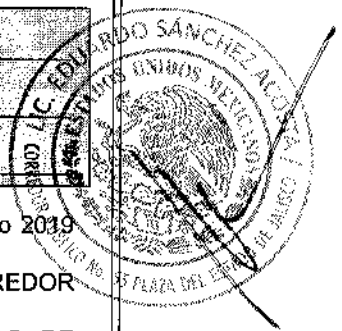


CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

PÓLIZA NÚMERO 5132 CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS.



En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 30 treinta días del mes de abril del año 2019
dos mil diecinueve, LICENCIADO EDUARDO SÁNCHEZ ACOSTA, CORREDOR
PÚBLICO NÚMERO 55 CINCUENTA Y CINCO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE
JALISCO, hago constar el otorgamiento del siguiente acto jurídico: _____

**CONSTITUCIÓN DE "SOLUCIONES HOSPITALARIAS Y DE DIAGNOSTICO",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

Que otorgan las siguientes personas: _____

OTORGANTES: _____

1.- ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO RÍOS _____

2.- JOSÉ IGNACIO PÉREZ MINAKATA _____

Quienes me manifiestan, que vienen a formalizar la constitución de la sociedad mercantil
que, han convenido de conformidad con la siguiente: _____

CLÁUSULA _____

ÚNICA.- Los comparecientes constituyen una **SOCIEDAD MERCANTIL, ANÓNIMA BAJO
LA MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE**, cuya organización y funcionamiento dejan
sujeto a los siguientes: _____

ESTATUTOS _____

COTEJADO

CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y NACIONALIDAD. _____

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La sociedad se denomina **SOLUCIONES
HOSPITALARIAS Y DE DIAGNOSTICO** que irá siempre seguida de las palabras
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o su abreviatura, **S.A. de C.V.** _____

ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de
GUADALAJARA, JALISCO, pero podrá establecer agencias o sucursales en cualquier
parte de la República Mexicana o del extranjero sin que por ello se entienda cambiado su

domicilio. _____

ARTÍCULO TERCERO.- DURACIÓN.- La duración de la sociedad será indefinida. _____

ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO.- El objeto de la sociedad será: _____

--- a) La compra, venta, comodato, arrendamiento, comisión, agencia, importación, exportación, distribución, consignación, fabricación, producción, procesamiento, maquila, mediación, representación y comercialización de toda clase de productos que estén en el comercio y particularmente en la industria médica, hospitalaria, bancos de sangre, centros de diagnóstico, de diagnóstico clínico, laboratorios en general y actividades conexas. _____

--- b) La compra, venta, fabricación, importación, exportación, distribución, comisión, consignación de toda clase de materiales, materias primas y consumibles relacionados con el objeto social; productos químicos y biológicos; aparatos, enseres y maquinaria para laboratorios de análisis, eléctricos, mecánicos, maquinaria industrial, herramientas, equipo en general para la industria química, bioquímica, farmacéutica, hospitalaria, médica entre otras. _____

--- c) La compra, venta, fabricación, importación, exportación, distribución, comisión, consignación de toda clase de productos y artículos para el uso personal, animal, sea en su estado natural, semi-acabado o terminado, alimenticios, de belleza, de cuidados de la salud, vitamínicos, nutrimentales, entre otros conexas. _____

--- d) Prestación de servicios profesionales de administración, contabilidad, asesoría financiera, fiscal, mercadotecnia, jurídica, industrial, supervisión de producción, asesoría en sistemas computacionales, asesoría laboral, importaciones y exportaciones, servicios técnicos y profesionales de la salud, servicios de venta y post-venta, publicidad, representación, logística y cualquier otra asesoría profesional o técnica que se requiera en relación con el objeto preponderante. _____

--- e) Adquirir y explotar patentes, certificados de invención, diseños y modelos industriales, marcas, logotipos, denominaciones de origen, nombres comerciales, slogan y derechos de autor, así como obtener y otorgar a terceras personas licencias para el uso y explotación de patentes, certificados de invención, diseños y modelos industriales, marcas, logotipos, denominaciones de origen, nombres comerciales, slogan, y derechos de autor, ya sea en México o el extranjero. _____

--- f) Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplimentar el objeto social, así como arrendarlos, permutarlos, subarrendarlos, o ejercer cualquier otra forma de adquirir, transferir o vender dichos bienes muebles e inmuebles. _____

--- g) Promover, organizar, administrar, construir y operar toda clase de sociedades mercantiles o civiles, así como los inmuebles relacionados; apoyando en desarrollo, planeación, instalación, y promoción de todo tipo de entidades tales como: hoteles,

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

moteles, posadas, retiros, clínicas; centros de hospedaje de cuidados, de recreación; restaurantes, bares, cafeterías y todo lo relacionado con la prestación de servicios turísticos y de hospedaje, de cuidados médicos y de cualquier clase conexas. _____

— h) Recibir y conceder préstamos con o sin garantía y emitir toda clase de títulos de crédito en cuanto las leyes lo permitan y en relación directa con el objeto social; en general promover la inversión nacional o extranjera conforme al objeto. _____

— i) Adquirir acciones, intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles ya sea formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones. _____

— j) Recibir de otras sociedades nacionales o extranjeras y proporcionar a la sociedad de que sea accionista o socio de otras sociedades, servicios de asesoría, mantenimiento y consultoría técnica en materia industrial, en el ramo de la salud, ingeniería civil, administrativa, contable, mercantil o financiera. _____

— j) Otorgar toda clase de garantías y avales de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades en las que la sociedad tenga interés o participación, así como obligaciones y títulos de crédito a cargo de otras sociedades o personas con las que la sociedad tenga relaciones de negocio. _____

— k) Celebrar y/o llevar a cabo en la República Mexicana o en el Extranjero por cuenta propia o ajena toda clase de actos, inclusive de dominio, contratos o convenios civiles, mercantiles, principales o de garantía incluyendo contratos de explotación, franquicias con cualquier firma, asociación, sociedad, municipio, estado, cuerpo político, gobierno o dependencia de los mismos. _____

— l) Establecer sucursales subsidiarias, agencias y representaciones en la República Mexicana o en el extranjero de empresas comerciales e industriales ya sean mexicanas o extranjeras. _____

— m) Emitir y girar toda clase de títulos de crédito, aceptarlos y endosarlos con o sin garantía hipotecaria y real. _____

— n) La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente en los términos de la Ley una sociedad mercantil mexicana. _____

— ñ) En general la realización de todas aquellas actividades relacionadas, conexas o incidentales con los objetos antes mencionados y la realización de todas las actividades comerciales e industriales que la Ley no prohíba expresamente. _____

— o) Participar de cualquier forma en el capital o patrimonio de asociaciones y sociedades civiles y sociedades mercantiles, asociaciones y empresas industriales, comerciales de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras así como participar en su administración, disolución y liquidación, la adquisición, enajenación y en general la



COTEJADO

negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier otro título valor permitido por la ley. _____

— p) Crear, innovar, aprovechar, por cualquier título legal, toda clase de concesiones, permisos, licencias, franquicias y autorizaciones, así como solicitar, tramitar, obtener, licenciar, ceder, otorgar y explotar por cualquier título, patentes, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, franquicias, derechos de autor, reservas de derechos al uso exclusivo, y concesiones para todo tipo de actividades y en general la celebración de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles, y de propiedad intelectual, compatibles con su naturaleza y permitidos por la ley que en alguna forma faciliten y complementen aquellos propósitos incluyendo todas aquellas medidas para la conservación, mantenimiento, renovación, defensa, recuperación, valuación de todos aquellos bienes de propiedad intelectual que le pertenezcan. _____

— q) La celebración de todos los actos, contratos y convenios ya sea de naturaleza civil, mercantil y laboral o de cualquier ramo del derecho que sean necesarios y convenientes para el cumplimiento de los objetos sociales antes referidos. _____

Para el ejercicio del presente objeto social, la Sociedad deberá de contar con las anuencias que en su caso la legislación aplicable determinen. _____

ARTÍCULO QUINTO.- NACIONALIDAD Y ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.- La sociedad es de nacionalidad mexicana, tomando en cuenta que se constituye conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio dentro del territorio nacional. En consecuencia, los accionistas extranjeros, actuales o futuros de la sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones que de la sociedad adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que la sociedad sea titular o bien, de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que la propia sociedad sea parte y a no invocar la protección de sus gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones, acciones, derechos y bienes sociales que hubiesen adquirido. _____

CAPÍTULO SEGUNDO. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. _____

ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la sociedad es variable, con un mínimo fijo de \$475,000.00 (Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), dividido en 475,000 cuatrocientas setenta y cinco mil acciones con un valor de \$1.00 (un peso 00/100 moneda nacional), y un máximo ilimitado. _____

El capital social se representará por dos series de acciones la serie "A", que representará la parte fija y la serie "B" que representará la parte variable, cada una con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100 moneda nacional). _____

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

ARTÍCULO SÉPTIMO.- AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO.- El capital mínimo fijo de la sociedad será susceptible de aumentarse o disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, respetando siempre el límite señalado en el artículo anterior. _____

ARTÍCULO OCTAVO.- AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL VARIABLE.- El capital variable máximo autorizado es ilimitado, por lo que podrá aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sin que implique modificación a los estatutos sociales. _____

Los aumentos al capital variable podrán provenir de aportaciones de los socios en efectivo o en especie, capitalización de primas sobre acciones, capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o reevaluación, aportaciones previas de los accionistas. _____

Las acciones emitidas y no suscritas al momento de decretar el aumento se conservarán en la tesorería de la sociedad y se entregarán a medida que vaya realizándose la suscripción y exhibición. _____

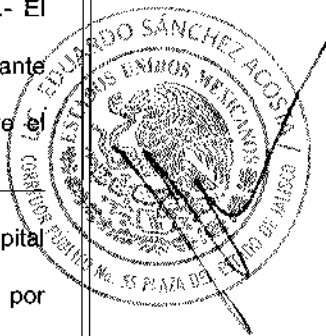
ARTÍCULO NOVENO.- LIBRO DE VARIACIONES DE CAPITAL.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 219 doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles todo aumento o disminución del capital social de la sociedad deberá registrarse en un libro que se llevará para tal efecto. _____

ARTÍCULO DÉCIMO.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán nominativas, servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, serán indivisibles, de igual valor, conferirán los mismos derechos y, cada acción representará un voto. _____

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior si la Asamblea General Ordinaria u Extraordinaria según se trate, así lo acuerda el capital social de la sociedad podrá estar dividido en acciones comunes que conferirán todos los derechos contemplados en la Ley General de Sociedades Mercantiles, preferentes o de voto limitado, incluso acciones sin expresión de valor nominal que serán divididas en subseries "A" o "B", según se trate de la parte fija o la parte variable del capital social. _____

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CIRCULACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán de libre circulación por lo que se transmitirán mediante entrega, endoso y su correspondiente anotación en el Libro de Registro de Acciones. _____

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- CERTIFICADOS PROVISIONALES Y TÍTULOS DE LAS ACCIONES.- Las acciones se representarán mediante títulos, los cuales podrán amparar una o varias acciones y deberán estar expedidos en el plazo máximo de un año, contado a partir de este instrumento y en el caso de aumentos posteriores contado a partir



COTEJADO

de la fecha en que dicho aumento hubiere sido formalizado o acordado. En tanto se expiden los Títulos Definitivos la sociedad podrá expedir Certificados Provisionales que las amparen. _____

Tanto los Certificados Provisionales como los Títulos Definitivos deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 125 ciento veinticinco y 127 ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles además llevarán impreso el texto del artículo quinto de estos estatutos sociales, serán firmados por el Administrador General Único, o por el Presidente y cualquier otro integrante del Consejo de Administración, cuando las acciones sean sin expresión de valor nominal también, deberá omitirse el importe del capital social. _____

Cada vez que se lleve a cabo una nueva emisión de acciones, ésta, se identificará y constará en los títulos que la amparen, identificándose el importe del capital que represente y el número de acciones que la integran. _____

En caso de robo, destrucción, pérdida o extravío de los títulos de las acciones, su reposición deberá efectuarse conforme a lo dispuesto por los artículos 42 cuarenta y dos a 68 sesenta y ocho de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. _____

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- La sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones que contendrá la información a que se refiere el artículo 128 ciento veintiocho de la Ley General de Sociedad Mercantiles y, se considerará accionista a la persona que aparezca inscrita en tal registro, en consecuencia, la sociedad a petición de cualquier tenedor de las acciones deberá inscribir las transmisiones que de las mismas se hubieren efectuado. _____

CAPÍTULO TERCERO. ASAMBLEAS. _____

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- FACULTADES Y CLASES.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad la cual, tendrá las facultades previstas en el artículo 178 ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias, las primeras se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los 4 cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social y tratarán los asuntos previstos en el artículo 181 ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles o bien aquellos casos no reservados a las Extraordinarias, las segundas, es decir las Asambleas Generales Extraordinarias, se reunirán en cualquier momento y tratarán los asuntos previstos en el artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o aquellos en que la ley o estos estatutos exijan o requieran un quórum especial. _____

Para el caso de que existan diversas clases de acciones con derechos y beneficios diferentes, los accionistas titulares de dichas acciones en los términos del artículo 195

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

ciento noventa y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles podrán reunirse en Asamblea Especial, para aceptar previamente cualquier proposición que los pueda afectar, asamblea que, se registrará por lo dispuesto en éstos estatutos para las Asambleas Extraordinarias y los artículos 179 ciento setenta y nueve, 183 ciento ochenta y tres y 190 ciento noventa al 194 ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- LUGAR DE REUNIÓN.- Las Asambleas cualesquiera que sea su clase (Ordinarias, Extraordinarias o Especiales en su caso) salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se reunirán en el domicilio social en caso contrario serán nulas. _____

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CONVOCATORIA.- La convocatoria para las Asambleas, será efectuada por el Administrador General Único o por el Consejo de Administración a través de su Presidente o el Comisario, sin embargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas que representen el 33% treinta y tres por ciento del capital social, así como un solo accionista tendrán el derecho de solicitar se convoque a Asamblea General de Accionistas. _____

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- PUBLICACIÓN Y CONTENIDO.- La convocatoria para las asambleas deberá publicarse mediante la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con una anticipación de 15 quince días a la fecha en que deba celebrarse la asamblea, Dicha convocatoria deberá contener la Orden del Día, lugar, día y hora en que se llevará a cabo la Asamblea, indicar si se trata de primera o segunda convocatoria y, deberá ser firmada por quien la efectúe. _____

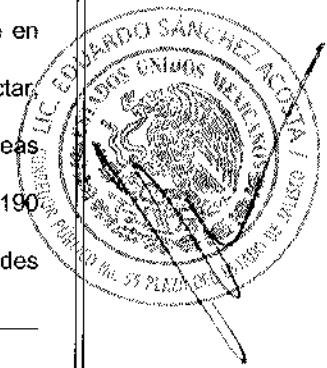
Durante el desarrollo de la Asamblea no podrán desahogarse asuntos que no estén contenidos expresamente en la Orden del Día excepto que se encuentren presentes los accionistas titulares de la totalidad del capital social y éstos por unanimidad acuerden desahogar esos asuntos. _____

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- ASAMBLEAS TOTALITARIAS.- La Asamblea General podrá reunirse sin necesidad de Convocatoria siempre y cuando en el momento de la votación se encuentre representada la totalidad de las acciones. _____

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- VOTOS.- En las Asambleas, cada acción dará derecho a un voto. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- REPRESENTACIÓN.- En las Asambleas, los accionistas podrán ser representados mediante carta poder simple por la persona o personas que designen ya sea que las facultades concedidas a dichas personas sean generales o bien, sean instrucciones específicas para el correcto ejercicio del derecho de voto. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- ADMISIÓN Y DEPÓSITO DE LAS ACCIONES.-



COTEJADO

Solamente serán admitidas en las Asambleas aquellas personas que aparezcan registradas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. El Presidente de la Asamblea determinará la admisión de cualquier persona extraña a los accionistas o a sus representantes. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- PRESIDENCIA, INSTAURACIÓN.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador General Único o bien por el Presidente del Consejo de Administración, o en su defecto por quien los accionistas presentes, designen por mayoría de votos. _____

El Presidente designará un secretario (si la sociedad está administrada por un Consejo dicho cargo recaerá en el secretario de dicho Consejo) y escrutador o escrutadores de entre los presentes para que levanten la lista de asistencia y certifiquen la existencia del quórum de celebración y de votación. Cuando fuere necesario dichos cargos podrán recaer en uno solo de los asistentes. _____

En caso de existir el quórum necesario para la celebración de la Asamblea el Presidente la declarará válidamente instalada y se procederá al desahogo de la misma en los términos de la Orden del Día, en caso de no existir el quórum necesario para su desahogo, se levantará la constancia correspondiente. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ASAMBLEA ORDINARIA QUÓRUM DE ASISTENCIA Y VOTACIÓN.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria será necesario que se encuentren presentes acciones que, por lo menos representen el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los presentes. _____

Si la Asamblea no pudiere celebrarse por falta de quórum se hará una segunda convocatoria expresándose esta circunstancia, y en este caso, la Asamblea se considerará legalmente reunida cualquiera que sea el número de acciones representadas y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los presentes. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUÓRUM DE ASISTENCIA Y VOTACIÓN.- Para que una Asamblea Extraordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria será necesario que se encuentren presentes acciones que, por lo menos representen el 75% setenta y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto de acciones que por lo menos representen el 50% cincuenta por ciento del capital social. _____

Si la asamblea no pudiere celebrarse por falta de quórum se hará una segunda convocatoria expresándose esta circunstancia, y en este caso, la Asamblea se considerará legalmente reunida si se encuentran presentes acciones que, por lo menos representen el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán válidas cuando se

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

tomen por el voto de acciones que representen la mitad del capital social. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA.- Cuando por falta de tiempo no pudieren desahogarse todos los asuntos contenidos en la Orden del Día, la Asamblea, podrá suspenderse para continuar con su desahogo, sin necesidad de una nueva convocatoria, al día siguiente o bien el día y hora que los accionistas presentes acuerden. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- APLAZAMIENTO DE LAS VOTACIONES.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 199 ciento noventa y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y, por una sola vez, el o los accionistas que representen el 25 % veinticinco por ciento de las acciones representadas en la Asamblea, que no se consideren suficientemente informados sobre alguno de los puntos contenidos en la Orden Día podrán solicitar su aplazamiento para dentro de 3 tres días sin necesidad de nueva convocatoria. _

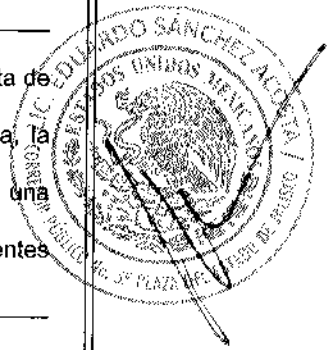
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DESINTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA.- Una vez que una Asamblea ha sido legalmente instalada, los accionistas no podrán desintegrarla para evitar su celebración. Por lo tanto los accionistas que se retiren o no concurran a la reanudación de una asamblea que hubiere sido suspendida o aplazada en términos de los 2 dos artículos que anteceden, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES.- Las resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea de Accionistas son obligatorias para los ausentes y disidentes salvo el derecho de oposición previsto en los artículos 201 doscientos uno a 205 doscientos cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- ACTA DE ASAMBLEA.- De toda Asamblea se levantará un acta en el libro correspondiente que, será firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea y en su caso el Comisario que asista, formándose un expediente que contendrá: _____

- a) Una copia fiel de la impresión de la publicación convocatoria cuando este fuere el caso. _
- b) La lista de asistencia de los accionistas. _____
- c) Las cartas poder que se hubieren presentado o bien una copia simple o un extracto certificado por el secretario o el escrutador del documento donde se acredite la personalidad. _____
- d) Una copia original del acta de la asamblea debidamente firmada. _____
- e) Los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en la asamblea. _____

Cuando la asamblea no pueda celebrarse, se levantará un acta donde se haga constar éste hecho, formándose el mismo expediente para el caso que la asamblea se hubiere



COTEJADO

celebrado. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.- Si el acta de la Asamblea no pudiere levantarse en el libro correspondiente, deberá ser formalizada ante fedatario público, tratándose de Asambleas Extraordinarias o Especiales, sus actas siempre, deberán ser formalizadas, e inscritas en el Registro Público de Comercio en los casos que la ley así lo prevea. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA.- Las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito por la totalidad de dichos accionistas. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- NULIDAD DE LOS ACUERDOS.- Los acuerdos tomados en contravención de los artículos anteriores, serán nulos. _____

CAPÍTULO CUARTO. ADMINISTRACIÓN. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN.- La Administración y Representación de la Sociedad según lo acuerde la Asamblea General podrá recaer en un Administrador General Único o en un Consejo de Administración, cargos que deberán desempeñarse personalmente. El Administrador General Único o los miembros del Consejo Administración, podrán ser o no accionistas de la sociedad. _____

Cuando la Administración recaiga en un Consejo de Administración, podrá formarse por el número de miembros propietarios y en su caso suplentes que, la Asamblea determine siempre y cuando este sea impar. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- DURACIÓN DEL CARGO.- El Administrador General Único o en su caso los miembros del Consejo de Administración, serán nombrados por la Asamblea General, durarán en su cargo un año o hasta que la o las personas designadas para substituirlos tomen posesión. _____

No obstante lo estipulado en el párrafo anterior, el Administrador General Único o en su caso los miembros del Consejo de Administración, podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General Ordinaria. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- GARANTÍA.- Salvo que la Asamblea General Ordinaria disponga lo contrario no será necesario que el Administrador General Único o los miembros del Consejo de Administración garanticen su gestión. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- REMUNERACIÓN.- La Asamblea General Ordinaria que se celebre anualmente resolverá sobre la remuneración que corresponda otorgar al

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

Administrador General Único o a los miembros del Consejo de Administración. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Por tratarse de un órgano colegiado, el Consejo de Administración tomará sus decisiones mediante sesiones de Consejo. Dichas sesiones podrán celebrarse en cualquier parte de la República o del Extranjero. _____

La convocatoria a las sesiones será efectuada por el Presidente del Consejo por escrito o mediante fax o correo electrónico dirigido a cada uno de los miembros del Consejo de Administración con una anticipación de 5 cinco días hábiles a la fecha de celebración. ____

Para que el Consejo sesione válidamente será necesario que se encuentren presentes por lo menos la mitad de los consejeros, y sus resoluciones serán tomadas por el voto de la mayoría de los consejeros presentes. En caso empate el Presidente tendrá voto de calidad. _____

De toda sesión de Consejo se levantará una lista de Asistencia y el Acta correspondiente en el Libro de Sesiones de Consejo que al efecto llevará la Sociedad y que será firmada por el Presidente y Secretario. _____

Salvo que en la sesión, se designe delegado o delegados especiales, las resoluciones tomadas por el Consejo de Administración serán ejecutadas por el Presidente de dicho Consejo. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- SUPLENCIA.- En las faltas temporales o definitivas de alguno o algunos de los miembros del Consejo de Administración, si lo hubiere, entrará en funciones la persona que hubiere sido designada como suplente. Para que los cargos del Consejo de Administración no se encuentren vacantes, cuando el o los suplentes pasen en definitiva a ocupar el o los puestos de los titulares, la Asamblea General Ordinaria deberá designar un nuevo o nuevos suplentes. _____

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE SESIÓN.- Las resoluciones tomadas fuera sesión de Consejo por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de Consejo siempre que se confirmen por escrito por la totalidad de dichos consejeros. _____

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- DERECHO DE MINORÍA.- De conformidad con el artículo 144 ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles siempre que la sociedad sea administrada por un Consejo, cualquier accionista o grupo de accionistas que represente por lo menos el 25% veinticinco por ciento del capital social tendrá el derecho de designar un miembro propietario y su suplente en su caso. _____

ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- El Administrador Único o el Consejo de Administración



COTEJADO

tendrán a su cargo los negocios de la sociedad, teniendo las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones: _____

- a) Aprobar las directrices y políticas a seguir en los negocios de la sociedad. _____
- b) Aprobar el presupuesto anual de ingresos, egresos e inversiones de la sociedad así como sus modificaciones. _____
- c) Elaborar los planes a seguir en los negocios de la sociedad, entre otros, respecto a la compra, venta, arrendamiento, gravamen, hipoteca y traspaso de toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos y concesiones, franquicias, obtención de préstamos, así como los demás actos administrativos y de dirección general que sean necesarios. _____
- d) Llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de éstos. _____
- e) Recibir y en su caso aprobar los informes del Director General y de los Gerentes de la Sociedad. _____
- f) Comprobar la realidad de las aportaciones hechas por los socios. _____
- g) En cuanto al pago de dividendos a los accionistas, observar lo que disponen los artículos 16 dieciséis a 22 veintidós, 113 ciento trece y 117 ciento diecisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como lo dispuesto en estos estatutos. _____
- h) Constituir el fondo de reserva legal. _____
- i) Expedir oportunamente los títulos representativos de las acciones. _____
- j) Abstenerse de autorizar la adquisición de las acciones de la propia sociedad así como de hacer préstamos o anticipos sobre las mismas. _____
- k) Conservar en depósito las acciones pagadas mediante aportaciones en especie durante el término que dispone la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____
- l) Desempeñar su encargo personalmente, no pudiendo delegarlo. _____
- m) Denunciar a la asamblea las irregularidades en que hubieren incurrido quienes los precedieron en el desempeño de sus funciones. _____
- n) Procurar la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información previstos en la ley. _____
- ñ) Guardar y custodiar los libros, documentos y correspondencia de la sociedad. _____
- o) Elaborar anualmente, el informe a que refiere el artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____
- p) Proporcionar al órgano de vigilancia la información que requiera, que, por lo menos incluirá un estado de situación financiera y un estado de resultados. _____
- q) Convocar a Asambleas Generales de Accionistas y ejecutar sus resoluciones. _____
- r) Abstenerse de iniciar nuevas operaciones con posterioridad a la disolución de la

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

sociedad. _____

s) Continuar desempeñando su encargo en tanto el nombramiento del liquidador o liquidadores se inscribe en el Registro Público de Comercio. _____

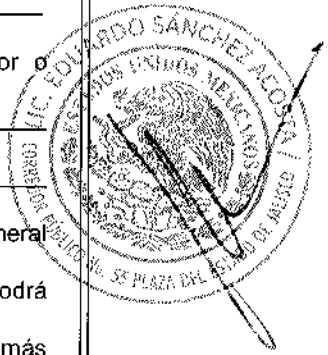
t) Las demás que encuentren previstas en estos estatutos o en la ley. _____

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES.- El Administrador General

Único o el Consejo de Administración, será el representante legal de la sociedad, podrá realizar todas las operaciones inherentes al objeto social, en consecuencia tendrá las más amplias facultades generales y especiales que requieran de cláusula expresa para administrar y dirigir los negocios de la Sociedad, disponer de sus bienes y derechos, en los términos de lo dispuesto por los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.____
Facultades que, sin pretender limitar lo enunciado en el párrafo anterior de manera enunciativa más no limitativa se enuncian: _____

a) Facultades para Pleitos y Cobranzas.- Tendrá facultades Generales para Pleitos y Cobranzas en los términos del primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, por lo que quedará facultado para iniciar y proseguir toda clase de juicios, desistirse de la acción o la instancia según proceda, interponer toda clase de recursos e incluso interponer el juicio de amparo y desistirse de él, presentar denuncias y querellas penales, prorrogar jurisdicción, recusar y alegar incompetencias, renunciar al fuero del domicilio de la sociedad y someterla a otra competencia, ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrario, promover toda clase de incidentes, consentir sentencias, asistir a remates, hacer posturas pujas, solicitar y obtener adjudicación de bienes, transigir, pactar procedimientos convencionales, someterse a arbitraje, articular u absolver posiciones, recusar jueces, hacer y recibir pagos y en general todos los actos permitidos por la Ley entre los que se encuentran representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, municipales, estatales o federal, y tribunales penales, civiles, mercantiles, administrativos, del trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores . _____

b) Facultades para Administrar Bienes.- Tendrá facultades generales para administrar los bienes y derechos de la sociedad que tiendan a la realización del objeto social en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, por lo que podrá acrecentar los bienes y negocios de la sociedad, conservarlos, hacer y recibir pagos, dar recibos, cubrir gastos, hacer adquisición de bienes, dar y recibir en arrendamiento o en comodato, obligar a la sociedad en la celebración de todo tipo de contratos y convenios, en la forma y términos que considere convenientes, y, en general intervenir en todas las operaciones de la sociedad por lo que, podrá firmar los



COTEJADO

documentos privados o públicos que sean necesarios. En consecuencia de lo anterior podrá ejercer la dirección, manejo y control general de los negocios de la sociedad y la administración de sus propiedades, vigilando el cumplimiento de toda clase de contratos, convenios, que tengan por objeto cumplir los fines de la sociedad. _____

Podrá realizar toda clase de trámites, promociones y gestiones administrativas y firmar la documentación necesaria, para representar a la sociedad ante cualquier dependencia gubernamental o autoridades u organismos públicos descentralizados, sean Federales, Estatales o Municipales. _____

También, podrá participar en licitaciones públicas ante cualquier tipo de autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, con facultades expresas, más no limitativas, para firmar las propuestas que sean necesarias para participar en las licitaciones, participar en apertura de posiciones y sus fallos correspondientes. _____

c) Facultades de Dominio.- Tendrá facultades generales de dominio en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, por lo tanto, podrá vender o enajenar en cualquier forma permitida por la ley los bienes y derechos de la sociedad, gravar, dar en garantía o comprometer los bienes o derechos de la Sociedad, constituyendo, prendas, fianzas, hipotecas, obligaciones solidarias y cancelarlas extinguida la obligación principal, dar en fideicomiso, hacer cesión de bienes, de derechos reales y personales, así mismo, permutar, donar y enajenar en cualquier forma toda clase de bienes y derechos de la sociedad y suscribir la documentación que el caso requiera. _____

d) Facultades Cambiarias.- En los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá girar, suscribir, aceptar, librar, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito. _____

e) Abrir Cuentas Bancarias.- Tendrá facultades para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad así como librar cheques de las mismas y nombrar las personas que giren a cargo de las mismas. _____

f) Facultades Laborales.- De conformidad con los artículo 11 once, 692 seiscientos noventa y dos fracciones II segunda y III tercera, 873 ochocientos setenta y tres, 876 ochocientos setenta y seis fracciones I primera y IV cuarta de la Ley Federal de Trabajo, tendrá las facultades suficientes para representar a la Sociedad en el área laboral, para que asista en nombre de ésta a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas que se celebren en la juntas de trabajo, con facultades para transigir y celebrar convenios con los trabajadores demandantes, absolver posiciones como

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

representante legal independientemente del apoderado de la Sociedad, llevar el juicio en todas sus instancias sin restricciones. _____

g) Contratos Laborales.- Celebrar Contratos de Trabajo ya sean individuales o colectivos así como participar en la formulación de reglamentos interiores de trabajo. _____

h) Nombramiento de Apoderados y Gerentes.- Nombrar y remover libremente al Director General, a los Directores de Áreas y a los Gerentes de la sociedad con las facultades que estime convenientes y necesarias, así como otorgar poderes generales o especiales con facultades delegacionales y de sustitución o sin ellas y revocarlos. _____

Cuando la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, su Presidente en lo individual tendrá el uso de la firma social, por lo que contará con las facultades anteriormente descritas; el uso de la firma social y las facultades referidas podrán ser ejercidas en forma mancomunada por 2 dos de los demás miembros del Consejo. _____

Cuando la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, el uso de la firma social, será en forma conjunta por todos sus miembros. _____

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- DIRECTORES Y GERENTES.- La Asamblea General Ordinaria, el Administrador General Único o el Consejo de Administración en su caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 145 ciento cuarenta y cinco y 146 ciento cuarenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 309 trescientos nueve a 325 trescientos veinticinco del Código de Comercio, podrán nombrar al Director General, Directores de Áreas, Gerentes o cualesquier otro funcionario que estimen necesario para llevar a cabo la administración y representación de la sociedad, a quienes les podrán otorgar facultades generales o especiales. _____

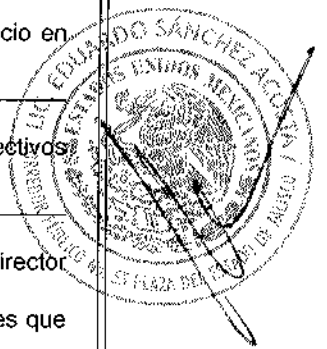
CAPÍTULO QUINTO. VIGILANCIA. _____

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- COMISARIO.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario o Comisarios según lo establezca la Asamblea General Ordinaria. El o los Comisarios podrán ser o no accionistas de la sociedad siempre y cuando no se encuentren en alguno de los supuestos previstos por el artículo 165 ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- DURACIÓN DE LOS CARGOS.- El o los Comisarios nombrados por la Asamblea General, durarán en su cargo un año o hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión. _____

No obstante lo estipulado en el párrafo anterior, el o los Comisarios nombrados podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General Ordinaria. _____

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- GARANTÍA.- Salvo que la Asamblea General Ordinaria disponga lo contrario no será necesario que el o los Comisarios garanticen su gestión. _____



COTEJADO

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.-REMUNERACIÓN.- La Asamblea General Ordinaria que se celebre anualmente resolverá sobre la remuneración que corresponda otorgar al o los Comisarios. _____

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- DERECHO DE MINORÍA.- De conformidad con los artículos 144 ciento cuarenta y cuatro y 171 ciento setenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cualquier accionista o grupo de accionistas que represente por lo menos el 25% veinticinco por ciento del capital social tendrá el derecho de designar un Comisario. _____

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES.- El Comisario o Comisarios, serán individualmente responsables del desempeño de las funciones y obligaciones que éstos estatutos y la ley les confieren, pero, podrán auxiliarse y apoyarse con personal que actúe bajo su dirección y dependencia o bien, en los servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya contratación y designación dependa directamente de él o de ellos. _____

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO.- FACULTADES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.- El Comisario o Comisarios tendrán las más amplias facultades y atribuciones de investigación y vigilancia sobre las operaciones sociales, los actos del órgano de administración, así como sobre los archivos y libros de la sociedad. _____

De manera enunciativa más no limitativa, el o los comisarios, tendrán las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones: _____

a) Cuando proceda, verificar la existencia de la garantía que señala el artículo 152 ciento cincuenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles; dando inmediatamente cuenta de cualquier irregularidad a la Asamblea General. _____

b) Exigir mensualmente al órgano de administración, información sobre las operaciones sociales donde por lo menos se incluya un estado de situación financiera y un estado de resultados. _____

c) Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. _____

d) Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de accionistas, un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el órgano de administración a la propia Asamblea. En ese informe, por lo menos opinará si: _____

(i) Las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. _____

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO



(ii) Si estas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el órgano de administración. _____

(iii) Si la información presentada por el órgano de administración refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. _____

e) Dentro del informe referido en el inciso anterior dará cuenta a la Asamblea de la o las denuncias de irregularidades que hubieren efectuado los accionistas y las consideraciones y proposiciones en relación a las mismas que estime convenientes. _____

f) Hacer que se inserten en la orden del día de las sesiones de Consejo de Administración y de las Asambleas los puntos que crean pertinentes. _____

g) Convocar a Asambleas, en caso de omisión del órgano de administración y cuando lo juzguen conveniente. _____

h) Asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del consejo de administración, a las cuales deberán ser citados. _____

i) Asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas. En caso de que el o los Comisarios sean además accionistas, no les será aplicable la prohibición de voto. _____

j) Autorizar con su firma las actas de las asambleas a las que concurran. _____

k) En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad.

l) Denunciar a la asamblea las irregularidades en que hubieren incurrido quienes los precedieron en el desempeño de sus funciones. _____

m) Abstenerse de toda intervención cuando tengan algún interés contrario al de la sociedad. _____

n) Nombrar al administrador o administradores provisionales, en los términos de la fracción II segunda del artículo 155 ciento cincuenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

ñ) Las demás que encuentren previstas en estos estatutos o en la ley. _____

CAPÍTULO SEXTO. EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIÓN FINANCIERA, RESERVAS.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- EJERCICIOS SOCIALES.- Los ejercicios sociales de la sociedad correrán del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre de cada año con excepción de este primer ejercicio que correrá a partir de la firma de este instrumento. _____

COTEJADO

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- INFORMACIÓN FINANCIERA.- Anualmente, el órgano de administración, presentará a la Asamblea General Ordinaria, un Informe (en lo sucesivo "*el Informe Financiero*") que por lo menos incluya la siguiente información: _____

a) Un informe sobre la marcha de la sociedad durante el ejercicio, las políticas seguidas por los administradores y en su caso sobre los principales proyectos existentes. _____

b) Un informe en donde declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y

de información seguidos en la preparación de la información financiera. _____

c) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio. _____

d) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la sociedad durante el ejercicio. _____

e) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio. _____

f) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio. _____

g) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores. _____

Dicho informe, deberá elaborarse, dentro de los 4 cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social. _____

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO TERCERO.- ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL COMISARIO.- El órgano de administración, entregará al o los Comisarios el Informe Financiero a que se refiere el artículo anterior, junto con los documentos que le sirvan de soporte y sus anexos correspondientes, con por lo menos 30 treinta días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea General Ordinaria que ha de discutirlo y aprobarlo. _____

Lo anterior, para que el o los Comisarios puedan elaborar el informe a que se refieren el inciso d) del artículo quincuagésimo de éstos estatutos y la fracción IV cuarta del artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO CUARTO.- DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.- El Informe Financiero y el Informe del o los Comisarios, estarán en las oficinas de la sociedad, bajo custodia del órgano de administración y a disposición de los accionistas quienes podrán examinarlos e incluso solicitar copia, por lo menos con 15 quince días de anticipación a la fecha en que haya de celebrarse la Asamblea General Ordinaria que ha de discutirlos y aprobarlos. _____

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO QUINTO.- PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.- Dentro de los 15 quince días siguientes a la celebración de la Asamblea General Ordinaria que apruebe el Informe Financiero este junto con sus notas y el Informe del o los Comisarios, se publicarán, en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. _____

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO SEXTO.- UTILIDADES, RESERVAS.- Las utilidades que arrojen los estados financieros aprobados, previo pago del impuesto sobre la renta y reparto de utilidades a los trabajadores, se aplicarán de la siguiente forma: _____

a) Restitución de las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores. _____

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

b) Un 5% cinco por ciento se separará para el fondo de reserva legal hasta que alcance al 20% veinte por ciento del capital. Debiendo reconstituirse dicha reserva cuando por cualquier causa disminuya. _____

c) Se separará el porcentaje que corresponda a los fondos de reserva adicionales que hubiere acordado la Asamblea. _____

d) En su caso cubrir las retribuciones acordadas a los órganos de administración y vigilancia. _____

e) El remanente se reinvertirá o se distribuirá entre los accionistas tomando en cuenta la clase, número de acciones que se posean y las exhibiciones que de las mismas se hubieren efectuado. _____

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.- PÉRDIDAS.- En caso de que existieren pérdidas, estas, serán restituidas con los fondos de reserva que existan y a falta o insuficiencia de éstos, por el capital. _____

CAPÍTULO SEPTIMO. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. _____

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- DISOLUCIÓN.- La sociedad se disolverá por cualquiera de las siguientes causas: _____

a) Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado. _____

b) Acuerdo de los accionistas tomado de conformidad con el contrato social y con la ley. _____

c) Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. _____

d) Pérdida de las dos terceras partes del capital social. _____

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.- LIQUIDACIÓN.- Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación misma que estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán nombrados en la Asamblea que decreta la disolución, o en su defecto en los términos del artículo 236 doscientos treinta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles dicho nombramiento será efectuado por la autoridad judicial. _____

El o los liquidadores practicarán la liquidación de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 doscientos cuarenta y dos, 247 doscientos cuarenta y siete y 248 doscientos cuarenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para lo cual, se deberá: _____

a) Concluir los negocios que la sociedad tuviere pendientes al momento de darse la disolución. _____

b) Cobrar los créditos y pagar los adeudos de la sociedad. _____

c) Realizar o vender el activo social. _____

d) Liquidar a los accionistas su haber social, el cual se determinará considerando el

remanente que arroje el balance final de liquidación y el número de acciones de las que sea titular cada uno de los accionistas. _____

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO.- ASAMBLEAS EN LA LIQUIDACIÓN. _____

Durante la liquidación, la Asamblea General será convocada, se reunirá y funcionará en los mismos términos que previenen estos estatutos. _____

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS LIQUIDADORES. El o los liquidadores tendrán las facultades y obligaciones que, conforme a estos estatutos corresponden al órgano de administración, pero sólo para llevar a cabo la liquidación y salvo lo que disponga la Asamblea que hubiere acordado la disolución tendrán las facultades y obligaciones que se desprenden de los artículos 242 doscientos cuarenta y dos, 245 doscientos cuarenta y cinco y 247 doscientos cuarenta y siete a 249 doscientos cuarenta y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO - VIGILANCIA DURANTE LA LIQUIDACIÓN.-

Durante la liquidación, el o los Comisarios de la sociedad seguirán en el ejercicio de su cargo y, contarán con las mismas facultades, atribuciones y obligaciones que previenen estos estatutos. _____

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO.- CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA

SOCIEDAD.- Una vez concluida la liquidación, el o los liquidadores, deberán obtener del Registro Público de Comercio, la cancelación de la inscripción del contrato social. _____

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO.- REVOCACIÓN DE LA DISOLUCIÓN.- El acuerdo de disolución de la sociedad, podrá ser revocado en cualquier momento mediante Asamblea General Extraordinaria, siempre y cuando no hubiese sido aprobado el balance final de liquidación. _____

CAPÍTULO OCTAVO. RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS, DERECHOS DE LOS FUNDADORES. _____

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO.- RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS.- La responsabilidad de los accionistas en cuanto a las operaciones sociales se encuentra limitada al pago de sus acciones. _____

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir cualquier accionista conforme a lo dispuesto en el artículo 196 ciento noventa y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. _____

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO.- DERECHOS DE LOS FUNDADORES.- Los accionistas fundadores, que concurren a la constitución de la sociedad, no se reservan derecho alguno sobre las utilidades que arrojen los estados financieros de la sociedad. _____

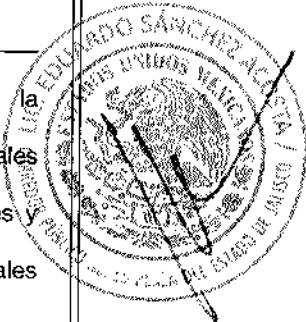
CAPÍTULO NOVENO. LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. _____

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- La sociedad se regirá

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

por lo dispuesto en estos estatutos y, en lo no previsto por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y el Código Civil Federal.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO.- TRIBUNALES COMPETENTES.- Para la interpretación y cumplimiento de lo establecido en estos estatutos, los accionistas actuales y futuros de la sociedad, por el hecho de su tenencia así como los administradores y comisarios de la sociedad, por la aceptación del cargo, quedan sometidos a los tribunales que resulten competentes al domicilio de la sociedad.



ACUERDOS TRANSITORIOS

CAPÍTULO PRIMERO.- SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-

PRIMERO.- CAPITAL CONSTITUTIVO.- El capital con el que se constituye la sociedad, íntegramente suscrito, es la cantidad de \$475,000.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde a la parte fija del capital.

SEGUNDO.- SUSCRIPCIÓN Y EXHIBICIÓN.- Los accionistas suscriben y exhiben el capital social de la siguiente forma:

ACCIONISTA & Registro Federal de Contribuyente	ACCIONES SERIE "A"	TOTAL ACCIONES	VALOR
ENRIQUE LEONARDO	285,000	285,000	\$285,000.00
ALFREDO RAZZETO RÍOS Genérico por ser extranjero EXTF900101NI1 letra "E", letra "X", letra "T", letra "F", nueve, cero, cero, uno, cero, uno, letra "N", letra "I", uno.	(Doscientos ochenta y cinco mil acciones)	(Doscientos ochenta y cinco mil acciones)	(doscientos ochenta y cinco mil pesos moneda nacional)
JOSÉ IGNACIO PÉREZ MINAKATA PEMI7604146Y5 letra "P", letra "E", letra "M", letra "I", siete, seis, cero, cuatro, uno, cuatro, seis, letra "Y", cinco,	190,000 (ciento noventa y cinco mil acciones)	190,000 (ciento noventa y cinco mil acciones)	\$190,000.00 (ciento noventa mil pesos moneda nacional)
TOTAL	475,000 (cuatrocientos setenta y cinco mil acciones)	475,000 (cuatrocientos setenta y cinco mil acciones)	\$475,000.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil pesos moneda)

COTEJADO

	acciones)		nacional)
--	-----------	--	-----------

TERCERO.- EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES.- Toda vez que se encuentra totalmente suscrito y pagado el capital social de la sociedad, las acciones que lo representan están liberadas, en consecuencia y en los términos de lo dispuesto por el artículo 124 ciento veinticuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles deberán emitirse los títulos provisionales o definitivos que las representen. _____

CAPÍTULO SEGUNDO.- ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD. _____

CUARTO.- ADMINISTRACIÓN.- La Sociedad será administrada por un Administrador General Único. _____

QUINTO.- ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO.- Se designa como **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO** al señor **JOSÉ IGNACIO PÉREZ MINAKATA**, quien para su desempeño tendrá las atribuciones, obligaciones y facultades inherentes a su cargo a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles y los **ARTÍCULOS CUADRAGÉSIMO PRIMERO Y CUADRAGÉSIMO SEGUNDO** de los estatutos sociales. _____

SEXTO.- RECEPCIÓN DE APORTACIONES.- El Administrador General Único hace constar que ha recibido las aportaciones efectuadas por cada uno de los accionistas, por lo que dentro del plazo legal les expedirá y entregará los títulos correspondientes; aportaciones que, serán contabilizadas de manera oportuna. _____

SÉPTIMO.- VIGILANCIA.- Se designa como **COMISARIO** de la sociedad al señor **EDGAR RICARDO RUIZ RUBIO**, quien para su desempeño tendrá las atribuciones, obligaciones y facultades inherentes a su cargo a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo quincuagésimo de los estatutos sociales. _____

OCTAVO.- GERENTES.- Se designan como Gerentes de la Sociedad a los señores **ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO RIOS; EDGAR RICARDO RUIZ RUBIO; JHONNY JOSUE FREITES ALVAREZ; RICARDO ANDRES RODRIGUEZ ARANGUREN;** y **RENE MIER Y TERAN ROJI**, quienes tendrán todas las siguientes facultades individuales: _____

a) Facultades para Pleitos y Cobranzas.- Tendrá facultades Generales para Pleitos y Cobranzas en los términos del primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, por lo que quedará facultado para iniciar y proseguir toda clase de juicios, desistirse de la acción o la instancia según proceda, interponer toda clase de recursos e incluso interponer el juicio de amparo y desistirse de él, presentar denuncias y querellas penales, prorrogar jurisdicción, recusar y alegar incompetencias, renunciar al fuero del domicilio de la sociedad y someterla a otra competencia, ofrecer y rendir pruebas

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

y tachar las del contrario, promover toda clase de incidentes, consentir sentencias, asistir a remates, hacer posturas pujas, solicitar y obtener adjudicación de bienes, transigir, pactar procedimientos convencionales, someterse a arbitraje, articular u absolver posiciones, recusar jueces, hacer y recibir pagos y en general todos los actos permitidos por la Ley entre los que se encuentran representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, municipales, estatales o federal, y tribunales penales, civiles, mercantiles, administrativos, del trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores . _____

b) Facultades para Administrar Bienes.- Tendrá facultades generales para administrar los bienes y derechos de la sociedad que tiendan a la realización del objeto social en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, por lo que podrá acrecentar los bienes y negocios de la sociedad, conservarlos, hacer y recibir pagos, dar recibos, cubrir gastos, hacer adquisición de bienes, dar y recibir en arrendamiento o en comodato, obligar a la sociedad en la celebración de todo tipo de contratos y convenios, en la forma y términos que considere convenientes, y, en general intervenir en todas las operaciones de la sociedad por lo que, podrá firmar los documentos privados o públicos que sean necesarios. En consecuencia de lo anterior podrá ejercer la dirección, manejo y control general de los negocios de la sociedad y la administración de sus propiedades, vigilando el cumplimiento de toda clase de contratos, convenios, que tengan por objeto cumplir los fines de la sociedad. _____

Podrá realizar toda clase de trámites, promociones y gestiones administrativas y firmar la documentación necesaria, para representar a la sociedad ante cualquier dependencia gubernamental o autoridades u organismos públicos descentralizados, sean Federales, Estatales o Municipales. _____

También, podrá participar en licitaciones públicas ante cualquier tipo de autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, con facultades expresas, más no limitativas, para firmar las propuestas que sean necesarias para participar en las licitaciones, participar en apertura de posiciones y sus fallos correspondientes. _____

c) Facultades Cambiarias.- En los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá girar, suscribir, aceptar, librar, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito. _____

d) Abrir Cuentas Bancarias.- Tendrá facultades para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad así como librar cheques de las mismas y nombrar las personas que giren a cargo de las mismas. _____



e) **Facultades Laborales.-** De conformidad con los artículo 11 once, 692 seiscientos noventa y dos fracciones II segunda y III tercera, 873 ochocientos setenta y tres, 876 ochocientos setenta y seis fracciones I primera y IV cuarta de la Ley Federal de Trabajo, tendrá las facultades suficientes para representar a la Sociedad en el área laboral, para que asista en nombre de ésta a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas que se celebren en la juntas de trabajo, con facultades para transigir y celebrar convenios con los trabajadores demandantes, absolver posiciones como representante legal independientemente del apoderado de la Sociedad, llevar el juicio en todas sus instancias sin restricciones. _____

f) **Contratos Laborales.-** Celebrar Contratos de Trabajo ya sean individuales o colectivos así como participar en la formulación de reglamentos interiores de trabajo. _____

g) **Nombramiento de Apoderados y Gerentes.-** Nombrar y remover libremente al Director General, a los Directores de Áreas y a los Gerentes de la sociedad con las facultades que estime convenientes y necesarias, así como otorgar poderes generales o especiales con facultades delegacionales y de sustitución o sin ellas y revocarlos. _____

h) **Licitaciones.-** podrán participar en licitaciones públicas ante cualquier tipo de autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Publica Federal, Estatal o Municipal, con facultades expresas, más no limitativas, para firmar las propuestas que sean necesarias para participar en las licitaciones, participar en apertura de posiciones y sus fallos correspondientes. _____

CERTIFICACIONES

Yo el Corredor, certifico y doy fe de los siguientes hechos: _____

I.- **FE DE DOCUMENTO.** Que tengo a la vista el Permiso de Clave Única de Documento número A201904291542259558 LETRA "A", DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CUATRO, DOS, NUEVE, UNO, CINCO, CUATRO, DOS, DOS, CINCO, NUEVE, CINCO, CINCO, OCHO, de fecha 29 veintinueve de abril del 2019 dos mil diecinueve expedido por la Secretaría de Economía, el cual dejo agregado a mi archivo, mismo que a continuación transcribo. _____

Transcripción. _____

--- "gob.mx.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.- AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.- Clave Única del Documento (CUD).- A201904291542259558.- Resolución.- En atención a la reserva realizada por EDUARDO SANCHEZ ACOSTA , a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 23, fracciones XXV, XXVII y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES HOSPITALARIAS Y DE DIAGNÓSTICO. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.- Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.- En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.-

MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.- COFEMER COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA.- SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.- Contacto: Alfonso Reyes No.30, Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México Conmutador: (55) 5729-9100.- gob.mx.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.- AVISO DE USO NECESARIO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ante su fe.- En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de

derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.- La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede.- AVISO DE LIBERACIÓN.- En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.- Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente.- Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones Sociales.- MÉXICO GOBIERNO DE LA REPUBLICA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.- COFEMER COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA.- SE SECRETARIA DE ECONOMÍA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.- Contacto: Alfonso Reyes No.30, Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México Conmutador: (55) 5729-9100.- gob.mx.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.- RESPONSABILIDADES.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 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.- La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Firma electrónica.- Cadena Original del servidor público que emite el dictamen: 7030063 / SAAE700925415 / EDUARDO SANCHEZ ACOSTA / SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "SOLUCIONES HOSPITALARIAS Y DE
DIAGNÓSTICO" / DIMC520311EJ9 / MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA / 29-04-
2019



NzAzMDA2MyB8fFNBQUU3MDA5MjU0MTUgCBFRFVBuKRPiFNBtkNIRVogQUINPU1RBICAgfCBT
RSBSRVNVRUxWRSBBVVRPUkIaQVigRUwgVWNPIERFIExBIFNJR1VJRU5URSBERU5PTUjUjQUUNU
w5NOIE8gUkFaw5NOIFNPQ0lBTDogIiNPTFVDSU9ORVMgSE9TUEIUQxwBUkiBUyBZIERFIERJQUd
Ow5NTVEiDTYlglCBESU1DNTlwMzExRUo5IHwgTUFSSUEgREVMIENBUk1FTiBHVUFEQUxvVUEUg
REIBWlBNSVJBTkRBIHwgMjktMDQlMjAxOQ==.-Firma del servidor público del servidor público que
emite

dictamen:dKMGkBAw6Yq3lkaHfMRKkdIkzcQt6Sni+FTdqJDZaRrnyFLBBM1FLs4bsbYOiHtJv1kZWpq9
OnAfa6e8Qi9fCQcfWTO5rghBXjLfqOr+zQss9t4gJQn5YW9GyrEVV/A+1OXouBAPQS5a8LMrABpOjn
mfgP8z86SUgy3Pu82XUFiDPAGRxsqzck7B7TXuBSSQoZuWco01Zi00/5Qu1N24mvXaQhblqUix0o
/AslYKb4h6lzPDrfuLy0FNezZwusRNAq60rrsLuTt2Wew0SvogMJ+gtVgy8pxGZHv7nenaiZ5ZE2T17
++pTDa3b+qgT5WRvD16oeGcYwrfNFPA==.-Sello de Tiempo del momento de la emisión del

dictamen.- MÉXICO GOBIERNO DE LA REPUBLICA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.-
COFEMER COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA.- SE SECRETARIA DE
ECONOMÍA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.- Contacto: Alfonso Reyes No.30, Col.
Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México Conmutador: (55) 5729-9100.- gob.mx.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL-
MIIPKTADAgEAMIPIAYJKoZihvcNAQcColIPETCCDw0CAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIBLAYLKOZI

hvcNAQkQAQsgggEbBIBFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEWITAJBgUrDgMCGGUABBS5ROg
I6VI88hWoyceh2JZJ+JAC3AIGXAxa+qAvGBMyMDE5MDQyOTIxMTkxMi4wNTIaMASAAqH0AqkAmS

BR/c39UqWggbCkga0wgaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyJlZ29uMRkwFwYDVQQIExBDbA XVkY
WQqZGUgTWV4aWVnMQswCQYDVQQGEwJJNDEdMBEGA1UEAxMUVENBMS5lY29ub2t1pYS55b

2lubXgxJzAlBgNVBAsTHm5DaXB0ZXIgaRNFIEVTTj00OEQ3LTJERkMtQkY3QjEIMB0GA1UEChMWU2VicmV0YXJpYSBkZSBFEY29ub21pYzCCCCWQwqXpMIID0KADAgECAGFMA0GCSCgSh3DOER

CwUAMiIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSB
NZXhpY28xZGZlLjB0bGVhYU91Y0Q4dDQYDVOOREwIdwMTA7MDFhMCKGA1UECBMSW56dXJlLnZ

*W50ZXMgU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxcvcmllYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFKlENlcncRpZmlj
YWRvcnFmEneIRTzWd1bmPhbGRlbnN5IlIdCEyayWEqZGIuPBMubm9tWEwADAoPaAlVBAeTK*

0RpmVjY2IvbiBHZW5lcmFzIGRlIE5vcmlhdGUi2aWRhZCBNZXJjYW50aWwHZAAdBgNVBAoTFinY3JldG5vWE5lZC9lbnRwIAUyb3R0aW5lIT4lP2kubG9u9BCEFWFmF5lZC9lbnRwIAUyb3R0aW5lIT4lP2kubG9u

HhcNMTcwMjIzMDAwMDAwWWhcNMjkwMjIzMDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9i

QDEXUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVNOOjQ4RDctM

COTEJADO

QEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAp1ithhRHv7/x4INEtrYDo7YrsGZw3fTG1irj7RowzzsHf/a9NUuzEjvV/F
FghvZvnHUVwly+GBExaWhDkt0+F0s2dUPn8Ua7CRuuo4W/OkQywgMOqzxV5dO1qKJbcnk1EB7yse
6bM8K6hcgNy0a6jgrz+fx80lmjf7bPlc/CoVRRIAzY2cwpyaihVRQinEdO7AFnUWhJymjppN9UEYcsvQ1
q1cVp+eBxFUTVq9KOoZxS6ilF0Cv/mQMtheskivcXTadub10RCh0hxrAm+xvrJzhMrla6Qf+vNbO2hxs+
O/uat3X6MIXUqGJALitjaG8SJvT+lqweiT5PGQJnTgtoXQIDAQABo3sweTAfBgNVHSMEGDAWgBQQg
SkqwRINcs01grUhfWFlu96BKBjAdBgNVHQ4EFgQUzaXsouzYEV5BI1P9IBSNRlU04p4wFgYDVR0IAQ
H/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgdWYDVR0TAQH/BAUwAwIBADAQBgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwDQYJ
KoZlthvcNAQELBQADggIBADChuesKh8Zj4KoTruhzeE9qg8QJG1nN4IBpPhWBuY01yC1u08OTeQDn
OyS1NUZ64DOW05yHV3pmZEZF7igThXrDYDjb4gz2B2Nzmw7wkQhHfnUvtUuR+l4B1Vtw2gpdGoVf
wMea0RCWSNKNburnSHsol+M6ctb1u6QpfCdeioygfBr6szQyRHgPVPSqsrFgElOea7dcjeepKdZPAvjf
5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsxP0PR8vWMFjF2Hafkau57YbT0sc6pv0kHl5q2LJUWbzAra58gsCH
6O7W4gOUrvaNC/40fbDIEp+hMepkx Bh7DnlMetoeQbYORYXoBWkiQl9vy9yi5TdsCbUA2uxlhsCX0LF
UQks+ddlKWBATpR/q0UsmRNlzVal+NM7Gy1z11TF44avDsejXUHaoxr7+yp0ABmUJIF+LN8KByK4
MvrVED15AXhnlvHCWEopEljhQEwc33flbAaTL0KS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2W/Qf7nhEgeni5MXm3r
CV8EoXX3GzrGwk8C8yHJhO86UzWZR3/PTgu12ZQO7dsDlyTHspHW06wYs/jOF+4NdcyVqWJ6WF
Q713AJoOJXQXVqICWhH1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0iATuXa9NCd+kcRXfh8k6rX+OTR
BmLO6oYiDdDCCAIwCAQEwgdqhgbCkga0wgaofzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPFYnJlZ29uMRkwF
wYDVQQLExBDAxVYkYVWQgZGUgTWW4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWEEdMBsGA1UEAxMUVFNB
MS5lY29ub21pYS5nb2lubXgxJzAIBgNVBAStHm5DaXB0ZXlgrFNFIEVTTjo0OEQ3LTJERkMtQkY3Qj
EfmB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYallCgEBMAkGBSsOAwIaBQADFQATl7fr
3AwcUeNdYBkPJpeg9dsw6CBsjCBR6SBRDCBqTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTA
XBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMRwwGgYDVQQDEXTQzEuZ
WVnbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEX5uQ2lwaGVyIE5UUYBFU046RDNFNS1DNjdDLUFENjk
xHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWVnbm9taWEwDQYJKoZIhvcNAQELBQACBQDgcdu
MCiYDzlwMTkwNDI5MjA1MDYyMDIyNTRaMIGKMEgGCisGAQQBhFkKBAExO
JA4MAwCBOBx254CBAAAAAAwDAIEAAAAAAIEAAATrzAMAgQAAAAAAgQAABQOMA wCBOB7Fh4
CBAAAAAAwPgYKkwyBBAGEWQoEAjEwMC4wDAYKYINkZQqCPCgBAaAOMA wCBAAAAAACBAA
HoSChDjAMAgQAAAAAAgQAB6EgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB5chziU2AMebvpYBHwh9D
ncJeCgeuuKuJgNcRIU3xYmOILI29Ez4WhRm5uvuqFF6CAje1v1GSJPIUGSj57ys31c7TsRozwz2MEP
N0p1i1czdApTQAI1NpoBP2zaPFoxlSyHtwGrHp3Hxx0uez6rS/mTm3gcy6VsuFABiiHJlmKlqRYtoMT9r
CzCH4whNPgzhlIDy/CrYhs2NOTIRFU8YizeoMhG+ZOkli9Y6XRDxWEnBUY2u4Zgzh6P3Awf9GuV/C
VxL3Y0RVZaRZdl5u9VwpDjyGOJ+7Cr3EYTZnc8c5nJv2D/TW8ttzMhOqQmA/Ni9VH13hLv1DD7qbW
wbSrhHxMYIEYTCCBF0CAQEwgFMMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2.- MÉXICO GOBIERNO DE
LA REPUBLICA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.- COFEMER COMISIÓN NACIONAL DE
MEJORA REGULATORIA.- SE SECRETARIA DE ECONOMÍA.- logotipo de los estados unidos
mexicanos.- Contacto: Alfonso Reyes No.30, Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

México Conmutador: (55) 5729-9100.- gob.mx.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN

 DE

NORMATIVIDAD

MERCANTILE

[illegible]

CANTIL
 MQ4WD
 4gRmW
 IGRIFIEN
 5vcm1h
 ITAiBak

COTEJADO

b3DQEBcWUAMIIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJviE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZ
CBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMiSW
5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENybC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlc
nRpZmijYW/RvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlc
VBAStK0RpmVjY2lvbiBHZW5icmFslGRlIE5vcmlhdGZaWRhZCBNZXJyW50aWwHAdBgNVBAo
TFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWVnbm9taWEExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEWfMfjJzZUBiY29ub21pYS5nb
2lubXgwHhcNMTcwMjIzMDAwMDAwWhcNMjkwMjIz. -MÉXICO GOBIERNO DE LA REPUBLICA.-
logotipo de los estados unidos mexicanos.- COFEMER COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA
REGULATORIA.- SE SECRETARIA DE ECONOMÍA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.-
Contacto: Alfonso Reyes No.30, Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Conmutador: (55) 5729-9100.- gob.mx.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMATIVIDAD
MERCANTIL.-
MDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJviE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZC
BkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEn
MCUGA1UECXMebkNpcGhiciBEU0UgRVNOOjQ4RDclMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWV
yZXRhcmliGRlIEVjb25vbWlhMIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAp1ithRHv7/
x4INEtrYDo7YrsGZw3fTG1irj7RowzzsHf/a9NUuzEjvV/FFghvZvHUVwly+GBExaWhDkt0+F0s2dUPn8
Ua7CRuo4W/OkQywgMOqxzV5dO1qKJbcnk1EB7yse6bM8K6hcgNy0a6jqrz+fx80lmjif7bPlo/CoVRR/
AzY2cwpaiihVRQinEdO7AFnUWhJymjppN9UEYcsvQ1q1cVp+eBxFUTVq9K0oZxS6iIF0Cv/mQMhes
kivcXTadub10RCh0hxrAm+XvrJzhMria6Qf+vNbO2hxs+O/uat3X6MtXUqGJALitjaG8SjvT+HqweiT5PG
QjnTgtoXQIDAQAB03sweTAfBgNVHSMEGDAWgBQQQgSkqwRIINcs01grUhWFlu96BKBjAdBgNVHQ4
EFgQUzaXsouzYEV5BI1P9tBSNRtJ04p4wFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAWgWdWYDVR0T
AQH/BAUwAwIBADAQBgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADChuesKh8Zj4
KoTruhzeE9qg8QJG1nN4IBpPhWBuY01yC1u08OTeQDnOys1NUZ64DOW05yHV3pmZEZF7igThXrD
YDjb4gz2B2Nzrmw7wkQhHhnUvtUuR+I4B1Vtw2gpdGoVfwMea0RCWSNKNbumSHsol+M6ctb1u6Qpf
CdeioygfBr6szQyRHgPVPsqrFgEII0ea7dcjeepKdZPAvjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsxP0PR8
vWMjFj2Hafikau57YbT0sc6pv0kHl5q2LJUWbzAra58gsCH6O7W4gOUrvaNC/40fbDIEp+hMepkxBh7
DnlMetoeQbYORYXoBWklQI9vy9yi5TdsCbUA2uxihsCX0LFUQks+ddIkWBATpR/q0UsmRNlzVal+NU
M7Gy1z11TF44avDsejXUHaor7+yp0ABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnlHHCWEopEljhQEwc33fL
bAaTL0KS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2W/QI7nhEqeni5MXm3rCV8EoXX3GzrGwk8C8yHJhO86LzWZR
3/PTgu12ZQO7dsD/yTHspHW06wYs/jOF+4NdcyVqWJ6WFQ713AJ0JXQXVqICWhH1axA7YhR+q8
kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0tATuXa9NCd+kcRXfh8k6rX+OTRBmLO6oYIDdDCCAiwCAQEwgdqhgbCkg
a0wgaoxfZAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyNjZ29uMRkwFwYDVQQIEXBDAxVkyYWQgZGUgTWV4a
WNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUVFNBMSSiY29ub21pYS5nb2lubXgwHhcNMjkwMjIz
BAStHm5DaXBoZXIgrFNFIETjjoOEQ3LTJERKMIQkY3QjEIMB0GA1UEChMwU2VjcmV0YXJpYS
BkZSBFY29ub21pYailCgEBMAKGBSsOAwIBAQADFQATII7fr3AwcUeNdYBkPJEPeg9dsW6CBsjCB6S

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

PAPEL TESTIMONIO

a6OkrSO0mk1Ec8pSD/qYVeUy1TjMdDtrnt/+wMYsT+Rged8MPVLm2oCA/AuAu+b+cNEpc5rvZOAmi4

Ft5BSiBe1ZdxihJcHdofgDSA3Zpzbao5iYW27hRkRu7VxSHgsDIT+p/fhKKKuSzpxbmydWjv/EZ

e7+ViD4+hnyH.- MÉXICO GOBIERNO DE LA REPUBLICA.- logotipo de los estados unidos

mexicanos.- COFEMER COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA.- SE SECRETARIA DE

ECONOMÍA.- logotipo de los estados unidos mexicanos.- Contacto: Alfonso Reyes No.30, Col.

Hípódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México Conmutador: (55) 5729-9100"._____

Fin de transcripción. _____

II.- IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPARECIENTES. Que los comparecientes se identificaron ante el suscrito con los documentos que en copias debidamente autorizadas agrego a mi archivo según corresponda. _____

III.- JUICIO DE CAPACIDAD DE LOS COMPARECIENTES. Que juzgo a los comparecientes como personas capaces y hábiles para contratar y obligarse al no encontrar en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad y no tener noticias de que se encuentren sujetos a interdicción. _____

IV.- MANIFESTACIÓN DE LOS COMPARECIENTES.- Que los comparecientes me manifestaron bajo protesta de decir verdad que los recursos utilizados para la celebración de este contrato social, son de origen lícito, así como el objeto para el cual se constituye. ____

V.- GENERALES.- Que los comparecientes me manifestaron bajo protesta de decir verdad ser. _____

ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO RÍOS, Peruano, casado, profesionista, nacido en Lima, Perú el 10 diez de diciembre de 1961 mil novecientos sesenta y uno, con domicilio en la calle San José 136 ciento treinta y seis, colonia San Isidro código postal 1642 uno, seis, cuatro, dos, en Buenos Aires, Argentina, quien se identifica con su pasaporte vigente con foto número 116491272 uno, uno, seis, cuatro, nueve, uno, dos, siete, dos, expedido por la República del Perú, quien también cuenta con su Documento Nacional de Identidad 08266892-1 cero, ocho, dos, seis, seis, ocho, nueve, dos, guión, uno, documentos que agrego al archivo de la presente póliza. _____

JOSÉ IGNACIO PÉREZ MINAKATA, Mexicano, casado bajo el régimen de separación de bienes, profesionista, nacido en Guadalajara, Jalisco el 14 catorce de abril de 1976 mil novecientos setenta y seis, con domicilio en la calle Cantabria 734 setecientos treinta y cuatro del fraccionamiento la rioja en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, código postal 45640 cuatro, cinco, seis, cuatro, cero, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía vigente con número de identificación 1522088079 uno, cinco, dos, dos, cero, ocho, ocho, cero, siete, nueve, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien también cuenta con su Clave Única de Registro de Población PEMI760414HJCRNG05 letra "P", letra "E", letra "M", letra "I", siete, seis, cero, cuatro, uno, cuatro, letra "H", letra "J",

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

letra "C", letra "R", letra "N", letra "G", cero, cinco, documentos que agrego al archivo de la presente póliza.

VI.- LEGAL ESTANCIA. Que ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO RIOS me acreditó su legal estancia en el país, mediante forma migratoria múltiple (FMM) número 01142117787 cero, uno, uno, cuatro, dos, uno, uno, siete, siete, ocho, siete, con vigencia de 6 seis meses habiendo entrado el día 23 veintitrés de abril de 2019 dos mil diecinueve cuya copia autorizada agrego a mi archivo.

VII.- VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA.- Que los comparecientes me manifestaron bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados para la elaboración de este instrumento están apegados a la verdad.

VIII.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- En los términos de lo dispuesto por el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación informé a los comparecientes la obligación que tienen de acreditarme dentro del plazo de un mes que se ha solicitado la inscripción de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, haciéndoles la advertencia que en caso contrario procederé a dar aviso de dicha omisión a la autoridad fiscal competente.

IX.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS ACCIONISTAS.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación los comparecientes, me exhibieron las constancias de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas de la sociedad, de las cuales dejo agregada una copia autorizada a mi archivo, mismas que son las siguientes:

Accionista	Registro Federal de Contribuyente
ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO RIOS	Genérico por ser extranjero EXTF900101NI1 letra "E", letra "X", letra "T", letra "F", nueve, cero, cero, uno, cero, uno, letra "N", letra "I", uno.
JOSE IGNACIO PEREZ MINAKATA	PEMI7604146Y5 letra "P", letra "E", letra "M", letra "I", siete, seis, cero, cuatro, uno, cuatro, seis, letra "Y", cinco,
GERENTES	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
EDGAR RICARDO RUÍZ RUBIO	RURE770606RW5 letra "R", letra "U", letra "R", letra "E", siete, siete, cero, seis, cero, seis, letra "R", letra "W",

	cinco,
RICARDO ANDRÉS RODRIGUEZ ARANGUREN	ROAR790517LS2 LETRA "R", LETRA "O", LETRA "A", LETRA "R", SIETE, NUEVE, CERO, CINCO, UNO, SIETE, LETRA "L", LETRA "S", DOS,
ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO RIOS	Genérico por ser extranjero EXTF900101NI1 letra "E", letra "X", letra "T", letra "F", nueve, cero, cero, uno, cero, uno, letra "N", letra "I", uno.
RENE MIER Y TERÁN ROJI	MIRE740524LQ3 letra "M", letra "I", letra "R", letra "E", siete, cuatro, cero, cinco, dos, cuatro, letra "L", letra "Q", tres,
JHONNY JOSUÉ FREITES ALVAREZ	Se advirtió por ser extranjero de la obligación de registro conforme al Artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación.

X.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DE SOCIO EXTRANJERO.- De que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, los comparecientes bajo protesta de decir verdad, manifiestan que, la Sociedad presentará la relación de accionistas extranjeros, a que se refiere el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación. _____

XI.- CLAUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.- Que le informe a los comparecientes que de conformidad con lo que establece el artículo 14 catorce del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversión Extranjera, dará el aviso correspondiente al Convenio de Extranjería celebrado en la presente Póliza. _____

XII.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 1° primero, 2 segundo, 6 sexto, 7 séptimo, 8 octavo, 9 noveno, 15 décimo quinto, 16 décimo sexto y 17 décimo séptimo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, los comparecientes en este acto, expresan su consentimiento para el efecto que sus datos personales sean utilizados y almacenados por lo que ve al presente acto, para todos los efectos legales a que hubiera lugar. _____

XIII.- NECESIDAD DE REGISTRO.- Que hice ver a los comparecientes la necesidad de inscribir el presente instrumento en Registro Público de Comercio así como que, les

CORREDURÍA PÚBLICA No. 55
DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO

informe de los costos de dicha inscripción. _____

XIV. REGISTRO INVERSIÓN EXTRANJERA. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 32 treinta y dos de la Ley de Inversión Extranjera, advertí a los comparecientes y a la sociedad constituida en este instrumento, la necesidad de que la sociedad se inscriba en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. _____

XV.- ADVERTENCIAS LEGALES.- Que expliqué y advertí a los comparecientes del valor, alcance y consecuencias legales del acto contenido en este instrumento. _____

XVI.- ADVERTENCIA ACTIVIDAD VULNERABLE.- Que le informe a los comparecientes que conforme a lo dispuesto por el artículo 17 diecisiete B, b) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que el acto que se celebra en este instrumento consiste en una Actividad Vulnerable, por lo que en su momento procederé a dar aviso a la autoridad correspondiente. _____

XVII.- LECTURA.- Que los comparecientes leyeron el presente instrumento, se manifestaron conformes con su contenido, lo ratifican y firman en unión del suscrito Corredor, el mismo día de su otorgamiento. _____

FIRMADO: UNA FIRMA. ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO RÍOS. UNA FIRMA. JOSÉ IGNACIO PÉREZ MINAKATA. UNA FIRMA. EL SELLO DE AUTORIZAR. LICENCIADO EDUARDO SÁNCHEZ ACOSTA. CORREDOR PÚBLICO 55 CINCUENTA Y CINCO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO. _____

EXPIDO PRIMER ORIGINAL PARA LA SOCIEDAD "SOLUCIONES HOSPITALARIAS Y DE DIAGNOSTICO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE VA EN 35 TREINTA Y CINCO PÁGINAS, DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS. DOY FE. _____

GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 30 TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. _____



COTEJADO

[illegible][illegible]



Constitución de Sociedad

201900237216000M

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

201900237216

Fecha inscripción

30/09/2019 03:16:48 T.CENTRO

Fecha ingreso

30/09/2019 12:15:14 T.CENTRO

Responsable de oficina

Emma Lizette Avalos Sandoval

Constitución de Sociedad

201900237216000M

Número Único de Documento

Se otorgaron además los siguientes nombramientos:					
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
RENE	MIER Y TERAN	ROJI		Gerentes	a) Facultades para Pleitos y Cobranzas b) Facultades para Administrar Bienes c) Facultades Cambiarias.- En los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá girar, suscribir, aceptar, librar, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito. d) Abrir Cuentas Bancarias e) Facultades Laborales f) Contratos Laborales.- Celebrar Contratos de Trabajo ya sean individuales o colectivos así como participar en la formulación de reglamentos interiores de trabajo. g) Nombramiento de Apoderados y Gerentes.- Nombrar y remover libremente al Director General, a los Directores de Áreas y a los Gerentes de la sociedad con las facultades que estime convenientes y necesarias, así como otorgar poderes generales o especiales con facultades delegacionales y de sustitución o sin ellas y revocarlos. h) Licitaciones.- podrán participar en licitaciones públicas ante cualquier tipo de autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, con facultades expresas, más no limitativas, para firmar las propuestas que sean necesarias para participar en las licitaciones, participar en apertura de posiciones y sus fallos correspondientes.

Órgano de vigilancia conformado por:

COMISARIO: EDGAR RICARDO RUIZ RUBIO

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/

Secretaría de Economía No.

Expediente/CUD No.

A201904291542259558

Fecha:

29/04/2019



Constitución de Sociedad

201900237216000M

Número Único de Documento

Se otorgaron además los siguientes nombramientos:

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
RICARDO ANDRES	RODRIGUEZ	ARANGUREN		Gerentes	a) Facultades para Pleitos y Cobranzas b) Facultades para Administrar Bienes c) Facultades Cambiarias.- En los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá girar, suscribir, aceptar, librar, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito. d) Abrir Cuentas Bancarias e) Facultades Laborales f) Contratos Laborales.- Celebrar Contratos de Trabajo ya sean individuales o colectivos así como participar en la formulación de reglamentos interiores de trabajo. g) Nombramiento de Apoderados y Gerentes.- Nombrar y remover libremente al Director General, a los Directores de Áreas y a los Gerentes de la sociedad con las facultades que estime convenientes y necesarias, así como otorgar poderes generales o especiales con facultades delegacionales y de sustitución o sin ellas y revocarlos. h) Licitaciones.- podrán participar en licitaciones públicas ante cualquier tipo de autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, con facultades expresas, más no limitativas, para firmar las propuestas que sean necesarias para participar en las licitaciones, participar en apertura de posiciones y sus fallos correspondientes.

Constitución de Sociedad

201900237216000M

Número Único de Documento

Se otorgaron además los siguientes nombramientos:					
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
JHONNY JOSUE	FREITES	ALVAREZ		Gerentes	<p>a) Facultades para Pleitos y Cobranzas b) Facultades para Administrar Bienes c) Facultades Cambiarias.- En los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá girar, suscribir, aceptar, librar, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito. d) Abrir Cuentas Bancarias e) Facultades Laborales f) Contratos Laborales.- Celebrar Contratos de Trabajo ya sean individuales o colectivos así como participar en la formulación de reglamentos interiores de trabajo. g) Nombramiento de Apoderados y Gerentes.- Nombrar y remover libremente al Director General, a los Directores de Áreas y a los Gerentes de la sociedad con las facultades que estime convenientes y necesarias, así como otorgar poderes generales o especiales con facultades delegacionales y de sustitución o sin ellas y revocarlos. h) Licitaciones.- podrán participar en licitaciones públicas ante cualquier tipo de autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, con facultades expresas, más no limitativas, para firmar las propuestas que sean necesarias para participar en las licitaciones, participar en apertura de posiciones y sus fallos correspondientes.</p>

Constitución de Sociedad

201900237216000M

Número Único de Documento

Se otorgaron además los siguientes nombramientos:

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
EDGAR RICARDO	RUIZ	RUBIO		Gerentes	<p>a) Facultades para Pleitos y Cobranzas b) Facultades para Administrar Bienes c) Facultades Cambiarias.- En los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá girar, suscribir, aceptar, librar, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito. d) Abrir Cuentas Bancarias e) Facultades Laborales f) Contratos Laborales.- Celebrar Contratos de Trabajo ya sean individuales o colectivos así como participar en la formulación de reglamentos interiores de trabajo. g) Nombramiento de Apoderados y Gerentes.- Nombrar y remover libremente al Director General, a los Directores de Áreas y a los Gerentes de la sociedad con las facultades que estime convenientes y necesarias, así como otorgar poderes generales o especiales con facultades delegacionales y de sustitución o sin ellas y revocarlos. h) Licitaciones.- podrán participar en licitaciones públicas ante cualquier tipo de autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, con facultades expresas, más no limitativas, para firmar las propuestas que sean necesarias para participar en las licitaciones, participar en apertura de posiciones y sus fallos correspondientes.</p>

Constitución de Sociedad

201900237216000M

Número Único de Documento

quien para su desempeño tendrá las atribuciones, obligaciones y facultades inherentes a su cargo a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles y los ARTÍCULOS CUADRAGÉSIMO PRIMERO Y CUADRAGÉSIMO SEGUNDO de los estatutos sociales.- PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, ACTOS DE DOMINIO, ASI COMO LA SUSCRIPCION DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, OTORGAR Y REVOCAR PODERES.

A cargo de:				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento
JOSÉ IGNACIO	PÉREZ	MINAKATA		ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

Se otorgaron además los siguientes nombramientos:					
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
ENRIQUE LEONARDO ALFREDO	RAZZETO	RIOS		Gerentes	a) Facultades para Pleitos y Cobranzas b) Facultades para Administrar Bienes c) Facultades Cambiarias.- En los términos del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá girar, suscribir, aceptar, librar, avalar y endosar toda clase de Títulos de Crédito. d) Abrir Cuentas Bancarias e) Facultades Laborales f) Contratos Laborales.- Celebrar Contratos de Trabajo ya sean individuales o colectivos así como participar en la formulación de reglamentos interiores de trabajo. g) Nombramiento de Apoderados y Gerentes.- Nombrar y remover libremente al Director General, a los Directores de Áreas y a los Gerentes de la sociedad con las facultades que estime convenientes y necesarias, así como otorgar poderes generales o especiales con facultades delegacionales y de sustitución o sin ellas y revocarlos. h) Licitaciones.- podrán participar en licitaciones públicas ante cualquier tipo de autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, con facultades expresas, más no limitativas, para firmar las propuestas que sean necesarias para participar en las licitaciones, participar en apertura de posiciones y sus fallos correspondientes.

Constitución de Sociedad

201900237216000M

Número Único de Documento

garantía y emitir toda clase de títulos de crédito en cuanto las leyes lo permitan y en relación directa con el objeto social; en general promover la inversión nacional o extranjera conforme al objeto. --- i) Adquirir acciones, intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles ya sea formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones. --- i) Recibir de otras sociedades nacionales o extranjeras y proporcionar a la sociedad de que sea accionista o socio de otras sociedades, servicios de asesoría, mantenimiento y consultoría técnica en materia industrial, en el ramo de la salud, ingeniería civil, administrativa, contable, mercantil o financiera. --- j) Otorgar toda clase de garantías y avales de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades en las que la sociedad tenga interés o participación, así como obligaciones y títulos de crédito a cargo de otras sociedades o personas con las que la sociedad tenga relaciones de negocio. --- k) Celebrar y/o llevar a cabo en la República Mexicana o en el Extranjero por cuenta propia o ajena toda clase de actos, inclusive de dominio, contratos o convenios civiles, mercantiles, principales o de garantía incluyendo contratos de explotación, franquicias con cualquier firma, asociación, sociedad, municipio, estado, cuerpo político, gobierno o dependencia de los mismos. --- l) Establecer sucursales subsidiarias, agencias y representaciones en la República Mexicana o en el extranjero de empresas comerciales e industriales ya sean mexicanas o extranjeras. --- m) Emitir y girar toda clase de títulos de crédito, aceptarlos y endosarlos con o sin garantía hipotecaria y real. --- n) La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente en los términos de la Ley una sociedad mercantil mexicana. --- ñ) En general la realización de todas aquellas actividades relacionadas, conexas o incidentales con los objetos antes mencionados y la realización de todas las actividades comerciales e industriales que la Ley no prohíba expresamente. --- o) Participar de cualquier forma en el capital o patrimonio de asociaciones y sociedades civiles y sociedades mercantiles, asociaciones y empresas industriales, comerciales de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras así como participar en su administración, disolución y liquidación, la adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier otro título valor permitido por la ley. --- p) Crear, innovar, aprovechar, por cualquier título legal, toda clase de concesiones, permisos, licencias, franquicias y autorizaciones, así como solicitar, tramitar, obtener, licenciar, ceder, otorgar y explotar por cualquier título, patentes, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, franquicias, derechos de autor, reservas de derechos al uso exclusivo, y concesiones para todo tipo de actividades y en general la celebración de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles, y de propiedad intelectual, compatibles con su naturaleza y permitidos por la ley que en alguna forma faciliten y complementen aquellos propósitos incluyendo todas aquellas medidas para la conservación, mantenimiento, renovación, defensa, recuperación, valuación de todos aquellos bienes de propiedad intelectual que le pertenezcan. --- q) La celebración de todos los actos, contratos y convenios ya sea de naturaleza civil, mercantil y laboral o de cualquier ramo del derecho que sean necesarios y convenientes para el cumplimiento de los objetos sociales antes referidos. Para el ejercicio del presente objeto social, la Sociedad deberá de contar con las anuencias que en su caso la legislación aplicable determinen.

Capital social mínimo

475,000.00

☒

Con expresión de valor nominal

☐ Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:									
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. acciones o partes parciales	Serie	Valor	Total
ENRIQUE LEONARDO ALFREDO	RAZZETO	RÍOS	Extranjera			285000	A	1	285,000.00
JOSÉ IGNACIO	PÉREZ	MINAKATA	Mexicana			190000	A	1	190,000.00

Administración



Colegiada



Unipersonal

Con facultades para:

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil

Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

☒ Si

☐ No

Por instrumento No. 5132

De fecha: 30/04/2019

Formalizado ante: Corredor Público

Nombre: Eduardo Sanchez Acosta No. 55

Estado: Jalisco Municipio: Guadalajara

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

SOLUCIONES HOSPITALARIAS Y DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.

Con duración INDEFINIDA

Domicilio en: GUADALAJARA, JALISCO.

Entidad Jalisco Municipio Guadalajara

Objeto social principal

a) La compra, venta, comodato, arrendamiento, comisión, agencia, importación, exportación, distribución, consignación, fabricación, producción, procesamiento, maquila, mediación, representación y comercialización de toda clase de productos que estén en el comercio y particularmente en la industria médica, hospitalaria, bancos de sangre, centros de diagnóstico, de diagnóstico clínico, laboratorios en general y actividades conexas. --- b) La compra, venta, fabricación, importación, exportación, distribución, comisión, consignación de toda clase de materiales, materias primas y consumibles relacionados con el objeto social; productos químicos y biológicos; aparatos, enseres y maquinaria para laboratorios de análisis, eléctricos, mecánicos, maquinaria industrial, herramientas, equipo en general para la industria química, bioquímica, farmacéutica, hospitalaria, médica entre otras. --- c) La compra, venta, fabricación, importación, exportación, distribución, comisión, consignación de toda clase de productos y artículos para el uso personal, animal, sea en su estado natural, semi-acabado o terminado, alimenticios, de belleza, de cuidados de la salud, vitamínicos, nutrimentales, entre otros conexas. --- d) Prestación de servicios profesionales de administración, contabilidad, asesoría financiera, fiscal, mercadotecnia, jurídica, industrial, supervisión de producción, asesoría en sistemas computacionales, asesoría laboral, importaciones y exportaciones, servicios técnicos y profesionales de la salud, servicios de venta y post-venta, publicidad, representación, logística y cualquier otra asesoría profesional o técnica que se requiera en relación con el objeto preponderante. --- e) Adquirir y explotar patentes, certificados de invención, diseños y modelos industriales, marcas, logotipos, denominaciones de origen, nombres comerciales, slogan y derechos de autor, así como obtener y otorgar a terceras personas licencias para el uso y explotación de patentes, certificados de invención, diseños y modelos industriales, marcas, logotipos, denominaciones de origen, nombres comerciales, slogan, y derechos de autor, ya sea en México o el extranjero. --- f) Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplimentar el objeto social, así como arrendarlos, permutarlos, subarrendarlos, o ejercer cualquier otra forma de adquirir, transferir o vender dichos bienes muebles e inmuebles. --- g) Promover, organizar, administrar, construir y operar toda clase de sociedades mercantiles o civiles, así como los inmuebles relacionados; apoyando en desarrollo, planeación, instalación, y promoción de todo tipo de entidades tales como: hoteles, moteles, posadas, retiros, clínicas; centros de hospedaje de cuidados, de recreación; restaurantes, bares, cafeterías y todo lo relacionado con la prestación de servicios turísticos y de hospedaje, de cuidados médicos y de cualquier clase conexas. --- h) Recibir y conceder préstamos con o sin



Registro Público de Comercio

Guadalajara



Boleta ingreso inscripción

201900237216000M

Número Único de Documento

Nsy5t3F46EGawHVqKxJwpR7i07wZg8mlxPZiRkJ1cywiZzp8w0uGI64/6NLcg4ZyUsgLy9LSefnbkkIMWeHmQB9xZwikHnf5mv/
po3a6LA1c1E+RqYzsC0XFblyg2h5pLmlsemTEi9yc/BxZ/oqQwTS0ensaf828iYdtJYe4j5kPe
+u3HzxN9Nzm3sobDdb52NpH7JhtOAjMd2fVw==

Boleta ingreso inscripción

201900237216000M

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	Nombre/Denominación razón social
N-2019078107	SOLUCIONES HOSPITALARIAS Y DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
201900237216	30/09/2019 12:15:14 T.CENTRO	SOLUCIONES HOSPITALARIAS Y DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
5132	Póliza
Fedatario / Autoridad	
Eduardo Sanchez Acosta	

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2019078107	M4-Constitución de Sociedad	Constitución de sociedad mercantil	30/09/2019 12:15:14 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20860176	30/09/2019 03:16:32 T.CENTRO	\$2,821.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20190930201648.122Z	Yz1HN0lrA9kc96sqpxnrVAm7ZhmX +JY Mmt7hGCz175nFwFN64qs2ViLRkP4XX3wz0acNsIFPo33kMEY33XRVUqZbokWaluf4Z +DYPoAorpwd/yhbn6NJH+xJDQAIrNBeFFquEz+/LqllRLGvTl5IAxM/qrz+V+6fhLBX9Q1TS9wcSXV9JNr3Z/ 6TMRIE +q1VNLJifutXpgkCzxbvysGILLdCrpwTQMaPHhndkrx3bApm032qDzG9XHXHhVTPHqQeZyqM5yZ2vTjksif sol+43grswWfKCoPbGaAnsDF/T4VWsJL9dVA==

FIRMÓ
Responsable de oficina
EMMA LIZETTE AVALOS SANDOVAL >22777765 GJJ8ZL5t2C3I4EELSQJJJEY+b0SM= DpCWmdhmXvmj/F/si0VMv6dunoA0F2XQs7kePREEy2uS1mDrOA+n2EVda4blsOXBg39bj4lda7yxdOuqDoH5T +VgRZYoiPF8qBjqfk6O+33cr3y43SI6OWioH1eFaipysTjj/