

**NOTARIA PUBLICA NUM. 193**  
**A CARGO DEL**  
**LIC. HECTOR ALVARO DOMINGUEZ**

**Es Primer Testimonio**

**Sacado de la Escritura Pública Número:** 1054

**Del Volumen:** 30 **Fecha:** 13-Sep-02

**Contiene:** ACTA CONSTITUTIVA DE LA

" COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S.A. DE C.V. "

**Expedido para:** " COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S.A. DE C.V. "

TAMPICO, TAM. A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2002









Notaría Pública No. 193  
Lic. Héctor Alvaro Domínguez  
Tampico, Tam.



VOLUMEN NUMERO TREINTA

HECTOR ALVARO DOMINGUEZ  
NOTARIO PUBLICO TAMAULIPAS  
TAMPICO, TAM.

ESCRITURA NUMERO MIL CINCUENTA Y CUATRO

En la Ciudad y Puerto de Tampico, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las nueve horas del día trece de septiembre del año dos mil dos, Ante Mi Licenciado:

HECTOR ALVARO DOMINGUEZ

Notario Público Número Ciento Noventa y Tres con ejercicio en este Segundo Distrito Judicial, según acuerdo Gubernamental de fecha quince de enero del año dos mil uno, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día dieciséis del mismo mes y año, suscrito por el Gobernador Constitucional Licenciado TOMAS YARRINGTON RUBALCAVA y refrendado por el Secretario General de Gobierno Licenciado HOMERO DIAZ RODRIGUEZ, comparecen los señores JOSE RAMON BERNAL LASTRA, quien manifestó llamarse como quedo escrito, y por sus generales ser Mexicano por nacimiento, originario de México, Distrito Federal, mayor de edad, comerciante, soltero, con domicilio en calle Merida, numero quinientos nueve, de la Colonia Guadalupe, de esta ciudad, y con Registro Federal de Contribuyentes BELR-720824-9MA (BELR guion setenta y dos, cero ocho, veinticuatro, nueve MA); y EDGARDO BERNAL OBREGON, quien manifestó llamarse como quedo escrito, y por sus generales ser Mexicano por nacimiento, originario de México, Distrito Federal, mayor de edad, comerciante, casado, con domicilio en calle Merida, numero quinientos nueve, de la Colonia Guadalupe, de esta ciudad, y con Registro Federal de Contribuyentes BEOE-430425-GDA (BEOE guion cuarenta y tres, cero cuatro, veinticinco, GDA); Los comparecientes tienen a mi juicio capacidad y aptitud legal para contratar y obligarse, sin que nada en contrario me conste: concurren a este acto por sus propios derechos a CONSTITUIR una SOCIEDAD MERCANTIL bajo la forma de SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que para darle forma legal, la consignan en este instrumento público, sujetándola al tenor de las siguientes declaracion y cláusulas:

DECLARACIONES:

PRIMERA: Declaran los comparecientes que habiendo determinado constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de



CO  
LO  
NIA  
GU  
AD  
ALU  
PE







LIC. HECTOR ALVARO DOMINGUEZ  
NOTARIO PUBLICO NIMA  
TAMPICO, TAM.

SEPTIEMBRE DEL 2002.--- SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
--- EL DELEGADO.--- Lic. MARINA MEDINA AVILA.--- Una firma ilegible.--- Un sello al calce izquierdo que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES DELEGACION EN CD. VICTORIA, TAM."--- Una firma ilegible.--- Un sello al calce derecho con el Escudo Nacional al centro y que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DELEGACION CD. VICTORIA, TAM."-----  
--- Hecha las anteriores declaración, las comparecientes otorgan la parte contractual de esta escritura, al tenor de las siguientes:-----

C L A U S U L A S

PRIMERA: Los comparecientes señores JOSE RAMON BERNAL LASTRA y EDGARDO BERNAL OBREGON, por medio de este instrumento, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, de nacionalidad mexicana, sujeta a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás Leyes aplicables. denominada "COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

SEGUNDA: El Capital Social será de un mínimo fijo por la cantidad \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado, representado por (100) cien acciones nominativas con un valor de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:-----

TERCERA: Todas las acciones confieren iguales derechos a sus tenedores y están íntegramente suscritas y pagadas perteneciendo a los socios en la siguiente proporción:-----

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
JOSE RAMON BERNAL LASTRA	90	\$45,000.00
EDGARDO BERNAL OBREGON	10	\$ 5,000.00
TOTAL:	50	\$50,000.00

CUARTA: La sociedad que por esta escritura se formaliza, se registrará por los acuerdos emanados de su Asamblea General, legalmente tomados y por los siguientes:-----

E S T A T U T O S

CAPITULO I

--DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD.-----

ARTICULO 1.- DENOMINACION.--- La Sociedad se denominará

COPIADO



"COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL".- Esta denominación irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o sus abreviaturas S.A. DE C.V.-----

ARTICULO 2.- DOMICILIO:- La Sociedad tendrá su domicilio en esta Ciudad de Tampico, Tamaulipas, México, pero podrá establecer sucursales o agencias o elegir domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero con arreglo a las leyes internacionales.-----

ARTICULO 3.- DURACION:- La duración de la sociedad será de (99) NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de su constitución, sin perjuicio de los derechos de disolverla anticipadamente o de prorrogarlo por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas.-----

ARTICULO 4.- OBJETO:- La sociedad tendrá por objeto: ----

--- 1).- Compra-venta de todo tipo de productos Industriales y Comerciales;-----

--- 2).- El transporte en general de todo tipo de carga, así como el establecimiento y la explotación de Servicio Público del Autotransporte de carga general, en las rutas e tramos de Jurisdicción Federal o de Jurisdicción Local.---

--- 3).- Arrendamiento o compra venta de bienes muebles e inmuebles, así como de toda clase de maquinaria y equipo para el logro del objeto social, incluyendo el usufructo y explotación en los terminos que establece la Ley.-----

--- 4).- Tomar en préstamo, con o sin garantía hipotecaria y prendaria, asumir toda clase de pasivos propios; emitir, aceptar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito; en general, la ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado, de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

--- 5).- Promover, constituir, organizar, explotar o tomar participación en el capital de todo género de Sociedades Mercantiles y Civiles, Asociaciones, Uniones, corporaciones o Empresas Industriales, Comerciales, Turísticas o de cualquier índole, nacionales o extranjeras, por medio de la suscripción y/o adquisición de sus acciones, partes de ellas, activos y derechos, o a través de cualquier otro



**COTEJADO**





LIC. HECTOR ALVARO DOMINGUEZ  
NOTARIO PUBLICO NUM. 193  
TAMPICO, TAM.

medio legal, así como enajenar, gravar o de cualquier otro modo disponer y realizar todo tipo de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, partes sociales, activos y derechos.

--- 6).- La obtención y aprovechamiento por cualquier otro título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias, autorizaciones o asignaciones que sean necesarias o convenientes para la realización del objeto social.

--- 7).- Contratar personal técnico o profesional necesario para ejecutar por cuenta propia o de terceros los actos que constituyen el objeto social;

--- 8).- La realización, celebración y ejecución de toda clase de actos, servicios, operaciones, contratos y convenios que sean necesarios o convenientes para desarrollar el Objeto Social de la Sociedad.

#### CAPITULO II

#### DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL. - El capital social es variable con un mínimo fijo de \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado, representado por (100) cien acciones nominativas, con un valor de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, totalmente pagadas y suscritas en la forma y términos convenidos en la cláusula segunda de este instrumento.

--- Todos los aumentos y reducciones del capital social deberán registrarse en el Libro que para tal efecto debe llevar la sociedad.

ARTICULO 6.- ACCIONES. - Todas las acciones confieren los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores, estarán representadas por títulos nominativos o certificados provisionales de acciones, con cupones numerados para amparar el pago de dividendos o canje de acciones en su caso, que podrán amparar una o más acciones y se tomarán de libros talonarios, llevando numeración progresiva y estarán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración o bien del Administrador Unico y deberán llenar los requisitos establecidos por el Artículo (125) ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto le sean aplicables.

COTIZADO



--- La transmisión de acciones deberá hacerse por endoso de los títulos que las representen.-----

ARTICULO 7.- El Consejo de Administración de la sociedad o el Administrador Unico, quedan facultados para expedir títulos definitivos de acciones, amparando una o más, así como para hacer el canje de certificados que cubran determinado número de acciones, por uno o varios certificados y siempre que el o los títulos nuevos cubran en conjunto el mismo número total de acciones que los títulos en cuyo lugar se expidan.-----

### -----CAPITULO III-----

#### ----- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS -----

ARTICULO 8.- ASAMBLEA:- El órgano supremo de la sociedad, será la Asamblea General de Accionistas, la cual celebrará reuniones que serán Ordinarias o Extraordinarias y en consecuencia, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas, bien sea por la persona que se designe especialmente o a falta de designación, por el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Unico.-----

ARTICULO 9.- ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS:- Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto, tratar cualquier asunto que no sea de los enumerados en el Artículo (182) ciento ochenta y dos de la Ley General, de Sociedades Mercantiles, podrán reunirse en cualquier tiempo, debiendo celebrarse por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. Además de los asuntos incluidos en el orden del día, se ocupará de los siguientes: a).- Discutir, probar o modificar el balance, después de oído el informe el Consejo de Administración, del Administrador Unico o el Comisario y tomar las medidas que juzgue oportunas.- b).- Designar a los Consejeros o Administrador y al Comisario.- c).- Determinar la distribución de las utilidades.-----

- A fin de que una Asamblea General Ordinaria, se considere legalmente reunida, en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el (75%) setenta y cinco por ciento del capital social y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos las acciones que se encuentren representadas.-----



**COTEJADO**



Notaría Pública No. 193  
Lic. Néctor Álvaro Domínguez  
Tampico, Tam.

1957  
193

--- En caso de ser necesaria una segunda convocatoria, la Asamblea se considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número de acciones representadas y las resoluciones se tomarán por el voto favorable de cuando menos el (75%) setenta y cinco por ciento de las acciones que formen el capital social.-----

ARTICULO 10.- ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.-- Las Asambleas Generales Extraordinarias, serán las que tengan por objeto tratar los asuntos fuera de los asuntos enumerados en el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- A fin de que una Asamblea Extraordinaria se considere legalmente reunida, en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el (75%) setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas y para que sus resoluciones se consideren válidas, se necesitará el voto afirmativo de la mayoría de las acciones representadas.-----

--- En caso de que las Asambleas Extraordinarias se reúnan en virtud de segunda convocatoria, éstas podrán instalarse con cualquiera que sea el número de acciones representadas, pero sus resoluciones deberán tomarse siempre por el voto favorable de acciones que representen por lo menos el (50%) cincuenta por ciento del capital social.-----

ARTICULO 11.- CELEBRACION Y CONVOCATORIA.-- Las Asambleas Generales de Accionistas, se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

CAPITULO IV

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

ARTICULO 12.- ADMINISTRACION.-- La Administración de la Sociedad será encomendada y dirigida por un CONSEJO DE ADMINISTRACION o un ADMINISTRADOR UNICO., según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas. Tanto el Consejo de Administración o el Administrador Unico, podrán ser personas que pudieren ser accionistas o personas extrañas a lo mismo.-----

--- Las resoluciones del Consejo de Administración, en caso de que se elija esa forma, se tomarán por la mayoría de votos de los miembros presentes en cada junta del Consejo; el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.-----

--- Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, recibirán como remuneración, la cantidad que fije la Asamblea General de Accionistas que los elija, cantidad que se considerará como gasto normal y del propio negocio.-----

ARTICULO 13.- INTEGRACION:- En caso de que la administración de la sociedad, sea conferida a un Consejo de Administración, éste estará integrado por un mínimo de dos miembros y un máximo según lo disponga la Asamblea General de Accionistas, pudiendo nombrar por cada consejero propietario, un consejero suplente.- En caso de ausencia de alguno de los consejeros propietarios, éstos tendrán el derecho de nombrar por escrito a un suplente para que lo sustituya, notificando dicho nombramiento también por escrito al Consejo de Administración o Administrador Unico.-----

ARTICULO 14.- En caso de designarse un Administrador Unico, éste tendrá las facultades que le confiera específicamente la Asamblea General de Accionistas.-----

ARTICULO 15.- FACULTADES:- El Consejo de Administración o el Administrador Unico, tendrá a su cargo la supervisión de los negocios de la Sociedad y llevará a cabo las operaciones, actos y contratos que se relacionen con el objeto social, con sujeción a lo dispuesto en las cláusulas de estos Estatutos.- Representará a la Sociedad ante toda clase de personas físicas y morales, así como ante autoridades políticas, administrativas y judiciales, con facultades de APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y ACTOS DE DOMINIO, en los términos del Artículo (1890) mil ochocientos noventa del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas, en concordancia con el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos para los demás Estados de República Mexicana y estarán autorizados para ejercer aquellas facultades que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en los términos del Artículo (1922) mil novecientos veintidós del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas, en concordancia con el (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos para los demás Códigos de los Estados de la República, incluyendo con



**COTEJADO**



Notaría Pública No. 193  
Lic. Héctor Alvaro Domínguez  
Tampico, Tam.

HE. LICENCIADO EN DERECHO  
NOTARIO PÚBLICO  
ESTADO DE TAMPAULIPAS

carácter enunciativo más no limitativo las siguientes facultades:-----

---PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: a).- Ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad sea municipal, estatal o federal, juntas de conciliación y arbitraje o tribunales del trabajo, federales o locales; b).- Desistir del juicio de amparo, el cual podrá promover cuantas veces lo estime conveniente; c).- Comparecer ante cualquier autoridad, autos o procedimientos criminales, civiles, de trabajo, de jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta; d).- Hacer y proseguir toda clase de promociones, articular y absolver posiciones; e).- Promover incidentes o recursos; f).- Firmar los documentos necesarios para el ejercicio de éste mandato; g).- Presentar querellas y denuncias en contra de la persona o personas que cometan en perjuicio de la sociedad alguno de los delitos que el Código Penal del Estado de Tamaulipas y los ordenamientos relativos de los demás Estados y del Distrito Federal, deban perseguirse a petición de parte ofendida, de conformidad con lo establecido por el Artículo (120) ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales y sus correlativos de los Códigos de procedimientos Penales de las demás Entidades Federativas, quedando autorizado para ratificar las denuncias y querellas que se formulen, se constituya en coadyuvante del ministerio público, en todo aquello que la ley permita, exigir la reparación del daño y demás consecuencias legales, así como desistirse y en su caso, otorgar el perdón del ofendido.---

--- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION: a).- Para que el apoderado ejercite el presente mandato ante particulares, instituciones o autoridades de todo género, cualquiera que sea su naturaleza y para que en nombre de su poderdante, realice todas las operaciones administrativas, inherentes al objeto de la sociedad; b).- Celebrar todo tipo de contratos sin limitación alguna, incluyendo los de arrendamiento, de comodato, de mutuo, de obra, de trabajo, de prestación de servicios o de crédito sin garantía; c).- Ejercer la dirección, manejo y control general de los negocios de la sociedad, vigilando el cumplimiento de toda clase de contratos y convenios que tengan por objeto llenar los fines de la sociedad; d).- Proponer y sugerir a los

accionistas, las resoluciones que juzguen convenientes, referentes al balance general y al estado de pérdidas y ganancias así como los planes que deban seguir, con respecto a los negocios de la sociedad.- e).- Nombrar al Gerente y Sub-gerente de la sociedad, crear los cargos que estime convenientes y designar a quienes deban desempeñarlos; e).- Remover libremente a los empleados de la sociedad, modificar sus facultades, fijar sus emolumentos y determinar la garantía personal que deban otorgar, para caucionar el fiel cumplimiento de sus obligaciones; f).- Establecer sucursales o agencias de la sociedad en cualquier parte de la República Mexicana y suprimirlas; y g).- Realizar todas aquellas operaciones que sean consecuencia exclusiva de funciones administrativas de la sociedad.-----

--- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: a).- El Apoderado podrá gravar, enajenar o traspasar los bienes muebles o inmuebles propiedad de la sociedad; b).- Expedir, girar, suscribir, negociar y avalar toda clase de títulos de crédito, siempre y cuando el aval que en su caso otorgue, sea en favor de terceros, relacionados con la sociedad y que la operación de que se trate, reporte un beneficio para la misma; c).- Realizar todas las demás facultades que le confieren las Leyes del País y estos Estatutos, que no estén reservados expresamente a los accionistas.-----

--- PODER CAMBIARIO.- Tomar en préstamo, con o sin garantía hipotecaria y prendaria, asumir toda clase de pasivos propios; emitir, aceptar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito; en general, la ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado, de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

ARTICULO 16.- DELEGACION DE FACULTADES:- El Apoderado podrá sustituir en todo o en parte los poderes que se le otorguen, delegar sus facultades para la ejecución de actos concretos a cualquier persona, apoderado o funcionario; conferir poderes generales o especiales, mandatos judiciales o facultades administrativas, pero siempre conservando su ejercicio y con las limitaciones que tienen





Notaría Pública No. 193  
Lic. Héctor Alvaro Domínguez  
Tampico, Tam.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
NOTARIO PUBLICO TAMAULI  
TAMPICO, TAM.  
CUE 93

señalada, así como para revocar los poderes o sustituciones que en su caso otorgue, así como para delegar a cualquier miembro de la sociedad, la facultad de conferir y revocar poderes generales y especiales y llevar a cabo cualquier otro acto que deba ejecutarse.

CAPITULO V

EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 17.- Los accionistas en Asamblea General, el Administrador Unico, en caso de que así se lo faculte la Asamblea que lo designó o el Consejo de Administración, podrán elegir un Presidente, uno o más Vicepresidentes, un Director General, un Tesorero General, un Secretario, uno o más Subsecretarios, uno o más Sub-tesoreros, uno o mas Gerentes, así como a los Sub-gerentes, y cualquier otro funcionario que se crea conveniente, quienes podrán ser miembros del Consejo de Administración, accionistas o personas extrañas a la sociedad, pudiendo una persona desempeñar uno o más cargos:

CAPITULO VI

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 18.- COMISARIOS:- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario que podrá tener un suplente, temporales y revocables, quienes podrán ser accionistas o personas ajenas a la sociedad. Los Comisarios serán electos por la Asamblea General de Accionistas y sus atribuciones y facultades, serán las que determinan el Artículo (166) ciento sesenta y seis y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su cargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen posesión de sus puestos; para asegurar las responsabilidades que pueda contraer en el desempeño de su cargo, otorgará la misma garantía señaladas a los consejeros en el artículo diecinueve de estos estatutos.

CAPITULO VII

DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, DEL BALANCE GENERAL, DE LAS UTILIDADES Y DEL FONDO DE RESERVA

ARTICULO 19.- EJERCICIOS SOCIALES:- Los ejercicios sociales de la sociedad, contarán del día primero de enero al día último de diciembre de cada año, sólo el primer ejercicio será irregular y comprenderá desde esta fecha, al

del último de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

**ARTICULO 20.- BALANCE GENERAL:-** Al final de cada año social se practicará un Balance General con los datos necesarios para establecer razonablemente el estado económico de la sociedad. Dicho Balance deberá quedar concluido dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio social. El Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Unico, lo entregará al Comisario, junto con los documentos justificantes y un informe general sobre la marcha ordinaria de los negocios sociales. El Comisario dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya recibido el balance y sus anexos, formulará un dictamen con las observaciones y las propuestas que estime necesarias. El Balance, sus anexos y el dictamen del Comisario, quedaran en poder del Consejo de Administración o del Administrador Unico, durante el plazo de diez días anteriores a la fecha en que se celebre la Asamblea General Ordinaria, el cual estará a disposición de los accionistas para su examen.

**ARTICULO 21.- FUNDADORES:-** Los Fundadores de la sociedad, no se reservan derecho especial en su carácter de tales fundadores.

#### CAPITULO VIII

#### - DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

**ARTICULO 22.- DISOLUCION:-** La Sociedad se disolverá:

a).- Por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas; b).- Por haber concluido el plazo de duración a que se refiere el artículo cuatro de estos Estatutos, a menos que dicho plazo sea prorrogado antes de su conclusión, por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; c).- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado; d).- Porque el número de accionistas, llegue a ser inferior al mínimo establecido por la Ley; e).- Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social; f).- por cualquier otro establecido por el Artículo (229) doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**ARTICULO 23.- LIQUIDACION:-** Después de ser acordada la disolución de la sociedad por la Asamblea General de





Notaría Pública No. 193  
Lic. Héctor Alvaro Domínguez  
Tampico, Tam.

LIC. HECTOR ALVARO DOMINGUEZ  
NOTARIO PUBLICO  
TAMPAICO, TAM.  
12957  
192

Accionistas, los accionistas, por el voto favorable (60%) sesenta por ciento de las acciones que representen el capital social, designarán uno o más liquidadores, quienes practicarán la liquidación dentro del término de un año, contado a partir de la fecha de su elección y distribuirá los productos entre los accionistas, en proporción directa al número de acciones que cada uno posea. Dichos liquidadores tendrán las más amplias facultades para la liquidación, podrán por tanto cobrar la sumas que se adeuden a la sociedad y pagar las que ésta deba; Iniciar toda clase de juicios y proseguirlos hasta su conclusión, con todas las facultades de Apoderado General Jurídico, de acuerdo con los Artículos (1890) mil ochocientos noventa y (1922) mil novecientos veintidós del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas y sus correlativos el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, cancelar hipotecas y otros gravámenes, transigir pleitos y vender propiedades o valores de cualquier naturaleza.- Los Liquidadores tendrán en todo lo que no esté específicamente previsto en estos Estatutos, las facultades y obligaciones que les confieren los Artículos (242) doscientos cuarenta y dos y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CAPITULO IX

EXCLUSION DE EXTRANJEROS

ARTICULO 24.- Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o mas Acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha participación será nula, y por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que represente, teniéndose por reducido el capital social, en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.

CAPITULO X

LEY SUPLETORIA

ARTICULO 25.- En todo lo que no esté específicamente

COPIADO

GOMEZ GOMEZ  
TAMPAICO, TAM.  
12957  
192

previsto en estos Estatutos, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA:- Los comparecientes considerándose reunidos en primera Asamblea General de accionistas, para la firma de esta Acta Constitutiva, por unanimidad de votos salvando el voto propio cada interesado, toman los siguientes acuerdos:-

--- I.- La Administración de la sociedad, se encomienda a un ADMINISTRADOR UNICO, designándose para ocupar dicho cargo al señor JOSE RAMON BERNAL LASTRA, quien gozará de todas las facultades que se establecen en el artículo QUINCE de los Estatutos Sociales.

--- II.- Se designa como COMISARIO de la sociedad, a la señora SOCORRO DEL ROSARIO LASTRA GARCIA.

--- III.- El capital social con que la sociedad iniciará sus operaciones es de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado.

--- SEGUNDA.- Los ejercicios sociales de la sociedad, se iniciarán el día (1º) Primero de Enero de cada año y terminarán el día (31) treinta y uno de diciembre del mismo año, siendo estos ejercicios regulares, con excepción del primer ejercicio, que iniciará a partir de la firma de esta escritura y terminará el día (31) treinta y uno de diciembre del año dos mil dos (2002), por lo que este ejercicio será irregular.

YO, EL NOTARIO CERTIFICO:

--- I.- Que me aseguré de la identidad de los comparecientes quienes manifestaron bajo protesta de decir verdad, ser las mismas personas que aparecen ser, y a quienes considero con capacidad y aptitud legal para contratar y obligarse, manifestándome las mismos que no tienen incapacidad natural o civil para celebrar el presente acto, sin que nada en contrario me conste.

--- II.- Que advertí a las comparecientes de las penas que establece el Código Penal para las personas que incurren en el delito de falsedad.

--- III.- Que por contener la presente en poder General ordeno transcribir el artículo mil ochocientos noventa del





Notaría Pública No. 193  
Lic. Héctor Alvaro Domínguez  
Tampico, Tam.

UC. DICC. /  
NOTARIO /

Código Civil vigente en el Estado, a los testimonios que de esta escritura se expidan.-----

---IV.- Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente en lo conducente con sus originales a los que me remito.-----

---V.- Que advertí a las comparecientes de la obligación que tienen de inscribir en el Registro Público de Comercio, el primer testimonio que de la presente escritura se les expida.-----

---VI.- Que leída que les fue la presente Acta a las comparecientes, después de advertirles el derecho que tienen de leerla por sí mismas, me cercioré de su voluntad, explicándoles el valor y alcance legal de su contenido, quienes conformes con su tenor, la ratificaron y firmaron por Ante Mí, misma que **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE**, en la Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil dos, fecha en que fue firmada por los comparecientes y el suscrito Notario, y en virtud de no causar impuesto Municipal, Estatal o Federal alguno.-----

DOY FE.-----

---F I R M A D O:--- UNA FIRMA ILEGIBLE DEL SEÑOR JOSE RAMON BERNAL LASTRA --- UNA FIRMA ILEGIBLE DEL SEÑOR EDGARDO BERNAL OBREGON.--- ANTE MÍ:--- LICENCIADO HECTOR ALVARO DOMINGUEZ.--- RUPRICAS.--- El Sello de Autorizar del Notario que tiene en el centro el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos.- Lic. Héctor Alvaro Domínguez.- Notario Público Num. 193.- Tampico, Tam."-----

DOCUMENTOS DEL APENDICE-----

---ANEXO A)--- Original del Permiso Número 2801.355, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya transcrito.-----

I N S E R C I O N -----

--- TRANSCRIPCION DEL ARTICULO (1890) MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CORRELATIVO DEL (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL:-----

---"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial.-----

COPIA  
C





conforme a la Ley, para que se entiendan conferidas sin limitación alguna.---En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.---En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará expresar que dichos poderes generales se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos o administrarlos.---Cuando se quisiera limitar en los tres casos antes mencionados las facultades del apoderado, se consignarán las limitaciones o se otorgarán al respecto poderes especiales.---Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que ante ellos se otorguen.--- Lo mismo harán al calce del poder y antes de la firma de la ratificación, si es que en el texto del documento no lo hubieren insertado los interesados, los funcionarios ante quienes los otorgan y los testigos ratifiquen sus firmas, de conformidad con la fracción II del artículo 1887 en relación con el 1891."---.-

--- ES PRIMER TESTIMONIO, fielmente tomado de su original que obra en el Protocolo número TREINTA ( 30 ) de esta Notaria Pública Número Ciento Noventa y Tres, con ejercicio en este Puerto a mi cargo, va en ocho fojas útiles, debidamente cotejado y corregido; se expide para la empresa "COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL", S. A. DE C.V., en Tampico, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil dos.

DOY FE.



LIC. HECTOR ALVARO DOMINGUEZ  
NOTARIO PUBLICO NUM. 193  
TAMPICO, TAM.

LIC. HECTOR ALVARO DOMINGUEZ.  
NOTARIO PUBLICO NUMERO 193.

DATOS DI

PRESENTA

INSTITUCION

idad  
COMPAÑIA INDUS

SE  
SE  
SE



DECE  
TAMPA





# ESTADO DE TAMAULIPAS

## REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD  
Y DE COMERCIO

### DATOS DE REGISTRO

### APENDICE

PRESENTA: LIC. HECTOR ALVARO DOMINGUEZ, 193

INSTITUCION DE SOCIEDAD

idad

PAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S.A. DE C.V.

Registrador unico

BERNAL BERNAL LASTRA

ESCRITURA

1054-30

SECCION NUMERO VOLUMEN LIBRO FECHA

COMERCIO 904 6-019 PRIMERO 25/09/2002

OF. REG. 6 MUNICIPIO TAMPICO

DERECHOS CAUSADOS BOLETA DE PAGO DOCUMENTO

\$400.00 M.N. 364D00543 JAB 25/09/2002 5 13:31

Expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de TAMAULIPAS



50,000.00 M.N.

EL JEFE DE LA OFICINA DE COMERCIO  
TAMPICO, TAMAULIPAS



LIC. MA. DE LOURDES GEORGE RANGOLE

REGISTRADOR

LIC. JULIAN O. ALVAREZ BAUTISTA

REGISTRO PUBLICO  
DE COMERCIO  
TAMPICO, TAM

REGISTRO  
DE COMERCIO  
TAMPICO





SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
MÉXICO

PERMISO  
EXPEDIENTE  
FOLIO

2801,355  
200228001257  
71020RC1

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. JUAN L. GALARZA DE LA TORRE esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:

COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE CV

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

CD. VICTORIA, TAMPS., a 11 de Septiembre de 2002

LA DELEGADA

LIC. MARINA MEDINA AVILA







CERTIFICACIÓN No. 3611 (TRES MIL SEISCIENTOS ONCE)

LIBRO.- 4 (CUATRO)

DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES.

— YO, LICENCIADA LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:-----

— QUE LA PRESENTE COPIA ESTA COMPUESTA DE trece FOJAS, UTILIZADAS 8 POR AMBOS LADOS, 5 POR UN SOLO LADO, QUE CONSISTE EN ESCRITURA NUMERO mil cincuenta y cuatro, DEL VOLUMEN treinta, DE FECHA trece de septiembre del AÑO DOS MIL dos, EN LA QUE CONSTA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL " S. DE R.L. DE C.V., OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC HECTOR ALVARO DOMINGUEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 193, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, LA CUAL QUEDO INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 904, VOLUMEN 6-019, LIBRO PRIMERO; QUE COINCIDE FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y DEVUELVO A SU PRESENTE Y LA CUAL MANDO AGREGAR COPIA FOTOSTÁTICA AL APÉNDICE DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS, DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO (113) CIENTO TRECE, DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. =====

Lo que hago constar a petición de **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S. DE R. L. DE C.V.**, en la ciudad y Puerto de Tampico, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las quince horas con veinte minutos del día veintisiete de Marzo del dos mil diecisiete-----

=====DOY FE. =====

LIC. LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ  
Notario Público Número 173.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

TO THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
FROM THE DEAN OF THE FACULTY  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]





# Lic. Jaime Luis Rábago Vite

Notario Público No. 232

Tampico, Tamaulipas.

**Primer Testimonio** de la Escritura No. 466 **Volumen** No. XIII

**Fecha día** 03 **Mes** FEBRERO **Año** 2015

**Que contiene:** PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.**, DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL (2015) DOS MIL QUINCE.

**SE EXPIDE PARA: COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL, S. DE R.L. DE C.V.**

CALLE ALVARO OBREGON 103-605

TEL. 212-36-62

ZONA CENTRO, TAMPICO, TAM.

NOTA DE CANCELACION DE VOTO

En la ciudad de Toluca, a los \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

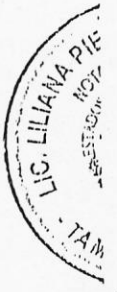
Yo, \_\_\_\_\_

Declaro que he cancelado mi voto en la elección de \_\_\_\_\_

para el cargo de \_\_\_\_\_

Y para constancia, he firmado esta nota en presencia de \_\_\_\_\_

que me acompaña y que me ha servido de testigo.





Lic. Jaime Luis Rábago Vite  
Notario Público No. 232  
Tampico, Tamaulipas.



-----VOLUMEN DECIMO TERCERO-----

----- INSTRUMENTO NUMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS -----

--- En la Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las dieciséis horas del día tres del mes de Febrero de dos mil quince, ante mí, Licenciado: ---

----- JAIME LUIS RÁBAGO VITE -----

-- -Notario Público Número Doscientos Treinta y Dos, por autorización del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio en el Segundo Distrito Judicial, que comprende los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, con residencia en esta ciudad;--

--- Comparece el señor **EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON**, quien bajo protesta de Decir Verdad me manifiesta ser mexicano, llamarse como quedo escrito, casado, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día veinticinco de abril de mil novecientos cuarenta y tres, con setenta y un años de edad, con domicilio en calle Mérida, número 509, colonia Guadalupe, de su plano oficial en esta Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, con Registro Federal de Contribuyentes BEOE430425-GDA, con Clave Única de Registro de Población BEOE430425HDFRBD18, quien se identifico con credencial para votar folio 0000047516135, expedida por el Instituto Federal Electoral donde aparece su huella, firma y fotografía que coincide con sus rasgos físicos, documento que tengo a la vista en original y devuelvo a su presentante, que en fotocopia, una vez que ha sido cotejada con su original, mando agregar al apéndice de mi protocolo bajo su número y con la letra "A",

--- El Compareciente acredita su identidad con documentación en los términos del Artículo noventa y siete de la nueva Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, tiene a mi juicio capacidad jurídica para contratar y obligarse, manifiesta estar al corriente en el pago del Impuesto federal sobre la Renta sin haberlo acreditado, con cedula fiscal numero arriba antes anotado, y comparece en su carácter de Delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad denominada "**COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL**", S.A. DE C.V., celebrada el día veintiocho de Enero de 2015; y quien me manifestó, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, ser la misma persona cuya identidad ostenta, que la personalidad con que comparece es idónea y a la fecha no le ha sido modificada, revocada ni limitada en forma alguna y que no está sujeto a incapacidad natural y/o civil para contratar y obligarse.

-----DECLARACIONES-----

--- I.-Declara que comparece ente el suscrito como delegado especial a protocolizar el **Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V., de fecha veintiocho de Enero del (2015) dos mil quince**, en la que se le nombro y autorizo para que asistiera ante notario público de su elección a protocolizar dicha acta, misma que se transcribirá al presente instrumento.

----- P R O T O C O L I Z A C I O N -----

"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.**

--- Siendo las 10:00 diez horas del día veintiocho de Enero del año (2015) dos mil quince, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.**, los accionistas de la misma con el objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Socios para la cual fueron debidamente citados en forma personal:

Presidio la Asamblea el señor **JOSE RAMON BERNAL LASTRA**, actuando como secretario el señor **EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON**.

--- A continuación el Presidente designó al señor **EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON**, como escrutador, quien después de aceptar su cargo procedió a efectuar el Escrutinio correspondiente certificando que se encuentran presentes y representadas la totalidad de las acciones que integran el Capital Social de la Empresa, ello en base a la Lista de Asistencia que se transcribe a continuación:

--- ACCIONISTAS.---

	ACCIONES	VALOR
-- <b>JOSE RAMON BERNAL LASTRA</b>	90	\$ 45,000.00
RFC BELR 7208248MA		
-- <b>EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON</b>	10	\$ 5,000.00
RFC BEOE 430425 GDA		

--- En vista de la certificación de la Escrutador levantada de acuerdo a la Lista de Asistencia antes transcrita, el Presidente, con fundamento en el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles declaró legalmente instalada la Asamblea legítimamente constituida, aún sin el requisito previo de publicación de convocatoria, toda vez que se encuentra reunida y representada la totalidad de las acciones que integran el capital social de la compañía.

--- En vista de lo anterior, el Presidente solicitó al Secretario diera lectura a la orden del día preparada para esta Asamblea la cual mereció la aprobación unánime de los accionistas.

INSTITUTO REGISTRAL  
Y CATASTRAL DEL  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
TAMPICO TAM.

COTEJADO



- - - I.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.-----

- - - II.-CAMBIO DE REGIMEN JURIDICO DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y POR CONSECUENCIA SE ADIEREN LOS ESTATUTOS DE LA MISMA.-----

- - - III.- EL TIPO DE ADMINISTRACION QUE REGIRA DE CONFORMIDAD CON LOS NUEVOS ESTATUTOS.-----

- - - IV.- NOMBRAMIENTO DE EL COMISARIO.-----

- - - V.- ASUNTOS GENERALES.-----

- - - ACUERDOS:-----

- - - I.- Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en el orden del día, aprobando en este acto el acta de asamblea anterior.-----

- - - II.- SOBRE EL CAMBIO DE REGIMEN JURIDICO, es de aprobarse y se aprueba que ahora la sociedad cambie a **él Régimen Jurídico al de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**, y las acciones en su totalidad pasen a ser parte ahora con el mismo valor y divididas en "partes sociales" como consecuencia, quedando con los siguientes:-----

#### -----E S T A T U T O S-----

- - - -DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD-----

- - - -ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA "**COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL**" SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE O DE SUS ABREVIATURAS **S. DE R.L. DE C.V.**-----

- - - -ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO:-----

- 1).- COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES;- 2).- EL TRANSPORTE EN GENERAL DE TODO TIPO DE CARGA, ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO Y LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA GENERAL, EN LAS RUTAS O TRAMOS DE JURISDICCION FEDERAL O DE JURISDICCION LOCAL.- 3.- EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS.- 4).- ARRENDAMIENTO O COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO EL USUFRUCTO Y EXPLOTACIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.- 5).- TOMAR EN PRÉSTAMO, CON O SIN GARANTÍA HIPOTECARIA Y PRENDARIA, ASUMIR TODA CLASE DE PASIVOS PROPIOS; EMITIR, ACEPTAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO; EN GENERAL, LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE NEGOCIOS JURÍDICOS QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO ANTES MENCIONADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- 6).- PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR O TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASOCIACIONES, UNIONES, CORPORACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, TURÍSTICAS O DE CUALQUIER INDOLE, NACIONALES O EXTRANJERAS, POR MEDIO DE LA SUSCRIPCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE SUS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS, O A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL, ASI COMO ENAJENAR, GRAVAR O DE CUALQUIER FORMA DISPONER Y REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES RESPECTO DE DICHAS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS.-- 7).- LA OBTENCIÓN Y APROVECHAMIENTO POR CUALQUIER OTRO TITULO LEGAL, DE TODA CLASE DE CONCESIONES, PERMISOS, FRANQUICIAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES O ASIGNACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 8).- CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO O PROFESIONAL NECESARIO PARA EJECUTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL;- 9).- LA REALIZACIÓN, CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, SERVICIOS, OPERACIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.-----

- - - -ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN TAMPICO, TAMAULIPAS, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA CAMBIADO DOMICILIO.-----

- - - -ARTICULO CUARTO.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.-----

#### -----DEL CAPITAL SOCIAL-----

- - - -ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE: \$50, 000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), DIVIDIDO EN PARTES SOCIALES. QUEDANDO DE LA





Lic. Jaime Luis Rábago Vite  
Notario Público No. 232  
Tampico, Tamaulipas.



SIGUIENTE MANERA: -----

---NOMBRE---	---PARTES SOCIALES---	---IMPORTE---
JOSE RAMON BERNAL LASTRA.-----	1.-----	\$45,000.00.---
EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON.-----	1.-----	\$ 5,000.00.---
---TOTAL.-----	2.-----	\$50,000.00.---

-(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).-----

---EL CAPITAL SOCIAL PODRA AUMENTARSE O DISMINUIRSE POR EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS TOMADOS EN LOS TERMINOS DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.-----

--ARTÍCULO SEXTO: CADA SOCIO NO TENDRA MAS QUE UNA PARTE SOCIAL Y UNICAMENTE PODRÁN SER DIVISIBLES EN LOS CASOS DETERMINADOS POR LA LEY.-----

--ARTICULO SEPTIMO: LOS SOCIOS NO PODRÁN CEDER SUS DERECHOS SI NO ES CON EL CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS DEMÁS SOCIOS, REQUISITO QUE TAMBIÉN SE EXIGIRÁ PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y SE CONCEDE EL BENEFICIO DE QUINCE DÍAS A LOS SOCIOS FUNDADORES PARA QUE PUEDAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE ADQUIRIR LAS APORTACIONES QUE QUISIEREN VENDER A OTRO CO-ASOCIADO; TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE LOS SOCIOS EJERCITEN SU DERECHO, PODRA VENDERSE LA PARTE SOCIAL A TERCEROS.-----

--ARTICULO OCTAVO: LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO ESPECIAL DE SOCIOS, EN EL QUE INSCRIBIRA EL NOMBRE Y APELLIDO DE CADA UNO DE LOS SOCIOS, CON IDENTIFICACIÓN DE SUS APORTACIONES Y LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTES SOCIALES.- ESTA NO SURTIRA EFECTO FRENTE A TERCEROS, SINO DESPUÉS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.- CUALQUIER PERSONA QUE COMPRUEBE SU INTERES LEGITIMO, TENDRA LA FACULTAD DE CONSULTAR ESTE LIBRO, QUE ESTARA AL CUIDADO DE LOS ADMINISTRADORES, QUIENES RESPONDERAN PERSONAL Y SOLIDARIAMENTE DE SU EXISTENCIA REGULAR Y DE LA EXACTITUD DE SUS DATOS.-----

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

--ARTICULO NOVENO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PUEDE CONFERIRSE A UNO O MAS SOCIOS PUDIENDO SER EJERCITADO EL CARGO POR PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION PODRA SER TEMPORAL O INDEFINIDA LO CUAL SERA FIJADO POR LA ASAMBLEA GENERAL.---

--CUANDO LA ADMINISTRACION RECAIGA EN DOS O MAS PERSONAS CONSTITUIRAN UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, PUDIENDO ADEMAS TENER SUPLENTE QUE LA MISMA ASAMBLEA DETERMINE Y ELIJA, LOS QUE CUBRIRAN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS EN LA FORMA EN QUE LA ASAMBLEA LO ESTABLEZCA.-----

--ARTICULO DECIMO.- EL NOMBRAMIENTO DE LOS SOCIOS ADMINISTRADORES, NO PRIVA A LOS DEMAS DE EXAMINAR EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y DE EXIGIR A ESTE FIN LA PRESENTACION DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PAPELES, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN HACÉRSELES RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES.-----

--ARTICULO DECIMO PRIMERO.- EL GERENTE O GERENTES PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNE GARANTIZARAN SUBSIDIARIA Y LIMITADAMENTE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD DURANTE LA EPOCA DE SU ENCARGO. LOS DEMAS SOCIOS SALVO CONVENIO, EN CONTRARIO SOLO ESTARAN OBLIGADOS CON SU APORTACION.-----

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SI LO HUBIERE, PODRA CELEBRAR SUS SESIONES EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA, PARA QUE ESTAS SESIONES PUEDAN CELEBRARSE LEGALMENTE SERA NECESARIA LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS ELECTOS, Y SUS RESOLUCIONES SERAN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR LA MAYORIA DE LOS PRESENTES.-----

--ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- EL ADMINISTRADOR UNICO, O BIEN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, GOZARA EN EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:-----

--A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CONCORDANTES EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLAUSULA ESPECIAL Y LA DE INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, AUN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVER QUEJAS Y QUERELLAS Y DESISTIRSE DE ELAS, PRESENTAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTORGAR EL PERDON A LOS CULPABLES.---

--B).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE

INSTITUTO REGISTRAL  
Y CATASTRAL DEL  
ESTADO DE TAMAULIPAS

COTEJADO



**DOMINIO CONFORME AL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL ANTES MENCIONADO Y SU CONCORDANTE EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENINEDO FACULTADES, PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO ENTRE OTRAS, QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, LA DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE COMODATO, DE MUTUO Y CREDITO CON GARANTIA Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE.**-----

**- - -C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1,890 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.**-----

**- - -D).- PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.**-----

**- - -E).- PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.**-----

**- - -F).- PODER PARA EJERCITAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.**-----

**- - -G).- ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA LIMITACION SINO UNA MERA ENUMERACION DE LOS PODERES ANTES MENCIONADOS Y ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL Y/O AUTORIDAD PUBLICA U GUBERNAMENTAL EN CUALQUIERA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.**-----

**- - -ARTICULO DECIMO CUARTO.- SI LA SOCIEDAD ES ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, EN LA PRIMERA SESION QUE ESTE CELEBRE DESPUES DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL, LOS CONSEJEROS ELEGIRÁN DE ENTRE ELLOS UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO.**-----

**- - -ARTICULO DECIMO QUINTO.- LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SERAN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LAS SESIONES ORDINARIAS SE CELEBRARAN PERIODICAMENTE LOS DIAS Y HORAS HABILES QUE DESIGNE EL CONSEJO Y NO SE REQUERIRA CITA ESPECIAL, LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SE CELEBRARAN CUANDO LO ACUERDE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO O LO PIDAN DOS O MAS CONSEJEROS Y REQUERIRAN CITA ESPECIAL, POR ESCRITO GIRADO AL DOMICILIO DE LOS CONSEJEROS, NO SERA NECESARIA ESA CITA CUANDO TODOS LOS CONSEJEROS SE ENCUENTREN PRESENTES.**----

**- - -ARTICULO DECIMO SEXTO.- LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SERAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE, Y A FALTA DE ESTE, POR EL CONSEJERO QUE DESIGNE EL MISMO CONSEJO EN CALIDAD DE PRESIDENTE INTERINO. LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SERAN FIRMADAS POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE HAYAN ACTUADA EN LA SESION.**-----

**- - -DECIMO SEPTIMO.- EL ADMINISTRADOR UNICO, O EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ESTA OBLIGADO A RENDIR ANUALMENTE CUENTAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, CUANDO LA MAYORIA DE LOS SOCIOS LO SOLICITARAN.**-----

**----- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS -----**

**- - - ARTICULO DECIMO OCTAVO.- EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD ES LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, QUE DEBERA REUNIRSE POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE SE MENCIONAN EN EL ORDEN DEL DIA, LOS SOCIOS SERAN CONVOCADOS POR MEDIO DE CARTA DIRIGIDA A SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CON POR LO MENOS CINCO DIAS DE ANTICIPACION.**-----

**- - -ARTICULO DECIMO NOVENO.- PARA QUE SE CONSIDERE LEGALMENTE INSTALADA UNA ASAMBLEA, DEBERAN ESTAR PRESENTES POR LO MENOS LA MITAD DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS PARA AUTORIZAR LA RESOLUCION DE ACTOS A LOS QUE NO SE HAYAN FACULTADO A LO ADMINISTRADORES, SIN EMBARGO, LA ASAMBLEA DEBERA SER TOTALITARIA Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR EL VOTO UNANIME DE TODOS LOS SOCIOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:**-----

**- - -A).- MODIFICACION A LOS PRESENTES ESTATUTOS.**-----

**- - -B).- AUTORIZAR LA CESION DE PARTES SOCIALES O LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.**-----

**- - -C).- PARA LA EXCLUSION DE UN SOCIO.**-----

**- - -D).- PARA LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.**-----

**- - -E).- PARA VENDER LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, O**





Lic. Jaime Luis Rábago Vite  
Notario Público No. 232  
Tampico, Tamaulipas.



GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA.-----

- - **-ARTICULO VIGESIMO.-** LOS SOCIOS PODRAN ASISTIR A LAS ASAMBLEAS GENERALES PERSONALMENTE O POR MEDIO DE APODERADOS BASTANDO EN ESTE ULTIMO CASO, EL PODER QUE SE OTORGUE POR ESCRITO.-----

- - **-ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS SERAN PRESIDIDAS POR EL ADMINISTRADOR UNICO O POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y A FALTA DE ELLOS POR QUIEN FUERE DESIGNADO POR LOS SOCIOS PRESENTES. ACTUARA COMO SECRETARIO EL SOCIO QUE DESIGNE QUIEN PRESIDA LA ASAMBLEA O EN SU CASO EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. EL PRESIDENTE DESIGNARA A UNO O MAS SOCIOS COMO ESCRUTADORES.-----

-----**-DE LIBRO DE ACTAS-**-----

- - **-ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA OBLIGADA A LLEVAR UN LIBRO DE ACTAS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS ASUNTOS RESUELTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL CONTENDRA LA FECHA DE CELEBRACION, EL NUMERO DE SOCIOS PRESENTES, EL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO EN ESE MOMENTO, EL ORDEN DEL DIA, LAS RESOLUCIONES O ACUERDOS TOMADOS Y LA FIRMA DE LOS ASISTENTES.-----

-----**-DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS-**-----

- - **-ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** LAS GANANCIAS O PERDIDAS DE LA SOCIEDAD SE DISTRIBUIRAN ENTRE LOS SOCIOS EN LA PROPORCION QUE ANUALMENTE SE DETERMINE EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.-----

- - **-ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** LA SOCIEDAD SE DISOLVERA:-----

---A).- POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL.-----

---B).- POR HABERSE VUELTO A SUS INTEGRANTES INCAPACES DE REALIZAR O CONTINUAR REALIZANDO EL OBJETO SOCIAL.-----

---C).- POR RESOLUCION DICTADA POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE.-----

-----**-EXCLUSION DE EXTRANJEROS-**-----

- - **-""** NINGUNA PERSONA EXTRANJERA FISICA O MORAL, PODRA TENER PARTICIPACION SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. SI POR ALGUN MOTIVO, ALGUNA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER EVENTO LLEGARE A ADQUIRIR UNA PARTICIPACION SOCIAL O A SER PROPIETARIA DE UNA O MAS ACCIONES, CONTRAVINIENDO ASI LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA ADQUISICION SERA NULA Y, POR TANTO CANCELADA Y SIN NINGUN VALOR LA PARTICIPACION SOCIAL DE QUE SE TRATE Y LOS TITULOS QUE LA REPRESENTEN, TENIENDOSE POR REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL EN UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACION CANCELADA""-----

--- III.- SE ACUERDA EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN CORRESPONDIENTE, que por unanimidad de votos la sociedad será administrada y dirigida por un **CONSEJO DE ADMINISTRACION**, INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: **PRESIDENTE: JOSE RAMON BERNAL LASTRA, SECRETARIO: EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON.** QUIENES DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA, EJERCERAN TODAS LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO DECIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUEDANDO RELEVADOS DE LA OBLIGACION DE OTORGAR CAUSION PARA EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL" S. de R. l. de C.V.-----

--- IV.- Pasando al cuarto punto del orden del día, se nombra como comisario al C. LUIS MANUEL GUTIERREZ ZUBIETA-----

--- V.- En relación al quinto y último punto de la orden del día se autoriza como delegado Especial al señor EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON, el cual por error en la anterior acta únicamente se mencionó con un solo nombre siendo el correcto el que se señala aquí lo que nos permitimos comprobar con el acta de nacimiento respectiva y se provea como el nombre ya mencionado y para que acuda ante Notario Público de su elección y protocolice el Acta misma de esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas.-----

--- Expuesto a lo anterior se el compareciente otorga la siguiente clausula:-----

-----**-CLAUSULA UNICA-**-----

--- Queda PROTOCOLIZADO y en consecuencia mediante el presente instrumento Publico el documento que ha quedado transcrito en el cuerpo de esta escritura y concerniente al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada "**COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL**", S A. de C.V., en su asamblea de fecha veintiocho de Enero de 2015, en la que se hace constar el cambio de REGIMEN JURIDICO de sociedad anónima de capital variable a SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, documento que obra transcrito y relacionado en este instrumento y que se tienen aquí por reproducidos como si se insertaran integra y literalmente de nueva cuenta para todos los efectos de Ley.-----

INSTITUTO REGISTRAL  
Y CATASTRAL DEL  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
TAMPICO TAM.

COTEJADO



-----TRANSCRIPCION-----

- - -ARTICULO: 1890 DEL CODIGO CIVIL EN VIGOR PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.-----

- - -En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

- - -En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se da 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 diga que dichos poderes generales se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos o administrarlos.-----

- - -Cuando se requiera limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o se otorgarán al respecto poderes especiales.-----

- - -Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que ante ellos se otorguen. Lo mismo harán al calce del poder y antes de las firmas de la ratificación si es que en el texto del documento no lo hubieren insertado los interesados, los funcionarios ante quienes los otorgantes y los testigos ratifiquen sus firmas de conformidad con la fracción II del artículo 1887 y en relación el 1891.-----

- - -Así como su correlativo el Artículo 2554 del Código Civil vigente en el Distrito Federal.-----

-----PERSONALIDAD-----

- - - El C. **EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON**, en calidad de delegado Especial, hace constar la legal existencia de la empresa denominada **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.**, mediante los instrumentos que se transcriben en lo conducente como sigue:-----

- - -**ESCRITURA NUMERO 1054, del VOLUMEN 30, del día 13 de septiembre del 2002,** otorgada ante la Fe del Licenciado Héctor Álvaro Domínguez, Notario Público Número y cuyo, en ejercicio en este Segundo Distrito Judicial, cuyo primer testimonio se inscribió en la SECCIÓN COMERCIO, NUMERO 904, LEGAJO 6-019, DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS, DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOS; en la cual comparece el C. JOSE RAMON BERNAL LASTRA Y EDGARDO BERNAL OBREGON a CONSTITUIR una SOCIEDAD MERCANTIL bajo la forma de SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE....**DECLARACIONES.- PRIMERA.-** Declaran los comparecientes que habiendo determinado constituir una Sociedad Anónima solicitaron y obtuvieron ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- MEXICO.- PERMISO.- 2801,355.- EXPEDIENTE.- 20022B001257.- FOLIO 71020RC1.- En atención a la solicitud presentada por el C. JUAN L. GALARZA DE LA TORRE, esta Secretaría concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V. bajo la denominación **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.**....**CLAUSULAS.- PRIMERA.-** Los comparecientes señores JOSE RAMON BERNAL LASTRA Y EDGARDO BERNAL OBREGON, por medio de este instrumento, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, de nacionalidad mexicana, sujeta a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás Leyes aplicables denominada "**COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL**", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- **SEGUNDA:** El Capital Social será de un mínimo fijo por la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado representado por (100) cien acciones nominativas con un valor de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:.... **TERCERA:** Todas las acciones confieren iguales derechos a sus tenedores y están íntegramente suscritas y pagadas perteneciendo a los socios en la siguiente proporción:-----

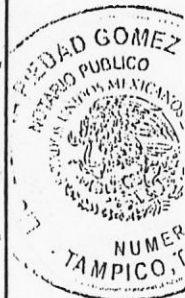
-----ACCIONISTAS-----ACCIONES-----VALOR-----

--- JOSE RAMON BERNAL LASTRA----- 90 ----- \$45,000.00.-----

--- EDGARDO BERNAL OBREGON----- 10 ----- 5,000.00.-----

-----**ESTATUTOS.- CAPITULO I.- DENOMINACION.-** La Sociedad se denominar "**COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL**".- Esta denominación ir seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** o sus abreviaturas **S.A. DE C.V.**-

**ARTICULO 2.- DOMICILIO:-** La Sociedad tendrá su domicilio en esta Ciudad de Tampico, Tamaulipas, México, pero podrá establecer sucursales o agencias o elegir domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero con arreglo a las leyes internacionales.- **ARTICULO 3.- DURACION:-** La duración de la sociedad ser de (99) NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de su constitución, sin perjuicio de los derechos de disolverla anticipadamente o de prorrogarlo por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas.- **ARTICULO 4.- OBJETO:-** La sociedad tendrá por objeto: -- 1).- Compra-venta de todo tipo de productos Industriales y Comerciales;- 2).- El transporte en general de todo tipo de carga, así como el establecimiento y la explotación de





**Lic. Jaime Luis Rábago Vite**  
**Notario Público No. 232**  
Tampico, Tamaulipas.



Servicio Público del Autotransporte de carga general, en las rutas o tramos de Jurisdicción Federal o de Jurisdicción Local.- 3).- Arrendamiento o compra venta de bienes muebles e inmuebles, así como de toda clase de maquinaria y equipo para el logro del objeto social, incluyendo el usufructo y explotación en los términos que establece la Ley.- 4).- Tomar en préstamo, con o sin garantía hipotecaria y prendaria, asumir toda clase de pasivos propios; emitir, aceptar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito; en general, la ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado, de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- 5).- Promover, constituir, organizar, explotar o tomar participación en el capital de todo género de Sociedades Mercantiles y Civiles, Asociaciones, Uniones, corporaciones o Empresas Industriales, Comerciales, Turísticas o de cualquier índole, nacionales o extranjeras, por medio de la suscripción y/o adquisición de sus acciones, partes sociales, activos y derechos, o a través de cualquier otro medio legal, así como enajenar, gravar o de cualquier forma disponer y realizar todo tipo de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, partes sociales, activos y derechos.- 6).- La obtención y aprovechamiento por cualquier otro título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias, autorizaciones o asignaciones que sean necesarias o convenientes para la realización del objeto social.- 7).- Contratar personal técnico o profesional necesario para ejecutar por cuenta propia o de terceros los actos que constituyen el objeto social.- 8).- La realización, celebración y ejecución de toda clase de actos, servicios, operaciones, contratos y convenios que sean necesarios o convenientes para desarrollar el Objeto Social de la Sociedad. ---CAPITULO II--- DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES ---ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es variable con un mínimo fijo de \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado, representado por (100) cien acciones nominativas, con un valor de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, totalmente pagadas y suscritas en la forma y términos convenidos en la cláusula segunda de este instrumento.- Todos los aumentos y reducciones del capital social deben registrarse en el Libro que para tal efecto debe llevar la sociedad."...CAPITULO IV.- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ARTICULO 12.- ADMINISTRACION.- La Administración de la Sociedad será encomendada y dirigida por un CONSEJO DE ADMINISTRACION o un ADMINISTRADOR UNICO.- Según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas...ARTICULO 15.- FACULTADES.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, tendrá a su cargo la supervisión de los negocios de la Sociedad y llevará a cabo las operaciones actos y contratos que se relacionen con el objeto social, con sujeción a lo dispuesto en las cláusulas de los Estatutos....con facultades de APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y ACTOS DE DOMINIO en los términos 1890) mil ochocientos noventa del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas....PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: a).- Ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad sea municipal, estatal o federal, juntas de conciliación y arbitraje o tribunales de trabajo, federales o locales...presentar querellas y denuncias en contra de la persona o personas que cometan en perjuicio de la sociedad alguno de los delitos que el Código Penal del Estado de Tamaulipas y los Ordenamientos relativos de los demás Estados y del Distrito Federal....PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION: A).- Para que el apoderado ejercite el presente mandato ante particulares, instituciones o autoridades de todo genero cualquiera que sea su naturaleza y para que en nombre de su poderdante, realice todas las operaciones administrativas, inherentes al objeto de la sociedad....PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: a).- El Apoderado podrá gravar, enajenar o traspasar los bienes mueble o inmuebles propiedad de la sociedad; b).- Expedir, girar, suscribir, negociar y avalar toda clase de títulos de crédito, siempre y cuando el aval que en su caso otorgue, sea en favor de terceros, relacionados con la sociedad y que la operación de que se trate reporte en beneficio para la misma... PODER CAMBIARIO.- Tomar en préstamos con o sin garantía hipotecar y prendaria asumir toda clase de avisos propios; emitir, aceptar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito, en general, la ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado, de acuerdo a lo establecido el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito...ARTICULO 16.- DELEGACION DE FACULTADES.- El Apoderado podrá sustituir en todo o en parte los poderes que se le otorguen, delegar sus facultades para la ejecución de actos concretos a cualquier persona, apoderado o funcionario: conferir poderes generales o especiales, mandatos judiciales o facultades administrativas, pero siempre conservando su ejercicio y con las limitaciones que tienen señalada, así como para revocar los poderes o sustituciones que en caso otorgue, así como para delegar a cualquier miembro de la sociedad, la facultad de conferir y revocar poderes generales y especiales y llevar a cabo cualquier otro acto que deba ejecutarse... CLAUSULAS TRANSITORIAS..I.-La Administración de la sociedad, se encomienda a un ADMINISTRADOR UNICO, designándose para ocupar dicho cargo al señor JOSE

COPIADO



**RAMON BERNAL LASTRA**, quien gozará de todas las facultades que se establecen en el artículo QUINCE de los Estatutos Sociales.- III.- Se designa como COMISARIO de la sociedad, a la señora SOCORRO DEL ROSARIO LASTRA GARCIA.- III.- El capital social con que la sociedad iniciará sus operaciones es de \$50,000,00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado.- SEGUNDA.- Los ejercicios sociales de la sociedad, ser iniciarán el día (1º) Primero de Enero de cada año y terminarán el día 31 (treinta y uno) de diciembre del mismo año, siendo estos ejercicios regulares, con excepción del primero ejercicio, que iniciará a partir de la firma de esta escritura....."

- - Mediante escritura mil trescientos setenta y cinco, volumen treinta y nueve de fecha veintidós de octubre del dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor Álvaro Domínguez, Notario Público número ciento noventa y tres en ejercicio en este Segundo Distrito Judicial, de la que transcribo en lo conducente como sigue.....ORDEN DEL DIA.- I.- AUMENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.- II.- ASUNTOS GENERALES...PUNTO UNO.- EL ADMINISTRADOR UNICO PROPONE QUE SE AUMENTE EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LO REFERENTE AL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, PARA ASI PODER AMPLIAR SUS OPERACIONES COMERCIALES, COMPETIR CON OTRAS EMPRESAS Y AUMENTAR SUS INGRESOS.- UNA VEZ ESCUCHADO LO ANTERIOR Y DESPUES DE HACER LOS COMENTARIOS QUE CONSIDERARON PERTINENTES, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTARON LAS SIGUIENTES...RESOLUCIONES.- PRIMERA.- SE APRUEBA AUMENTAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, DE ACUERDO AL PUNTO PROPUESTO, POR LO QUE SE MODIFICA EL ARTICULO CUARTO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTICULO 4.- OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO.- 1).- Compra-venta de todo tipo de productos Industriales y Comerciales;- 2).- El transporte en general de todo tipo de carga, así como el establecimiento y la explotación de Servicio Público del Autotransporte de carga general, en las rutas o tramos de Jurisdicción Federal o de Jurisdicción Local.- 3.- El Transporte terrestre de materiales y residuos.- 4).- Arrendamiento o compra venta de bienes muebles e inmuebles, así como de toda clase de maquinaria y equipo para el logro del objeto social, incluyendo el usufructo y explotación en los términos que establece la Ley.- 5).- Tomar en préstamo, con o sin garantía hipotecaria y prendaria, asumir toda clase de pasivos propios; emitir, aceptar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito; en general, la ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado, de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- 6).- Promover, constituir, organizar, explotar o tomar participación en el capital de todo género de Sociedades Mercantiles y Civiles, Asociaciones, Uniones, corporaciones o Empresas Industriales, Comerciales, Turísticas o de cualquier índole, nacionales o extranjeras, por medio de la suscripción y/o adquisición de sus acciones, partes sociales, activos y derechos, o a través de cualquier otro medio legal, así como enajenar, gravar o de cualquier forma disponer y realizar todo tipo de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, partes sociales, activos y derechos.- 7).- La obtención y aprovechamiento por cualquier otro título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias, autorizaciones o asignaciones que sean necesarias o convenientes para la realización del objeto social.- 8).- Contratar personal técnico o profesional necesario para ejecutar por cuenta propia o de terceros los actos que constituyen el objeto social;- 9).- La realización, celebración y ejecución de toda clase de actos, servicios, operaciones, contratos y convenios que sean necesarios o convenientes para desarrollar el Objeto Social de la Sociedad.....-No habiendo otro asunto que tratar se suspendió la reunión para formular la presente acta y al reanudarse se dio lectura a la misma y fue aprobada por unanimidad de votos y firmada por todos los concurrentes con lo que se dio por terminada la presente asamblea, siendo las 19:00 horas de la misma fecha.... cuyo primer testimonio se inscribió en la SECCIÓN COMERCIO, NUMERO 986, LEGAJO 6-020, DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS, DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRES.- - ---- Mediante escritura número setecientos setenta y seis, volumen treinta y dos, de fecha veinte de enero del año dos mil doce, que se otorgó ante la fe de la Licenciada Liliana Piedad Gómez Gómez Notario Público número ciento setenta y tres, en ejercicio en este Segundo Distrito Judicial de la que se transcribe en lo conducente como sigue:- - HAGO CONSTAR que ante mi comparece el señor **JOSE RAMON BERNAL LASTRA**, y me manifiesta que concurre a este acto en su carácter de Administrador Único de la empresa **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, personalidad que quedará debidamente acreditada en el apartado respectivo de este instrumento, con el objeto de otorgar como en efecto otorga un PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO, a favor del señor **EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGÓN**, de acuerdo con la siguiente: **C L A U S U L A ----- ÚNICA:**





Lic. Jaime Luis Rábago Vite  
Notario Público No. 232  
Tampico, Tamaulipas.



En este acto el señor JOSE RAMON BERNAL LASTRA, en su carácter de Administrador Único de la empresa COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorga un PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO, y sin que esto signifique una limitación sino una mera enumeración el poder de entregar y recibir documentación, a favor del señor EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGÓN, en los términos del Artículo (1890) mil ochocientos noventa del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas, sus correlativos para los demás Estados de República Mexicana.....

YO EL SUSCRITO NOTARIO, C E R T I F I C O:-----

----- I.- Que la presente transcripción, realizada en esta Acta concuerda fielmente con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Sociedad denominada "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL", S.A. DE C.V., de la cual por no tener de momento a la mano libro de actas de la Empresa, dicha Acta de Asamblea se asentó fuera de él, exhibiéndome el original de la misma, en siete fojas útiles tamaño carta, en computadora, espacio sencillo, utilizadas solo por su frente, documento que con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, he tenido a la vista y al cual me han remitido para su protocolización mandando agregar al apéndice bajo la letra que le corresponde.-----

----- II.- Que le hice saber al compareciente su derecho de leer personalmente la presente Escritura previa a su suscripción, así como a pedir explicaciones sobre la misma.-----

----- III.- Que el compareciente me expuso que los acuerdos tomados motivo de la presente protocolización son del interés de su representada el cual por esta vía los ratifica y los eleva a la categoría de Instrumento Público.-----

----- IV.- Que el compareciente manifestó que las firmas que calzan el Acta Protocolizada son de las personas quienes se atribuyen.-----

----- V.- Que el compareciente manifiesta que esta conforme con el que el contenido del presente instrumento es consecuencia de sus manifestaciones, declaraciones e instrucciones.-----

----- VI.- Que el compareciente manifiesta que los antecedentes citados en el presente instrumento se encuentran actualizados y no existe modificación estatutaria posterior.-----

----- VII.- Que el compareciente me ha manifestado bajo protesta de decir verdad y para los efectos de ley, que no existe beneficiario contralor alguno por virtud de los acuerdos protocolizados en este instrumento, en consecuencia releva al suscrito Notario de cualesquier responsabilidad derivada de esta su aseveración.-----

----- VIII.- Que el suscrito se aseguró de la identidad del compareciente en los términos del artículo noventa y siete de la nueva ley del Notariado en vigor con su tarjeta de elector con fotografía, huella y firma expedida por el Instituto Federal electoral con el número 00000475516135 y cuya copia fotostática remito al apéndice de esta Escritura con el número de la misma.-----

----- IX.- Que apercibí al compareciente para que se condujese con verdad, enterándolo de las penas en que incurre quien declara falsamente ante Fedatario Público y lo entere del contenido de la Ley del Notariado y del Código penal vigentes en el Estado.-----

----- X.- Que el compareciente no exhibió los originales de las cédulas de Identificación Fiscal de los accionistas.-----

----- XI.- Que advertí así mismo al compareciente de la obligación de cumplir con lo estipulado en los artículos 31 y 45 del Reglamento de la Ley de Inversión extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, respecto de notificar e inscribir en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras el presente Instrumento.-----

----- XII.- Que hice saber al compareciente además de la necesidad de inscribir el presente instrumento en el Registro de Comercio correspondiente en los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles a fin de que surta efectos hacia terceros que contraten con la sociedad.-----

----- En los anteriores términos quedó redactada la presente Escritura que leída por el suscrito Notario al compareciente a quien le explique su contenido, valor y fuerza legal, la ratifico y firmo para su debida constancia, siendo las dieciocho horas del día tres del mes de febrero del año dos mil quince.-----DOY FE.-----

----- EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON.- -Una firma.- -ANTE MI.- -LIC. JAIME LUIS RÁBAGO VITE.- -NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 232.- -Una firma.- -SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA.-----

----- A U T O R I Z O: Definitivamente la presente Acta, en la Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, en virtud de que la presente Acta no genera Impuesto alguno, el mismo día de su firma, por no causar impuesto alguno.- Doy Fe.- -Una firma.- -El sello de autorizar de la Notaría.-----

----- A P E N D I C E -----

----- A).- IDENTIFICACIÓN DE EL SEÑOR EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON, QUE CONSISTE EN CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, QUE LE EXPIDIÓ EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.-----

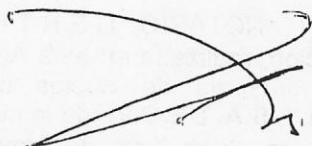
INSTITUTO REGISTRAL  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
TAMPICO TAM.

COTEJADO



---B).- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE ENERO DE 2015.-----

---ES PRIMER TESTIMONIO, FIEL Y EXACTO TOMADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y APÉNDICE RESPECTIVO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y DOS, A MI CARGO, DEJANDO ANOTADA SU EXPEDICIÓN AL MARGEN DE SU MATRIZ.- VA EN SEIS FOJAS UTILES COTEJADAS Y CORREGIDAS.- SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S. DE R.L. DE C.V.-** EN FE DE LO ANTERIOR, LO SELLO, RUBRICO Y FIRMO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TAMPICO, TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.---DOY FE.-----



LIC. JAIME LUIS RÁBAGO VITE  
NOTARIO PUBLICO NUMERO 232



INSTITUTO  
REGISTRAL  
Y CATASTRAL  
ESTADO DE  
TAMAULIPAS



# ESTADO DE TAMAULIPAS

## REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



### DATOS DE REGISTRO

### APENDICE

PRESENTE: LIC. JAIME LUIS RABAGO VITE, 232  
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 1  
Sociedad  
COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.  
Asociación de  
EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON

ESCRITURA 466-XIII

SECCION	NUMERO	VOLUMEN	LIBRO	FECHA
COMERCIO	36	6-001	PRIMERO	11/02/2015
OF. REG.	MUNICIPIO	TAMPICO		
DERECHOS CAUSADOS BOLETA DE PAGO DOCUMENTO				
\$996.00 M.N.	108380	10	RRC	11/02/2015 2:10:49
Expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de TAMAULIPAS				

ANTECEDENTE: NÚMERO 4 LEGAJO 6019 AÑO SEC. 2 M

EL COORDINADOR REGIONAL DE COMERCIO EN EL DISTRITO  
TAMPICO DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL EDO. DE TAMAULIPAS  
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL EDO. DE TAMAULIPAS  
TAMPICO TAM.S.  
LIC. RAQUEL ROJAS CARRERA

REGISTRADOR  
RAQUEL ROJAS CARRERA





ESTADO DE TAMAULIPUS  
GOBIERNO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DE COMERCIO

APENDICE



DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES.

--- YO, LICENCIADA LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:-----

--- QUE LA PRESENTE COPIA ESTA COMPUESTA DE SIETE FOJAS UTILIZADAS CINCO POR AMBOS LADOS Y DOS POR UN SOLO LADO, QUE CONSISTE EN INSTRUMENTO NUMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS, DEL VOLUMEN DECIMO TERCERO, DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2015, OTORGADA ANTE LA FE DE EL LICENCIADO JAIME LUIS RABAGO VITE, NOTARIO PUBLICO NUMERO 232, QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S. DE R.L. DE C.V., DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2015; QUE COINCIDE FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y DEVUELVO A SU PRESENTE Y LA CUAL MANDO AGREGAR COPIA FOTOSTÁTICA AL APÉNDICE DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS, DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO (113) CIENTO TRECE, DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. =====

Lo que hago constar a petición de LA "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S. DE R.L. DE C.V., siendo las nueve horas, del día cinco del mes de Junio del dos mil quince. -----

=====DOY FE.=====

LIC. LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ  
Notario Público Número 173.







**CERTIFICACIÓN No. 3610 (TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ)**

**LIBRO.- 4 (CUATRO)**

**DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES.**

--- YO, LICENCIADA LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:-----

--- QUE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA ESTA COMPUESTA DE OCHO FOJAS, UTILIZADAS 3 POR UN SOLO LADO, Y CINCO POR AMBOS LADOS, QUE CONSISTE EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 466, DEL VOLUMEN DECIMO TERCERO, QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S. DE R. L. DE C.V., DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC JAIME LUIS RABAGO VITE, NOTARIO PUBLICO NUMERO 232, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS; QUE COINCIDE FIEL Y EXACTAMENTE CON SU COPIA CERTIFICADA BAJO EL NÚMERO 2750, LIBRO TRES, DE FECHA 5 DE JUNIO DEL 2015, OTORGADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA NOTARIO, LA CUAL TENGO A LA VISTA Y DEVUELVO A SU PRESENTE Y LA CUAL MANDO AGREGAR COPIA FOTOSTÁTICA AL APÉNDICE DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS, DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO (113) CIENTO TRECE, DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. =====

Lo que hago constar a petición de **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S. DE R. L. DE C.V.**, en la ciudad y Puerto de Tampico, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las quince horas con diez minutos del día veintisiete de Marzo del dos mil diecisiete-----

=====DOY FE. =====

**LIC. LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ**  
**Notario Público Número 173.**





CERTIFICACIÓN No. 4423 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES)

LIBRO.- 5 (CINCO)

DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES.

--- YO, LICENCIADA LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:-----

QUE LA PRESENTE COPIA ESTA COMPUESTA DE NUEVE FOJAS UTILIZADAS OCHO POR AMBOS LADOS, Y UNA POR UN SOLO LADO, QUE CONSISTE EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 466, DEL VOLUMEN DECIMO TERCERO, DE FECHA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JAIME LUIS RABAGO VITE, NOTARIO PUBLICO NUMERO 232, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO; QUE COINCIDE FIEL Y EXACTAMENTE CON SU COPIA CERTIFICADA BAJO EL NUMERO 3610, DEL LIBRO 4, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y DEVUELVO A SU PRESENTE Y LA CUAL MANDO AGREGAR COPIA FOTOSTÁTICA AL APÉNDICE DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS, DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO (113) CIENTO TRECE, DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.=====

Lo que hago constar a petición de **"COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V."**, en la Ciudad y puerto de Tampico, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas con veinte minutos, del día veintisiete del mes de Febrero del año dos mil diecinueve.=====

=====DOY FE. =====



L.C. LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ  
Notario Público Número 173.





# Lic. Jaime Luis Rábago Vite

Notario Público No. 232

Tampico, Tamaulipas.

Primer Testimonio de la Escritura No.	608	Volumen	No. XV
Fecha día	19	Mes	Noviembre
		Año	2015

## Que contiene:

I.- PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL" S. DE R.L. DE C.V., DE FECHA 04 DE MARZO DEL AÑO 2015.

## Se Expide para:

LA SOCIEDAD DENOMINADA "COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL" S. DE R.L. DE C.V.





**Lic. Jaime Luis Rábago Vite**  
**Notario Público No. 232**  
Tampico, Tamaulipas.



-----VOLUMEN DECIMO QUINTO-----

-----INSTRUMENTO NUMERO SEISCIENTOS OCHO-----

---En la Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas del día diecinueve del mes de Noviembre de dos mil quince, ante mí, Licenciado:-----

-----JAIME LUIS RÁBAGO VITE-----

---Notario Público Número Doscientos Treinta y Dos, por autorización del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio en el Segundo Distrito Judicial, que comprende los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, con residencia en esta ciudad;---

---Comparece el C. **JOSÉ RAMÓN BERNAL LASTRA**, quien bajo protesta de Decir Verdad me manifiesta ser mexicano, originario de México, Distrito Federal, mayor de edad, con registro Federal de Contribuyentes BELR720824MA, con clave única de Registro de Población BELR720824HDFRSM01 con domicilio en Calle Mérida, número 509, Colonia Guadalupe, Código Postal 89120 (ocho, nueve, uno, dos, cero), Tampico, Tamaulipas, quien se identificó con credencial para votar controlada bajo folio 47516137, expedida por el Instituto Federal Electoral donde aparece su huella, firma y fotografía que coincide con sus rasgos físicos, documento que tengo a la vista en original y devuelvo a su presentante, que en fotocopia, una vez que ha sido cotejada con su original, mando agregar al apéndice de mi protocolo bajo su número y con la letra "A",-----

---El Compareciente acredita su identidad con documentación en los términos del Artículo noventa y siete de la nueva Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, tiene a mi juicio capacidad jurídica para contratar y obligarse, manifiesta estar al corriente en el pago del Impuesto federal sobre la Renta sin haberlo acreditado, con cédula fiscal numero arriba antes anotado, y comparece en su carácter de Delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad denominada "**COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL**", S. DE R.L. DE C.V., celebrada el día **cuatro de Marzo de 2015**; y quien me manifestó, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, ser la misma persona cuya identidad ostenta, que la personalidad con que comparece es idónea y a la fecha no le ha sido modificada, revocada ni limitada en forma alguna y que no está sujeto a incapacidad natural y/o civil para contratar y obligarse.-----

-----DECLARACIONES-----

---I.-Declara que comparece ente el suscrito como delegado especial a protocolizar el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL, S. DE R.L. DE C.V.**, de fecha cuatro de Marzo del (2015) dos mil quince, en la que se le nombro y autorizo para que asistiera ante notario público de su elección a protocolizar dicha acta, misma que se transcribirá al presente instrumento.-----

-----P R O T O C O L I Z A C I O N-----

---En Tampico, Tamaulipas, siendo las doce horas del día cuatro de Marzo de dos mil quince, reunidos en el domicilio social de la empresa "**COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL**", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, los socios, previa convocatoria que personalmente les hiciera el Consejo de administración a través de su Presidente y Secretario, presidida entonces por el C. **JOSE RAMON BERNAL LASTRA**, quien fungirá como presidente en la toma de los acuerdos, celebran asamblea general extraordinaria, de acuerdo con el siguiente:-----

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

---I.- LISTA DE ASISTENCIA.-----  
---II.- ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.-----  
---III.- CESIÓN DE SU PARTE SOCIAL DEL C. EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON A FAVOR DE EDGARDO BERNAL LASTRA.-----  
---IV.- RENUNCIA COMO SOCIO DE EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON.-----  
---V.- ACLARACION DEL TIPO DE ADMINISTRACION Y REFORMA A LOS ESTATUTOS.-----  
---VI.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.-----  
---VII.- ASUNTOS GENERALES.-----

---I.- Pasando al desahogo del primer punto de orden del día, el presidente señalo a los socios a pesar de que se ha pasado lista y en base a ella se ha declarado abierta la presente asamblea, existe la necesidad legal de elaborar la lista de asistencia, aprobar la misma por la asamblea, y agregarla como anexo a la presente asamblea, así mismo, hace la lectura en forma directa, verbal y clara del orden del día hecho en la convocatoria realizada para la presente asamblea a efecto de que se apruebe el orden señalado para su discusión y en su caso aprobación por esta asamblea.-----

-----LISTA DE ASISTENCIA-----

---1.-JOSE RAMON BERNAL LASTRA;-----

---RFC BELR 7208248MA-----

---2.-EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON-----

---RFC BEOE 430425GDA.-----

---Acto seguido el Presidente de la asamblea manifiesta que se encuentra presente el 100% de los socios que conforman la sociedad, razón por la cual resulta procedente declarar legalmente instalada la presente Asamblea General Extraordinaria de la sociedad para con sus socios, manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez en términos de lo dispuesto en los Estatutos de nuestra escritura constitutiva.-----



COTEJADO





- - -II.- Pasando al segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, establece el quórum legal para la celebración de la presente Asamblea General Extraordinaria y la declara instalada siendo las doce horas treinta minutos del día cuatro de Marzo de Dos mil quince.-----

- - -III.- Pasando al desahogo del tercer punto del orden del día, que es la cesión de la parte social de uno de sus socios, los socios que representan la mayoría dan su consentimiento para que haya la cesión de la parte social del C. EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON, el cual manifiesta que es su voluntad realizar cesión de derechos a título gratuito de sus parte social a que tiene derecho en la presente sociedad, a el C. EDGARDO BERNAL LASTRA, que es una parte social por \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) y que en conjunto con la parte social restante del socio José Ramón Bernal Lastra conforman el cien por ciento (100%) del Capital Social, con un total de 2 partes sociales, con un valor total de \$50,000.00 ( Cincuenta mil pesos 00/100 M. N.); manifestando las partes que es su voluntad y que en esta cesión no existe error, dolo, violencia, intimidación, ni ningún otro vicio que pudiera ocasionar su nulidad y que han agotado el Derecho del Tanto con el que cuentan los socios, no habiendo inconveniente para que se realice la presente cesión.-----

- - -IV.- En el cuarto punto a desahogar, y en uso de la palabra, el C. EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGÓN, que es su voluntad y que por así convenir a sus intereses, y una vez habiendo cedido la parte social que le corresponde de la cual era propietario, renuncia a la sociedad, no teniendo ninguna responsabilidad con la persona Moral Constituida, renunciando también a los derechos que pudieran derivarse de dicha sociedad como secretario, revocándosele los poderes y facultades otorgados, dentro de la misma, quedando ahora la sociedad conformada de la siguiente manera:-----

-----NOMBRE-----	-----PARTES SOCIALES-----	-----IMPORTE-----
---JOSE RAMON BERNAL LASTRA---		
---BELR 7208248MA.---	1-----	---\$45,000.00---
---EDGARDO BERNAL LASTRA.---		
---BELE701224RB6---	1-----	---\$ 5,000.00---
---TOTAL-----	2-----	---\$50,000.00---

---Acto seguido se exhibe el pago de la parte social a la asamblea.-----

- - -V.- En el desahogo del punto número cinco, y en virtud de la renuncia del socio que ocupaba la secretaria del Consejo de Administración, se hace la aclaración que la Sociedad deberá cumplir con lo que establece la ley de la materia en su artículo 74 y que establece: " La administración de las sociedades de responsabilidad limitada **estará a cargo de uno o más Gerentes**, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado"; por lo que se modifica los artículos siguientes de los estatutos que, quedando entonces de la siguiente forma los artículos que a continuación se exponen:-----

- - -**ARTICULO NOVENO.-** LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PUEDE CONFERIRSE A UNO O MAS GERENTES PUDIENDO SER SOCIOS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION PODRA SER TEMPORAL O INDEFINIDA LO CUAL SERA FIJADO POR LA ASAMBLEA GENERAL.-----

---**ARTICULO DECIMO.-** EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE O GERENTES NO PRIVA A LOS DEMAS SOCIOS DE EXAMINAR EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y DE EXIGIR A ESTE FIN LA PRESENTACION DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PAPELES CON EL OBJETO QUE PUEDA HACERSELES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES.-----

---**ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** EL GERENTE O GERENTES PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNE GARANTIZARAN SUBSIDIARIA Y LIMITADAMENTE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD DURANTE LA EPOCA DE SU ENCARGO DEPOSITANDO LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO GARANTIA DE SU ACTUACION; Y LOS DEMAS SOCIOS SALVO CONVENIO, EN CONTRARIO SOLO ESTARAN OBLIGADOS CON SU APORTACION.-----

---**ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** EL GERENTE O GERENTES NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA, PODRA CELEBRAR SUS CESIONES EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA; PARA QUE ESTAS SESIONES PUEDAN CELEBRARSE LEGALMENTE SERA NECESARIA LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE LOS SOCIOS Y SUS RESOLUCIONES SERAN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR LA MAYORIA DE LOS PRESENTES.-----

---**ARTICULO DECIMO TERCERO.-** EL GERENTE O GERENTES NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA EN LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD GOZARA EN EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:-----

- - -**A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,** EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CONCORDANTES EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLAUSULA ESPECIAL, Y LAS DE INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, AUN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVER QUEJAS Y QUERELLAS Y DESISTIRSE DE ELLAS, PRESENTAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO





**Lic. Jaime Luis Rábago Vite**  
**Notario Público No. 232**  
Tampico, Tamaulipas.



PUBLICO Y OTORGAR EL PERDON A LOS CULPABLES.-----

- - -B).- **PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO** CONFORME AL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL ANTES MENCIONADO Y SU CONCORDANTE EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENIENDO FACULTADES, PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO ENTRE OTRAS, QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, LA DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE COMODATO, DE MUTUO Y CREDITO CON GARANTIA Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE.-----

- - -C).- **REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1,890 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.-----

- - -D).- **PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO**, DE ACUERDO CON EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.-----

- - -E).- **PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.**-----

- - -F).- **PODER PARA EJERCITAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.**-----

- - -G).- **ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA LIMITACION SINO UNA MERA ENUMERACION DE LOS PODERES ANTES MENCIONADOS Y ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL Y/O AUTORIDAD PUBLICA U GUBERNAMENTAL EN CUALQUIERA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.**-----

- - -ASI MISMO SE DEROGAN LOS ARTICULOS DECIMO CUARTO, AL DECIMO SEPTIMO, Y EL DECIMO OCTAVO PASA A SER EL DECIMO CUARTO Y ASI SUCESIVAMENTE, HASTA LLEGAR AL **VIGESIMO SEGUNDO**, además de adicionarse la DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD COMO SE EXPONDRAN EN SUS ARTICULOS RESPECTIVOS, CERRANDO CON EL ULTIMO ARTICULO SOBRE LA EXCLUSION DE EXTRANJEROS, LOS CUALES SON APROBADOS POR UNANIMIDAD LA PRESENTE ASAMBLEA, QUEDANDO ENTONCES LOS ESTATUTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

**-----E S T A T U T O S-----**

- - -**DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD**-----

- - -**ARTICULO PRIMERO.**- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA "**COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL**" SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE O DE SUS ABREVIATURAS **S. DE R.L. DE C.V.**-----

- - -**ARTÍCULO SEGUNDO.**- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO:-----

- - -1).- **COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES;** 2).- **EL TRANSPORTE EN GENERAL DE TODO TIPO DE CARGA, ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO Y LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA GENERAL, EN LAS RUTAS O TRAMOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL O DE JURISDICCIÓN LOCAL.** 3).- **EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS.** 4).- **ARRENDAMIENTO O COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO EL USUFRUCTO Y EXPLOTACIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.** 5).- **TOMAR EN PRÉSTAMO, CON O SIN GARANTÍA HIPOTECARIA Y PRENDARIA, ASUMIR TODA CLASE DE PASIVOS PROPIOS; EMITIR, ACEPTAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO; EN GENERAL, LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE NEGOCIOS JURÍDICOS QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO ANTES MENCIONADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.** 6).- **PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR O TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASOCIACIONES, UNIONES, CORPORACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, TURÍSTICAS O DE CUALQUIER ÍNDOLE, NACIONALES O EXTRANJERAS, POR MEDIO DE LA SUSCRIPCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE SUS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS, O A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL; ASÍ COMO ENAJENAR, GRAVAR O DE CUALQUIER FORMA DISPONER Y REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES RESPECTO DE DICHAS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS.** 7).- **LA OBTENCIÓN Y APROVECHAMIENTO POR CUALQUIER OTRO TITULO LEGAL, DE TODA CLASE DE CONCESIONES, PERMISOS, FRANQUICIAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES O ASIGNACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.** 8).- **CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO O PROFESIONAL**-----



COTEJADO



NECESARIO PARA EJECUTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL;- 9).- LA REALIZACIÓN, CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, SERVICIOS, OPERACIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.-

- - -ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN TAMPICO, TAMAULIPAS, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA CAMBIADO DOMICILIO.-

- - -ARTICULO CUARTO.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.-

- - -DEL CAPITAL SOCIAL-

- - -ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE: \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), DIVIDIDO EN PARTES SOCIALES. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-

- - -NOMBRE-	- - -PARTES SOCIALES-	- - -IMPORTE.-
- - -JOSE RAMON BERNAL LASTRA.-	- - -1.-	- - -\$45,000.00.-
- - -EDGARDO BERNAL LASTRA.-	- - -1.-	- - -\$5,000.00.-
- - -TOTAL.-	- - -2.-	- - -\$50,000.00.-

- - -(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).-

- - -EL CAPITAL SOCIAL PODRA AUMENTARSE O DISMINUIRSE POR EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS TOMADOS EN LOS TERMINOS DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.-

- - -ARTÍCULO SEXTO: CADA SOCIO NO TENDRA MAS QUE UNA PARTE SOCIAL Y UNICAMENTE PODRÁN SER DIVISIBLES EN LOS CASOS DETERMINADOS POR LA LEY.-

- - -ARTICULO SEPTIMO: LOS SOCIOS NO PODRÁN CEDER SUS DERECHOS SI NO ES CON EL CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS DEMÁS SOCIOS, REQUISITO QUE TAMBIÉN SE EXIGIRÁ PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y SE CONCEDE EL BENEFICIO DE QUINCE DÍAS A LOS SOCIOS FUNDADORES PARA QUE PUEDAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE ADQUIRIR LAS APORTACIONES QUE QUISIEREN VENDER A OTRO CO-ASOCIADO; TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE LOS SOCIOS EJERCITEN SU DERECHO, PODRA VENDERSE LA PARTE SOCIAL A TERCEROS.-

- - -ARTICULO OCTAVO: LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO ESPECIAL DE SOCIOS, EN EL QUE INSCRIBIRA EL NOMBRE Y APELLIDO DE CADA UNO DE LOS SOCIOS, CON IDENTIFICACIÓN DE SUS APORTACIONES Y LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTES SOCIALES.- ESTA NO SURTIRA EFECTO FRENTE A TERCEROS, SINO DESPUÉS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.- CUALQUIER PERSONA QUE COMPRUEBE SU INTERES LEGITIMO, TENDRA LA FACULTAD DE CONSULTAR ESTE LIBRO, QUE ESTARA AL CUIDADO DE LOS ADMINISTRADORES Y/O GERENTES, QUIENES RESPONDERAN PERSONAL Y SOLIDARIAMENTE DE SU EXISTENCIA REGULAR Y DE LA EXACTITUD DE SUS DATOS.-

- - -DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD-

- - -ARTICULO NOVENO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PUEDE CONFERIRSE A UNO O MAS GERENTES PUDIENDO SER SOCIOS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION PODRA SER TEMPORAL O INDEFINIDA LO CUAL SERA FIJADO POR LA ASAMBLEA GENERAL.-

- - -ARTICULO DECIMO.- EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE O GERENTES NO PRIVA A LOS DEMAS SOCIOS DE EXAMINAR EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y DE EXIGIR A ESTE FIN LA PRESENTACION DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PAPELES CON EL OBJETO QUE PUEDA HACERSELES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES.-

- - -ARTICULO DECIMO PRIMERO.- EL GERENTE O GERENTES PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNE GARANTIZARAN SUBSIDIARIA Y LIMITADAMENTE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD DURANTE LA EPOCA DE SU ENCARGO DEPOSITANDO LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO GARANTIA DE SU ACTUACION; Y LOS DEMAS SOCIOS SALVO CONVENIO, EN CONTRARIO SOLO ESTARAN OBLIGADOS CON SU APORTACION.-

- - -ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - EL GERENTE O GERENTES NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA, PODRA CELEBRAR SUS CESIONES EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA; PARA QUE ESTAS SESIONES PUEDAN CELEBRARSE LEGALMENTE SERA NECESARIA LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE LOS SOCIOS Y SUS RESOLUCIONES SERAN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR LA MAYORIA DE LOS PRESENTES.-

- - -ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- EL GERENTE O GERENTES, GOZARA EN EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:-

- - -A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL





**Lic. Jaime Luis Rábago Vite**  
**Notario Público No. 232**  
Tampico, Tamaulipas.



PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CONCORDANTES EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLAUSULA ESPECIAL, Y LAS DE INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, AUN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVER QUEJAS Y QUERELLAS Y DESISTIRSE DE ELLAS, PRESENTAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTORGAR EL PERDON A LOS CULPABLES.-----

- - -B).- **PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO** CONFORME AL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL ANTES MENCIONADO Y SU CONCORDANTE EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENIENDO FACULTADES, PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO ENTRE OTRAS, QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, LA DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE COMODATO, DE MUTUO Y CRÉDITO CON GARANTIA Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE.-----

- - -C).- **REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1,890 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.-----

- - -D).- **PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO**, DE ACUERDO CON EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.-----

- - -E).- **PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.**-----

- - -F).- **PODER PARA EJERCITAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.**-----

- - -G).- **PODER PARA ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA LIMITACION SINO UNA MERA ENUMERACION DE LOS PODERES ANTES MENCIONADOS Y ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL Y/O AUTORIDAD PUBLICA U GUBERNAMENTAL EN CUALQUIERA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.**-----

**-----DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS-----**

- - -**ARTICULO DECIMO CUARTO.**- EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD ES LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, QUE DEBERA REUNIRSE POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE SE MENCIONAN EN EL ORDEN DEL DIA, LOS SOCIOS SERAN CONVOCADOS POR MEDIO DE CARTA DIRIGIDA A SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CON POR LO MENOS CINCO DIAS DE ANTICIPACION.-----

- - -**ARTICULO DECIMO QUINTO.**- PARA QUE SE CONSIDERE LEGALMENTE INSTALADA UNA ASAMBLEA, DEBERAN ESTAR PRESENTES POR LO MENOS LA MITAD DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS PARA AUTORIZAR LA RESOLUCION DE ACTOS A LOS QUE NO SE HAYAN FACULTADO A LOS GERENTES, SIN EMBARGO, LA ASAMBLEA DEBERA SER TOTALITARIA Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR EL VOTO UNANIME DE TODOS LOS SOCIOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:-----

- - -A).- MODIFICACION A LOS PRESENTES ESTATUTOS.-----

- - -B).- AUTORIZAR LA CESION DE PARTES SOCIALES O LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.-----

- - -C).- PARA LA EXCLUSION DE UN SOCIO.-----

- - -D).- PARA LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.-----

- - -E).- PARA VENDER LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA.-----

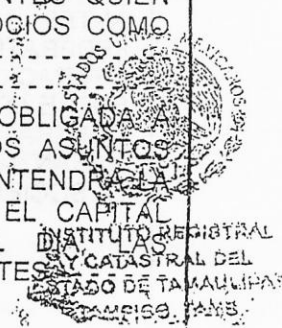
- - -**ARTICULO DÉCIMO SEXTO.**- LOS SOCIOS PODRAN ASISTIR A LAS ASAMBLEAS GENERALES PERSONALMENTE O POR MEDIO DE APODERADOS BASTANDO EN ESTE ULTIMO CASO, EL PODER QUE SE OTORQUE POR ESCRITO.-----

- - -**ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.**- LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS SERAN PRESIDIDAS POR EL GERENTE O POR EL CONSEJO DE GERENTES Y A FALTA DE ELLOS POR QUIEN FUERE DESIGNADO POR LOS SOCIOS PRESENTES QUIEN PRESIDIRÁ LA ASAMBLEA, EL CUAL DESIGNARA A UNO O MAS SOCIOS COMO ESCRUTADORES.-----

**-----DE LIBRO DE ACTAS-----**

- - -**ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.**- LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA OBLIGADA A LLEVAR UN LIBRO DE ACTAS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS ASUNTOS RESUELTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL CONTENDRA LA FECHA DE CELEBRACION, EL NUMERO DE SOCIOS PRESENTES, EL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO EN ESE MOMENTO, EL ORDEN DEL DIA, LAS RESOLUCIONES O ACUERDOS TOMADOS Y LA FIRMA DE LOS ASISTENTES.-----

COTEJADO





-----DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS-----  
--ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- LAS GANANCIAS O PERDIDAS DE LA SOCIEDAD SE DISTRIBUIRAN ENTRE LOS SOCIOS EN LA PROPORCION QUE ANUALMENTE SE DETERMINE EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.-----

-----DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

--ARTICULO VIGESIMO.- DISOLUCIÓN:- La Sociedad se disolverá: a).- Por acuerdo de la Asamblea General de sus socios; b).- Por haber concluido el plazo de duración a que se refiere el artículo tercero de estos Estatutos, a menos que dicho plazo sea prorrogado antes de su conclusión, por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria de socios; c).- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado; d).- Porque el número de SOCIOS, llegue a ser inferior al mínimo establecido por la Ley; e).- Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social; f).- En los demás casos comprobada por la sociedad la existencia de causas de Disolución, se Inscribirá esta ante Registro Público de Comercio.- g).- O por cualquier otro establecido por el Artículo (229) doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles-----

--ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- LIQUIDACIÓN:- Después de ser acordada la Disolución de la sociedad por la Asamblea General, los SOCIOS, por el voto favorable del (60%) sesenta por ciento de las PARTES SOCIALES que representen el capital social, designar uno o más liquidadores, quienes practicarán la liquidación dentro del término de un año, contado a partir de la fecha de su elección y distribuir los productos entre los SOCIOS, en proporción directa a la parte social que cada uno posea.- Dichos liquidadores tendrán las más amplias facultades para la liquidación, podrán por tanto cobrar la sumas que se adeuden a la sociedad y pagar las que esta deba; Iniciar toda clase de juicios y proseguirlos hasta su conclusión, con todas las facultades de Apoderado General Jurídico, de acuerdo con los Artículos (1890) mil ochocientos noventa y (1922) mil novecientos veintidós del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas y sus correlativos el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, cancelar hipotecas y otros gravámenes, transigir pleitos y vender propiedades o valores de cualquier naturaleza.- Los Liquidadores tendrán en todo lo que no está, específicamente previsto en estos Estatutos, las facultades y obligaciones que les confieren los Artículos (242) doscientos cuarenta y dos de la ley General de sociedades Mercantiles y siguientes-----

-----EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS-----

--ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o mas Acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha participación ser nula, y por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que represente, teniéndose por reducido el capital social, en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.-----

--VI.- Desahogando el punto número seis de la orden del día, de común acuerdo con los asistentes, y de conformidad con LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES, el punto anterior, se acepta el modo de administrar a través de un Gerente de la sociedad, proponiéndose para este cargo, al C. JOSE RAMON BERNAL LASTRA, propuesta que es aceptada de conformidad, y en uso de la palabra del C. José Ramón Bernal Lastra **acepta el cargo de GERENTE** de la sociedad, el cual queda relevado de depositar la garantía expresada para ese efecto, quedando investido por consecuencia de todas las Facultades y Poderes de la Constitutiva que establece el artículo Décimo Tercero transcrito íntegramente como sigue: **ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- EL GERENTE O GERENTES**

**NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA PARA LA ADMINISTRACION, GOZARA EN EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: --A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CONCORDANTES EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLAUSULA ESPECIAL, Y LAS DE INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, AUN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVER QUEJAS Y QUERELLAS Y DESISTIRSE DE ELLAS, PRESENTAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTORGAR EL PERDON A LOS CULPABLES.- -B).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO CONFORME AL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL ANTES MENCIONADO Y SU CONCORDANTE EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENINENDO FACULTADES, PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO ENTRE OTRAS, QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, LA DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE COMODATO, DE MUTUO Y CREDITO CON GARANTIA Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE.- -C).- PODER PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TERMINOS**





**Lic. Jaime Luis Rábago Vite**  
**Notario Público No. 232**  
Tampico, Tamaulipas.



DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1,890 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.- -D).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.- -E).- PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- -F).- PODER PARA EJERCITAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.- -G).- PODER PARA ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA LIMITACION SINO UNA MERA ENUMERACION DE LOS PODERES ANTES MENCIONADOS Y ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL Y/O AUTORIDAD PUBLICA U GUBERNAMENTAL EN CUALQUIERA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.- - - - -

- - -VII.- Asuntos generales.- Pasando al siguiente y último punto del Orden del Día se declara que el sistema de administración y las facultades del Gerente o Consejo de Gerentes en su caso se regirá por los presentes estatutos los cuales ya han quedado modificados en la presente Asamblea; Y en virtud de ser asuntos generales, se dio por terminada la presente Asamblea, siendo las doce horas cincuenta minutos, de la fecha al principio mencionada, levantándose la presente acta para constancia y ratificación de los acuerdos tomados firman los asistentes designando a el C. JOSE RAMON BERNAL LASTRA, para que acuda en su carácter de Delegado especial, ante Notario Público de su incumbencia, a realizar la protocolización de la presente acta. - - - - -

**CLAUSSULA UNICA**

- - -Queda PROTOCOLIZADO y en consecuencia mediante el presente instrumento Publico el documento que ha quedado transcrito en el cuerpo de esta escritura y concerniente a el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL" S. DE R.L. DE C.V., en su asamblea de fecha cuatro de Marzo de 2015, en la que se hace constar la CESION DE PARTE SOCIAL, RENUNCIA DE UN SOCIO, ACLARACION DE EL TIPO DE ADMINISTRACION Y REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES de la Sociedad, documento que obra transcrito y relacionado en este instrumento y que se tienen aquí por reproducidos tal y como se insertaron integra y literalmente de nueva cuenta para todos los efectos de Ley.- - - - -

**TRANSCRIPCION**

- - -ARTICULO: 1890 DEL CODIGO CIVIL EN VIGOR PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.- - -En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- - -

- - -En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se da 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 diga que dichos poderes generales se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos o administrarlos.- - -

- - -Cuando se requiera limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o se otorgarán al respecto poderes especiales.- - -

- - -Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que ante ellos se otorguen. Lo mismo harán al calce del poder y antes de las firmas de la ratificación si es que en el texto del documento no lo hubieren insertado los interesados, los funcionarios ante quienes los otorgantes y los testigos ratifiquen sus firmas de conformidad con la fracción II del artículo 1887 y en relación el 1891.- - -

- - -Así como su correlativo el Artículo 2554 del Código Civil vigente en el Distrito Federal.- - -

**PERSONALIDAD**

- - -El C. JOSÉ RAMÓN BERNAL LASTRA, en calidad de delegado Especial, hace constar la legal existencia de la empresa denominada COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S. DE R.L. DE C.V., mediante los instrumentos que se transcriben en lo conducente como sigue: - - -

- - -A).- - -"ESCRITURA NUMERO 1054, del VOLUMEN TREINTA, del día 13 de septiembre del 2002, otorgada ante la Fe del Licenciado Héctor Álvaro Domínguez, Notario Público Número 193, en ejercicio en este Segundo Distrito Judicial, cuyo primer testimonio se inscribió en la SECCIÓN COMERCIO, NUMERO 904, VOLUMEN 6-019, LIBRO PRIMERO, DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS, DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOS; en la cual comparece el C. JOSE RAMON BERNAL LASTRA Y EDGARDO BERNAL OBREGON a CONSTITUIR una SOCIEDAD MERCANTIL bajo la forma de SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE....DECLARACIONES.- PRIMERA.- Declaran los comparecientes que habiendo determinado constituir una Sociedad Anónima solicitaron y obtuvieron ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES MEXICO.- PERMISO.- 2801,355.- EXPEDIENTE.- 20022B001257.- FOLIO 71020RCI.- En atención a la solicitud presentada por el C. JUAN L. GALARZA DE LA TORRE, esta Secretaría concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V. bajo la denominación COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S.A. DE C.V....CLAUSULAS.- PRIMERA.- Los comparecientes señores JOSE RAMON BERNAL LASTRA Y EDGARDO BERNAL OBREGON, por medio de este instrumento, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, de nacionalidad mexicana, sujeta a lo dispuesto por la Ley



COTIZADO



General de Sociedades Mercantiles y demás Leyes aplicables denominada "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- SEGUNDA: El Capital Social será de un mínimo fijo por la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado representado por (100) cien acciones nominativas con un valor de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:... TERCERA: Todas las acciones confieren iguales derechos a sus tenedores y están íntegramente suscritas y pagadas perteneciendo a los socios en la siguiente proporción: - - - ACCIONISTAS- - -ACCIONES- - -VALOR- - -JOSE RAMON BERNAL LASTRA- - -90- - - \$45,000.00- - -EDGARDO BERNAL OBREGON- - -10- - -5,000.00- - -ESTATUTOS.- CAPITULO I.- DENOMINACION.- La Sociedad se denominar "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL".- Esta denominación ir seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o sus abreviaturas S.A. DE C.V.- ARTICULO 2.- DOMICILIO:- La Sociedad tendrá su domicilio en esta Ciudad de Tampico, Tamaulipas, México, pero podrá establecer sucursales o agencias o elegir domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero con arreglo a las leyes internacionales.- ARTICULO 3.- DURACION:- La duración de la sociedad ser de (99) NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de su constitución, sin perjuicio de los derechos de disolverla anticipadamente o de prorrogarlo por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas.- ARTICULO 4.- OBJETO:- La sociedad tendrá por objeto: -- 1).- Compra-venta de todo tipo de productos Industriales y Comerciales;- 2).- El transporte en general de todo tipo de carga, así como el establecimiento y la explotación de Servicio Público del Autotransporte de carga general, en las rutas o tramos de Jurisdicción Federal o de Jurisdicción Local.- 3).- Arrendamiento o compra venta de bienes muebles e inmuebles, así como de toda clase de maquinaria y equipo para el logro del objeto social, incluyendo el usufructo y explotación en los términos que establece la Ley.- 4).- Tomar en préstamo, con o sin garantía hipotecaria y prendaria, asumir toda clase de pasivos propios; emitir, aceptar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito; en general, la ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado, de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- 5).- Promover, constituir, organizar, explotar o tomar participación en el capital de todo género de Sociedades Mercantiles y Civiles, Asociaciones, Uniones, corporaciones o Empresas Industriales, Comerciales, Turísticas o de cualquier índole, nacionales o extranjeras, por medio de la suscripción y/o adquisición de sus acciones, partes sociales, activos y derechos, o a través de cualquier otro medio legal, así como enajenar, gravar o de cualquier forma disponer y realizar todo tipo de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, partes sociales, activos y derechos.-- 6).- La obtención y aprovechamiento por cualquier otro título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias, autorizaciones o asignaciones que sean necesarias o convenientes para la realización del objeto social.- 7).- Contratar personal técnico o profesional necesario para ejecutar por cuenta propia o de terceros los actos que constituyen el objeto social.- 8).- La realización, celebración y ejecución de toda clase de actos, servicios, operaciones, contratos y convenios que sean necesarios o convenientes para desarrollar el Objeto Social de la Sociedad. ----CAPITULO II----- DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES ----ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es variable con un mínimo fijo de \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado, representado por (100) cien acciones nominativas, con un valor de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, totalmente pagadas y suscritas en la forma y términos convenidos en la cláusula segunda de este instrumento.-Todos los aumentos y reducciones del capital social deben registrarse en el Libro que para tal efecto debe llevar la sociedad."...CAPITULO IV.- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ARTICULO 12.- ADMINISTRACION.- La Administración de la Sociedad será encomendada y dirigida por un CONSEJO DE ADMINISTRACION o un ADMINISTRADOR UNICO.- Según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas...ARTICULO 15.- FACULTADES:- El Consejo de Administración o el Administrador Único, tendrá a su cargo la supervisión de los negocios de la Sociedad y llevará a cabo las operaciones actos y contratos que se relacionen con el objeto social, con sujeción a lo dispuesto en las cláusulas de los Estatutos....con facultades de APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y ACTOS DE DOMINIO en los términos 1890) mil ochocientos noventa y cuatro mil en el Estado de Tamaulipas....PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: a).- Ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad sea municipal, estatal o federal, juntas de conciliación y arbitraje o tribunales de trabajo, federales o locales...presentar querellas y denuncias en contra de la persona o personas que cometan en perjuicio de la sociedad alguno de los delitos que el Código Penal del Estado de Tamaulipas y los Ordenamientos relativos de los demás Estados y del Distrito Federal....PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION: A).- Para que el apoderado ejercite el presente mandato ante particulares, instituciones o autoridades de todo genero cualquiera que sea su naturaleza y para que en nombre de su poderdante, realice todas las operaciones administrativas, inherentes al objeto de la sociedad....PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: a).- El Apoderado podrá gravar, enajenar o traspasar los bienes mueble o inmuebles propiedad de la sociedad; b).- Expedir, girar, suscribir, negociar y avalar toda clase de títulos de crédito, siempre y cuando el aval que en su caso otorgue, sea en favor de terceros, relacionados con la sociedad y que la operación de que se trate reporte en beneficio para la misma... PODER CAMBIARIO.- Tomar en préstamos con o sin garantía hipotecar y prendaria asumir toda clase de avisos propios; emitir, aceptar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito, en general, la ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado, de acuerdo a lo establecido el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito....ARTICULO 16.- DELEGACION DE FACULTADES.- El Apoderado podrá sustituir en todo o en parte los poderes que se le otorguen, delegar sus facultades para la ejecución de actos concretos a cualquier persona, apoderado o funcionario: conferir poderes generales o especiales, mandatos judiciales o facultades administrativas, pero siempre conservando su ejercicio y con las limitaciones que tienen señalada, así como para revocar los poderes o sustituciones que en caso otorgue, así como para delegar a cualquier miembro de la sociedad, la facultad de conferir y revocar poderes generales y especiales y llevar a cabo





**Lic. Jaime Luis Rábago Vite**  
**Notario Público No. 232**  
Tampico, Tamaulipas.



cualquier otro acto que deba ejecutarse.... **CLAUSULAS TRANSITORIAS..I.-**La Administración de la sociedad, se encomienda a un **ADMINISTRADOR UNICO**, designándose para ocupar dicho cargo al señor **JOSE RAMON BERNAL LASTRA**, quien gozará de todas las facultades que se establecen en el artículo QUINCE de los Estatutos Sociales.- **III.-** Se designa como **COMISARIO** de la sociedad, a la señora **SOCORRO DEL ROSARIO LASTRA GARCIA**.- **III.-** El capital social con que la sociedad iniciará sus operaciones es de \$50,000.00 (**CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL**), el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado.- **SEGUNDA.-** Los ejercicios sociales de la sociedad, ser iniciarán el día (1º) Primero de Enero de cada año y terminarán el día 31 (treinta y uno) de diciembre del mismo año, siendo estos ejercicios regulares, con excepción del primero ejercicio, que iniciará a partir de la firma de esta escritura....."

- - -**B).**- - -"Mediante Escritura Mil Trescientos Setenta y Cinco, volumen treinta y nueve de fecha veintidós de octubre del dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor Álvaro Domínguez, Notario Público número ciento noventa y tres en ejercicio en este Segundo Distrito Judicial, de la que transcribo en lo conducente como sigue.....**ORDEN DEL DIA.- I.- AUMENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.- II.- ASUNTOS GENERALES....PUNTO UNO.- EL ADMINISTRADOR UNICO PROPONE QUE SE AUMENTE EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LO REFERENTE AL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, PARA ASI PODER AMPLIAR SUS OPERACIONES COMERCIALES, COMPETIR CON OTRAS EMPRESAS Y AUMENTAR SUS INGRESOS.- UNA VEZ ESCUCHADO LO ANTERIOR Y DESPUES DE HACER LOS COMENTARIOS QUE CONSIDERARON PERTINENTES, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTARON LAS SIGUIENTES...RESOLUCIONES.- PRIMERA.- SE APRUEBA AUMENTAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, DE ACUERDO AL PUNTO PROPUESTO, POR LO QUE SE MODIFICA EL ARTICULO CUARTO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTICULO 4.- OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO.- 1).- Compra-venta de todo tipo de productos Industriales y Comerciales;- 2).- El transporte en general de todo tipo de carga, así como el establecimiento y la explotación de Servicio Público del Autotransporte de carga general, en las rutas o tramos de Jurisdicción Federal o de Jurisdicción Local.- 3.- El Transporte terrestre de materiales y residuos.- 4).- Arrendamiento o compra venta de bienes muebles e inmuebles, así como de toda clase de maquinaria y equipo para el logro del objeto social, incluyendo el usufructo y explotación en los términos que establece la Ley.- 5).- Tomar en préstamo, con o sin garantía hipotecaria y prendaria, asumir toda clase de pasivos propios; emitir, aceptar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito; en general, la ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado, de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- 6).- Promover, constituir, organizar, explotar o tomar participación en el capital de todo género de Sociedades Mercantiles y Civiles, Asociaciones, Uniones, corporaciones o Empresas Industriales, Comerciales, Turísticas o de cualquier jindole, nacionales o extranjeras, por medio de la suscripción y/o adquisición de sus acciones, partes sociales, activos y derechos, o a través de cualquier otro medio legal, así como enajenar, gravar o de cualquier forma disponer y realizar todo tipo de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, partes sociales, activos y derechos.- 7).- La obtención y aprovechamiento por cualquier otro título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias, autorizaciones o asignaciones que sean necesarias o convenientes para la realización del objeto social.- 8).- Contratar personal técnico o profesional necesario para ejecutar por cuenta propia o de terceros los actos que constituyen el objeto social;- 9).- La realización, celebración y ejecución de toda clase de actos, servicios, operaciones, contratos y convenios que sean necesarios o convenientes para desarrollar el Objeto Social de la Sociedad.....-No habiendo otro asunto que tratar se suspendió la reunión para formular la presente acta y al reanudarse se dio lectura a la misma y fue aprobada por unanimidad de votos y firmada por todos los concurrentes con lo que se dio por terminada la presente asamblea, siendo las 19:00 horas de la misma fecha.... cuyo primer testimonio se inscribió en la SECCIÓN COMERCIO, NUMERO 986, LEGAJO 6-020, DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO, TAMAULIPAS, DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRES.- - - - -**

- - -**-C.-** Así mismo mediante escritura correspondiente a el **"VOLUMEN DECIMO TERCERO- - INSTRUMENTO NUMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS- -**En la Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las dieciséis horas del día tres del mes de Febrero de dos mil quince, ante mí, Licenciado:- **-JAIME LUIS RÁBAGO VITE- -**Notario Público Número Doscientos Treinta y Dos, por autorización del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio en el Segundo Distrito Judicial, que comprende los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, con residencia en esta ciudad;- - - - Comparece el señor **EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON**, en su carácter de Delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad denominada **"COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL", S.A. DE C.V.**, celebrada el día veintiocho de Enero de 2015; y quien me manifestó, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, ser la misma persona cuya identidad ostenta, que la personalidad con que comparece es idónea y a la fecha no le ha sido modificada, revocada ni limitada en forma alguna y que no está sujeto a incapacidad natural y/o civil para contratar y obligarse.- **-P R O T O C O L I Z A C I O N - -**"**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.- -**Siendo las 10:00 diez horas del día veintiocho de Enero del año (2015) dos mil quince, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada **COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S.A. DE C.V.**, los accionistas de la misma con el objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Socios para la cual ya son debidamente citados en forma personal:- **-**Presidio la Asamblea el señor **JOSE RAMON BERNAL LASTRA**, actuando como secretario el señor **EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON**, como continuación el Presidente designó al señor **EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON** como escrutador, quien después de aceptar su cargo procedió a efectuar el Escrutinio correspondiente certificando que se encuentran presentes y representadas la totalidad de las acciones que integran el Capital Social de la Empresa, ello en base a la Lista de Asistencia que se transcribe a continuación:-**ACCIONISTAS.- -ACCIONES.- -VALOR.- -JOSE RAMON BERNAL LASTRA** \$45,000.00.- **-RFC BELR 7208248MA.- -EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON** \$45,000.00.-

COPIADO





\$5,000.00.- - RFC BEOE 430425 GDA.- - En vista de la certificación de la Escrutador levantada de acuerdo a la Lista de Asistencia antes transcrita, el Presidente, con fundamento en el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, aún sin el requisito previo de publicación de convocatoria, toda vez que se encuentra reunida y representada la totalidad de las acciones que integran el capital social de la compañía.- - En vista de lo anterior, el Presidente solicitó al Secretario diera lectura a la orden del día preparada para esta Asamblea la cual mereció la aprobación unánime de los accionistas.- - I.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.- - II.- CAMBIO DE REGIMEN JURIDICO DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y POR CONSECUENCIA SE ADIEREN LOS ESTATUTOS DE LA MISMA.- - III.- EL TIPO DE ADMINISTRACION QUE REGIRA DE CONFORMIDAD CON LOS NUEVOS ESTATUTOS.- - IV.- NOMBRAMIENTO DE EL COMISARIO.- - V.- ASUNTOS GENERALES.- - ACUERDOS.- - I.- Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en el orden del día, aprobando en este acto el acta de asamblea anterior.- - II.- SOBRE EL CAMBIO DE REGIMEN JURIDICO, es de aprobarse y se aprueba que ahora la sociedad cambie a el Régimen Jurídico al de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y las acciones en su totalidad pasen a ser parte ahora con el mismo valor y divididas en "partes sociales" como consecuencia, quedando con los siguientes:- - E S T A T U T O S.- - DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD.- - ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL" SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE O DE SUS ABREVIATURAS S. DE R.L. DE C.V.- - ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO:- - 1).- COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES;- 2).- EL TRANSPORTE EN GENERAL DE TODO TIPO DE CARGA, ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO Y LA EXPLOTACION DE SERVICIO PUBLICO DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA GENERAL, EN LAS RUTAS O TRAMOS DE JURISDICCION FEDERAL O DE JURISDICCION LOCAL.- 3).- EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS.- 4).- ARRENDAMIENTO O COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO EL USUFRUCTO Y EXPLOTACION EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.- 5).- TOMAR EN PRESTAMO, CON O SIN GARANTIA HIPOTECARIA Y PRENDARIA, ASUMIR TODA CLASE DE PASIVOS PROPIOS; EMITIR, ACEPTAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO; EN GENERAL, LA EJECUCION DE TODOS LOS ACTOS Y LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE NEGOCIOS JURIDICOS QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO ANTES MENCIONADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.- 6).- PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR O TOMAR PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASOCIACIONES, UNIONES, CORPORACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, TURISTICAS O DE CUALQUIER INDOLE, NACIONALES O EXTRANJERAS, POR MEDIO DE LA SUSCRIPCION Y/O ADQUISICION DE SUS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS, O A TRAVES DE CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL, ASI COMO ENAJENAR, GRAVAR O DE CUALQUIER FORMA DISPONER Y REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES RESPECTO DE DICHAS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS.- 7).- LA OBTENCION Y APROVECHAMIENTO POR CUALQUIER OTRO TITULO LEGAL, DE TODA CLASE DE CONCESIONES, PERMISOS, FRANQUICIAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES O ASIGNACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.- 8).- CONTRATAR PERSONAL TECNICO O PROFESIONAL NECESARIO PARA EJECUTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL.- 9).- LA REALIZACION, CELEBRACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE ACTOS, SERVICIOS, OPERACIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.- - ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN TAMPIO, TAMAULIPAS, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA CAMBIADO DOMICILIO.- - ARTICULO CUARTO.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.- - DEL CAPITAL SOCIAL.- - ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE: \$50, 000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), DIVIDIDO EN PARTES SOCIALES. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:- - NOMBRE.- - PARTES SOCIALES.- - IMPORTE.- - - JOSE RAMON BERNAL LASTRA.- - 1.- - \$45,000.00.- - EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON.- - 1.- - \$ 5,000.00.- - TOTAL.- - 2.- - \$50,000.00.- - (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). - - EL CAPITAL SOCIAL PODRA AUMENTARSE O DISMINUIRSE POR EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS TOMADOS EN LOS TERMINOS DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.- - ARTICULO SEXTO: CADA SOCIO NO TENDRA MAS QUE UNA PARTE SOCIAL Y UNICAMENTE PODRAN SER DIVISIBLES EN LOS CASOS DETERMINADOS POR LA LEY.- - ARTICULO SEPTIMO: LOS SOCIOS NO PODRAN CEDER SUS DERECHOS SI NO ES CON EL CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS DEMAS SOCIOS, REQUISITO QUE TAMBIEN SE EXIGIRA PARA LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS Y SE CONCEDE EL BENEFICIO DE QUINCE DIAS A LOS SOCIOS FUNDADORES PARA QUE PUEDAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE ADQUIRIR LAS APORTACIONES QUE QUISIEREN VENDER A OTRO CO-ASOCIADO; TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE LOS SOCIOS EJERCITEN SU DERECHO, PODRA VENDERSE LA PARTE SOCIAL A TERCEROS.- - ARTICULO OCTAVO: LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO ESPECIAL DE SOCIOS, EN EL QUE INSCRIBIRA EL NOMBRE Y APELLIDO DE CADA UNO DE LOS SOCIOS, CON IDENTIFICACION DE SUS APORTACIONES Y LA TRANSMISION DE LAS PARTES SOCIALES.- ESTA NO SURTIRA EFECTO FRENTE A TERCEROS, SINO DESPUES DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.- CUALQUIER PERSONA QUE COMPRUEBE SU INTERES LEGITIMO, TENDRA LA FACULTAD DE CONSULTAR ESTE LIBRO, QUE ESTARA AL CUIDADO DE LOS ADMINISTRADORES, QUIENES RESPONDERAN PERSONAL Y SOLIDARIAMENTE DE SU EXISTENCIA REGULAR Y DE LA EXACTITUD DE SUS DATOS.- - DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- - ARTICULO NOVENO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PUEDE CONFERIRSE A UNO O MAS SOCIOS PUDIENDO SER EJERCITADO EL CARGO POR PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION PODRA SER TEMPORAL O INDEFINIDA LO CUAL SERA FIJADO POR LA ASAMBLEA GENERAL.- - CUANDO LA ADMINISTRACION RECAIGA EN DOS O MAS PERSONAS CONSTITUIRAN UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, PUDIENDO ADEMAS TENER SUPLENTE QUE LA MISMA ASAMBLEA DETERMINE Y ELIJA, LOS QUE CUBRIRAN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS EN LA FORMA EN QUE LA ASAMBLEA LO ESTABLEZCA.- - ARTICULO DECIMO.- EL NOMBRAMIENTO DE LOS SOCIOS ADMINISTRADORES, NO PRIVA A LOS DEMAS DE EXAMINAR EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y DE EXIGIR A ESTE FIN LA PRESENTACION DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PAPELES, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN HACERSE RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES.- - ARTICULO DECIMO PRIMERO.- EL GERENTE O GERENTES PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNE GARANTIZARAN SUBSIDIARIA Y LIMITADAMENTE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD





Lic. Jaime Luis Rábago Vite  
Notario Público No. 232  
Tampico, Tamaulipas.



DURANTE LA EPOCA DE SU ENCARGO. LOS DEMAS SOCIOS SALVO CONVENIO, EN CONTRARIO SOLO ESTARAN OBLIGADOS CON SU APORTACION.- -ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SI LO HUBIERE, PODRA CELEBRAR SUS SESIONES EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA, PARA QUE ESTAS SESIONES PUEDAN CELEBRARSE LEGALMENTE SERA NECESARIA LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS ELECTOS, Y SUS RESOLUCIONES SERAN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR LA MAYORIA DE LOS PRESENTES.- -ARTICULO DECIMO TERCERO.- EL ADMINISTRADOR UNICO, O BIEN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, GOZARA EN EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:- -A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CONCORDANTES EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y, AUN LAS ESPECIALES PARA CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLAUSULA ESPECIAL, Y LAS DE INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, AUN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVER QUEJAS Y QUERELLAS Y DESISTIRSE DE ELLAS, PRESENTAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTORGAR EL PERDON A LOS CULPABLES.- -B).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO CONFORME AL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL ANTES MENCIONADO Y SU CONCORDANTE EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENINENDO FACULTADES, PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO ENTRE OTRAS, QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, LA DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE COMODATO, DE MUTUO Y CREDITO CON GARANTIA Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE.- -C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1,890 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.- -D).- PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.- -E).- PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- -F).- PODER PARA EJERCITAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.- -G).- ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA LIMITACION SINO UNA MERA ENUMERACION DE LOS PODERES ANTES MENCIONADOS Y ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL Y/O AUTORIDAD PUBLICA U GUBERNAMENTAL EN CUALQUIERA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.- -ARTICULO DECIMO CUARTO.- SI LA SOCIEDAD ES ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, EN LA PRIMERA SESION QUE ESTE CELEBRE DESPUES DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL, LOS CONSEJEROS ELEGIRAN DE ENTRE ELLOS UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO.- -ARTICULO DECIMO QUINTO.- LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SERAN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LAS SESIONES ORDINARIAS SE CELEBRARAN PERIODICAMENTE LOS DIAS Y HORAS HABILES QUE DESIGNE EL CONSEJO Y NO SE REQUERIRA CITA ESPECIAL, LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SE CELEBRARAN CUANDO LO ACUERDE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO O LO PIDAN DOS O MAS CONSEJEROS Y REQUERIRAN CITA ESPECIAL, POR ESCRITO GIRADO AL DOMICILIO DE LOS CONSEJEROS, NO SERA NECESARIA ESA CITA CUANDO TODOS LOS CONSEJEROS SE ENCUENTREN PRESENTES.- -ARTICULO DECIMO SEXTO.- LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SERAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE, Y A FALTA DE ESTE, POR EL CONSEJERO QUE DESIGNE EL MISMO CONSEJO EN CALIDAD DE PRESIDENTE INTERINO. LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SERAN FIRMADAS POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE HAYAN ACTUADA EN LA SESION.- -DECIMO SEPTIMO.- EL ADMINISTRADOR UNICO, O EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ESTA OBLIGADO A RENDIR ANUALMENTE CUENTAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, CUANDO LA MAYORIA DE LOS SOCIOS LO SOLICITARAN.- -DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS.- -ARTICULO DECIMO OCTAVO.- EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD ES LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, QUE DEBERA REUNIRSE POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE SE MENCIONAN EN EL ORDEN DEL DIA, LOS SOCIOS SERAN CONVOCADOS POR MEDIO DE CARTA DIRIGIDA A SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CON POR LO MENOS CINCO DIAS DE ANTICIPACION.- -ARTICULO DECIMO NOVENO.- PARA QUE SE CONSIDERE LEGALMENTE INSTALADA UNA ASAMBLEA, DEBERAN ESTAR PRESENTES POR LO MENOS LA MITAD DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS PARA AUTORIZAR LA RESOLUCION DE ACTOS A LOS QUE NO SE HAYAN FACULTADO A LO ADMINISTRADORES, SIN EMBARGO, LA ASAMBLEA DEBERA SER TOTALITARIA Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR EL VOTO UNANIME DE TODOS LOS SOCIOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:- -A).- MODIFICACION A LOS PRESENTES ESTATUTOS.- -B).- AUTORIZAR LA CESION DE PARTES SOCIALES O LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.- -C).- PARA LA EXCLUSION DE UN SOCIO.- -D).- PARA LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.- -E).- PARA VENDER LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA.- -ARTICULO VIGESIMO.- LOS SOCIOS PODRAN ASISTIR A LAS ASAMBLEAS GENERALES PERSONALMENTE O POR MEDIO DE APODERADOS BASTANDO EN ESTE ULTIMO CASO, EL PODER QUE SE OTORQUE POR ESCRITO.- -ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS SERAN PRESIDIDAS POR EL ADMINISTRADOR UNICO O POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y A FALTA DE ELLOS POR QUIEN FUERE DESIGNADO POR LOS SOCIOS PRESENTES. ACTUARA COMO SECRETARIO EL SOCIO QUE DESIGNE QUIEN PRESIDA LA ASAMBLEA O EN SU CASO EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. EL PRESIDENTE DESIGNARA A UNO O MAS SOCIOS COMO ESCRUTADORES.- -DE LIBRO DE ACTAS.- -ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA OBLIGADA A LLEVAR UN LIBRO DE ACTAS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS ASUNTOS RESUELTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL CONTENDRA LA FECHA DE CELEBRACION, EL NUMERO DE SOCIOS PRESENTES, EL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO EN ESE MOMENTO, EL ORDEN DEL DIA, LAS RESOLUCIONES O ACUERDOS TOMADOS Y LA FIRMA DE LOS ASISTENTES.- -DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS.- -ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- LAS GANANCIAS O PERDIDAS DE LA SOCIEDAD SE DISTRIBUIRAN ENTRE LOS SOCIOS EN LA PROPORCION QUE ANUALMENTE SE DETERMINE EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.- -ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERA:- -A).- POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL.- -B).- POR HABERSE VUELTO A SUS INTEGRANTES INCAPACES DE REALIZAR O CONTINUAR REALIZANDO EL OBJETO SOCIAL.- -C).- POR RESOLUCION DICTADA POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE.- -EXCLUSION DE EXTRANJEROS.- -NUNCA NINGUNA PERSONA EXTRANJERA FISICA O MORAL PODRA TENER PARTICIPACION SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA

COTEJADO





SOCIEDAD. SI POR ALGUN MOTIVO, ALGUNA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER EVENTO LLEGARE A ADQUIRIR UNA PARTICIPACION SOCIAL O A SER PROPIETARIA DE UNA O MAS ACCIONES, CONTRAVINIENDO ASI LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA ADQUISICION SERA NULA Y, POR TANTO CANCELADA Y SIN NINGUN VALOR LA PARTICIPACION SOCIAL DE QUE SE TRATE Y LOS TITULOS QUE LA REPRESENTEN, TENIENDOSE POR REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL EN UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACION CANCELADA"".- -III.- SE ACUERDA EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN CORRESPONDIENTE, que por unanimidad de votos la sociedad será administrada y dirigida por un CONSEJO DE ADMINISTRACION, INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE: JOSE RAMON BERNAL LASTRA., SECRETARIO: EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON. QUIENES DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA, EJERCERAN TODAS LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO DECIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUEDANDO RELEVADOS DE LA OBLIGACION DE OTORGAR CAUSION PARA EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL" S. de R. L. de C.V.- -IV.- Pasando al cuarto punto del orden del día, se nombra como Comisario al C. LUIS MANUEL GUTIÉRREZ ZUBIETA.- -V.- En relación al quinto y último punto de la orden del día se autoriza como delegado Especial al señor EDGARDO MARCOS BERNAL OBREGON, el cual por error en la anterior acta únicamente se menciona con un solo nombre siendo el correcto el que se señala aquí lo que nos permitimos comprobar con el acta de nacimiento respectiva y se provea como el nombre ya mencionado y para que acuda ante Notario Público de su elección y protocolice el Acta misma de esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas: - -C L A U S U L A U N I C A- -Queda PROTOCOLIZADO y en consecuencia mediante el presente instrumento Publico el documento que ha quedado transcrito en el cuerpo de esta escritura y concerniente a el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL", S.A. de C.V., en su asamblea de fecha veintiocho de Enero de 2015, en la que se hace constar el cambio de REGIMEN JURIDICO de sociedad anónima de capital variable a SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, documento que obra transcrito y relacionado en este instrumento y que se tienen aquí por reproducidos como si se insertaran integra y literalmente de nueva cuenta para todos los efectos de Ley.- - - - -

DOCUMENTO QUE QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36, VOLUMEN 6-001, LIBRO PRIMERO, DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.

YO EL SUSCRITO NOTARIO, C E R T I F I C O:- - - - -

- -I.- Que la presente transcripción, realizada en esta Acta concuerda fielmente con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Sociedad denominada "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL", S. DE R.L. DE C.V., de la cual por no tener de momento a la mano libro de actas de la Empresa, dicha Acta de Asamblea se asentó fuera de él, exhibiéndome el original de la misma, en nueve fojas útiles tamaño carta, en computadora, espacio sencillo, utilizadas solo por su frente, documento que con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, he tenido a la vista y al cual me han remitido para su protocolización mandando agregar al apéndice bajo la letra que le corresponde.- - - - -

- -II.- Que le hice saber al compareciente su derecho de leer personalmente la presente Escritura previa a su suscripción, así como a pedir explicaciones sobre la misma. - - - - -

- -III.- Que el compareciente me expuso que los acuerdos tomados motivo de la presente protocolización son del interés de su representada el cual por esta vía los ratifica y los eleva a la categoría de Instrumento Público. - - - - -

- -IV.- Que el compareciente manifestó que las firmas que calzan el Acta Protocolizada son de las personas quienes se atribuyen. - - - - -

- -V.- Que el compareciente manifiesta que esta conforme con el que el contenido del presente instrumento es consecuencia de sus manifestaciones, declaraciones e instrucciones. - - - - -

- -VI.- Que el compareciente manifiesta que los antecedentes citados en el presente instrumento se encuentran actualizados y no existe modificación estatutaria posterior. - - - - -

- -VII.- Que el compareciente me ha manifestado bajo protesta de decir verdad y para los efectos de ley, que no existe beneficiario contralor alguno por virtud de los acuerdos protocolizados en este instrumento, en consecuencia releva al suscrito Notario de cualesquier responsabilidad derivada de esta su aseveración. - - - - -

- -VIII.- Que el suscrito se aseguró de la identidad del compareciente en los términos del artículo noventa y siete de la nueva ley del Notariado en vigor con su Credencial para Votar con fotografía, huella y firma expedida por el Instituto Nacional Electoral controlada bajo Clave de Elector folio 47516137 y cuya copia fotostática remito al apéndice de esta Escritura en su inciso correspondiente. - - - - -

- -IX.- Que apercibí al compareciente para que se condujese con verdad, enterándolo de las penas en que incurre quien declara falsamente ante Fedatario Público y lo entere del contenido de la Ley del Notariado y del Código penal vigentes en el Estado. - - - - -

- -X.- Que el compareciente no exhibió los originales de las cédulas de Identificación Fiscal de los accionistas. - - - - -

- -XI.- Que advertí así mismo al compareciente de la obligación de cumplir con lo estipulado en los artículos 31 y 45 del Reglamento de la Ley de Inversión extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, respecto de notificar e inscribir en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras el presente Instrumento.- - - - -





**Lic. Jaime Luis Rábago Vite**  
**Notario Público No. 232**  
**Tampico, Tamaulipas.**



-- XII.- Que hice saber al compareciente además de la necesidad de inscribir el presente instrumento en el Registro de Comercio correspondiente en los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles a fin de que surta efectos hacia terceros que contraten con la sociedad.-----

-- -En los anteriores términos quedó redactada la presente Escritura que leída por el suscrito Notario al compareciente a quien le explique su contenido, valor y fuerza legal, la ratifico y firmo para su debida constancia, siendo las trece horas del día diecinueve del mes de Noviembre del año dos mil quince.-----DOY FE.-----

-- -**JOSÉ RAMÓN BERNAL LASTRA.**-----Una firma.-----**ANTE MI.**-----**LIC. JAIME LUIS RÁBAGO VITE.**-----**NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 232.**-----Una firma.-----**SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA.**-----

-- **A U T O R I Z O:** Definitivamente la presente Acta, en la Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, en virtud de que la presente Acta no genera Impuesto alguno, el mismo día de su firma, por no causar impuesto alguno.- Doy Fe.-----Una firma.-----El sello de autorizar de la Notaría.-----

----- **A P E N D I C E** -----

-- - A).- IDENTIFICACIÓN DE EL SEÑOR **JOSÉ RAMÓN BERNAL LASTRA**, QUE CONSISTE EN CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, QUE LE EXPIDIÓ EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.-----

-- - B).- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2015.-----

-- -ES PRIMER TESTIMONIO, FIEL Y EXACTO TOMADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y APÉNDICE RESPECTIVO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y DOS, A MI CARGO, DEJANDO ANOTADA SU EXPEDICIÓN AL MARGEN DE SU MATRIZ.- VA EN SIETE FOJAS UTILES COTEJADAS Y CORREGIDAS.- SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA **COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL, S. DE R.L. DE C.V.** EN FE DE LO ANTERIOR, LO SELLO, RUBRICO Y FIRMO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TAMPICO, TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----DOY FE.-----

**LIC. JAIME LUIS RÁBAGO VITE**  
**NOTARIO PUBLICO NUMERO 232**



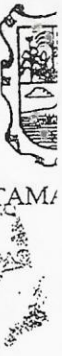
**COTEJADO**



**INSTITUTO REGISTRAL  
Y CATASTRAL DEL  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
TAMPICO TAM.**







SIN TEXTO



A  
S  
C  
T  
U  
R  
O  
N  
O  
T  
A  
R  
I  
O  
P  
U  
B  
L  
I  
C  
O

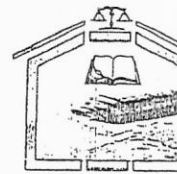




TAMAULIPAS

# ESTADO DE TAMAULIPAS

## REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD  
Y DE COMERCIO

### DATOS DE REGISTRO

### APENDICE

PRESENTA: LIC. JAIME LUIS RABAGO VITE, 232

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 1

ESCRITURA 608-XV

Sociedad  
COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S. DE R.L. DE C.V.

A solicitud de  
JOSE RAMON BERNAL LASTRA

SECCION	NUMERO	VOLUMEN	LIBRO	FECHA
COMERCIO	325	6-007	PRIMERO	03/12/201
OF. REG.	MUNICIPIO TAMPICO			
DERECHOS CAUSADOS		BOLETA DE PAGO		DOCUMENTO
\$701.00 M.N.		140459		RRC 02/12/2015 1:09:18
Expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de TAMAULIPAS				

NUMERO  
4

LEGAJO  
6019

AÑO SEC.  
2 M

ANTECEDENTE:

EL COORDINADOR REGIONAL DE COMERCIO EN EL DISTRITO  
TAMPICO, DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL EDO. DE TAMAULIPAS

LIC. RAQUEL ROJAS CARRERA

REGISTRADOR  
RAQUEL ROJAS CARRERA







Asamblea

M-2

\*0. Folio Mercantil Electrónico No. 904, Vol. 6-019, Libro  
Primero, 25 de Septiembre del 2002

\*1. Por Instrumento No. 608 Volumen XV Libro \_\_\_\_\_

\*2. De fecha 19-NOV-2015

\*3. Formalizado ante:

☒ Notario

☐ Corredor

☐ Autoridad

\*4. Nombre JAIME LUIS RÁBAGO VITE No. 232

\* Estado TAMAULIPAS

\* Municipio TAMPICO

\*5. Consta que a solicitud de: JOSÉ RAMÓN BERNAL LASTRA

\*6. Como representante (s) y/o delegado (s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: \_\_\_\_\_

**COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S. DE R.L. DE C.V.**

\*7. Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General

☐ Especial

☐ Ordinaria

☒ Extraordinaria

\*De fecha: 04 de Marzo de 2015

8. Y se tomaron los siguientes acuerdos:

a) ☐ Cambio de duración de la sociedad

\_\_\_\_\_

b) ☐ Cambio denominación/razón social (Incluir Régimen Jurídico)

\_\_\_\_\_

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/ Secretaría de Economía  
No. \_\_\_\_\_

Expediente/CUD No. \_\_\_\_\_ Fecha. \_\_\_\_\_

c) ☐ Transformación de la sociedad a:

Catálogo

Modalidad de capital variable: ☐ SI ☐ NO







Nuevo Tipo Social derivado de la Transformación:  
(Incluir Denominación o Razón Social)

d) ☐ Cambio de domicilio social

Entidad

Municipio

e) ☐ Modificación al objeto de la sociedad

f) ☐ Aumento o disminución del capital fijo:

Capital social fijo

Aumento

Disminución

Capital social fijo  
total

☐ Con expresión de valor nominal

☐ Sin expresión de valor nominal

f3) Quedando el capital fijo suscrito como sigue:

☐ Opción para traer información anterior de socios.

*Nombre/ Denominación/ Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP	RFC / Fecha nac./fecha de const.	*No. Acciones o Partes Sociales	Serie	Valor	Total

g) Fusión con otra(s) sociedad(es), surtirá efecto:

☐ Al momento de la inscripción

☐ Tres meses después de su inscripción

g 1) ☐ Fusión por incorporación

Folio mercantil electrónico	ID	Antecedentes registrales no electrónicos	Denominación y/o Razón Social	Fusionada o Fusionante (Tendrá la funcionalidad para elegir entre una u otra opción)

g 2) ☐ Fusión por integración





LIC. LILIANA PIEDRAZ  
NOTARIO PUBLICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NUMERO  
TAMPICO, TAM.



SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

## Forma Precodificada del Registro Público de Comercio

Folio mercantil  
electrónico de las  
fusionadas

ID

Antecedentes registrales no  
electrónicos

Denominación y/o Razón Social


Denominación y/o Razón Social de la nueva Sociedad: \_\_\_\_\_

h) Escisión de la sociedad

h-1)

☐ Escisión Total

Escisión Parcial ☐

h-2) En beneficio de:

Denominación y/o Razón Social de la(s) Sociedad(es) Escindida (s):


h-3) Capital social fijo escindido

--

i) ☐ Disolución de la sociedad

Causa de la disolución:

Catálogo: Por expiración del término

Por imposibilidad de seguir realizando el objeto social.

Por acuerdo de los socios.

Por que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo o

porque las partes de interés se reúnan en una sola persona.

Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.

Por resolución judicial.

Nombre del(los) liquidador(es) \_\_\_\_\_

j) ☐ Depósito del balance final de la liquidación

k) ☐ Liquidación de la sociedad

l) ☐ Emisión de obligaciones:

### Catálogo

Por ejemplo: Obligaciones Hipotecarias

Obligaciones Quirografarias

Obligaciones Prendarias

Bonos





m)

☐ Revocación y/o Renuncia de Funcionarios y/o de Apoderados:

<u>PRIMER APELLIDO</u>	<u>SEGUNDO APELLIDO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>RFC/CURP</u>	<u>CARGO</u>	<u>REVOCACIÓN O RENUNCIA</u> (incluye botón check box)	<u>TOTAL O PARCIAL</u> (incluye botón check box)	<u>FACULTADES QUE CONSERVA</u>
------------------------	-------------------------	---------------	-----------------	--------------	---	---	--------------------------------

☐ Modificación de facultades de Funcionarios y/o Apoderados:

<u>PRIMER APELLIDO</u>	<u>SEGUNDO APELLIDO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>RFC/CURP</u>	<u>CARGO</u>	<u>FACULTADES VIGENTES</u>
------------------------	-------------------------	---------------	-----------------	--------------	----------------------------

☒ Nombramiento de funcionarios y/o Apoderados, y sus respectivas facultades:

<u>PRIMER APELLIDO</u>	<u>SEGUNDO APELLIDO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>RFC/ CURP.</u>	<u>CARGO</u>	<u>FACULTADES</u>
------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------

BERNAL	LASTRA	JOSÉ RAMON	BELR7208248MA	GERENTE	
--------	--------	------------	---------------	---------	--

-- -PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CONCORDANTES EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLAUSULA ESPECIAL, Y LAS DE INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, AUN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVER QUEJAS Y QUERELLAS Y DESISTIRSE DE ELLAS, PRESENTAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTORGAR EL PERDON A LOS CULPABLES.-----

-- -B).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO CONFORME AL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL ANTES MENCIONADO Y SU CONCORDANTE EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENINEDO FACULTADES, PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO ENTRE OTRAS, QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, LA DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE COMODATO, DE MUTUO Y CREDITO CON GARANTIA Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE.-----

-- -C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1,890 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.-----

-- -D).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.-----

-- -E).- PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.-----

-- -F).- PODER PARA EJERCITAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.-----

-- -G).- ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA LIMITACION SINO UNA MERA ENUMERACION DE LOS PODERES ANTES MENCIONADOS Y ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL Y/O AUTORIDAD PUBLICA U GUBERNAMENTAL EN CUALQUIERA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.-----

n) ☐ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse:

Incluir en este campo el fundamento legal del acuerdo.





9. En caso de ser necesario, anotar el resumen del Acuerdo (s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el numeral anterior:-----

--V.- EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO, Y EN VIRTUD DE LA RENUNCIA DEL SOCIO QUE OCUPABA LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA SOCIEDAD DEBERÁ CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA EN SU ARTÍCULO 74 Y QUE ESTABLECE: " LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESTARÁ A CARGO DE UNO O MÁS GERENTES, QUE PODRÁN SER SOCIOS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD, DESIGNADOS TEMPORALMENTE O POR TIEMPO INDETERMINADO"; POR LO QUE SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES DE LOS ESTATUTOS QUE, QUEDANDO ENTONCES DE LA SIGUIENTE FORMA LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:-----

--ARTICULO NOVENO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PUEDE CONFERIRSE A UNO O MAS GERENTES PUDIENDO SER SOCIOS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION PODRA SER TEMPORAL O INDEFINIDA LO CUAL SERA FIJADO POR LA ASAMBLEA GENERAL.-----

--ARTICULO DECIMO.- EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE O GERENTES NO PRIVA A LOS DEMAS SOCIOS DE EXAMINAR EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y DE EXIGIR A ESTE FIN LA PRESENTACION DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PAPELES CON EL OBJETO QUE PUEDA HACERSELES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES.-----

--ARTICULO DECIMO PRIMERO.- EL GERENTE O GERENTES PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNE GARANTIZARAN SUBSIDIARIA Y LIMITADAMENTE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD DURANTE LA EPOCA DE SU ENCARGO DEPOSITANDO LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO GARANTIA DE SU ACTUACION; Y LOS DEMAS SOCIOS SALVO CONVENIO, EN CONTRARIO SOLO ESTARAN OBLIGADOS CON SU APORTACION.-----

--ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL GERENTE O GERENTES NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA, PODRA CELEBRAR SUS CESIONES EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA; PARA QUE ESTAS SESIONES PUEDAN CELEBRARSE LEGALMENTE SERA NECESARIA LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE LOS SOCIOS Y SUS RESOLUCIONES SERAN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR LA MAYORIA DE LOS PRESENTES.-----

--ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- EL GERENTE O GERENTES NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA EN LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD GOZARA EN EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: -

--A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CONCORDANTES EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLAUSULA ESPECIAL, Y LAS DE INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, AUN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVER QUEJAS Y QUERELLAS Y DESISTIRSE DE ELLAS, PRESENTAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTORGAR EL PERDON A LOS CULPABLES.-----

--B).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO CONFORME AL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL ANTES MENCIONADO Y SU CONCORDANTE EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENIENDO FACULTADES, PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO ENTRE OTRAS, QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, LA DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE COMODATO, DE MUTUO Y CREDITO CON GARANTIA Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE.-----

--C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1,890 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.-----

--D).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.-----

--E).- PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.-----

--F).- PODER PARA EJERCITAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.-----

--G).- ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA LIMITACION SINO UNA MERA ENUMERACION DE LOS PODERES ANTES MENCIONADOS Y ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL Y/O AUTORIDAD PUBLICA U GUBERNAMENTAL EN CUALQUIERA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.-----

--ASI MISMO SE DEROGAN LOS ARTICULOS DECIMO CUARTO, AL DECIMO SEPTIMO, Y EL DECIMO OCTAVO PASA A SER EL DECIMO CUARTO Y ASI SUCESIVAMENTE, HASTA LLEGAR AL VIGESIMO SEGUNDO, además de adicionarse la DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD COMO SE EXPONDRAN EN SUS ARTICULOS RESPECTIVOS, CERRANDO CON EL ULTIMO ARTICULO SOBRE LA EXCLUSION DE EXTRANJEROS, LOS CUALES SON APROBADOS POR UNANIMIDAD LA PRESENTE SAMBLEA, QUEDANDO ENTONCES LOS ESTATUTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

#### -----E S T A T U T O S-----

--DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD-----

--ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA "COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL" SEGUIDO DE LAS





PALABRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE O DE SUS ABREVIATURAS S. DE R.L. DE C.V.

---ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO: ---1).- COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES;- 2).- EL TRANSPORTE EN GENERAL DE TODO TIPO DE CARGA, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO Y LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA GENERAL, EN LAS RUTAS O TRAMOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL O DE JURISDICCIÓN LOCAL.- 3.- EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS.- 4).- ARRENDAMIENTO O COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO EL USUFRUCTO Y EXPLOTACIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.- 5).- TOMAR EN PRÉSTAMO, CON O SIN GARANTÍA HIPOTECARIA Y PRENDARIA, ASUMIR TODA CLASE DE PASIVOS PROPIOS; EMITIR, ACEPTAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO; EN GENERAL, LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE NEGOCIOS JURÍDICOS QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO ANTES MENCIONADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- 6).- PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR O TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASOCIACIONES, UNIONES, CORPORACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, TURÍSTICAS O DE CUALQUIER ÍNDOLE, NACIONALES O EXTRANJERAS, POR MEDIO DE LA SUSCRIPCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE SUS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS, O A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL, ASÍ COMO ENAJENAR, GRAVAR O DE CUALQUIER FORMA DISPONER Y REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES RESPECTO DE DICHAS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS.- 7).- LA OBTENCIÓN Y APROVECHAMIENTO POR CUALQUIER OTRO TÍTULO LEGAL, DE TODA CLASE DE CONCESIONES, PERMISOS, FRANQUICIAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES O ASIGNACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 8).- CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO O PROFESIONAL NECESARIO PARA EJECUTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL;- 9).- LA REALIZACIÓN, CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, SERVICIOS, OPERACIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

---ARTÍCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN TAMPICO, TAMAULIPAS, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA CAMBIADO DOMICILIO.

---ARTÍCULO CUARTO.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.

#### ---DEL CAPITAL SOCIAL---

---ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE: \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), DIVIDIDO EN PARTES SOCIALES. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ---NOMBRE--- PARTES SOCIALES--- IMPORTE--- JOSE RAMON BERNAL LASTRA. ---1.- \$45,000.00. ---EDGARDO BERNAL LASTRA. ---1.- \$5,000.00. ---TOTAL---2.- \$50,000.00. --- (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). ---EL CAPITAL SOCIAL PODRA AUMENTARSE O DISMINUIRSE POR EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS TOMADOS EN LOS TERMINOS DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.

---ARTÍCULO SEXTO: CADA SOCIO NO TENDRA MAS QUE UNA PARTE SOCIAL Y UNICAMENTE PODRÁN SER DIVISIBLES EN LOS CASOS DETERMINADOS POR LA LEY. ---ARTÍCULO SEPTIMO: LOS SOCIOS NO PODRÁN CEDER SUS DERECHOS SI NO ES CON EL CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS DEMÁS SOCIOS, REQUISITO QUE TAMBIÉN SE EXIGIRÁ PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y SE CONCEDE EL BENEFICIO DE QUINCE DÍAS A LOS SOCIOS FUNDADORES PARA QUE PUEDAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE ADQUIRIR LAS APORTACIONES QUE QUISIEREN VENDER A OTRO CO-ASOCIADO; TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE LOS SOCIOS EJERCITEN SU DERECHO, PODRA VENDERSE LA PARTE SOCIAL A TERCEROS. ---ARTÍCULO OCTAVO: LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO ESPECIAL DE SOCIOS, EN EL QUE INSCRIBIRA EL NOMBRE Y APELLIDO DE CADA UNO DE LOS SOCIOS, CON IDENTIFICACIÓN DE SUS APORTACIONES Y LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTES SOCIALES. ESTÁ NO SURTIRA EFECTO FRENTE A TERCEROS, SINO DESPUÉS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. CUALQUIER PERSONA QUE COMPRUEBE SU INTERES LEGÍTIMO, TENDRA LA FACULTAD DE CONSULTAR ESTE LIBRO, QUE ESTARA AL CUIDADO DE LOS ADMINISTRADORES Y/O GERENTES, QUIENES RESPONDERAN PERSONAL Y SOLIDARIAMENTE DE SU EXISTENCIA REGULAR Y DE LA EXACTITUD DE SUS DATOS. ---DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. ---ARTÍCULO NOVENO. LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PUEDE CONFERIRSE A UNO O MAS GERENTES PUDIENDO SER SOCIOS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION PODRA SER TEMPORAL O INDEFINIDA LO CUAL SERA FIJADO POR LA ASAMBLEA GENERAL. ---ARTÍCULO DECIMO. EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE O GERENTES NO PRIVA A LOS DEMAS SOCIOS DE EXAMINAR EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y DE EXIGIR A ESTE FIN LA PRESENTACION DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PAPELOS CON EL OBJETO QUE PUEDA HACERSE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES. ---ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. EL GERENTE O GERENTES PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNE GARANTIZARAN SUBSIDIARIA Y LIMITADAMENTE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD DURANTE LA EPOCA DE SU ENCARGO DEPOSITANDO LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO GARANTIA DE SU ACTUACION; Y LOS DEMÁS SOCIOS SALVO CONVENIO, EN CONTRARIO SOLO ESTARAN OBLIGADOS CON SU APORTACION. ---ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. EL GERENTE O GERENTES NOMBRADOS POR





LA ASAMBLEA, PODRA CELEBRAR SUS CESIONES EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA; PARA QUE ESTAS SESIONES PUEDAN CELEBRARSE LEGALMENTE SERA NECESARIA LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE LOS SOCIOS Y SUS RESOLUCIONES SERAN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR LA MAYORIA DE LOS PRESENTES.- -ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- EL GERENTE O GERENTES, GOZARA EN EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:- - -A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CONCORDANTES EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLAUSULA ESPECIAL, Y LAS DE INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, AUN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVER QUEJAS Y QUERELLAS Y DESISTIRSE DE ELLAS, PRESENTAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTORGAR EL PERDON A LOS CULPABLES.- -B).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO CONFORME AL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL ANTES MENCIONADO Y SU CONCORDANTE EN LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENIENDO ENTRE OTRAS, QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, LA DE CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE COMODATO, DE MUTUO Y CREDITO CON GARANTIA Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE.- -C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1,890 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.- -D).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.- -E).- PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- -F).- PODER PARA EJERCITAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.- -G).- PODER PARA ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA LIMITACION SINO UNA MERA ENUMERACION DE LOS PODERES ANTES MENCIONADOS Y ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL Y/O AUTORIDAD PUBLICA U GUBERNAMENTAL EN CUALQUIERA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.-

#### -----DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS-----

- - -ARTICULO DECIMO CUARTO.- EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD ES LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, QUE DEBERA REUNIRSE POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE SE MENCIONAN EN EL ORDEN DEL DIA, LOS SOCIOS SERAN CONVOCADOS POR MEDIO DE CARTA DIRIGIDA A SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CON POR LO MENOS CINCO DIAS DE ANTICIPACION.-

- - -ARTICULO DECIMO QUINTO.- PARA QUE SE CONSIDERE LEGALMENTE INSTALADA UNA ASAMBLEA, DEBERAN ESTAR PRESENTES POR LO MENOS LA MITAD DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS PARA AUTORIZAR LA RESOLUCION DE ACTOS A LOS QUE NO SE HAYAN FACULTADO A LOS GERENTES, SIN EMBARGO, LA ASAMBLEA DEBERA SER TOTALITARIA Y SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR EL VOTO UNANIME DE TODOS LOS SOCIOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:-----

---A).- MODIFICACION A LOS PRESENTES ESTATUTOS.-

---B).- AUTORIZAR LA CESION DE PARTES SOCIALES O LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.-

---C).- PARA LA EXCLUSION DE UN SOCIO.-

---D).- PARA LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.-

---E).- PARA VENDER LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA.-

- - -ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- LOS SOCIOS PODRAN ASISTIR A LAS ASAMBLEAS GENERALES PERSONALMENTE O POR MEDIO DE APODERADOS BASTANDO EN ESTE ULTIMO CASO, EL PODER QUE SE OTORQUE POR ESCRITO.-

- - -ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS SERAN PRESIDIDAS POR EL GERENTE O POR EL CONSEJO DE GERENTES Y A FALTA DE ELLOS POR QUIEN FUERE DESIGNADO POR LOS SOCIOS PRESENTES QUIEN PRESIDIRÁ LA ASAMBLEA, EL CUAL DESIGNARA A UNO O MAS SOCIOS COMO ESCRUTADORES.-

#### -----DE LIBRO DE ACTAS-----

- - -ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA OBLIGADA A LLEVAR UN LIBRO DE ACTAS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS ASUNTOS RESUELTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL CONTENDRA LA FECHA DE CELEBRACION, EL NUMERO DE SOCIOS PRESENTES, EL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO EN ESE MOMENTO, EL ORDEN DEL DIA, LAS RESOLUCIONES O ACUERDOS TOMADOS Y LA FIRMA DE LOS ASISTENTES.-

#### -----DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS-----

- - -ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- LAS GANANCIAS O PERDIDAS DE LA SOCIEDAD SE DISTRIBUIRAN ENTRE LOS SOCIOS EN LA PROPORCION QUE ANUALMENTE SE DETERMINE EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.-

#### -----DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

- - -ARTICULO VIGESIMO.- DISOLUCIÓN:- La Sociedad se disolverá: a).- Por acuerdo de la Asamblea General de sus socios; b).- Por haber concluido el plazo de duración a que se refiere el artículo tercero de estos Estatutos, a menos que dicho plazo sea prorrogado antes de su conclusión, por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria de socios; c).- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado; d).- Porque el número de SOCIOS, llegue a ser inferior al mínimo establecido por la Ley; e).- Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social; f).- En los demás casos comprobada por la sociedad la existencia de causas de Disolución, se Inscribirá esta ante Registro Público de Comercio.- g).- O por cualquier otro establecido por el Artículo (229) doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-





--ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- LIQUIDACIÓN.- Después de ser acordada la Disolución de la sociedad por la Asamblea General, los SOCIOS, por el voto favorable del (60%) sesenta por ciento de las PARTES SOCIALES que representen el capital social, designar uno o más liquidadores, quienes practicarán la liquidación dentro del término de un año, contado a partir de la fecha de su elección y distribuir los productos entre los ASOCIADOS, en proporción directa a la parte social que cada uno posea.- Dichos liquidadores tendrán las más amplias facultades para la liquidación, podrán por tanto cobrar la sumas que se adeuden a la sociedad y pagar las que esta deba; Iniciar toda clase de juicios y proseguirlos hasta su conclusión, con todas las facultades de Apoderado General Jurídico, de acuerdo con los Artículos (1890) mil ochocientos noventa y (1922) mil novecientos veintidós del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas y sus correlativos el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, cancelar hipotecas y otros gravámenes, transigir pleitos y vender propiedades o valores de cualquier naturaleza.- Los Liquidadores tendrán en todo lo que no está, específicamente previsto en estos Estatutos, las facultades y obligaciones que les confieren los Artículos (242) doscientos cuarenta y dos de la ley General de sociedades Mercantiles y siguientes -----

-----EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS-----

--ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o mas Acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha participación ser nula, y por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que represente, teniéndose por reducido el capital social, en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.-----

Funcionalidad para que se habilite esta opción sólo en caso de haber seleccionado algún inciso del numeral anterior.

10. El quórum de asistencia a la asamblea fue de: 100%

11. Convocatoria (de haberla) publicada en: \_\_\_\_\_ fecha: \_\_\_\_\_

12. Otras autorizaciones en su caso:

\_\_\_\_\_

13. Generales del (los) representante(s) y/o delegado (s)

**JOSÉ RAMÓN BERNAL LASTRA**, quien bajo protesta de Decir Verdad me manifiesta ser mexicano, originario de México, Distrito Federal, mayor de edad, con registro Federal de Contribuyentes BELR720824MA, con clave única de Registro de Población BELR720824HDFRSM01 con domicilio en Calle Mérida, número 509, Colonia Guadalupe, Código Postal 89120 (ocho, nueve, uno, dos, cero), Tampico, Tamaulipas; quien se identificó con credencial para votar controlada bajo folio 47516137.





## Asamblea

M-2

**Consideraciones generales para su llenado:**

0. El número de folio mercantil electrónico bajo el que se encuentra inscrita la sociedad.
1. Deberá anotar el número del Instrumento, volumen o libro asignado por el fedatario público que protocolizó el acto jurídico a inscribir.
2. Se anotará la fecha del Instrumento objeto de la inscripción con el formato DD/MM/AAAA.
3. Se seleccionará la opción de Notario, Corredor Público o autoridad ante quien se haya formalizado el acto jurídico a inscribir.
4. Se anotará el nombre del fedatario público o de la autoridad que autorizó el instrumento, número del fedatario, Estado y municipio en donde reside.
5. Se anotará el nombre completo de la persona o personas que comparezcan como representante(s) o delegado(s) de la sociedad.
6. Se anotará la denominación o razón social de la sociedad.
7. Se deberá seleccionar el tipo de asamblea que se desea inscribir y anotar la fecha de celebración de la misma.
8. De las opciones que se presentan, marcará la(s) opción(es) que corresponda(n) a los acuerdos tomados por la asamblea:
  - a) Se anotará el cambio establecido para la duración de la sociedad;
  - b) Se marcará la opción en caso de cambio en la denominación/razón social y se deberá anotar la nueva y el permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores o Secretaría de Economía en los campos correspondientes.
  - c) Se elegirá del catálogo el tipo social y se elegirá la opción de la modalidad, y se anotará el nuevo régimen jurídico derivado de la transformación incluyendo la denominación o razón social
  - d) Se anotará en los campos el municipio y la entidad, en la que se ubica la sociedad.
  - e) Tratándose de inscripción por medio del módulo Fedanet, el fedatario capturará en este campo el nuevo objeto social de la sociedad, hasta donde la longitud del campo lo permita (4,000 caracteres). Cuando el trámite se realice de forma física, presentado en ventanilla, el personal del Registro Público de Comercio de la oficina correspondiente, capturará el nuevo objeto social, hasta donde la longitud del campo se lo permita.

- f) f1) Deberá llenarse el campo, según se trate de aumento o disminución de capital social fijo, anotando la o las cantidad(es) en el cuadro correspondiente.

f2) En el caso de que haya emisión de acciones, se seleccionará la opción correspondiente con expresión de valor nominal o sin expresión de valor nominal.

f3) En esta tabla, se anotarán los nombres completos o la denominación social, de los accionistas o socios, el número de las acciones o partes sociales de cada uno, la serie y en su caso el valor, el total, y sólo en el caso de que la información conste en el instrumento a inscribir, se deberá anotar en los campos correspondientes; la nacionalidad, el CURP, el RFC o fecha de nacimiento.

**Nota:**- Tendrá el sistema una funcionalidad para que el usuario pueda traer la información inscrita en el Folio Mercantil Electrónico correspondiente, para que si le es útil la información al usuario, la utilice o bien podrá capturar nuevamente el cuadro de socios tal y como esté consignado en el instrumento a inscribir.

- g) En caso de que se trate de fusión, seleccionar alguno de los incisos siguientes:

g1) Fusión por Incorporación: se deberá capturar el número del folio mercantil electrónico o el antecedente registral correspondiente a la última inscripción de la sociedad, así como la denominación y/o razón social de cada una de las sociedades a fusionarse, y seleccionar la opción, según se trate de fusionada o fusionante. Cabe señalar que las asambleas de cada una las sociedades a fusionarse, se deberán inscribir en el folio del domicilio social que le corresponda a cada una de ellas.





g2) Fusión por Integración: Cuando se trate de la constitución de una nueva sociedad resultante de la fusión de dos o más sociedades, se anotarán en esta opción el folio mercantil electrónico o el antecedente registral de las sociedades involucradas y la denominación y/o razón social.

En el siguiente campo de texto, se anotará la denominación o razón social de la nueva sociedad.

Asimismo, en el campo de resumen de acuerdos marcado con el No. 9 de esta forma, en caso de ser necesario, se anotará lo esencial de este acuerdo.

h) En caso de que se trate de una escisión, se deberán llenar los siguientes incisos:

h1) Escisión Total o Parcial, se debe elegir la opción correspondiente.

h2) Se deberá anotar el nombre (s) de la(s) sociedad (es) escindida (s).

h3) En caso de que la escidente aporte a la sociedad o sociedades escindidas, parte de su capital fijo, se deberá anotar el monto de este capital en el campo de este inciso.

NOTA.- El sistema de forma automática restará del capital social fijo de la escidente, el capital que se aporta y desplegará el resultado.

i) Cuando se trate de la disolución de la sociedad, se marcará esta opción y deberá seleccionar del catálogo la causa por la que se disuelve la sociedad. Y en el caso de que se haya designado liquidador, en el campo siguiente, se debe anotar el nombre de este.

j) Si el acuerdo de asamblea es el depósito del balance final, se marcará este inciso.

k) Si el acuerdo de asamblea es la liquidación de la sociedad, se debe marcar esta opción.

l) Se elegirán del catálogo la o las emisiones de obligaciones acordadas en la asamblea.

m) Se seleccionará la opción u opciones según se trate de Revocación y/o Renuncia y/o Modificación, y/o Nombramiento de Funcionarios o Apoderados, capturando en los espacios correspondientes a la opción elegida: apellido paterno, apellido materno, nombre, RFC o CURP, en el caso de tratarse de funcionarios, el cargo, y en el caso de tratarse de Revocación, Renuncia o Modificación, seleccionar la opción según sea el caso de Total o Parcial. Asimismo, en la última columna, se deberán dejar o anotar las facultades que va a conservar cada uno de los Funcionarios y/o Apoderados.

Nota.- En los casos de poderes otorgados a Personas Morales, la denominación social de esta (s), se anotará (n) en el campo correspondiente al nombre.

n) En este campo se anotarán otros acuerdos de la sociedad, no previstos en los incisos anteriores, siempre y cuando estos acuerdos sean inscribibles conforme a la legislación mercantil vigente, debiendo incluir en el texto el fundamento legal de forma precisa (artículo, fracción, inciso, párrafo, etcétera, y la ley o código correspondiente).

9. En caso de ser necesario, se anotará un resumen que contenga información adicional, de los acuerdos objeto de la inscripción y que estén señalados dentro de los incisos del numeral anterior de esta forma precodificada o algún otro que expresamente esté consignado en el marco normativo federal y para ello deberá agregar el fundamento legal en el que se encuentra regulado.

10. Se anotará cómo estuvo integrado el quórum de la asamblea.

11. De haber convocatoria, se especificará el medio en el cual fue publicada, así como, la fecha de la misma.

12. En el caso de haber otro tipo de autorizaciones, se anotarán.

13. Se anotarán los generales del o de los representantes o delegados, los que deberán contener los datos siguientes: nombre completo, nacionalidad, domicilio, clave de RFC y/o CURP.

LIC. JAIME LUIS RÁBAGO VITE  
NOTARIO PÚBLICO No. 232









11/NOV/2015 08:27:56  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARIA DE FINANZAS  
OFICINA FISCAL TAMP  
SFG210216AJ9

RECIBO DE DERECHOS DIV  
Folio Oper:36-DVH-14047

RFC:  
Nombre:COMPANIA INDUSTRIAL DE

FOLIO INTERNO DR: 105075/1

Cant	Descripción	Importe
1	INSC. ACTAS DE AG	701.00
		701.00

Cadena Fac: FOLIO DR14047-1  
Para descargar el folio en  
electrónica  
<http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/facturacion> y siga las  
instrucciones tiene hasta  
13/NOV/2015 para facturar





CERTIFICACIÓN No. 3609 (TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE)

LIBRO.- 4 (CUATRO)

DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES.

--- YO, LICENCIADA LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:-----

--- QUE LA PRESENTE COPIA ESTA COMPUESTA DE VEINTE FOJAS, UTILIZADAS 6 POR AMBOS LADOS, 14 POR UN SOLO LADO, QUE CONSISTE EN SUS PRIMERAS 9 FOJAS EN LA ESCRITURA NUMERO SEISCIENTOS OCHO, DEL VOLUMEN DÉCIMO QUINTO, DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL " S. DE R.L. DE C.V. DE FECHA CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, Y EN SUS ÚLTIMAS 11 FOJAS SE ANEXA LA FORMA PRE CODIFICADA DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL REGISTRO DE DICHA ACTA, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC JAIME LUIS RABAGO VITE, NOTARIO PUBLICO NUMERO 232, CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS; QUE COINCIDE FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y DEVUELVO A SU PRESENTE Y LA CUAL MANDO AGREGAR COPIA FOTOSTÁTICA AL APÉNDICE DEL LIBRO DE CONTROL DE ACTOS, DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO (113) CIENTO TRECE, DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. =====

Lo que hago constar a petición de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S. DE R. L. DE C.V.**, en la ciudad y Puerto de Tampico, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las quince horas del día veintisiete de Marzo del dos mil diecisiete-----

=====DOY FE. =====

LIC. LILIANA PIEDAD GOMEZ GOMEZ  
Notario Público Número 173.



