



Constitución de Sociedad

Página 1 de 3
 10-08-2017 09:31:50

SIMR0404 15.0116

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
 a60ff10852231ff7eb39a1f75f09df0a1af4ecc5

Antecedentes Registrales
 PRIMERO

Folio Mercantil Electrónico
 153511 1

Tipo Social SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Sociedad Mercantil SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Modalidad: CAPITAL VARIABLE

Por Instrumento No. 19004 Volumen Libro 715
 De Fecha 01 Del mes de JUNIO de 2015

Formalizado Ante: NOTARIO

Nombre LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON No. 119039144
 Estado 19 NUEVO LEÓN Municipio MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Se constituyó la Sociedad denominada
 BBOX VENDING, S. DE R.L. DE C.V.

Con duración INDEFIN domicilio en MONTERREY, NUEVO LEON

Objeto Social Principal

--- (A) LA COMERCIALIZACIÓN, COMPRAVENTA, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, Y EL COMERCIO EN GENERAL, QUE PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE MÁQUINAS AUTO EXPENDEDORAS, EN MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TODA CLASE DE BEBIDAS, JARABES Y POLVOS PARA PREPARAR BEBIDAS, Y QUE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA PODRÁN SER BEBIDAS CARBONATADAS Y NO CARBONATADAS, BEBIDAS ISOTÓNICAS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, BEBIDAS LÁCTEAS, AGUA Y JUGOS.

--- (B) LA COMERCIALIZACIÓN, COMPRAVENTA, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, Y EL COMERCIO EN GENERAL, QUE PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE MÁQUINAS AUTO EXPENDEDORAS, EN MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y QUE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA PODRÁN SER BOTANAS SALADAS, SALSAS, DULCES, GOLOSINAS Y CONFITERÍA.

--- (C) LA TRANSFORMACIÓN, ADAPTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRAVENTA Y EL COMERCIO EN GENERAL DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, REFACCIONES, MATERIALES, MATERIAS PRIMAS O ELABORADAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES, EFECTOS, ARTÍCULOS, BEBIDAS, ALIMENTOS Y TODA CLASE DE MERCADERÍAS.

--- (D) PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, ADQUIRIR Y TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, ASOCIACIONES, CIVILES O DE OTRA NATURALEZA, FIDEICOMISOS, EMPRESAS, YA SEAN INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, O ENTIDADES, EN CADA CASO TENGAN O NO EXISTENCIA JURÍDICA, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN;

--- (E) ADQUIRIR, BAJO CUALQUIER TÍTULO LEGAL, ACCIONES, INTERESES, PARTICIPACIONES O PARTES SOCIALES, DE CUALQUIER TIPO, SEAN O NO NEGOCIABLES, DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, O DE FIDEICOMISOS O ENTIDADES QUE TENGAN O NO EXISTENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO, NACIONALES O EXTRANJERAS, YA SEA FORMANDO PARTE DE SU CONSTITUCIÓN O MEDIANTE ADQUISICIÓN POSTERIOR, ASÍ COMO ENAJENAR, DISPONER Y NEGOCIAR TALES ACCIONES, INTERESES, PARTICIPACIONES Y PARTES SOCIALES, TENGAN O NO LA CARACTERÍSTICA DE SER TÍTULO-VALOR;

--- (F) RECIBIR DE OTRAS SOCIEDADES Y PERSONAS, ASÍ COMO PRESTAR O PROPORCIONAR A OTRAS SOCIEDADES Y PERSONAS, CUALQUIER SERVICIO QUE SEA NECESARIO, TALES COMO, ENTRE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE TESORERÍA, AUDITORÍA, MERCADOTECNIA, CONTABILIDAD, FISCAL, INFORMÁTICA, ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y MANUALES, ANÁLISIS DE RESULTADOS DE OPERACIÓN, EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTIVIDAD Y DE POSIBLES FINANCIAMIENTOS, PREPARACIÓN DE ESTUDIOS ACERCA DE LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA O CONSULTORÍA;

--- (G) OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR, DESARROLLAR, COMERCIALIZAR, HACER MEJORAS, UTILIZAR, OTORGAR Y RECIBIR LICENCIAS, O TODA CLASE DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, SECRETOS INDUSTRIALES, FRANQUICIAS, Y CUALESQUIERA OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO DERECHOS





Constitución de Sociedad

SIMR0404 15.0116

DE AUTOR, OPCIONES SOBRE ELLOS Y PREFERENCIAS, YA SEA EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO;
--- (H) OBTENER TODA CLASE DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS, EMITIR OBLIGACIONES, OBLIGACIONES CONVERTIBLES, BONOS, PAPEL COMERCIAL, PAGARÉS, CERTIFICADOS BURSÁTILES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO DE CRÉDITO O INSTRUMENTO EQUIVALENTE, COMO QUIERA QUE SE DENOMINE E INDEPENDIEMENTE DE LA LEGISLACIÓN QUE LOS RIJA, CON O SIN EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA REAL ESPECÍFICA, MEDIANTE PRENDA, HIPOTECA, FIDEICOMISO O BAJO CUALQUIER OTRO TÍTULO LEGAL; ASUMIR CRÉDITOS O SUBROGARSE EN LOS MISMOS; ASÍ COMO, OTORGAR CUALQUIER TIPO DE FINANCIAMIENTO O PRÉSTAMO A SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, RECIBIENDO O NO GARANTÍAS REALES O PERSONALES ESPECÍFICAS;

--- Y 8 MAS

Capital social mínimo \$1,479,773.00 SIN VALOR NOMINAL

Suscritas como sigue:

Nombre / Denominación / Razón Social Domicilio	Nacionalidad RFC/fec.nac. CURP	No. Acciones o Partes Sociales	Serie	Valor Monto Total
ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON		1		\$1,109,830.00
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A. DE C.V. MONTERREY, NUEVO LEON		1		\$369,943.00

Administración: COLEGIADA

Con Facultades para --- (A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS
--- (B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO
--- (C) EMITIR, LIBRAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR Y DE CUALQUIER OTRA FORMA NEGOCIAR CON TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO
(D) ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS O CON CUALQUIER OTRO INTERMEDIARIO FINANCIERO, ASÍ COMO PARA HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ELLAS Y DESIGNAR A LAS PERSONAS QUE PODRÁN GIRAR CONTRA ELLAS Y LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE ÉSTAS.
(E) FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO
(F) ESTABLECER OFICINAS Y SUCURSALES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA FIJAR DOMICILIOS FISCALES Y CONVENCIONALES, EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO
(G) CONFERIR, OTORGAR, REVOCAR Y/O CANCELAR PODERES GENERALES O ESPECIALES DENTRO DE SUS FACULTADES, OTORGANDO FACULTADES DE SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, SALVO AQUELLAS FACULTADES CUYO EJERCICIO CORRESPONDA EN FORMA EXCLUSIVA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS POR DISPOSICIÓN DE LA LEY O DE ESTOS ESTATUTOS, RESERVÁNDOSE SIEMPRE EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES
H) DESEMPEÑAR LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO INTERNO DE LA SOCIEDAD Y CONSECUENTEMENTE LLEVAR A CABO LOS ACTOS, TANTO JURÍDICOS COMO MATERIALES, QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON LOS OBJETOS SOCIALES.
--- (I) PARA EJERCER LOS DERECHOS CORPORATIVOS DE VOTO, ECONÓMICOS Y DERECHOS DE CONSECUENCIA QUE A LA SOCIEDAD LE CORRESPONDAN DERIVADOS DE AQUELLAS ACCIONES, PARTES SOCIALES O EN GENERAL PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE AQUELLAS SOCIEDADES, ASOCIACIONES O ENTIDADES DE LAS QUE LA SOCIEDAD PARTICIPE. NINGÚN APODERADO DE LA SOCIEDAD PODRÁ EJERCER DICHOS DERECHOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE ADMINISTRADOR O CONSEJO DE GERENTES, EN SU CASO, O EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL DIRECTOR GENERAL DE ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V., DENTRO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES
J) LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS AUTORIZADOS POR ESTOS ESTATUTOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE ÉSTOS.
K) PARA LLEVAR A CABO CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS ESPECIALES SIEMPRE Y CUANDO, DICHOS ASUNTOS ESPECIALES, HAYAN SIDO PREVIAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD





Asamblea

SIMR0207 11.02.15

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
e563828fff46d1d9beef3eb3417656010b002cdc

Antecedentes Registrales
PRIMERO

Folio Mercantil Electrónico
153511 1

Por Instrumento No. 23211

Libro 839

De Fecha 01 Del mes de FEBRERO de 2017

Formalizado ante: Notario

Nombre LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON

No. 119039144

Estado 19 NUEVO LEÓN

Municipio MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Consta que a solicitud de: LIC. GLORIA PATRICIA RODRIGUEZ PINTOR

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:
BBOX VENDING, S. DE R.L. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:



Especial

De fecha 29 Del mes de ABRIL de 2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos:

Permiso de la Secretaría de Economía
Expediente No.

CUC
Fecha

Quedando el capital fijo suscrito como sigue:

Nombre / Denominación / Razón Social	Nacionalidad	CURP	RFC/ fec.nac. fec.const.	No. Acc./ Partes Sociales	Serie	Valor	Total
Fusión con otra(s) sociedad(es), surtirá efecto:							

Escisión de la sociedad

0

Revocación y/o Renuncia de Funcionarios y/o Apoderados

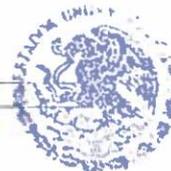
Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/CURP	Cargo
--------	--------------------	---------------------	----------	-------

Facultades que conserva

Nombramiento de funcionarios y/o Apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/CURP	Cargo
--------	--------------------	---------------------	----------	-------

Facultades



IRCAI
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N.L.



Constitución de Sociedad

SIMR0404 15.0116

CONTROLADORA DE ESTA SOCIEDAD, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES.

A cargo de:

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/fec.nac.	Nombramiento
EMILIO JESÚS MARCOS		CHARUR		GERENTE ADMINISTRADOR

Se otorgarán, además, los siguientes nombramientos:

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/fec.nac.	Cargo Facultades
JAIME MIGUEL	SANCHEZ	FERNANDEZ		SECRETARIO DE LA SOCIEDAD
DANIEL	MARTINEZ	GONZALEZ		SECRETARIO SUPLENTE

Se nombró Apoderado(s) a:

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/fec.nac.	Facultades
FRANCISCO JAVIER	SAUCEDO	RANGEL		--- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

Organo de vigilancia conformado por:

JUAN DIEGO SERNA BECERRA COMO COMISARIO

Permiso de la Secretaría de Economía

CUD A201501301403170534
 Fecha: 30012015

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$1,470.00 Boletá de Pago No. 18214652/2015

Subsidio Boleta de Pago No.

Fecha 04 Del Mes de JUNIO de 2015

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción No. 59

De fecha 26 Del Mes de JUNIO de 2015

Autorizó en definitiva el Responsable de Oficina: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO





Asamblea

SIMR0207 11.02.15

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SIN COMPROBARLO; INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO EL NÚMERO ROPG-770324-RE1 Y SU REPRESENTADA "BBOX VENDING", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE EL NÚMERO BVE1506012MA, E INSCRITA EN LA CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN BAJO EL NÚMERO ROPG770324MTSDNL07, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA AVENIDA SAN JERÓNIMO PONIENTE, NÚMERO 813 OCHOCIENTOS TRECE, EN LA COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$450.00 Boleta de Pago No. 20049462/2017

Subsidio Boleta de Pago No.

Fecha 13 Del Mes de FEBRERO de 2017

Inscripción No. 69 De fecha 01 Del Mes de MARZO de 2017

Autorizó en definitiva el Responsable de Oficina: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE
 NUEVO LEÓN
 OFICINA REGISTRAL DE MONTERREY



Asamblea

Página 1 de 3

10-08-2017 09:31:43

SIMR0207 11.02.15

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
 0c812daa2d0715cbca32d61242c61f7d74b601f4

Antecedentes Registrales
 PRIMERO

Folio Mercantil Electrónico
 153511 1

Por Instrumento No. 19012

Libro 716

De Fecha 02 Del mes de JUNIO de 2015

Formalizado ante: Notario

Nombre LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON

No. 119039144

Estado 19 NUEVO LEÓN

Municipio MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Consta que a solicitud de: JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:
 BBOX VENDING, S. DE R.L. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

Especial

De fecha 02 Del mes de JUNIO de 2015

Y se tomaron los siguientes acuerdos:

Permiso de la Secretaría de Economía
 Expediente No.

CUC
 Fecha

Quedando el capital fijo suscrito como sigue:

Nombre / Denominación / Razón Social	Nacionalidad	CURP	RFC/ fec.nac. fec.const.	No. Acc./ Partes Sociales	Serie	Valor	Total
--------------------------------------	--------------	------	--------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------

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

Escisión de la sociedad

0

Nombramiento de funcionarios y/o Apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/CURP	Cargo
--------	--------------------	---------------------	----------	-------

Facultades

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

SE ACUERDA QUE LAS FACULTADES DEL GERENTE ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD, SEÑALADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, B. LAS FACULTADES PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, DE CHEQUES O DE INVERSIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA DEPOSITAR Y RETIRAR FONDOS CON RESPECTO DE DICHAS CUENTAS Y DESIGNAR PERSONAS AUTORIZADAS PARA RETIRAR FONDOS CON RESPECTO DE DICHAS CUENTAS DEBERÁN SER EJERCIDAS DE FORMA MANCOMUNADA POR UN APODERADO DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES SIMILARES. SE RESUELVE Y SE APRUEBA NOMBRAR A LOS SEÑORES FRANCISCO ROGELIO GARZA EGLOFF, ARTURO GUTIERREZ HERNANDEZ, MANUEL GUADALUPE GUTIERREZ



Ab. Roxanna A. ...
 SUPLENTE
 Vigésimo Octavo Cuadrante



Asamblea

SIMR0207 11.02.15

ESPINOZA, JAIME MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ, JEAN CLAUDE MICHEL TISSOT RUIZ, BALDOMERO PONCE CRUZ, ALEJANDRO RODRIGUEZ SAENZ, FRANCISCO JAVIER ORENDAIN GONZÁLEZ, DAVID REYNA CANTÚ, GUADALUPE AGUSTÍN SAUCEDO SOTO, JUAN CARLOS BARRERA JUÁREZ, ENRIQUE PEREZ BARBA, JOSE JUAN ESTRADA SALAZAR, OSCAR AGUIRRE VALDEZ, ALBERTO DE LA GARZA ALCORTA, DANIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ANTONIO ROJAS GALVÁN, FRANCISCO JAVIER SAUCEDO RANGEL, AGUSTÍN GONZÁLEZ FLORES, JUAN CARLOS LEYVA ALVARADO, ROBERTO GARZA LOZANO, JUAN CARLOS VERA RUIZ, JOSÉ HUGO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, SERGIO JORGE MONTEMAYOR GUERCA, ENRIQUE BOJORQUEZ CHÁVEZ, CARLOS FERNANDO RENDÓN DEL REAL, JUAN CARLOS DÍAZ PERÉZ, GUILLERMO MUÑOZ ASCENCIO, HECTOR YÁÑEZ REYNOSO, RICARDO CHAIDEZ CHAIDEZ, VULFRANO GONZÁLEZ BEYER, JOEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, JORGE LUIS LIMÓN CARRANZA, AXELL ALAN HERNÁNDEZ BOCANEGRA, FRANCISCO JAVIER MADINAVEITIA SANDOVAL, GERMAN CABRERA RODRÍGUEZ, VICENTE MEJIA BAÑUELOS, EVARISTO CASTRO RUIZ, J CARMEN RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ, LUCERO ANGÉLICA FONSECA VILLARREAL, JUAN JOSÉ GIL LÓPEZ, JOEL NICOLÁS CARDENAS GERARDO, MIGUEL ARTURO MEDINA OCHOA, CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ OVALLE, LUIS FERNANDO VALDEZ MONCADA, SAMUEL ORTA LÓPEZ, ABEL VALDÉS AGUILAR, LUIS GUSTAVO BASURTO SANDOVAL, SAID ISRAEL TREJO MORALES, MIGUEL NEVAREZ MARTÍNEZ, JOEL MANCINAS SALAZAR, RODOLFO LEAL ALGABA, SILVIA TERESA ZUÑIGA GARCÍA, JOSÉ GUADALUPE ALMAGUER TREVIÑO, JORGE LUIS SILVA ZAVALA, MONICA DE LA ROSA FLORES, JOSE ALBERTO VELAZCO ARREDONDO, PASTOR ALEJANDRO SÁNCHEZ LLERENAS, VICTOR MANUEL ÁLVAREZ CORTÉS, GERARDO JAVIER LAGUNA LEGORRETA, JOSÉ LUIS TOSCANO VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN MARQUEZ GARCÍA, GONZALO HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, REYNA SAENZ REYNALDO, JUAN DIEGO SERNA BECERRA, JOSÉ MARTÍN GARCÍA OROZCO, MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ YÁÑEZ, JOSÉ DE JESÚS ROSAS JASSO, RUBÉN ADAME QUINTANILLA, VICTOR MANUEL ADAME VEGA, CESAR JAVIER RODRIGUEZ MORENO, SALVADOR ARTURO RUIZ MORENO, MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ HERMOSILLO, LUIS ALBERTO AGUILAR NAVARRO, ENRIQUE EDUARDO GONZÁLEZ VALENZUELA, JOSE DE JESÚS AGUIRRE MEJIA, ALEJANDRO SÁNCHEZ COIFFIER, FRANCISCO HERNÁNDEZ MEZA, JOSÉ RUBÉN ARENAS RODRÍGUEZ, VIRGILIO EDMUNDO CHAVIRA ORTIZ, CAMILO GONZÁLEZ ESCOBEDO, FELIPE ALBERTO GUERRA BERLANGA, RAMÓN ÁLVAREZ GUERRERO, HELIODORO BENJAMÍN GIL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, HECTOR OCHOA ZAVALA, JUAN RAMÓN LÓPEZ PÉREZ, COMO REPRESENTANTES LEGALES DE BBOX VENDING, S. DE R.L. DE C.V., OTORGÁNDOLES AL EFECTO LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: — I. A FAVOR DEL SEÑOR ING. FRANCISCO ROGELIO GARZA EGLOFF: (A) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, (B) PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS Y CELEBRAR OPERACIONES DE CRÉDITO, (C) DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES Y PODERES QUE SE LE OTORGAN EN LOS TÉRMINOS DE LOS INCISOS (A) Y (B) QUE ANTECEDEN, Y PODRÁ OTORGAR PODERES ESPECIALES O GENERALES DENTRO DEL LÍMITE DE SUS FACULTADES, PUDIENDO LLEVAR A CABO LA REVOCACIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE EN SU CASO OTORQUE, SIN QUE POR ELLO DEJE DE TENER LAS FACULTADES Y PODERES QUE EN ESTE ACTO SE LE OTORGAN. (D) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. II. A FAVOR DEL SEÑOR LIC. ARTURO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ: (A) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, (B) PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS Y CELEBRAR OPERACIONES DE CRÉDITO...

El quórum de asistencia a la asamblea fue de 100.00

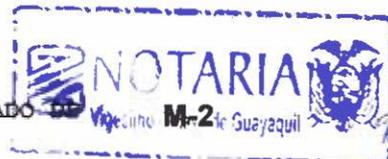
Otras autorizaciones en su caso:

(C) PODER ESPECIAL, PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, DE CHEQUES O DE INVERSIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. ASÍ COMO PARA DEPOSITAR Y RETIRAR FONDOS CON RESPECTO DE DICHAS CUENTAS Y DESIGNAR PERSONAS AUTORIZADAS PARA RETIRAR FONDOS CON RESPECTO DE DICHAS CUENTAS. (D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, (E) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. III. A FAVOR DE LOS SEÑORES ING. MANUEL GUADALUPE GUTIÉRREZ ESPINOZA, LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, LIC. JEAN CLAUDE MICHEL TISSOT RUIZ, ING. BALDOMERO PONCE CRUZ E ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ SAENZ, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. IV. A FAVOR DE LOS SEÑORES FRANCISCO JAVIER ORENDAIN GONZÁLEZ, DAVID REYNA CANTÚ, GUADALUPE AGUSTÍN SAUCEDO SOTO, JUAN CARLOS BARRERA JUÁREZ, ENRIQUE PEREZ BARBA, JOSE JUAN ESTRADA SALAZAR, OSCAR AGUIRRE VALDEZ E ING. ALBERTO DE LA GARZA ALCORTA: (A) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, (B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, (C) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, (D) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, V. A FAVOR DE LOS SEÑORES LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, LIC. DANIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, LIC. ANTONIO ROJAS GALVÁN, C.P. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO RANGEL Y LIC. AGUSTÍN GONZÁLEZ FLORES: (A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, (B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. VI. A FAVOR DE LOS SEÑORES LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, LIC. DANIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y LIC. ANTONIO ROJAS GALVÁN, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. VII. A FAVOR DE ING. BALDOMERO PONCE CRUZ Y LIC. AGUSTÍN GONZÁLEZ FLORES, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. VIII. A FAVOR DE LOS SEÑORES AGUSTÍN GONZÁLEZ FLORES, JUAN CARLOS LEYVA ALVARADO, ROBERTO GARZA LOZANO, JUAN CARLOS VERA RUIZ, JOSÉ HUGO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, SERGIO JORGE MONTEMAYOR GUERCA, ENRIQUE BOJORQUEZ CHÁVEZ, CARLOS FERNANDO RENDÓN DEL REAL, JUAN CARLOS DÍAZ PÉREZ, GUILLERMO MUÑOZ ASCENCIO, HECTOR YÁÑEZ REYNOSO, RICARDO CHAIDEZ CHAIDEZ, VULFRANO GONZÁLEZ BEYER, JOEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, JORGE LUIS LIMÓN CARRANZA, AXELL ALAN HERNÁNDEZ BOCANEGRA, FRANCISCO JAVIER MADINAVEITIA SANDOVAL, GERMAN CABRERA RODRÍGUEZ, VICENTE MEJIA BAÑUELOS, EVARISTO CASTRO RUIZ, J CARMEN RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ, LUCERO ANGÉLICA FONSECA VILLARREAL, JUAN JOSÉ GIL LÓPEZ, JOEL NICOLÁS CARDENAS GERARDO, MIGUEL ARTURO MEDINA OCHOA, CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ OVALLE, LUIS FERNANDO VALDEZ MONCADA, SAMUEL ORTA LÓPEZ, ABEL VALDÉS AGUILAR, LUIS GUSTAVO BASURTO SANDOVAL, SAID ISRAEL TREJO MORALES, MIGUEL NEVAREZ MARTÍNEZ, JOEL MANCINAS SALAZAR, RODOLFO LEAL ALGABA, SILVIA TERESA ZUÑIGA GARCÍA, JOSÉ GUADALUPE ALMAGUER TREVIÑO, JORGE LUIS SILVA ZAVALA, MONICA DE LA ROSA FLORES, JOSE ALBERTO VELAZCO ARREDONDO, PASTOR ALEJANDRO SÁNCHEZ LLERENAS, VICTOR MANUEL ÁLVAREZ CORTÉS, GERARDO JAVIER LAGUNA LEGORRETA, JOSÉ LUIS TOSCANO VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN MARQUEZ GARCÍA, GONZALO HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, REYNA SAENZ REYNALDO, JUAN DIEGO SERNA BECERRA, JOSÉ MARTÍN GARCÍA OROZCO, MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ YÁÑEZ, JOSÉ DE JESÚS ROSAS JASSO, RUBÉN ADAME QUINTANILLA, VICTOR MANUEL ADAME VEGA, CESAR JAVIER RODRIGUEZ MORENO, SALVADOR ARTURO RUIZ MORENO, MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ HERMOSILLO, LUIS ALBERTO AGUILAR NAVARRO, ENRIQUE EDUARDO GONZÁLEZ VALENZUELA, JOSE DE JESÚS AGUIRRE MEJIA, ALEJANDRO SÁNCHEZ COIFFIER, FRANCISCO HERNÁNDEZ MEZA, JOSÉ RUBÉN ARENAS RODRÍGUEZ, VIRGILIO EDMUNDO CHAVIRA ORTIZ, CAMILO GONZÁLEZ ESCOBEDO, FELIPE ALBERTO GUERRA BERLANGA, RAMÓN ÁLVAREZ GUERRERO, HELIODORO BENJAMÍN GIL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, HECTOR OCHOA ZAVALA, JUAN RAMÓN LÓPEZ PÉREZ, COMO REPRESENTANTES LEGALES DE BBOX VENDING, S. DE R.L. DE C.V., OTORGÁNDOLES AL EFECTO LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: — I. A FAVOR DEL SEÑOR ING. FRANCISCO ROGELIO GARZA EGLOFF: (A) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, (B) PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS Y CELEBRAR OPERACIONES DE CRÉDITO, (C) DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES Y PODERES QUE SE LE OTORGAN EN LOS TÉRMINOS DE LOS INCISOS (A) Y (B) QUE ANTECEDEN, Y PODRÁ OTORGAR PODERES ESPECIALES O GENERALES DENTRO DEL LÍMITE DE SUS FACULTADES, PUDIENDO LLEVAR A CABO LA REVOCACIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE EN SU CASO OTORQUE, SIN QUE POR ELLO DEJE DE TENER LAS FACULTADES Y PODERES QUE EN ESTE ACTO SE LE OTORGAN. (D) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. II. A FAVOR DEL SEÑOR LIC. ARTURO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ: (A) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, (B) PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS Y CELEBRAR OPERACIONES DE CRÉDITO...





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE
 NUEVO LEÓN
 OFICINA REGISTRAL DE MONTERREY



Asamblea

Página 3 de 3

10-08-2017 09:31:43

SIMR0207 11.02.15

CARDENAS GERARDO, MIGUEL ARTURO MEDINA OCHOA, CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ OVALLE, LUIS FERNANDO VALDEZ MONCADA, SAMUEL ORTA LÓPEZ, ABEL VALDÉS AGUILAR, LUIS GUSTAVO BASURTO SANDOVAL, SAID ISRAEL TREJO MORALES, MIGUEL NEVAREZ MARTÍNEZ, JOEL MANCINAS SALAZAR, RODOLFO LEAL ALGABA, SILVIA TERESA ZUÑIGA GARCIA, JOSÉ GUADALUPE ALMAGUER TREVIÑO, JORGE LUIS SILVA ZAVALA, MONICA DE LA ROSA FLORES, JOSE ALBERTO VELAZCO ARREDONDO, PASTOR ALEJANDRO SÁNCHEZ LLERENAS, VICTOR MANUEL ÁLVAREZ CORTÉS, GERARDO JAVIER LAGUNA LEGORRETA, JOSÉ LUIS TOSCANO VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN MARQUEZ GARCÍA, GONZALO HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, JOSÉ MARTÍN GARCÍA OROZCO Y/O REYNA SAENZ REYNALDO: (A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS(B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. IX. A FAVOR DE LOS SEÑORES JUAN DIEGO SERNA BECERRA, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ YÁÑEZ, JOSÉ DE JESÚS ROSAS JASSO, VICTOR MANUEL ADAME VEGA, CESAR JAVIER RODRIGUEZ MORENO, SALVADOR ARTURO RUIZ MORENO Y RUBÉN ADAME QUINTANILLA UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. X. A FAVOR DE LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL GONZALEZ HERMOSILLO, LUIS ALBERTO AGUILAR NAVARRO, ENRIQUE EDUARDO GONZALEZ VALENZUELA, JOSE DE JESUS AGUIRRE MEJÍA, ALEJANDRO SANCHEZ COIFFIER, CAMILO GONZALEZ ESCOBEDO, JOSE RUBEN ARENAS RODRIGUEZ, FELIPE ALBERTO GUERRA BERLANGA, VIRGILIO EDMUNDO CHAVIRA ORTIZ, HELIODORO BENJAMÍN GIL RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO HERNANDEZ MEZA, RAMON ALVAREZ GUERRERO, HECTOR OCHOA ZAVALA, JUAN RAMON LOPEZ PEREZ, UN PODER ESPECIAL.

Generales del (los) representante(s) y/o delegado(s):

JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ MANIFESTÓ SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, DE (44) CUARENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS, DONDE NACIÓ EL DÍA (11) ONCE DE NOVIEMBRE DE (1970) MIL NOVECIENTOS SETENTA, EMPLEADO, AL CORRIENTE EN LA MANIFESTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SIN COMPROBARLO; INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO EL NÚMERO SAFJ701111QC3 Y EL DE SU REPRESENTADA "BBOX VENDING", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, BVE1506012MA, E INSCRITO EN LA CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN BAJO EL NÚMERO SAFJ701111HTSNRM00, CON DOMICILIO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO (813) OCHOCIENTOS TRECE PONIENTE, EN LA COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO NÚMERO 035201781.

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción	\$770.00	Boleta de Pago No.	18254937/2015
Subsidio		Boleta de Pago No.	
Fecha	01	Del Mes de	JULIO
		de	2015
Inscripción No.	49	De fecha	02
		Del Mes de	JULIO
		de	2015

Autorizó en definitiva el Responsable de Oficina: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO





IRC-NL
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO



CON FECHA: 10/ agosto / 2017

SE CERTIFICAN LAS COPIAS QUE ANTECEDEN Y OBRA EN ESTA OFICINA ENCONTRADAS DENTRO DE LAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 153511 A 1 Y QUE SON 10 HOJAS.

01/37 418



IRC NL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N.L.

[Handwritten Signature]



IRCI
INSTITUTO REGISTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N.L.

**LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO
LA SEXTA REGISTRADORA PÚBLICA DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN.**





Washington 2000 Cre. Col. Obrera Monterrey, N.L. C.P. 64010 Tels. 2033-7702 y 2033-0076



México

Apostille

México

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

6661/17

Nuevo León



Derechos \$377.00

No. orden 6661/17

En México el presente documento público ha sido firmado por C. LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO.

quien actúa en calidad de SEXTA REGISTRADORA PÚBLICA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

y está revestido del sello correspondiente a INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DEL PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

Certificado en MONTERREY, NUEVO LEON por LIC. CARLOS EUGENIO PEDROZA ARREAL, TITULAR DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONES



el 29 de agosto de 2017

Firma

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE LEGALIZACIONES

Ab. Leticia Córdova López, Notaria Vigésima Octava Cantón Guayaquil, de conformidad con el número artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de... es igual al documento original, que me fue exhibido y que devolvi al interesado. Guayaquil,

5 SEP 2017



Ab. Roxana Acuña Quintana NOTARIA SUPLENTE VIGESIMA OCTAVA CANTON GUAYAQUIL





SIN TEXTO
WITHOUT TEXT
SANS TEXTE
Gobierno del Estado
de Nuevo León
Unidad de Legalizaciones

**SE
RECEBIÓ
EL
DIA
DE
AÑO**