

ANEXO 1

**Lic. Enrique Durán Llamas**

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MEX
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-30-29, 146 98 14 y 17

VOLUMEN 835 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

NÚMERO 78,155 SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO



EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 23 de Enero del mes de Enero del año 2020 dos mil veinte, YO, Licenciado ENRIQUE DURAN LLAMAS, Titular de la Función Pública número 82 ochenta y dos adscrita a este Partido Judicial de León, Guanajuato, con domicilio en el número trescientos diecisiete de la Avenida Roma de la Colonia Andrade, C.P. 37020 treinta y siete mil veinte de esta ciudad, hago constar: Que ante Mí comparece el señor Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, en su calidad de Delegado Especial de la sociedad mercantil denominada "PROMOTORA LEONESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y con la finalidad de PROTOCOLIZAR por el presente instrumento, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 dieciocho de Enero de 2020 dos mil veinte, misma que a la letra se transcribe:

ACTA A PROTOCOLIZAR:

PROMOTORA LEONESA, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

18 de Enero de 2020

En la Ciudad de León, Gto., siendo las 11:00 hrs. (once horas) del día 18 de Enero de 2020, se reunieron en el domicilio social de PROMOTORA LEONESA, S.A. DE C.V. (R.F.C. PLE9902262L8) los Accionistas de la Sociedad, con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para la cual fueron debidamente convocados el Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES (R.F.C. RERG620318PD3) y la señora LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO (R.F.C. HEBL660421750). Haciendo constar así mismo la presencia del Contador Público MARTÍN SALAZAR RIZO (R.F.C. SARM631126QQ2), como Comisario de la Sociedad.

Por elección unánime de los presentes, la Asamblea fue presidida por el Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES y actuó como Secretario y Escrutador la señora LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO.

El Presidente certifica que se encontraba representado el total de los Accionistas de la Sociedad de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES ORDINARIAS	ACCIONES SERIE A	VALOR
ING. GUILLERMO ALFONSO REYES REYES	45	9,000	\$ 9,045,000.00
SRA. LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO	5		\$ 5,000.00
TOTAL:	50	9,000	\$ 9,050,000.00

Encontrándose conformado el Capital Social por 50 CINCUENTA Acciones Ordinarias Nominativas de Capital Fijo, así como por 9,000 NUEVE MIL Acciones Serie A de Capital Variable, todas ellas con un valor nominal de \$1,000.00 MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una, sumando en su conjunto un Capital Social Total de \$9,050,000.00 NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.

Haciendo constar además, la presencia de los señores LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ (R.F.C. REHL930606J8A) y GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ (R.F.C. HTA150618DA2) como invitados a esta Asamblea.

En base en la certificación emitida por el Escrutador, y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, no obstante no haberse publicado la convocatoria correspondiente por encontrarse representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad.

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado unánimemente por los Accionistas, en los términos siguientes:

ORDEN DEL DIA:

- I. Designación de escrutador, lista de asistencia y declaración de estar legalmente instalada la Asamblea, en su caso.
- II. Proposición, discusión y en su caso aprobación, de la reforma total de los estatutos que rigen a esta sociedad.
- III. Proposición, discusión y en su caso aprobación, de la transmisión de acciones y admisión de nuevos accionistas.
- IV. Proposición, discusión y en su caso aprobación, del aumento en el Capital Social.
- V. Proposición, discusión y en su caso aprobación, acerca de modificar la Representación Orgánica de la sociedad, creación y elección de Consejo y Comités, otorgamiento de facultades.
- VI. Asuntos Generales y designación de Delegado.

Leído que fue el Orden del Día, se procedió a su desahogo:

PUNTO UNO.- En relación con el Primer Punto de la Orden del Día, habiendo verificado el Escrutador que se encuentra debidamente representada la totalidad del capital social de la Sociedad, solicita la legal instalación de la Asamblea estableciendo que las decisiones que se tomen serán válidas para todos los efectos legales correspondientes.

Discutido que fue lo anterior, los señores accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

1. Se resuelve por unanimidad de votos el dar cuenta del informe del Escrutador como válido, declarando así la legalidad de esta Asamblea.

PUNTO DOS.- En relación con el Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea pone a consideración para su aprobación, la necesidad de reformar en su totalidad los estatutos sociales que a la fecha rigen a la sociedad. Esto, con la finalidad de adecuarlos a las necesidades que la misma presenta.

Estatutos que pone a consideración de los presentes y dicen a la letra:



Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-35-29, 146 98 14 a b 17



CLÁUSULAS:

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

PRIMERA- La Sociedad se denominará "PROMOTORA LEONESA", denominación seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su acrónimo "S.A. DE C.V.".

SEGUNDA- La Sociedad tendrá por objeto:

1. La construcción, constitución, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, urbanización, infraestructura, estructura, ejecución, instalación, reparación, administración por cuenta propia o de terceros, de toda clase de obras de Arquitectura e Ingeniería en general, para uso habitacional, comercial e industrial. De manera enunciativa más no limitativa se enuncian, edificaciones en general, construcción de casas económicas, del tipo progresivo, unifamiliares, duplex, triples o condominios verticales y horizontales, casas móviles, y todo tipo de construcciones para uso habitacional, fábricas, bodegas, naves industriales, agencias, locales comerciales, centros comerciales, expendios; construcciones prefabricadas, obras hidráulicas, obras eléctricas, obras sanitarias, obras marítimas, y pluviales, vías terrestres, carreteras, puentes, obras civiles de toda clase, obras de urbanización rural y urbana, trabajos en minas, túneles mineros, trabajos en campo y ensayos de laboratorio para los estudios geotécnicos y en general, toda clase de construcciones con cualquier material permitido por la ley, construcción de fraccionamientos, pavimentación, cimentación estructuraciones, implementaciones reparación y mantenimiento de los mismos.
2. La construcción, realización, supervisión y promoción de obras en general, por contratos a precio alzado, por precios unitarios, por administración, por asociación en participación, por fideicomiso, por consorcio, por copropiedad, por subcontratación, por destajo, por maquila o por cualquier otra modalidad permitida por la ley.
3. La compra, venta, arrendamiento, comercialización, manufactura y promoción de todo tipo de inmuebles en general.
4. La ejecución de obras de Ingeniería civil tales como carreteras, terracerías, terraplenes, desmontes, vías férreas, autopistas, aeropuertos, presas, canales, puentes, cimentaciones, estructuras, perforación de pozos, gasoductos y oleoductos, obras de urbanización, obras hidráulicas, el mejoramiento de suelos y en general toda clase de construcciones públicas o privadas.
5. La intermediación mercantil y/o comercial onerosa en enajenación y usufructo de cualquier tipo propios y de terceras personas, de toda clase de bienes muebles e inmuebles en general, incluyendo el cobro de cualquier cantidad a nombre de terceros o de la sociedad misma.
6. La compra, venta, construcción, administración, desarrollo, urbanización e infraestructura, comercialización, arrendamiento o subarrendamiento, de toda clase de bienes muebles, inmuebles, maquinaria y materiales para construcción, así como franquicias, concesiones, representaciones de cualquier tipo sean Nacionales o Extranjeras.
7. Desarrollo y promoción de vivienda habitacional sin limitación alguna.
8. la solicitud y otorgamiento de préstamos de bienes, servicios y valores a terceras personas y a los mismos socios.
9. La realización de toda clase de actos de comercio en general, permitidos por la ley.
10. La elaboración de estudios de mercado en general, incluida la asesoría administrativa y técnica sin limitación alguna.
11. La identificación y promoción de mercancías y servicios mexicanos en el extranjero y territorio nacional, con el fin de incrementar su demanda.
12. La adquisición, importación, exportación, fabricación, comercialización, mediación, transportación, transformación, comisión, distribución, representación, franquicias, concesiones, dar o tomar a consignación, capacitación y asesorías y la comercialización en general, respecto de toda clase de materiales y maquinaria, así como de tecnología para la industria de la construcción, y sus derivados en general permitidos por la ley.



13. El poder concursar en subastas o licitaciones para la realización de toda clase de construcciones en general, sean públicas o privadas.

14. Elaboración y realización de proyectos, maquetas, planos, y presupuestos de obras arquitectónicas de agencia, electrohidráulicas, hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado, electromecánicas, estudios económicos, consejos de asistente técnica, construcción, urbanización, estudios de geotecnia, laboratorio de geotecnia, control de materiales, certificación, informes y verificación de calidad de materiales, auditorías a sistemas de calidad, diseño de estructuras de concreto, diseño de estructuras de acero, actividades de topografía, control y explotación de canteras de agregados finos y gruesos y mantenimiento en general. Elaboración de avalúos de cualquier tipo sin limitación alguna.

15. Remodelaciones, administración de obras públicas y privadas, y de cualquier operación relacionada directa o indirectamente con dicho objeto, por cuenta de la sociedad o por cuenta de terceros, o en forma de participación.

16. Dirección, cálculo, asesoría, supervisión y administración de toda clase de obras constructivas.

17. La compra, venta, importación, exportación, transportación, transformación, administración, construcción, adquisición, desarrollo, urbanización, dar o tomar en arrendamiento, subarrendamiento, poseer, gravar, explotación, en general negociar con toda clase de bienes sujetos a comercio en general sin limitación alguna.

18. Compra, venta de materiales y trabajos para acabados, decoración de interiores y exteriores en general.

19. El establecimiento de oficinas, agencias y sucursales necesarias o convenientes, para la consecución de su objeto social en cualquier parte de la República Mexicana, y aún en el extranjero.

20. Proporcionar o recibir toda clase de servicios profesionales, planeación, organización, promoción, técnicos administrativos, supervisión, y en general, cualquier clase de servicios relacionados con cualquier clase actividades de construcción, habitacionales, industriales o comerciales, así como el estudio y suministro de toda clase de asistencia y servicios técnicos a terceros relacionados con su objeto social, y desempeñar toda clase de comisiones, representaciones, dar o tomar en consignación.

21. Girar, emitir, suscribir, aceptar, endosar, pagar, protestar o descontar, adquirir, vender, y avalar, toda clase de títulos de crédito o títulos de valor, garantizando obligaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación, en los términos que las leyes lo permitan.

22. Otorgar avals, garantías reales o personales, obligaciones solidarias, garantías prendarias, garantías hipotecarias, hipotecas industriales o de cualquier otra índole, en garantía de obligaciones propios o de terceros, con los cuales la sociedad tenga relación o participación con o sin contraprestación.

23. Otorgar toda clase de créditos o préstamos, a personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, en moneda nacional o extranjera, como son: créditos personales, crédito simple, créditos de nómina, crédito automotriz, crédito hipotecario, créditos revolvente, crédito de habilitación o avío, crédito refaccionario, préstamo personal, préstamo de habilitación o avío, préstamo refaccionario, etc.

24. Formar parte de otras sociedades o empresas adquiriendo acciones o partes sociales, participar en la administración o liquidación de toda parte de sociedades o empresas, y emitir obligaciones.

25. La celebración y realización de todos los actos, contratos y convenios, que sean necesarios, civiles, mercantiles, de trabajo o de cualquier otra naturaleza, y la ejecución de todos los actos anexos, conexos, necesarios y convenientes, para el desarrollo de la sociedad.

26. El uso registro, explotación, adquisición y enajenación de licencias, secretos industriales, patentes, marcas, nombres y avisos comerciales, derechos de propiedad industrial e intelectual de cualquier índole, necesarios para lograr los objetos sociales anteriormente descritos.

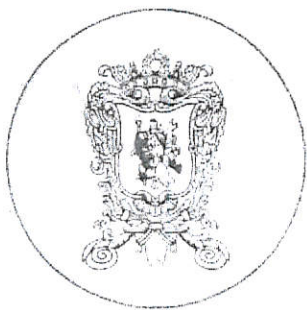
27. En general, la realización de todas las operaciones comprendidas en el ramo de las inmobiliarias y constructoras.

28. La adquisición, enajenación, arrendamiento y administración de todos los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para la obtención de sus fines.

29. Conceder y recibir el usufructo, uso y derecho de habitación sobre bienes inmuebles y otros bienes en los términos que libremente convengan a la sociedad.

30. Solicitar y obtener financiamientos hipotecarios, prendarios, fianzas y seguros, a nombre propio o de terceros, con los cuales la sociedad tenga relación o participación.





Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-30-29, 146-98 14 a b 17



31. La obtención de capitales para incrementar el funcionamiento o aplicación de sus negocios a través de las instituciones bancarias, sociedades nacionales de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, instituciones gubernamentales, personas físicas o morales privadas, y en general obtener financiamientos para la consecución de sus fines de cualquier persona física o moral permitidos por la ley.

32. La participación económica, gerencia, comercial o material en todo tipo de proyectos agroindustriales entre otras personas, incluyendo agricultura y ganadería en sus diferentes modalidades; participación y celebración de todo tipo de sociedades o asociaciones que incluyan dichos rubros; uso y explotación de todo tipo de concesiones de recursos naturales reguladas por la ley.

33. La promoción, superación, y actualización de los conocimientos técnicos y profesionales de sus socios y colaboradores.

34. Es competencia de esta sociedad, mantener a los socios en estado emocional, físico, moral, cultural, económico, ético, salud adecuado y demás factores que influyan para que el socio no se vea afectado por estos. Por lo que es responsabilidad de la misma dar o implementar las herramientas necesarias, adquirir membresías como clubes deportivos, sociales, culturales, establecer sistemas contratos vacacionales, seguros, con el fin de que los socios tengan un estado de ánimo adecuado para llevar a cabo las tareas que les hayan sido asignadas con el único objetivo de que tengan un mayor desempeño laboral y se cumpla así con el objeto mismo de la sociedad

TERCERA.- El domicilio social de la Sociedad será en León, Guanajuato, pero podrá establecer sucursales o agencias o corresponsalías o filiales o subsidiarias, en la ciudad o en cualquier lugar de la República Mexicana o del Extranjero, sin que por ello se entienda cambio de su domicilio.

CUARTA.- La duración de la sociedad será por tiempo indeterminado, salvo caso en contrario por la Asamblea General de Accionistas.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES, ACCIONISTAS Y TRASPASO DE ACCIONES

QUINTA.- El capital de la Sociedad es Variable y será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades y requisitos que los establecidos en estos estatutos y en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Capital Social mínimo FIJO es de \$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, y máximo ilimitado y se encuentra representado por 50 (CINCUENTA) Acciones Ordinarias Nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una de ellas.

La parte variable del Capital Social no tendrá limitación alguna y será susceptible de aumento o disminución por resolución de la Asamblea General de Accionistas y en la que deberán precisar las fechas, forma y términos para realizar dichos aumentos o disminuciones, sin que estos impliquen modificaciones de la escritura social.

Los socios sólo podrán ejercitar el derecho de separación o retirar parcial o totalmente sus aportaciones con la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

No podrá ejercitarse derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el Capital Social o a menos de dos el número de Accionistas de la Sociedad.

Todo aumento o disminución del Capital Social deberá inscribirse en el Libro del Registro que al efecto llevará la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.



SEXTA.- Tanto las acciones en que se divide el Capital Social mínimo como las que representen la parte variable de dicho capital, serán nominativas, indivisibles, y de los tipos o clases que se detallan:

Acciones Ordinarias. Nominativas y representativas del Capital Fijo de la Sociedad. Con derecho a voz y voto pleno y sin limitación alguna. Preferentes.

Acciones Serie A. Nominativas y representativas del Capital Variable. Con derecho a voz y voto pleno y sin limitación alguna.

Acciones Serie B. Nominativas y representativas del Capital Variable. Con derecho a voz y sin derecho a voto. Limitadas.

Acciones Serie C. Nominativas y representativas del Capital Variable. Sin derecho a voz y sin derecho a voto. Limitadas no preferentes.

Estarán representadas por títulos impresos, pudiéndose expedir certificados provisionales mientras se mandan imprimir dichos títulos.

Los títulos y los Certificados provisionales de acciones se numerarán progresivamente, podrán amparar una o varias acciones y serán firmadas por el Presidente del Consejo de Administración o por cualquier otro miembro, contendrán todos los requisitos que menciona el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se transcribirán en ellos la Cláusula de estos Estatutos relativa a exclusión de extranjeros. En caso de que la sociedad emita diversas series de Acciones, los títulos y los certificados provisionales de Acciones, se numerarán progresivamente dentro de cada serie.

A petición del tenedor y a su costa, los títulos o los certificados provisionales de acciones podrán canjearse por otros de diferentes denominaciones siempre que los nuevos títulos o certificados provisionales amparen el mismo número de acciones que los entregados en canje del mismo año, previa aprobación de la asamblea.

La propiedad de una o más acciones implica la aceptación de las disposiciones de estos Estatutos y de las resoluciones legalmente aprobadas por la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración.

La Sociedad llevará un libro de registro de las acciones nominativas que emita, en el cual se anotarán los datos y acciones exigidos por el Artículo Ciento Veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y considerarán como dueños de dichas Acciones a quien aparezca inscrito como tal en dichos Libros, únicamente se inscribirán en dicho libro las transmisiones o gravámenes de dichas Acciones cuando no hayan cumplido los requisitos señalados en estos Estatutos.

SÉPTIMA.- En todo caso de aumento del Capital Social mínimo o de la parte variable de dicho capital, los Accionistas tendrán derecho preferente en proporción a la cantidad de Acciones de que respectivamente sean titulares para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar dicho aumento. El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas sobre el aumento del Capital Social, deberá publicarse por lo menos una vez en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos y en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad del domicilio de la Sociedad. Los accionistas tendrán un plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la última publicación, para ejercitar el derecho preferente que esta cláusula les concede. Si en la Asamblea General Extraordinaria que acordó el aumento del Capital estuvo representada la totalidad del Capital Social, no serán necesarias las publicaciones antes mencionadas y el citado plazo de quince días, comenzará a correr al día siguiente



Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MEX.
TEL/FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 a b 17



de la fecha de dicha Asamblea. En caso de reducción del Capital Social, dicha reducción afectará a todos los accionistas en proporción al número de acciones de que respectivamente sean propietarios.

ARTÍCULO V.- La acción es indivisible y la Sociedad solo reconocerá como Accionistas a quienes aparezcan como dueños en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, y en ningún caso asume responsabilidad por contingencias que puedan suscitarse con respecto a la propiedad o posesión de las mismas.

ARTÍCULO NOVENA.- Esta Sociedad es de nacionalidad mexicana; sin embargo, si podrá admitir directa o indirectamente como socios a inversionistas extranjeros y a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. Todos los socios de origen extranjero, actuales o futuros dentro de la sociedad que se constituye se obligan formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales, respecto de las acciones de que se hagan acreedores o adquieran o de los que sean titulares dentro de esta sociedad, así como también de los bienes, derechos, concesiones, participaciones e intereses de que sea titular en la sociedad o bien de los derechos y obligaciones que deriven sobre los contratos en que sea parte con autoridades mexicanas así como no solicitar la protección, intervención y protección de sus Gobiernos, bajo la pena de que de hacerlo perderán sus beneficios en esta Nación sobre sus acciones o participaciones sociales adquiridas.

ARTÍCULO DÉCIMA.- La enajenación de Acciones se regirá por las siguientes reglas:

a.- La transmisión de Acciones a terceras personas extrañas a la Sociedad, solo se hará mediante la aprobación previa del Consejo de Administración o del Administrador Único, quien podrá autorizar o negar dicho traspaso, no pudiendo ofrecerlas a terceras personas.

b.- En el reverso de los Certificados provisionales de Acciones o de los títulos definitivos, se insertará el siguiente texto: "La transmisión de este título y de las acciones que amparan el mismo, estará restringido en los términos y condiciones establecidas en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos de la Sociedad.

CAPÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

DÉCIMA PRIMERA.- La dirección y representación de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, debiendo ser electos en Asamblea General de Accionistas por mayoría de votos; durará en su cargo indefinidamente o en su caso por tiempo que marque la Asamblea, pudiendo ser reelecto y actuando válidamente, hasta que sus sucesores hayan tomado posesión de sus puestos; recibirán la retribución que fije la Asamblea General de Accionistas.

En caso de que se rija por Consejo de Administración, este se integrará y funcionará en la forma siguiente:

A.- El Consejo de Administración tendrá el número de miembros que decida en cada caso la Asamblea y el mismo Consejero por conducto de los tenedores de las Acciones Serie A, si la Asamblea no lo hizo, podrá ser elegido de entre sus integrantes Presidente, Secretario y Tesorero, si es el caso.

B.- Los consejeros deberán garantizar su manejo mediante el depósito de una acción o la suma de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL), en la caja de la Sociedad. Tratándose de personas que no sean accionistas, deberán garantizar su manejo mediante el depósito por el monto indicado o mediante fianza por la misma cantidad, salvo acuerdo en contrario de la Asamblea.



C.- El Consejo de Administración se reunirá todas las veces que sea necesario, convocando el Presidente del Consejo o cualquiera de sus miembros, con una anticipación de ocho días, por carta certificada enviada al domicilio que hayan dado los Consejeros. No requerirá citación, si están presentes quienes forman la totalidad del Consejo anuentes, en celebrar sesión. Las decisiones del Consejo serán tomadas como sigue:

En Consejos cuyos miembros sean un número par, el quórum lo formará la mitad de sus elementos siempre que uno de ellos sea el Presidente del Consejo; en ausencia de este, el quórum estará constituido únicamente por el resto de la totalidad de los Consejeros y en este caso los acuerdos serán válidos únicamente si se toman por unanimidad.

En el caso de que un Consejo constituido por un número impar de miembros, el quórum lo formará la mayoría de sus elementos, pero siempre que uno de estos accionistas sea el Presidente del Consejo. En caso de ausencia del Presidente, se deberá de convocar en los términos de ley para la validez de la misma. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.

DÉCIMA SEGUNDA.- El Consejo de Administración, o el Administrador Único, salvo pacto en contrario, tendrán todas las facultades sin limitación alguna, por lo que podrán llevar a cabo todos los actos que no estén reservados por la Ley o por estas cláusulas, y que sean necesarios y convenientes a su Juicio, para la cabal realización de los fines sociales, gozando de un Poder General para Pleitos y Cobranzas, así como para ejecutar actos de administración y dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que requieran cláusula o poder especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, con la amplitud a que alude los tres primeros párrafos del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y en consecuencia de una manera enunciativa y no limitativa se le señalan las siguientes atribuciones:

A. Realizar todas las operaciones inherentes a los objetos de la Sociedad, sin limitación alguna; administrar los bienes de que goza la Sociedad; ejecutar actos de la sociedad; celebrar los contratos y firmar los documentos que requiera la administración.

B. Enajenar y gravar los bienes de toda clase de la Sociedad, exceptuando la enajenación de Acciones pertenecientes a la Sociedad, si no es con el consentimiento de la Asamblea de Accionistas, y en general realizar todos los actos de dominio que permitan las leyes.

C. Representar a la sociedad, en pleitos y cobranzas, ante toda clase de Autoridades Administrativas, Políticas y Tribunales de Trabajo; en todos los términos e instancias, así como promover o desistirse del Juicio constitucional de Amparo, absolver y articular posiciones, presentar toda clase de querrelas penales, conforme lo dispuesto por el artículo 112 ciento doce del Código de Procedimientos Penales en vigor.

D. Otorgar y suscribir, girar, endosar, acentuar y avalar, a nombre de la Sociedad y en los negocios relativos a su objeto títulos de crédito, otorgar avales, en los términos del Artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y para substituir en todo o en parte el presente poder.

E. Establecer sucursales, agencias o dependencias de la Sociedad y suprimirlas de acuerdo con las Leyes, en cualquier lugar de la República Mexicana.

F. Aportar bienes muebles o inmuebles de la sociedad a otras compañías y suscribir Acciones o tomar participaciones o parte de interés en otras compañías, así como gravar en cualquier forma toda clase de bienes de la Sociedad, salvo las restricciones de esta Cláusula.

G. Formar los reglamentos interiores de la Sociedad.

H. Nombrar y revocar al Gerente o Gerentes, a los Directores de las Sucursales y a todo el personal de la Sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones.

I. Para otorgar y revocar poderes con las facultades que estimen convenientes.

J.- Para realizar los trámites administrativos correspondientes a la apertura de cuentas bancarias en instituciones de crédito en general, así como para la suscripción, depósito y cobro de cheques en nombre y representación de la Sociedad.



Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 27030, LEÓN, GTO. MEX.
TEL./FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 145 98 14 a b 17



K. Convocar a Asambleas Generales de Accionistas y ejecutar los acuerdos de la misma y conferir o revocar poderes a nombre de la Sociedad.

L. En todas las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias que se celebren en esta sociedad, el voto de cada uno de los miembros del Consejo de Administración.

M. Para realizar los trámites administrativos correspondientes a la apertura de cuentas bancarias en instituciones de crédito en general tanto nacionales como extranjeros, así como para la suscripción, depósito y cobro de cheques a nombre y representación de la Sociedad.

N. Para realizar los trámites administrativos en general ante cualquier autoridad administrativa de cualquier nivel y para todo tipo de trámites administrativos, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa la correspondiente a la obtención de la Firma Electrónica (FEA) ante la autoridad federal hacendaria.

DÉCIMA TERCERA.- Salvo y a reserva del acuerdo de la Asamblea en otro sentido, el ejercicio de sus respectivas facultades llevará la firma social el Presidente del Consejo de Administración, en forma mancomunada con la firma del Secretario o el Tesorero del Consejo de Administración.

DÉCIMA CUARTA.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración, podrá nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas, con las facultades que especialmente se les señala, los nombramientos serán revocables en cualquier tiempo por el órgano que hubiere hecho la designación.

DÉCIMA QUINTA.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración, podrá conferir poderes con o sin facultades de sustitución y con las facultades que crea oportunas de las que estos Estatutos confieren al Consejo, así como revocar dichos poderes y suprimir dichas facultades. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley y por estos Estatutos a la propia Asamblea General de Accionistas.

CAPÍTULO IV DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

DÉCIMA SEXTA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y en consecuencia podrá acordar, ratificar los actos y operaciones de esta, debiendo de ejecutar sus resoluciones la o las personas que ella misma designe o a falta de designación, o el Presidente del Consejo de Administración en su caso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- La Asamblea será ordinaria o extraordinaria.
Son extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Las demás serán ordinarias y se ocuparán además de los asuntos incluidos en la Orden del Día, de los mencionados en el artículo 182 ciento ochenta y dos de la citada Ley.

DÉCIMA OCTAVA.- La Asamblea Ordinaria de Accionistas deberá celebrarse cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros meses que siguen a la clausura del ejercicio social en la fecha que fije el Consejo de Administración, y las Asambleas Extraordinarias se convocarán cada vez que sea necesario tratar alguno de los asuntos materia de ellas.

Tanto las Asambleas ordinarias como las extraordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración o por el Comisario; la convocatoria contendrá la Orden del Día y será firmada por quien la haga y con qué anticipación deberá depositarse los títulos de las acciones para poder asistir a la Asamblea y se publicarán en uno de los Diarios de mayor circulación de esta ciudad, con tres días de anticipación, cuando menos a la fecha señalada para la Asamblea.

La falta de publicación de la convocatoria no será causa de invalidez, si en la Asamblea estuviere representada la totalidad de las acciones integrantes del Capital Social.

DÉCIMA NOVENA.- Para tener derecho de asistir como socio a las Asambleas Generales, los accionistas deberán depositar previamente sus acciones en la Secretaría de la Sociedad, en alguna institución de crédito o en cualquier otro lugar designado para tal efecto por quien haga la convocatoria, manteniéndolas depositadas después de realizada la Asamblea.

El certificado correspondiente deberá presentarse a la Secretaría de la Sociedad con una anticipación de cuando menos veinticuatro horas del momento en que debe celebrarse la Asamblea, contra la entrega de tal certificado, la Secretaría expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones que represente, la que servirá como su título de admisión y participación en la Asamblea.

Los Certificados de depósito se devolverán al concluir la Asamblea contra entrega de la constancia de entrada.

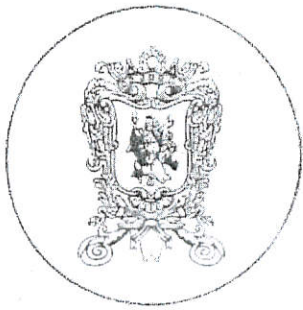
VIGÉSIMA.- Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único y en su defecto la persona que la misma Asamblea designe; actuara de Secretario del Consejo de Administración, y a su falta, un Accionista designado por el Presidente, quien nombrará además dos accionistas escrutadores.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, correspondientes a las acciones representadas en la Asamblea y siempre que lo solicite cualquier accionista, las votaciones serán nominales y las elecciones de nombramiento se harán por cédulas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- El Consejo de Administración, o el Comisario, deberá citar a Asamblea General cuando sean requeridos para ello por los accionistas que de acuerdo con los artículos ciento ochenta y cuatro, y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tengan derecho a pedirles que los hagan, y los accionistas que según lo establecido en el párrafo anterior, pretendan la reunión de una Asamblea General, lo solicitaran por escrito, al Consejo de Administración agregando los asuntos que hayan que tratarse, incluyendo los títulos de sus acciones; si el Consejo de Administración o el Administrador Único convocan a la Asamblea dentro del término de diez días desde que se presente la solicitud, convocara el Comisario en los términos en que debió hacerlo el Consejo de Administración y si este no lo hace en los cinco días siguientes lo hará la autoridad Judicial en los términos del Artículo ciento ochenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Para que la Asamblea se considere válidamente constituida, deberá estar representada en ella, por lo menos el cincuenta por ciento del Capital Social y para que las resoluciones de dicha Asamblea se consideren validas deberán ser tomadas por mayoría de votos presentes computados por Acciones; tratándose de Asambleas Extraordinarias se necesitara que estén representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital social y que las resoluciones sean adoptadas por el voto favorable de acciones que representen la mitad del capital de la sociedad; si por falta de la concurrencia necesaria no pudiere celebrarse la Asamblea el día señalado, se repetirá la convocatoria con expresión de esta circunstancia, con la misma Orden del Día y se celebrara la Asamblea cualquiera que sea el número de Acciones representadas; pero tratándose de Asambleas Extraordinarias, las resoluciones se tomarán siempre por el voto favorable del número de Acciones que representen por lo menos la mitad del número del Capital Social.

VIGÉSIMA TERCERA.- En las Asambleas Generales solo los tenedores tendrán derecho a un voto por cada acción.



Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. POMATA No. 117 ISO, CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 17220, LEÓN, GTO. MEX.
TELEFAX: (477) 714-67-28, 711-33-29, 146 95 14 y 17



VIGÉSIMA CUARTA.- Comenzada legalmente una Asamblea, en el caso de que no fuera posible resolver en una sola sesión todos los asuntos comprendidos en la Orden del Día, podrá suspenderse la sesión y continuará en la siguiente, sin necesidad de nueva convocatoria.



VIGÉSIMA QUINTA.- Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentaran en el libro representativo de la Sociedad, debiendo ser firmadas por el Presidente y Secretario de la Asamblea y por el comisario que concurra; se agregaran a los documentos que justifiquen las convocatorias que se hicieron en los términos de la Ley de los Estados Unidos Mexicanos y las listas de asistencia firmadas por los Escrutadores. Las Actas de las reuniones que por falta de quórum no hubieran podido constituirse en Asambleas, serán firmadas por las personas que hayan actuado como Presidente y Secretario.

VIGÉSIMA SEXTA.- Los accionistas podrán asistir a las Asambleas personalmente o los apoderados que puedan ser o no accionistas, bastando que el mandato se otorgue en carta poder; no podrán ser mandatarios, ni los miembros del Consejo de Administración, ni el Comisario de la Sociedad.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas generales, en los términos de los artículos doscientos uno a doscientos cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y salvo este derecho de oposición, las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de accionistas serán obligatorias aun para los ausentes y disidentes.

CAPÍTULO V DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

VIGÉSIMA OCTAVA.- La vigilancia de la Sociedad estará confiada uno o varios Comisarios, que podrán ser accionistas o personas extrañas a la Sociedad, designado por la Asamblea General de Accionistas, tendrán las facultades y obligaciones que le señala la Ley, durará en su puesto el tiempo que determine la Asamblea General de Accionistas, pudiendo ser reelecto indefinidamente y percibirán la retribución que fije la Asamblea, como garantía de su gestión debe depositarse en poder de la Sociedad por toda la época de su encargo una acción o la cantidad de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL), que no le será devuelta hasta que sean aprobadas las cuentas de los ejercicios sociales en que haya desempeñado su encargo, salvo acuerdo en contrario de la Asamblea. El Comisario continuará en el ejercicio de su cargo mientras no tomen posesión las personas que haya de substituirlos.

CAPÍTULO VI EJERCICIOS SOCIALES, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS

VIGÉSIMA NOVENA.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas determinará las fechas de iniciación y clausura de los ejercicios sociales, según convenga a los intereses de la Sociedad, y entre tanto no haya acuerdo en contrario, estos abarcarán el periodo comprendido entre el primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de cada año.

TRIGÉSIMA.- La Sociedad presentará un balance cada doce meses correspondientes con el cierre de cuentas del ejercicio social, terminado; las utilidades que arroje la cuenta de pérdidas y ganancias se distribuirá en la siguiente forma:

- Un cinco por ciento para la formación y reposición en su caso, de un fondo de reserva hasta que alcance un valor igual a la quinta parte del Capital Social.
- Se separará la cantidad que la Asamblea acuerde para la formación del fondo de previsión, si la propia Asamblea acuerda la creación de tal fondo.
- El resto se reinvertirá salvo que la Asamblea acuerde lo contrario. Las pérdidas limitadas al importe de las suscripciones, serán sufridas por los accionistas en proporción al número de acciones que posean; pero la Asamblea

determinara si los accionistas han de reembolsar proporcionalmente a la Sociedad estas pérdidas para constituirse el Capital Social o si debe procederse a la disminución de este o a su disolución.

CAPÍTULO VII DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Serán causas de disolución de la Sociedad las que establece el artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los que acuerde la Asamblea en su caso.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Llegado el caso de disolución por otros motivos que el de quiebra, actuara de liquidadores, dos de los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único y otros Accionistas, con las facultades que señale la Asamblea de Accionistas. La Asamblea y el Comisario en su actuación ordinaria, funcionará normalmente, la Asamblea podrá ser convocada a sesión extraordinaria por los liquidadores o el Comisario.

TRIGÉSIMA TERCERA.- La liquidación de la Sociedad se llevará a efecto en todo caso conforme a lo que dispone la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TRIGÉSIMA CUARTA.- Para todo lo no previsto en esta escritura se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, para todo cuanto concierna a sus relaciones sociales, los contratantes se someten expresamente a los Tribunales de esta ciudad de León, Guanajuato, renunciando al fueron de cualquier otro domicilio que en lo futuro pudiera tener.

Discutido que fue lo anterior, los señores accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

1. Se resuelve por unanimidad de votos el aprobar la reforma total de los estatutos sociales de la sociedad, los que regirán la misma a partir de esta fecha.

PUNTO TRES.- En relación con el Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea pone a consideración para su aprobación, la transmisión de acciones y admisión de nuevos accionistas, y reconfiguración del Capital Social en virtud de la reforma estatutaria, en los términos siguientes:

1. Se da cuenta de la donación que a título gratuito realiza el accionista señor GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, de 3 tres Acciones Ordinarias de Capital Variable en favor de sus 2 dos hijos invitados a esta Asamblea, señores LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ y GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ de 1 una Acción a cada uno de ellos.
2. En caso de aprobarse las transmisiones anteriores, se admita como nuevos Accionistas a los 2 dos nuevos tenedores, señores LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ y GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ.
3. En virtud de la reforma total de estatutos, se reconocen como parte del Capital Variable además de las actuales Acciones Serie A, las clases de acciones Serie B y Serie C, con los derechos y votos establecidos en dichos acuerdos estatutarios.
4. Que es en virtud de lo anterior y en caso de ser aprobados dichos puntos, que en lo ulterior el Capital social quedará conformado como sigue:

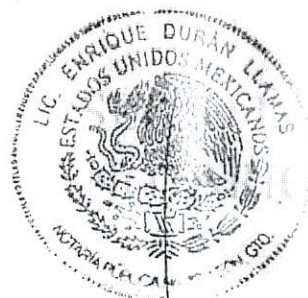




Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMANA 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TEL/FAX: (477) 714-07-24, 713-32-22, 146 98 14 y 6 17



ACCIONISTAS	ACCIONES ORDINARIAS	ACCIONES SERIE A	APORTACIÓN TOTAL
GUILLERMO ALFONSO REYES REYES	43	9,000	\$ 9,043,000.00
LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO	5		\$ 5,000.00
LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ	1		\$ 1,000.00
GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ	1		\$ 1,000.00
TOTAL:	50	9,000	\$ 9,050,000.00

Encontrándose conformado el Capital Social por 50 CINCUENTA Acciones Ordinarias Nominativas de Capital Fijo, así como por 9,000 NUEVE MIL Acciones Serie A de Capital Variable, todas ellas con un valor nominal de \$1,000.00 MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una, sumando en su conjunto un Capital Social Total de \$9'050,000.00 NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.

Discutido que fue lo anterior, los señores accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

1. Se resuelve por unanimidad de votos la transmisión de acciones realizada, al no existir derecho de preferencia o del tanto que exigir.
2. Se resuelve aprobarla donación de acciones realizada por uno de los accionistas, dando-cuenta que no se calcula ni retiene impuesto alguno al encontrarse exento de ello por razón de parentesco.
3. Se resuelve la admisión de los señores LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ y GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ como nuevos accionistas de la sociedad, quienes estando presentes se hacen sabedores de los derechos y obligaciones que esto conlleva.
4. Se solicita tomar nota en el Libro de Accionistas de la sociedad acerca de estas transmisiones.
5. Se solicita expedir los certificados accionarios provisionales en un plazo no mayor de 10 diez días hábiles a partir de esta fecha.
6. Se solicita hacer la aclaración acerca de que el accionista GUILLERMO ALFONSO REYES REYES aparece en diversos actos anteriores como GUILLERMO REYES REYES, siendo el correcto el primero de ellos y tratarse de la misma persona.
7. Se solicita así mismo, hacer la aclaración acerca de que la accionista LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO aparece en diversos actos anteriores como LAURA ELENA HERNÁNDEZ DE REYES, siendo que por la usanza social y de época así se conducía, siendo la misma persona y correcto el primero de ellos.

PUNTO CUATRO.- En relación con el Cuarto Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea pone a consideración para su aprobación, la propuesta de aumentar el capital social mediante la aportación a Capital Fijo que realizará él mismo como accionista y por la cantidad de \$1'000,000.00 UN MILLÓN DE PESOS MONEDA NACIONAL.

Que en caso de aprobarse lo anterior, que el aumento se exhibiría en su totalidad por el suscriptor, en un plazo mayor de 3 (tres) meses calendario, contados a partir de esta fecha, emitiendo para ello un total de 1,000 UN MIL Acciones SERIE A de Capital Variable, con un valor nominal de \$1,000.00 MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una de ellas.

Disculido que fue lo anterior, los señores accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

1. Se resuelve por unanimidad de votos, el aprobar el aumento a Capital Social en su parte Fija, que realiza el accionista **GUILLERMO ALFONSO REYES REYES**, por la cantidad de \$1'000,000.00 UN MILLÓN DE PESOS MONEDA NACIONAL, la que deberá de exhibir en su totalidad en un plazo no mayor de 3 (tres) meses calendario, contados a partir de esta fecha.

2. Se resuelve por unanimidad de votos, el emitir para ello un total de 1,000 UN MIL Acciones de Capital Fijo, con un valor nominal de \$1,000.00 MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una de ellas, las que por el momento no se liberarán en tanto dicha aportación no sea realizada en su totalidad.

3. Que es en virtud de dicha capitalización, que en lo subsecuente el Capital Social quedaría conformado como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	ACCIONES ORDINARIAS	ACCIONES SERIE A	APORTACIÓN TOTAL
GUILLERMO ALFONSO REYES REYES	1,043	9,000	\$ 10,043,000.00
LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO	5		\$ 5,000.00
LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ	1		\$ 1,000.00
GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ	1		\$ 1,000.00
TOTAL:	1,050	9,000	\$ 10,050,000.00

Encontrándose conformado el Capital Social por 1,050 MIL CINCUENTA Acciones Ordinarias Nominativas de Capital Fijo, así como por 9,000 NUEVE MIL Acciones Serie A de Capital Variable, todas ellas con un valor nominal de \$1,000.00 MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una, sumando en su conjunto un Capital Social Total de \$10'050,000.00 DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.

4. Se solicita tomar nota en el Libro de Variaciones de Capital de la sociedad acerca de estas aportaciones.

PUNTO QUINTO.- En relación con el Quinto Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea pone a consideración para su aprobación, la propuesta de modificar la Representación Orgánica de la sociedad, creación y elección de Consejos y otorgamiento de facultades, en los términos siguientes:

1. Se propone el cambio de Órgano de Administración de la Sociedad para pasar de un Administrador Único a un Consejo de Administración, integrado por los siguientes tipos de Consejeros:

- **Consejeros Propietarios**, quienes gozarán de voz y voto, y facultades amplias de Representación Legal.
- **Consejeros Independientes**, quienes gozarán de voz y voto.
- **Consejeros Internos**, quienes gozarán de voz más no de voto.
- **Consejeros Invitados**, quienes gozarán de voz más no de voto.

2. Se propone la integración en este momento el primer Consejo de Administración, proponiendo que sea conformado como sigue:

1. **Consejo de Administración**

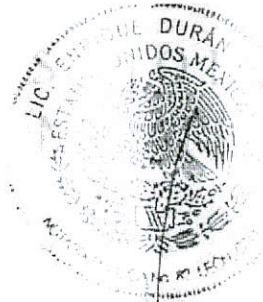




Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
CPL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MEX.
TEL/FAX: (377) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 y 17



Consejeros Propietarios

Presidente

Ing. GUILLERMO ALFONSO REYES REYES

Consejeros Independientes

MARIO ENRIQUE QUIROZ GONZÁLEZ.

Consejeros Internos

RICARDO SÁENZ MENA.

FERNANDO CARRANZA RAMÍREZ.

ANÍBAL SALAZAR SÁENZ.

PATRICIA REYES PADILLA.

JORGE ENRIQUE ZARANDONA KORNHAUSER.

LIBRADO HERNÁNDEZ REYES.

DANIEL ARMANDO NOVOA FLORES.

Consejeros Invitados

LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO.

LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ.

GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ.



3. Se propone como Representante Común del Consejo de Administración a los Consejeros Propietarios, quienes en el ejercicio de sus cargos gozarán de manera individual y sin limitación alguna, de todas y cada una de las facultades contenidas en la Cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales, las que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

a).- Poder General Judicial y para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, con todas las facultades a que se refieren el artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Federal y el artículo 2100 dos mil cien del referido Código para el Estado de Guanajuato, estando facultado para representar a la sociedad en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin y en consecuencia, a manera enunciativa y no limitativa, según sea el caso, para que pueda iniciar y proseguir toda clase de juicios; desistirse de la acción o de la instancia, según proceda; contestando demandas, oponer excepciones y reconvenir; prorrogar jurisdicción; recusar con causa o sin ella a Magistrados, Jueces y Secretarios; promover y alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicilio de la Sociedad y someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas, objetar y tachar las del contrario; absolver y articular posiciones; promover toda clase de incidentes; ofrecer alegatos; consentir e impugnar sentencias; interponer recursos ordinarios y extraordinarios inclusive desistirse de ellos, así como interponer y desistirse del juicio de amparo; asistir a remates; formular postulaciones y mejoras, y pedir la adjudicación de bienes a favor de la Sociedad; transigir; comprometer en árbitros y arbitraciones; pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por la ley; recibir pagos; presentar denuncias, acusaciones o querellas de naturaleza penal y ratificarlas cuando así se le solicite; coadyuvar al Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad en parte civil u ofendida en dichos procesos; otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; y en general, agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de este poder, ante persona física o morales, nacionales o extranjeras, así como ante cualquier autoridad, sean judiciales o de carácter administrativo, tanto Federales, Estatales y Municipales. Asimismo le confiere facultades al Apoderado como Asesor Jurídico, para que presente denuncias y/o las querellas en los casos en que el Sociedad resulte víctima u ofendido, a fin de que haga valer, en su nombre, los derechos que le asisten, previstos en el Artículo 20 veinte Apartado "C", letra "C", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 108 ciento ocho al 111 ciento once del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ser utilizadas tanto en materia de delitos del Fuero Común, como Federal; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, reclamar el importe de la reparación del daño y recuperarlo, recibir los pagos y otorgar el perdón correspondiente.

Por General para Actos de Administración, con todas las facultades que requieran cláusula con todas las facultades conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, con todas las facultades a que se refieren el artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del citado Código Federal y el artículo 2100 dos mil cien del referido Código, para el Estado de Guanajuato, para acrecentando y conservando los negocios de la sociedad; hacer y recibir los pagos, otorgar recibos, hacer adquisición de bienes, incluyendo adquirir participación en el capital de otras sociedades; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, otorgar y recibir en comodato; celebrar contratos de cuenta corriente con Instituciones de Crédito; constituir fianzas a favor de la sociedad y liberarlas, extinguida la obligación principal; así como aceptar la constitución de prenda o hipotecas, a favor de la sociedad y en su momento, otorgar el finiquito respectivo; adquirir derechos de fideicomisario; celebrar contratos con Organizaciones Auxiliares de Crédito; y en general, celebrar todo tipo de contratos y convenios de la forma, términos y modalidades que crea convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados para ello sean necesarios. Para contratar, gestionar y llevar a cabo todos los actos necesarios y conducentes para obtener ya sean los permisos de importación y exportación así como la ejecución de los mismos en todo lo autorizado por las leyes correspondientes y acorde con el objeto de la sociedad. Facultades amplias para realizar trámites administrativos ante cualquier autoridad local, estatal, y federal, en cualquier asunto que la Asociación tenga injerencia. Facultades que se otorgan conforme al artículo 19 Diecinueve del Código Fiscal de la Federación, incluyendo de forma especial facultades suficientes para que en nombre y representación de la Sociedad Mandante compare ante el Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y/o Secretaría de Economía a realizar cualquier tipo de trámites fiscales que sean necesarios o convenientes, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa; cambio de domicilio, cambio de actividad, presentar avisos, baja fiscal, declaraciones, aclaraciones complementarias, hacer trámites ante las Autoridades Fiscales, Locales o Federales, así como presentar y recoger cualquier documento, realizar pagos, y, en general, realizar cualquier trámite que se requiera o permita, conforme a las disposiciones fiscales de carácter federal, estatal, local o municipal. El apoderado tendrá de igual forma, facultades para llevar a cabo el trámite de solicitud y obtención del Certificado de Firma Electrónica Avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria. Para realizar los trámites administrativos correspondientes a la apertura de cuentas bancarias en instituciones de crédito en general, así como para la suscripción, depósito y cobro de cheques en nombre y representación de la Sociedad.

c).- Facultades Laborales, afecto que tenga la representación de la sociedad en los juicios de carácter laboral ante las, juntas de conciliación y arbitraje locales y federales con el poder más amplio, y ante toda clase de autoridades laborales y en toda clase de procedimientos laborales; presentar demandas y reconvenciones; contestar las demandas; asistir a audiencias de conciliación; conciliar, ofrecer y rendir toda clase de pruebas; objetar las que se presenten por la contraria; interponer toda clase de recursos; hacer toda clase de gestiones en defensa de los intereses de la Sociedad Poderdante; articular y absolver posiciones, todo esto en los términos y para los efectos de los artículos 692 seiscientos noventa y dos Fracción II Segunda, 786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete, 876 ochocientos setenta y seis Fracción I Primera y VI Sexta y 880 ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo recusar, interponer recursos, desistirse de acciones y procedimientos, aún del juicio de amparo, recibir pagos, transigir, comprometer en árbitros, firmando la escritura de compromiso, pactar procedimientos convencionales y hacer sumisiones de jurisdicción, articular y absolver posiciones, hacer posturas, pujas y mejoras y pedir adjudicación de bienes, formular querellas y denuncias criminales y ratificarlas, otorgar perdón y en general cualquier acto para el que la Ley exija cláusula especial; Firmar escrituras públicas ante Notario Público o cualquier otra autoridad.



Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-30-29, 146-90 14 y 17



d).- Poder General para Actos de Dominio, con todas las facultades conforme a la ley, sin limitación alguna en los términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo de los artículos 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, con todas las facultades a que se refieren el artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y el artículo 2100 dos mil cien del referido Código para el Estado de Guanajuato, quedando facultado para enajenar o vender bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de la mandante, gravar y obligar a la sociedad en cualquier forma permitida por la Ley, entre cuyas facultades se encuentra la de celebrar contratos de préstamo con interés y garantía prendaria o hipotecaria, de crédito, simple o cuenta corriente, e hipotecarios industriales de habilitación o avío, refaccionarios, con Instituciones de Crédito o en el caso aplicable, con personas físicas o morales, u otras instituciones facultadas por la ley; afectar en fideicomiso los bienes, de derechos reales y personales; asimismo podrán permutar o enajenar en cualquier forma, toda clase de bienes y derechos de la mandante, defenderlos; y suscribir toda documentación pública o privada que el caso requiera. De la misma forma, en México podrá abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, con facultades de designar o autorizar a otras personas para que giren a cargo de las mismas. Celebrar toda clase de convenios y contratos de cualquier naturaleza que esos sean y que sirvan para el mejor funcionamiento social. Para adquirir los bienes de cualquier naturaleza, estos sean y que sirvan para el mejor funcionamiento social. Para contratar empleados, designar y asignar empleos, así como en su caso despedirlos. Para vender, donar, Hipotecar los bienes de la sociedad, lo que podrá hacer en la forma que libremente escoja y señale sin limitación alguna y ante cualquier persona física o moral.

e).- Facultades Cambiarias, para girar, librar, aceptar suscribir, avalar y endosar cualquier clase de títulos de crédito conforme a lo dispuesto por el artículo 9º noveno, 10 décimo y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Operaciones de Crédito, a nombre y cuenta de la Sociedad; para suscribir, aceptar, girar, endosar o tramitar cualquier documento o título de crédito que importe obligación o derecho a favor o en contra de la sociedad, en los términos del artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que podrá hacerse en cualquier forma, incluso el aval. Otorgar Cualquier tipo de garantía ya sea aval, obligado solidario o garante hipotecario a favor de terceros sean estas personas físicas o morales. Aceptar, girar, endosar, avalar u obligarse solidariamente en títulos de crédito y otorgar fianza o garantías de cualquier tipo respecto de las obligaciones contraídas de cualquier naturaleza emitidos o aceptados por terceros. Celebrar con toda clase de instituciones financieras de cualquier naturaleza, estas sean operaciones de descuento así como todo tipo de operaciones bancarias o financieras ya sean activas o pasivas lo que podrá hacer en la forma que mejor estime sin limitación alguna.

f).- Facultades para otorgar y revocar poderes especiales o generales, dentro de lo establecido a su favor, para la realización de todos los actos necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto social de la sociedad, a favor de terceros personas.

4. Se propone ratificar al actual Comisario de la Sociedad, Contador Público MARTÍN SALAZAR RIZO.

5. Se resuelve en este momento, dejar pendiente la elección de los 5 cinco Comités de Trabajo, mismos que se enumeran a continuación:

1. Comité de Nombramientos y Evaluaciones
2. Comité de decisiones de Inversión, Planeación, y Seguimiento
3. Comité de Finanzas y Planeación Fiscal
4. Comité de Auditoría
5. Comité de Comisión Ejecutiva

Discutido que fue lo anterior, los señores accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

Se resuelve por unanimidad de votos, el aprobar el cambio de Órgano de Administración de la Sociedad, para de un Administrador Único a un Consejo de Administración.

Se resuelve por unanimidad de votos, el elegir la planilla única que integran el Consejo de Administración, cuenta que los mencionados se integran en este momento a la Asamblea, aceptando, caucionando y dando el cargo conferido. Personas quienes durarán en dicho encargo por tiempo indefinido en tanto esta sea no apruebe en contrario.

Se resuelve por unanimidad de votos, el otorgar en favor del Consejero Propietario Presidente la Representante Común del Consejo de Administración, quien en el ejercicio de su cargo gozará de manera individual y separación alguna, de todas y cada una de las facultades conferidas con anterioridad.

Se resuelve por unanimidad de votos, el ratificar en su cargo y facultades al hasta hoy Comisario de la S.A. Contador Público MARTÍN SALAZAR RIZO quien estando presente lo acepta en conformidad.

Se resuelve por unanimidad de votos el aprobar los Comités de Trabajo propuestos.

SEXTO.- En relación con el Sexto Punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos resolvió que a ambos accionistas para que conjunta o separadamente, ocurran ante el Notario Público de su elección a firmar parcial o totalmente, las resoluciones adoptadas en esta Asamblea, así como para solicitar la inscripción de los testimonios que se expidan en el Registro Público de Comercio correspondiente, así como emitir las copias o certificadas de la presente acta, que en lo literal o en lo conducente, les fueron solicitadas.

Se constar que en la adopción de todas y cada una de las resoluciones de esta Asamblea, se encontraban presentes el 100% (Cien por ciento) de las acciones representativas del Capital Social de la Sociedad.

Alendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para constancia la presente acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por todos los presentes, siendo las 12:00 hrs (doce horas) del mismo día de su celebración.

Firmas y firmas ING. GUILLERMO ALFONSO REYES REYES Accionista y Presidente (firmado) C. LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO Accionista y Secretario (firmado) C.P. MARTÍN SALAZAR RIZO Comisario (firmado) C. PAOLA REYES HERNÁNDEZ Accionista (firmado) ARQ. GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ Abogado (firmado).

Firmas:

ANTECEDENTES:

INSTITUCIÓN DE PROMOTORA LEONESA, S.A. DE C.V. Por la escritura pública número 16,024 dieciséis mil seiscientos y cuatro de fecha 15 quince de abril de 1999 mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la Fe del Licenciado Arturo Zepeda Orozco, Titular de la Notaría Pública 100 cien de esta ciudad, a la que le corresponde ante el Registro Público de Comercio de León, Guanajuato, el Folio Mercantil 1602 uno, seis, cero, dos, de fecha 28 de Mayo de 1999 mil novecientos noventa y nueve, y la cual contiene la Constitución de la sociedad, de la cual transcribe lo siguiente: "(...) Que comparecen ante mí los señores Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, LAURA ELENA HERNÁNDEZ DE REYES y MARTÍN SALAZAR RIZO, quienes me manifiestan su deseo de constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable... ÚNICA.- Los señores Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES y LAURA ELENA HERNÁNDEZ DE REYES, constituyen una Sociedad Anónima de Capital



Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMANA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-30-29, 146 98 14 a b 17



Variable. ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denominará "PROMOTORA LEONESA", a la que invariabilmente se le agregaran las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o sus siglas S.A. ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tiene como objeto social:... a).- Promoción, plantación, construcción, dirección y administración por cuenta propia o de terceros, de toda clase de obras de ingeniería y arquitectura en su manera enunciativa, mas no limitativa, urbanización de toda clase de terrenos, construcción de fraccionamientos, desarrollos de conjuntos habitacionales, condominios, caminos, puentes, obras hidráulicas, así como pavimentaciones, estructuraciones, implantaciones, pavimentaciones, reparación y mantenimiento de los mismos. b).- Compra, venta, fabricación, transformación, comisión, representación, consignación, mediación, de importación y exportación de toda clase de materiales y equipo para la industria de la construcción... c).- Por cuenta propia o de terceros, de toda clase de trabajos topográficos y elaboración de avalúos... d).- Compra, venta, comisión, representación, mediación, consignación, arrendamiento y subarrendamiento, dar o recibir en comodato o usufructo, toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales o personales, y en general todos aquellos que se hagan necesarios para la realización de los fines antes descritos... ARTICULO TERCERO.- La duración de la sociedad será de 99 años... ARTICULO CUARTO.- El domicilio social de la sociedad, es esta ciudad de León, Guanajuato, República Mexicana... ARTICULO QUINTO.- El capital social de la sociedad será variable, con un monto fijo de \$50,000.00 cincuenta mil pesos, Moneda Nacional, sin derecho a retiro, y variable ilimitado... El capital estará representado por 50 cincuenta acciones nominativas, ordinarias, con valor nominal de \$1,000.00 un mil pesos Moneda Nacional cada una de ellas, las cuales conferirán a sus titulares iguales derechos y obligaciones... CAPITULO LAS TRANSITORIAS... TERCERA.- Que la Sociedad sea administrada por un Administrador Único para ocupar tal cargo al señor Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, quien en el ejercicio de sus funciones gozará de todas las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales sin limitación alguna... CUARTA.- El Administrador Único designado permanecerá en su cargo por tiempo indefinido hasta que la Asamblea designe un nuevo Órgano de Administración (...). 2.- AMPLIACIÓN DEL OBJETO.- Con la escritura pública número 36,587 treinta y seis mil quinientos ochenta y siete de fecha 24 de octubre de 2007 dos mil siete, otorgada ante mi Fe, a la que le corresponde ante el Registro Público de Comercio de León, Guanajuato, el Folio Mercantil 1602 uno, seis, cero, dos, de fecha 25 veinticinco de octubre de 2007, la cual contiene la protocolización de la escritura que describe lo siguiente: "... ORDEN DEL DÍA: (...) II. Puntos de orden del día relativos a la ratificación del actual Administrador Único y la modificación de facultades. (...) Leído que fue el Orden del día, se procedió a su desahogo: RESOLUCIONES: (...) PUNTO DOS.- En relación con el Segundo Punto del Orden del día, se pone a consideración de esta Asamblea la ratificación en su cargo y facultades al actual Administrador Único señor Ingeniero Guillermo Alfonso Reyes Reyes, hasta nueva resolución de la Asamblea. Una vez discutido y votado, por unanimidad de votos toman las siguientes RESOLUCIONES: La Asamblea aprueba por unanimidad de votos el ratificar en su cargo al actual Administrador Único señor Ingeniero Guillermo Alfonso Reyes, por un periodo ilimitado hasta que esta asamblea resuelva lo contrario, y ratificándole todas y cada una de las facultades contenidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, incluyendo de forma enunciativa y no limitativa las siguientes: a).- Poder General Judicial y para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades que las leyes y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del artículo 2207 dos mil doscientos siete, parrafo primero y 2236 dos mil doscientos treinta y seis, del Código Civil en vigor en el estado de Guanajuato, aplicable en materia común y sus correlativos con los artículos 2554 dos mil quinientos y cuatro, parrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Estados, estando facultado para representar a la sociedad en todo negocio de jurisdicción voluntaria y contenciosa, desde su principio hasta su fin y en consecuencia, a manera enunciativa y no limitativa, según el caso, para que pueda iniciar y proseguir toda clase de juicios; desistirse de la acción o de la instancia, según el caso; contestando demandas, oponer excepciones y reconvenir; prorrogar jurisdicción; recusar con causa o sin ella a Magistrados, Jueces y Secretarios; promover y alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicilio de la parte y someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas, objetar y tachar las del contrario; absolver y condenar; promover toda clase de incidentes; ofrecer alegatos; consentir e impugnar sentencias; interponer recursos de amparo y de nulidad; y en general, todas las facultades que corresponden a un Administrador Único de una sociedad anónima de capital variable, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, sin limitación alguna. (...)

extraordinarios, e inclusive desistirse de ellos, así como interponer y desistirse del juicio de amparo; asistir a formular posturas, pujas y mejoras, y pedir la adjudicación de bienes a favor de la poderdante; transigir; ser en árbitros y arbitraciones; pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por la ley; presentar denuncias, acusaciones o querellas de naturaleza penal y ratificarlas cuando así se le solicite; comparecer al Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad en parte civil u ofendida en procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; y en general, agotar todos los tramites en asuntos que sean compatibles con la naturaleza de este poder, ante persona física o morales, nacionales o extranjeras, así como ante cualquier autoridad, sean judiciales o de carácter administrativo, tanto federales, Estatales, Municipales como el Distrito Federal. b).- Poder General para Actos de Administración, en los términos del artículo 2207 doscientos siete, tercer párrafo del Código Civil en vigor en el Estado de Guanajuato, aplicable en materia común y su correlativo con el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, segundo párrafo del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados, acrecentando y conservando los negocios de la sociedad: hacer y recibir pagar recibos, hacer adquisición de bienes, incluyendo adquirir participación en el capital de otras sociedades; celebrar en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, otorgar y recibir en comodato; celebrar contratos de préstamo con Instituciones de Crédito; constituir fianzas a favor de la sociedad y liberarlas, extinguida la obligación principal; así como aceptar la constitución de prenda o hipotecas, a favor de la sociedad y en su momento, otorgar finiquito respectivo; adquirir derechos de fideicomisario; celebrar contratos con Organizaciones Financieras de Crédito; y en general, celebrar todo tipo de contratos y convenios de la forma, términos y modalidades que sean convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados para ello sean necesarios. Tramitar, obtener, y recoger documento relativos a todo tipo de licencias, permisos y licencias de aprovechamiento ante cualquier autoridad Federal y Estatal, incluyendo de la Secretaría de Hacienda más no limitativa a la Comisión Nacional del Agua. c).- Poder General para Actos de Dominio, en los términos del artículo 2207 dos mil doscientos siete, cuarto párrafo del Código Civil en vigor para el Estado de Guanajuato, aplicable en materia común y su correlativo con el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, tercer párrafo del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados, quedando facultado para enajenar o vender bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de la mandante, gravar y obligar los bienes de la sociedad en la forma permitida por la Ley, entre cuyas facultades se encuentra la de celebrar contratos de mutuo con interés simple o hipotecaria, de crédito, simple o cuenta corriente, e hipotecarios industriales, de habitación o de garantía, con Instituciones de Crédito o en el caso aplicable, con personas físicas o morales, u otras instituciones facultadas por la ley; afectar en fideicomiso los bienes, de derechos reales y personales, asimismo podrán por ende enajenar en cualquier forma, toda clase de bienes y derechos de la mandante, así como defenderlos; y solicitar toda documentación pública o privada que el caso requiera. d).- Facultades expresas para girar, librar, aceptar, avalar y endosar cualquier clase de títulos de crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 9º noveno, 10º y 15º ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a nombre y cuenta de la Sociedad. e).- Facultades expresas para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, con facultades para girar o autorizar a otras personas para que giren a cargo de las mismas. f).- Facultades expresas para suscribir, girar, endosar o tramitar cualquier documento o título de crédito que importe obligación o derecho a favor o en contra de la sociedad, en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que podrá hacerse en cualquier carácter, incluso el aval. g).- Facultades expresas para otorgar cualquier tipo de garantía ya sea como obligado solidario o garante hipotecario a favor de terceros sean estas personas físicas o morales. h).- Facultades expresas para aceptar, girar, endosar, avalar u obligarse solidariamente en toda clase de títulos de crédito y fianzas o garantías de cualquier tipo respecto de las obligaciones contraídas de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad. i).- Facultades expresas para celebrar con toda clase de instituciones financieras de cualquier naturaleza que sean operaciones de descuento así como todo tipo de operaciones bancarias o financieras, ya sea activas o pasivas, lo que podrá hacer en la forma que mejor estime sin limitación alguna. j).- Facultades expresas para celebrar convenios y contratos de cualquier naturaleza que esos sean y que sirvan para el mejor funcionamiento de la Sociedad. k).- Facultades expresas para adquirir los bienes de cualquier naturaleza que estos sean y que sirvan para el funcionamiento social. l).- Facultades expresas para contratar empleados, designar y asignar empleados, así





Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MEX.
TEL/FAX: (477) 714-07-24, 714-38-29, 146 98 14 a la 17



como en su caso despedirlos. m).- Facultades expresas para vender, donar, hipotecar los bienes de la sociedad podrá hacerse en la forma que libremente escoja y señale sin limitación alguna y ante cualquier persona. n).- Facultades expresas para contratar, gestionar y llevar a cabo todos los actos necesarios y conducentes para obtener ya sean los permisos de importación y exportación así como la ejecución de los mismos en todo lo que las leyes correspondientes y acorde con el objeto de la sociedad. o).- Facultades expresas para la administración laboral afecto que tenga en los juicios de la sociedad a que se refieren los artículos 692 noventa y dos, 694 seiscientos noventa y cuatro, 695 seiscientos noventa y cinco, 786 setecientos ochenta y dos, 787 seiscientos setenta y seis fracciones I primera y VI sexta, 809 ochocientos nueve, con relación con las normas de los capítulos III tercero y XVII décimo séptimo del título XIV catorce, todos ellos de la Ley federal del trabajo y las atribuciones, obligaciones y derechos en materia de personalidad a que se refiere dichos dispositivos, en consecuencia podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en el presente instrumento, en lo aplicable y además podrá delegarlas. p).- Facultades expresas para otorgar y revocar poderes especiales o generales dentro de lo establecido a su favor para la realización de todos los actos necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto social de la sociedad, para el mejor funcionamiento de la sociedad. q).- Facultades expresas para hacer todo cuanto de hecho y por derecho corresponda efectuar a la Sociedad en uso de las facultades que se les confieren, ya que son en forma enunciativa y no limitativa. (...)”

3.- AUMENTO CAPITAL SOCIAL. - Con la escritura pública número 39,336 treinta y nueve mil trescientos treinta y seis de fecha 19 diecinueve de Marzo de 2009 dos mil nueve, otorgada ante Mi Fe, a la que le corresponde ante el Notario Público de Comercio de León, Guanajuato, el Folio Mercantil Electrónico 1602 de fecha 23 veintitrés de Marzo de 2009 dos mil nueve, la cual contiene la protocolización de la que se transcribe lo siguiente: "... Acto de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, Presidente solicitó al Secretario diere lectura al Orden del Día, el cual me dio lectura de lo siguiente: **ORDEN DEL DÍA:** I. Propuesta relativa a la conveniencia de aumentar el Capital Social en su parte variable y por la cantidad de \$9,000,000.00 (Nueve Millones de Pesos 00/100 M.N.), con la emisión de 9,000 (Nueve Mil) nuevas acciones SERIE A de Capital Variable, con un valor nominal de \$1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) una de ellas Suscripción que manifiesta ha sido realizada en su totalidad por su persona, obrando dicha suscripción depositada en la Tesorería de la sociedad. Aumento en virtud del cual quedaría representado el Capital Social de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES ORDINARIAS	ACCIONES SERIE A	VALOR
ING. GUILLERMO ALFONSO REYES REYES	45	9,000	\$ 9,045,000.00
SRA. LAURA ELENA HERNÁNDEZ DE REYES	5		\$ 5,000.00
TOTAL	50	9,000	\$ 9,050,000.00

Encontrándose conformado el Capital Social por 50 (Cincuenta) Acciones Ordinarias Nominativas de Capital Variable y por 9,000 (Nueve Mil) Acciones Serie A de Capital Variable, todas ellas con un valor nominal de \$1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) cada una, sumando en su conjunto un Capital Social Total de \$9,050,000.00 (Nueve Mil Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.). Una vez discutido el punto anterior, los accionistas por unanimidad de votos aprueban las siguientes RESOLUCIONES: A. La Asamblea aprueba por unanimidad de votos el aumento y suscripción renunciando la accionista señora LAURA ELENA HERNÁNDEZ DE REYES, al derecho de preferencia que le corresponde no estar interesada en suscribir dicho aumento. B. Se ordena la emisión de las acciones correspondientes a la toma de nota en el Libro de Variaciones de Capital correspondiente. PUNTO DOS.- En relación con el Punto del Orden del Día, se pone a consideración de esta Asamblea la ratificación en su cargo y facultades del Administrador Único señor Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, hasta nueva resolución de la Asamblea. Una vez discutido el punto anterior, los accionistas por unanimidad de votos toman las siguientes RESOLUCIONES: La Asamblea aprueba por unanimidad de votos el ratificar en su cargo al actual Administrador Único señor Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, por un periodo ilimitado hasta que esta asamblea resuelva

de todas y cada una de las facultades contenidas en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, de forma enunciativa más no limitativas las siguientes: a).- Poder General Judicial y para Pleitos y Juicios, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin excepción alguna, en los términos del artículo 2207 dos mil doscientos siete, párrafo primero y 2236 dos mil doscientos sesenta y seis, del Código Civil en vigor para el estado de Guanajuato, aplicable en materia común y sus correlativos con los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Estados, estando facultado para representar a la sociedad en toda su jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin y en consecuencia a manera de apoderado general y no limitativa, según sea el caso, para que pueda iniciar y proseguir toda clase de juicios; desistirse de la demanda de la instancia, según proceda; contestando demandas, oponer excepciones y reconvenir; prorrogar el fuero; recusar con causa o sin ella a Magistrados, Jueces y Secretarios; promover y alegar incompetencia; pedir el fuero del domicilio de la poderdante y someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas, objetar y contradecir el contrario; absolver y articular posiciones; promover toda clase de incidentes; ofrecer alegatos; consentir e impugnar sentencias; interponer recursos ordinarios y extraordinarios, e inclusive desistirse de ellos, así como y desistirse del juicio de amparo; asistir a remates; formular posturas, pujas y mejoras, y pedir la adjudicación de los bienes a favor de la poderdante; transigir; comprometer en árbitros y arbitraciones; pactar procedimientos judiciales en los casos permitidos por la ley; recibir pagos; presentar denuncias, acusaciones o querrelas de carácter penal y ratificarlas cuando así se le solicite; coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, constituir a la sociedad en parte civil u ofendida en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el delito merezca; y en general, agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de los mismos, ante persona física o morales, nacionales o extranjeras, así como ante cualquier autoridad, sean judiciales o administrativas, tanto federales, Estatales, Municipales como el Distrito Federal. b).- Poder General para la Administración, en los términos del artículo 2207 dos mil doscientos siete, tercer párrafo del Código Civil en vigor para el Estado de Guanajuato, aplicable en materia común y su correlativo con el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, segundo párrafo del Código Civil Federal, y sus correlativos en los Estados, acrecentando y agregando todos los negocios de la sociedad; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer adquisición de bienes, comprar o adquirir participación en el capital de otras sociedades; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al uso, otorgar y recibir en comodato; celebrar contratos de cuenta corriente con instituciones de Crédito; otorgar fianzas a favor de la sociedad y liberarlas, extinguida la obligación principal, así como aceptar la constitución de hipotecas, a favor de la sociedad y en su momento, otorgar el finiquito respectivo; adquirir derechos de usufructo; celebrar contratos con Organizaciones Auxiliares de Crédito; y en general, celebrar todo tipo de contratos y convenios de la forma, términos y modalidades que crea convenientes, siempre y cuando se trate de un contrato administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados para ello sean necesarios. Obtener, y recoger documento relativos a todo tipo de concesiones, permisos y licencias de aprovechamiento ante cualquier autoridad Federal y Estatal, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa a la Comisión Nacional del Agua conforme al artículo 19 Diecinueve del Código Fiscal de la Federación, tendrá facultades suficientes para que en representación de la Sociedad acuda ante el Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y/o Secretaría de Economía a realizar cualquier tipo de trámites fiscales que sean necesarios o convenientes, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa; cambio de domicilio, cambio de actividad, presentar declaraciones fiscales, declaraciones aclaratorias complementarias, hacer trámites ante las Autoridades Fiscales, Locales o Federales, así como presentar y recoger cualquier documento, realizar pagos, y, en general, realizar cualquier trámite administrativo cualquiera o permita, conforme a las disposiciones fiscales de carácter federal, estatal, local o municipal. c).- Poder General para Actos de Dominio, en los términos del artículo 2207 dos mil doscientos siete, cuarto párrafo del Código Civil en vigor para el Estado de Guanajuato, aplicable en materia común y su correlativo con el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, tercer párrafo del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados, estando facultado para enajenar o vender bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de la mandante, gravar los bienes de la sociedad en cualquier forma permitida por la Ley, entre cuyas facultades se encuentra la de celebrar contratos de mutuo con interés y garantía prendaria o hipotecaria, de crédito, simple o cuenta corriente, e

LIC. EN
ESTADÍSTICA
NOTA



Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MEX.
TEL/FAX: (477) 714-07-24, 713-30-29, 146 98 14 a b 17



hipotecarios industriales, de habitación o avío, refaccionarios, con Instituciones de Crédito o en el caso de personas físicas o morales, u otras instituciones facultadas por la ley; afectar en fideicomiso los bienes, reales y personales, asimismo podrán permutar o enajenar en cualquier forma, toda clase de bienes y derechos, así como defenderlos; y suscribir toda documentación pública o privada que el caso requiera. f).- Facultades expresas para girar, librar, aceptar suscribir, avalar y endosar cualquier clase de títulos de crédito, de acuerdo con el artículo 9º noveno, 10 décimo y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en nombre y cuenta de la Sociedad. e).- Facultades expresas para abrir y cancelar cuentas bancarias de la Sociedad, con facultades de designar o autorizar a otras personas para que giren a cargo de las mismas. f).- Facultades expresas para suscribir, aceptar, girar, endosar o tramitar cualquier documento o título de crédito, obligación o derecho a favor o en contra de la sociedad, en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que podrá hacerse en cualquier carácter, incluso el aval. g).- Facultades expresas para otorgar cualquier tipo de garantía ya sea aval, obligado solidario o garante hipotecario a favor de las personas físicas o morales. h).- Facultades expresas para aceptar, girar, endosar, avalar o garantizar solidariamente en toda clase de títulos de crédito y otorgar fianza o garantías de cualquier tipo respecto de obligaciones contraídas de los títulos emitidos o aceptados por terceros. i).- Facultades expresas para operar en toda clase de instituciones financieras de cualquier naturaleza que estas sean operaciones de descuento, todo tipo de operaciones bancarias o financieras, ya sea activas o pasivas, lo que podrá hacer en la forma que estime sin limitación alguna. j).- Facultades expresas para celebrar toda clase de convenios y contratos de cualquier naturaleza que esos sean y que sirvan para el mejor funcionamiento social. k).- Facultades expresas para administrar los bienes de cualquier naturaleza que estos sean y que sirvan para el mejor funcionamiento social. l).- Facultades expresas para contratar empleados, designar y asignar empleados, así como en su caso despedirlos. m).- Facultades expresas para vender, donar, hipotecar los bienes de la sociedad, lo que podrá hacerse en la forma que elija y señale sin limitación alguna y ante cualquier persona física o moral. n).- Facultades expresas para gestionar y llevar a cabo todos los actos necesarios y conducentes para obtener ya sean los permisos de exportación así como la ejecución de los mismos en todo lo autorizado por las leyes correspondientes y en el objeto de la sociedad. o).- Facultades expresas para actuar en la administración laboral afecto que tenga en la sociedad a que se refieren los artículos 692 seiscientos noventa y dos, 694 seiscientos noventa y tres, 695 seiscientos noventa y cuatro, 786 setecientos ochenta y seis, 876 ochocientos setenta y seis fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV catorce, todos ellos de la Ley federal del trabajo en vigor con las atribuciones, obligaciones y derechos de personalidad a que se refiere dichos dispositivos legales, en consecuencia podrá comparecer a juicio de ley en todas las atribuciones y facultades que se mencionan en este instrumento, en lo aplicable y además podrá. p).- Facultades expresas para otorgar y revocar poderes especiales o generales dentro de lo establecido en el presente instrumento para la realización de todos los actos necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto social de la sociedad, el mejor funcionamiento de la sociedad. q).- Facultades expresas para hacer todo cuanto de hecho y derecho corresponda efectuar a la Sociedad en uso de las facultades que se les confieren, ya que son en forma exclusiva y limitativa..."

PROTOCOLIZACIÓN

CLÁUSULAS:

ÚNICA.- A solicitud del señor Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, queda protocolizada la General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 dieciocho de Enero de 2020 dos mil veinte mercantil denominada "PROMOTORA LEONESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, formalizadas todos y cada uno de los acuerdos aprobados en el acta que se transcribe de manera literal en el presente instrumento, y cuyo contenido se da aquí por reproducido como si a la letra se insertase por los notarios legales correspondientes.

CERTIFICACIONES:

NOTARIO, DOY FE: De la certeza del acto de que conozco personalmente a la compareciente, a quien en plena capacidad legal para contratar y obligarse, de que por sus generales manifestó ser: GUILLERMO REYES REYES, casado bajo el régimen de separación legal, empresario desarrollador de vivienda, vecino de esta ciudad de León, Guanajuato, donde nació el día 18 dieciocho de marzo de 1962 mil sesenta y dos, tener su domicilio en calle Chopin número 209-A doscientos nueve letra A de la Colonia de esta ciudad, corresponderle el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) número: RERG620318PD3 letra "e", letra "erre", letra "ge", seis, dos, cero, tres, uno, ocho, letra "pe", letra "de", tres), y quien se le credencial para votar IDMEX1535339186 letra "I", letra "DE", letra "EME", letra "E", letra "EQUIS", uno, cinco, tres, tres, nueve, uno, ocho, seis;-----
la sociedad el RFC PLE9902262L8 letra "PE", letra "ELE", letra "E", nueve, nueve, cero, dos, dos, seis, dos, ocho.-----
instrumento comprende los folios 229 149745 uno, cuatro, nueve, siete, cuatro, cinco, al 149756 uno, tres, siete, cinco, seis.-----
que la presente acta a la compareciente e instruida de su valor y alcance legal y necesidad de su registro firme, la aprueba, ratifica y firma ante el suscrito Notario el mismo día de su fecha.- Doy Fe.-----
correspondiente al Ingeniero GUILLERMO ALFONSO REYES REYES. Firmado.- E. Durán Llamas. N.P.
Sello de autorizar.-----

AUTORIZACIÓN:

se autoriza y firma por no causar ningún impuesto.- Doy Fe.- E. Durán Llamas N.P.- firmado - El sello de

664 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO: En todos los poderes en pleitos y cobranzas bastará que se diga que otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran del conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar se expresará que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que se otorguen."-----

2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL: En todos los poderes generales para cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."-----

TESTIMONIO, QUE SACO DE SU MATRIZ Y ORIGINAL RESPECTIVOS, QUE CORRESPONDEN AL VOLUMEN 835 DOS TREINTA Y CINCO, QUE ENCABEZA ESTA ESCRITURA, Y VA EN 12 DOCE HOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS, EXPIDIÉNDOSE A FAVOR DE "PROMOTORA LEONESA", S.A. DE C.V., EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 23 VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE.



LIC. ENRIQUE DURÁN LLAMAS
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 82





Registro Público de
Comercio

León

Boleta ingreso inscripción

Número de documento 00073

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES				
FME	Nombre/Denominación razón social			
1602	PROMOTORA LEONESA, S.A. DE C.V.			

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
202000019346	29/01/2020 09:14:07 T.CENTRO	NATALIA TORRES

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
78155	Escritura

Fedatario / Autoridad	
Enrique Durán Llamas	

ACTOS INSCRITOS				
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha	Observaciones
1602	M2-Asamblea	Cambio de duración de la sociedad	29/01/2020	09:00
		Modificación al objeto de la sociedad	29/01/2020	10:00
		Aumento de capital fijo	29/01/2020	11:00
		Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	29/01/2020	12:00
		Otros acuerdos que conforme a la Ley deban registrarse	29/01/2020	13:00

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
Nº 20967766	07/02/2020 12:05:14 T.CENTRO	\$1,500.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20200207180557.066Z	Ekd4kr8yJgZb8HqPSboexGCZwAbo3I7hQCV7YqhQSLigqsXscEYQ3 +T02dUX2xUnd4HAUnzYuz78uv75oiQURR1HsLraNEYFU +rYgQBXRHwg0RaMidLwNn4YTrFpKDDQmJvMUIBzT52R3R/c9vwl +ObjDboc6h4Mq8Cx585aIzzGITTfHreOKoZ7WcwKMw5AWV9RideP 6NtjPAuIBM2VG1+n1sX34KyWLDj7lpKjzbWNDkK3d1vK3KU1gJMNH

Registro Público de
Comercio



León

ción

2020000193460073

Número Único de Documento

FIRMÓ



Deble

Acina

ORA

MopkioDyAJWXXc+kBF1vzw=|

bvgn/IMHrEwKFylcwjnu2p3qF3xh/AdMNcpxBzrCS3s2oexyl7ZGKev0ENZn/qc/7JFDHP6jz

IN9+rLWlwibn++cVfU7sLbUNnP7v1Abw432Wwl35yz/

ih

gXFzjv6KuyppyMI8pYKknqUcHD9vWkGrI8Bn+Dz91jez5b3lvYLf8rBhlQovrEkW70ArJiVYByUb/

TRHTc73Oyfst8WmcoXTjrHPF74D/d1gHam/wAc+BpAl+/5l6Ggbqa

es

BWRJobmRCQQFhpsS2sxVXw==



Registro Público de Comercio

León



0346 073

Número Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 1602
Por instrumento No. 78155 Volumen: 835
De fecha: 23/01/2020
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Enrique Durán Llamas No. 82
Estado: Guanajuato Municipio: León
Consta que a solicitud de: GUILLERMO ALFONSO REYES REYES

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: PROMOTORA LEONESA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☒

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 18/01/2020

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio de duración de la sociedad INDEFINIDA

Modificación al objeto de la sociedad

1. La construcción, constitución, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, urbanización, infraestructura, ejecución, instalación, reparación, administración por cuenta propia o de terceros, de toda clase de Arquitectura e Ingeniería en general, para uso habitacional, comercial e industrial. De manera enunciativa no limitativa: edificaciones en general, construcción de casas económicas, del tipo progresivo, unifamiliares, de condominios verticales y horizontales, casas móviles, y todo tipo de construcciones para uso habitacional, fábricas, naves industriales, agencias, locales comerciales, centros comerciales, expendios; construcciones prefabricadas, hidráulicas, obras eléctricas, obras sanitarias, obras marítimas, y pluviales, vías terrestres, carreteras, puentes de toda clase, obras de urbanización rural y urbana, trabajos en minas, túneles mineros, trabajos en campo y en laboratorio para los estudios geotécnicos y en general, toda clase de construcciones con cualquier material y equipo; construcción de fraccionamientos, pavimentación, cimentación, estructuras, implementaciones, reparaciones y mantenimiento de los mismos. 2. La construcción, realización, supervisión y promoción de obras en general, a precio alzado, por precios unitarios, por administración, por asociación en participación, por fideicomiso, por copropiedad, por subcontratación, por destajo, por maquila o por cualquier otra modalidad permitida por la ley, venta, arrendamiento, comercialización, manufactura y promoción de todo tipo de inmuebles en general. 4. Obras de Ingeniería civil tales como carreteras, terracerías, terraplenes, desmontes, vías férreas, autopistas, presas, canales, puentes, cimentaciones, estructuras, perforación de pozos, gaseoductos y oleoductos, obras hidráulicas, el mejoramiento de suelos y en general toda clase de construcciones públicas o privadas. 5. Intermediación mercantil y/o comercial onerosa en enajenación y usufructo de cualquier tipo propios y de terceros.

Registro Público de Comercio

León



As

2020000193469003

Número Único de Documento

todo el comercio de muebles e inmuebles en general, incluyendo el cobro de cualquier cantidad a nombre de terceros o de la sociedad. 6. La compra, venta, construcción, administración, desarrollo, urbanización e infraestructura, arrendamiento o subarrendamiento, de toda clase de bienes muebles, inmuebles, maquinaria y materiales, así como franquicias, concesiones, representaciones de cualquier tipo sean Nacionales o Extranjeras. 7. La construcción de vivienda habitacional sin limitación alguna. 8. La solicitud y otorgamiento de préstamos de bienes, a terceras personas y a los mismos socios. 9. La realización de toda clase de actos de comercio en general, por la ley. 10. La elaboración de estudios de mercado en general, incluida la asesoría administrativa y técnica alguna. 11. La identificación y promoción de mercancías y servicios mexicanos en el extranjero y en el fin de incrementar su demanda. 12. La adquisición, importación, exportación, fabricación, mediación, transportación, transformación, comisión, distribución, representación, franquicias, concesiones, capacitación y asesorías y la comercialización en general, respecto de toda clase de materiales y maquinaria de tecnología para la industria de la construcción, y sus derivados en general permitidos por la ley. 13. El por medio de subastas o licitaciones para la realización de toda clase de construcciones en general, sean públicas o privadas y realización de proyectos, maquetas, planos, y presupuestos de obras arquitectónicas de agencia, eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado, electromecánicas, estudios económicos, consejos de asistente técnico, urbanización, estudios de geotecnia, laboratorio de geotecnia, control de materiales, certificación, información de calidad de materiales, auditorías a sistemas de calidad, diseño de estructuras de concreto, diseño de actividades de topografía, control y explotación de canteras de agregados finos y gruesos y en general. Elaboración de avalúos de cualquier tipo sin limitación alguna. 15. Remodelaciones, administración de construcciones privadas, y de cualquier operación relacionada directa o indirectamente con dicho objeto, por cuenta de la sociedad o de terceros. 16. Dirección, cálculo, asesoría, supervisión y administración de construcciones constructivas. 17. La compra, venta, importación, exportación, transportación, transformación, adquisición, desarrollo, urbanización, dar o tomar en arrendamiento, subarrendamiento, poseer, gravar, en general negociar con toda clase de bienes sujetos a comercio en general sin limitación alguna. 18. Comprar y vender materiales y trabajos para acabados, decoración de interiores y exteriores en general. 19. El establecimiento de oficinas, agencias y sucursales necesarias o convenientes, para la consecución de su objeto social en cualquier parte de la República Mexicana, y aún en el extranjero. 20. Proporcionar o recibir toda clase de servicios profesionales, organización, promoción, técnicos administrativos, supervisión, y en general, cualquier clase de servicios relacionados con cualquier clase actividades de construcción, habitacionales, industriales o comerciales, así como el estudio de toda clase de asistencia y servicios técnicos a terceros relacionados con su objeto social, y de todo tipo de comisiones, representaciones, dar o tomar en consignación. 21. Girar, emitir, suscribir, aceptar, endosar, pagar o descontar, adquirir, vender, y avalar, toda clase de títulos de crédito o títulos de valor, garantizando o no de terceros, con o sin contraprestación, en los términos que las leyes lo permitan. 22. Otorgar avales, garantías personales, obligaciones solidarias, garantías prendarias, garantías hipotecarias, hipotecas industriales o de cualquier otra clase, en garantía de obligaciones propios o de terceros, con los cuales la sociedad tenga relación o no en contraprestación. 23. Otorgar toda clase de créditos o préstamos, a personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, en moneda nacional o extranjera, como son: créditos personales, crédito simple, créditos de nómina, crédito hipotecario, créditos revolvente, crédito de habilitación o avío, crédito refaccionario, préstamo de habilitación o avío, préstamo refaccionario, etc. 24. Formar parte de otras sociedades o empresas o partes sociales, participar en la administración o liquidación de toda parte de sociedades o empresas, y 25. La celebración y realización de todos los actos, contratos y convenios, que sean necesarios, civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, y la ejecución de todos los actos anexos, conexos, necesarios y convenientes para el desarrollo de la sociedad. 26. El uso registro, explotación, adquisición y enajenación de licencias, patentes, marcas, nombres y avisos comerciales, derechos de propiedad industrial e intelectual de los necesarios para lograr los objetos sociales anteriormente descritos. 27. En general, la realización de todas las operaciones comprendidas en el ramo de las inmobiliarias y constructoras. 28. La adquisición, enajenación, arrendamiento y administración de todos los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para la obtención de sus fines. 29. Conceder y gozar el usufructo, uso y derecho de habitación sobre bienes inmuebles y otros bienes en los términos que libremente se establezcan a la sociedad. 30. Solicitar y obtener financiamientos hipotecarios, prendarios, fianzas y seguros, a



Registro Público de Comercio

León

Asamblea

193460073

Número Documento

nombre propio o de terceros, con los cuales la sociedad tenga relación o participación. 31. La obtención de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, instituciones gubernamentales, personas físicas o morales, para general obtener financiamientos para la consecución de sus fines de cualquier persona física o moral permitida por la ley. La participación económica, gerencia, comercial o material en todo tipo de proyectos agroindustriales con fines de incluyendo agricultura y ganadería en sus diferentes modalidades; participación y celebración de todo tipo de asociaciones que incluyan dichos rubros; uso y explotación de todo tipo de concesiones de recursos naturales. 33. La promoción, superación, y actualización de los conocimientos técnicos y profesionales de sus socios y colaboradores. 34. Es competencia de esta sociedad, mantener a los socios en estado emocional, físico, moral, económico, ético, salud adecuado y demás factores que influyan para que el socio no se vea afectado por las responsabilidades de la misma dar o implementar las herramientas necesarias, adquirir membrecías como clubes sociales, culturales, establecer sistemas de vacaciones, seguros, con el fin de que los socios tengan un ánimo adecuado para llevar a cabo las tareas que les hayan sido asignadas con el único objetivo de que tengan un desempeño laboral y se cumpla así con el objeto mismo de la sociedad.

Aumento de capital fijo

Capital social fijo

9,050,000.00

Aumento

1,000,000.00

Capital social

10,050,000.00

☒

Con expresión de valor nominal

☐ Sin expresión de valor nominal

Nombre/ Denominación Razón social	Apellido Paterno	Apellido materno	Nacionalidad	CURP	Suscritas como sigue		Fecha const.	No. Act/Part. Sociales	Serie	Total
					RFC	Fecha de nac.				
GUILLERMO ALFONSO	REYES	REYES	Mexicana					1043		10,043,000.00
LAURA ELENA	HERNANDEZ	BRAVO	Mexicana					5		10,000.00
LAURA PAOLA	REYES	HERNANDEZ	Mexicana					1		10,000.00
GUILLERMO ALFONSO	REYES	HERNANDEZ	Mexicana					1		1,000.00

Registro Público de
Comercio

León

Asamblea

2020000193460000

Número Único de Documento



Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
No	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
GUILLERMO	REYES	REYES		PRESIDENTE CONSEJERO PROPIETARIO	a) - Poder General Judicial y para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, con todas las facultades a que se refieren el artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del citado Código Federal y el artículo 2100 dos mil cien del referido Código para el Estado de Guanajuato, estando facultado para representar a la sociedad en todo negocio de jurisdicción voluntaria mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin y en consecuencia, a manera enunciativa y no limitativa, según sea el caso, para que pueda iniciar y proseguir toda clase de juicios; desistirse de la acción o de la instancia, según proceda; contestando demandas; oponer excepciones y reconvenir; prorrogar jurisdicción; recusar con causa o sin ella a Magistrados, Jueces y Secretarios; promover y alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicilio de la Sociedad y someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas, objetar y tachar las del contrario; absolver y articular posiciones; promover toda clase de incidentes; ofrecer alegatos; consentir o impugnar sentencias; interponer recursos ordinarios y extraordinarios, e inclusive desistirse de ellos, así como interponer y desistirse del juicio de amparo; asistir a remates; formular posturas, pujas y mejoras; y pedir la adjudicación de bienes a favor de la Sociedad; transigir, comprometer en árbitros y arbitraciones;

Registro Público de Comercio

León



2020000193460073

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

N	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, con todas las facultades a que se refieren el artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del citado Código Federal y el artículo 2100 dos mil cien del referido Código para el Estado de Guanajuato, para acrecentando y conservando los negocios de la sociedad; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer adquisición de bienes, incluyendo adquirir participación en el capital de otras sociedades; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, otorgar y recibir en comodato; celebrar contratos de cuenta corriente con Instituciones de Crédito; constituir fianzas a favor de la sociedad y liberarlas, extinguida la obligación principal; así como aceptar la constitución de prenda o hipotecas, a favor de la sociedad y en su momento, otorgar el finiquito respectivo; adquirir derechos de fideicomisario; celebrar contratos con Organizaciones Auxiliares de Crédito; y en general, celebrar todo tipo de contratos y convenios de la forma, términos y modalidades que crea convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados para ello sean necesarios. Para contratar, gestionar y llevar a cabo todos los actos necesarios y conducentes para obtener ya sean los permisos de importación y exportación así como la ejecución de los mismos en todo lo autorizado por las leyes correspondientes y acorde con el objeto de la sociedad. Facultades amplias para realizar trámites administrativos ante cualquier autoridad local, estatal, y federal, en

Registro Público de Comercio

León



2020000193400073

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades				
Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
				toda clase de procedimientos laborales; presentar demandas y reconveniones; contestar las demandas; asistir a audiencias de conciliación; conciliar, ofrecer y rendir toda clase de pruebas; objetar las que se presenten por la contraria; Interponer toda clase de recursos; hacer toda clase de gestiones en defensa de los intereses de la Sociedad Poderdante; articular y absolver posiciones, todo esto en los términos y para los efectos de los artículos 692 seiscientos noventa y dos Fracción II Segunda, 786 seiscientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete, 876 ochocientos setenta y seis Fracción I Primera y VI Sexta y 880 ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo recusar, interponer recursos, desistirse de acciones y procedimientos, aún del juicio de amparo, recibir pagos, transigir, comprometer en árbitros, firmando la escritura de compromiso, pactar procedimientos convencionales y hacer sumisiones de jurisdicción, articular y absolver posiciones, hacer posturas, pujas y mejoras y pedir adjudicación de bienes, formular querellas y denuncias criminales y ratificarlas, otorgar perdón y en general cualquier acto para el que la Ley exija cláusula especial; Firmar escrituras públicas ante Notario Público o cualquier otra autoridad, d).- Poder General para Actos de Dominio, con todas las facultades conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo el artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República.



León

346(

página 9 de 12

Registro Público de Comercio

León

20200001904600

Número Único de Documento



Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
				y señale sin limitación alguna y ante cualquier persona física o moral. e).- Facultades Cambianas, para girar, librar, aceptar suscribir, avalar y endosar cualquier clase de títulos de crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 9º noveno, 10 décimo y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a nombre y cuenta de la Sociedad; para suscribir, aceptar, girar, endosar o tramitar cualquier documento o título de crédito que importe obligación o derecho a favor o en contra de la sociedad, en los términos del artículo 9 (nuevo) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que podrá hacerse en cualquier carácter, incluso el aval. Otorgar Cualquier tipo de garantía ya sea aval, obligado solidario o garante hipotecario a favor de terceros sean estos personas físicas o morales. Aceptar, girar, endosar, avalar u obligarse solidariamente en toda clase títulos de crédito y otorgar fianza o garantías de cualquier tipo respecto de las obligaciones contraídas de los títulos emitidos o aceptados por terceros. Celebrar con toda clase de instituciones financieras de cualquier naturaleza que estas sean operaciones de descuento así como todo tipo de operaciones bancarias o financieras ya sea activas o pasivas lo que podrá hacer en la forma que mejor estime sin limitación alguna. f).- Facultades para otorgar y revocar poderes especiales o generales, dentro de lo establecido a su favor para la realización de todos los actos necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto social de la sociedad, a favor de terceras personas.
QUIROZ	GONZÁLEZ		CONSEJERO INDEPENDIENTE	NO CONSTA
SÁENZ	MENA		CONSEJERO INTERNO	NO CONSTA



León

Número

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades				
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo
FERNANDO	CARRANZA	RAMIREZ		CONSEJERO INTERNO
ANÍBAL	SALAZAR	SAENZ		CONSEJERO INTERNO
PATRICIA	REYES	PADILLA		CONSEJERO INTERNO
JORGE ENRIQUE	ZARANDONA	KORNHAUSER		CONSEJERO INTERNO
LIBRADO	HERNÁNDEZ	REYES		CONSEJERO INTERNO
DANIEL ARMANDO	NOVOA	FLORES		CONSEJERO INTERNO
LAURA ELENA	HERNANDEZ	BRAVO		CONSEJERO INVITADO
LAURA PAOLA	REYES	HERNÁNDEZ		CONSEJERO INVITADO
GUILLERMO ALFONSO	REYES	HERNÁNDEZ		CONSEJERO INVITADO

ARTICULO 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

Se resuelve por unanimidad de votos el aprobar la reforma total de los estatutos sociales de la sociedad, misma a partir de esta fecha--> 1. Se da cuenta de la donación que a título gratuito realiza el accionista señor ALFONSO REYES REYES, de 3 tres Acciones Ordinarias de Capital Variable en favor de sus 2 dos hijos en Asamblea, señores LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ y GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ cada uno de ellos. 2. En caso de aprobarse las transmisiones anteriores, se admita como nuevos Accionistas nuevos tenedores, señores LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ y GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ virtud de la reforma total de estatutos, se reconocen como parte del Capital Variable además de las actuales las clases de acciones Serie B y Serie C, con los derechos y votos establecidos en dichos acuerdos estatutarios virtud de lo anterior y en caso de ser aprobados dichos puntos, que en lo ulterior el Capital social quedará conformado por lo siguiente: ACCIONISTAS ACCIONES ORDINARIAS ACCIONES SERIE A APORTACIÓN TOTAL GUILLERMO ALFONSO REYES REYES 43 9,000 \$ 9,043,000.00 LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO 5 \$ 5,000.00 LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ 1 \$ 1,000.00 GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ 1 \$ 1,000.00 TOTAL: 50 9,000 \$ 10,043,000.00 Encontrándose conformado el Capital Social por 50 CINCUENTA Acciones Ordinarias Nominativas de Capital Fijo por 9,000 NUEVE MIL Acciones Serie A de Capital Variable, todas ellas con un valor nominal de \$1,000.00 MONEDA NACIONAL cada una, sumando en su conjunto un Capital Social Total de \$9'050,000.00 NUEVE MIL CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL. 1. Se resuelve por unanimidad de votos, el aprobar el aumento del Capital Social en su parte Fija, que realiza el accionista GUILLERMO ALFONSO REYES REYES, por la cantidad de DIEZ MILLÓN DE PESOS MONEDA NACIONAL, la que deberá de exhibir en su totalidad en un plazo no mayor a treinta días calendario, contados a partir de esta fecha. 2. Se resuelve por unanimidad de votos, el emitir para ello un total de DIEZ MIL Acciones de Capital Fijo, con un valor nominal de \$1,000.00 MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una, por el momento no se liberarán en tanto dicha aportación no sea realizada en su totalidad. 3. Que es en vista de la capitalización, que en lo subsecuente el Capital Social quedaría conformado como se detalla a continuación: ACCIONISTAS ACCIONES ORDINARIAS ACCIONES SERIE A APORTACIÓN TOTAL GUILLERMO ALFONSO REYES REYES 43 9,000 \$ 10,043,000.00 LAURA ELENA HERNÁNDEZ BRAVO 5 \$ 5,000.00 LAURA PAOLA REYES HERNÁNDEZ 1 \$ 1,000.00 GUILLERMO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ 1 \$ 1,000.00 TOTAL: 1,050 9,000 \$ 10,050,000.00 Encontrándose conformado el Capital Social por 1,050 MIL CINCUENTA Acciones Ordinarias Nominativas de Capital Fijo, por 9,000 NUEVE MIL Acciones Serie A de Capital Variable todas ellas con un valor nominal de \$1,000.00 MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una, sumando en su conjunto un Capital Social Total de \$10'050,000.00 DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL. --> 2. Se resuelve por unanimidad de votos, el emitir para ello un total de DIEZ MIL Acciones de Capital Fijo, con un valor nominal de \$1,000.00 MIL PESOS MONEDA NACIONAL cada una, por el momento no se liberarán en tanto dicha aportación no sea realizada en su totalidad.--> 1. Se resuelve por

Registro Público de Comercio

León

20200001934800

Número Único de Documento



Cambio de Órgano de Administración de la Sociedad, para pasar de un Administrador Único a un Consejo

encia a la asamblea fue de

representante(s) y/o delegado(s)

LL
ar
ito
"SO REYES REYES, casado bajo el régimen de separación legal, empresario desarrollador de vivienda,
esta ciudad de León, Guanajuato, donde nació el día 18 dieciocho de marzo de 1962 mil novecientos
su domicilio en calle Chopin número 209-A doscientos nueve letra A de la Colonia León Moderno de esta
le el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) numero: RERG620318PD3 (letra "erre", letra "e", letra
s, dos, cero, tres, uno, ocho, letra "pe", letra "de", tres), y quien se identifica con credencial para votar
letra "I", letra "DE", letra "EME", letra "E", letra "EQUIS", uno, cinco, tres, cinco, tres, tres, nueve, uno, ocho,

ción

Fecha ingreso

29/01/2020 09:14:07 T.CENTRO

Responsable de oficina

Raúl Guido Zamora

00

ti

29

T.CENTRO

Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 a la 17

CERTIFICACIÓN DE COPIA.

EL CIUDADANO LICENCIADO ENRIQUE DURAN LLAMAS, Titular de la Notaría Pública número 82 ochenta y dos, en legal ejercicio en el Partido Judicial de León, Guanajuato, **C E R T I F I C A**: Que las presentes copias fotostáticas correspondientes al PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 78,155 SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO, DE FECHA 23 VEINTITRÉS DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE, OTORGADA ANTE MI FE, RELATIVA A LA PROTOCOLIZACION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "PROMOTORA LEONESA" S.A. DE C.V., concuerdan fielmente con su ORIGINAL que obran impresas en EL ANVERSO Y REVERSO DE 19 DIECINUEVE HOJAS TAMAÑO OFICIO; mismas que tengo a la vista, de donde se tomó, compulsó, cotejó y certificó a petición de GUILLERMO ALFONSO REYES REYES. En la ciudad de León, Estado de Guanajuato, a los 21 veintiún días del mes de Julio del año 2020 dos mil veinte. DOY FE. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN OBRA EN 1 UNA FOJA.



LIC. ENRIQUE DURAN LLAMAS
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 82

