



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
 Corredor Público N° 61 del D.F.
 Dakota 204 Despacho 104
 (Casi csq. con Filadelfia, a lado del WTC)
 Nápoles
 Benito Juárez
 03810 México, D.F.
 ☎ 55-36-76-84
 55-43-84-52
 info@formatuempresa.com.mx
 www.formatuempresa.com.mx

----- Libro de Registro número cuatro -----

----- Instrumento (póliza) número -----

----- 5,184 (cinco mil ciento ochenta y cuatro) -----

----- Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de septiembre del dos mil catorce. -----

----- Jaime Salvador García González, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal, en ejercicio de mi carácter de Fedatario Público, hago constar: -----

----- I) La formalización del Poder Especial para constituir una sociedad mercantil (mandato aplicado a actos concretos de comercio o "Comisión Mercantil") de: -----

----- Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

----- Woo Hyun Cho. -----

----- II) La formalización del Certificado de Registro de Negocio de: -----

----- Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

----- Woo Hyun Cho. -----

----- III) La formalización de los Estatutos de: -----

----- Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

----- Woo Hyun Cho. -----

----- IV) La formalización de diverso documento del Representante legal de: -----

----- Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

----- Woo Hyun Cho. -----

----- V) La constitución de "Motrex México", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que otorgan: -----

----- Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

----- Woo Hyun Cho. -----

----- y -----

----- Neil Hyunsuk Suh, por su propio derecho. -----

----- Lo anterior, de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas: -----

----- Antecedentes -----

----- Antecedente primero. Poder Especial para constituir una sociedad mercantil (mandato aplicado a actos concretos de comercio o "Comisión Mercantil") de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de



Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur]—.

Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

-----Woo Hyun Cho, -----

-----me exhibe el Poder Especial para constituir una sociedad mercantil (mandato aplicado a actos concretos de comercio o “Comisión Mercantil”) de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, conferido a favor de:

-----Woo Hyun Cho -----

-----y-----

-----Óscar Padrón Méndez. -----

-----El citado documento fue ratificado el 18 (dieciocho) de agosto del 2014 (dos mil catorce), ante un notario de la República de Corea [Corea del Sur]. -----

-----El referido documento está redactado en idiomas coreano, inglés y español, debidamente apostillado y cuya traducción del inglés al español se encuentra certificada por el suscrito, Jaime Salvador García González, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal y Perito Traductor Inglés-Español, Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. -----

-----En dicho documento Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por Hyounghywn Lee, facultó a: -----

-----Woo Hyun Cho -----

-----y-----

-----Óscar Padrón Méndez, -----

-----para, entre otros actos jurídicos, efectuar la constitución de una sociedad mercantil mexicana, -----

-----incluyendo la suscripción, titularidad, pago de acciones o partes sociales y los nombramientos corporativos que sean necesarios para la operación de la sociedad, pudiendo, para ello, firmar toda clase de documentación, sea pública o privada y comparecer ante las autoridades competentes a solicitar y obtener los permisos y autorizaciones pertinentes para la constitución de la sociedad, celebrar el convenio a que se refiere la fracción I del Artículo 27 (veintisiete) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y registrar a la Sociedad en el Registro Público de Comercio que corresponda, Registro Federal de Contribuyentes, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras o en cualquier otro registro. -----

-----Para poder llevar a cabo los actos mencionados en el inciso anterior, y sin perjuicio de la especialidad de las facultades otorgadas, los apoderados contarán con:-----

-----en forma conjunta o separada: -----

-----Poder para pleitos y cobranzas y actos de administración y actos de dominio en los términos



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
 Corredor Público N° 61 del D.F.
 Dakota 204 Despacho 104
 (Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
 Nápoles
 Benito Juárez
 03810 México, D.F.
 ☎ 55-36-76-84
 55-43-84-52
 info@formatuempresa.com.mx
 www.formatuempresa.com.mx

del primer, segundo y tercer párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos y el Distrito Federal. -----

-----Marcado con la letra "A" agrego el citado documento al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento. -----

-----**Antecedente segundo.** La formalización del Certificado de Registro de Negocio de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—. Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

-----Woo Hyun Cho -----

-----me exhibe el Certificado de Registro de Negocio de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—,-----

-----documento redactado en idiomas coreano, inglés y español, debidamente apostillado y cuya traducción del inglés al español se encuentra certificada por el suscrito, Jaime Salvador García González, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal y Perito Traductor Inglés-Español, Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. -----

-----En dicho documento se certifica que Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, está constituida bajo Leyes de República de Corea [Corea del Sur], registrada el 1° (primero) de octubre del 2001 (dos mil uno), con número de registro de la empresa 110111-2341850 (uno uno cero uno uno uno – dos tres cuatro uno ocho cinco cero) y su giro o tipo de negocio son las ventas y comercio, fabricación, ventas al por menor y servicios, entre otros. -----

-----Marcado con la letra "B" agrego el citado documento al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento. -----

-----**Antecedente tercero.** La formalización de los Estatutos de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—. Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

-----Woo Hyun Cho -----

-----me exhibe los Estatutos de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—,-----

-----documento redactado en idiomas coreano, inglés y español, debidamente apostillado y cuya



traducción del inglés al español se encuentra certificada por el suscrito, **Jaime Salvador García González**, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal y Perito Traductor Inglés-Español, Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. -----

-----En dicho documento se establece que la denominación o razón social de la empresa es **“Motrex Co. Ltd.” [Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—]**, que tiene su oficina principal en Seúl [República de Corea (Corea del Sur)], con un total de emisión de acciones de 20,000,000 (veinte millones), cada una con un valor nominal de 5,000 (cinco mil) won, con el siguiente objeto social: -----

-----Desarrollo de Partes de Automóvil.-----

-----Desarrollo de CNG.-----

-----Servicios y Almacenaje.-----

-----Desarrollo, Fabricación y Venta de Software y Hardware.-----

-----Negocio de Integración de Servicio (incluyendo IBS).-----

-----Negocio de Sistematización de datos y Tecnología de Oferta.-----

-----Comercio al por mayor y al por menor y Negocio de Circulación relacionados con los números arriba mencionados.-----

-----Fabricación, fabricante original del equipo (OEM), montaje, consulta de tecnología, servicios relacionados.-----

-----Desarrollo de componentes clave, aparatos periféricos y equipo relacionado con lo anterior.-----

-----Negocio de Alquiler y Mantenimiento y Reparación relacionados (incluyendo el servicio posventa).-----

-----Comercio Exterior y Agencia de Comercio Exterior relacionados.-----

-----Comercio Electrónico relacionados.-----

-----Compra y Venta, Alquiler, Reventa y Servicios.-----

-----Marcado con la letra “C” agrego el citado documento al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento.-----

-----**Antecedente cuarto. La formalización de diverso documento del Representante legal de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—. Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por:** -----

-----**Woo Hyun Cho** -----

-----me exhibe un copia cotejada del pasaporte de **Hyoung Hywn Lee**, documento redactado en idiomas coreano, inglés y español, debidamente apostillado y cuya traducción del inglés al español se encuentra certificada por el suscrito, **Jaime Salvador García González**, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal y Perito Traductor Inglés-Español, Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. -----



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
 Corredor Público N° 61 del D.F.
 Dakota 204 Despacho 104
 (Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
 Nápoles
 Benito Juárez
 03810 México, D.F.
 ☎ 55-36-76-84
 55-43-84-52
 info@formatuempresa.com.mx
 www.formatuempresa.com.mx

----- Marcado con la letra “D” agrego el citado documento al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento. -----

----- **Antecedente quinto. Autorización de la Secretaría de Economía.** Con fecha dos de mayo del dos mil catorce se obtuvo de la Secretaría de Economía la respectiva Autorización de Uso de Denominación o Razón Social bajo la Clave Única del Documento (CUD) “A201405021829247974” (A dos cero uno cuatro cero cinco cero dos uno ocho dos nueve dos cuatro siete nueve siete cuatro). -----

----- Marcado con la letra “E” agrego el citado documento al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento. -----

----- De dicha autorización transcribo lo siguiente: -----

----- “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 [veintidós] del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: -----

----- **I.** Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y -----

----- **II.** Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma. -----

----- Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social”. -----

----- Al efecto, los (las) comparecientes otorgan la siguiente: -----

----- **Cláusulas** -----

----- **I** -----

----- **Formalización del** -----

----- **Poder Especial para constituir una sociedad mercantil** -----

----- (mandato aplicado a actos concretos de comercio o “Comisión Mercantil”) -----

----- de -----

----- **Motrex Co. Ltd.**—(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] -----

----- **constituida conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur]**-----

----- **Cláusula única. Formalización de documento.** **Motrex Co. Ltd.**—(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: --

----- **Woo Hyun Cho.** -----

----- **FORMALIZA** -----

----- el Poder Especial para constituir una sociedad mercantil (mandato aplicado a actos



concretos de comercio o “Comisión Mercantil”) de **Motrex Co. Ltd.** —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, conferido a favor de:

----- **Woo Hyun Cho** -----

----- y -----

----- **Óscar Padrón Méndez.** -----

----- El citado documento fue ratificado el 18 (dieciocho) de agosto del 2014 (dos mil catorce), ante un notario de la República de Corea [Corea del Sur]. -----

----- El referido documento está redactado en idiomas coreano, inglés y español, debidamente apostillado y cuya traducción del inglés al español se encuentra certificada por el suscrito, **Jaime Salvador García González**, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal y Perito Traductor Inglés-Español, Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. -----

----- En dicho documento **Motrex Co. Ltd.** —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por **Hyoung Hywn Lee**, facultó a: -----

----- **Woo Hyun Cho** -----

----- y -----

----- **Óscar Padrón Méndez,** -----

----- para, entre otros actos jurídicos, efectuar la constitución de una sociedad mercantil mexicana, -----

----- incluyendo la suscripción, titularidad, pago de acciones o partes sociales y los nombramientos corporativos que sean necesarios para la operación de la sociedad, pudiendo, para ello, firmar toda clase de documentación, sea pública o privada y comparecer ante las autoridades competentes a solicitar y obtener los permisos y autorizaciones pertinentes para la constitución de la sociedad, celebrar el convenio a que se refiere la fracción I del Artículo 27 (veintisiete) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y registrar a la Sociedad en el Registro Público de Comercio que corresponda, Registro Federal de Contribuyentes, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras o en cualquier otro registro. -----

----- Para poder llevar a cabo los actos mencionados en el inciso anterior, y sin perjuicio de la especialidad de las facultades otorgadas, los apoderados contarán con: -----

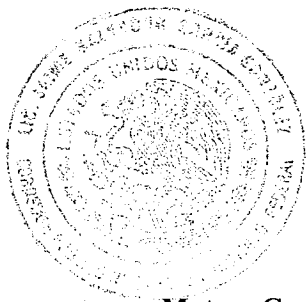
----- **en forma conjunta o separada:** -----

----- Poder para pleitos y cobranzas y actos de administración y actos de dominio en los términos del primer, segundo y tercer párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos y el Distrito Federal. -----

----- **II** -----

----- **La formalización del Certificado de Registro de Negocio** -----

----- de -----



JAI ME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

7

----- Motrex Co. Ltd.—(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] -----
----- constituida conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])-----

-----Cláusula única. Formalización de documento. Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: --

----- Woo Hyun Cho. -----

----- FORMALIZA -----

----- el Certificado de Registro de Negocio de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—,-----

----- documento redactado en idiomas coreano, inglés y español, debidamente apostillado y cuya traducción del inglés al español se encuentra certificada por el suscrito, **Jaime Salvador García González**, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal y Perito Traductor Inglés-Español, Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. -----

----- En dicho documento se certifica que **Motrex Co. Ltd.** —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, está constituida bajo Leyes de República de Corea [Corea del Sur], registrada el 1º (primero) de octubre del 2001 (dos mil uno), con número de registro de la empresa 110111-2341850 (uno uno cero uno uno uno - dos tres cuatro uno ocho cinco cero) y su giro o tipo de negocio son las ventas y comercio, fabricación, ventas al por menor y servicios, entre otros . -----

----- III -----

----- La formalización de los Estatutos -----

----- de -----

----- Motrex Co. Ltd.—(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] -----
----- constituida conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])-----

-----Cláusula única. Formalización de documento. Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: --

----- Woo Hyun Cho. -----

----- FORMALIZA -----

----- los Estatutos de Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—,-----

----- documento redactado en idiomas coreano, inglés y español, debidamente apostillado y cuya traducción del inglés al español se encuentra certificada por el suscrito, **Jaime Salvador García González**, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal y Perito Traductor Inglés-Español, Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. -----



-----En dicho documento se establece que la denominación o razón social de la empresa es "Motrex Co. Ltd." [Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—], que tiene su oficina principal en Seúl [República de Corea (Corea del Sur)], con un total de emisión de acciones de 20,000,000 (veinte millones), cada una con un valor nominal de 5,000 (cinco mil) won, con el siguiente objeto social: -----

- Desarrollo de Partes de Automóvil.-----
- Desarrollo de CNG.-----
- Servicios y Almacenaje.-----
- Desarrollo, Fabricación y Venta de Software y Hardware.-----
- Negocio de Integración de Servicio (incluyendo IBS).-----
- Negocio de Sistematización de datos y Tecnología de Oferta.-----
- Comercio al por mayor y al por menor y Negocio de Circulación relacionados con los números arriba mencionados.-----
- Fabricación, fabricante original del equipo (OEM), montaje, consulta de tecnología, servicios relacionados.-----
- Desarrollo de componentes clave, aparatos periféricos y equipo relacionado con lo anterior.-----
- Negocio de Alquiler y Mantenimiento y Reparación relacionados (incluyendo el servicio posventa).-----
- Comercio Exterior y Agencia de Comercio Exterior relacionados.-----
- Comercio Electrónico relacionados.-----
- Compra y Venta, Alquiler, Reventa y Servicios.-----

----- IV -----

----- La formalización de diverso documento del Representante legal -----

----- de -----

----- Motrex Co. Ltd.—(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] -----

----- constituida conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])-----

----- Cláusula única. Formalización de documento. Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: --

----- Woo Hyun Cho.-----

----- FORMALIZA -----

----- una copia cotejada del pasaporte de Hyoung Hywn Lee, documento redactado en idiomas coreano, inglés y español, debidamente apostillado y cuya traducción del inglés al español se encuentra certificada por el suscrito, Jaime Salvador García González, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal y Perito Traductor Inglés-Español, Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.-----

----- V -----

----- Constitución -----

----- de -----



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
 Corredor Público N° 61 del D.F.
 Dakota 204 Despacho 104
 (Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
 Nápoles
 Benito Juárez
 03810 México, D.F.
 ☎ 55-36-76-84
 55-43-84-52
 info@formatuempresa.com.mx
 www.formatuempresa.com.mx

----- “Motrex México” -----

----- Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable -----

----- **Cláusula única. Constitución de sociedad.** El (los) otorgante(s) del presente instrumento público: -----

----- **Motrex Co. Ltd.** —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—, representada por: -----

----- **Woo Hyun Cho,** -----

----- y -----

----- **Neil Hyunsuk Suh,** por su propio derecho, -----

----- constituyen a: -----

----- **“Motrex México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable,** -----

----- la cual se registrará conforme a los siguientes: -----

----- **ESTATUTOS SOCIALES** -----

----- **DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN** -----

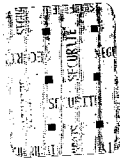
----- **ARTÍCULO PRIMERO.- (DE LA DENOMINACIÓN).** La denominación de la sociedad es **“Motrex Mexico”** y deberá ir siempre seguida de las palabras **“Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”** o de su abreviatura **“S. de R.L. de C.V.”** -----

----- **ARTÍCULO SEGUNDO.- (DEL OBJETO SOCIAL).** El objeto de la sociedad será: -----

----- **I.-** Importar, exportar, fabricar, producir, ensamblar, comprar, vender, comercializar, distribuir, almacenar, consignar, arrendar, promover y publicar, toda clase de partes, piezas, componentes, repuestos, refacciones, equipos, accesorios relacionados con todo tipo de autos, camionetas, camiones, autobús, motocicletas, en general cualquier vehículo y equipo de autotransporte, ya sea por cuenta propia o de tercero, en particular y de manera enunciativa mas no limitativa todo tipo de sistemas y productos de audio, audio video, audio video de navegación, caja negra (Blackbox), cámaras, cámaras de video, monitores, pantallas, llaves, llaves inteligentes, kits, arrancadores, componentes de aire acondicionado, alternadores, pedales de freno, calibradores, en general cualquier parte, pieza y refacciones de automóvil. -----

----- **II.-** Instalar, ensamblar, mantener, reparar, reconstruir, acondicionar, equipar toda clase de partes, piezas, componentes, repuestos, refacciones, equipos, accesorios relacionados con todo tipo de autos, camionetas, camiones, autobús, tractos, tráiler, motocicletas, en general cualquier vehículo y equipo de autotransporte, ya sea por cuenta propia o de tercero, en particular y de manera enunciativa mas no limitativa todo tipo de sistemas y productos de audio, audio video, audio- video- navegación, caja negra (Blackbox), cámaras, monitores, pantallas, llaves, arrancadores, componentes de aire acondicionado, alternadores, pedales de freno, calibradores, en general cualquier parte, pieza y refacciones de automóvil. -----

----- **III.-** Investigar, desarrollar, comprar, vender, distribuir, importar, exportar, instalar, proveer, promover, arrendar, transmitir, transformar, aplicar y en general negociar toda clase de softwares, sistemas y programas relacionados con toda clase de partes, piezas, componentes, repuestos, refacciones, equipos, accesorios relacionados con la industria automotriz, eléctrica y -----



electrónica, en general para cualquier rama de la industria y de comercio. -----

-----**IV.-** La prestación de todo tipo de servicios de garantías y de clientes relacionados con el objeto social de la sociedad. -----

-----**V.-** La prestación de todo tipo de servicios profesionales de ingeniería, técnico, científico, administrativo, de consultoría, de asesoría, de asistencia técnica, de diagnóstico, de capacitación y de adiestramiento relacionados con el objeto social de la sociedad, ya sea por cuenta propia o de tercero para cualquier tipo de persona física o moral nacional o extranjera. -----

-----**VI.-** En general, importar, exportar, fabricar, producir, ensamblar, comprar, vender, comercializar, distribuir, almacenar, arrendar, consignar, promover y publicar en general negociar en cualquier forma toda clase de bienes y servicios permitidos por la ley, pudiendo celebrar todo tipo de actos de comercio, ya sea por cuenta propia o de tercero. -----

-----**VII.-** Realizar, utilizar, aprovechar y gozar todo tipo de comercio electrónico, ya sea por internet o cualquier medio de comunicación electrónica para toda clase de productos, artículos, mercancías, materia prima, componentes, repuestos, refacciones, partes, piezas, maquinarias, herramientas, equipos, aparatos, y accesorios relacionados con su objeto social y en cualquier forma toda clase de productos permitidos por la legislación aplicable. -----

-----**VIII.-** Contratar por cuenta propia o de tercero todo tipo de servicios incluyendo los servicios de distribución, de control y/o logística de los bienes relacionados con el objeto social de la sociedad, y realizar ante cualquier autoridad en el territorio Mexicano y/o en el extranjero, todo tipo de trámites incluyendo de manera enunciativa más no limitativa los permisos de importación, exportación, certificado de origen, cupos, permisos sanitarios, avisos de importación, y en general realizar toda clase de actos de comercio relativos a los fines de objetos sociales anteriores. -----

-----**IX.-** Adquirir, establecer, arrendar, operar y poseer en cualquier otra forma permitida por la Ley, fábricas, talleres, plantas, almacenes, bodegas, oficinas, laboratorios, y demás establecimientos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines anteriores de la sociedad. -----

-----**X.-** Solicitar, registrar, adquirir, recibir, poseer, otorgar, ceder y disponer en cualquier forma, de franquicias, licencias, concesiones, autorizaciones, patentes, marcas, nombres y avisos comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, invenciones, secretos industriales, derechos de autor, y cualquier otro tipo de derecho comprendido en la propiedad industrial o intelectual, así como fórmulas, métodos y procesos de elaboración para los productos relacionados con el objeto social. - -----

-----**XI.-** Promover, organizar, constituir, exportar o tomar participación en el capital, en el funcionamiento o en la administración de todo género de empresas industriales, comerciales, de crédito o de cualquier otra índole y con objetos relacionados directa o indirectamente con el objeto de la sociedad. -----

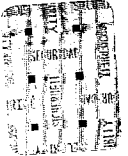
-----**XII.-** Adquirir, enajenar, alquilar, arrendar, obtener por cualquier medio el uso o goce y explotar toda clase de bienes inmuebles, siempre que sean necesarios o convenientes para su objeto social. - -----

-----**XIII.-** Suscribir, adquirir, transmitir, negociar, avalar, endosar y en general realizar cualquier acto relacionado con títulos de crédito, así como de toda clase de operaciones de crédito.



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

- XIV.- Tomar y dar dinero en préstamo otorgando todo tipo de garantías propias, así como otorgar garantías a favor de terceros.-----
- XV.- Participar, adquirir y disponer de cualquier forma como accionista o inversionista en otras personas morales, negociaciones, empresas, sean mexicanas o extranjeras, mediante la suscripción, adquisición de acciones, partes sociales, activos y derechos o por cualquier otro medio legal en toda clase de sociedades y asociaciones, tanto civiles como mercantiles.-----
- XVI.- Descontar y en general ceder su cartera comercial o sus derechos, con empresas que pertenezcan al sistema financiero mexicano o del extranjero, o con empresas privadas, siempre dentro del marco de la ley.-----
- XVII.- Representar o actuar como agente, comisionista, intermediario o distribuidor de toda clase de personas físicas o morales, empresas industriales o comerciales en la República Mexicana o en el extranjero.-----
- XVIII.- Celebrar todo género de actos, contratos, convenios y operaciones de cualquier naturaleza que tenga relación con su objeto, ya sea por cuenta propia o ajena.-----
- XIX.- Participar a las licitaciones y concursos públicos en cualquier obra o servicio público o privado.-----
- XX.- La sociedad podrá realizar todos los actos materiales y celebrar toda clase de convenios y contratos que tengan por objeto dinero, bienes muebles e inmuebles, derechos y servicios personales, intervenir en cualesquiera otros negocios jurídicos permitidos por la ley, que directa o indirectamente se relacionen con los anteriores fines sociales, o vayan encaminados a la consecución de los mismos. Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá:-----
 - A.- Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase de artículos, mercancías y maquinarias o aparatos relacionados con su objeto social.-----
 - B.- Elaborar, producir y fabricar toda clase de productos relacionados con su objeto social.-----
 - C.- Adquirir por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, intelectual, literaria o artística.-----
 - D.- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos relacionados con el objeto social, con la administración pública sea federal o local.-----
 - E.- Comprar, vender o recibir a cualquier título acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones.-----
 - F.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito.-----
 - G.- Adquirir partes sociales y/o acciones de otra persona moral.-----
 - H.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles o mandatos.-----
 - I.- Adquirir o arrendar toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales.-----
 - J.- Contratar al personal necesario.-----
 - K.- Otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor de terceros.-----



-----L.- Establecer sucursales y subsidiarias en la República Mexicana o en el extranjero. -----

-----XXI.- La sociedad tiene capacidad para efectuar todos los actos necesarios para la realización de su objeto, entre los que se encuentran de manera enunciativa y no limitativa los siguientes: -----

-----a) Adquirir y enajenar todo tipo de bienes —muebles e inmuebles—, así como cualquier clase de derechos —reales y personales— para el logro de su objeto social. -----

-----b) Obtener concesiones, permisos, autorizaciones y licencias. -----

-----c) Participar en almonedas, concursos, licitaciones y subastas convocadas por los sectores público, privado y social. -----

-----d) Importar y exportar, dentro de cualquier modalidad, mercancías y activos. -----

-----e) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de su objeto social. -----

-----f) Representar como mandataria, comisionista u otro carácter a cualquier persona física o moral, ya sea mexicana o extranjera. -----

-----g) Constituir, organizar y formar parte de todo tipo de sociedades, asociaciones y personas morales —civiles, mercantiles y de otra naturaleza—, nacionales o extranjeras, así como adquirir partes sociales o acciones en ellas. -----

-----h) Emitir, suscribir, librar, aceptar, endosar, protestar, avalar y efectuar cualquier otro acto en materia de títulos de crédito, así como también celebrar operaciones de crédito. -----

-----i) Otorgar todo tipo de garantías personales, reales, fiduciarias y cambiarias con respecto a obligaciones propias o a cargo de terceros, al igual que constituirse como obligada solidaria o, de manera ocasional y esporádica sin que implique su actividad principal, en fiadora. -----

-----j) La adquisición, uso y disposición de derechos de propiedad intelectual, tanto en materia autoral como de propiedad industrial, pudiendo ser franquiciante o franquiciataria. -----

-----k) En general, llevar a cabo cualquier acto de la naturaleza que fuere que esté permitido por la Ley. -----

-----**ARTÍCULO TERCERO.- (DEL DOMICILIO SOCIAL).** El domicilio social de la Sociedad será la ciudad de México, Distrito Federal, sin embargo podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o en el Extranjero y someterse a domicilios convencionales en los contratos que celebre. -----

-----**ARTÍCULO CUARTO.- (DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD).** La duración de la Sociedad será indefinida. -----

-----**ARTÍCULO QUINTO.- (DE LA NACIONALIDAD).** La Sociedad es mexicana. Los socios extranjeros quedan obligados formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares en la Sociedad, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, y a no invocar por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieran adquirido. Se tendrá por convenido con la Secretaría de Relaciones Exteriores el pacto previsto en la fracción I del artículo 27 (veintisiete) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 15 (quince) de la Ley de Inversión Extranjera, cuando se incluya en



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

13

los Estatutos Sociales respecto de socios extranjeros.-----

-----**ARTÍCULO SEXTO.- (DE LAS LEYES APLICABLES Y LA JURISDICCIÓN).** En cualquier caso de conflicto entre los Socios y la sociedad, las partes se someten expresamente a las leyes de México y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de México, Distrito Federal, México, renunciando por tanto a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por virtud de sus domicilios presentes o futuros.-----

-----**CAPÍTULO SEGUNDO**-----

-----**CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES**-----

-----**ARTÍCULO SÉPTIMO.- (DEL CAPITAL SOCIAL).** El capital social es variable y será representado por partes sociales que podrán ser de valores o clases no necesariamente equivalentes. La porción fija del capital sin derecho a retiro, es decir el capital mínimo, es la cantidad **\$3,000.00 (tres mil) Pesos Moneda Nacional**. La porción variable del capital social será ilimitada. La parte fija del capital social estará totalmente suscrita y pagada. Excepto por aquellos derechos de preferencia de los tenedores de partes sociales o de los tenedores de aquellas partes sociales con derechos especiales que sean emitidas, todas las partes sociales tendrán los mismos derechos y obligaciones. Todos los aumentos o reducciones del capital social ya sean en la parte variable o en la parte fija, requerirán un acuerdo por parte de la Asamblea General Extraordinaria de Socios. Cualquier incremento o reducción en la parte variable del capital social de la Sociedad será inscrito en el Libro de Variaciones de Capital que al efecto tenga la Sociedad. -----

-----En los términos del artículo 68 (sesenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cada Socio tendrá no más de una parte social por cada clase respectiva, en su caso. Por lo tanto, cuando un Socio haga una aportación o adquiera toda o parte de la parte social de otro Socio, el valor de su parte social será incrementado en el valor respectivo. No obstante lo anterior, tratándose de diferentes clases de partes sociales, cada clase de parte social conservara su naturaleza individual. Los Socios tendrán en todo momento el derecho de ceder total o parcialmente sus partes sociales, siempre y cuando lo hagan respetando las disposiciones contenidas en estos estatutos y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

-----**ARTÍCULO OCTAVO.- (DEL AUMENTO Y DE LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL).** El capital social podrá ser incrementado sin límite alguno mediante acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Socios y el incremento en el valor de las partes sociales será registrado con la única formalidad de que el acuerdo sea adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de Socios y que sea llevada la respectiva inscripción en el Libro de Registro de Variaciones de Capital.-----

----- **ARTÍCULO NOVENO.- (DEL REEMBOLSO DE CAPITAL).** Los tenedores de las partes sociales que representen la parte variable del capital social no podrán solicitar el reembolso parcial o total de sus aportaciones, salvo que haya sido resuelto previamente por la Asamblea General Extraordinaria de Socios. Una vez que dicha Asamblea haya aprobado el referido reembolso, este se sujetará al siguiente procedimiento: (a) La Sociedad llevará acabo el pago de dicho reembolso dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la finalización del ejercicio fiscal correspondiente a la Asamblea de Socios que haya aprobado dicho reembolso; y (b) La



cantidad que la Sociedad reembolsará (de acuerdo con los estados financieros auditados correspondientes al final del ejercicio social en donde ha sido autorizado el reembolso) será la menor de: a) el valor teórico o b) el valor en libros.-----

----- **ARTÍCULO DÉCIMO.- (DE LOS DERECHOS DE PREFERENCIA).** En caso de que se acuerde algún incremento al capital social, los demás Socios tendrán derecho de preferencia para suscribir dicho aumento, en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad, de manera en que la participación en el capital social a la fecha de la Asamblea que apruebe el referido aumento sea mantenida, salvo que alguno o algunos de los Socios renuncien por escrito a este derecho de preferencia. Para efectos de que se puede ejercer el citado derecho de preferencia, la Sociedad deberá cumplir con l los siguientes requerimientos: -----

-----**(a)** La Sociedad publicará en un diario de mayor circulación en la ciudad de México, Distrito Federal, un aviso de la resolución de la Asamblea de Socios con respecto del aumento de capital social. -----

-----**(b)** Dicho aviso será enviado por fax y por paquetería que no demore más de 48 (cuarenta y ocho) horas, a todos los Socios e incluirá lo siguiente: el monto del aumento en el capital social; la forma y términos de su pago, así como el o los lugares en donde dicha cantidad deberá ser recibida, la fecha en que se registrara y el plazo para llevar a cabo la suscripción y el pago. -----

-----**(c)** Los Socios deberán ejercer sus derechos de preferencia durante el plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la publicación citada en el inciso a) anterior, y al mismo tiempo deberán de indicar su decisión para suscribir total o parcialmente todo el capital que proporcionalmente les corresponda, de acuerdo a su tenencia del capital en ese momento, o bien, a una cantidad superior, en el caso de que otro Socio o Socios no hayan hecho uso de sus derechos de preferencia previstos por este artículo. El aviso referido en este artículo no será necesario cuando todos los Socios estén presentes o debidamente representados en la citada Asamblea. -----

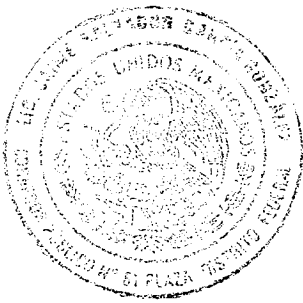
----- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- (DEL VALOR DE LAS PARTES SOCIALES).** La Asamblea General de Socios tendrá la facultad de fijar el valor de las partes sociales considerando fondos de contingencia, fondos de reserva, fondos de ingresos netos y otros fondos similares de acuerdo a lo determinado por dicha Asamblea. -----

----- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- (DE LA TRANSMISIÓN DE PARTES SOCIALES).** El ser propietario de una parte social significa una total subordinación a los presentes estatutos, así como a aquellas resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea General de Socios. -----

-----El tenedor de una parte social podrá transmitir, vender o ceder dicha parte social sin la aprobación referida en ese artículo a alguna otra sociedad que controle a, sea controlada por, o esté bajo control común con dicho Socio.-----

----- Cualquier transmisión, venta o cesión de las partes sociales de la Sociedad únicamente podrán ser llevadas a cabo con la previa aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Socios en donde se obtenga cuando menos el voto afirmativo que represente el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social.-----

-----Las ventas, transferencias o cesiones de partes sociales sin la autorizaron prevista por esta



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

15

artículo serán nulas y no tendrán efecto legal alguno. Las disposiciones de este artículo deberán de aparecer en los documentos que evidencien la propiedad de las partes sociales de esta Sociedad. ----

----- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- (DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES SOCIALES).** Todas las partes sociales de una respectiva clase o serie, conferirán los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones. El ser propietario de una parte social autoriza al respectivo Socio a asistir a las Asambleas de Socios con derecho de voto, así como también le otorga el derecho a los activos de la Sociedad de acuerdo a la porción del capital social que represente su parte social. En caso de que haya partes sociales que estén parcialmente pagadas, los derechos que dicha partes sociales otorguen únicamente serán proporcionales y relativos al monto pagado de dicha parte social. -----

----- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- (DEL DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA PROPIEDAD DE LAS PARTES SOCIALES).** Siempre que un Socio ejerza sus derechos como titular de una parte social, deberá mostrar el documento que evidencie dicha titularidad.-----

----- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- (DEL EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE LAS PARTES SOCIALES).** En caso de que aquel documento que evidencie la tenencia de las partes sociales haya sido extraviado o haya sido destruido, el Socio deberá de solicitar al Gerente Único o Consejo de Gerentes un reemplazo de dicho documento. Asimismo, en caso de que el referido documento únicamente este dañado, la Sociedad podrá intercambiarlo por uno nuevo sin necesidad de las formalidades judiciales requeridas, siempre y cuando la información de identificación del Socio haya sido preservada. Cualquier costo que genere lo anterior deberá de ser a cargo del Socio respectivo.-----

-----CAPITULO TERCERO-----

-----DE LAS ASAMBLEAS-----

----- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- (DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS).** La Asamblea General de Socios es, dentro de su competencia, el órgano de suprema autoridad de la Sociedad y por ende, sus decisiones legales obligan a todos los Socios, incluso a los ausentes, disidentes o incapacitados. Consecuentemente, la Asamblea podrá acordar, modificar o ratificar todos los actos y operaciones sociales, y sus resoluciones serán ejecutadas por la persona o personas que en ella se designen como Delegado o Delegados Especiales o, en su defecto, por el Presidente del Consejo de Gerentes o por el Gerente General, de ser el caso. -----

----- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- (DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS).** Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias, y deberán de celebrarse en el domicilio social salvo por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Las Asambleas Ordinarias podrán reunirse para tratar cualquier asunto, siempre y cuando no le correspondan a la Asamblea Extraordinaria. No obstante lo anterior, en todo caso las Asambleas Ordinarias deberán de reunirse cuando menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada Ejercicio Social para tratar los siguientes puntos: (a). Discusión, modificación, aprobación o desaprobación, tanto del Estado de Situación Financiera como de su correlativo Estado de Ingresos y Gastos, después de tomar en consideración el Informe del Consejo de Vigilancia o del Comisario, en su caso; (b). Para distribuir utilidades, en caso de que existan; (c). -----



Designación de los integrantes del Consejo de Gerentes o del Gerente Único; (d). Designación del Consejo De Vigilancia o del Comisario; y (e). Cualquier otro asunto que le corresponda a esta tipo de Asambleas, según lo establezca la Ley o estos estatutos.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- (DE LAS CONVOCATORIAS).** Las convocatorias para Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Socios, podrán ser hechas en cualquier momento por cualquier miembro del Consejo de Gerentes, por el Gerente Único, o bien por el Órgano de Vigilancia. Si cualquier de estos rehúsan a enviar la convocatoria, o si no lo hacen dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que el Socio o Socios que representen al menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital social se lo hayan solicitado, dicha convocatoria podrá ser realizada por un juez de lo civil, o de distrito del domicilio de la Sociedad.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- (DE LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS).** Las convocatorias deberán publicarse en un diario de mayor circulación en la ciudad de México, Distrito Federal, por una sola vez, con cuando menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea respectiva. Las convocatorias para Asambleas deberán ser firmadas por quien las haga y contendrán la Orden del Día, el lugar, la fecha y la hora de la reunión. No será necesario el requisito de publicación de la Orden del Día, si al tiempo de la votación en la Asamblea están representados el número total de Socios. Cualquier convocatoria que sea realizada por falta de quórum necesario derivado de una primer convocatoria, deberá de manifestar dicha circunstancia y deberá ser publicado con las mismas formalidades anteriores, excepto por lo que respecta a la anticipación, misma que deberá de ser hecha cuando menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la celebración de la Asamblea. Adicionalmente, todas las referidas convocatorias deberán de ser enviadas por fax y por paquetería que no demore más de 48 (cuarenta y ocho) horas a todos los Socios, dentro de los plazos establecidos en este artículo.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO.- (DE LOS ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA).** Únicamente aquellos asuntos que aparezcan en la convocatoria emitida por aquellas personas autorizadas para ello, podrán ser tratados en las respectivas Asambleas de Socios.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- (DE LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA).** Para poder atender y participar en una Asamblea de Socios, los Socios deberán estar registrados como tales en el Libro de Registro de Partes Sociales que tenga la Sociedad, y además deberán de depositar aquellos documentos en donde conste su participación en el capital social de la Sociedad, ya sea en las oficinas de la Sociedad misma, o bien, en una institución de crédito de México o del extranjero, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Gerentes o por el Gerente Único. Dicho depósito deberá de ser llevado a cabo o verificado por la Sociedad al menos 48 (cuarenta y och) horas antes de la fecha en la que la Asamblea sea llevada a cabo. La Sociedad deberá emitir un recibo que identifique al Socio y el valor que su parte social represente. Esta constancia deberá de ser presentada en la Asamblea. Aquellos documentos que muestren las partes sociales que han sido depositadas o sus certificados respectivos, únicamente podrán ser regresados a los Socios una vez que la Asambiea en cuestión haya concluido.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- (DE LA REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEAS).** Los Socios tendrán el derecho de asistir a las Asambleas personalmente, o bien,



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

17

podrán ser representados por la persona o personas que designarán por simple carta poder firmada ante dos testigos. Los representantes legítimos, tutores, albaceas y síndicos, podrán concurrir a las Asambleas en nombre de sus representantes, justificando su carácter con el documento idóneo para tal efecto. -----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- (DEL QUORUM DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN PRIMERA CONVOCATORIA).** Para que una Asamblea General Ordinaria, o bien, una Extraordinaria, se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social. -----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- (DEL QUORUM DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA).** Para que una Asamblea General Ordinaria o bien, una Extraordinaria, se considere legalmente instalada en virtud de segunda convocatoria, será necesario que esté representado cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social. -----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- (DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA).** Por el voto de la mayoría de los Socios presentes se designará un Presidente y un Secretario para que actúen como tales dentro de la Asamblea. El Presidente iniciará la Asamblea designando a un Escrutador de entre los presentes. Se prepararan actas para cada Asamblea, misma que se pasará al libro respectivo, la cual habrá de ser firmada por aquellos individuos que actúen como presidente y secretario de la Asamblea, así como por los Escrutadores y por el Comisario o por los miembros del Consejo de Vigilancia que hayan asistido. Aquellos documentos que hayan sido enviados para consideración de la Asamblea, deberán de ser adjuntados al apéndice del acta respectiva. -----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- (DE LOS VOTOS REPRESENTADOS POR PARTE SOCIAL).** Los Socios tendrán el derecho a un voto en cada Asamblea Ordinaria y Extraordinaria por cada \$1.00 (un peso moneda nacional) de valor que tenga su respectiva parte social. -----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- (DE LOS ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA).** Para los siguientes asuntos se requerirá acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Socios: -----

-----**(a)** Para la ampliación de la duración de la Sociedad o para la terminación anticipada de la misma; -----

-----**(b)** Para aumentar o reducir el capital social o el valor de las partes sociales en que se divide el capital social, o bien, para la emisión de partes sociales especiales; -----

-----**(c)** Para modificar aquellas reglas que determinen el aumento de obligaciones de los Socios; -----

-----**(d)** Para cambiar el objeto social; -----

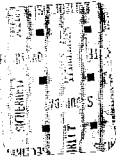
-----**(e)** Para cambiar la nacionalidad de la Sociedad; -----

-----**(f)** Para transformar la Sociedad; -----

-----**(g)** Para fusionar la Sociedad; -----

-----**(h)** Para escindir la Sociedad; -----

-----**(i)** Para emitir clases preferentes de partes sociales o certificados con derechos limitados



para amortizar las ciertas clases de Partes Sociales de la Sociedad, así como para emitir obligaciones o bonos; -----

-----**(j)** Para llevar a cabo una modificación a la escritura constitutiva o los estatutos de la Sociedad; -----

-----**(k)** Para tomar decisiones respecto de la división y amortización de las Partes Sociales; ----

-----**(l)** Para acordar cesiones de partes sociales o para admitir nuevos Socios; y -----

-----**(m)** Para todos aquellos asuntos que requieran un quórum especial, de acuerdo con la Ley o con estos estatutos. -----

-- Con respecto a los anteriores incisos (c) y (d) de este artículo, se necesitará el acuerdo unánime de todos los Socios de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 83 (ochenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- (DE LA PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS DE LOS GERENTES Y COMISARIOS).** Los miembros del Consejo de Gerentes o el Gerente Único, así como el Comisario, o bien el Consejo de Vigilancia de la Sociedad, no podrán votar con respecto a la aprobación del Balance General o de sus responsabilidades. -----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- (DE LA CONTINUACIÓN DE ASAMBLEAS)** Si por cualquier motivo alguno o alguno de los asuntos contenidos en la Orden del Día no pueden ser discutidos y desahogados en la fecha en que la junta ha sido cancelada, la Asamblea podrá sesionar en los días que al efecto haya acordado, sin necesidad de una convocatoria posterior. -----

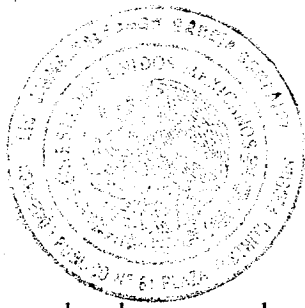
-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- (DE LAS RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA)** En los términos de lo dispuesto por el artículo 82 (ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los Socios que representen el 100% (cien por ciento) del capital social podrán, mediante un acuerdo unánime, tomar resoluciones fuera de juntas de Asamblea. Las resoluciones que se adopten de esta manera tendrán para todos los efectos legales la misma validez que aquéllas que hayan sido adoptadas por los Socios reunidos en Asamblea General o Especial, siempre y cuando se confirmen posteriormente por escrito. Aquellos acuerdos tomados conforme a lo anterior, serán registrados en el Libro de Actas de Asamblea con la firma de todos los miembros del Consejo de Gerentes, con el documento de confirmación adjuntado al apéndice en el cual aparezca la firma de todos aquellos Socios que han acordado dicha resolución.-----

-----CAPITULO QUINTO-----

-----ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- (DEL GERENTE ÚNICO O CONSEJO DE GERENTES).** La Sociedad será administrada y operada por un Gerente Único, o bien, por un Consejo de Gerentes. En caso de que sea administrado por un Consejo de Gerentes, este se compondrá por dos miembros. El Consejo de Gerentes o el Gerente Único, en su caso, serán designados por la Asamblea General de Socios. Los miembros del Consejo de Gerentes o el Gerente Único, podrán o no ser Socios de la Sociedad. -----

-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- (DE LA DURACIÓN DEL CARGO).** La duración de los miembros del Consejo de Gerentes o del Gerente Único de la Sociedad, será de un año, contado a partir de la Asamblea en que sean designados o designado, hasta la fecha en que sea



reemplazado o reemplazados, por acuerdo de la Asamblea General de Socios. Los Gerentes continuarán en sus funciones hasta que entren en funciones las personas que sean nombradas para substituirlos. -----

-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- (DE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER GERENTE).** Los siguientes individuos no podrán ser Gerentes Únicos o miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad: -----

- (a) aquellos que no tengan capacidad legal para obligarse; -----
- (b) aquellos que tengan adeudos vencidos para con la Sociedad; -----
- (c) aquellos que tengan un reclamo pendiente con la Sociedad. -----
- (d) aquellos que hayan sido condenados a prisión por delitos graves. -----
- (e) Aquellos quienes después de haber sido designados se encuentren en alguno estos casos, deberán de dejar de desempeñar sus funciones como Gerentes hasta en tanto sean reelectos, siempre y cuando dichos impedimentos hayan dejado de existir. -----

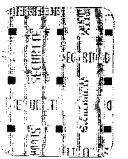
-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- (DEL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE GERENTES).** En la primera junta del Consejo de Gerentes se designará a un Secretario quien podrá o no ser miembro de dicho Consejo. El citado Secretario tendrá la facultad de emitir certificados respecto de aquellos acuerdos tomados por el Consejo de Gerentes y por la Asamblea General de Socios. El nombramiento de Secretario podrá ser revocado en cualquier tiempo por acuerdo del Consejo de Gerentes. -----

-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- (DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE GERENTES).** El Consejo de Gerentes se reunirá en cualquier momento en que sea convocado por algún miembro de dicho Consejo. La Convocatoria para dichas juntas y sus respectivo Orden del Día, junto con aquellas indicaciones relativas al lugar, día y hora de la junta, deberán ser enviadas a cada uno de los consejeros por fax o por mensajería que no demore más de 48 (cuarenta y ocho) horas, con una anticipación de cuando menos 5 (cinco) días hábiles a la fecha de la Junta del Consejo de Gerentes. El Consejo de Gerentes se considerará legalmente instalado cuando la totalidad de sus miembros estén presentes y sus decisiones serán válidas siempre y cuando se obtenga el voto de la totalidad de sus miembros. -----

-----Se redactará un acta de cada sesión del Consejo de Gerentes, misma que contendrá todas aquellas resoluciones que se hayan adoptado por dicha junta. -----

-----Las resoluciones tomadas fuera de una junta de Consejo de Gerentes de manera unánime por todos los miembros de dicho Consejo, tendrán para todo propósito legal, la misma validez como si fueran acordados dentro de una junta de Consejo de Gerentes, siempre y cuando sean confirmadas por escrito por cada uno de ellos. Dichas resoluciones se transcribirán al Libro de Actas de Juntas de Consejo, conteniendo la firma del Secretario del Consejo de Gerentes y el documento donde aparecen las confirmaciones por escrito será agregado al apéndice donde se documentará la unanimidad de votos y las firmas de los Gerentes que hayan acordado la respectiva resolución. -----

-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- (DE LA GARANTÍA DE LOS GERENTES)** Con el propósito de garantizar aquellas responsabilidades en las que pudieran incurrir el Gerente Único o

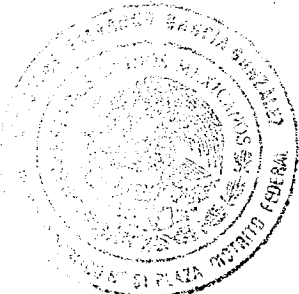


los miembros del Consejo de Gerentes, en su caso, mientras estén en funciones, cada uno de ellos habrá de depositar, en alguna cuenta de la Sociedad la cantidad que establezca la Asamblea General de Socios que los nombre. -----

----- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- (DE LAS FACULTADES DEL GERENTE ÚNICO O CONSEJO DE GERENTES)** El Gerente Único o en su caso el Consejo de Gerentes según sea el caso, llevará la firma social y tendrá la REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD, gozando de todas las FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, aun las que de acuerdo con la ley requieran de poder o cláusula especial, para llevar a cabo a nombre de la Sociedad todos aquellos actos que no le estén reservados por Ley o por los presentes estatutos, a la Asamblea General de Socios. En virtud de lo anterior, El Gerente Único o en su caso el Consejo de Gerentes tendrá todas aquellas facultades de representación legal y orgánica, incluyendo sin limitación los siguientes:-----

-----**A).** 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 y el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, incluyendo enunciativa, más no limitativamente la facultad para ejercer este ante particulares y ante todo tipo de autoridades, sean políticas, judiciales, o administrativas, para recibir y presentar toda clase de notificaciones, requerimientos, avisos o documentos ante cualquier autoridad federal, estatal, municipal o cualquier otra incluyendo enunciativa, más no limitativamente, Tribunales del Fuero Civil, Tribunales del Fuero Penal, Procuraduría General de Justicia de la República, de los Estados y del Distrito Federal, Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, y toda clase de autoridades del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno del Distrito Federal, la Tesorería de la Federación, entre otras. Asimismo, tendrá facultades de manera enunciativa y no limitativa, para interponer toda clase de recursos, demandas o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas de cualquier índole, querellarse formalmente y hacer denuncias de hechos por cualquier acto que pueda constituir un delito en contra de su mandante y en su caso otorgar el perdón correspondiente, así como interponer toda clase de juicio y procedimientos en nombre de la sociedad mandante, incluyendo el juicio de amparo y la facultad para desistirse de éste, así como facultades para transigir o comprometer en árbitros sobre los citados juicios o procedimientos, facultades para absolver y articular posiciones, recusar y recibir pagos, en el entendido de que tendrá todas las facultades que se estimen necesarias o inherentes para ejercer el presente. -----

-----**B).** EN MATERIA LABORAL, para que concurra por sí ante las autoridades del trabajo relacionados en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y realice todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de asuntos que se le presenten y en consecuencia, podrá ejercitar las facultades de representación de la sociedad en el área laboral ante las citadas autoridades del trabajo y en especial ante las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales,



JAI ME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

21

con autorización expresa para que en los términos de lo dispuesto por los artículos once, seiscientos noventa y dos fracción dos y tres romano, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y cinco y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo intervengan conciliatoriamente en los casos de conflicto o juicios que se presenten en contra de la empresa, con facultades de decisión que obliguen a la sociedad y por lo tanto podrá celebrar convenios, ratificarlos y en general, para realizar cualquier tipo de gestión o trámite ante las autoridades laborales y realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, teniendo entre otras que se mencionan de manera enunciativa pero no limitativa, las de presentar declaraciones, informes y documentos en materia de seguridad social y laboral conforme a la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y cualquier otra autoridad administrativa, federal, estatal o municipal, incluyendo de manera enunciativa el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre otras. El presente otorga todas las facultades que se estimen necesarias e inherentes para que pueda ejercer el mismo.-----

-----C). PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, teniendo entre otras que se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa, las de presentar declaraciones, informes y documentos en materia fiscal, aduanera, de seguridad social y laboral ante cualquier autoridad administrativa, federal, estatal o municipal. El presente otorga todas las facultades que se estimen necesarias e inherentes para la ejecución de todo tipo de actos de administración.-----

-----D). 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 Estados de la República.-----

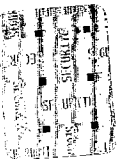
-----E). PARA GIRAR, EMITIR, OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TÍTULOS DE CRÉDITO en nombre de la sociedad en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

-----F). PARA ABRIR CUENTAS BANCARIAS o de inversión a nombre de la sociedad, cerrar y cancelar dichas cuentas, girar cheques contra las mismas y realizar y solicitar transferencias bancarias de manera individual, así como designar personas que libren o giren en contra de las mismas y hacer inversiones en valores dando instrucciones para su administración.-----

-----G). PARA GARANTIZAR y para contratar a nombre de la sociedad créditos o préstamos, así como para contratar garantías, fianzas y seguros a favor de la sociedad o de terceros, garantizar obligaciones propias de la sociedad o de terceros.-----

-----H). PARA CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa contratos de descuento, factoraje financiero, adquisición, canje y enajenación de instrumentos de deuda y de cobertura cambiaria, contratación de aperturas de crédito y cartas de crédito y en general cualquier otro contrato u operación bancaria o financiera.-----

-----I). PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS COMERCIALES, incluyendo sin



limitación alguna contratos de compra-venta de bienes muebles, equipo, maquinaria, herramienta, contratos de distribución y consignación, contratos de prestación de todo tipo de servicios, consultoría y certificación.-----

-----**J).** PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS Y LICITACIONES PÚBLICOS Y PRIVADOS, tan amplio como en Derecho proceda para que, en nombre y representación de la sociedad actúe como representante legal y participe en los concursos y licitaciones privados o públicos convocados por las distintas Secretarías de Estado, Dependencias Gubernamentales, Empresas Descentralizadas o de participación estatal, organismos públicos, ya sean federales, estatales o municipales, para la eventual adjudicación del o los contratos, quedando facultado para que en nombre y representación de la sociedad presente y firme cotizaciones, ofertas, pedidos, propuestas, contratos, cartas de garantía, facturas y demás información o documentos que resulte necesaria dentro de los procesos de concursos y licitaciones. -----

-----**K).** PARA QUE LLEVE A CABO LA CONTRATACIÓN LABORAL del personal de la empresa, y otorgue y suscriba las cartas de oferta de trabajo y demás documentos necesarios para en su caso obtener de las autoridades migratorias mexicanas las autorizaciones para que los empleados extranjeros puedan desempeñar legalmente dichas actividades en México. -----

-----**L).** FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS aun cuando hubieren sido otorgados por la sociedad con fecha anterior a la del presente poder para lo cual no podrá exceder los límites consignados en las facultades antes conferidas. Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la asamblea de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.-----

-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- (DE LOS INFORMES DEL CONSEJO DE GERENTES).** El Gerente Único o en su caso el Consejo de Gerentes preparará anualmente un reporte detallado respecto a la situación actual de la Sociedad, preparando asimismo un Balance General junto con un estado general de costos, así como un estado de resultados para el año fiscal respectivo. Estos documentos deberán ser preparados para efectos de que sean presentados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Socios.-----

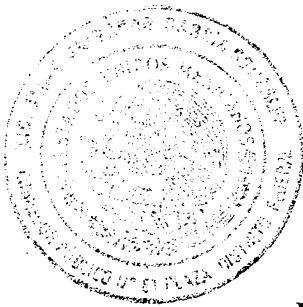
-----**ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- (DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA).** La supervisión de los asuntos sociales será encomendada a un Comisario o Consejo de Vigilancia. Quien integre el Consejo de Vigilancia podrán ser o no Socios, el cual o los cuales, serán designados por la Asamblea General Ordinaria de Socios y podrán recibir o no honorarios.-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- (DE LA GARANTÍA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA).** El Comisario o el Consejo de Vigilancia garantizará(n) el desempeño de sus funciones de la misma forma en la que lo hacen los gerentes.-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- (DE LA DURACIÓN DEL CARGO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA)** El Comisario o el Consejo de Vigilancia durará en su cargo un año, sin embargo deberá de continuar en funciones hasta en tanto la persona o personas nombradas para sustituirlo entren en funciones.-----

-----CAPITULO SEXTO-----

-----EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA-----



-----**DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- (DEL EJERCICIO SOCIAL).** Los ejercicios sociales comenzarán el (1o.) primero de Enero y terminarán el día último de Diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio, que se contará desde la fecha de constitución formalizada de la presente Escritura hasta el 31 treinta y uno de Diciembre del presente año.-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- (DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA).** Llegada la conclusión de un año fiscal, el Consejo de Gerentes preparará un Balance General de la Sociedad, así como un Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que deberán ser presentados a la Asamblea General de Socios junto con la opinión del Comisario o del Consejo de Vigilancia.-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- (DE LAS UTILIDADES Y LA RESERVA LEGAL).** Las utilidades serán distribuidas anualmente de la siguiente manera: -----

-----**(a).** el 5% (cinco por ciento) de la utilidad neta será destinado a la Reserva Legal hasta que la cantidad de dicho fondo sea igual al 20% (veinte por ciento) del Capital Social y -----

-----**(b).** la cantidad restante será dividida entre los Socios de manera proporcional al valor de sus Partes Sociales en relación con el Capital Social.-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- (DE LAS PERDIDAS).** Las pérdidas, si las hubiere, serán absorbidas, por cada Socio de manera proporcional al valor de las Partes Sociales en relación con el Capital Social. -----

-----**CAPITULO SÉPTIMO**-----

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

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- (DE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA).** La Sociedad se disolverá de manera anticipada en los términos de las fracciones II, III, IV y V del artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- (DEL NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR).** Una vez que se haya acordado liquidar la Sociedad, la Asamblea General de Socios deberá nombrar a un liquidador o liquidadores de acuerdo al quórum de asistencia y a los requisitos de voto correspondientes a la Asamblea General Extraordinaria de Socios. Los servicios del liquidador serán pagados según lo acordado por la Asamblea General de Socios que los haya designado.-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- (DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN).** El liquidador deberá llevar a cabo la liquidación de la Sociedad de acuerdo a lo siguiente: -----

-----**(a)** Deberá concluir los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los Socios;

-----**(b)** Preparará un Balance Final de liquidación o de inventarios; y -----

-----**(c)** Deberá cobrar los créditos y pagar los adeudos pendientes, aquellos activos que subsistan después de lo anterior serán divididos entre los Socios en proporción a las Partes Sociales que posea.-----

-----**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- (DE LA REGULACIÓN DEL LIQUIDADOR).** Durante la liquidación, la Asamblea General de Socios tendrá TODAS las



FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGÁNICA para efecto de emitir las reglas que, en adición a lo que dispone la Ley y estos estatutos, regule la actuación del liquidador estableciendo los pagos a dicho liquidador y los plazos de su encargo. -----

-----**ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO.- (DEL COMISARIO DURANTE LA LIQUIDACIÓN)** Durante la liquidación y con respecto al liquidador el Comisario o el Consejo de Vigilancia, en su caso, tendrá todas aquellas funciones que le correspondan por ley y por estatutos durante la vida normal de la Sociedad.-----

-----**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**-----

-----**PRIMERO.-** Los comparecientes a esta Escritura, bajo protesta de decir verdad, manifestaron que obra en la caja de la Sociedad, la cantidad de **\$3,000.00 (tres mil) Pesos, Moneda Nacional**, correspondiente al importe del capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, el cual es en este acto suscrito y cuyo pago se entregará en este acto a quien nombren como Gerente Único, para ser depositado en su momento en una cuenta bancaria de la Sociedad, conforme a lo siguiente:

<u>SOCIO</u>	<u>PARTES SOCIALES</u>	<u>VALOR</u>
Motrex Co. Ltd. —(persona moral de la República de Corea [Corea del Sur] constituida como una Compañía de Responsabilidad Limitada conforme a las Leyes de República de Corea [Corea del Sur])—	1 (una)	\$2,970.00 (dos mil novecientos setenta) Pesos Moneda Nacional
Neil Hyunsuk Suh	1 (una)	\$30.00 (treinta) Pesos Moneda Nacional
TOTAL	2 (dos)	\$3,000.00 (tres mil) Pesos Moneda Nacional

-----***El (los) compareciente(s) declara(n), bajo protesta de decir verdad, que dicha aportación es o será hecha en: Efectivo.***-----

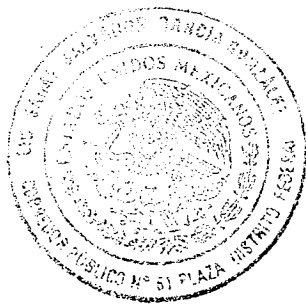
-----***Al efecto, el (los) compareciente(s) declara(n), bajo protesta de decir verdad, saber que conforme al orden jurídico mexicano:***-----

-----***Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, entre otros casos:***-----

-----***En la transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a 3,210 (tres mil doscientas diez) veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.***-----

-----**SEGUNDO.-** En la reunión celebrada por los otorgantes para firmar este instrumento, se constituyeron en la primera Asamblea Ordinaria de Socios y en la misma acordaron por unanimidad:-----

-----**I)** Que el primer ejercicio social de la Sociedad sea irregular y que comprenda desde la fecha de esta Escritura hasta el treinta y uno de Diciembre del presente año;-----



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

25

-----II) Que “Motrex México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, sea administrada por un GERENTE ÚNICO y nombrando para tal efecto a Neil Hyunsuk Suh, nombramiento que durará hasta que la Asamblea de Socios decida nombrar a otra(s) persona(s), haciéndose constar que por esta ocasión no se requerirá una garantía para garantizar el desempeño de su cargo. En el ejercicio de su función, Neil Hyunsuk Suh llevará la firma social y tendrá la REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD, gozando de las FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES que se describen en el Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, sin limitación alguna, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si se insertasen a la letra. -----

-----Para los efectos legales respecto las disposiciones de todos los Códigos Civiles de cada una de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos que establezcan algún límite temporal en cuanto la duración de las facultades conferidas a un representante legal, se señala de manera expresa que las facultades en cuestión se confieren por un PLAZO INDEFINIDO, atento a que el Código de Comercio, ni la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni el Código Civil Federal —supletorio a la legislación mercantil, de conformidad con el artículo 2º (segundo) del Código de Comercio—, no señalan ningún límite temporal para el desempeño de los REPRESENTANTES LEGALES (CON FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGÁNICA) de sociedades mercantiles. -----

-----Es de advertir que Neil Hyunsuk Suh, para el ejercicio de su cargo en México quedará, en su caso, sujeto(a) a la(s) condición (condiciones) de estancia respectiva(s) que para tal efecto otorgue el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en los términos de la Ley de Migración Vigente. -----

-----III) De conformidad con los artículos 18 (dieciocho); 21 (veintiuno), fracción VII; 25 (veinticinco), fracción I; 309 (trescientos nueve), segundo párrafo; y 321 (trescientos veintiuno) del Código de Comercio, así como las demás disposiciones aplicables, se acuerda nombrar como REPRESENTANTE LEGAL (con las FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGÁNICA que más adelante se señalan) con el carácter de DEPENDIENTE de “Motrex México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a Woo Hyun Cho, quien en lo INDIVIDUAL tendrá ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE de las FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGÁNICA a que se refiere el Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la cuales tendrán una vigencia de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha del Instrumento Constitutivo de la Sociedad, en las siguientes materias que se mencionan abajo: ----

-----A) 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 y el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, incluyendo enunciativa, más no limitativamente la facultad para ejercer este poder ante particulares y ante todo tipo de autoridades, sean políticas, judiciales, o administrativas, para recibir y presentar toda clase de notificaciones, requerimientos, avisos o documentos ante cualquier autoridad federal, estatal, municipal o cualquier otra incluyendo



enunciativa, más no limitativamente, Tribunales del Fuero Civil, Tribunales del Fuero Penal, Procuraduría General de Justicia de la República, de los Estados y del Distrito Federal, Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, y toda clase de autoridades del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno del Distrito Federal, la Tesorería de la Federación, entre otras. Asimismo, tendrá facultades de manera enunciativa y no limitativa, para interponer toda clase de recursos, demandas o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas de cualquier índole, querellarse formalmente y hacer denuncias de hechos por cualquier acto que pueda constituir un delito en contra de su mandante y en su caso otorgar el perdón correspondiente, así como interponer toda clase de juicio y procedimientos en nombre de la sociedad mandante, incluyendo el juicio de amparo y la facultad para desistirse de éste, así como facultades para transigir o comprometer en árbitros sobre los citados juicios o procedimientos, facultades para absolver y articular posiciones, recusar y recibir pagos, en el entendido de que tendrá todas las facultades que se estimen necesarias o inherentes para ejercer el presente. -----

-----B) ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, con facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, teniendo entre otras que se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa, las de presentar declaraciones, informes y documentos en materia fiscal, aduanera, de seguridad social y laboral ante cualquier autoridad administrativa, federal, estatal o municipal. El presente poder otorgar todas las facultades que se estimen necesarias e inherentes para la ejecución de todo tipo de actos de administración. -----

-----C) EN MATERIA LABORAL, para que concurra por sí ante las autoridades del trabajo relacionados en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y realice todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de asuntos que se le presenten y en consecuencia, podrá ejercitar las facultades de representación de la sociedad en el área laboral ante las citadas autoridades del trabajo y en especial ante las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales, con autorización expresa para que en los términos de lo dispuesto por los artículos once, seiscientos noventa y dos fracción dos y tres romano, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y cinco y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo intervengan conciliatoriamente en los casos de conflicto o juicios que se presenten en contra de la empresa, con facultades de decisión que obliguen a la sociedad y por lo tanto podrá celebrar convenios, ratificarlos y en general, para realizar cualquier tipo de gestión o trámite ante las autoridades laborales y realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, teniendo entre otras que se mencionan de manera enunciativa pero no limitativa, las de presentar declaraciones, informes y documentos en materia de seguridad social y laboral conforme a la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y cualquier otra autoridad administrativa, federal, estatal o municipal, incluyendo de manera enunciativa el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

del Trabajo y Previsión Social entre otras. El presente poder otorgar todas las facultades que se estimen necesarias e inherentes para que pueda ejercer el presente poder. -----

-----D). PARA ABRIR CUENTAS BANCARIAS o de inversión a nombre de la sociedad, cerrar y cancelar dichas cuentas, girar cheques contra las mismas y realizar y solicitar transferencias bancarias de manera individual, así como designar personas que libren o giren en contra de las mismas y hacer inversiones en valores dando instrucciones para su administración.-----

-----La presente cláusula deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de acuerdo a los artículos 18 (dieciocho), 21 (veintiuno), fracción VII, y 25 (veinticinco), fracción I, del Código de Comercio, así como las demás disposiciones aplicables.

-----Dichas disposiciones se transcriben en el apartado de Inserciones Legales. -----

----- Inserciones Legales -----

----- Decreto de reformas a la -----

----- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -----

----- Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* -----

----- el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres -----

----- Artículo décimo primero transitorio -----

-----“El Congreso de la Unión conservará la facultad de legislar, en el ámbito local, en las materias de orden común, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de carácter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor corresponderá a la Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los términos del presente Decreto”-----

----- Decreto de reformas a la -----

----- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -----

----- Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* -----

----- el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis -----

----- Artículo décimo primero transitorio -----

-----“La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materias civil y penal para el Distrito Federal entrará en vigor el 1o. [primero] de enero de 1999 [mil novecientos noventa y nueve]”. -----

----- Código de Comercio -----

----- Artículo segundo -----

-----“A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal”.-----

----- Artículo dieciocho -----

-----“En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran [...]”. -----

----- Artículo veintiuno -----

-----“Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se anotarán: -----

-----[...] -----



-----VII. Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renunciaciones o revocaciones". -----

----- **Artículo veinticinco** -----

-----"Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban inscribirse en el Registro Público de Comercio deberán constar en: -----

-----I. Instrumentos públicos otorgados ante notario o corredor público [...]". -----

----- **Artículo trescientos nueve** -----

-----"... Se reputarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste. Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico, podrá constituir factores y dependientes". -----

----- **Artículo trescientos veintiuno** -----

-----"Los actos de los dependientes obligarán a sus principales en todas las operaciones que éstos les tuvieren encomendadas". -----

----- **Código Civil Federal** -----

----- **Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro** -----

----- (cuyo texto es idéntico a su correlativo del Código Civil para el Distrito Federal) -----

-----"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 consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----

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

----- **Ley Federal de Correduría Pública** -----

----- **Artículo sexto** -----

-----"Al corredor público corresponde... -----

-----V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles; así como la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil; -----

-----VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica; -----

-----VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33 [treinta y tres] a 50 [cincuenta] del Código de Comercio y -----



JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

29

----- VIII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos. -----
----- Las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores públicos”. -----

----- **Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública** -----

----- **Artículo sexto** -----

----- “Para efectos de las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 6o. de la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público", "escritura", "protocolo", "apéndice" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza o acta autorizada por corredor y que conserva en su archivo", a cualquier "libro que en sus funciones de fedatario lleve el corredor", al "archivo del corredor público o al legajo de documentos que integre por cada póliza o acta el corredor y que correspondan a éstas" y a la acción de "formalizar algún acto o relacionar un hecho en instrumento ante corredor público", respectivamente...”. -----

----- **Generales** -----

----- Los (las) comparecientes declaran, bajo protesta de decir verdad, que por sus datos generales son: -----

----- **Neil Hyunsuk Suh**, de nacionalidad Estadounidense, originario(a) de Seúl, República de Corea (Corea del Sur), donde nació el diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta, casado(a), empresário(a), con domicilio en Calle Antonio Dovali Jaime número setenta, Torre “D”, Piso diez, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal número 01210 (cero uno dos uno cero), México, Distrito Federal. -----

----- El (la) compareciente se identifica y **acredita su situación migratoria regular en el país** con su pasaporte número “505421526” (cinco cero cinco cuatro dos uno cinco dos seis), expedida(o) por el (la) Gobierno de los Estados Unidos de América, y con su Forma Migratoria Múltiple número 01 36611894 (cero uno tres seis seis uno uno ocho nueve cuatro), expedida(o) por el (la) Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, mismo documento que marcado con la letra “F” agrego en copia cotejada al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento. -----

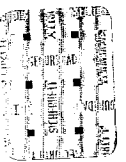
----- **Woo Hyun Cho**, de nacionalidad mexicana, originario de Chollanamdo, Corea del Sur, donde nació el nueve de septiembre de mil novecientos setenta y siete, soltero, abogado, con domicilio en Varsovia número cincuenta y tres, Oficina cuatrocientos uno, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600 (cero seis seis cero cero), México, Distrito Federal. -----

----- El (la) compareciente se identifica con su pasaporte número “G04369053” (G cero cuatro tres seis nueve cero cinco tres), expedida(o) por el (la) Secretaría de Relaciones Exteriores, mismo documento que marcado con la letra “F” agrego en copia cotejada al archivo a mi cargo bajo el número correspondiente al presente instrumento. -----

----- **Certificaciones** -----

- **en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita** -

----- De conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las demás disposiciones aplicables, basado en el



consentimiento informado y declaraciones, bajo protesta de decir verdad, del (de los) compareciente(s), que otorga(n) el presente instrumento público, CERTIFICO y HAGO CONSTAR:

-----Que el (los) acontecimiento(s) jurídico(s) aquí consignado(s): -----

-----A) Puede(n) consistir en una(s) "actividad(es) vulnerable(s)", la(s) cual(es), en su caso, será(n) objeto de AVISO a la autoridad competente, en cumplimiento a una obligación legal, sin prejuzgar el contenido de este instrumento público. -----

-----En ningún caso:-----

-----i) Dicho AVISO tendrá, por sí mismo, valor probatorio pleno. -----

-----ii) Un Ministerio Público podrá sostener una investigación exclusivamente en dicho AVISO. -----

-----iii) Dicho AVISO implica transgresión alguna al secreto profesional. -----

-----B) No implica necesariamente el establecimiento de una "relación de negocios" entre quien(es) comparece(n) como cliente(s) ante el suscrito, debiendo considerarse como un acto u operación celebrado en forma ocasional ante el suscrito Fedatario Público, quien por lo tanto, en principio, no está obligado a solicitar al (a los) compareciente(s) información sobre su(s) actividad(es) u ocupación(es), basada, entre otros, con los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales y reglamentarias, así como cualquier otra normatividad aplicable. -----

-----C) Para los efectos de determinar la existencia o inexistencia de un "dueño beneficiario" o "beneficiario controlador", el (los) compareciente(s) declara(n), bajo protesta de decir verdad, que, tratándose de constitución de una sociedad, los socios de la persona moral en cuestión son quienes ejercen los correspondientes derechos de propiedad, titularidad, uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición y control. -----

-----En caso de comparecer alguien en representación de otra persona, la documentación oficial con la cual acredita ello, misma que es exhibida para identificar a su representado(a), se encuentra relacionada en los apartados de "personalidad" y, en su caso, de "generales" del presente instrumento público. -----

-----Tratándose de delegado(s) que formalice(n) documentos, por la naturaleza del cargo de dicha(s) persona(s), sólo se acredita la legal constitución de la persona moral respecto la cual se formalizan documentos, sin que se cuente con documentos específicos sobre los respectivos socios, lo cual, es declarado, bajo protesta de decir verdad, por quien(s) comparece(n) como delegado(s). -----

-----En el supuesto de comparecer alguien en representación de una(s) persona(s) física(s), dicho(s) representante(s) declara que no cuenta con la identificación de su(s) representado(s). -----

-----Lo anterior, salvo que lo contrario aparezca expresamente en otra parte del presente documento. -----

-----D) Para los efectos de identificación de la forma en la que se paguen obligaciones, en forma total o parcial, el (los) compareciente(s) declara(n), bajo protesta de decir verdad, ello es realizado o será realizado conforme a los términos señalados en el presente instrumento. -----



-----Tratándose de delegado(s) que formalice(n) documentos, la forma en la cual se paguen obligaciones, el (los) compareciente(s) declara(n), bajo protesta de decir verdad, ello fue realizado con anterioridad a la firma del presente instrumento o, en su caso, será realizado en los términos de los documentos que se formalizan. -----

-----Tratándose de ratificación de contenido y firmas en documentos, la forma en la cual se paguen obligaciones, el (los) compareciente(s) declara(n), bajo protesta de decir verdad, ello es realizado o será realizado conforme a los términos señalados en los documentos objeto de la ratificación de contenido y firmas. -----

-----Para los efectos legales conducentes, el suscrito Fedatario Público CERTIFICA y HACE CONSTAR que NO he presenciado personalmente la forma en que se paguen obligaciones consignadas o formalizadas en el presente instrumento público. -----

-----Lo anterior, salvo que lo contrario aparezca expresamente en otra parte del presente documento. -----

-----Al efecto, el (los) compareciente(s) declara(n), bajo protesta de decir verdad, saber que conforme al orden jurídico mexicano: -----

-----Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, entre otros casos: -----

-----En la transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a 3,210 (tres mil doscientas diez) veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. -----

----- **Certificaciones** -----

-----Yo, el Corredor Público, certifico y hago constar bajo mi fe lo siguiente: -----

-----I) Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos que en original o en copia certificada tuve a la vista y me fueron presentados para el otorgamiento del presente instrumento. -----

-----II) Que me aseguré de la identidad del / de la (de los/de las) compareciente(s) como ha quedado antes acreditado y que, a mi juicio, tiene(n) capacidad legal en virtud de no encontrar en él/ella (ellos/ellas) manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tener noticias de que esté(n) sujeto(s) / (sujeta(s)) a interdicción. -----

-----III) Que el/la (los/las) compareciente(s) declara(n), bajo protesta de decir verdad, que sus datos generales son los que han quedado asentados con anterioridad. -----

-----IV) Que la obligación a que se refiere el artículo veintisiete, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación la cumpliré dando, en su caso, el aviso respectivo a la autoridad fiscal competente, de ser ello necesario. -----

-----V) Que la obligación a que se refiere el artículo veintisiete, octavo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y el **artículo veintiocho** de su Reglamento la cumpla, solicitando en este acto a los (las) socios (socias) de la presente sociedad me proporcionen su clave del Registro Federal de Contribuyentes —si es que cuentan con ella— y exhiban sus cédulas de identificación





JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx
www.formatuempresa.com.mx

-----IX) Que los (las) comparecientes firman de conformidad el presente instrumento el cinco de septiembre del dos mil catorce, ante mí, mismo momento en que lo autorizo, asentando el suscrito Corredor Público mi firma y sello. Doy fe. -----

-----Firma **Woo Hyun Cho**. -----

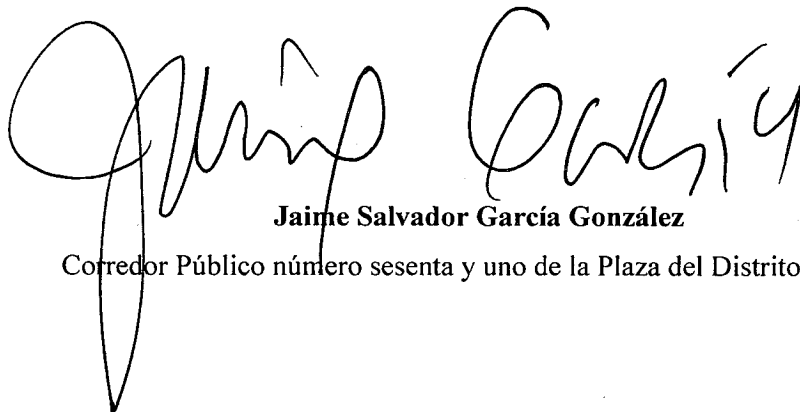
-----Firma **Neil Hyunsuk Suh**. -----

-----Firma **Jaime Salvador García González**, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal. El sello oficial de autorizar. -----

-----Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de septiembre del dos mil catorce. -----

-----**Jaime Salvador García González**, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal, en ejercicio de mi carácter de Fedatario Público, expido un primer testimonio (primero en su orden) a solicitud de **“Motrex México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable** (para acreditar su legal existencia), sacado de la matriz que obra en el archivo a mi cargo, consistente en diecisiete hojas (con treinta y tres páginas útiles), y sus correspondientes anexos. Doy fe. -----




Jaime Salvador García González
Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal



EABG*

SIN
TEXT O



BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 521822 - 1

NOMBRE, DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL

MOTREX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio DISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control	Fecha de Ingreso	Hora
217216	08/09/2014	20:11:45

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

409017061 JAIME SALVADOR GARCIA GONZALEZ
Domicilio DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 5184

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Clave FME	Forma Precodificada	Fecha Registro
M4 521822	CONSTITUCION DE SOCIEDAD	08/09/2014

Caracteres de autenticidad de la Firma 5d3dd25a51abd2e3babe1933c2bfaaad20b Secuencia No. 777385

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE	FECHA DE PAGO	BOLETA DE PAGO
\$ 2,972.00	08/09/2014	9390010708117TQ4YR9E
<hr/>		
\$ 2,972.00		

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: Pedro Manuel Hernandez Baños

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.



Ver certificación al reverso.

JAIME SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Corredor Público N° 61 del D.F.
Dakota 204 Despacho 104
(Casi esq. con Filadelfia, a lado del WTC)
Nápoles
Benito Juárez
03810 México, D.F.
☎ 55-36-76-84 (directo y fax)
55-43-84-52
info@formatuempresa.com.mx

----- **Certificación** -----

----- **Instrumento (póliza) número** -----

----- **5,184 (cinco mil ciento ochenta y cuatro)** -----

----- Ciudad de México, Distrito Federal, a ocho de septiembre del dos mil catorce. -----

----- **Jaime Salvador García González**, Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal, en ejercicio de mi carácter de Fedatario Público, CERTIFICO y HAGO CONSTAR que el presente instrumento público, en el cual consta: -----

----- La **constitución de "Motrex Mexico", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**, -----

----- fue inscrito con esta fecha en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil Electrónico **521822-1** (cinco dos uno ocho dos dos - uno), a través de medios remotos, utilizando la red mundial conocida como "Internet", mediante el Programa Informático denominado "Sistema Integral de Gestión Registral" (SIGER), tal como consta en el presente documento, mismo que se encuentra firmado electrónicamente. -----

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

----- **Inserciones Legales** -----

----- **Código de Comercio** -----

----- **Artículo veinte** -----

----- "El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral...". -----


----- **Artículo treinta bis** -----

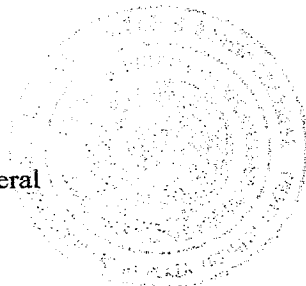
----- "La Secretaría podrá autorizar el acceso a la base de datos del Registro Público de Comercio a personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos para ello, en los términos de este Capítulo, el reglamento respectivo y los lineamientos que emita la Secretaría, sin que dicha autorización implique en ningún caso inscribir o modificar los asientos registrales. -----

----- La Secretaría expedirá los certificados digitales que utilicen las personas autorizadas para firmar electrónicamente la información relacionada con el Registro Público de Comercio y demás usuarios; asimismo, podrá reconocer para el mismo fin certificados digitales expedidos por otras autoridades certificadoras siempre y cuando, a su juicio, presenten el mismo grado de confiabilidad y cumplan con las medidas de seguridad que al efecto establezca la Secretaría". -----

----- **Artículo treinta bis uno** -----

----- Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgue a notarios o corredores públicos, dicha autorización permitirá, además, el envío de información por medios digitales al Registro y la remisión que éste efectúe al fedatario público correspondiente del acuse que contenga el número de control o sello digital de tiempo a que se refiere el artículo 21 bis 1 de este Código...". -----


Jaime Salvador García González
Corredor Público número sesenta y uno de la Plaza del Distrito Federal





FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO A LA TESORERÍA

CONCEPTO DE COBRO

DERECHOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

DATOS ADMINISTRATIVOS DEL CONCEPTO QUE SE PAGA

ESCRITURA 5184 CORREDOR 61
NUMERO DE FOLIO: 0708117

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	2,972.00

TOTAL A PAGAR 2,972.00

Las cantidades anotadas en este formato deberán ajustarse a pesos, de conformidad con el artículo 38 del Código Fiscal del Distrito Federal, hasta 50 centavos al peso inferior y a partir de 51 centavos al peso superior.

ESTE FORMATO SOLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN Y RECIBO DE PAGO, DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO AUTORIZADA O CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL BANCO Y CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO



EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 56 INCISOS C) Y D) DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS.

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LÍNEA DE CAPTURA

9390010708117TQ4YR9E



VIGENCIA HASTA: 07-10-2014



9390010708117TQ4YR9E00002972073

CONTRIBUYENTE



CONCEPTO DE COBRO

DERECHOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

ESTE FORMATO SOLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN Y RECIBO DE PAGO, DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO AUTORIZADA O CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL BANCO Y CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

LÍNEA DE CAPTURA

9390010708117TQ4YR9E

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	2,972.00

TOTAL A PAGAR 2,972.00

AREA ORDENADORA, EN SU CASO

Para su tranquilidad verifique su pago después de 24 hrs. en: www.finanzas.df.gob.mx

[Handwritten Signature]

