

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



LIBRO NUMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA. ----- EELM/TSR/ASP.-
INSTRUMENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO. -----

En la Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete. -----

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ, titular de la notaría número treinta y nueve de la Ciudad de México, hago constar **LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES** de "UNIFIN FINANCIERA", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, que realizo a solicitud del señor **Rodrigo Lebois Mateos**, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la mencionada sociedad, al tenor de los siguientes antecedentes y declaración: -----

----- **ANTECEDENTES** -----

I.- Por escritura número once mil novecientos cincuenta y cuatro, de fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, ante la licenciada Ana de Jesús Jiménez Montañez, titular de la notaría número ciento cuarenta y seis de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se constituyó "ARRENDADORA AXIS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, duración veinticinco años, capital mínimo fijo de un millón de pesos moneda nacional, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto que en dicha escritura se especificó. -----

II.- Por escritura número diecisiete mil ciento veintidós, de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante la misma notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar el cambio de denominación social de "ARRENDADORA AXIS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE por la de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformándose al efecto la cláusula primera de los estatutos sociales. -----

III.- Por escritura número diecinueve mil trescientos veintiuno, de fecha ⁴cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ante la misma notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar, entre otros, la reforma a las cláusulas novena, décima segunda, décima quinta, décima octava, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima octava, vigésima novena y trigésima de los estatutos sociales de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----



IV.- Por escritura número dos mil setecientos dieciséis, de fecha once de julio del dos mil dos, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular de la notaría número ciento treinta y ocho de la Ciudad de México, en la que "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumento su capital social en la parte variable, para en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y quince millones ciento setenta y siete mil doscientos setenta y ocho pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

V.- Por escritura número dos mil ochocientos sesenta y cinco, de fecha doce de agosto del dos mil siete, ante el mismo notario que la anterior, en la que "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumento su capital social en la parte variable, para en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y diecinueve millones seiscientos veinticinco mil setecientos cincuenta y tres pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

VI.- Por escritura número diez mil trescientos treinta y seis, de fecha trece de marzo del dos mil tres, ante el licenciado Ángel Gilberto Adame López, titular de la notaría número doscientos treinta y tres de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar la modificación al objeto social de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformándose al efecto la cláusula cuarta de los estatutos sociales. -----

VII.- Por escritura número cuarenta y uno, de fecha veintiuno de abril del dos mil cinco, ante el licenciado José Alfonso Portilla Balmori, entonces notario público provisional número ciento cuarenta, de Tultitlán, Estado de México, en la que "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumento su capital social en la parte variable, para quedar en lo sucesivo con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y treinta y tres millones de pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

VIII.- Por escritura número mil cuatrocientos sesenta, de fecha ocho de noviembre del dos mil seis, ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, en la que "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, adoptó la modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, para en lo sucesivo quedar como "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, y la consecuente reforma total a los estatutos ----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



3

91131

IX.- Por escritura número mil ochocientos cuarenta y cinco, de fecha dieciséis de abril del dos mil siete, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, en la que "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, cambió su denominación por la de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, reformándose al efecto el artículo primero de sus estatutos sociales. -----

X.- Por escritura número dos mil trescientos treinta y cinco, ante el mismo notario que los anteriores antecedentes séptimo, octavo y noveno, se hizo constar el aumento de capital de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su parte variable, para que en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y setenta y nueve millones de pesos, moneda nacional, en la parte variable. --

XI.- Por escritura número tres mil ochocientos cincuenta, ante el mismo notario que las anteriores, se hizo constar el aumento de capital de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su parte variable, para en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y noventa y nueve millones de pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

XII.- Por escritura número cinco mil cuatrocientos veintinueve, de fecha primero de octubre del dos mil nueve, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, en la que "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, adoptó la modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN y la consecuente reforma total a los estatutos sociales de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, para en lo sucesivo ser identificada como "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, con domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida, capital social mínimo fijo de un millón de pesos, moneda nacional, y máximo ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros, y teniendo por objeto el que en dicha escritura se especificó. -----



Asimismo en dicha escritura se hizo constar el aumento de capital de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su parte variable, para en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y ciento veinticuatro millones de pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

XIII.- Por escritura número cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y siete, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil doce, ante el licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra, titular de la notaría número veinticuatro de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número noventa y ocho, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar, entre otros, la reforma al artículo décimo sexto de los estatutos sociales de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.-----

XIV.- Por escritura número sesenta y tres mil ochenta y nueve, de fecha diecinueve de junio del dos mil catorce, ante el mismo notario que la anterior, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número noventa y ocho, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar la compulsión de los estatutos sociales de la sociedad para quedar con denominación "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, con domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida, capital social mínimo fijo de un millón de pesos, moneda nacional, máximo ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto social que en dicha escritura quedó especificado. -----

XV.- Por escritura número sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco, de fecha quince de abril de dos mil quince, ante el mismo notario que las anteriores, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número noventa y ocho, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, como sociedad fusionante y que subsistió, se fusionó con "UNIFIN CAPITAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada y que se extinguió. -----

XVI.- Por escritura número sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete, de fecha quince de abril de dos mil quince, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



5

91131

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, entre otros actos, adoptó la modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y reformó totalmente sus estatutos sociales para en lo sucesivo quedar con la denominación de **"UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida, capital social mínimo fijo de un millón de pesos, moneda nacional, y máximo ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto social que en dicha escritura quedó especificado. -----

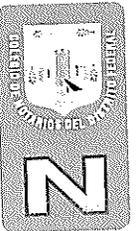
XVII.- Por escritura número sesenta y siete mil ciento ochenta y ocho, de fecha siete de mayo de dos mil quince, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, **"UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, reformó los artículos tercero y sexto de sus estatutos sociales, para quedar redactados de la siguiente manera: -----

"Artículo Sexto. Capital Social. El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro asciende a la cantidad de \$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos Moneda Nacional) y estará representado por 320,000 (trescientas veinte mil) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie "A".-----

La parte variable del capital social será ilimitada y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie "A". Los accionistas titulares de las acciones representativas de la parte variable del capital social no tendrán derecho de retiro en términos del artículo Cincuenta de la Ley del Mercado de Valores. ---

Todas las acciones ordinarias conferirán a sus tenedores iguales derechos e impondrán iguales obligaciones. El capital social mínimo fijo y la parte variable del capital social de la Sociedad estarán representados por acciones de la Serie "A".-----

La Sociedad sólo podrá emitir, en términos del artículo Cincuenta y Cuatro de la Ley del Mercado de Valores, acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados o restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias, salvo en los casos que se prevén en dicho artículo. La emisión de acciones distintas de las ordinarias requerirá autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión"). Las acciones de voto limitado, restringido o sin derecho a voto, incluyendo las señaladas en los artículos ciento doce y ciento trece de la Ley General de



Sociedades Mercantiles, no excederán el 25% (veinticinco por ciento) del total del capital social pagado que la Comisión considere como colocado entre el público inversionista, en la fecha de la oferta pública, conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. El límite mencionado podrá ser ampliado si así lo autoriza la Comisión, siempre que se trate de esquemas que contemplen la emisión de cualquier tipo de acciones forzosamente convertibles en ordinarias en un plazo no mayor a cinco años contado a partir de su colocación o se trate de acciones o esquemas de inversión que limiten los derechos de voto en función de la nacionalidad del titular.”-----

“Artículo Tercero. Objeto Social. La Sociedad tendrá por objeto principal la realización habitual y profesional de operaciones de otorgamiento de crédito denominadas en moneda nacional o extranjera, con o sin garantías, de arrendamiento puro, arrendamiento financiero, factoraje financiero y la administración de cartera crediticia, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (la “LGOAAC”). Adicionalmente, la Sociedad podrá: -----

a) Actuar como fiduciaria en fideicomisos de garantía, de acuerdo a la Sección Segunda, del Capítulo V, del Título Segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con lo dispuesto por los artículos setenta y nueve y ochenta de la Ley de Instituciones de Crédito;-----

b) Prestar servicios de administración y cobranza de carteras crediticias;-----

c) Obtener créditos y préstamos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, personas morales dedicadas al otorgamiento de crédito, y crédito para proveedores para capital de trabajo, en moneda nacional o extranjera, y garantizar obligaciones propias o de terceros mediante fianzas, hipotecas, prendas, avales, obligaciones solidarias, fideicomisos, cesión de derechos o cualesquiera otras garantías.-----

d) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, enajenación, descuento y prenda de toda clase de títulos de crédito, incluyendo la emisión de obligaciones, convertibles o no.-----

e) Enajenar, transmitir, afectar, gravar, descontar, endosar o negociar los contratos, títulos de crédito o los derechos de crédito de la Sociedad derivados de sus operaciones de crédito, arrendamiento puro y financiero y factoraje financiero;-----

f) Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, en México o en el extranjero, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, incluyendo derechos fideicomisarios sobre las mismas, así como enajenar o traspasar tales acciones, participaciones o derechos, y la realización de todos los actos procedentes que le correspondan como sociedad controladora de aquellas sociedades de las que llegare a ser titular de la mayoría de sus acciones o partes sociales, incluyendo el participar en la administración y liquidación de dichas sociedades.-----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



7

91131



- g) *Conforme a lo previsto en el artículo cincuenta y seis de la Ley del Mercado de Valores y a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores (las "Disposiciones") y siempre que las acciones de la Sociedad estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, adquirir y enajenar acciones representativas de su capital social, conforme a las políticas y lineamientos que apruebe el Consejo de Administración, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable o de cualquier otra bolsa o sistema de cotización en que las mismas se negocien.* -----
- h) *Emitir y mantener en tesorería acciones no suscritas para su posterior colocación entre el público inversionista, en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores.* -----
- i) *Comprar, vender en corto, al contado, a futuro o a plazo, acciones, obligaciones, papel comercial, certificados bursátiles, aceptaciones bancarias, certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y en general, cualquier título de crédito o título valor; dar o recibir en garantía y, dar o recibir en préstamo títulos de crédito y títulos valor, así como obtener y otorgar créditos para la compraventa de títulos de crédito y títulos valor.* -----
- j) *Celebrar operaciones de reporto y operaciones financieras derivadas, en este último caso con fines de cobertura.* -----
- k) *Actuar como obligado solidario o mancomunado, respecto de cualesquiera obligaciones de terceros.* -----
- l) *Participar, individualmente, en consorcio o como contratista independiente, en todo tipo de licitaciones o concursos, públicos o privados, en México o en el extranjero, relativos a la adjudicación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones relativos a las actividades que la Sociedad puede llevar a cabo en ejecución de su objeto social.* -----
- m) *Obtener concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos o convenios con autoridades, dependencias, organismos y entidades públicas.* -----
- n) *Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.* -----
- ñ) *Contratar activa o pasivamente toda clase de servicios, celebrar toda clase de contratos y convenios, así como adquirir por cualquier título, y enajenar, ceder y licenciar bienes, derechos, patentes, marcas, nombres o secretos comerciales, derechos de propiedad literaria, industrial o artística, y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o de diversa naturaleza para la realización de su objeto social y de sus subsidiarias.* -----
- o) *Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, en comodato o por cualquier otro medio, cualesquiera bienes muebles e inmuebles para ejecutar sus operaciones, así como*

la realización, supervisión o contratación, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de construcciones, edificaciones o instalaciones que sean necesarios para desarrollar su objeto social. -----

p) Prestar o recibir servicios técnicos, consultivos, administrativos y de asesoría. -----

q) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, a título oneroso o gratuito, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante, para su ejecución en México o en el extranjero. -----

r) La realización de operaciones de naturaleza civil o mercantil relacionadas con el objeto de la Sociedad. -----

s) La contratación de seguros, fianzas o cauciones, y la asunción de obligaciones de indemnización en favor de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario no miembro del mismo, en su caso, y de los miembros de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría y otros Comités de la Sociedad, así como de los funcionarios de la Sociedad y de sus subsidiarias, con sujeción a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. -----

t) En general, realizar y celebrar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores." -----

----- D E C L A R A C I Ó N -----

ÚNICA.- Declara el compareciente que los estatutos vigentes de "**UNIFIN FINANCIERA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, son los que aparecen en la escritura número sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete, de fecha quince de abril de dos mil quince, ante el licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra, titular de la notaría número veinticuatro de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número noventa y ocho, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, la cual quedó relacionada en el antecedente **décimo sexto** de esta escritura, mismos que son del tenor literal siguiente: -----

----- "ESTATUTOS SOCIALES -----

----- **UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** -----

----- Capítulo Primero -----

----- **Denominación, Domicilio, Objeto, Duración y Cláusula de Extranjería -----**

Artículo Primero. Denominación. La denominación de la sociedad es "Unifin Financiera" (la "Sociedad"), la cual, al emplearse, irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable" o de su abreviatura "S.A.B. de C.V.", y por la expresión "Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada" o su abreviatura "SOFOM, E.N.R." -----



NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ

9

91131

Artículo Segundo. Domicilio. La Sociedad tendrá su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal. La Sociedad podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar de los Estados Unidos Mexicanos ("México") y en el extranjero. El domicilio social no se entenderá cambiado por el hecho de que la Sociedad establezca oficinas, sucursales y agencias en otros lugares en México o en el extranjero. -----

La Sociedad podrá, en los convenios, contratos, instrumentos o actos jurídicos de los que sea parte, estipular domicilios convencionales en cualquier lugar de México y del extranjero y someterse convencionalmente a leyes de cualquier entidad federativa de México o a leyes extranjeras, y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales de cualquier lugar de México o del extranjero, con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en México o en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello cambiado su domicilio social. -----

Artículo Tercero. Objeto Social. La Sociedad tendrá por objeto principal la realización habitual y profesional de operaciones de otorgamiento de crédito denominadas en moneda nacional o extranjera, con o sin garantías, de arrendamiento puro, arrendamiento financiero, factoraje financiero y la administración de cartera crediticia, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (la "LGOAAC"). Adicionalmente, la Sociedad podrá: -----

a) Actuar como fiduciaria en fideicomisos de garantía, de acuerdo a la Sección Segunda, del Capítulo V, del Título Segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con lo dispuesto por los artículos setenta y nueve y ochenta de la Ley de Instituciones de Crédito;-----

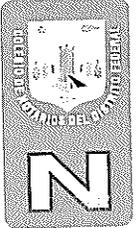
b) Prestar servicios de administración y cobranza de carteras crediticias; -----

c) Obtener créditos y préstamos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, personas morales dedicadas al otorgamiento de crédito, y crédito para proveedores para capital de trabajo, en moneda nacional o extranjera, y garantizar obligaciones propias o de terceros mediante fianzas, hipotecas, prendas, avales, obligaciones solidarias, fideicomisos, cesión de derechos o cualesquiera otras garantías. -----

d) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, enajenación, descuento y prenda de toda clase de títulos de crédito, incluyendo la emisión de obligaciones, convertibles o no.-----

e) Enajenar, transmitir, afectar, gravar, descontar, endosar o negociar los contratos, títulos de crédito o los derechos de crédito de la Sociedad derivados de sus operaciones de crédito, arrendamiento puro y financiero y factoraje financiero; -----

f) Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, en México o en el extranjero, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, incluyendo derechos fideicomisarios sobre las mismas, así como



enajenar o traspasar tales acciones, participaciones o derechos, y la realización de todos los actos procedentes que le correspondan como sociedad controladora de aquellas sociedades de las que llegare a ser titular de la mayoría de sus acciones o partes sociales, incluyendo el participar en la administración y liquidación de dichas sociedades.-----

g) Conforme a lo previsto en el artículo cincuenta y seis de la Ley del Mercado de Valores y a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores (las "Disposiciones") y siempre que las acciones de la Sociedad estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, adquirir y enajenar acciones representativas de su capital social, conforme a las políticas y lineamientos que apruebe el Consejo de Administración, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable o de cualquier otra bolsa o sistema de cotización en que las mismas se negocien. -----

h) Emitir y mantener en tesorería acciones no suscritas para su posterior colocación entre el público inversionista, en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores. -----

i) Comprar, vender en corto, al contado, a futuro o a plazo, acciones, obligaciones, papel comercial, certificados bursátiles, aceptaciones bancarias, certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y en general, cualquier título de crédito o título valor; dar o recibir en garantía y, dar o recibir en préstamo títulos de crédito y títulos valor, así como obtener y otorgar créditos para la compraventa de títulos de crédito y títulos valor. -----

j) Celebrar operaciones de reporto y operaciones financieras derivadas, en este último caso con fines de cobertura. -----

k) Actuar como obligado solidario o mancomunado, respecto de cualesquiera obligaciones de terceros. -----

l) Participar, individualmente, en consorcio o como contratista independiente, en todo tipo de licitaciones o concursos, públicos o privados, en México o en el extranjero, relativos a la adjudicación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones relativos a las actividades que la Sociedad puede llevar a cabo en ejecución de su objeto social. -----

m) Obtener concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos o convenios con autoridades, dependencias, organismos y entidades públicas. -----

n) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. -----

ñ) Contratar activa o pasivamente toda clase de servicios, celebrar toda clase de contratos y convenios, así como adquirir por cualquier título, y enajenar, ceder y licenciar bienes, derechos, patentes, marcas, nombres o secretos comerciales, derechos de propiedad

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



91131



literaria, industrial o artística, y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o de diversa naturaleza para la realización de su objeto social y de sus subsidiarias. -----

o) Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, en comodato o por cualquier otro medio, cualesquiera bienes muebles e inmuebles para ejecutar sus operaciones, así como la realización, supervisión o contratación, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de construcciones, edificaciones o instalaciones que sean necesarios para desarrollar su objeto social. -----

p) Prestar o recibir servicios técnicos, consultivos, administrativos y de asesoría. -----

q) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, a título oneroso o gratuito, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante, para su ejecución en México o en el extranjero. -----

r) La realización de operaciones de naturaleza civil o mercantil relacionadas con el objeto de la Sociedad. -----

s) La contratación de seguros, fianzas o cauciones, y la asunción de obligaciones de indemnización en favor de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario no miembro del mismo, en su caso, y de los miembros de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría y otros Comités de la Sociedad, así como de los funcionarios de la Sociedad y de sus subsidiarias, con sujeción a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. -----

t) En general, realizar y celebrar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores. -----

Artículo Cuarto. Duración. La duración de la Sociedad será indefinida. -----

Artículo Quinto. Nacionalidad. La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los accionistas extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales con respecto a las acciones representativas del capital social de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como con respecto a los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad. En consecuencia, los accionistas extranjeros, actuales o futuros, se obligan, por lo mismo, a no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las acciones que hubieren adquirido. -----

----- **Capítulo Segundo** -----

----- **Capital Social y Acciones** -----

Artículo Sexto. Capital Social. El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro asciende a la cantidad de \$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos

Moneda Nacional) y estará representado por 320,000 (trescientas veinte mil) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie "A". -----

La parte variable del capital social será ilimitada y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie "A". Los accionistas titulares de las acciones representativas de la parte variable del capital social no tendrán derecho de retiro en términos del artículo Cincuenta de la Ley del Mercado de Valores. ---

Todas las acciones ordinarias conferirán a sus tenedores iguales derechos e impondrán iguales obligaciones. El capital social mínimo fijo y la parte variable del capital social de la Sociedad estarán representados por acciones de la Serie "A". -----

La Sociedad sólo podrá emitir, en términos del artículo Cincuenta y Cuatro de la Ley del Mercado de Valores, acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados o restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias, salvo en los casos que se prevén en dicho artículo. La emisión de acciones distintas de las ordinarias requerirá autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión"). Las acciones de voto limitado, restringido o sin derecho a voto, incluyendo las señaladas en los artículos ciento doce y ciento trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no excederán el 25% (veinticinco por ciento) del total del capital social pagado que la Comisión considere como colocado entre el público inversionista, en la fecha de la oferta pública, conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. El límite mencionado podrá ser ampliado si así lo autoriza la Comisión, siempre que se trate de esquemas que contemplen la emisión de cualquier tipo de acciones forzosamente convertibles en ordinarias en un plazo no mayor a cinco años contado a partir de su colocación o se trate de acciones o esquemas de inversión que limiten los derechos de voto en función de la nacionalidad del titular." -----

Artículo Séptimo. Adquisiciones de Acciones por Subsidiarias. Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad, ni títulos de crédito que representen dichas acciones, salvo que (i) dichas adquisiciones se realicen a través de sociedades de inversión; o (ii) las personas morales que sean controladas por la Sociedad y las fiduciarias de fideicomisos que se constituyan con el fin de establecer planes de opción de compra de acciones para empleados y fondos de pensiones, jubilaciones y cualquier otro fondo con fines semejantes, constituidos directa o indirectamente por la Sociedad, adquieran acciones representativas del capital social de la Sociedad para cumplir con dichos planes, sujeto a lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Mercado de Valores. -----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



13

91131

Lo previsto en el enunciado general del primer párrafo de este Artículo será igualmente aplicable a las adquisiciones de instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que tengan como subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad. -

Artículo Octavo. Aumentos de Capital Social. El capital variable de la Sociedad podrá aumentarse sin necesidad de reformar los estatutos sociales, con la única formalidad de que los aumentos sean acordados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y sean protocolizados ante fedatario público, sin que sea necesaria la inscripción del primer testimonio de la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad. -----

El capital mínimo fijo de la Sociedad sólo podrá aumentarse a través de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y se reformarán consecuentemente los estatutos sociales. Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el libro que para tal efecto llevará la Sociedad. -----

No se podrán autorizar aumentos de capital social sino hasta que las acciones que representen el aumento inmediato anterior hayan sido íntegramente suscritas y pagadas. Al adoptar resoluciones de aumento de capital social, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento podrá delegar en el Consejo de Administración o en los delegados que designe para ello la Asamblea la facultad de fijar los términos y condiciones para llevarlo a cabo y establecer el importe del valor de aportación al capital social que deberán pagar los suscriptores por cada acción. -----

En caso de aumento de capital con nuevas aportaciones en numerario o bienes distintos al numerario, los accionistas no gozarán del derecho de suscripción preferente previsto en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para suscribir las acciones que se emitan para representar dicho aumento, salvo que la Asamblea General de Accionistas que apruebe el aumento decida otorgar dicho derecho de suscripción preferente, debiendo asimismo determinar los términos en los que será otorgado, incluyendo el precio de suscripción y el plazo de suscripción. En caso de que la Asamblea General de Accionistas resuelva otorgar el derecho de suscripción preferente antes mencionado, una vez transcurrido el periodo para ejercer dicho derecho conforme a lo acordado por la Asamblea respectiva, las acciones no suscritas no podrán ser objeto de oferta pública ni ofrecerse para suscripción y pago mediante la intervención de algún intermediario colocador. -----

En caso de aumentos de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas, de reservas u otras partidas del patrimonio, los accionistas participarán en dicho aumento en proporción al número de sus acciones. Si, en este caso, se llegaren a emitir nuevas acciones, se distribuirán proporcionalmente entre los accionistas en la misma proporción. -----



Previa resolución adoptada en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, la Sociedad podrá emitir acciones no suscritas de cualquier serie que integren el capital social, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad para su posterior suscripción y pago. -----

Asimismo, la Sociedad podrá emitir acciones no suscritas para su colocación entre el público, siempre que se cumplan las condiciones previstas para tales efectos en el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores.-----

Artículo Noveno. Reducción de Capital. Las reducciones al capital mínimo fijo deberán ser aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se reformarán consecuentemente los estatutos sociales y se atenderá además a lo señalado en el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las reducciones a la parte variable del capital social serán aprobadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas sin necesidad de reformar los estatutos sociales, debiendo protocolizarse ante fedatario público, en cualquier caso, el acta correspondiente, salvo que se trate de las reducciones por adquisición de acciones propias en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores. -----

Las disminuciones del capital social podrán efectuarse, incluyendo sin limitar, para absorber pérdidas, para llevar a cabo la amortización de acciones con utilidades repartibles, para rembolsar a los accionistas o para liberarlos de exhibiciones no realizadas o en el caso de adquisición de acciones propias. -----

En el supuesto que la disminución del capital social se efectúe a través de amortización proporcional de las series de acciones en que se divida el capital social de la Sociedad mediante el reembolso de las mismas a los accionistas, éste se hará en los términos que determine la Asamblea General de Accionistas respectiva; de lo contrario, las acciones que habrán de amortizarse se determinarán por sorteo ante fedatario público. -----

Artículo Décimo. Amortización de Acciones. La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sin que se disminuya el capital social. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la amortización, además de observar en lo conducente lo previsto por los artículos 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 288 de la Ley del Mercado de Valores, observará las siguientes reglas particulares. -----

a) La Asamblea podrá acordar amortizar acciones en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la amortización éstos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que hubieren presentado previa la amortización, sin que sea necesario cancelar títulos de acciones y sin que sea necesario que la designación de las acciones a ser amortizadas se realice mediante sorteo, no obstante que la Asamblea hubiere fijado un precio determinado. -----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



15

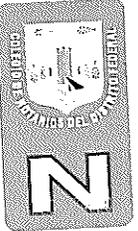
91131

b) En el caso de que la Asamblea acuerde que la amortización de acciones se realice mediante su adquisición en la bolsa de valores en donde coticen, la propia Asamblea o, en su caso, el Consejo de Administración, aprobará el sistema para el retiro de acciones, el número de acciones que serán amortizadas y la persona que se designe como intermediario o agente comprador en la bolsa de valores respectiva. -----

c) Salvo por lo previsto en los incisos a) y b) anteriores, en el caso de que la Asamblea hubiere fijado un precio determinado para la amortización, las acciones a ser amortizadas se designarán en todo caso mediante sorteo ante fedatario público, en el concepto de que el sorteo referido se deberá realizar en todo caso por separado respecto de cada una de las Series que integren el capital social, de tal forma que se amorticen acciones de todas las Series en forma proporcional, para que éstas representen después de la amortización el mismo porcentaje respecto del total del capital social que hubieren representado previa la amortización. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía y, en tanto quede establecido y en funcionamiento dicho sistema, se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Los títulos de las acciones amortizadas en el caso a que se refiere este inciso (c) quedarán anulados. -----

d) Se deberá informar por escrito a la institución para el depósito de valores donde estén depositadas las acciones representativas del capital social de la Sociedad el día hábil siguiente de celebrada la asamblea en que se haya acordado la amortización, los derechos que podrán ejercer los tenedores de sus valores, indicando si los títulos contra los cuales se harán efectivos esos derechos, así como los términos de su ejercicio, informando, igualmente, cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que se inicie el plazo fijado para el ejercicio de tales derechos. -----

Artículo Décimo Primero. Compra de Acciones Propias. La Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que las representen a través de la bolsa de valores en la que coticen en los términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y los artículos aplicables de las Disposiciones, sin que sea aplicable la prohibición establecida en el artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que la adquisición se realice en cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho artículo 56 y en los artículos aplicables de las Disposiciones y con cargo al capital contable, en cuyo supuesto podrán mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven en tesorería, sin necesidad de acuerdo de asamblea. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá señalar expresamente, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que las



representen, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas. La Sociedad solamente podrá adquirir acciones representativas de su propio capital social o títulos que las representen si se encuentra al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores. La adquisición y enajenación de las acciones o títulos de crédito que representen dichas acciones, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores, ni que se incumplan los requisitos de mantenimiento de listado en la bolsa de valores correspondiente. Por su parte, el Consejo de Administración o el Director General deberán designar al efecto a la o las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias. En tanto pertenezcan las acciones a la propia Sociedad, éstas no podrán ser representadas ni votadas en Asambleas de Accionistas de cualquier clase ni ejercerse derechos sociales o económicos de tipo alguno. -----

Las acciones propias y los títulos de crédito que las representen que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones de tesorería, sin perjuicio de lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán ser colocadas entre el público inversionista, sin que el aumento de capital social correspondiente requiera resolución de Asamblea de Accionistas de ninguna clase, ni del acuerdo del Consejo de Administración. Para efectos de lo previsto en este párrafo, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Artículo Décimo Segundo. Títulos de Acciones y Certificados Provisionales. Las acciones representativas del capital social de la Sociedad estarán representadas por títulos de acciones o por certificados provisionales que amparen una o más acciones, numerados consecutivamente, los cuales deberán estar firmados por dos miembros del Consejo de Administración con firmas autógrafas o mediante facsímil, en términos de las disposiciones legales aplicables. Todos los títulos y certificados mencionados se expedirán de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 125, 127 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y contendrán invariablemente el texto del Artículo Quinto y del Artículo Décimo Tercero de estos estatutos. Los certificados provisionales o títulos definitivos podrán llevar adheridos cupones nominativos, numerados progresivamente. -----

Las acciones objeto de depósito en una institución para el depósito de valores, podrán ser representadas en títulos múltiples o en un solo título que ampare parte o la totalidad de las acciones materia de la emisión y del depósito. En tal caso, los títulos correspondientes serán emitidos con la mención de estar depositados en la institución para el depósito de valores de que se trate, sin que se requiera expresar en los mismos



NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ

91131

el nombre, nacionalidad y domicilio de los titulares. Asimismo, podrán emitirse títulos que no lleven cupones adheridos, en cuyo caso, las constancias que expida la institución para el depósito de valores harán las veces de dichos cupones para todos los efectos legales, en los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores. -----

Todas las transmisiones de acciones se considerarán como incondicionales y sin reserva alguna en contra de la Sociedad, por lo que la persona que adquiera una o varias acciones asumirá todos los derechos y obligaciones del anterior tenedor para con la Sociedad. -----

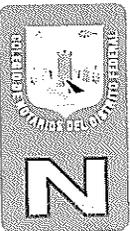
Artículo Décimo Tercero. Libro de Registro de Acciones. Adquisición y Transmisión de

Acciones. La Sociedad llevará un libro de registro de acciones y considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en dicho libro. A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, la Sociedad deberá inscribir en el citado libro las transmisiones que se efectúen, siempre que cumplan con lo previsto en este Artículo Décimo Tercero y en las demás disposiciones legales aplicables. El citado libro de registro de acciones podrá llevarse en alguna de las instituciones para el depósito de valores regulada por la Ley del Mercado de Valores, quien en este supuesto realizará las inscripciones correspondientes en los términos y para los efectos a que se refieren los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

En términos de lo previsto en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo 48 de la Ley del Mercado de Valores, se establece, como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones representativas del capital social que otorguen el control de la Sociedad, ya sea en forma directa o indirecta, que se requiere de la autorización previa del Consejo de Administración para que cualquier persona o grupo de personas (conforme dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores), adquiera, por cualquier medio o título, acciones o derechos sobre acciones, como resultado de lo cual alcance una tenencia accionaria que, individual o conjuntamente, sea igual o mayor al 10% (diez por ciento) de las acciones en circulación de la Sociedad, o múltiplos de dicho porcentaje, ya sea que la adquisición se lleve a cabo mediante una operación o varias operaciones simultáneas o sucesivas, sin límite de tiempo, directamente o a través de interpósitas personas. -----

Lo señalado en el párrafo anterior es aplicable de manera enunciativa más no limitativa a:-----

- (i) La compra o adquisición por cualquier medio de acciones representativas del capital social de la Sociedad incluyendo instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que tengan como subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad. -



(ii) La compra o adquisición de cualquier clase de derechos, salvo derechos para el ejercicio de derechos de minoría, que correspondan a los titulares o dueños de las acciones de la Sociedad, incluyendo derechos de voto. -----

(iii) Cualquier contrato, convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la transmisión de cualquiera de los derechos y facultades que correspondan a accionistas o titulares de acciones representativas del capital social de la Sociedad, salvo para el ejercicio de derechos de minoría, así como los actos que impliquen la pérdida o limitación de los derechos de voto otorgados por las acciones representativas del capital social de la Sociedad. -----

(iv) Compras o adquisiciones que pretendan realizar uno o más interesados, que actúen de manera concertada o se encuentren vinculados entre sí para tomar decisiones como grupo de personas. -----

(v) La celebración de convenios, contratos y cualesquiera otros actos jurídicos de cualquier naturaleza orales o escritos, en virtud de los cuales se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, cada vez que el número de votos agrupados resulte en un número igual o mayor al 10% (diez por ciento) de las acciones en circulación de la Sociedad, o múltiplos de dicho porcentaje, excepto por el ejercicio de derechos de minoría. -----

Para efectos de lo anterior, la persona o grupo de personas que pretendan realizar las adquisiciones a que se refieren los párrafos anteriores, deberán presentar, con anterioridad a la fecha en la que se pretenda efectuar dicha adquisición, una solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente y al Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. La solicitud de autorización anteriormente señalada deberá especificar, cuando menos, la siguiente información: (i) la identidad, nacionalidad e información general de cada uno de los potenciales adquirentes, así como el grado de parentesco consanguíneo, por afinidad o civil entre ellos, en el entendido de que, tratándose de una persona moral, deberá especificarse la identidad de la persona o personas que controlen, directa o indirectamente, a dicha persona moral, hasta que se identifique a la persona o personas físicas que tengan algún derecho, interés o participación de cualquier naturaleza en la persona moral, así como el grado de parentesco consanguíneo, por afinidad o civil entre ellos; (ii) el número, la serie, y en su caso, la clase de las acciones emitidas por la Sociedad que sean propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la adquisición o respecto de las cuales tengan cualquier derecho, ya sea por contrato o de cualquier otra forma, o una manifestación expresa de que se trata de un tercero que no es, a esa fecha, accionista de la Sociedad ni tiene derecho alguno sobre las acciones de la Sociedad; (iii) el número, la serie, y en su caso, la clase de las acciones que se pretenda adquirir, o respecto de



NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ

19

91131

las cuales pretenda obtener derechos, así como la naturaleza jurídica del acto o actos que se pretenden realizar en relación con dicha adquisición; (iv) una manifestación sobre si existe la intención de adquirir una "influencia significativa" o el "control" de la Sociedad, conforme dichos términos se definen en la Ley del Mercado de Valores, o si se pretende adquirir en el futuro acciones representativas del capital social de la Sociedad o derechos respecto de las mismas, adicionales a las señaladas en la solicitud; (v) declaración sobre si los potenciales adquirentes son o no competidores de la Sociedad o si mantienen alguna relación jurídica, de parentesco o de hecho con algún competidor; (vi) el origen de los recursos en virtud de los cuales se pretenda realizar la adquisición especificando la identidad y nacionalidad de quienes provean dichos recursos y si son competidores de la Sociedad o guardan relación con éstos así como las condiciones del financiamiento o aportación incluyendo una descripción de la garantías correspondientes; (vii) una manifestación de si se actúa por cuenta propia o de terceros y en éste último caso la identidad de dicho tercero; y (viii) cualquier otra información o documentación adicional que se requiera por el Consejo de Administración para adoptar su resolución la cual será solicitada dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la presentación de la solicitud.-----

El Consejo de Administración deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a 3 (tres) meses de calendario contados a partir de la fecha en que el Presidente del Consejo de Administración reciba la solicitud de autorización de adquisición correspondiente, o de la fecha en que reciba la información adicional que el Consejo de Administración hubiere requerido, en su caso, en el entendido de que para efectos de dicha resolución el Consejo de Administración deberá considerar (i) si la adquisición que se pretenda llevar a cabo es en el mejor interés de la Sociedad, sus subsidiarias y sus accionistas, y si es acorde con la situación financiera, operativa y perspectivas de negocios de la Sociedad; (ii) si la persona o personas que pretendan llevar a cabo la adquisición, son competidores directos o indirectos de la Sociedad o si mantienen alguna relación jurídica, de parentesco o de hecho con algún competidor; (iii) que el solicitante hubiere cumplido con los requisitos previstos en este Artículo; (iv) la solvencia moral y económica de los interesados; (v) que la base de accionistas sea adecuada; (v) que no se excluya a uno o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios económicos que, en su caso, resulten de la aplicación de la presente disposición; y (vi) las demás factores que estime el Consejo de Administración en cumplimiento de sus deberes de lealtad y diligencia previstos en la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la posible petición a un tercero de un dictamen sobre la razonabilidad del precio o pretensiones de los interesados. -----



La autorización que emita el Consejo de Administración facultará al solicitante a adquirir las acciones o derechos de que se trate en el número o porcentaje máximo indicado en la autorización correspondiente y, en su caso, establecerá condiciones en relación con la adquisición en cuestión. Adicionalmente, las autorizaciones podrán establecer un periodo determinado de vigencia de la propia autorización. Las autorizaciones serán intransmisibles. Si el Consejo de Administración no emite una resolución dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, se entenderá que ha negado la autorización respectiva.-----

La aprobación previa y por escrito del Consejo de Administración a que se refiere este Artículo Décimo Tercero se requerirá indistintamente si la compra o adquisición de las acciones, valores o derechos se pretende realizar dentro o fuera de la bolsa de valores en donde coticen, directa o indirectamente a través de oferta pública, oferta privada o mediante cualquier otra modalidad o acto jurídico, en una o varias operaciones de cualquier tipo, simultáneas o sucesivas.-----

La Sociedad no adoptará medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores en relación con ofertas públicas forzosas de adquisición. No obstante, cada una de las personas que adquiera acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad en violación de lo previsto en este Artículo Décimo Tercero, no podrán ejercer los derechos societarios derivados de las acciones o derechos adquiridos, ni de aquéllas que en lo sucesivo adquieran cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo ineficaces contra la Sociedad los acuerdos tomados en consecuencia. Adicionalmente, estarán obligadas a pagar a la Sociedad una pena convencional por una cantidad igual al precio de la totalidad de las acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la Sociedad o derechos sobre los mismos que hayan sido objeto de la operación prohibida. En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad mayor al 10% (diez por ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado de dichas acciones, títulos, instrumentos o derecho, siempre que no hubiere mediado la autorización del Consejo de Administración de la Sociedad.-----

Para resolver si se alcanzan o exceden los porcentajes y montos a que se refiere este Artículo Décimo Tercero, se agruparán, además de las acciones o derechos de que sean dueños las personas que pretendan comprar o adquirir acciones o derechos sobre las mismas, las siguientes acciones y derechos:-----

(i) Las acciones o derechos que se pretendan adquirir,-----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



(ii) Las acciones o derechos de que sean titulares o propietarios (a) personas morales controladas por el pretendido adquirente o adquirentes, o respecto de las cuales dichos potenciales adquirentes ejerzan una influencia significativo o poder de mando, en los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores; o (b) personas morales que tenga un convenio, contrato o arreglo ya sea directa o indirectamente, por virtud de los cuales en cualquier forma los potenciales adquirentes puedan influir el ejercicio de los derechos o facultades que dichas personas tengan por virtud de su propiedad o titularidad de acciones o derechos; -----

(iii) Las acciones o derechos sobre acciones que estén sujetos a fideicomisos o figuras similares en los que participen o sean parte el pretendido adquirente o adquirentes, su cónyuge, concubino y sus parientes en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado o cualquier persona actuando por cuenta de o en virtud de acuerdo, convenio o contrato con el pretendido adquirente o los referidos parientes. -----

(iv) Acciones o derechos sobre acciones que sean propiedad de parientes del pretendido adquirente, su cónyuge, concubino y sus parientes en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado; y -----

(v) Acciones y derechos de los cuales sean titulares o propietarios personas físicas que, por virtud de cualquier acto, convenio o contrato con el pretendido adquirente o adquirentes o con cualquiera de las personas físicas o morales a que se refieren los incisos (ii), (iii) y (iv) anteriores, dichas personas pueda influenciar o determinar el ejercicio de las facultades o derechos que les corresponden a dichas acciones o derechos. -----

Lo previsto en este Artículo no será aplicable a: -----

(i) Las adquisiciones de acciones que se realicen por vía sucesoria, ya sea herencia o legado. -----

(ii) El incremento en el porcentaje de tenencia accionaria de cualquier accionista de la Sociedad, como resultado de la amortización o cancelación de acciones en circulación; ---

(iii) El incremento en el porcentaje de tenencia accionaria de cualquier accionista de la Sociedad que, en su caso, resulte de la suscripción de acciones emitidas por aumento de capital, que realice dicho accionista en los términos aprobados por la Asamblea de Accionistas correspondiente; -----

(iv) Las adquisiciones de acciones por parte de la Sociedad o sus subsidiarias, o por parte de fideicomisos constituidos por la propia Sociedad y sus subsidiarias, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones; y -----

(v) Las adquisiciones por (a) la persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, tengan el control de la Sociedad, en la fecha de inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores; (b) cualquier persona moral que se

encuentre bajo el control de la persona o grupo de personas a que se refiere el subinciso (a) anterior; (c) por los ascendientes o descendientes en línea recta de la persona o grupo de personas a que se refiere el subinciso (a) anterior, por cualquier título o medio, incluyendo por donación. -----

Mientras la Sociedad mantenga las acciones representativas de su capital social inscritas en el Registro Nacional de Valores, sin perjuicio de lo previsto en este Artículo Décimo Tercero, las operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, estarán adicionalmente sujetas al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores, las Disposiciones y cualquier otra reglamentación aplicable a dicha materia. -----

El Consejo de Administración podrá determinar si cualquier persona se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines regulados en este Artículo Décimo Tercero. En caso de que el Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola persona para los efectos de este Artículo Décimo Tercero. -----

La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de adquisición no la efectúen u obtengan el control de la Sociedad en contravención del artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores, no podrán ejercer los derechos societarios derivados de las acciones o derechos adquiridos en contravención de dicho precepto, ni de aquéllas que en lo sucesivo adquieran cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo ineficaces contra la Sociedad los acuerdos tomados en consecuencia. En el evento de que la adquisición haya representado la totalidad de las acciones ordinarias de la Sociedad, los tenedores de las demás series accionarias, en caso de existir, tendrán plenos derechos de voto hasta en tanto no se lleve a cabo la oferta correspondiente. Las adquisiciones que contravengan lo dispuesto en el artículo 98 antes referido estarán afectadas de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que las lleven a cabo responderán frente a los demás accionistas de la Sociedad por los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en las disposiciones legales aplicables. -----

Las estipulaciones contenidas en el presente Artículo Décimo Tercero no precluyen en forma alguna, y aplican en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los potenciales adquirentes deban presentar u obtener conforme a las disposiciones normativas vigentes. -----

Consecuentemente, tratándose de adquisiciones de acciones representativas del capital social de la Sociedad que deban ser realizadas a través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán cumplir

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



23

91131

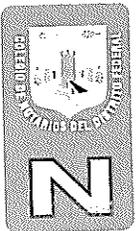
con los requisitos previstos en las disposiciones normativas vigentes, y obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes. -----

Mientras las acciones representativas del capital social de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter general que expida la Comisión, en el caso de cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en dicho Registro, ya sea por solicitud de la propia Sociedad, previo acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, o por resolución adoptada por la Comisión en términos de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad se obliga a realizar una oferta pública de adquisición en términos del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o tenedores de los títulos de crédito que representen dichas acciones, que no formen parte del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad (i) a la fecha del requerimiento de la Comisión tratándose de la cancelación de la inscripción por resolución de la Comisión o (ii) a la fecha del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tratándose de la cancelación voluntaria de la misma. -----

La Sociedad deberá afectar en un fideicomiso, por un período de cuando menos 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para comprar al mismo precio de la oferta pública de compra las acciones de los inversionistas que no acudieron a dicha oferta, en el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad u otros valores emitidos con base en esas acciones en el Registro Nacional de Valores, la Sociedad no hubiera logrado adquirir el 100% (cien por ciento) del capital social pagado. -----

La oferta pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio que resulte más alto entre (i) el valor de cotización; y (ii) el valor contable de las acciones o títulos que representen dichas acciones de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la propia Comisión y a la bolsa de valores respectiva antes del inicio de la oferta, el cual podrá ser ajustado cuando dicho valor se vaya modificando de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá considerarse la información más reciente con que cuente la Sociedad acompañada de una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación de dicho valor contable. -----

Para los efectos anteriores, el valor de cotización será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en que se hubieren negociado las acciones de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, previos al inicio de la oferta, durante un período que no



podrá ser superior a 6 (seis) meses. En caso de que el número de días en que se hayan negociado dichas acciones o títulos que amparen dichas acciones, durante el período señalado, sea inferior a treinta, se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho período, se tomará el valor contable.-----

La Comisión podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la oferta, atendiendo a la situación financiera de la Sociedad, siempre que se cuente con la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del Comité de Auditoría, en las que se contengan los motivos por los cuales se considera justificado establecer precio distinto, respaldado de un informe de un experto independiente.-----

En todo caso, la cancelación voluntaria de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores requiere, además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables al efecto, (i) de la aprobación previa de la Comisión; y (ii) del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas adoptado con el voto favorable de los titulares de acciones representativas del 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social.-----

Artículo Décimo Cuarto. Informes sobre Tenencias Accionarias. Sin perjuicio de cualquier otra disposición aplicable conforme a la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones, en términos de lo establecido en las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 2011, según las mismas han sido modificadas, cada uno de los accionistas de la Sociedad estará obligado a informar al Presidente del Consejo de Administración sobre el Control (según dicho término se define en las disposiciones antes referidas) que, en lo individual o en grupo, ejerzan sobre la Sociedad dichos accionistas, o la persona o grupo de personas que actúen a través de ellos. -----

----- **Capítulo Tercero** -----

----- **Asambleas de Accionistas** -----

Artículo Décimo Quinto. Asambleas Generales. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, pero en todo caso se reunirán dentro del territorio nacional. ----
Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto que las leyes aplicables o estos estatutos no reserven a las Asambleas

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



25

91131

Generales Extraordinarias. Adicionalmente, en términos del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas también deberá aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, sean de ejecución simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. En dichas Asambleas podrán votar los accionistas con derecho a voto, incluso limitado o restringido.-----

La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 (cuatro) meses que sigan a la clausura del ejercicio social inmediato anterior y se ocupará, además de otros asuntos incluidos en el Orden del Día, de los siguientes: -----

- a) Discutir, aprobar o modificar los informes del Consejo de Administración, del Director General y de los presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, en términos de los artículos 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----
- b) Nombrar a los miembros del Consejo de Administración y a los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad. -----
- c) Determinar los emolumentos correspondientes a los consejeros y en su caso, de los miembros de los Comités de la Sociedad.-----
- d) Presentar a los accionistas el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del ejercicio inmediato anterior de la Sociedad o sociedades de que la presente Sociedad sea titular de la mayoría de las acciones, cuando el valor de la inversión en cada una de ellas exceda del 20% (veinte por ciento) del capital contable, según el estado de posición financiera de esta Sociedad controladora al cierre del ejercicio social correspondiente. -----
- e) Cualesquiera otros asuntos que deban ser tratados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en los términos previstos en las disposiciones legales vigentes. -----

Serán Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar alguno o algunos de los asuntos previstos en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o en los artículos correspondientes de la Ley del Mercado de Valores que requieran la aprobación de los accionistas de la Sociedad reunidos en Asamblea General Extraordinaria.-----

Artículo Décimo Sexto. Convocatoria. Salvo por lo dispuesto en los artículos 50, fracción II, de la Ley del Mercado de Valores, y 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las Asambleas de Accionistas serán convocadas en cualquier



momento por el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias, o el 25% (veinticinco por ciento) de los consejeros de la Sociedad o el Secretario, o por la autoridad judicial, en su caso. Los accionistas titulares de acciones o de títulos de crédito que representen acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social de la Sociedad, podrán solicitar al Presidente del Consejo de Administración, al Presidente del Comité de Auditoría o al Presidente del Comité de Prácticas Societarias que se convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin que al efecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo los accionistas titulares de acciones o de títulos de crédito que representen dichas acciones, con derecho a voto, que sean propietarios de cuando menos una acción también podrán solicitar que se convoque a una Asamblea de Accionistas en los casos y términos previstos en el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

La convocatoria para las Asambleas se hará por medio de la publicación de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad o, una vez implementado, por medio del sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, siempre con una anticipación no menor de 15 (quince) días de calendario a la fecha señalada para la Asamblea. En tanto quede establecido y en funcionamiento dicho sistema electrónico a implementarse por la Secretaría de Economía, la Sociedad publicará dicho aviso en el periódico oficial del Distrito Federal. La convocatoria anteriormente señalada deberá contener el Orden del Día, o sea, la lista de asuntos que deban tratarse en la Asamblea, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, así como la fecha, lugar y hora, en que deba celebrarse, y deberá estar suscrita por la persona o personas que las hagan, en el entendido de que si las hiciera el Consejo de Administración, el Comité de Prácticas Societarias o el comité de Auditoría, bastará con la firma o el nombre del Presidente de cualquiera de dichos órganos, del secretario del Consejo de Administración, de ser el caso, o del delegado que a tal efecto designe el Consejo de Administración. Desde el momento en que se publique la convocatoria para una Asamblea de Accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos disponibles relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. -----

En caso de segunda o ulterior convocatoria, ésta deberá ser publicada por lo menos 8 (ocho) días de calendario antes de la fecha señalada para la Asamblea. -----

Artículo Décimo Séptimo. Quórum y Derechos Especiales. Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria,

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



27

91131

deberá estar representada, por lo menos, la mitad del capital social con derecho a voto. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones representadas. -----

Para que las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria sean válidas, deberán tomarse siempre, por lo menos, por la mayoría de los votos presentes.-----

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social con derecho a voto. En caso de segunda o ulterior convocatoria, para que la Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada, deberá estar representado, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) del capital social con derecho a voto. -----

Para que las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria sean válidas, deberán tomarse siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social con derecho a voto.-----

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a solicitar que se aplaze la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores. -----

Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o más del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales respecto de las cuales tengan derecho de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en dicho artículo, en términos del artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores. -----

Mientras las acciones representativas del capital social de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, los titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que en lo individual o en su conjunto, representen el 5% (cinco por ciento) o más del capital social, podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores de la Sociedad, en términos del artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores.-----

Artículo Décimo Octavo. Asambleas Totalitarias. Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse legalmente, sin necesidad de convocatoria previa, y sus resoluciones serán válidas, siempre que en el momento de



la votación haya estado representada la totalidad de las acciones, de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Artículo Décimo Noveno. Representación y Voto de Accionistas. Los accionistas tendrán derecho a un voto por cada acción de que sean propietarios, salvo que dicho derecho a voto esté limitado o restringido en los términos de y sujeto a las excepciones previstas en la legislación aplicable. -----

Los accionistas de la Sociedad podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios nombrados mediante simple carta poder o mediante mandato otorgado en términos de la legislación común. En ningún caso los accionistas podrán ser representados en una Asamblea por los miembros del Consejo de Administración o por el Director General de la Sociedad. -----

En adición a lo anterior, los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios que acrediten su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, que (i) señalen de manera notoria la denominación de la Sociedad, así como el respectivo orden del día, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes; y (ii) contengan espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder. -----

La Sociedad deberá mantener a disposición de los accionistas, a través de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, o en las oficinas de la Sociedad durante el plazo a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin de que aquéllos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados. -----

El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en los párrafos que anteceden e informar sobre ello a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. -----

Los miembros del Consejo de Administración y el Director General no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refieren el artículo 166, fracción IV, y el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Para concurrir a las Asambleas Generales, los Accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en el domicilio de la Sociedad en días y horas hábiles y con la anticipación que señalen las convocatorias correspondientes, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución financiera del país o del extranjero. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



91131

entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. -----

Artículo Vigésimo. Desarrollo. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, por el Vicepresidente si lo hubiere, y en ausencia de éste último, por quien fuere designado por los accionistas presentes o representados en la Asamblea. -----

Será Secretario de las Asambleas el del Consejo o, en su defecto, la persona que designen los accionistas presentes o representados en la Asamblea. -----

Al iniciarse las Asambleas, la persona que presida nombrará un escrutador para que determine el número de acciones presentes y el porcentaje que representen del capital social. Todas las actas de las Asambleas de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán firmadas por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea. Las actas se asentarán en el libro respectivo. Cuando no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario público. -----

Las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas serán protocolizadas ante fedatario público y se inscribirán en el Registro Público de Comercio del domicilio social. -----

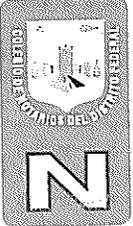
----- **Capítulo Cuarto** -----

----- **Administración de la Sociedad** -----

Artículo Vigésimo Primero. Consejo de Administración. La Administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de Administración y a un Director General, que deberán desempeñar las funciones y cumplir con los deberes y obligaciones que establece la Ley del Mercado de Valores. -----

El Consejo de Administración se integrará por un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) consejeros, de los cuales cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deben ser independientes, en términos de la Ley del Mercado de Valores. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Asamblea podrá designar por cada consejero propietario, a su respectivo suplente. Lo anterior, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, aquella en la que se informe sobre dicha dichas designaciones o ratificaciones, deberá calificar la independencia de sus consejeros. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas designará al Presidente del Consejo de Administración de entre sus miembros. -----

En ningún caso podrán ser consejeros las personas que hubieren desempeñado el cargo de Auditor Externo de la Sociedad o de alguna de las personas morales que integran el



grupo empresarial al que ésta pertenezca, durante los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento. Los miembros del Consejo de Administración no necesitarán ser accionistas.-----

En ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros independientes las personas siguientes: -----

- a) los directivos relevantes o empleados de la Sociedad o de las personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que aquélla pertenezca, así como los comisarios de estas últimas. La referida limitación será aplicable a aquellas personas físicas que hubieren ocupado dichos cargos durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de designación; -----
- b) las personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en la Sociedad o en alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que dicha sociedad pertenezca;-----
- c) los accionistas que sean parte del grupo de personas que mantenga el control de la Sociedad; -----
- d) los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante. Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando las ventas de la sociedad representen más del diez por ciento de las ventas totales del cliente, del prestador de servicios o del proveedor, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante, cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de la Sociedad o de su contraparte; -----
- e) las que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en los incisos (a) a (d) de este artículo.-----

Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano.-----

La Comisión, previo derecho de audiencia de la Sociedad y del consejero de que se trate, y con acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá objetar la calificación de independencia de los miembros del Consejo de Administración, cuando existan elementos que demuestren la falta de independencia de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores. -----

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a designar y revocar en Asamblea General de

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



31

91131

Accionistas a un miembro del Consejo de Administración. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. Una vez realizadas las designaciones mencionadas, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas designará a los consejeros restantes, por mayoría simple de votos de los titulares de las acciones que se encuentren presentes, sin computar los votos que correspondan a los accionistas que hubieren hecho las designaciones de minoría a que se refiere este párrafo. -----

Los consejeros serán elegidos por un año y continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días de calendario, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales sin la intervención de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos de falta de consejeros referidos anteriormente o en el supuesto del artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En dicho caso, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas ratificará los nombramientos realizados por el Consejo o designará a los consejeros sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra el evento, debiendo respetar el derecho de minorías previsto en el párrafo que antecede. -----

Los consejeros de la Sociedad podrán ser reelectos y percibirán la remuneración que determine la Asamblea General de Accionistas. Los consejeros suplentes designados sustituirán a sus respectivos consejeros propietarios que estuvieren ausentes. -----

Independientemente de la obligación de la Sociedad de cumplir con los principios establecidos en el segundo párrafo de este Artículo Vigésimo Primero, y mientras el mismo esté en vigor, la falta de observancia de lo previsto en dicho artículo, por cualquier causa, no generará ni otorgará el derecho a accionistas o a terceros de impugnar la validez de los actos jurídicos, contratos, acuerdos, convenios o cualquier otro acto que celebre la Sociedad por medio de, o a través de su Consejo de Administración o cualquier otro órgano intermedio, delegado, mandatario o apoderado, ni se considerarán requisitos de validez o existencia de tales actos. -----

Artículo Vigésimo Segundo. Garantía y Responsabilidades. Ni los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes, ni, en su caso, los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, ni el Director General, los directivos relevantes y demás administradores y gerentes deberán de prestar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus



encargos, salvo que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los hubiere designado establezca dicha obligación. En dicho caso, la garantía no será devuelta a los consejeros sino hasta que las cuentas correspondientes al periodo en el que hayan fungido con tal carácter sean debidamente aprobadas por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas. -----

En los términos permitidos por la Ley del Mercado de Valores, se establece que la responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, por falta al deber de diligencia o del deber de lealtad de los miembros del Consejo de Administración o del Secretario no miembro de dicho órgano de la Sociedad, derivada de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten en el Consejo o de aquellas que dejen de tomarse al no poder sesionar legalmente dicho órgano social, y en general por falta del deber de diligencia o del deber de lealtad, será solidaria entre los culpables. La indemnización anteriormente señalada será exigible como consecuencia de los daños y perjuicios causados a la Sociedad o personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, y en todo caso, procederá la remoción del cargo de los culpables. -----

Mientras la Sociedad tenga inscritas sus acciones en el Registro Nacional de Valores, los accionistas titulares, en lo individual o en conjunto, de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen cuando menos el 5% (cinco por ciento) del capital social, podrán ejercer directamente las acciones de responsabilidad que se mencionan en este Artículo Vigésimo Segundo.-----

La Sociedad indemnizará y sacará en paz y a salvo a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario no miembro del Consejo de Administración, en toda la medida permitida por la legislación aplicable, de cualquier responsabilidad en que incurran en el debido desempeño de su encargo, incluyendo pretendidas violaciones a los deberes de diligencia y lealtad, y cubrirá el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. -----

Artículo Vigésimo Tercero. Cargos, Comités de Auditoría y Prácticas Societarias. El Consejo de Administración, en el desempeño de sus funciones, contará con el auxilio de uno o más Comités que establezca para tal efecto. Salvo por lo previsto en el siguiente enunciado, el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias estarán integrados por consejeros independientes en términos del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores y por un mínimo de 3 (tres) miembros designados por el propio Consejo de Administración a propuesta de su Presidente. Siempre que la Sociedad esté controlada por una persona o grupo de personas que tengan el cincuenta por ciento o

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



33

91131

mas del capital social de la Sociedad, el Comité de Prácticas Societarias estará integrado por mayoría de consejeros independientes en términos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores.-----

El Presidente del Consejo de Administración, el del Comité de Auditoría y el del Comité de Prácticas Societarias serán electos por la Asamblea General de Accionistas. El Secretario y el Prosecretario del Consejo de Administración podrán ser electos por el propio Consejo de Administración. El Secretario y el Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad no serán miembros de dicho Consejo. -----

Los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias durarán en sus respectivos cargos un año y continuarán en sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el cual fueron designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días de calendario, a falta de la designación del sustituto o hasta que éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Una misma persona podrá ocupar más de un cargo, sin embargo en ningún caso el cargo de Presidente del Consejo de Administración y el de Presidente del Comité de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias podrán recaer en una misma persona. El Presidente deberá ser en todo caso miembro del Consejo de Administración. -----

Cualquiera de los funcionarios podrá ser nombrado o removido de su cargo sin expresión de causa por resolución del Consejo de Administración. Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comité de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias, y el Consejo de Administración no hubiere designado consejeros sustitutos en términos de estos estatutos sociales y del artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del Consejo de Administración que convoque, en un término de tres (3) días de calendario, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado, cualquier accionista podrá acudir a la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, para que ésta haga la convocatoria. En el caso de que no se reuniera la Asamblea o de que, reunida, no hiciera la designación mencionada, la autoridad judicial competente, a solicitud y propuesta del accionista en cuestión, nombrará a los consejeros que correspondan, quienes fungirán como tales hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo. -----

Artículo Vigésimo Cuarto. Facultades. El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para la buena administración de los negocios de la Sociedad, con poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, sin limitación alguna, o sea con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los tres



primeros párrafos del artículo 2,554 del Código Civil Federal y de su correlativo en los Códigos Civiles de las entidades federativas, incluidas las facultades que enumera el artículo 2,587 del mismo ordenamiento. De forma enunciativa y no limitativa, se fijan al Consejo de Administración, expresamente, las siguientes facultades: -----

- a) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades, sean éstas federales, estatales o municipales; representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; representar a la Sociedad ante Juntas de Conciliación y ante Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean éstas federales o locales, con facultades expresas para todos los efectos previstos en las fracciones II y III del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con los artículos 786 y 876 del mismo ordenamiento normativo, por lo que queda expresamente facultado para absolver y articular posiciones a nombre y en representación de la Sociedad, conciliar, transigir, formular convenios, presentar denuncias y querellas, presentar y desistirse de toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades, ya sean judiciales, administrativas y cualesquiera otras que se aboquen al conocimiento de conflictos laborales; presentar demandas de amparo y, en su caso, desistirse de las mismas; presentar querellas y, en su caso, conceder el perdón; presentar denuncias y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; desistirse; transigir; comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar y recibir pagos. -----
- b) Otorgar, suscribir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----
- c) Designar a los funcionarios, empleados, gerentes y apoderados de la Sociedad, en términos de la Ley del Mercado de Valores, a quienes deberá señalar sus deberes, obligaciones y remuneración. -----
- d) Establecer o clausurar oficinas, sucursales o agencias. -----
- e) Adquirir acciones, participaciones sociales y valores emitidos por terceros y ejercer el derecho de voto sobre tales acciones o participaciones sociales de otras empresas. -----
- f) Celebrar, modificar, terminar y rescindir contratos. -----
- g) Aceptar a nombre de la Sociedad mandatos de personas físicas y morales, mexicanas o extranjeras. -----
- h) Establecer cuentas bancarias y de inversión, incluyendo la celebración de contratos de intermediación para la apertura de dichas cuentas, retirar depósitos de las mismas y designar las personas autorizadas para uso de la firma social, para depositar en las referidas cuentas y retirar fondos de éstas, con las limitaciones que el Consejo tuviere a bien establecer. -----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



35

91131

- i) Constituir garantías reales y personales y afectaciones fiduciarias para garantizar obligaciones de la Sociedad y constituirse en deudor solidario, fiador y, en general, obligado al cumplimiento de obligaciones de terceras personas y establecer las garantías reales y afectaciones fiduciarias para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones. ---
- j) Conferir, sustituir y delegar poderes generales y especiales para actos de dominio y conferir, sustituir y delegar poderes generales y especiales para actos de administración y para pleitos y cobranzas, en ambos casos con facultad expresa para delegar la facultad para conferir, sustituir y delegar poderes generales y especiales en estas materias y permitir a los apoderados a quienes otorguen dichos poderes que deleguen dicha facultad, pudiendo el Consejo delegar dichas facultades cuando lo considere necesario y siempre que con el otorgamiento de dichos poderes no se sustituya totalmente al Consejo en sus funciones y revocar poderes. -----
- k) Conferir facultades para otorgar, suscribir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----
- l) Convocar a Asambleas de Accionistas y ejecutar las resoluciones que se adopten en las mismas. -----
- m) Celebrar cualesquiera actos jurídicos y adoptar cualesquiera determinaciones que sean necesarias o convenientes para lograr los objetos sociales. -----
- n) Aquéllas previstas en la Ley del Mercado de Valores.-----
- o) Poder para establecer comités especiales que considere necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Sociedad, fijando las facultades y obligaciones de tales comités; en el concepto de que dichos comités no tendrán facultades que conforme a las leyes aplicables o estos estatutos sociales correspondan en forma privativa a la Asamblea General de Accionistas o al Consejo de Administración. -----

Ningún consejero, ni el Presidente del Consejo de Administración, ni los Vicepresidentes del propio Consejo, ni el Secretario, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán facultades para desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en el que la Sociedad sea parte. Las citadas facultades corresponderán en exclusiva a los delegados que para dichos efectos designe el Consejo y a los apoderados de la Sociedad a quienes en forma expresa se les haya otorgado.-----

Artículo Vigésimo Quinto. Convocatorias. El Consejo de Administración se reunirá en sesión ordinaria cuando menos 4 (cuatro) veces durante el ejercicio social en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar que para tal efecto se señale, y en las fechas que para tal propósito establezca el propio Consejo. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración deberán ser convocadas por el Presidente del Consejo de



Administración, el Secretario, el Presidente del Comité de Auditoría, el Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, o por el 25% (veinticinco por ciento) de los consejeros de la Sociedad por cualquier medio escrito fehaciente con una anticipación no menor de 5 (cinco) días de calendario. El Auditor Externo podrá ser convocado como invitado a las sesiones del Consejo de Administración con voz y sin voto.-----

Las convocatorias para las sesiones de Consejo de Administración deberán contener el orden del día al que la reunión respectiva deberá sujetarse. El Consejo funcionará válidamente siempre que concurren la mayoría de los miembros que lo integran, y sus resoluciones serán válidas si se adoptan por mayoría de votos de los consejeros que asistan a la sesión.-----

En caso de empate, el Presidente del Consejo de Administración no tendrá voto de calidad.-----

Artículo Vigésimo Sexto. Quórum y Actas. En las sesiones del Consejo de Administración cada consejero propietario tendrá derecho a un voto. Los consejeros suplentes únicamente tendrán derecho a votar cuando asistan y actúen en ausencia de los consejeros propietarios que sustituyan respectivamente. Se requerirá la asistencia de una mayoría de consejeros con derecho a voto para que una sesión del Consejo de Administración quede legalmente instalada. Las decisiones del Consejo de Administración serán válidas cuando se tomen, por lo menos, por la mayoría de los consejeros con derecho a voto que estén presentes en la sesión legalmente instalada de que se trate.-----

Las actas correspondientes a las sesiones del Consejo de Administración deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario de la sesión de que se trate y por el Auditor Externo, si hubiere concurrido.-----

Artículo Vigésimo Séptimo. Sesiones sin Reunión. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal; de igual forma lo podrá hacer el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios del órgano de que se trate o, en caso de ausencia definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que corresponda, de conformidad con las siguientes disposiciones.-----

a) El Presidente, por su propia iniciativa o a petición de cualesquiera dos miembros propietarios del Consejo de Administración o del Comité de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias, deberá comunicar a todos los miembros propietarios o, en su

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



37

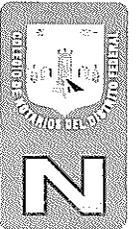
91131

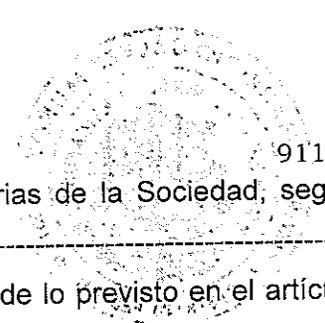
caso, suplentes del órgano social de que se trate, en forma verbal o escrita y por el medio que estime conveniente, de los acuerdos que se pretendan tomar fuera de sesión y las razones que los justifiquen. Asimismo, el Presidente deberá proporcionar a todos ellos, en caso de que lo solicitaren, toda la documentación y aclaraciones que requieran al efecto. El Presidente podrá auxiliarse de uno o más miembros del Consejo, del Comité de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad que él determine, o del Secretario o Prosecretario, para realizar las comunicaciones referidas. -----

b) En el caso de que la totalidad de los miembros propietarios del Consejo, del Comité de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, según corresponda, o, en su caso, los suplentes cuyo voto se requiera, manifestaren verbalmente al Presidente o a los miembros que lo auxilien su consentimiento con los acuerdos o resoluciones que se les hubieren sometido a consideración, deberán confirmar por escrito su consentimiento a más tardar el segundo día hábil siguiente a la fecha en que lo hubieren manifestado en la forma que se establece en el inciso c) siguiente. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente y al Secretario a través del correo, facsímil, telegrama o mensajería, o a través de cualquier otro medio que garantice que la misma se reciba dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes. -----

c) Para efectos de lo previsto en el inciso b) anterior, el Presidente deberá enviar por escrito a cada uno de los miembros del órgano de que se trate, ya sea directamente o a través de las personas que lo auxilien, un proyecto formal de las resoluciones que se pretendan adoptar fuera de sesión y cualquier otra documentación que estime necesaria, con el propósito de que, en su caso, una vez hechas las modificaciones que se requieran, el proyecto de resoluciones de que se trate sea reenviado al Presidente y al Secretario debidamente firmado de conformidad al calce, por cada uno de los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, según sea el caso. -----

d) Una vez que el Presidente y el Secretario o Prosecretario reciban las confirmaciones por escrito de la totalidad de los miembros del órgano de que se trate, procederán de inmediato a asentar las resoluciones aprobadas en el libro de actas respectivo, la cual contendrá la totalidad de las resoluciones tomadas, misma que se legalizará con la firma del Presidente y del Secretario. La fecha de las resoluciones señaladas será aquélla en la cual se obtuvo el consentimiento verbal o escrito de todos los miembros de que se trate, aun cuando en tal momento no se hubieren recibido las confirmaciones por escrito, mismas que una vez recibidas deberán integrarse a un expediente que al efecto deberá llevar la Sociedad. Asimismo, deberán integrarse a dicho expediente las observaciones por escrito que en su caso hubieren hecho los miembros del Consejo de Administración,





91131

del Comité de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, según corresponda, al proyecto de resoluciones respectivo.-----

Artículo Vigésimo Octavo. Comité Ejecutivo. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores en materia de auditoría y funciones de prácticas societarias, y en el Capítulo Quinto de estos estatutos sociales, la Asamblea de Accionistas y/o el Consejo de Administración de la Sociedad podrán constituir y delegar a un comité ejecutivo (el "Comité Ejecutivo"), las facultades que consideren necesarias o convenientes para conocer y opinar sobre asuntos financieros, de planeación general, estratégica y organizacional, y cualesquiera otros asuntos relacionados con el desarrollo del negocio y las operaciones de la Sociedad, distintos de aquéllos que conforme a la ley aplicable son de la exclusiva competencia de la propia Asamblea, del Consejo de Administración, de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias o del Director General. El Comité Ejecutivo estará integrado por no más de 5 (cinco) miembros, quienes podrán ser designados indistintamente por la Asamblea General de Accionistas o por el propio Consejo de Administración y ser o no miembros del Consejo de Administración. El Presidente del Comité Ejecutivo tendrá las facultades y funciones que le delegue la Asamblea de Accionistas y/o el Consejo de Administración.-----

Las sesiones del Comité Ejecutivo de la Sociedad podrán celebrarse en cualquier lugar conforme a la convocatoria respectiva.-----

Cualquier miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad podrá convocar a una sesión del Comité Ejecutivo de la Sociedad, la cual deberá especificar los asuntos que serán tratados en dicha sesión. Para que el Comité Ejecutivo de la Sociedad pueda válidamente adoptar cualquier resolución, cada miembro deberá haber recibido (i) con por lo menos 5 (cinco) días de calendario de anticipación a la sesión correspondiente una convocatoria respecto de dicha sesión; y (ii) con por lo menos 3 (tres) días de calendario de anticipación a la sesión, un extracto de la documentación e información relacionada con los asuntos a ser considerados en dicha sesión. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario establecida en este Artículo, los miembros del Comité Ejecutivo podrán válidamente adoptar fuera de sesión, cualquier resolución, siempre y cuando ésta sea firmada por todos los miembros del Comité Ejecutivo.-----

Para que una sesión del Comité Ejecutivo de la Sociedad se considere válidamente reunida, deberán estar presentes la mayoría de sus miembros.-----

El Comité Ejecutivo de la Sociedad podrá válidamente adoptar resoluciones con el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros.-----

----- **Capítulo Quinto** -----

----- **Vigilancia** -----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



39

91131

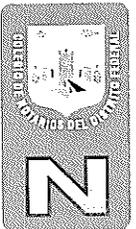
Artículo Vigésimo Noveno. Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. El Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones contará con el auxilio de uno o más Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias. -----

Los Comités estarán integrados por consejeros independientes y por un mínimo de 3 (tres) miembros designados por el propio Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores. En caso que las acciones representativas del capital social de la Sociedad continúen listadas en la bolsa de valores y ésta no se encuentre controlada por una persona o grupo de personas que tenga el 50% (cincuenta por ciento) o más de las acciones, el Comité de Prácticas Societarias se integrará únicamente por consejeros independientes. -----

Artículo Trigésimo. Facultades de los Comités. En términos de la Ley del Mercado de Valores, los Comités tendrán a su cargo las siguientes actividades: -----

I. Comité de Auditoría:-----

- a) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del Mercado de Valores.-----
- b) Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo. Para tal efecto, el Comité podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos una vez al año. -----
- c) Discutir los estados financieros de la Sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación.-----
- d) Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte. -----
- e) Elaborar la opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso c), de la Ley del Mercado de Valores respecto del contenido del informe presentado por el Director General y someterla a consideración del Consejo de Administración para su posterior presentación a la Asamblea de Accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del auditor externo. Dicha opinión deberá señalar, por lo menos: -----
 - (i) Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma;-----
 - (ii) Si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General;-----



- (iii) Si como consecuencia de los numerales (i) y (ii) anteriores, la información presentada por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad.-----
- (iv) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV, incisos d) y e), de la Ley del Mercado de Valores respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, así como el informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiera intervenido en ejercicio de sus facultades conforme a estos estatutos y a la Ley del Mercado de Valores.-----
- (v) Vigilar que las operaciones a que hacen referencia los artículos 28, fracción III, y 47 de la Ley del Mercado de Valores se lleven a cabo ajustándose a lo previsto al efecto en dichos preceptos, así como a las políticas derivadas de los mismos.-----
- (vi) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando así lo requieran la Ley del Mercado de Valores o las disposiciones de carácter general que de ella emanen.-
- (vii) Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones.-----
- (viii) Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia.-----
- (ix) Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones.-----
- (x) Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información relacionada con el control interno y auditoría interna de la Sociedad o personas morales que ésta controle.-----
- (xi) Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse.-----
- (xii) Convocar a Asambleas de Accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas Asambleas los puntos que estimen pertinentes.-----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



(xiii) Vigilar que el Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea o el referido Consejo. -----

(xiv) Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar metodologías que permitan revisar el cumplimiento de lo anterior. -----

(xv) Las demás que establezcan estos estatutos sociales y al Ley del Mercado de Valores. -----

El Presidente del Comité de Auditoría deberá elaborar un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho órgano social para su presentación al Consejo de Administración, que deberán contemplar, como mínimo, (i) el estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle y, en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, así como de los aspectos que requieran una mejoría, tomando en cuenta las opiniones, informes, comunicados y el dictamen de auditoría externa, así como los informes emitidos por los expertos independientes que hubieren prestado sus servicios durante el período que cubra el informe; (ii) la mención y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implementadas con base en los resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los lineamientos y políticas de operación y de registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle; (iii) la evaluación del desempeño de la persona moral que otorgue los servicios de auditoría externa, así como del auditor externo encargado de ésta; (iv) la descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, en su caso, proporcione la persona moral encargada de realizar la auditoría externa, así como los que otorguen los expertos independientes; (v) los principales resultados de las revisiones a los estados financieros de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle; (vi) la descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables aprobadas durante el período que cubra el informe; (vii) las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren relevantes, formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la administración; y (viii) el seguimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración. -----

Para la elaboración de los informes a que se refiere este Artículo, así como de las opiniones señaladas en la fracción II del artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores, el



Comité de Auditoría deberá escuchar a los directivos relevantes y, en caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporará tales diferencias en los citados informes y opiniones. -----

II. Comité de Prácticas Societarias: -----

- a) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del Mercado de Valores. -----
- b) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos que juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del Mercado de Valores o a las disposiciones de carácter general emanadas de ella así se requiera. ---
- c) Convocar a Asambleas de Accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas Asambleas los puntos que estimen pertinentes. -----
- d) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV, incisos d) y e) de la Ley del Mercado de Valores. -----
- e) Las demás que la Ley del Mercado de Valores o estos estatutos sociales prevean, acordes con sus funciones. -----

El Presidente del Comité de Prácticas Societarias deberá elaborar un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho órgano social para su presentación al Consejo de Administración, que deberán contemplar, como mínimo, (i) las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes; (ii) las operaciones con personas relacionadas, durante el ejercicio que se informa, detallando las características de las operaciones significativas; (iii) los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales del Director General y directivos relevantes de la Sociedad; (iv) las dispensas otorgadas por el Consejo de Administración para que un consejero, directivo relevante o persona con poder de mando en términos de la Ley del Mercado de Valores aproveche oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros que correspondan a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción III, inciso f), de la Ley del Mercado Valores. -----

Para la elaboración de los informes a que se refiere este Artículo, así como de las opiniones señaladas en la fracción I del artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores, el Comité de Prácticas Societarias deberá escuchar a los directivos relevantes y, en caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporará tales diferencias en los citados informes y opiniones. -----

Artículo Trigésimo Segundo. Auditor Externo. La Sociedad deberá de contar con un auditor externo, mismo que podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquéllos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



interés o que puedan comprometer su independencia. El auditor externo será designado, y en su caso, removido por el Consejo de Administración de la Sociedad. El auditor externo de la Sociedad deberá de emitir un dictamen sobre los estados financieros, elaborando con base en normas de auditoría y los principios de contabilidad aceptados. --



----- **Capítulo Sexto** -----

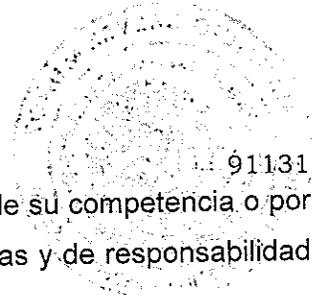
----- **De la Gestión, Conducción y Ejecución de los Negocios Sociales** -----

Artículo Trigésimo Tercero. Director General. Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. El Director General será nombrado por el Consejo de Administración, no siendo necesario que sea consejero ni accionista de la Sociedad.-----

El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias facultades para representar a la Sociedad en actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo facultades especiales que conforme a las leyes requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio, el Director General ejercerá dichas facultades en los términos y condiciones que el Consejo de Administración de la Sociedad determine. -----

El Director General, sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, deberá:-----

- a) Someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias de negocio de la Sociedad y personas morales que ésta controle, con base en la información que estas últimas le proporcionen.-----
- b) Dar cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea o el referido Consejo. -----
- c) Proponer al Comité de Auditoría de la Sociedad los lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle, así como ejecutar los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración de la Sociedad.-----
- d) Suscribir la información relevante de la Sociedad, junto con los directivos relevantes encargados de su preparación, en el área de su competencia.-----
- e) Difundir la información relevante y eventos que deban ser revelados al público, ajustándose a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, siendo responsable del contenido y oportunidad de dicha información incluso cuando la difusión de la misma se delegue a terceros, salvo por dolo o culpa inexcusable de dichos terceros.-----
- f) Dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la celebración de operaciones de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad.-----



- g) Ejercer, por sí o a través de delegado facultado, en el ámbito de su competencia o por instrucción del Consejo de Administración, las acciones correctivas y de responsabilidad que resulten procedentes.-----
- h) Verificar que se realicen, en su caso, las aportaciones de capital hechas por los accionistas.-----
- i) Dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas.-----
- j) Asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o información de la Sociedad.-----
- k) Elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto.-----
- l) Establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y personas morales que ésta controle, se hayan apegado a la normativa aplicable, así como dar seguimiento a los resultados de esos mecanismos y controles internos y tomar las medidas que resulten necesarias en su caso.-----
- m) Ejercer las acciones de responsabilidad previstas en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos, en contra de personas relacionadas o terceros que presumiblemente hubieren ocasionado un daño a la Sociedad o las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, salvo que por determinación del Consejo de Administración y previa opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, el daño causado no sea relevante.-----
- n) Dar cumplimiento a los deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, así como aquellas otras obligaciones, encargos y deberes que le encomiende la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración de la Sociedad.-----

Artículo Trigésimo Cuarto. Otros Directivos. El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido cumplimiento de las obligaciones se auxiliará de los directivos relevantes designados para tal efecto y de cualquier empleado de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle.-----

----- **Capítulo Séptimo** -----

----- **Ejercicio Social, Información Financiera y Utilidades** -----

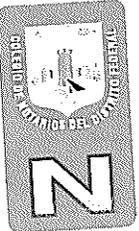
Artículo Trigésimo Quinto. Ejercicios e Información. Los ejercicios sociales coincidirán con el año de calendario, salvo en aquellos casos de excepción que prevean las disposiciones legales aplicables. Al final de cada ejercicio social, el Consejo de Administración elaborará un informe que por lo menos incluya la información a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que deberá quedar

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



concluido dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la clausura del correspondiente ejercicio social. Cuando menos con 15 (quince) días de calendario de anticipación a la fecha en que se celebrará la Asamblea que discutirá el informe de los administradores, el informe del Consejo de Administración a que se refiere este Artículo Trigésimo Quinto deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas. -----



Artículo Trigésimo Sexto. Utilidades. De las utilidades netas que arrojen los estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas, se separará anualmente un 5% (cinco por ciento), cuando menos, para constituir, incrementar o, en su caso, reponer el fondo de reserva que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, hasta que dicho fondo de reserva sea equivalente al 20% (veinte por ciento) del capital social pagado de la Sociedad, y también se separarán, en su caso, las cantidades que la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad llegare a acordar que sean aplicadas a la creación o incremento de los fondos extraordinarios, especiales o adicionales que se estimen convenientes o del monto para adquisición de acciones propias a que se refiere el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores. El resto de las utilidades podrá aplicarse y repartirse de la manera que se determine en la Asamblea General de Accionistas. -----

La distribución de utilidades se regirá según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después de que un dividendo haya sido decretado, la Asamblea Ordinaria de Accionistas o, en su caso, el Consejo de Administración, fijará la fecha en que habrá de efectuarse su pago. Todos los dividendos que no sean cobrados en un período de 5 (cinco) años a partir de la fecha señalada para su pago, se entenderán renunciados y cedidos a favor de la Sociedad. -----

----- **Capítulo Octavo** -----

----- **Disolución y Liquidación** -----

Artículo Trigésimo Séptimo. Disolución. La Sociedad se disolverá por alguna de las causas siguientes: -----

- a) En el caso de que llegue a ser imposible para la Sociedad llevar a cabo el principal objeto para el cual fue constituida. -----
- b) Por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. -----
- c) Cuando el número de accionistas sea inferior al establecido por la Ley. -----
- d) Por la pérdida de dos terceras partes del capital social. -----

Artículo Trigésimo Octavo. Liquidación. En el caso que sea necesario liquidar la Sociedad, los accionistas designarán para tal efecto a uno o más a liquidadores en una Asamblea General Extraordinaria. Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente. -----

El o los liquidadores no necesitan ser accionistas, funcionarios o consejeros de la Sociedad. El o los liquidadores estarán facultados para concluir las operaciones de la Sociedad y liquidar sus negocios, para cobrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad y para pagar las que ésta deba; para vender los bienes de la Sociedad a los precios que estimen convenientes según su leal saber y entender; para distribuir entre los accionistas el remanente del activo de la Sociedad, después de pagar todas las deudas sociales, de acuerdo con el número de acciones de que cada uno sea propietario; para tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para complementar la liquidación de la Sociedad, de acuerdo con los artículos 242, 248 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para obtener la cancelación del registro de la Sociedad, después de terminada su liquidación. El o los liquidadores tendrán también las facultades que les conceda la Asamblea al momento de su designación.-----

Durante la liquidación, la Asamblea se reunirá en la forma prevista por los presentes estatutos y los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que hubieren correspondido al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad; el comité que realice las funciones de auditoría seguirá cumpliendo, respecto del o los liquidadores, las funciones que durante la vigencia del pacto social tuviere respecto del Consejo de Administración. -----

----- **Capítulo Noveno** -----

----- **Ley Aplicable y Jurisdicción** -----

Artículo Trigésimo Noveno. Normas Supletorias. En todo lo no previsto específicamente en estos estatutos sociales, se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la legislación civil federal, en el orden citado. -----

Artículo Cuadragésimo o. Ley Aplicable y Jurisdicción. Cualquier controversia que se derive de la entrada en vigor, interpretación y cumplimiento de estos estatutos se someterá a los tribunales federales competentes del Distrito Federal. Para el caso de cualquier controversia entre la Sociedad y sus accionistas, o bien, entre los accionistas por cuestiones relativas a la Sociedad, la primera y los segundos al suscribir o adquirir las acciones, se someten expresamente a las leyes aplicables en, y a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en el Distrito Federal y renuncian irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles por razón de domicilio presente o futuro, por la ubicación de sus bienes o por cualquier otra causa." -----

YO EL NOTARIO CERTIFICO: -----

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



91131



I.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal y que me aseguré de su identidad. -----

II.- Que advertí y expliqué al compareciente en cumplimiento de lo dispuesto por la "Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" que sus "Datos Personales" se utilizarán de la forma que estipula el "Aviso de Privacidad" que les fue puesto a su disposición con anterioridad a la firma del presente instrumento y el cual lo declaran conocer en su totalidad. -----

III.- Que el representante de **"UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente, y acredita la personalidad que ostenta que no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada y que se encuentra vigente, lo que justifica con la certificación que agregó al apéndice de esta escritura con la **letra "A"**. -----

IV.- Que el compareciente declara que en **"UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, no participa ningún tipo de inversión extranjera. -----

V.- Que el compareciente declara por sus generales ser: -----
Mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y tres, casado, con domicilio en Avenida Presidente Masaryk número ciento once, piso cinco, colonia Polanco Quinta Sección, delegación Miguel Hidalgo, código postal once mil quinientos sesenta, en esta Ciudad de México, licenciado en administración de empresas y se identifica con el documento que en copia cotejada agregó al apéndice de esta acta con la **letra "B"**, la cual certifico es una reproducción fiel y exacta de su original con el que la comparé. -----

VI.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene a leer personalmente el presente instrumento. -----

VII.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta. -----

VIII.- Que leída y explicada esta acta al compareciente y advertido de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, habiéndome identificado plenamente como notario, manifestaron su conformidad con ella, así como su plena comprensión y la firmó el día veintinueve de junio del año en curso, mismo momento en que la autorizo. Doy fe. -----

Firma del señor Rodrigo Lebois Mateos. -----

Mauricio Gálvez Muñoz. ----- Firma. -----

El sello de autorizar. -----

NOTAS AL APÉNDICE. -----

SIN TEXTO



MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ, titular de la notaría número treinta y nueve de la Ciudad de México, CERTIFICO: Que los señores **RODRIGO LEBOIS MATEOS, RODRIGO BALLI THIELE, JUAN JOSÉ DEL CUETO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA MUÑÍZ LIEDO, GERARDO MIER Y TERÁN SUÁREZ, MAURICIO MARTÍNEZ PÉREZ, FERNANDO MANUEL RANGEL ZORRILLA, LUIS GERARDO BARROSO GONZÁLEZ y SERGIO JOSÉ CAMACHO CARMONA**, me acreditaron su carácter de Apoderados de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA con los siguientes documentos: -----

a) Con copia certificada del primer testimonio de la escritura número diez mil trescientos treinta y seis, de fecha trece de marzo de dos mil tres, ante el licenciado Ángel Gilberto Adame López, titular de la notaría número doscientos treinta y tres del Distrito Federal, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, en la que se hizo constar la modificación al objeto social de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando al efecto el artículo cuarto de los estatutos sociales; así como el otorgamiento de poderes a favor del señor **RODRIGO LEBOIS MATEOS**. ---- Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: ----

"...hago constar:...

...B.- EL OTORGAMIENTO DE PODERES, de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que realizo a solicitud del señor Leopoldo Frago Montecinos, al tenor de los siguientes antecedentes y Cláusulas:-----

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

...VII.- Los accionistas de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas, de la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en cinco fojas, que agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A", y que me pide la protocolice en los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que la sociedad no cuenta por el momento con el libro de actas correspondiente, siendo dicha acta del tenor literal siguiente:-----

"En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 12 de marzo de 2003, los accionistas de ARRENDADORA UNIFIN, S.A. DE C.V. (la "Sociedad") se reunieron personalmente o mediante apoderado en el domicilio de la Sociedad a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas. -----

Presidió la asamblea el señor Rodrigo Lebois Mateos actuando como Secretario el señor Manuel J. Sierra Rivera, habiendo sido designados para actuar con tal carácter por el voto unánime de los accionistas presentes o representado por carta poder. -----

El presidente de la asamblea designó al señor Manuel J. Sierra Rivera para llevar acabo el computo de las acciones presentes o representadas por carta poder en la asamblea. --- Efectuado el cómputo respectivo, el Presidente de la asamblea declaró que se encontraban presentes o representadas las acciones que se señalan a continuación y que las cartas poder con que se ostentan los representantes de los accionistas han sido elaboradas y firmadas en los términos requerido por los estatutos de la Sociedad:... -----

...En vista de lo anterior, el Presidente de la asamblea declaró que no era necesario cumplir con el requisito de publicación de la convocatoria respectiva, toda vez que la totalidad de las acciones se encontraban presentes o representadas por carta poder, de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula Decima Sexta de los estatutos sociales de la Sociedad. -----

Acto seguido, el Presidente de la asamblea dio lectura al orden del día de la asamblea, que es el siguiente:-----

-----...ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA DE-----

-----ACCIONISTAS...-----

...III.- Discusión y aprobación, en su caso, del otorgamiento de poderes... -----

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

Acto seguido, los accionistas discutieron cada uno de los puntos contenidos en el orden del día, como sigue:-----

...III.- Discusión y aprobación, en su caso, del otorgamiento de poderes. El presidente sometió el presente asunto a consideración de los accionistas presentes o representados por carta poder, quienes después de discutirlo, adoptaron por unanimidad las siguientes resoluciones:-----

SE RESUELVE, otorgar a favor del señor Rodrigo Lebois Mateos, un poder para que actúe en nombre y representación de la Sociedad, con todas las facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, establecidas en los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las distintas entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, así como con todas las facultades generales para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito en términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

El señor Rodrigo Lebois Mateos tendrá además facultades para delegar en todo en parte (así) este poder, reservándose para sí su ejercicio, con facultades para otorgar poderes generales o especiales, con las limitaciones que estime convenientes en cada caso, dentro del ámbito de sus facultades, así como para revocar las sustituciones que hiciera...-----

-----...CLÁUSULAS-----

PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de asamblea general... ordinaria de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en los términos que han quedado descritos en e (así) antecedente séptimo de este instrumento, mismo que se tiene aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para que surtan todos sus efectos legales...-----

...TERCERA.- Se designa como apoderado de "ARRENDADORA UNIFIN" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, al señor RODRIGO LEBOIS MATEOS, quien gozará de las facultades y tendrán (así) las limitaciones a que se refiere el acta transcrita en el antecedente séptimo de este instrumento, que se tiene aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen..."-----

b) Con copia certificada del primer testimonio de la escritura número dos mil trescientos ochenta y cuatro, de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, ante el licenciado José Alfonso Portilla Balmori, titular de la notaría número ciento cuarenta del Estado de México, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, en la que "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, otorgó poder en favor entre otras personas, del señor **LUIS GERARDO BARROSO GONZÁLEZ**.-----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:-----
...hago constar el PODER LIMITADO que otorga "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, representada por el señor Rodrigo Lebois Mateos, a favor del señor **LUIS GERARDO BARROSO GONZÁLEZ**, al tenor de las siguientes cláusulas y con la limitación que a continuación se indica:-----

-----CLÁUSULAS-----

PRIMERA.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de los demás Códigos Civiles de los estados de la República Mexicana.-----

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:

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



- 3.- Para comprometer en árbitros.-----
- 4.- Para absolver y articular posiciones.-----
- 5.- Para recusar.-----
- 6.- Para recibir pagos.-----
- 7.- Para hacer cesión de bienes, cuando sea en beneficio de la mandante.-----
- 8.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

SEGUNDA.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del mismo artículo del Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de los demás Códigos civiles de los estados de la República Mexicana.-----

TERCERA.- Poder general para actos de dominio en los mismos términos del párrafo tercero del citado artículo del Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y de los demás Códigos Civiles de los estados de la República Mexicana.-----

CUARTA.- Poder especial para actos de administración en materia laboral, para que en su carácter de representante legal de la sociedad mandante la represente ante los trabajadores de la misma, ya sea individual o colectivamente y ante los sindicatos que correspondan, y en general, para que lleve en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas en el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para articular y absolver posiciones, para celebrar convenios y transacciones, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa.-----

QUINTA.- Poder para otorgar, endosar, avalar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

SEXTA.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.-----

SÉPTIMA.- LIMITACIONES:-----

A) El apoderado no podrá ejercitar las facultades antes señaladas por lo que se refiere a la constitución de gravamen alguno, venta, enajenación, endoso o cualquier otro medio de transmisión de acciones, partes sociales o participaciones de las que la poderdante sea propietaria o titular; y -----

b) Por lo que hace a la facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros conferida en la cláusula anterior, el apoderado solo podrá hacerlo respecto a las facultades consignadas en las cláusulas primera, segunda y cuarta de este instrumento. -----

OCTAVA.- El poder que en este instrumento se otorga tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de firma de este instrumento...".-----

c) Con copia certificada del segundo testimonio de la escritura número cincuenta y siete mil setecientos veintitrés, de fecha treinta de agosto de dos mil trece, ante el licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra, titular de la notaría número veinticuatro del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número noventa y ocho, de la que es titular el licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, en la que "UNIFIN FINANCIERA", **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, otorgó poder en favor entre otras personas, del señor **FERNANDO MANUEL RANGEL ZORRILLA**.-----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente:----
 "...hago constar el PODER GENERAL LIMITADO que otorga "UNIFIN FINANCIERA", **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, representada por el señor Rodrigo Lebois Mateos, a favor de los señores **FERNANDO MANUEL RANGEL ZORRILLA**... para que lo ejerciten, conjunta o separadamente, al tenor de las siguientes:-----

PRIMERA.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que, de acuerdo con la ley, requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. -----

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: ----

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

II.- Para transigir. -----

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

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

V.- Para recusar. -----

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

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

VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para otorgar el perdón en su caso cuando lo permita la ley. -----

SEGUNDA.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del citado artículo. -----

TERCERA.- Poder general para actos de dominio, inclusive para hacer donaciones, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo. -----

CUARTA.- Las facultades a que aluden las cláusulas anteriores, los apoderados las ejercerán única y exclusivamente respecto de los derechos que a la poderdante correspondan sobre la aeronave "BELL 412EP", con número de serie "36330" (tres seis tres tres cero) por lo que al efecto los apoderados podrán constituir hipoteca o cualquier otro gravamen sobre la mencionada aeronave a favor de "SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT y en su caso podrán firmar ante toda clase de autoridades tanto de la República del Perú como de los Estados Unidos Mexicanos, así como todos los contratos, convenios y documentos que resulten necesarios tanto para el otorgamiento de dicha garantía como para su inscripción en los registros públicos correspondientes. -----

QUINTA.- La enumeración de facultades que el presente poder confiere es meramente enunciativa y no limitativa, pues es intención de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA que los Apoderados la representen en la forma más amplia, no pudiendo tacharse de insuficiente y que cualquier facultad necesaria que no estuviera taxativamente enumerada debe considerarse como conferida...". -----

d) Con copia certificada del primer testimonio de la escritura número sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete, de fecha quince de abril de dos mil quince, ante el mismo notario que las anteriores, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, en la que "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA cambió su régimen social para quedar como "UNIFIN FINANCIERA", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, reformándose al efecto sus estatutos sociales, para quedar con la denominación mencionada, domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social mínimo fijo de un millón de pesos, moneda nacional, y máximo ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto: -----**

a) La realización habitual y profesional de operaciones de otorgamiento de crédito denominadas en moneda nacional o extranjera, con o sin garantías, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (la "LGOAAC");-----

b) La realización habitual y profesional de la celebración de operaciones de arrendamiento puro y arrendamiento financiero, en términos de las disposiciones aplicables de la LGOAAC;-----

c) La realización habitual y profesional de la celebración de operaciones de factoraje



- financiero, en términos de las disposiciones aplicables de la LGOAAC;-----
- d) Actuar como fiduciaria en fideicomisos de garantía, de acuerdo a la Sección Segunda, del Capítulo V, del Título Segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con lo dispuesto por los artículos 79 y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito;---
- e) Prestar servicios de administración y cobranza de cualquier tipo de cartera crediticia;-----
- f) Obtener créditos y préstamos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, personas morales dedicadas al otorgamiento de crédito, y crédito para proveedores para capital de trabajo, en moneda nacional o extranjera, y garantizar obligaciones propias o de terceros mediante fianzas, hipotecas, prendas, avales, obligaciones solidarias, fideicomisos, cesión de derechos o cualesquiera otras garantías. -----
- g) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, enajenación, descuento y prenda de toda clase de títulos de crédito, incluyendo la emisión de obligaciones, convertibles o no.-----
- h) Enajenar, transmitir, afectar, gravar, descontar, endosar o negociar los contratos, títulos de crédito o los derechos de crédito de la Sociedad derivados de sus operaciones de crédito, arrendamiento puro y financiero y factoraje financiero; -----
- i) Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, en México o en el extranjero, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, incluyendo derechos fideicomisarios sobre las mismas, así como enajenar o traspasar tales acciones, participaciones o derechos, y la realización de todos los actos procedentes que le correspondan como sociedad controladora de aquellas sociedades de las que llegare a ser titular de la mayoría de sus acciones o partes sociales, incluyendo el participar en la administración y liquidación de dichas sociedades.-----
- j) Conforme a lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores (las "Disposiciones") y siempre que las acciones de la Sociedad estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, adquirir y enajenar acciones representativas de su capital social, conforme a las políticas y lineamientos que apruebe el Consejo de Administración, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. o de cualquier otra bolsa o sistema de cotización en que las mismas se negocien.-----
- k) Emitir y mantener en tesorería acciones no suscritas para su posterior colocación entre el público inversionista, en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores. -----
- l) Comprar, vender en corto, al contado, a futuro o a plazo, acciones, obligaciones, papel comercial, certificados bursátiles, aceptaciones bancarias, certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y en general, cualquier título de crédito o título valor; dar o recibir en garantía y, dar o recibir en préstamo títulos de crédito y títulos valor, así como obtener y otorgar créditos para la compraventa de títulos de crédito y títulos valor. -----
- m) Celebrar operaciones de reporto y operaciones financieras derivadas, en este último caso con fines de cobertura. -----
- n) Actuar como obligado solidario o mancomunado, respecto de cualesquiera obligaciones de terceros.-----
- o) Participar, individualmente, en consorcio o como contratista independiente, en todo tipo de licitaciones o concursos, públicos o privados, en México o en el extranjero, relativos a la adjudicación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones relativos a las actividades que la Sociedad puede llevar a cabo en ejecución de su objeto social. -----
- p) Obtener concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos o convenios con autoridades, dependencias, organismos y entidades públicas.-----
- q) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. -----
- r) Contratar activa o pasivamente toda clase de servicios, celebrar toda clase de contratos y convenios, así como adquirir por cualquier título, y enajenar, ceder y licenciar bienes,

derechos, patentes, marcas, nombres o secretos comerciales, derechos de propiedad literaria, industrial o artística, y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o de diversa naturaleza para la realización de su objeto social y de sus subsidiarias.-----

s) Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, en comodato o por cualquier otro medio, cualesquiera bienes muebles e inmuebles para ejecutar sus operaciones, así como la realización, supervisión o contratación, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de construcciones, edificaciones o instalaciones que sean necesarios para desarrollar su objeto social.-----

t) Prestar o recibir servicios técnicos, consultivos, administrativos y de asesoría.-----

u) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, a título oneroso o gratuito, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante, para su ejecución en México o en el extranjero.-----

v) La realización de operaciones de naturaleza civil o mercantil relacionadas con el objeto de la Sociedad.-----

w) La contratación de seguros, fianzas o cauciones, y la asunción de obligaciones de indemnización en favor de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario no miembro del mismo, en su caso, y de los miembros de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría y otros Comités de la Sociedad, así como de los funcionarios de la Sociedad y de sus subsidiarias, con sujeción a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.-----

x) En general, realizar y celebrar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.-----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:-----

-----"...ANTECEDENTES-----

I.- Por escritura número once mil novecientos cincuenta y cuatro, de fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, ante la licenciada Ana de Jesús Jiménez Montañez, titular de la notaría número ciento cuarenta y seis del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se constituyó "ARRENDADORA AXIS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración veinticinco años, capital mínimo fijo de un millón de pesos moneda nacional, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto que en dicha escritura se especificó.-----

II.- Por escritura número diecisiete mil ciento veintidós, de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante la misma notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar el cambio de denominación social de "ARRENDADORA AXIS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE por la de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformándose al efecto la cláusula primera de los estatutos sociales:-----

III.- Por escritura número diecinueve mil trescientos veintiuno, de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ante la misma notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar, entre otros, la reforma a las cláusulas novena, décima segunda, décima quinta, décima octava, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima octava, vigésima novena y trigésima de los estatutos sociales de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

IV.- Por escritura número dos mil setecientos dieciséis, de fecha once de julio del dos mil dos, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, se hizo constar, entre otros, el aumento de capital de la sociedad en su parte variable, para en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y quince millones ciento setenta y siete mil doscientos setenta y ocho pesos, moneda nacional, en la parte variable.-----

V.- Por escritura número dos mil ochocientos sesenta y cinco, de fecha doce de agosto



del dos mil siete, ante el mismo notario que la anterior, se hizo constar, entre otros, el aumento de capital de la sociedad en su parte variable para en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y diecinueve millones seiscientos veinticinco mil setecientos cincuenta y tres pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

VI.- Por escritura número diez mil trescientos treinta y seis, de fecha trece de marzo del dos mil tres, ante el licenciado Ángel Gilberto Adame López, titular de la notaría número doscientos treinta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar la modificación al objeto social de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformándose al efecto la cláusula cuarta de los estatutos sociales. -----

VII.- Por escritura número cuarenta y uno, de fecha veintiuno de abril del dos mil cinco, ante el licenciado José Alfonso Portilla Balmori, notario público provisional número ciento cuarenta, de Tultitlán, Estado de México, se hizo constar, entre otros, el aumento de capital de la sociedad en su parte variable para quedar en los (así) sucesivo con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y treinta y tres millones de pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

VIII.- Por escritura número mil cuatrocientos sesenta, de fecha ocho de noviembre del dos mil seis, ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar, entre otros, el cambio de denominación social de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE por la de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, reformándose al efecto totalmente los estatutos sociales. -----

IX.- Por escritura número mil ochocientos cuarenta y cinco, de fecha dieciséis de abril del dos mil siete, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar el cambio de denominación social de "ARRENDADORA UNIFIN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA por la de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, reformándose al efecto el artículo primero de sus estatutos sociales. -----

X.- Por escritura número dos mil trescientos treinta y cinco, ante el mismo notario que las anteriores, se hizo constar el aumento de capital de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su parte variable, para que en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y setenta y nueve millones de pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

XI.- Por escritura número tres mil ochocientos cincuenta, ante el mismo notario que las anteriores, se hizo constar el aumento de capital de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su parte variable, para en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y noventa y nueve millones de pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

XII.- Por escritura número cinco mil cuatrocientos veintinueve, de fecha primero de octubre del dos mil nueve, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar, entre otros, la adopción de la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión y la consecuente reforma total a los estatutos sociales de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, para en lo sucesivo ser identificada como "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, con domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social mínimo fijo de un millón de pesos, moneda nacional, y máximo ilimitado, cláusula de



admisión de extranjeros, y teniendo por objeto el que en dicha escritura se especificó. Asimismo en dicha escritura se hizo constar el aumento de capital de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su parte variable, para en lo sucesivo quedar con un total de un millón de pesos, moneda nacional, en la parte fija y ciento veinticuatro millones de pesos, moneda nacional, en la parte variable. -----

XIII.- Por escritura número cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y siete, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil doce, ante mí actuando como asociado en el protocolo de la notaría número noventa y ocho, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar, entre otros, la reforma al artículo décimo sexto de los estatutos sociales de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA. -----

XIV.- Por escritura número sesenta y tres mil ochenta y nueve, de fecha diecinueve de junio del dos mil catorce, ante el mismo notario que la anterior, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número noventa y ocho, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento setenta y un mil trescientos, se hizo constar la compulsión de los estatutos sociales de la sociedad para quedar con denominación "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, con domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social mínimo fijo de un millón de pesos, moneda nacional, máximo ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto.... -----

XVI.- (así) Declara el compareciente que los accionistas de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, celebraron Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en trece páginas, en unión de sus anexos identificados como Anexo "A", Anexo "B" y Anexo "C", que agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A", y la cual me pide protocolice siendo dicha acta y anexos del tenor literal siguiente: -----

----- "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y -----
----- EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS -----
----- UNIFIN FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. -----

En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de UNIFIN FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (la "Sociedad"), siendo las 18:00 horas del día 26 de febrero de 2015, se reunieron los accionistas de la Sociedad cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se agrega al expediente que de esta acta se levante, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (la "Asamblea"). Estuvieron también presentes los señores Luis Gerardo Barroso González, consejero y Director General de la Sociedad, Juan José Trevilla Rivadeneyra y Fernando Manuel Rangel Zorrilla, Secretario y Prosecretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente, así como el señor Gerardo Mier y Terán Suárez, Director de Administración y Finanzas de la Sociedad. -----

Presidió la Asamblea el señor Luis Gerardo Barroso González, por designación unánime de los presentes, y actuó como Secretario el del propio Consejo, el señor Juan José Trevilla Rivadeneyra. -----

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea designó como escrutadores a los señores Juan José del Cueto Martínez y Luis Gerardo Barroso González, quienes habiendo aceptado el cargo, procedieron a desempeñarlo haciendo el recuento de las acciones presentes y representadas en esta Asamblea. Los Escrutadores una vez que revisaron las cartas poder exhibidas por los apoderados de los accionistas y habiendo cotejado la Lista de Asistencia de la presente Asamblea con el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, en términos del documento de escrutinio que se adjunta al expediente de esta acta y que es del tenor literal siguiente, hicieron constar que se encuentran presentes y



representadas la totalidad de las acciones en circulación y con derecho a voto que integran el capital social de la Sociedad:...

...Atento a lo anterior, existe el Quórum requerido por los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por la Ley del Mercado de Valores para llevar a cabo la presente asamblea...

...ORDEN DEL DÍA...

...II. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para llevar a cabo una reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad; modificar la denominación social de la Sociedad; y adoptar el régimen de sociedad anónima bursátil de capital variable...

...PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente señaló que, para efectos de llevar a cabo la Oferta Global conforme a lo establecido en las Resoluciones 1.1 a 1.10, resulta necesario, entre otros, reformar totalmente los estatutos sociales de la Sociedad, con efectos a partir de la Fecha Efectiva, a fin de que (i) la Sociedad adopte el régimen de sociedad anónima bursátil de capital variable; (ii) los estatutos sociales de la Sociedad se adecuen a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y la Circular Única de Emisoras; (iii) queden reflejadas en los estatutos sociales de la Sociedad las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; y (iv) se reclasifique la totalidad de las acciones Serie "A" y Serie "B", Clases "I" y "II", representativas del capital social de la Sociedad, en acciones Serie "A", conforme a la reclasificación de acciones de la Sociedad materia del punto tres del Orden del Día de esta Asamblea.

A continuación, el Secretario dio lectura al proyecto de los nuevos estatutos sociales de la Sociedad y, una vez concluida la lectura y discutido por los accionistas el proyecto de nuevos estatutos sociales, la Asamblea, por el voto unánime de los accionistas presentes y representados, adoptó las siguientes:

...RESOLUCIONES

"2.1 Con efectos a la Fecha Efectiva, se aprueba que la Sociedad adopte el régimen de sociedad anónima bursátil de capital variable, por lo que, con efectos a la Fecha Efectiva, la Sociedad se denominará "UNIFIN FINANCIERA", denominación que irá seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada" o de su abreviatura "S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R."

"2.2 Con efectos a la Fecha Efectiva, se reforman totalmente los estatutos sociales de la Sociedad, para quedar redactados, en lo sucesivo, en los términos del documento que debidamente rubricado por el Secretario se agrega al expediente de esta acta como Anexo "A" y se delegan facultades en este acto a los señores Rodrigo Lebois Mateos y Luis Gerardo Barroso González para que, indistintamente cualquiera de ellos, ajusten o modifiquen los estatutos sociales de la Sociedad en los términos que, en su caso, requiera la Comisión, cualquier otra autoridad competente o la Bolsa. En caso de que el Anexo "A" sea modificado conforme a esta Resolución 2.2., el Secretario o Pro-Secretario del Consejo de Administración, a solicitud del delegado o delegados autorizados que hubieren hecho dicha modificación, rubricará e integrará al expediente que de esta acta se levante la versión definitiva de los estatutos sociales de la Sociedad para su formalización...

...Anexo "A"

...Estatutos Sociales

...ESTATUTOS SOCIALES

...UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R....

...Capítulo Tercero

...Asambleas de Accionistas

Artículo Décimo Quinto. Asambleas Generales. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, pero en todo caso se reunirán dentro del territorio nacional. --- Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto que las leyes aplicables o estos estatutos no reserven a las Asambleas Generales Extraordinarias. Adicionalmente, en términos del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas también deberá aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte

por ciento) o más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, sean de ejecución simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. En dichas Asambleas podrán votar los accionistas con derecho a voto, incluso limitado o restringido. -----

La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 (cuatro) meses que sigan a la clausura del ejercicio social inmediato anterior y se ocupará, además de otros asuntos incluidos en el Orden del Día, de los siguientes: -----

a) Discutir, aprobar o modificar los informes del Consejo de Administración, del Director General y de los presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, en términos de los artículos 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

b) Nombrar a los miembros del Consejo de Administración y a los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad. -----

c) Determinar los emolumentos correspondientes a los consejeros y en su caso, de los miembros de los Comités de la Sociedad. -----

d) Presentar a los accionistas el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del ejercicio inmediato anterior de la Sociedad o sociedades de que la presente Sociedad sea titular de la mayoría de las acciones, cuando el valor de la inversión en cada una de ellas exceda del 20% (veinte por ciento) del capital contable, según el estado de posición financiera de esta Sociedad controladora al cierre del ejercicio social correspondiente. -----

e) Cualesquiera otros asuntos que deban ser tratados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en los términos previstos en las disposiciones legales vigentes. -----

Serán Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar alguno o algunos de los asuntos previstos en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o en los artículos correspondientes de la Ley del Mercado de Valores que requieran la aprobación de los accionistas de la Sociedad reunidos en Asamblea General Extraordinaria. -----

Artículo Décimo Sexto. Convocatoria. Salvo por lo dispuesto en los artículos 50, fracción II, de la Ley del Mercado de Valores, y 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las Asambleas de Accionistas serán convocadas en cualquier momento por el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias, o el 25% (veinticinco por ciento) de los consejeros de la Sociedad o el Secretario, o por la autoridad judicial, en su caso. Los accionistas titulares de acciones o de títulos de crédito que representen acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social de la Sociedad, podrán solicitar al Presidente del Consejo de Administración, al Presidente del Comité de Auditoría o al Presidente del Comité de Prácticas Societarias que se convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin que al efecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo los accionistas titulares de acciones o de títulos de crédito que representen dichas acciones, con derecho a voto, que sean propietarios de cuando menos una acción también podrán solicitar que se convoque a una Asamblea de Accionistas en los casos y términos previstos en el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

La convocatoria para las Asambleas se hará por medio de la publicación de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad o, una vez implementado, por medio del sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, siempre con una anticipación no menor de 15 (quince) días de calendario a la fecha señalada para la Asamblea. En tanto quede establecido y en funcionamiento dicho sistema electrónico a implementarse por la Secretaría de Economía, la Sociedad publicará dicho aviso en el periódico oficial del Distrito Federal. La convocatoria anteriormente señalada deberá contener el Orden del Día, o sea, la lista de asuntos que deban tratarse en la Asamblea, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, así como la fecha, lugar y hora, en que deba celebrarse, y deberá estar suscrita por la persona o personas que las hagan, en el entendido de que si las hiciera el Consejo de Administración, el Comité de Prácticas Societarias o el comité



de Auditoría, bastará con la firma o el nombre del Presidente de cualquiera de dichos órganos, del Secretario del Consejo de Administración, de ser el caso, o del delegado que a tal efecto designe el Consejo de Administración.-----

Desde el momento en que se publique la convocatoria para una Asamblea de Accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos disponibles relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.-----

En caso de segunda o ulterior convocatoria, ésta deberá ser publicada por lo menos 8 (ocho) días calendario antes de la fecha señalada para la Asamblea.-----

Artículo Décimo Séptimo. Quórum y Derechos Especiales. Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representada, por lo menos, la mitad del capital social con derecho a voto. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones representadas.-----

Para que las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria sean válidas, deberán tomarse siempre, por lo menos, por la mayoría de los votos presentes.-----

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social con derecho a voto. En caso de segunda o ulterior convocatoria, para que la Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada, deberá estar representado, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) del capital social con derecho a voto.-----

Para que las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria sean válidas, deberán tomarse siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social con derecho a voto.-----

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a solicitar que se aplaze la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores.-----

Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o más del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales respecto de las cuales tengan derecho de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en dicho artículo, en términos del artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores.-----

Mientras las acciones representativas del capital social de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, los titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que en lo individual o en su conjunto, representen el 5% (cinco por ciento) o más del capital social, podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores de la Sociedad, en términos del artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores.-----

Artículo Décimo Octavo. Asambleas Totalitarias. Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse legalmente, sin necesidad de convocatoria previa, y sus resoluciones serán válidas, siempre que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

Artículo Décimo Noveno. Representación y voto de Accionistas. Los Accionistas tendrán derecho a un voto por cada acción de que sean propietarios, salvo que dicho derecho a voto esté limitado o restringido en los términos de y sujeto a las excepciones previstas en la legislación aplicable.-----

Los accionistas de la Sociedad podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios nombrados mediante simple carta poder o mediante mandato otorgado en términos de la legislación común. En ningún caso los accionistas podrán ser representados en una Asamblea por los miembros del Consejo de Administración o por

el Director General de la Sociedad. -----

En adición a lo anterior, los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios que acrediten su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, que (i) señalen de manera notoria la denominación de la Sociedad, así como el respectivo orden del día, sin que pudiera incluirse asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes; y (ii) contengan espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder.-----

La Sociedad deberá mantener a exposición de los accionistas, a través de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, o en las oficinas de la Sociedad durante el plazo a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados. -----

El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en los párrafos que anteceden e informar sobre ello a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. -----

Los miembros del Consejo de Administración y el Director General no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refiere el artículo 166, fracción IV y el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Para concurrir a las Asambleas Generales, los Accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en el domicilio de la Sociedad en días y horas hábiles y con la anticipación que señalen las convocatorias correspondientes, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución financiera del país o de extranjero. Tratándose de acciones depositados en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevé en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. -----

Artículo Vigésimo. Desarrollo. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, por el Vicepresidente si lo hubiere, y en su ausencia de éste último, por quien fuere designado por los accionistas presentes o representados en la Asamblea. -----

Será Secretario de las Asambleas el del Consejo o, en su defecto, la persona que designen los accionistas presentes o representados en la Asamblea. -----

Al iniciarse las Asambleas, la persona que presida nombrará un escrutador para que determine el número de acciones presentes y el porcentaje que representen del capital social. Todas las actas de las Asambleas de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán firmadas por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea. Las actas se asentarán en el libro respectivo. Cuando no pudiere el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario público. -----

Las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas serán protocolizadas ante fedatario público y se inscribirán en el Registro Público de Comercio del domicilio social... -----

...C L A U S U L A S.-----

PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, transcrita en el antecedente décimo sexto de esta escritura para que surta todos sus efectos legales....-----

...TERCERA.- Previa obtención de las autorizaciones correspondientes, de forma simultánea a que inicie la Oferta Global referida en las actas relacionadas en los antecedentes décimo sexto y décimo octavo de este instrumento (en lo sucesivo la "Fecha Efectiva") queda adoptado el régimen social de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, a "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE (así), ENTIDAD NO REGULADA, en términos del acta relacionada en el antecedente décimo sexto de este instrumento, y como consecuencia de lo anterior se modifica la denominación social para en lo sucesivo



quedar como "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE (así), ENTIDAD NO REGULADA. -----

CUARTA.- Como consecuencia del acuerdo tomado en la cláusula anterior, con efectos a la Fecha Efectiva, quedan reformados totalmente los estatutos sociales de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE (así), ENTIDAD NO REGULADA en los términos del acta relacionada en el antecedente décimo sexto de esta escritura...". -----

e) Con copia certificada del primer testimonio de la escritura número setenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis, de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciséis, ante el mismo notario que las anteriores, en la que "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, ratificó y nombró a los miembros del Consejo de Administración de la misma. -----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: ----

"...hago constar:-----

A.- LA RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN... de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, que resultan de la protocolización del acta de asamblea general anual ordinaria de accionistas, que realizo a solicitud del licenciado Fernando Manuel Rangel Zorrilla, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: -----

----- ANTECEDENTES... -----

... XVIII.- Declara el compareciente que los accionistas de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, celebraron Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, de la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en siete páginas, en unión de su lista de asistencia y la cual me pide protocolice siendo dicha acta del tenor literal siguiente: -----

"----- ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS -----

----- UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, ENR -----

----- 9 DE MARZO DE 2016 -----

En la Ciudad de México, México, domicilio social de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, ENR (la "Sociedad"), siendo las 9:00 horas del día 9 de marzo de 2016, se reunieron en el Salón "Girasoles" del Hotel Camino Real ubicado en General Mariano Escobedo número 700, Colonia Anzures, Código Postal 11590, en la Ciudad de México, México, las personas cuyos nombres y el carácter con el que comparecen se indican en la lista de asistencia de esta Asamblea, con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a la cual fueron debidamente convocados mediante convocatoria publicada en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía y en el periódico Reforma el día 19 de febrero de 2016. -----

Presidió la Asamblea el señor Rodrigo Lebois Mateos, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, y actuó como Secretario el del propio Consejo, el señor Juan José Trevilla Rivadeneyra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo de los estatutos sociales de la Sociedad. -----

El Presidente designó escrutador al señor Fernando Manuel Rangel Zorrilla, quien después de aceptar su cargo, en el desempeño del mismo hizo constar que en la Asamblea se encontraban representadas 312,229,722 (trescientas doce millones doscientas veintinueve mil setecientos veintidós) acciones, esto es, el 88.55% (ochenta y ocho punto cincuenta y cinco por ciento) de las 352,590,241 (trescientas cincuenta y dos millones quinientas noventa mil doscientas cuarenta y un) acciones con derecho a voto que integran el capital suscrito y pagado de la Sociedad a la fecha de la presente Asamblea.-----

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 de la Ley del mercado de Valores, el Secretario informó a la Asamblea que se cercioró de que la Sociedad mantuvo a disposición de los accionistas, a través de los intermediarios del mercado de valores y en las oficinas de la Sociedad, con por lo menos 15 (quince) días de calendario de anticipación a la celebración de esta Asamblea, el formulario de poder preparado por la Sociedad. -----

En consideración de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, con fundamento en lo previsto en el artículo 189 de la Ley General de Sociedades

Mercantiles y en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad, y el Secretario dio lectura al Orden del Día propuesto para la Asamblea, cuyo texto es el siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA...-----

...V. Ratificación o en su caso, designación de: (i) los miembros del Consejo de Administración, previa calificación de su independencia, de los que corresponda...-----

...Acto seguido, los accionistas aprobaron la declaratoria del Presidente en relación con la legal instalación de la Asamblea, y el Presidente procedió al desahogo del Orden del Día propuesto de la siguiente forma:...-----

...PUNTO CINCO. En relación con el quinto punto del Orden del Día, el Presidente propuso a la Asamblea (i) designar al señor Rodrigo Lebois Ocejo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) ratificar a los señores **Rodrigo Lebois Mateos**, Luis Gerardo Barroso González, Rodrigo Balli Thiele, Almudena Lebois Ocejo, Federico Chávez Peón Mijares, José Luis Llamas Figueroa, José Luis Fernández Fernández, Juan Marco Gutiérrez Wanless y Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada como Presidente y miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente...-----

...Los accionistas, por mayoría de votos de las acciones representadas en la Asamblea, adoptaron las siguientes-----

RESOLUCIONES...-----

"5.1 Se designa en este acto al señor Rodrigo Lebois Ocejo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad."-----

"5.2 Se ratifica a los señores **Rodrigo Lebois Mateos**, Luis Gerardo Barroso González, Rodrigo Balli Thiele, Almudena Lebois Ocejo, Federico Chávez Peón Mijares, José Luis Llamas Figueroa, José Luis Fernández Fernández, Juan Marco Gutiérrez Wanless y Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada como Presidente y miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente...-----

...CLÁUSULAS.-----

PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (ASÍ), SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, transcrita en el antecedente décimo octavo de esta escritura para que surta todos sus efectos legales.-----

SEGUNDA.- Queda designado como miembro del Consejo de Administración de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (ASÍ), SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, los señores Rodrigo Lebois Ocejo.-----

TERCERA.-Quedan ratificados como Presidente y miembros del consejo de Administración de "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (ASÍ), SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, los señores **Rodrigo Lebois Mateos**, Luis Gerardo Barroso González, Rodrigo Balli Thiele, Almudena Lebois Ocejo, Federico Chávez Peón Mijares, José Luis Llamas Figueroa, José Luis Fernández Fernández, Juan Marco Gutiérrez Wanless y Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, quedando el citado consejo de la siguiente manera:-----

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CARGO
Rodrigo Lebois Mateos -----	Presidente- Patrimonial Relacionado-----
Luis Gerardo Barroso González-----	Patrimonial Relacionado-----
Rodrigo Balli Thiele-----	Patrimonial Relacionado-----
Almudena Lebois Ocejo-----	Relacionado-----
Rodrigo Lebois Ocejo-----	Relacionado-----
Federico Chávez Peón Mijares-----	Independiente-----
José Luis Llamas Figueroa-----	Independiente-----
José Luis Fernández Fernández-----	Independiente-----
Juan Marco Gutiérrez Wanless-----	Independiente-----
Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada-----	Independiente...".-----

f) Con la escritura número noventa mil doscientos nueve, de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil ciento setenta y un mil trescientos, en la que



"UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, otorgó poder en favor, entre otros, del señor RODRIGO BALLI THIELE. -----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...hago constar EL PODER LIMITADO que otorga "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, representada por el señor Rodrigo Lebois Mateos, en favor de los señores LUIS GERARDO BARROSO GONZÁLEZ, RODRIGO BALLI THIELE, JUAN JOSÉ DEL CUETO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA MUÑÍZ LIEDO, GERARDO MIER Y TERÁN SUÁREZ, GERARDO ERWIN TIETZSCH RODRÍGUEZ PEÑA y SERGIO JOSÉ CAMACHO CARMONA, para que lo ejerciten conjunta o separadamente y con la limitación que más adelante se indica, al tenor de las siguientes:-----

CLÁUSULAS -----

PRIMERA.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, por lo que al efecto gozará, entre otras de las siguientes:-----

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

B.- Para transigir. -----

C.- Para comprometer en árbitros. -----

D.- Para absolver y articular posiciones. -----

E.- Para recusar. -----

F.- Para recibir pagos. -----

G.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

Asimismo los apoderados gozarán de todas las facultades para representar a la sociedad, en la celebración de convenios y acuerdos necesarios para poder participar en la etapa de conciliación, en los procedimientos orales contemplados en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio, pudiendo al efecto pactar todo lo necesario para celebrar los referidos actos y participar en dichas diligencias. -----

SEGUNDA.- Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer y segundo párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos, siguiéndolos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes, para que represente a la poderdante ante los trabajadores de la misma, ya sea individual o colectivamente y ante los sindicatos que correspondan, y en general, para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas en el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramite ante cualquier autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia tendrá la representación patronal para efectos

de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, podrá comparecer para articular y absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis y setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda la representación a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta y cuatro de la referida Ley Federal del Trabajo. -----

TERCERA.- Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. -----

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

LIMITACIÓN: Las facultades mencionadas en las cláusulas primera, segunda y tercera anteriores, los apoderados las podrán ejercer de forma individual; la facultad otorgada en la cláusula cuarta anterior, los apoderados la deberán de ejercer siempre de manera mancomunada dos cualesquiera de ellos. -----

QUINTA.- El presente poder tendrá una vigencia de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura...". -----

g) Con la escritura número noventa mil doscientos nueve, de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil ciento setenta y un mil trescientos, en la que **"UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, otorgó poder en favor, entre otras personas, del señor **SERGIO JOSÉ CAMACHO CARMONA**. ----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: ----

"...hago constar EL PODER LIMITADO que otorga **"UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, representada por el señor Rodrigo Lebois Mateos, en favor de los señores **LUIS GERARDO BARROSO GONZÁLEZ, RODRIGO BALLI THIELE, JUAN JOSÉ DEL CUETO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA MUÑÍZ LIEDO, GERARDO MIER Y TERÁN SUÁREZ, GERARDO ERWIN TIETZSCH RODRÍGUEZ PEÑA y SERGIO JOSÉ CAMACHO CARMONA**, para que lo ejerciten conjunta o separadamente y con la limitación que más adelante se indica, al tenor de las siguientes: -----

----- CL Á U S U L A S -----

PRIMERA.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, por lo que al efecto gozará, entre otras de las siguientes: -----

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

B.- Para transigir. -----

C.- Para comprometer en árbitros. -----

D.- Para absolver y articular posiciones. -----

E.- Para recusar. -----

F.- Para recibir pagos. -----

G.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley. -----

Asimismo los apoderados gozarán de todas las facultades para representar a la sociedad, en la celebración de convenios y acuerdos necesarios para poder participar en la etapa de conciliación, en los procedimientos orales contemplados en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio, pudiendo al efecto pactar todo lo necesario para celebrar los referidos actos y participar en dichas diligencias. -----



SEGUNDA.- Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer y segundo párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos, siguiéndolos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes, para que represente a la poderdante ante los trabajadores de la misma, ya sea individual o colectivamente y ante los sindicatos que correspondan, y en general, para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas en el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramite ante cualquier autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia tendrá la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, podrá comparecer para articular y absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis y setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda la representación a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta y cuatro de la referida Ley Federal del Trabajo. -----

TERCERA.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. -----

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

LIMITACIÓN: Las facultades mencionadas en las cláusulas primera, segunda y tercera anteriores, los apoderados las podrán ejercer de forma individual; la facultad otorgada en la cláusula cuarta anterior, los apoderados la deberán de ejercer siempre de manera mancomunada dos cualesquiera de ellos. -----

QUINTA.- El presente poder tendrá una vigencia de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura...". -----

h) Con la escritura número noventa mil doscientos diez, de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, ante mí, en la que "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, otorgó poder en favor del señor MAURICIO MARTÍNEZ PÉREZ. -----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...hago constar EL PODER LIMITADO que otorga "UNIFIN FINANCIERA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, representada por el señor Rodrigo Lebois Mateos,

en favor del señor **MAURICIO MARTÍNEZ PÉREZ**, para que lo ejercite al tenor de las siguientes clausulas y con la limitación que más adelante se indica:-----

----- **CLÁUSULAS** -----

PRIMERA.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, por lo que al efecto gozará, entre otras de las siguientes:-----

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

B.- Para transigir.-----

C.- Para comprometer en árbitros.-----

D.- Para absolver y articular posiciones.-----

E.- Para recusar.-----

F.- Para recibir pagos.-----

G.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

Asimismo el apoderado gozará de todas las facultades para representar a la sociedad, en la celebración de convenios y acuerdos necesarios para poder participar en la etapa de conciliación, en los procedimientos orales contemplados en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio, pudiendo al efecto pactar todo lo necesario para celebrar los referidos actos y participar en dichas diligencias.-----

SEGUNDA.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del citado artículo.-----

TERCERA.- El presente poder tendrá una vigencia de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura...".-----

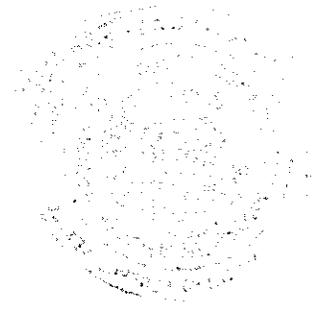
Y PARA DOCUMENTAR LA PERSONALIDAD DE LOS SEÑORES RODRIGO LEBOS MATEOS, RODRIGO BALLI THIELE, JUAN JOSÉ DEL CUETO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA MUÑÍZ LIEDO, GERARDO MIER Y TERÁN SUÁREZ, MAURICIO MARTÍNEZ PÉREZ, FERNANDO MANUEL RANGEL ZORRILLA, LUIS GERARDO BARROSO GONZÁLEZ Y SERGIO JOSÉ CAMACHO CARMONA, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN NUEVE FOJAS ÚTILES LAS CUALES VAN SELLADAS Y RUBRICADAS POR MÍ.- DOY FE.- COTEJADA.-----

EELM/tsr*.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature: M. Galvez Muñoz]





SIN TEXTO

NOTARIA 39 DEL DISTRITO FEDERAL

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ



69

91131

MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO TREINTA Y NUEVE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.-----

EXPIDO **PRIMER TESTIMONIO PRIMERO** EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE "UNIFIN FINANCIERA", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, EN SESENTA Y NUEVE PÁGINAS.- DOY FE.**-----

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.-----

EELM/tsr*.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read "M Gálvez Muñoz".

