



*Javier Ceballos Lujambio*

NOTARIO No. 110 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**ESCRITURA CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ,-----  
LIBRO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO.-LCG/RIO/DFPC. -  
- - - - CIUDAD DE MÉXICO, a siete de noviembre del año dos mil  
dieciocho,-----**

**LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO**, notario número  
ciento diez de la Ciudad de México, **protocolizo** a solicitud de los señores  
**Fabiola Escobar Benítez, María Reyna García Sánchez y Reynaldo  
Robles Reyes**, el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  
"GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD  
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha **once de octubre del  
año dos mil dieciocho**, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:-----

**A.- APROBAR LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES; -----**

**B.- NOMBRAR NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  
LA SOCIEDAD; -----**

**C.- REVOCAR PODERES; y -----**

**D.- OTORGAR PODERES; al tenor de los siguientes antecedentes,  
declaraciones y cláusula:-----**

**----- ANTECEDENTES Y DECLARACIONES -----**

**I.- Por escritura número setenta y siete mil cuatrocientos dos**, de fecha  
dos de febrero del año dos mil once, ante mí, cuyo primer testimonio quedó  
inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el **folio  
mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil  
setecientos treinta y dos guión uno**, se constituyó "GRUPO DE  
INNOVACION TECNOLOGICA RAM", SOCIEDAD ANONIMA DE  
CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, duración  
de noventa y nueve años, capital social de doscientos mil pesos, moneda  
nacional, con cláusula de exclusión de extranjeros y teniendo por **objeto: ---**

**a).- Importar, exportar, comprar, vender, subastar, arrendar, subarrendar,  
producir, fabricar, maquilar, reparar, transformar, instalar, modificar,  
ensamblar, distribuir y, en general, comercializar con todos los productos  
nuevos o usados que las leyes le permitan, dentro de los que se mencionan,  
de manera enunciativa más no limitativa toda clase de bienes muebles e  
inmuebles, maquinaria, equipo, artículo, productos, materia prima, partes y  
componentes relacionados o que se requieran con y para la industria y el  
comercio en general, sin que las actividades de la sociedad, en razón del  
capital que tenga o pudiera tener en el futuro, excedan las restricciones con  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes**

Reglamentarias. -----

b).- La realización de avalúos y opiniones de valor de bienes muebles o inmuebles, tanto en México como en el extranjero, además de la asesoría técnica en opinión de valores de terrenos, casas, obras, negocios en marcha, maquinaria, equipo especializado, vehículos, semovientes, joyas, obras de arte y cualquier otro tipo de bien mueble o inmueble en apego a lo establecido en la legislación vigente. -----

c).- La representación en la República Mexicana y en el extranjero en calidad de agente, comerciante, distribuidor, intermediario, factor, representante o mandatario de toda clase de empresas o personas. -----

d).- Celebrar con instituciones de crédito nacionales o extranjeras, privadas o públicas, todo tipo de contratos por medio de las cuales la sociedad se allegue de recursos financieros, y otorgar todo tipo de garantías, avales e inclusive la garantía real hipotecaria respecto de sus bienes. -----

e).- Usar, explotar por cuenta propia o ajena mediante licencias, contratos o en cualquier otra forma, marcas industriales o comerciales, patentes, fórmulas y procedimientos de fabricación, propiedad de mexicanos o extranjeros, respecto de los productos y artículos comprendidos en los incisos anteriores que estén permitidos por la Ley y que conlleven el desarrollo y cumplimiento de los fines de la sociedad. -----

f).- Proporcionar o recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos y de supervisión de compañías o personas físicas, ya sean mexicanas o extranjeras. -----

g).- La contratación de terceras personas o sociedades para servicios auxiliares y de mantenimiento sin relación de trabajo. -----

h).- La gestoría y tramitación legal de todo tipo de licencias, autorizaciones, permisos, ante autoridades administrativas y particulares, a todo tipo de empresas y negocios sin importar su giro ni su ubicación geográfica. -----

i).- La contratación a favor o a cargo de la Sociedad de toda clase de préstamos con garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria o sin garantía. -----

j).- La suscripción o adquisición por cualquier concepto de toda clase de títulos legales y operaciones de crédito en términos del artículo noventa de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que sean necesarios o convenientes para el desarrollo de los objeto sociales y, en el último caso sujeto a los permisos y trámites que sean requeridos por la Ley. -----

k).- La adquisición por medio de todo tipo de acciones o partes sociales de



sociedades, asociaciones o corporaciones por la vía de suscripción de capital social en su constitución, participar por si o a través de terceros, en el capital, las finanzas y en la administración en general por compra a otros accionistas o socios, sean nacionales o extranjeros.-----

l).- Gestionar préstamos y créditos de cualquier naturaleza para el cumplimiento del objeto de la sociedad, así como constituirse en garante de terceros, en cualquier forma que juzgue conveniente mediante el otorgamiento de garantías tales como avales, fianzas, hipotecas o de cualquier naturaleza. -----

m).- La intervención en concursos y licitaciones públicas y privadas, internacionales y nacionales, en entidades y dependencias de la administración pública federal, gobierno de los estados y municipios. -----

n).- La capacitación y asesoría de personal de otras sociedades y personas físicas para el desarrollo de las actividades que tengan relación con el objeto social. -----

o).- La realización de toda clase de actos, contratos y actividades que se relacionen con el objeto de la empresa y que sea en beneficio de la sociedad, incluyendo aquellas de agente, comisionista, intermediario o distribuidor, ya sea en la república mexicana o en el extranjero.-----

p).- Compra, venta, producción y procesamiento de alimentos varios.-----

**Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá:-----**

I.- Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionados con el objeto anterior.-----

II.- Elaborar toda clase de productos relacionados con su objeto.-----

III.- Adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o artística.-----

IV.- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos relacionados con el objeto anterior, con la administración pública sea federal o local.-----

V.- Comprar, vender o recibir a cualquier título acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones.-----

VI.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito. -----

VII.- Adquirir partes sociales.-----

VIII.- Aceptar e conferir toda clase de comisiones mercantiles o mandatos.

IX.- Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales.

X.- Contratar al personal necesario.

XI.- Otorgar avales y obligarse solitariamente, así como constituir garantías a favor de terceros; y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:

“..... **ESTATUTOS**.....

... **ARTICULO SÉPTIMO.-** Los títulos de las acciones o los certificados provisionales, se redactarán de acuerdo con el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se transcribirá el artículo quinto de estos estatutos y llevarán la firma de dos consejeros o del administrador único.

**ARTICULO OCTAVO.-** Las acciones confieren a sus dueños iguales derechos y obligaciones.

En los aumentos de capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo aumento que se emita.

La preferencia se ejercitará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo de aumentar el capital social, salvo que en el momento de la votación de dicho acuerdo, hubiere estado representado el cien por ciento del capital social, en cuyo caso no será necesaria la publicación mencionada, y el plazo de quince días naturales correrá a partir de la fecha del acuerdo.

Dicho acuerdo, se publicará en su caso, en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, salvo que la asamblea de accionistas determine otro caso.

Los accionistas responderán de las pérdidas solo con sus acciones.

**ARTICULO NOVENO.-** La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y su régimen es el siguiente:

**I.-** Serán extraordinarias o ordinarias.

Las extraordinarias serán las que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás serán ordinarias.

**II.-** Se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

**III.-** Serán convocadas por el consejo de administración, el administrador único, él o los comisarios, o por la autoridad judicial, en su caso.





**IV.-** La convocatoria se publicará en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa, con anticipación de quince días naturales a la fecha en que deba celebrarse. — La convocatoria deberá contener la orden del día, con expresión de la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse la asamblea. —

Si todas las acciones estuvieren representadas al momento de la votación, no será necesaria la publicación de la convocatoria. —

**V.-** Actuarán como presidente y secretario, las personas que designen los accionistas. —

**VI.-** Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas se atenderá a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. —

**VII.-** En las votaciones cada acción representa un voto. —

**VIII.-** Las actas de las asambleas deberán ser firmadas por quienes hayan actuado como presidente y secretario y por el o los comisarios, si concurrieron. —

**IX.-** Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. —

**ARTICULO DÉCIMO.-** El órgano de administración de la sociedad estará integrado por un administrador único o un consejo de administración cuyos integrantes podrán ser o no accionistas. —

**ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** El consejo de administración estará integrado por el número de miembros que determine la asamblea de accionistas. —

**ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** El administrador único o los miembros del consejo de administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión. —

**ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El presidente del consejo de administración será la persona que designe la asamblea de accionistas y en su defecto, lo será el consejero primeramente nombrado, y a falta de éste el que le siga en el orden de la designación. —

**ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** El régimen de las sesiones del consejo

de administración es el siguiente:-----

**I.-** El consejo de administración se considerará legalmente instalado con la mayoría de los consejeros.-----

**II.-** Cada consejero gozará de un voto. Las resoluciones se tomarán por mayoría de presentes. En caso de empate el presidente del consejo de administración, decidirá con voto de calidad.-----

**III.-** Presidirá la sesión el presidente del consejo de administración y a su falta el consejero que designen los presentes.-----

**IV.-** Los consejeros designarán un secretario de la sesión.-----

**V.-** De cada sesión de consejo de administración se levantará un acta, en la que se hará constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y la resolución de los acuerdos, debiendo ser firmada por quienes hayan actuado como presidente y secretario de dicha sesión de consejo.-----

**VI.-** Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito.-----

**ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** El consejo de administración o el administrador único, tendrán las más amplias facultades para realizar el objeto social, gozando para tal efecto de las siguientes facultades:-----

**I.-** Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, en concordancia con los artículos once, sescientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, seiscientos trece, seiscientos ochenta y seis, segundo párrafo y ochocientos sesenta y seis, fracciones primera, segunda, quinto y sexto de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estimen convenientes así como interponer los recursos legales procedentes.-----

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



Javier Ceballos Lujambio

NOTARIO No. 110 DE LA CIUDAD DE MEXICO



- 7 - 105,410

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

B.- Para transigir. -----

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

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

E.- Para recusar. -----

F.- Para hacer cesión de bienes. -----

G.- Para recibir pagos. -----

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

II.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana. -----

III.- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana. -----

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

V.- Facultad para designar al director general, a los gerentes, subgerentes y demás factores de la sociedad. -----

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

Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la asamblea de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas. -----

**ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** El órgano de vigilancia de la sociedad, estará integrado por uno o varios comisarios que podrán ser o no accionistas. -----

**ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** El o los comisarios durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión...” -----

II.- Por escritura número ochenta y un mil ochocientos veintitrés, de fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno, se protocolizó el acta de

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, en la que entre otros se tomó el acuerdo de nombrar al presidente del consejo de administración de la sociedad; y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:-----

*"...protocolizo a solicitud de las señoras María Victoria Flores Grande, Fabiola Escobar Benítez, y María Reyna García Sánchez, el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, en la que se tomaron los siguientes acuerdos: -----*

- A.- APROBAR LA CESIÓN DE ACCIONES;-----*
- B.- RENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD:-----*
- C.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD; y-----*
- D.- REVOCAR PODER-----*

*-----CLAU S U L A-----*

*...III.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-----*

*En uso de la palabra la presidenta de la asamblea manifestó a los señores accionistas, que en virtud del acuerdo tomado en el punto anterior, es necesario nombrar una nueva presidente del consejo de administración de la sociedad, proponiendo para tal efecto a la señora Fabiola Escobar Benítez, quien para el ejercicio de su cargo gozará de las facultades a que alude el artículo décimo quinto de los estatutos sociales, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen. -----*

*-----NOMBRE-----CARGO-----*

*Fabiola Escobar Benítez-----Presidente-----*

*María Reyna García Sánchez-----Secretario-----*

*Después de deliberar, los accionistas tomaron por unanimidad de votos el siguiente-----*

*-----A C U E R D O-----*

*UNICO.- Nombrar como presidente del consejo de administración de la sociedad, a la señora Fabiola Escobar Benítez, en los términos antes*





*Javier Ceballos Lujambio*

NOTARIO No. 110 DE LA CIUDAD DE MEXICO



- 9 - 105,410

*indicados, quienes para el ejercicio de su cargo gozará de las facultades a que alude el artículo **décimo quinto** de los estatutos sociales, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen...*

*...UNICA.- Queda protocolizada el acta de **Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha **veintiuno de marzo del año dos mil doce**, que ha quedado transcrita en el **antecedente tercero** de esta escritura, para que surta todos sus efectos legales, en la que se tomaron los siguientes acuerdos: ...*

*...II.- Aceptar la renuncia de la señora **María Victoria Flores Grande**, al cargo de **presidente del consejo de administración**, así como a las facultades que le fueron conferidas mediante escritura número **setenta y siete mil cuatrocientos dos**, de fecha **dos de febrero del año dos mil once**, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de Comercio** de esta capital, en el **folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno**.-----*

*III.- Nombrar como **presidente del Consejo de Administración** de la sociedad a la señora **Fabiola Escobar Benítez**, quien para el ejercicio de su cargo gozará de las facultades a que se refiere el artículo **décimo quinto de los estatutos sociales**, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen...*

*...V.- El delegado de **"GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicita expresamente al **Director del Registro Público de Comercio** de esta capital, que no se inscriba el numeral **I (uno romano)** de esta cláusula, por lo que se refiere a la cesión de las acciones..."*

*III.- Por escritura número **ochenta y un mil ochocientos veinticuatro**, de fecha **veintiséis de abril del año dos mil doce**, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de Comercio** de esta Ciudad, en el **folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno**, se protocolizó el acta de **Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha **veintiuno de marzo del año dos mil doce**, en la que entre otros se tomó el acuerdo de **ratificar al consejo de administración de la sociedad y el nombramiento de comisario**; y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal*

siguiente:-----

"...protocolizo a solicitud de las señoras *Fabiola Escobar Benítez* y *María Reyna García Sánchez*, el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:-----

**A.- RATIFICAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD;**-----

**...D.- RENUNCIA DEL COMISARIO; y**-----

**E.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO**-----

-----**C L A U S U L A**-----

**UNICA.-** *Queda protocolizada el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, que ha quedado transcrita en el antecedente cuarto de esta escritura, para que surta todos sus efectos legales, en la que se tomaron los siguientes acuerdos: -----*

**I.-** *Ratificar a las señoras **Fabiola Escobar Benítez** y **María Reyna García Sánchez**, en el cargo de miembros del consejo de administración de la sociedad, el cual les fue confiado mediante escritura número ochenta y un mil ochocientos veintitrés, de fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, ante mí, quienes para el ejercicio de su cargo gozaron de las facultades a que se refiere el artículo décimo quinto de los estatutos sociales. -----*

**..V.-** *Aceptar la renuncia del señor **Angel Javier Shimizu Durán**, como comisario de la sociedad, en los términos del acta que por esta escritura se protocoliza -----*

**VI.-** *Nombrar como comisario de la sociedad, al señor **Maixén Mancilla Mejía**...". -----*

**IV.-** Por escritura número noventa y cinco mil novecientos ochenta y cinco, de fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inserto en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "**GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM**", **SOCIEDAD ANÓNIMA**



Javier Ceballos Lujambio

NOTARIO No. 110 DE LA CIUDAD DE MEXICO



- 11 - 105,410

**DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, en la que se tomó el acuerdo de **aumentar el capital social** en la parte fija en la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado dicho aumento al capital social con el que contaba la sociedad, ésta cuente con un capital social total de **DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL** y como consecuencia modificar el artículo sexto de los estatutos sociales de la sociedad; y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:-----

*"...protocolizo a solicitud de la señora Fabiola Escobar Benítez, el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:-----*

**A.- AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE FIJA Y COMO CONSECUENCIAS MODIFICAR EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; ...**-----

**...-----ACUERDOS-----**

**PRIMERO.-** Aumentar el capital social en la parte fija en la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado dicho aumento al capital social de la empresa, ésta cuente en lo sucesivo con un capital social total de **DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, y como consecuencia se reforma el Artículo sexto de los Estatutos Sociales, para que quede redactado de la siguiente manera:-----

**"ARTICULO SEXTO.-** El capital social mínimo es la cantidad de **DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, y máximo ilimitado y está integrado por **DOS MIL TREINTA ACCIONES** nominativas, con valor nominal de **MIL PESOS, Moneda Nacional**, cada una, de los que corresponden la cantidad de **DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, a la parte fija."-----

**SEGUNDO.-** Que una vez suscrito y pagado en efectivo moneda nacional, el aumento de capital en la parte fija antes decretado, el capital social de **"GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, queda distribuido de la siguiente manera:-----

**ACCIONISTAS-----ACCIONES-----CAPITAL-----**

Fabula Escobar Benítez-----1015---\$1'015.000.00-----  
Maria Reyna García Sánchez---1015---\$1'015.000.00-----  
**TOTAL:**-----2030---\$2'030.000.00-----

..... **CLÁUSULA** .....

**ÚNICA.-** Queda protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **"GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM". SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, que ha quedado transcrita en el antecedente tercero de esta escritura para que surta todos sus efectos legales, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:-----

**I.-** Aumentar el capital social en la parte fija en la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, para que sumado dicho aumento al capital social de la empresa, ésta cuente en lo sucesivo con un capital social total de **DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL** y como consecuencia queda reformado en el Artículo sexto de los Estatutos Sociales..."-----

**V.-** Declaran los comparecientes que los estatutos sociales relacionados anteriormente son en su parte conducente el régimen con base en el cual se celebró la asamblea cuya acta se protocoliza por esta escritura y asimismo declaran que a la fecha de celebración de dicha asamblea las únicas reformas a los estatutos sociales son las que han quedado relacionadas en los antecedentes de este instrumento.-----

**VI.-** Declaran los comparecientes, que los accionistas de **"GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebraron Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de la que se levantó el acta que los comparecientes me exhiben en cuatro fojas útiles, y me solicitan la protocolice en los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por no haber contado la sociedad al momento de la celebración de la asamblea con el libro de actas correspondiente.-----

Con la letra "A", agrupo al apéndice de esta escritura dicha acta, la que es del tenor literal siguiente:-----

**"EN LA CIUDAD DE MEXICO, siendo las 12:00 hrs., del día 11 de octubre del 2018, se reunieron los accionistas de "GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que aparecen en la lista de asistencia que se**





relaciona más adelante, con el objeto de celebrar una **Asamblea General Ordinaria**, a la cual fueron previamente convocados. -----

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>CAPITAL</b>
<b>Fabiola Escobar Benítez</b>	1015	\$1'015,000.00
<b>María Reyna García Sánchez</b>	1015	\$1'015,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2030</b>	<b>\$2'030,000.00</b>

**Presidió** la asamblea la señora **Fabiola Escobar Benítez** y actuó como secretaria y escrutadora la señora **María Reyna García Sánchez**.-----

La **escrutadora** señora **MARÍA REYNA GARCÍA SÁNCHEZ**, certificó que se encontraban presentes en la asamblea la totalidad de los accionistas titulares de las acciones que integran el cien por ciento del capital social.

Asimismo se encontraba presente el señor **Reynaldo Robles Reyes**, para los efectos que más adelante se indican.-----

La presidenta de la asamblea, tomando como base la certificación de la escrutadora, manifestó que la asamblea estaba legalmente constituida sin necesidad de previa publicidad de la convocatoria, sometiendo a consideración de los accionistas la siguiente:-----

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

**I.- APROBAR LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES.**-----

**II.- NOMBRAR NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD;**-----

**III.- REVOCAR PODERES;**-----

**IV.- OTORGAR PODERES; y**-----

**V.- DESIGNACION DE LA PERSONA ENCARGADA DE OCURRIR ANTE NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA.**

Previa deliberación, los accionistas aprobaron por unanimidad de votos la orden del día en los términos indicados.-----

**I.- APROBAR LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES.**-----

En uso de la palabra la señora **María Reyna García Sánchez**, manifiesta que por así convenir a su interés, desea dejar de pertenecer a la sociedad y por lo tanto transmitir la totalidad de las acciones de la que es titular en la sociedad, asimismo los señores **Fabiola Escobar Benítez** y **Reynaldo Robles Reyes**, informaron que tenían interés en adquirir dichas acciones, por lo que se procedió a llevar a cabo la reestructura e integración del capital social.-----

Después de deliberar, los accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes:-----

-----ACUERDOS-----

**PRIMERO.-** Aprobar la transmisión de las acciones de la que es titular la señora **María Reyna García Sánchez**, en favor de los señores **Fabiola Escobar Benítez** y **Reynaldo Robles Reyes**.-----

**SEGUNDO.** Que una vez autorizada la transmisión de las acciones antes mencionadas, el capital social de "**GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, queda distribuido de la siguiente manera:-----

ACCIONISTAS -----	ACCIONES -----	CAPITAL -----
<b>Fabiola Escobar Benítez</b> -----	1827 -----	\$1'827,000.00
<b>Reynaldo Robles Reyes</b> -----	203 -----	\$ 203,000.00
<b>TOTAL</b> -----	<b>2030</b> -----	<b>\$2'030,000.00</b>

**TERCERO.-** Designar a la señora **Fabiola Escobar Benítez**, para que haga las inscripciones correspondientes en el libro de Registro de Accionistas.-----

**II.- NOMBRAR NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.**-----

En uso de la palabra la presidenta de la asamblea manifestó a los señores accionistas, que en vista de la salida de la señora **María Reyna García Sánchez**, de la sociedad, era necesario **nombrar** un nuevo **consejo de administración** de la sociedad, integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:-----

<b>Ángel Javier Shmida Durán</b> -----	Presidente
<b>Fabiola Escobar Benítez</b> -----	Secretaria
<b>Reynaldo Robles Reyes</b> -----	Tesorero

El Consejo de Administración antes designado gozará, como cuerpo colegiado, de las **facultades a que alude el artículo décimo quinto de los estatutos sociales**, las cuales son del tenor literal siguiente:-----

**"ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** El consejo de administración o el administrador único, tendrán las más amplias facultades para realizar el objeto social, gozando para tal efecto de las siguientes facultades:-----

**I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o abstrata especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, en concordancia con los artículos once,**



seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, segundo párrafo y ochocientos setenta y seis, fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estimen convenientes, así como interponer los recursos legales procedentes.-----

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

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

B.- Para transigir.-----

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

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

E.- Para recusar.-----

F.- Para hacer cesión de bienes.-----

G.- Para recibir pagos.-----

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

II.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana.-----

III.- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana.-----

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

V.- Facultad para designar al director general, a los gerentes, subgerentes y demás factores de la sociedad.-----

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

Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la asamblea de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas."-----

Después de deliberar, los accionistas tomaron por unanimidad de votos el siguiente-----

-----ACUERDO-----

**ÚNICO.-** Nombrar como miembros del consejo de administración de la sociedad al señor **Ángel Javier Shimizu Durán**, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, a la señora **Fabiola Escobar Benítez**, como Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad y al señor **Reynaldo Robles Reyes**, como Tesorero del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes para el ejercicio de su cargo gozarán de las facultades a que alude el artículo décimo quinto de los estatutos sociales, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen, quienes estando presentes agradecieron el nombramiento del que fueron objeto. -----

**III.- REVOCAR PODERES.** -----

En uso de la palabra la presidenta de la asamblea manifestó a los señores accionistas la necesidad de revocar los poderes otorgados a la señora **María Reyna García Sánchez**, así como las facultades que le fueron conferidas a la misma, señalando enunciativa y más no limitativamente las otorgadas mediante las siguientes escrituras: -----

a).- Escritura número setenta y siete mil cuatrocientos dos, de fecha dos de febrero del año dos mil once, ante el licenciado Javier Ceballos Lujambio, notario número ciento diez de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno; y -----

b).- Escritura número ochenta y un mil ochocientos veinticuatro, de fecha veintiseis de abril del año dos mil once, ante el licenciado Javier Ceballos Lujambio, notario número ciento diez de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno. -----

Después de deliberar, los accionistas tomaron por unanimidad de votos el siguiente: -----

-----ACUERDO-----

**ÚNICO.-** Revocar los poderes así como las facultades que le fueron conferidas a la señora **María Reyna García Sánchez**, en los términos antes indicados. -----

**IV.- OTORGAR PODERES.** -----

En uso de la palabra la presidenta señora **Fabiola Escobar Benítez**, manifestó la conveniencia de nombrar como nuevo apoderado al señor





Reynaldo Robles Reyes, quien gozará de las siguientes facultades y con la limitación que se menciona:-----

**A).- Poder general para pleitos y cobranzas**, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. -----

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

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

2.- Para transigir.-----

3.- Para comprometer en árbitros. -----

4.- Para absolver y articular posiciones. -----

5.- Para recusar. -----

6.- Para recibir pagos. -----

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

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

**C).- Poder** para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, realice toda clase de inscripciones, trámites y gestiones, ante oficinas o unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien ante cualquier tesorería o autoridad fiscal, sea federal o local, incluyendo la facultad para presentar dictámenes, estados financieros, tramitar y obtener devolución de impuestos, así como realizar todo tipo de trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y ante cualquier dependencia u oficina del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal, y demás Oficinas Gubernamentales, Secretarías de Estado y Organismos Públicos; pudiendo para tal efecto firmar toda clase de documentación, sea pública o privada. -----

**D).- Poder para que en nombre y representación de la sociedad se presente a todo tipo de concursos, licitaciones, invitaciones o asignaciones convocados por todo tipo de personas físicas o morales, así como por la Administración Pública Federal, Centralizada y Parastatal, el Gobierno de la Ciudad de México, los Estados de la República Mexicana y las Autoridades Municipales, quienes para tal efecto tendrá la facultad de realizar todos los actos necesarios para participar en dichos concursos, licitaciones, invitaciones o asignaciones y para obligar a la sociedad en los términos que requiera cada convocatoria, firmar el o los contratos correspondientes, así como para cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato que resulte el haber ganado el concurso, licitación, invitación o asignación respectiva y realizar la cobranza respectiva.-----**

**E).- Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros.-----**

**F).- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal.-----**

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

**H).- Poder para que en nombre y representación de la sociedad abra cuentas de cheques, de ahorro, de inversión o de cualquier naturaleza, celebrando los contratos respectivos, estando facultado para suscribir cheques respecto de dichas cuentas o cualquier otra que tuviere la sociedad, hacer depósitos en las mismas, por lo que al efecto estará facultado para hacer endoso de títulos de crédito para abono en las mencionadas cuentas y designar a las personas que giren cheques sobre dichas cuentas.-----**

**Límitación.- El apoderado designado, ejercerá las facultades a que aluden los incisos F), G) y H), así como para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros a que dichas facultades se refieren, conjuntamente con otro apoderado que tenga las mismas facultades.-----**

**-----A C U E R D O-----**

**ÚNICO.** Otorgar al señor **Reynaldo Robles Reyes**, poderes en los términos antes expresados.-----

**V.-DESIGNACION DE LA PERSONA ENCARGADA DE OCURRIR ANTE NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA.-----**

En uso de la palabra la presidenta de la asamblea propuso a los señores



**Maria Reyna García Sánchez, Reynaldo Robles Reyes** y a ella misma, para que ocurran conjuntamente ante notario a protocolizar el acta. -----

Después de deliberar, las accionistas tomaron por unanimidad de votos el siguiente:-----

-----**ACUERDO**-----

**ÚNICO.-** Designar como delegados a los señores **Fabiola Escobar Benítez, María Reyna García Sánchez y Reynaldo Robles Reyes**, para que ocurran conjuntamente ante notario a protocolizar la presente acta.-----

Se hace constar que en el momento de tomar los acuerdos de esta asamblea, estuvieron presentes o representados los accionistas titulares de las acciones que integran el **cien por ciento** del capital social. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, previo receso de la misma para la redacción de la presente acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia todas las que en ella intervinieron. -----

Siguen firmas.-----

-----**CLÁUSULA**-----

**ÚNICA.-** Queda protocolizada el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha **once de octubre del año dos mil dieciocho**, que ha quedado transcrita en el **antecedente sexto** de esta escritura, para que surta todos sus efectos legales, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:-----

**I.-** Aprobar la **transmisión de acciones** de las que es titular la señora **María Reyna García Sánchez**, en favor de los señores **Fabiola Escobar Benítez y Reynaldo Robles Reyes**, para que en lo sucesivo el capital social de la sociedad quede distribuido de la siguiente manera:-----

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>CAPITAL</b>
<b>Fabiola Escobar Benítez</b>	<b>1,827</b>	<b>\$1'827,000.00</b>
<b>Reynaldo Robles Reyes</b>	<b>203</b>	<b>\$ 203,000.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>2,030</b>	<b>\$2'030,000.00</b>

**II.-** Nombrar como miembros del **consejo de administración** de la sociedad, a las siguientes personas y con los cargos que se indican: -----

**Ángel Javier Shimizu Durán** ----- **Presidente**

**Fabiola Escobar Benítez** ----- **Secretaria**

**Reynaldo Robles Reyes** ----- **Tesorero**

El Consejo de Administración antes designado gozará, como cuerpo colegiado, de las **facultades a que alude el artículo décimo quinto de**

los estatutos sociales, las cuales son del tenor literal siguiente:-----

**"ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** El consejo de administración y el administrador único, tendrán las más amplias facultades para realizar el objeto social, gozando para tal efecto de las siguientes facultades:---

**I.- Poder general para pleitos y cobranzas,** con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, seiscientos trece, seiscientos ochenta y seis, segundo párrafo y ochocientos setenta y seis, fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de exacciones y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estimen convenientes, así como interponer los recursos legales procedentes. ---  
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes. . . . .

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

**B.-** Para transigir. -----

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

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

**E.-** Para recusar. -----

**F.-** Para hacer cesión de bienes -----

**G.-** Para recibir pagos. -----

**H.-** Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para otorgar el perdón cuando lo permite la ley -----

**II.- Poder general para actos de administración** en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana. -----

**III.- Poder general para actos de dominio** de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana -----





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

**V.- Facultad para designar al director general, a los gerentes, subgerentes y demás factores de la sociedad.** -----

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

*Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la asamblea de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.* -----

**III.- Revocar los poderes** así como las facultades que le fueron conferidas a la señora **Maria Reyna García Sánchez**, señalando enunciativa y más no limitativamente los otorgados en las siguientes escrituras: -----

i) **Escritura número setenta y siete mil cuatrocientos dos**, de fecha dos de febrero del año dos mil once, ante el licenciado Javier Ceballos Lujambio, notario número ciento diez de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el **folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno**; y -----

ii) **Escritura número ochenta y un mil ochocientos veinticuatro**, de fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, ante el licenciado Javier Ceballos Lujambio, notario número ciento diez de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el **folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno**. --

**IV.- Otorgar poder al señor Reynaldo Robles Reyes**, quien gozará de las siguientes facultades y con la limitación que se menciona: -----

**A).- Poder general para pleitos y cobranzas**, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. -----

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

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

2.- Para transigir. -----

- 3.- Para comprometer en árbitros -----
- 4.- Para absolver y articular posiciones.-----
- 5.- Para recusar.-----
- 6.- Para recibir pagos -----
- 7.- Para presentar denuncias y querrelas en materia penal y para otorgar el perdón cuando lo permita la ley. -----

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

**C).- Poder para que en nombre y representación de la sociedad** poderdante, realice toda clase de inscripciones, trámites y gestiones, ante oficinas o unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien ante cualquier tesorería o autoridad fiscal, sea federal o local, incluyendo la facultad para presentar dictámenes, estados financieros, tramitar y obtener devolución de impuestos, así como realizar todo tipo de trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y ante cualquier dependencia u oficina del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal, y demás Oficinas Gubernamentales, Secretarías de Estado y Organismos Públicos; pudiendo para tal efecto firmar toda clase de documentación, sea pública o privada. -----

**D).- Poder para que en nombre y representación de la sociedad se presente a todo tipo de concursos, licitaciones, invitaciones o asignaciones** convocados por todo tipo de personas físicas o morales, así como por la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, el Gobierno de la Ciudad de México, los Estados de la República Mexicana y las Autoridades Municipales, quienes para tal efecto tendrá la facultad de realizar todos los actos necesarios para participar en dichos concursos, licitaciones, invitaciones o asignaciones y para obligar a la sociedad en los términos que requiera cada convocatoria, firmar el o los contratos correspondientes, así como para cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato que resulte el haber ganado el concurso, licitación, invitación o asignación respectiva y realizar la cobranza respectiva. -----



**E).- Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros.** -----

**F).- Poder general para actos de dominio** de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. -----

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

**H).- Poder para que en nombre y representación de la sociedad abra cuentas de cheques, de ahorro, de inversión o de cualquier naturaleza,** celebrando los contratos respectivos, estando facultado para suscribir cheques respecto de dichas cuentas o cualquier otra que tuviera la sociedad, hacer depósitos en las mismas, por lo que al efecto estará facultado para hacer endoso de títulos de crédito para abono en las mencionadas cuentas y designe a las personas que giren cheques sobre dichas cuentas. -----

**Limitación.-** El apoderado designado, ejercerá las facultades a que aluden los incisos **F), G) y H)**, así como para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros a que dichas facultades se refieren, **conjuntamente** con otro apoderado cuente con las mismas facultades. -----

**V.-** Los delegados de **"GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitan expresamente al titular del Registro Público de Comercio de esta Ciudad, que no se inscriba el numeral I (uno romano) de esta cláusula, por lo que se refiere a la transmisión de las acciones. -----

**YO EL NOTARIO CERTIFICO:** -----

**I.-** Que me identifiqué plenamente como notario ante los comparecientes. --

**II.-** Que para efectos de lo dispuesto por el **artículo segundo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables**, hice saber a los comparecientes que sus datos personales han sido proporcionados al suscrito notario **para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción décima octava del artículo ciento tres de la Ley del Notariado para la Ciudad de México**, sin fines de divulgación o utilización comercial, manifestando los comparecientes su entera conformidad. Asimismo que

informe a los comparecientes del tratamiento de datos personales y las consecuencias del otorgamiento del consentimiento para ello, conforme al aviso impreso de privacidad entregado previamente a la solicitud del servicio, mismo que declara conocer en su totalidad.-----

**III.-** Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal, en virtud de no haber observado en ellos manifestaciones de incapacidad natural y no tener noticias de que están sujetos a incapacidad civil, y que me aseguré de su identidad conforme a la relación que agrega al apéndice de esta escritura con la letra "B". -----

**IV.-** Que declaremos los comparecientes que las firmas que aparecen en el acta que por esta escritura se protocoliza corresponden a quienes las suscriben y que son las mismas que utilizan dichas personas en todos sus documentos; asimismo declaran los comparecientes que la sociedad se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto y que su cargo de delegado no le ha sido revocado ni en forma alguna modificado lo que acreditan con el acta que por esta escritura se protocoliza. -----

Asimismo que el suscrito notario no tiene indicio alguno de la falsedad de los documentos que se me exhiben. -----

**V.-** Que para los efectos de lo dispuesto en el artículo veintiocho del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en relación con el párrafo octavo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, declaremos los comparecientes que las personas que aparecen como integrantes de la persona moral en el acta que por este instrumento se protocoliza, solicitaron su inscripción y están debidamente inscritas en el registro federal de contribuyentes con las siguientes claves: -----

**Nombre: Fabiola Escobar Benítez, clave: "EOBF" sesenta y siete pero cinco cero cinco G nueve cero".** -----

**Nombre: María Reyna García Sánchez, clave: "GIASR" cuarenta y cinco pero uno cero seis cinco H siete".** -----

**Nombre: Reynaldo Robles Reyes, clave: "RORR" setenta y siete pero tres quince tres tres uno".** -----

Asimismo declara que la clave correspondiente consta en la cédula de identificación fiscal que respectivamente les fueron expedidas las cuales me exhibe y en copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con las letras "C", "D" y "E".-----

**VI.-** Que los comparecientes declaremos por sus generales ser:-----

**Fabiola Escobar Benítez, mexicana, originaria de San Jerónimo, Estado de Guerrero, lugar donde nació el día cinco de mayo de mil novecientos**





sesenta y siete, casada, con domicilio en calle Rosa Esmeralda número cuarenta y ocho, departamento número trescientos tres, colonia Molino de Rosas, Álvaro Obregón, código postal cero mil cuatrocientos setenta, Ciudad de México, empleada, con Clave Única de Registro de Población número "EOBF sesenta y siete cero cinco cero cinco MGRSNB cero uno", -

**María Reyna García Sánchez**, mexicana, originaria de Puebla, Estado del mismo nombre, lugar donde nació el día seis de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, soltera por viudez, con domicilio en calle Concepción Belstegui número dos mil ciento tres, edificio E, departamento número trescientos tres, colonia Narvarte, Benito Juárez, código postal cero tres mil veinte, dedicada a las labores de su hogar, con Clave Única de Registro de Población número "GASR cuarenta y cinco cero uno cero seis MPLRNY cero uno",-----

**Reynaldo Robles Reyes**, mexicano, originario del Estado de México, lugar donde nació el día quince de marzo de mil novecientos setenta y siete, casado, con domicilio en calle Lerdo de Tejada número cuatro, colonia Álvaro Obregón, Lerma, Estado de México, código postal cincuenta y dos mil diez, empleado, con Clave Única de Registro de Población número: "RORR setenta y siete cero tres quince HMCBYY cero cuatro",-----

**Y manifiestan que la sociedad "GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el número "GIT once cero dos cero dos seis uno cuatro" y con domicilio fiscal en calle Rosa Esmeralda número cuarenta y ocho, interior cuatrocientos uno, colonia Molino de Rosas, Álvaro Obregón, Ciudad de México.-----

**VII.-** Que hice saber a los comparecientes del derecho que tienen de leer personalmente esta escritura y de que su contenido les sea explicado por el suscrito notario.-----

**VIII.-** Que ilustré a los otorgantes acerca del valor, consecuencias y alcances legales del contenido de esta escritura.-----

**IX.-** Que advertí a los comparecientes de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad.-----

**X.-** Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura y asimismo que no tengo indicio alguno de la falsedad de los documentos que se me exhiben.-----

**XI.-** Que lei personalmente esta escritura a los comparecientes, quienes me manifestaron su comprensión plena.-----

**XII.-** Que los comparecientes otorgaron esta escritura manifestando su conformidad con ella y firmándola el día **ocho de noviembre del año dos mil dieciocho**, mismo momento en que la autoriza definitivamente. -----

**Doy fe.** -----

Firma de los señores **Fabio Escobar Benitez, Maria Reyna Garcia Sánchez y Reynaldo Robles Reyes**. -----

Javier Ceballos Lujambio. -----Firma -----

El sello de autorizar. -----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, a continuación se transcribe: -----

**"ART. 2554.-** 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 dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

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

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----

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

**LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO**, notario número ciento diez de la Ciudad de México. -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



*Javier Ceballos Lujambio*

NOTARIO No. 110 DE LA CIUDAD DE MEXICO



- 27 - 105,410

EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA  
CONSTANCIA DE "GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN  
VEINTISIETE PÁGINAS.-----

CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS  
MIL DIECIOCHO.-----DOY FE.-----

CDO\*

*[Handwritten signature in red ink]*









REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL  
DISTRITO FEDERAL



BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL  
FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 436732 - 1

NOMBRE / DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL

GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM, S.A. DE C.V.

Domicilio MEXICO, DISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control	Fecha de Ingreso	Hora
423983	13/12/2018	13:02:09

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

109017110 JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO  
Domicilio DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 105410

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Clave FME Forma Precodificada  
M2 436732 ASAMBLEA

Fecha Registro  
11/01/2019

GENERAL, DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL, OTROS ALCANCES

Caracteres de autenticidad de la Firma 6a65edc9c8a596c3e29faed6cf3d77e895f45 Secuencia No. 1592806

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE	FECHA DE PAGO	BOLETA DE PAGO
\$ 3,351.00	04/12/2018	9390030503949R0QY6QT
\$ 3,351.00		

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ

Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.



ANOTADOS ESTOS  
DATOS DE REGISTRO  
EN NOTA COMPLEMENTARIA  
DE ESTE INSTRUMENTO





- - - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, siendo las 12:00 hrs., del día 11 de octubre del 2018, se reunieron los accionistas de "GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que aparecen en la lista de asistencia que se relaciona más adelante, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria, a la cual fueron previamente convocados.

#### LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
Fabiola Escobar Benítez	1015	\$1'015.000.00
María Reyna García Sánchez	1015	\$1'015.000.00
TOTAL	2030	\$2'030,000.00

Presidió la asamblea la señora Fabiola Escobar Benítez y actuó como secretaria y escrutadora la señora María Reyna García Sánchez.

La escrutadora señora MARÍA REYNA GARCÍA SÁNCHEZ, certificó que se encontraban presentes en la asamblea la totalidad de los accionistas titulares de las acciones que integran el cien por ciento del capital social.

Asimismo se encontraba presente el señor Reynaldo Robles Reyes, para los efectos que más adelante se indican.

La presidenta de la asamblea, tomando como base la certificación de la escrutadora, manifestó que la asamblea estaba legalmente constituida sin necesidad de previa publicidad de la convocatoria, sometiendo a consideración de los accionistas la siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- I.- APROBAR LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES.
- II.- NOMBRAR NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD;
- III.- REVOCAR PODERES;
- IV.- OTORGAR PODERES; y
- V.- DESIGNACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA DE OCURRIR ANTE NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA.

Previa deliberación, los accionistas aprobaron por unanimidad de

*Reyna García Sánchez*



*[Handwritten signature]*





votos la orden del día en los términos indicados.

#### **I.- APROBAR LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES.**

En uso de la palabra la señora **María Reyna García Sánchez**, manifiesta que por así convenir a su interés, desea dejar de pertenecer a la sociedad y por lo tanto transmitir la totalidad de las acciones de la que es titular en la sociedad, asimismo los señores **Fabiola Escobar Benítez** y **Reynaldo Robles Reyes**, informaron que tenían interés en adquirir dichas acciones, por lo que se procedió a llevar a cabo la reestructura e integración del capital social.

Después de deliberar, los accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes:

#### **ACUERDOS**

**PRIMERO.-** Aprobar la transmisión de las acciones de la que es titular la señora **María Reyna García Sánchez**, en favor de los señores **Fabiola Escobar Benítez** y **Reynaldo Robles Reyes**.

**SEGUNDO.-** Que una vez autorizada la transmisión de las acciones antes mencionadas, el capital social de "GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, queda distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
<b>Fabiola Escobar Benítez</b>	1827	\$1'827,000.00
<b>Reynaldo Robles Reyes</b>	203	\$ 203,000.00
<b>TOTAL</b>	2030	<b>\$2'030,000.00</b>

**TERCERO.-** Designar a la señora **Fabiola Escobar Benítez**, para que haga las inscripciones correspondientes en el libro de Registro de Accionistas.

#### **II.- NOMBRAR NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.**

En uso de la palabra la presidenta de la asamblea manifestó a los señores accionistas, que en vista de la salida de la señora **María Reyna García Sánchez**, de la sociedad, era necesario **nombrar**

*María Reyna García Sánchez*

*[Handwritten signature and stamp]*



un nuevo **consejo de administración** de la sociedad, integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:

Ángel Javier Shimizu Durán	Presidente
Fabiola Escobar Benítez	Secretaria
Reynaldo Robles Reyes	Tesorero

El Consejo de Administración antes designado gozará, como cuerpo colegiado, de las **facultades a que alude el artículo décimo quinto de los estatutos sociales**, las cuales son del tenor literal siguiente:

**"ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** El consejo de administración o el administrador único, tendrán las más amplias facultades para realizar el objeto social, gozando para tal efecto de las siguientes facultades:

**I.- Poder general para pleitos y cobranzas**, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, segundo párrafo y ochocientos setenta y seis, fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estimen convenientes, así como interponer los recursos legales procedentes.

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

- A.-** Para interponer y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.
- B.-** Para transigir.
- C.-** Para comprometer en árbitros.
- D.-** Para absolver y articular posiciones.

Rexia Garcia Sanchez

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. Above the signature is a blue circular stamp, which appears to be an official seal or stamp, partially obscured by the signature and a red arrow pointing towards it.





E.- Para recusar.

F.- Para hacer cesión de bienes.

G.- Para recibir pagos.

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

II.- **Poder general para actos de administración** en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana.

III.- **Poder general para actos de dominio** de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana.

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

V.- **Facultad para designar al director general**, a los gerentes, sub-gerentes y demás factores de la sociedad.

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

Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la asamblea de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas."

Después de deliberar, los accionistas tomaron por unanimidad de votos el siguiente

#### ACUERDO

ÚNICO.- Nombrar como miembros del consejo de administración de la sociedad al señor **Ángel Javier Shimizu Durán**, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, a la señora **Fabiola Escobar Benítez**, como Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad y al señor **Reynaldo Robles Reyes**, como Tesorero del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes para el ejercicio de su cargo gozarán de las facultades a que alude el artículo décimo quinto de los estatutos sociales, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen, quienes estando presentes

Reyna Garcia Sautiez





agradecieron el nombramiento del que fueron objeto.

### III.- REVOCAR PODERES.

En uso de la palabra la presidenta de la asamblea manifestó a los señores accionistas la necesidad de revocar los poderes otorgados a la señora **María Reyna García Sánchez**, así como las facultades que le fueron conferidas a la misma, señalando enunciativa y más no limitativamente las otorgadas mediante las siguientes escrituras:

a).- **Escritura número setenta y siete mil cuatrocientos dos**, de fecha dos de febrero del año dos mil once, ante el licenciado Javier Ceballos Lujambio, notario número ciento diez de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el **folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno**; y

b).- **Escritura número ochenta y un mil ochocientos veinticuatro**, de fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, ante el licenciado Javier Ceballos Lujambio, notario número ciento diez de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el **folio mercantil electrónico número cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos guión uno**.

Después de deliberar, las accionistas tomaron por unanimidad de votos el siguiente

### ACUERDO

**ÚNICO.- Revocar los poderes** así como las facultades que le fueron conferidas a la señora **María Reyna García Sánchez**, en los términos antes indicados.

### IV.- OTORGAR PODERES.

En uso de la palabra la presidenta señora **Fabiola Escobar Benítez**, manifestó la conveniencia de nombrar como nuevo apoderado al señor **Reynaldo Robles Reyes**, quien gozará de las siguientes facultades y con la limitación que se menciona:

*Reyna García Sánchez*



*[Handwritten signature/initials]*

*[Handwritten signature]*





**A).- Poder general para pleitos y cobranzas,** con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal.

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

- 1.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.
- 2.- Para transigir.
- 3.- Para comprometer en árbitros.
- 4.- Para absolver y articular posiciones.
- 5.- Para recusar.
- 6.- Para recibir pagos.
- 7.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para otorgar el perdón cuando lo permita la ley.

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

**C).- Poder** para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, realice toda clase de inscripciones, trámites y gestiones, ante oficinas o unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien ante cualquier tesorería o autoridad fiscal, sea federal o local, incluyendo la facultad para presentar dictámenes, estados financieros, tramitar y obtener devolución de impuestos, así como realizar todo tipo de trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y ante cualquier dependencia u oficina del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal, y demás Oficinas Gubernamentales, Secretarías de Estado y Organismos Públicos; pudiendo para tal efecto firmar toda clase de documentación, sea pública o privada.

*Reyna Garcia Sanchez*





**D).- Poder para que en nombre y representación de la sociedad se presente a todo tipo de concursos, licitaciones, invitaciones o asignaciones convocados por todo tipo de personas físicas o morales, así como por la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, el Gobierno de la Ciudad de México, los Estados de la República Mexicana y las Autoridades Municipales, quienes para tal efecto tendrá la facultad de realizar todos los actos necesarios para participar en dichos concursos, licitaciones, invitaciones o asignaciones y para obligar a la sociedad en los términos que requiera cada convocatoria, firmar el o los contratos correspondientes, así como para cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato que resulte el haber ganado el concurso, licitación, invitación o asignación respectiva y realizar la cobranza respectiva.**

**E).- Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros.**

**F).- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal.**

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

**H).- Poder para que en nombre y representación de la sociedad abra cuentas de cheques, de ahorro, de inversión o de cualquier naturaleza, celebrando los contratos respectivos, estando facultado para suscribir cheques respecto de dichas cuentas o cualquier otra que tuviera la sociedad, hacer depósitos en las mismas, por lo que al efecto estará facultado para hacer endoso de títulos de crédito para abono en las mencionadas cuentas y designe a las personas que giren cheques sobre dichas cuentas.**

**Limitación.- El apoderado designado, ejercerá las facultades a que aluden los incisos F), G) y H), así como para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros a que dichas facultades se refieren, conjuntamente con otro apoderado que tenga las mismas facultades. -----**

**ACUERDO**

*Rexia Garcia Sanchez*



*[Handwritten signature]*





**ÚNICO.-** Otorgar al señor **Reynaldo Robles Reyes**, poderes en los términos antes expresados.

**V.-DESIGNACION DE LA PERSONA ENCARGADA DE OCURRIR ANTE NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA.**

En uso de la palabra la presidenta de la asamblea propuso a los señores **María Reyna García Sánchez, Reynaldo Robles Reyes** y a ella misma, para que ocurran conjuntamente ante notario a protocolizar el acta.

Después de deliberar, las accionistas tomaron por unanimidad de votos el siguiente

**ACUERDO**

**ÚNICO.-** Designar como delegados a los señores **Fabiola Escobar Benítez, María Reyna García Sánchez y Reynaldo Robles Reyes**, para que ocurran conjuntamente ante notario a protocolizar la presente acta.

Se hace constar que en el momento de tomar los acuerdos de esta asamblea, estuvieron presentes o representados los accionistas titulares de las acciones que integran el **cien por ciento** del capital social.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, previo receso de la misma para la redacción de la presente acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia todas las que en ella intervinieron.



**Reynaldo Robles Reyes**



**Fabiola Escobar Benítez**



**María Reyna García Sánchez**





## RELACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS COMPARECIENTES

LOS COMPARECIENTES QUE A CONTINUACIÓN SE  
ENUMERAN SE IDENTIFICARON CON:

1.- Fabiola Escobar Benítez, con credencial para votar No.  
"1088709832", expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro  
Federal de Electores.-----

2.- María Reyna García Sánchez, con credencial para votar No.  
"1126674199", expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro  
Federal de Electores.-----

3.- Reynaldo Robles Reyes, con credencial para votar No. "1777072267",  
expedida por el Instituto Nacional Electoral.-----

Río\*

  
Lic. Javier Ceballos Lujambio  
NOTARIO 110 LA CIUDAD DE MÉXICO







## CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



ECBF67b5d8e36d  
Repositio Federal da Contribuente

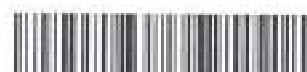
FABOLA ESCOBAR BENITEZ  
Nombre, denominación o razón  
social

REF: 14000424547  
VALIDA TU INFORMACIÓN  
FISCAL



### CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO A 17 DE  
OCTUBRE DE 2018



EDBF870505G90

**Datos de Identificación del Contribuyente:**

RFC:	EOBF670505G90
CURP:	EOBF670505MGRSNB01
Nombre (s):	FABIOLA
Primer Apellido:	ESCOBAR
Segundo Apellido:	BENITEZ
Fecha Inicio de operaciones:	15 DE OCTUBRE DE 1990
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 2002
Nombre Comercial:	

**Datos de Ubicación:**

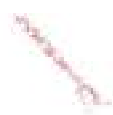
<b>Código Postal:</b> 01470	<b>Tipo de Vialidad:</b> CALLE
<b>Nombre de Vialidad:</b> ROSA ESMERALDA	<b>Número Exterior:</b> 48
<b>Número Interior:</b> DEPTO 303	<b>Nombre de la Colonia:</b> MOLINO DE ROSAS
<b>Nombre de la Localidad:</b>	<b>Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:</b> ALVARO OBREGON



Page 11 of 13

## Contacto

by email to: [77.001@cam.ac.uk](mailto:77.001@cam.ac.uk) or by post to: Centre for  
Advanced Imaging, 222-223, 77 Avenue Road, Cambridge CB3 0ET,  
UK. Tel: +44 1223 337324. Fax: +44 1223 337325.  
Email: [77.001@cam.ac.uk](mailto:77.001@cam.ac.uk) or [77.001@cam.ac.uk](mailto:77.001@cam.ac.uk)



Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: ROSA DE BENGALA
Y Calle: AVENIDA DEL ROSAL	Correo Electrónico: fescobar2904@hotmail.com
Tel. Fijo Lada: 55	Número: 56509221

**Actividades Económicas:**

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Asalarado	60	01/09/2014	
2	Otros servicios de apoyo a los negocios	40	01/09/2014	

**Régimenes:**

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	01/01/2004	
Régimen de Incorporación Fiscal	01/09/2014	

**Obligaciones:**

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo bimestral de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	01/09/2014	
Pago definitivo bimestral del RIF	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	01/09/2014	
Declaración anual de ISR Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2017	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>.

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 36 73 803, SAT móvil o [www.gob.mx/sfo](http://www.gob.mx/sfo)".

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

[2018/10/17]EQBF670505G00(CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL)[2000001000007000112158]  
clap3mYdqYdz4CjKPhyYRGgQVQV/nuaA08mW/OO/O6QNsBm2nlu/o4d7dIE3FS0HN+8JmTGS/2nushsGX  
7TY5YX4/KUS6MA+QPswZKjoXIHLMhpF+6easbj5FRbkOKsxyDTdDoAKdFJ7bWUpyPG5-7030+Qnue6JkNo



Página: [2] de [3]

**Contacto**

Av. Hidalgo 77, s/n, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc  
Atención telefónica: 027 22 228 desde la Ciudad de México  
o 01 (55) 427 22 224 desde otros lugares  
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 33 224  
[denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx)







#### Contacto

Av. Héroles 77, col. Gobierno, 06400 Ciudad de México  
Atención telefónica: 027 22 728 desde la central telefónica  
+52 (011) 427 22 728-8000 ext. 4444  
Desde Estados Unidos y Canadá: 011 44 83 728  
atencion@sed.gob.mx



D

gob.mx

## CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



GASR4501065H7  
Registro Federal de Contribuyentes

MARIA REYNA GARCIA  
SANCHEZ  
Nombre, denominación o razón  
social

RFC: 18100280060  
VALIDA TU INFORMACIÓN  
FISCAL



## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO A 17 DE  
OCTUBRE DE 2018



GASR4501065H7

### Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	GASR4501065H7
CURP:	GASR450106MPLRNY01
Nombre (s):	MARIA REYNA
Primer Apellido:	GARCIA
Segundo Apellido:	SANCHEZ
Fecha inicio de operaciones:	01 DE OCTUBRE DE 1990
Estatus en el padrón:	SUSPENDIDO
Fecha de último cambio de estado:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Nombre Comercial:	

### Datos de Ubicación:

Código Postal: 74129	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: PORFIRIO DIAZ	Número Exterior: 53
Número Interior:	Nombre de la Colonia:



Página 11 de 13

MEXICO

GO. TIERRA

### Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Callesitas, p. 4to. piso, Ciudad de México  
Atención telefónica: 020 22 724 desde la Ciudad de México  
020 22 724 desde el resto del país  
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 44 724  
Atención al cliente



Nombre de la Localidad: SAN FRANCISCO TEPEYAC	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: SAN MARTÍN TEXMELUCAN
Nombre de la Entidad Federativa: PUEBLA	Entre Calle:
Y Calle:	

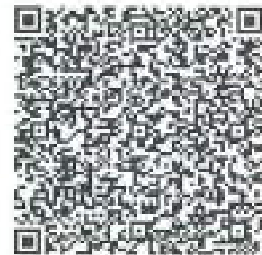
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

[2018/10/17]GASR4501065H7[CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL]2000001000007000112188[]  
mlkky4W/y0VaK1LXQIMhjPwaCYpMWAInEqjvpVGrnv8DXH07CVlyE4ggTlob35HX9MOSwwMcDIQSwvh2YESJh  
EzrUIGGB9FjgqTHJ9VcOKmT87nNarmc9IVIAF/vh56Pb+uG1QwZycSp8taSSx8DgYIDHg89H48J6WeUkaApM=



Página 12 de 12

#### Contacto

Av. Hidalgo 77, sat Ciudad de México, Ciudad de México  
Asesoría telefónica +52 22 723 8000 la Ciudad de México  
+52 22 723 8000 la Ciudad de México  
Desde Estados Unidos +1 877 44 39 723  
[denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx)





# CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



RORR770315331  
Registro Federal de Contribuyentes

REYNALDO ROBLES REYES  
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17020116287  
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL



## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
LERMA, MEXICO A 10 DE OCTUBRE DE 2018



RORR770315331

### Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	RORR770315331
CURP:	RORR770315HMC8YY04
Nombre (s):	REYNALDO
Primer Apellido:	ROBLES
Segundo Apellido:	REYES
Fecha inicio de operaciones:	16 DE ENERO DE 2003
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	27 DE AGOSTO DE 2012
Nombre Comercial:	

### Datos de Ubicación:

Código Postal: 52010	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: LERDO DE TEJADA	Número Exterior: 4
Número Interior:	Nombre de la Colonia: ALVARO OBREGON
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: LERMA



Página [1] de [3]



### Contacto

Av. Hidalgo 77, 008, Cuernavaca, C.P. 62009, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 83 728.  
denuncias@sat.gob.mx



Nombre de la Entidad Federativa: MEXICO

Entre Calle:

Y Calle:

Correo Electrónico: mcjp\_3074@hotmail.com

## Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de Inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	100	27/08/2012	

## Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	27/08/2012	
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	01/01/2017	

## Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	27/08/2012	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/08/2012	
Declaración de proveedores de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/08/2012	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/08/2012	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	27/08/2012	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o [www.gob.mx/efo](http://www.gob.mx/efo)".

Cadena Original Sello:

Sello Digital:

[2018/10/10]RCRR770315331|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL[200000108000700011238]

rWgO83DMnJ5H8a3xN4pCYFzpodt+BNk1TP9QXyICxIkeNACKNoF8Zsb9mg8lFBSy1Z7YjwZac2G5uChpdxed

UpEXNXy8ZXrp4d8n52T/UQA9FR/QCJMP53ZnC/P/1n/z7KYAibqG+q8VW8ncOUYMW689yap7z0n00Xw

## Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Cuernavaca, s.p. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 027 22 726 desde la Ciudad de México,  
o 01 (55) 627 22 726 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 726.  
[denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx)







#### Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Cuernavaca, c.p. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica: 027 22 726 desde la Ciudad de México  
o 01 (55) 627 22 726 del resto del país  
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 85 726  
denuncias@gob.mx

