan que toda vez que fueron admitidos en la sociedad, y ante la renuncia del derecho del tanto aceptan la donación a título gratuito hecha por el señor José Luis Adalberto Rosas Gil, en su valor nominal de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), donde el primero recibe el valor nominal de \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), y el resto de su aportación, a favor del segundo, en su valor nominal de \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional); propuesta que después de ser discutida ampliamente por los asambleístas, es aprobada por unanimidad de votos.

Una vez desahogado este punto del Orden del Día, los socios toman la siguiente:

RESOLUCIÓN



DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES INCORPORADAS

13. Se aprueban las adquisiciones del C. Decarthy Israel Velázquez Mendoza, de las partes sociales de los socios Gregorio Montiel Monroy, Rosa María Montiel Rojas y José Luis Adalberto Rosas Gil, de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, por un monto total de \$2'550,000.00 (dos millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

14. Se aprueban las adquisiciones del Señor Jaime Gerardo Sánchez Lara, de las partes sociales de los socios Jorge Guillermo Pérez Cuevas, y Rosa María Montiel Rojas, de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por un monto total de \$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

15. Se aprueba la adquisición de la Señora María del Carmen Fernández Rojas, de la parte social de la socia Claudia Ibeth Sánchez Fernández, de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

16. Se aprueba la adquisición del Señor Emmanuel Alejandro Pulido Rosas de la parte social del socio José Luis Adalberto Rosas Gil, de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto de \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.).

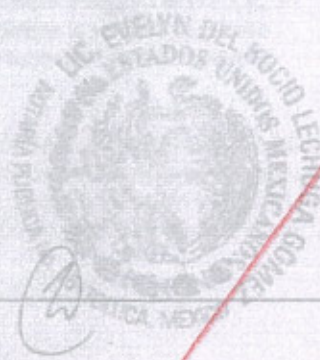
17. Se tiene por aceptada la conformidad expresa de los señores Gregorio Montiel Monroy, Jaime Gerardo Sánchez Lara, Jorge Guillermo Pérez Cuevas, Claudia Ibeth Sánchez Fernández, María del Carmen Fernández Rojas, Rosa María Montiel Rojas y José Luis Adalberto Rosas Gil con las enajenaciones anteriores, porque no tienen objeción alguna y por renunciada al término de quince días a que se refiere el artículo Noveno de los Estatutos aprobados en el punto anterior.

18. Vista la transmisión de partes sociales por las donaciones aprobadas, el capital social de "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, se tiene por modificado para quedar como sigue:

CAPITAL SOCIAL			
SOCIOS	APORTACIONES	CANTIDAD	PORCENTAJE
Decarthy Israel Velázquez Mendoza	1	\$2'550,000.00	51%
Jaime Gerardo Sánchez Lara	1	\$1'250,000.00	25%
María del Carmen Fernández Rojas	1	\$1'000,000.00	20%



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



Emmanuel Alejandro Pulido Rosas	1	\$ 200,000.00	4%
Total	4	\$5'000,000.00	100%

19. Vistas las donaciones aprobadas, se instruye cancelar los certificados de aportación de partes sociales de los señores Gregorio Montiel Moroy, Jorge Guillermo Pérez Cuevas, Claudia Ibeth Sánchez Fernández, Rosa María Montiel Rojas y José Luis Adalberto Rosas Gil.

20. Vistas las donaciones aprobadas, se ordena suscribir y emitir los siguientes certificados de aportación de partes sociales:

- 1 certificado de aportación de capital social de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto total de \$2'550,000.00 (dos millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), a favor del señor Decarh Israel Velázquez Mendoza.
- 1 certificado de aportación de capital social de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto total de \$2'250,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), a favor del señor Jaime Gerardo Sánchez Lara.
- 1 certificado de aportación de capital social de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto total de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), a favor de la señora María del Carmen Fernández Rojas.
- 1 certificado de aportación de capital social de la persona moral "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", Sociedad Civil, por un monto total de \$200,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), a favor del señor Emmanuel Alejandro Pulido Rosas.

21. Vistas las donaciones aprobadas, se instruye registrar en el libro de registros de socios los movimientos al capital social detallados en los presentes puntos resolutive.


DÉCIMO.- Se concedió el uso de la voz a los socios para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del desahogo de los puntos del orden del día o cualquier otra situación, existiendo aprobación y toda vez que todos los puntos del Orden del Día fueron desahogados, se pasó al siguiente punto.

DÉCIMO PRIMER PUNTO.- En relación con este punto del Orden del Día, los socios por unanimidad de votos adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN



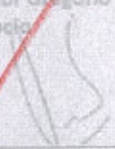
DIRECCIÓN DE
STITUCIONES INCORPORADAS

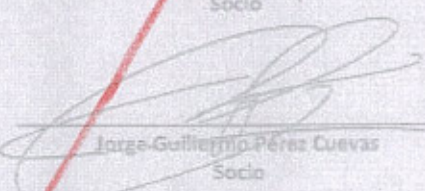

DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

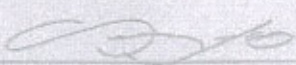
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA "INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO", SOCIEDAD CIVIL.


Cuatro de julio de dos mil doce

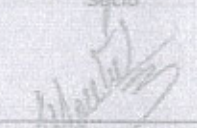

Licenciado Ruben Magaña Ambríz,
Representante legal del señor Gregorio Montiel Monroy
Socio

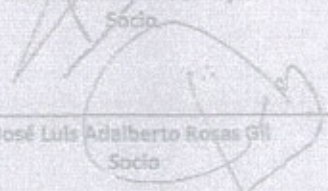

Jaime Gerardo Sánchez Lara
Socio


Jorge-Guillermo Pérez Cuevas
Socio


Claudia Ibeth Sánchez Fernández
Socio



María del Carmen Fernández Rojas
Socio

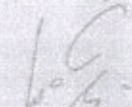

Rosa María Montiel Rojas
Socio


José Luis Adalberto Rosas Gil
Socio

22. Se nombra Delegado Especial a Yesenia Márquez Michua, para acudir ante Notario de su elección, a solicitar la protocolización de los acuerdos adoptados en esta Asamblea General Extraordinaria de Socios que así lo requieran.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día de la fecha, se dio por terminada la Asamblea levantándose para constancia esta acta que firman Presidente, Secretario y Escrutador; así como el comisario de la sociedad, firmando al calce y al margen de la presente acta para debida constancia legal.


Licenciado Rubén Magaña Ambríz,
Representante legal del señor Gregorio Montiel Monroy
Presidente


María del Carmen Fernández Rojas
Secretario


José Luis Adalberto Rosas Gil
Escrutador



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

~~Decarthy Israel Velázquez Mendoza~~
~~Invitado Especial~~

~~Emmanuel Alejandro Pulido Rosas~~
~~Invitado Especial~~

~~Oscar Mendoza Díaz Ortega~~
~~Invitado Especial~~

~~David Adrián Álvarez Colín~~
~~Invitado Especial~~



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS

YO, M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, NOTARIA PROVISIONAL DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO QUINCE DEL ESTADO DE MÉXICO, CERTIFICO. -----

Que la presente copia fotostática que consta de VEINTE hojas, es fiel reproducción su copia certificada, que doy fe de tener a la vista y con la cual practiqué cuidadoso cotejo, la que devuelvo al interesado por necesitarla para otros usos, levantando para constancia el Asiento Número 34,978 del volumen 30 de esta fecha, la cual se encuentra protegida con el Holograma Número NZ00175226. -----

Y A SOLICITUD DEL LICENCIADO EDGAR CAÑAS CARRILLO, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. -----

NOTARIA PROVISIONAL DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 15
DEL ESTADO DE MÉXICO

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS



(1) Eliminado. Edad, fecha, lugar de nacimiento y nacionalidad.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como artículos 4 fracciones VII y XII y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Motivación: Por su propia naturaleza la fecha y lugar de nacimiento están constituidos por datos personales en tanto inciden en la esfera privada de las personas, pues señalan de manera indubitable la edad del individuo así como características étnicas o raciales. Cuando se señala la nacionalidad de un individuo se revelan no solo características físicas, étnicas o raciales, sino que también ideologías, creencias y convicciones políticas que solo conciernen al particular. Por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0084/16.

(2) Eliminado. Domicilio, número telefónico y correos electrónicos particulares.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como artículos 4 fracciones VII y XII y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Motivación: El domicilio particular de un individuo así como su número telefónico particular, sea éste un número local o de telefonía móvil, es considerada información confidencial de manera textual por los Criterios para la Clasificación de la Información Pública de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Estado de México. Es importante considerar que la cuenta de correo electrónico, cuando no ha sido creada por la institución donde trabaja el individuo para fines meramente laborales, debe ser respetada de igual modo que el número telefónico pues el uso y el acceso o restricción que se le da a esta cuenta solo concierne al titular de la misma al tratarse de un medio de comunicación privado. Por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0084/16.

(3) Eliminado. Estado civil.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como artículos 4 fracciones VII y XII y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Motivación: El estado civil de un sujeto es en toda su extensión información directamente relacionada con su vida privada. Se vincula con la vida afectiva y familiar del individuo, supuestos establecidos en los apartados V y VI respectivamente de los Criterios para la Clasificación de la Información Pública de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Estado de México. Por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0084/16.

(4) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes RFC.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como artículos 4 fracciones VII y XII y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La cédula del registro federal de contribuyentes es el comprobante que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria a las personas físicas y morales que se encuentran inscritas como contribuyentes en nuestro país. Asimismo el código de respuesta rápida o QR, por sus siglas en inglés, es un módulo de almacenamiento de datos por medio de puntos o código de barra bidimensional, el cual permite leer los datos codificados por medio de un software de libre uso instalado en cualquier equipo de cómputo, tableta o smartphone. A partir del año 2011 a los contribuyentes que optan por emitir comprobantes impresos en papel, se les asigna un código de barra bidimensional con la finalidad de que aquellos clientes que tengan en su poder algún comprobante fiscal puedan verificar entre otros datos el RFC del contribuyente. La homoclave del registro federal de contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales. Por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0084/16.

COTEJO

El que suscribe M. en D. Jesús Romero Sánchez, servidor universitario habilitado de la Dirección de Instituciones Incorporadas de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente documento es copia fiel del que obra en los archivos de esta dirección, mismo que consta de treinta y siete fojas útiles por ambos lados, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los diecisiete días del mes de agosto de 2016.

M EN D. JESÚS ROMERO SÁNCHEZ



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES INCORPORADAS