

Quito, 12 de julio de 2.018

Señor

Juan Carlos Freile Ramadán

Gerente General

**ACBEBIDAS COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR S.A.**

Quito, Ecuador.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, comunicamos a usted nuestra decisión de realizar la cesión de una (1) acción ordinaria y nominativa de valor nominal USD 1,00, en el capital social de la Compañía ACBEBIDAS COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR S.A. conforme el cuadro que se detalla a continuación:

CEDENTE	CESIONARIO	NO. DE ACCIONES
BEBIDAS ↓ ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A.  Nacionalidad ecuatoriana	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA  Nacionalidad ecuatoriana	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

El valor total de la acción cedida es de UN 00/100 dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00)

La presente cesión de acciones involucra todos los derechos que a la presente fecha la Cedente tiene en calidad de accionista de la Compañía.

Con esto notificamos en legal y debida forma a su persona, el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicitamos:

1. Proceder al registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; y,
2. Notificar a la Superintendencia de Compañías sobre esta transferencia de acciones.

Atentamente,

Por BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A.

Juan Carlos Freile Ramadán

Gerente General

CEDENTE

Por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA

Luis Arturo Escobar Sotelo

Presidente Ejecutivo

CESIONARIO



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**FREILE RAMADAN  
JUAN CARLOS**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1965-01-16**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ROCIO ALICIA**  
**FREILE ARDIANI**

170533484-3



INSTRUCCION  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACION  
**EMPLEADO PRIVADO**

V434312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**FREILE ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**RAMADAN MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2014-03-21**

FECHA DE EXPIRACION  
**2024-03-21**



00643916

DIRECTOR GENERAL

1 PARA EL CEDULADO



## CERTIFICADO DE VOTACION

4 DE FEBRERO 2018



008

AUNTA No

008 - 167

NUMERO

1705334843

CEDULA

**FREILE RAMADAN JUAN CARLOS**  
APELLIDOS Y NOMBRES



**PICHINCHA**  
PROVINCIA

**QUITO**  
CANTÓN

**MARISCAL SUCRE**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA 2









# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990006776001  
**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA  
**NOMBRE COMERCIAL:** INALECSA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ESCOBAR SOTELO LUIS ARTURO  
**CONTADOR:** SUAREZ DELGADO BELLA STEPHANIA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	11/08/1972	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	11/08/1972
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	31/10/1981	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	25/04/2016

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Edificio: PLANTA DE INALECSA Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 16.5 Referencia ubicación: A QUINIENTOS METROS DE LA CERVECERIA NACIONAL Email: bella.suarez@inalecsa.com Telefono Trabajo: 042162040 Fax: 042162180 Apartado Postal: 09-04-552 Web: WWW.INALECSA.COM Telefono Trabajo: 042162324 Celular: 0993524254

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 008  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS

**ABIERTOS:** 4

**CERRADOS:** 4

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** MAVM010908

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO

**Fecha y hora:** 25/04/2016 17:16:18



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990006776001

**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 11/08/1972

**NOMBRE COMERCIAL:** INALECSA

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PASTELES.  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A QUINIENTOS METROS DE LA CERVECERIA NACIONAL Edificio: PLANTA DE INALECSA Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 16.5 Email: bella.suarez@inalecsa.com Telefono Trabajo: 042162040 Fax: 042162180 Apartado Postal: 09-04-552 Web: WWW.INALECSA.COM Telefono Trabajo: 042162324 Celular: 0993524254

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 09/05/2005

**NOMBRE COMERCIAL:** INALECSA

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PASTELES  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: SAN ISIDRO Calle: VITERI Número: N6-299 Intersección: CAPITAN GIOVANNI CALLES Referencia: FRENTE A LA REVISION DE TRANSITO Carretero: VIA A MARIANITAS Telefono Trabajo: 022022160 Telefono Trabajo: 022825881

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 26/11/2013

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PASTELES  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA ENTRADA LLANO GRANDE Oficina: PB Kilómetro: 14.5 Telefono Trabajo: 022820317

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

**Usuario:** MAVM010908

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 25/04/2016 17:16:18



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990006776001

**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 21/03/2016

**NOMBRE COMERCIAL:** INALECSA

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PASTELES  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. GALO PLAZA Número: 52-51 Intersección: CAPITAN RAMON BORJA

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 30/10/1981

**NOMBRE COMERCIAL:** INALECSA

**FEC. CIERRE:** 20/09/2003

**FEC. REINICIO:** 27/08/2001

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PASTELES  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO  
Número: S/N Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Oficina: B-1-027 Telefono  
Domicilio: 2896491 Fax: 2896492 Apartado Postal: 09-04-552

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 21/08/2001

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:** 22/08/2001

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Número: S/N Carretero: VÍA A DAULE Kilómetro: 16.5 Telefono  
Domicilio: 896492

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** MAVM010908

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO

**Fecha y hora:** 25/04/2016 17:16:18





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990006776001

**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 16/06/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** INALECSA

**FEC. CIERRE:** 28/02/2010

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PASTELES  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: S/N Edificio: CENTRO DE CONV. SIMON BOLIVAR Oficina: LOCAL 5 Telefono Trabajo: 042893355 Telefono Trabajo: 042893437 Fax: 042893498 Email: cpinosm@yahoo.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 26/11/2013

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:** 09/06/2014

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PASTELES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Referencia: FRENTE AL COLEGIO MARISCOL SUCRE Oficina: PB Kilómetro: 4.5 Telefono Trabajo: 042240700

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** MAVM010908

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 25/04/2016 17:16:18

Quito, 11 de julio de 2018

Señor  
Gerente General  
**ACBEBIDAS COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR S.A.**  
Quito, Ecuador.-

De nuestra consideración:

Comunicamos a usted nuestra decisión de realizar la cesión de setecientas setenta y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una, en el capital social de la Compañía ACBEBIDAS COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR S.A. conforme el cuadro que se detalla a continuación:

CEDENTE	CESIONARIO	NO. DE ACCIONES
ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE (Sucursal Ecuador)	AC ALIMENTOS Y BOTANAS S.A. DE C.V.	799
Nacionalidad mexicana Ruc: 1791411099001	Nacionalidad mexicana Identificación: SE-Q-00005864	
<b>TOTAL</b>		<b>799</b>

El valor total de las acciones cedidas es de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 799,00).

La presente cesión de acciones involucra todos los derechos que a la presente fecha la Cedente tiene en calidad de accionista de la Compañía.

Con esto notificamos en legal y debida forma a su persona, el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicitamos:

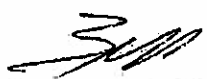
1. Proceder al registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; y,
2. Notificar a la Superintendencia de Compañías sobre esta transferencia de acciones.

Atentamente,

Por ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE

  
Juan Carlos Freile Ramadán  
Apoderado General  
CEDENTE

Por AC ALIMENTOS Y BOTANAS, S.A. DE C.V.

  
Emilio Jesús Marcos Charur  
Apoderado General  
CESIONARIO



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN



CEDULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**FREILE RAMADAN  
JUAN CARLOS**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1965-01-16  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
ROCIO ALICIA  
FREILE ARDIANI

170533484-3



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO

V434312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
FREILE ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
RAMADAN MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2014-03-21

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-03-21



000033116

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



## CERTIFICADO DE VOTACION 4 DE FEBRERO 2018



008

JUNTA No

008 - 167

NUMER

1705334843

CEDULA



**FREILE RAMADAN JUAN CARLOS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO  
CANTÓN

ZONA 2

MARISCAL SUCRE  
PARROQUIA



El riesgo de que el poder de este poderoso imperio de asociación se prolongue en el gobierno municipal, es, afortunadamente, acortado. La gente se ha vuelto depauperada y está perdiendo sus derechos civiles.

REPORT OF THE CHIEF OF BUREAU

**Estados Unidos Mexicanos**

Tipo	Clave del país de expedición
Tipos	Identificación costo
Categoría	Costo del país de destino

Passaporte No  
Passport No./  
No. du Passeport **G22004640**

Apellidos/ Surnames/ Nom  
**MARCOS CHARUR**  
Nombres/ Given names/ Prénoms  
**EMILIO JESUS**  
Nacionalidad/ Motherland/ Nationalité

Observations / ~~Observations~~ / Observations

**MEXICANA**  
Fecha de nacimiento/Date of birth/Data de nascimento: CURP/Personal No./No. pessoal

**M** Lugar de nacimiento: Plaza de Armas de Matamoros  
**NUEVO LEÓN**

Fecha de expedición / Issue date / Date de délivrance	Fecha de caducidad / Expiry date / Date d'expiration
22 08 2016	22 08 2026

Firma del titular / Holder's signature / Signature du titulaire Autoridad / Authority / Autorité

**NUEVO LEON**

P<MEXMARCOS<CHARUR<<EMILIO<JESUS<<<<<<<<<<  
G220046408MEX6404149M2608226<<<<<<<<<<<<D2



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FISCO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil  
Dirección General de Asesoría y Emisoras  
Dirección General de Asesoría y Emisoras Bursátiles

ASUNTO: Actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones representativas del capital social.

ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.  
Av. San Jerónimo No. 813, Pto.  
Col. San Jerónimo  
64640 Monterrey, Nuevo León

At'n: Sr. Jaime Miguel Sánchez Fernández  
Apoderado

En atención a su solicitud contenida en escrito de fecha 28 de noviembre último, y complementario, con fundamento en los artículos 70 y 75 de la Ley del Mercado de Valores; y, fracciones XXIX y XXXVIII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 12, 26, fracción II, 27, fracción II y último párrafo y 58 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta autoridad ha resuelto:

Único.- Actualizar la inscripción en el Registro Nacional de Valores, con el número 2774-1.00-2017-009, de las acciones representativas del capital social de esa sociedad, con motivo de las resoluciones adoptadas en la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 14 de diciembre de 2016, en la que se acordó, entre otros, el aumento en la parte variable de su capital social, en razón de la fusión de esa sociedad con Carismed XXI, S. de R.L. de C.V., subsistiendo Arca Continental, S.A.B. de C.V. como sociedad fusionante, comprendiendo la actualización la siguiente estructura de capital:

Capital social: \$119'910,061.48 representado por 1,764'283,156 acciones ordinarias, nominativas, y sin expresión de valor nominal.

Capital fijo: \$61'360,194.00 representado por 902'816,289 acciones.

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 10, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)



153/9898/2017

Capital variable: \$58,549,867.48 representado por 861,466,867 acciones.

Las acciones referidas se tendrán por autorizadas para ser objeto de inversión en el mercado de valores de acuerdo con el artículo 81, último párrafo de la Ley del Mercado de Valores.

ATENTAMENTE



LIC. JUAN CARLOS OLIVERA MORAN  
Director General de Asuntos Jurídicos Bursátiles

LIC. BRYAN LEPE SANCHEZ  
Director General de Emisoras

12082

Comp. Lic. José Ochoa Rosch Parr, Director General, Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  
Lic. Roberto González Barrera, Director General, S.F. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A.B. de C.V.  
A. I. Cristian Castañeda Rodríguez, Director General Adjunto de Vigilancia de Emisoras.  
C. P. Leonardo Molina Vázquez, Director General Adjunto de Emisiones Especializadas y Registro Nacional de Valores

SCL 2016/123535  
IMV/SPE  
STIV. 6173

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 10, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,  
Ciudad de México Tel. 5255 1454-6000 [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)

JOSE DANIEL LABARDINI SCHETTINO, titular de la notaría ---  
número ochenta y seis del Distrito Federal, actual Ciudad  
de México, CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos  
fojas selladas e inicialadas por mi, es una reproducción  
fiel y exacta de su original, que tuve a la vista, según  
consta del registro de cotejo número doce mil ochenta y  
dos de esta fecha.-----Doy fe. -----  
Que informé del tratamiento de datos personales y las ----  
consecuencias del otorgamiento del consentimiento para ---  
ello, respecto de los Derechos ARCO que le otorga la Ley -  
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de -  
los Particulares y su Reglamento, conforme al aviso -----  
impreso de privacidad entregado previamente a la -----  
solicitud del servicio. -----  
Ciudad de México, a dieciocho de enero del año dos mil ---  
diecisiete. -----

jdf/vcm  
3077

*Quodw*





REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio  
de Relaciones Exteriores  
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MÉXICO D.F.

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 7/2017

Quien suscribe MARIA SOL ANUNCIATE CORRAL ZAMBRANO, CONSUL DEL ECUADOR en la Ciudad de México D.F., MÉXICO, certifica que la firma de JOSE DANIEL LABARDINI SCHETTINO, NOTARIA NUMERO OCHENTA Y SEIS DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

MÉXICO D.F., 24 de Enero del 2017



MARIA SOL ANUNCIATE CORRAL ZAMBRANO  
CONSUL DEL ECUADOR

Recd. Notarial Il 15.7

or: US \$ 50.00

LEG<<7>> <<MÉXICO D F>> <<Y-1313320 Z-740573>>

Legalización de firma en otros documentos (notarios jurídicos)





NOTARIO PÚBLICO

ESTADO DE NUEVO LEÓN

10 FEB 2018

ACTA FUERA DE PROTOCOLO NÚMERO 019/38734/18)

(CERO DIECINUEVE DIAGONAL TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y

CUATRO DIAGONAL DIECIOCHO).

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 20 veinte días del mes de Febrero del año 2018 dos mil dieciocho, el suscrito, LICENCIADO FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 19 diecinueve con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR QUE ANTE MI COMPARECE: Los licenciados JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Y GABRIEL MENESES JONES, en representación de la sociedad ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V, personalidad que se acredita más adelante, la cual manifiestan no les ha sido revocada ni limitada a la fecha, quienes por sus datos generales dijo ser:

El Licenciado JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de Río Bravo, Tamaulipas, casado, con fecha de nacimiento el día 11 once de Noviembre de 1970 mil novecientos setenta, profesionista, al corriente en el Pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificarlo de momento, con Registro Federal de Contribuyentes número SAFJ701111QC3, con Clave Única de Registro de Población SAFJ701111HTSNRM00, y con domicilio convencional en Avenida San Jerónimo número 813 ochocientos trece poniente, Monterrey Nuevo León, quien se identificó con Credencial de Elector, clave SNFRJM70111128H700 expedida por Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral.

El señor GABRIEL MENESES JONES, mexicano, mayor de edad, originario de México, Distrito Federal, nacido el día 9 nueve de septiembre de 1973 mil novecientos setenta y tres, casado, director ejecutivo, al corriente en el pago y manifestación del Impuesto sobre la Renta, sin acreditarlo, con Clave Única de Registro de Población MEJG730909HDFNNB08, y con domicilio convencional en Avenida San Jerónimo número 813 ochocientos trece poniente, Monterrey Nuevo León, quien se identificó con el pasaporte número G19186146, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, delegación Nuevo León.

Y MANIFIESTAN: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el documento que me exhiben en 138 ciento treinta y ocho hojas tamaño carta, utilizadas solo por el anverso, corresponde a una copia certificada de la matrícula de la empresa que representan, la cual fue obtenida del Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León, cuya certificación fue realizada con firma electrónica, la cual DOY FE de tener a la vista y CERTIFICO.

#### PERSONALIDAD:

##### I.- CARÁCTER CON QUE COMPARECEN:

Con el testimonio de la Escritura Pública número 22104 veintidós mil ciento cuatro, de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2017 dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Suscrito Notario, relativa a la protocolización del Acta de la Junta del Consejo de Administración de la empresa denominada ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. celebrada el día 25 veinticinco de Abril del 2017 dos mil diecisiete, en la que se acordó, entre otros asuntos, el otorgamiento y revocación de diversos poderes, en la que se acordó el otorgamiento de diversos poderes entre otros a los solicitantes de esta acta.

##### II).- EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA DE ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.

a).- Testimonio de la escritura pública número (7,829) siete mil ochocientos veintinueve, Tomo (IX) nueve de fecha (24) veinticuatro de septiembre de (1980) mil novecientos ochenta, otorgada ante la fe del Licenciado Rogelio Villarreal Garza, Notario Público que fue Titular de la Notaría Pública número (46) cuarenta y seis con ejercicio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Monterrey, Nuevo León el (27) veintisiete de octubre de (1980) mil novecientos ochenta, bajo el número (1,058) mil cincuenta y ocho, folio (157) ciento cincuenta y siete, volumen (239) doscientos treinta y nueve, Libro número (3) tres, Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio. Dicha escritura pública protocolizó la escritura constitutiva con la denominación originalmente de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número (39313) tres, nueve, tres, uno, tres, Expediente número (703018) siete, cero, tres, cero, uno, ocho, de fecha (25) veinticinco de agosto de (1980) mil novecientos ochenta.

b).- Testimonio de la escritura pública (8,063) ocho mil sesenta y tres del (17) diecisiete de diciembre de (1980) mil novecientos ochenta, otorgada ante la fe del Licenciado Rogelio Villarreal Garza,

Notario Público que fue Titular de la Notaría Pública número (46) cuarenta y seis con ejercicio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Monterrey, Nuevo León el (12) doce de enero de (1981) mil novecientos ochenta y uno, bajo el Número (70) setenta, Volumen (124) ciento veinticuatro, Libro (4) cuatro, Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, Dicha escritura protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el (14) catorce de noviembre de (1980) mil novecientos ochenta y uno, entre otros asuntos, se aprobó aumentar el capital social mediante aportaciones en especie.

c).- Testimonio de la escritura pública (9,560) nueve mil quinientos sesenta del (2) dos de junio de (1982) mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante la fe del Licenciado Rogelio Villarreal Garza, Notario Público que fue Titular de la Notaría Pública número (46) cuarenta y seis con ejercicio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Monterrey, Nuevo León el (6) seis de julio de (1982) mil novecientos ochenta y dos, bajo el Número (1,970) mil novecientos setenta, Volumen (136) ciento treinta y seis, Libro (4) cuatro, Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, Dicha escritura protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada el (8) ocho de enero de (1982) mil novecientos ochenta y dos en la que, entre otros asuntos, se aprobó aumentar el capital mínimo fijo de la sociedad a (\$1,474,152,000.00 M.N.) mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones ciento cincuenta y dos mil pesos moneda nacional, es decir (\$1,474,152,000 M.N.) un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos moneda nacional actuales, y, en consecuencia modificar la Clausula Sexta de los Estatutos Sociales.

d).- Testimonio de la escritura pública (10,987) diez mil novecientos noventa y siete del (24) veinticuatro de octubre de (1983) mil novecientos ochenta y tres, otorgada ante la fe del Licenciado Rogelio Villarreal Garza, Notario Público que fue Titular de la Notaría Pública número (46) cuarenta y seis con ejercicio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Monterrey, Nuevo León el (25) veinticinco de noviembre de (1983) mil novecientos ochenta y tres bajo el Número (3,051) tres mil cincuenta y uno, Volumen (144) ciento cuarenta y cuatro, Libro (4) cuatro, Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, Dicha escritura protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada el (23) veintitrés de junio de (1983) mil novecientos ochenta y tres en la que, entre otros asuntos, se aprobó disminuir el capital mínimo fijo de la sociedad a (\$800,000,000.00 M.N.) ochocientos millones pesos moneda nacional, es decir (\$800,000,000 M.N.) ochocientos mil pesos moneda nacional actuales; modificar el período en que transcurran los ejercicios sociales y, en consecuencia modificar las Clausulas Sexta, Séptima y Vigésimo Octava de los Estatutos Sociales.

e).- Testimonio de la escritura pública (1,978) mil novecientos setenta y ocho, Volumen (VII) siete, del (26) veintiséis de febrero de (1985) mil novecientos ochenta y cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Salazar Venegas, Notario Público (63) sesenta y tres con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en dicha Ciudad el (22) veintidós de marzo de (1985) mil novecientos ochenta y cinco bajo el Número (981) novecientos ochenta y uno, Volumen (154) ciento cincuenta y cuatro, Libro (4) cuatro, Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, Dicha escritura protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el (11) once de febrero de (1985) mil novecientos ochenta y cinco en la que se aprobó modificar la fecha de cierre de los ejercicios sociales y, en consecuencia modificar la Clausula Vigésimo Octava de los estatutos sociales.

f).- Testimonio de la escritura pública número (6,294) seis mil doscientos noventa y cuatro, Volumen (XV) quince de fecha (31) treinta y uno de julio del (2000) dos mil, otorgada ante la fe del Licenciado Emilio Cárdenas Estrada, Notario Público número (3) tres con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Monterrey, Nuevo León el (16) dieciséis de agosto de (2000) dos mil, bajo el número (1,401) mil cuatrocientos uno, Volumen (I) primero, Libro Primero, Registro Público de Comercio, Primer Distrito. Dicha escritura protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.





**ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrada el (28) veintiocho de abril del (2000) dos mil, en la que se resolvió modificar la Cláusula Quinta de sus Estatutos Sociales.

g).- Testimonio de la escritura pública número (60,795) sesenta mil setecientos noventa y cinco, de fecha (28) veintiocho de agosto del (2001) dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Pedraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta, en ese entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito bajo el número (9,100) nueve mil cien, Volumen (2) dos, Libro Primero, Registro Público de Comercio, Primer Distrito, con fecha 13 trece de septiembre del 2001 dos mil uno, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Primer Distrito en esta Ciudad, bajo la Partida (1,983) mil novecientos ochenta y tres, Libro (20) veinte, Sección ICL con fecha (2) dos de octubre del (2001) dos mil uno, en el Registro Público de la Propiedad de Saltillo, Coahuila; y con los siguientes datos: Bajo los números (68) sesenta y ocho, a Folios (120) ciento veinte, (69) sesenta y nueve a Folios (122) ciento veintidós, (70) setenta, a Folios (123) ciento veintitrés, (71) setenta y uno a Folios (125) ciento veinticinco, todos en el Volumen (155) ciento cincuenta y cinco, Libro Primero, Sección Comercio, con fecha (4) cuatro de octubre del (2001) dos mil uno, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el (24) veinticuatro de agosto del 2001 dos mil uno, en la que se aprobó la Fusión de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE como sociedad Fusionante con las sociedades EMPRESAS EL CARMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y PROMOTORA EMPRESARIAL ARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE como sociedades fusionadas, así como se resolvió modificar integralmente sus estatutos sociales, incluyendo el cambio de denominación de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número (19003441) uno, nueve, cero, cero, tres, cuatro, cuatro, uno, Expediente (8009703018) ocho, cero, cero, nueve, siete, cero, tres, cero, uno, ocho, de fecha (5) cinco de junio de (2001) dos mil uno.

h).- Testimonio de la escritura pública número (61,463) sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y tres de fecha (9) nueve de noviembre del (2001) dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Pedraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta, en ese entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, respecto al Aumento de Capital Fijo: Bajo el número (21) veintiuno a folios (37) treinta y siete, Volumen (159) ciento cincuenta y nueve, Libro (1) uno, Sección Comercio, con fecha (13) trece de noviembre del (2001) dos mil uno; y sobre el Aumento de Capital Variable: Bajo el número (22) veintidós a folios (38) treinta y ocho, Volumen (159) ciento cincuenta y nueve, Libro (1) uno, Sección Comercio, con fecha (13) trece de noviembre del (2001) dos mil uno, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (5) cinco de noviembre del (2001) dos mil uno, en la que entre otros se acordó Aumentar el número de acciones en que se divide el capital social para quedar en (570,550,003) quinientos setenta millones quinientos cincuenta mil tres acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal; Aumentar el capital social de la sociedad en su parte fija en la cantidad de (\$45,560,194.00 M.N.) cuarenta y cinco millones quinientos sesenta mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional, para quedar la parte fija en la cantidad de (\$46,360,194.00 M.N.) cuarenta y seis millones trescientos sesenta mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional y Modificar el primer párrafo del Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

i).- Testimonio de la escritura pública número (61,527) sesenta y un mil quinientos veintisiete, de fecha (19) diecinueve de noviembre del (2001) dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Montaña García, en ese entonces Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez Chihuahua, bajo el número (42) cuarenta y dos a folios (81) ochenta y uno, del Libro número (1) uno, Volumen (160) ciento sesenta, Sección Comercio, con fecha (22) veintidós de Noviembre del (2001)

dos mil uno, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (19) diecinueve de noviembre de (2001) dos mil uno, en la que se acordó rectificar la Resolución Cuarta, del Segundo Punto del Orden del Día, adoptada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (21) veintuno de noviembre de (2001) dos mil uno, en la que se resolvió modificar los artículos Sexto y Décimo Segundo de sus Estatutos Sociales. -----

j).- Testimonio de la escritura pública número (61,548) sesenta y un mil quinientos cuarenta y ocho de fecha (22) veintidós de noviembre del (2001) dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Padraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta, en ese entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, Bajo el número (7) siete a folios (14) catorce, del Libro número (1) uno, Volumen (162) ciento sesenta y dos, de la Sección Comercio, con fecha (5) cinco de diciembre del (2001) dos mil uno; y sobre el Aumento de Capital Variable: Bajo el número (22) veintidós a folios (38) treinta y ocho, Volumen (158) ciento cincuenta y nueve, Libro (1) uno, Sección Comercio, con fecha (13) trece de noviembre del (2001) dos mil uno, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (21) veintuno de noviembre de (2001) dos mil uno, en la que se resolvió modificar los artículos Sexto y Décimo Segundo de sus Estatutos Sociales. -----

k).- Testimonio de la escritura pública número (64,411) sesenta y cuatro mil cuatrocientos once de fecha (8) ocho de noviembre del (2002) dos mil dos, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Padraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta, en ese entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, Bajo el número (4) cuatro a folios (6) seis, Volumen (189) ciento ochenta y nueve del Libro número I de Comercio con fecha (21) veintuno de noviembre del (2002) dos mil dos, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (1) uno de noviembre del (2002) dos mil dos, en la que se resolvió modificar el primer párrafo del Artículo Sexto y de sus Estatutos Sociales. -----

l).- Testimonio de la escritura pública número (65,919) sesenta y cinco mil novecientos diecinueve, de fecha (22) veintidós de mayo del (2003) dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Montaña Padraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el número (53) cincuenta y tres, folio (94) noventa y cuatro del Volumen (205) doscientos cinco, Libro Primero de Comercio, con fecha (9) nueve junio de (2003) dos mil tres, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (29) veintinueve de abril del (2003) dos mil tres, en la que se resolvió modificar la redacción de los artículos Sexto, Séptimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Trigesimo Tercero y Trigesimo Quinto de sus Estatutos Sociales. -----

m).- Testimonio de la escritura pública número (5,135) cinco mil ciento treinta y cinco de fecha (30) treinta de noviembre del (2006) dos mil seis, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Padraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta con ejercicio en este Primer Distrito, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el Folio Mercantil Electrónico número (12,083\*3) doce mil ochenta y tres asientos tres, control interno (3) tres, el (31) treinta y uno de enero de (2007) dos mil siete, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (16) dieciséis de noviembre del (2006) dos mil seis, en la que se aprobó modificar los estatutos sociales de la Sociedad, a fin de ajustar su contenido a los requerimientos de la nueva Ley del Mercado de Valores, por lo que a partir de esta fecha la denominación de la Sociedad iría seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE" o de sus iniciales "S.A.B. DE C.V.", resolviéndose al efecto reformar los artículos Primero, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo



Primero, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto, Trigésimo Sexto, Trigésimo Séptimo, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Cuarto y Cuadragésimo Quinto de sus Estatutos Sociales.

n).- Testimonio de la escritura pública número (12,333) doce mil trescientos treinta y tres, de fecha (23) veintitrés de mayo del (2011) dos mil once, otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo E. Vargas Gúemes, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (35) treinta y cinco con ejercicio en este Primer Distrito, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Bravos, bajo el Follo Mercantil Electrónico número (12,083\*3) doce mil ochenta y tres asterisco tres, control interno (2) dos, el (25) veinticinco de mayo de (2011) dos mil once; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Primer Distrito Registral en el Estado con sede en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Follo Mercantil Electrónico número (126,386\*1) ciento veintiséis mil trescientos ochenta y seis asterisco uno, control interno (7) siete, el (30) treinta de mayo de (2011) dos mil once; escritura que contiene la protocolización en lo conducente del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el (20) veinte de mayo de (2011) dos mil once, en la que se aprobó, entre otros puntos, la Fusión de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE como sociedad fusionante con la sociedad GRUPO CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL como sociedad fusionada.

o).- Testimonio de la escritura pública número (12,343) doce mil trescientos cuarenta y tres, de fecha (24) veinticuatro de mayo del (2011) dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito del Licenciado Ricardo E. Vargas Gúemes, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (35) treinta y cinco con ejercicio en este Primer Distrito, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, bajo el Follo Mercantil Electrónico número (12,083\*3) doce mil ochenta y tres asterisco tres, control interno (3) tres, el (25) veinticinco de mayo del (2011) dos mil once; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Primer Distrito Registral en el Estado con sede en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Follo Mercantil Electrónico número (126,386\*1) ciento veintiséis mil trescientos ochenta y seis asterisco uno, control interno (57) cincuenta y siete, el (26) veintiséis de mayo del (2011) dos mil once; escritura que contiene la protocolización en lo conducente del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el (20) veinte de mayo del (2011) dos mil once, en la que se aprobó, entre otros puntos, la reforma integral a los Estatutos Sociales de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL, incluyendo en dicha reforma entre otras el cambio de denominación de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, para quedar como ARCA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y el cambio de domicilio social de Ciudad Juárez, Chihuahua a San Pedro Garza García, Nuevo León; el cambio de denominación, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número (1903513) uno, nueve, cero, tres, cinco, uno, tres, Expediente (198009703018) uno, nueve, ocho, cero, cero, nueve, siete, cero, tres, cero, uno, ocho, de fecha (24) veinticuatro de mayo de (2011) dos mil once.

p).- Con copia del acta de asamblea contenida en el libro de actas de asamblea de la sociedad, que se contiene del folio 305 al 313, relativa al desarrollo de la asamblea general ordinaria de accionistas de ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V., celebrada el día 19 diecinueve de Abril del año 2012 dos mil doce, en la que se acordó, entre otros asuntos, la elección de los miembros del consejo de administración de la Sociedad.

q).- Con el primer Testimonio de la escritura pública número (5,054) cinco mil cincuenta y cuatro, de fecha (18) dieciocho de Septiembre del año (2012) dos mil doce, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, relativa a la protocolización del Acta de Junta de Consejo de Administración de la Sociedad Arca Continental, S.A.B. de C.V., celebrada el día (17) diecisiete de Julio de (2012) dos mil doce, en la que se acordó, entre otros puntos, el otorgamiento y revocación de poderes, así como la designación de Delegados para protocolizar las resoluciones adoptadas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Monterrey, Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico número 126386\*1 de fecha (25) veinticinco de Septiembre de (2012) dos mil doce.

r).- Con el primer Testimonio de la escritura pública número (5,309) cinco mil trescientos nueve, de fecha (17) diecisiete de Octubre del año (2012) dos mil doce, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, relativa a la protocolización del Acta de Junta de Consejo de Administración de la Sociedad Arca Continental, S.A.B. de C.V., celebrada el día (29) veintinueve de Mayo de (2012) dos mil doce, en la que se acordó, entre otros puntos, los acuerdos 2012/40 dos mil doce diagonal cuarenta y 2012/41 dos mil doce diagonal cuarenta y uno.

s).- Con el primer Testimonio de la escritura pública número (5,473) cinco mil cuatrocientos setenta y tres, de fecha (31) treinta y uno de Octubre del año (2012) dos mil doce, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, relativa a la protocolización del Acta de Junta de Consejo de Administración de la Sociedad Arca Continental, S.A.B. de C.V., celebrada el día (23) veintitrés de Octubre de (2012) dos mil doce, en la que se acordó, entre otros puntos, el otorgamiento de poderes especiales, así como la designación de Delegados para protocolizar total o parcialmente las resoluciones adoptadas.

t).- Con el primer Testimonio de la escritura pública número (5,789) cinco mil setecientos ochenta y nueve, de fecha (11) once de Diciembre del año (2012) dos mil doce, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, relativa a la protocolización del Acta de Junta de Consejo de Administración de la Sociedad Arca Continental, S.A.B. de C.V., celebrada el día (27) veintisiete de Noviembre de (2012) dos mil doce, en la que se acordó, entre otros puntos, la presentación sobre proyectos de inversión, así como la designación de Delegados para protocolizar total o parcialmente las resoluciones adoptadas.

u) Primer Testimonio de la Escritura Pública número 21,018 veintidós mil dieciocho de fecha 4 de Enero de 2016 dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Luis de Jesús Guzmán y Padilla, Notario Público Titular de la Notaría Número 144 ciento cuarenta y cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en Monterrey, Nuevo León, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 12638671 de fecha 12 de Enero de 2016 dos mil dieciséis, la cual contiene la protocolización del acta de Asambleas General Ordinaria de Accionistas de la empresa denominada ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V., de fecha 29 de Diciembre de 2015 dos mil quince de la cual se acordó la adquisición por parte de la Sociedad, de acciones emitidas por Corporación Lindley, S.A. y el aumento del capital social de la Sociedad, en su parte variable, así como los términos para la suscripción de las acciones emitidas.

v) Testimonio de la Escritura Pública número 19,054 diecinueve mil cincuenta y cuatro, de fecha 19 de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, relativa a la protocolización de Acta de Asambleas General Ordinaria de Accionistas, de la Sociedad Arca Continental, S.A.B. de C.V., celebrada el 14 de Abril de 2016 dos mil dieciséis, en la que se acordó entre otros puntos, la elección de los miembros del consejo de administración de la sociedad, calificación de su independencia en los términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, determinación de sus remuneraciones y acuerdos relacionados y elección de Secretarios, así como la designación de Delegados para protocolizar total o parcialmente las resoluciones adoptadas.

w) Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 22,694 veintidós mil seiscientos noventa y cuatro, de fecha 31 de Mayo de 2016 dos mil dieciséis otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Luis de Jesús Guzmán y Padilla, Titular de la Notaría Pública número 144 ciento cuarenta y cuatro, con ejercicio en este Primer Distrito Registral en el Estado y residencia en Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público del Comercio de la Primer cabecera Distrital en el Estado, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 12638671 de fecha 01 de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, relativa a la Protocolización del Acta de Asambleas general extraordinaria de accionistas de la sociedad "ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.", celebrada el día 26 de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, con la sociedad "ARCA ECUADOR, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE", donde se acordó la Fusión por absorción, como FUSIONANTE, con la sociedad "ARCA ECUADOR, SOCIEDAD ANONIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE", donde se acordó la Fusión por absorción, como FUSIONADA, con la sociedad "ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.", celebrada el día 26 de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis a las 13:00 trece horas, donde se acordó la Fusión por absorción, como FUSIONADA, con la sociedad "ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.", celebrada el día 26 de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, y finalmente la Protocolización del CONVENIO DE FUSIÓN celebrado el día 26 de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, por las sociedades, "ARCA ECUADOR", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE



**INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad FUSIONADA y "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad FUSIONANTE.** -----

----- x) Primer testimonio de la escritura 22,980 veintidós mil novecientos ochenta, de fecha 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIERREZ Y PADRON, Notario Público titular de la notaría 144, con ejercicio en el primer distrito registral en el Estado, quedó inscrita bajo el folio mercantil electrónico número 126386\*1 de fecha 28 veintiocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis y con el folio mercantil número 163160\*1 de fecha 28 veintiocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, la cual contiene la protocolización de acta de acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad ARCA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 14 catorce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, donde se acordó la fusión por absorción, como Sociedad Fusionante, con la sociedad CARISMED XXI, S. DE R.L. DE C.V. como sociedad Fusionada; La protocolización de acta de asamblea general de socios de la sociedad CARISMED XXI, S. DE R.L. DE C.V. celebrada el día 14 catorce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, donde se acordó la fusión por absorción de dicha sociedad, como sociedad Fusionada, con la sociedad ARCA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad Fusionante; y la protocolización del convenio de fusión celebrada el día 14 catorce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, por las sociedad CARISMED XXI S DE RL DE CV como sociedad fusionada y ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. -----

----- y) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 22120 veintidós mil ciento veinte de fecha 1º Primero de junio de 2017 dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Suscrito Notario Público, que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 27 veintisiete de abril del 2017 dos mil diecisiete, en la que se acordó la designación de los miembros del Consejo de Administración. -----

----- x) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 23,445 veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cinco de fecha 27 veintisiete de Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Suscrito Notario Público, que contiene la protocolización de la Junta del Consejo de Administración, celebrada el día 28 veintiocho de Noviembre de 2017 dos mil diecisiete, en el que se acordó se aprobó un proyecto relativo a la cesión a favor de *The Coca-Cola Company* y/o cualquiera de sus empresas afiliadas, de cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial en los Estados Unidos de América. -----

----- De los testimonios de las escrituras públicas antes relacionadas, se transcriben a continuación los principales artículos de los estatutos sociales vigentes de ARCA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.- **ESTATUTOS SOCIALES.- CAPITULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN.- DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- ARTÍCULO PRIMERO.-** La Sociedad se denomina ARCA CONTINENTAL, y será seguida de las palabras, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A.B. DE C.V.- **ARTÍCULO SEGUNDO.-** El objeto social de la Sociedad será:- (a) 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;- (b) 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;- (c) ..... (g) obligarse como obligado solidario o mancomunado, o de cualquier otra forma similar, independientemente de la legislación aplicable;- (h) suscribir, emitir, girar y avalar toda clase de títulos de crédito u otros instrumentos, independientemente de su denominación y de la legislación que los rija, así como aceptarlos y endosarlos;- (i) celebrar cualquier clase de operaciones financieras derivadas, siempre que las mismas tengan propósitos de cobertura;- ..... (q) en general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.- **ARTÍCULO TERCERO.-** La duración de la Sociedad será de 100 (cien) años, contados a partir de la fecha de su constitución.- **ARTÍCULO**





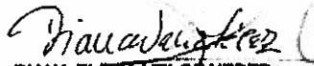
**OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MONTERREY**



**LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 4/2018**

Quien suscribe DIANA ELENA VELOZ YEPEZ, CONSUL ADSCRITA en la Ciudad de MONTERREY, MEXICO, certifica que la firma de FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA, NOTARIO PÚBLICO N°19 TITULAR, MONTERREY NUEVO LEÓN, MÉXICO que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

MONTERREY, 21 de Febrero del 2018

  
DIANA ELENA VELOZ YEPEZ  
CONSUL ADSCRITA

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50.00

LEG<<Z>> <<MONTERREY>> <<Z-780977, Y-1294374>>



Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)







NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



— LIBRO 932 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS). —  
— ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 26,366 (VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS). —  
— EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 19 (diecinueve) días del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho). Yo Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144 (ciento cuarenta y cuatro), con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, HAGO CONSTAR que ante mí comparece el señor LIC. ENRIQUE MARTÍNEZ REDING MARROQUIN en su carácter de Delegado de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) y DIJO que: (i) en virtud de los acuerdos adoptados en el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) días del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Economía el permiso correspondiente para utilizar la denominación "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. En consecuencia, ocurre a PROTOCOLIZAR parcialmente el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) días del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), la cual se transcribe en lo conducente como sigue:

NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

TRANSCRIPCIÓN EN LO CONDUENTE DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, S.A. DE C.V.

— En Monterrey, Nuevo León, domicilio social de AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), siendo las 9:00 horas del día 9 de febrero de 2018, los accionistas de la Sociedad, cuyos nombres constan en la lista de asistencia que, firmada por dichos accionistas y/o sus representantes, se agrega como ANEXO 1 a la presente acta, se reunieron para celebrar la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea").

— Presidió la Asamblea el señor Ing. Emilio Jesús Marcos Charut, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, y actuó como Secretario de la Asamblea el Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández en su carácter de Secretario Propietario de la Sociedad.

— El Presidente designó al C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel y al Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín como escrutadores de la Asamblea, quienes después de aceptar sus cargos y revisar el Libro de Registro de Acciones, así como las cartas poder exhibidas, en el desempeño de su encargo rindieron el informe que enseguida se transcribe y en el cual certifican que se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad y por consecuencia, la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, con la asistencia de las siguientes personas:

Accionista	Acciones	
	Parte Fija	Parte Variable
Arca Continental, S.A.B. de C.V. R.F.C. EAR-800924-849 Representada por: C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel.	99'999,900	1,354'549,643
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. R.F.C. DAR721201M8A Representada por: Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín.	100	23
Total.-	100'000,000	1,354'549,666

— A continuación, el Presidente de la Asamblea con fundamento en la certificación rendida por los Escriutores y en lo establecido por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo quinto de los estatutos sociales, declaró legalmente instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos que la motivan, no obstante no haber sido previamente publicada la convocatoria respectiva por estar representadas en la misma la totalidad de las acciones que forman el capital social de la Sociedad.

— Acto seguido, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA





En relación con el primer punto del orden del día, la Asamblea la propuesta sometida por los accionistas para cambiar la denominación de la Sociedad por la de **AD ALIMENTOS Y BOTANAS**, y, consecuentemente, reformar el artículo primero de los estatutos sociales de la Sociedad.

Una vez analizada la propuesta presentada por el Presidente, la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:

**RESOLUCIONES:**

**PRIMERA.-** Se aprueba cambiar la denominación social de la Sociedad a "**AD ALIMENTOS Y BOTANAS**" con efectos para la Sociedad y los accionistas a partir de la fecha de la presente Asamblea, y con efectos para terceros a partir de la fecha en que quede inscrita la escritura pública correspondiente en el Registro Público de Comercio.

**SEGUNDA.-** Se hace constar que en fecha 18 de enero de 2018, se obtuvo por parte de la Secretaría de Economía el dictamen favorable para utilizar la denominación "**AD ALIMENTOS Y BOTANAS**".

**TERCERA.-** Sujeto a lo dispuesto en la Resolución Primera anterior, se reforma el Artículo Primero de los estatutos sociales para quedar como se indica a continuación:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** La sociedad se denomina **AD ALIMENTOS Y BOTANAS**, y será seguida de las palabras, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de sus iniciales **S.A. DE C.V.** (en adelante, la "Sociedad").

**II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA REVOCACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES.**

En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

**RESOLUCIONES:**

**CUARTA.-** Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se revocan y quedan sin efecto, todos y cada uno de los poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad a favor de los señores Luis Arturo Escobar Sotelo y Marco Andrés Espinoza Castro, incluyendo sin estar limitado a, los poderes cuyo nombramiento fue formalizado mediante la escritura pública número 55,719 de fecha 14 de noviembre de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Luis de Jesús Gutiérrez y Padroñ, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León.

**QUINTA.-** Se aprueba que los señores **LUIS ARTURO ESCOBAR SOTELO** y **MARCO ANDRÉS ESPINOZA** sean designados representantes legales de **AD ALIMENTOS Y BOTANAS, S.A. DE C.V.** en la República del Ecuador (en adelante "**Compañía Ecuatoriana**"), para volar y decidir sobre los asuntos que se tratan en el orden del día.

2) Constatar demandas y representar a la Sociedad en procesos legales, administrativos y de cualquier otra índole, y cumplir, a nombre de **AD ALIMENTOS Y BOTANAS, S.A. DE C.V.**, con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador para empresas extranjeras socias o accionistas de compañías ecuatorianas, sin que por ello deba entenderse que la Sociedad será considerada como establecimiento permanente en el Ecuador, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuestos.

3) Cumplir con cuanta obligación legal le correspondan satisfacer a **AD ALIMENTOS Y BOTANAS, S.A. DE C.V.**, en el Ecuador en su calidad de accionista de la Compañía Ecuatoriana, en virtud de futuras reformas a la Ley de Compañías del Ecuador y/o cualquier otra ley que fuera aplicable.

El presente poder especial tendrá vigencia de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su otorgamiento.

**III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.**

En relación con el último punto del orden del día, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

**RESOLUCIÓN.**





NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO-TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

- **SEXTA.** Se resuelve designar a los señores Ing. Francisco Garza Egoiff, Lic. Arturo Gutiérrez Hernández, Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel, Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Lic. Antonio Rojas Galván, Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín, Lic. Claudio Chapa Martínez, Lic. Gloria Patricia Rodríguez Pintor y/o Rodolfo de Jesús Treviño Montemayor, como delegados de esta Asamblea, para que, ya sea conjunta o individualmente, en nombre y representación de la Sociedad, comparezcan en caso de que lo estimen necesario o conveniente, ante el fedatario público de su elección, para protocolizar la totalidad o la parte conducente del acta de la presente Asamblea que consideren pertinente, y para inscribir, ya sea por ellos mismos o ya sea por medio de la persona que designen, la escritura pública correspondiente en el Registro Público del Comercio correspondiente a su domicilio y, en general, para llevar a cabo todos y cada uno de los actos necesarios o convenientes para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.
- Con lo anterior se tuvo por desahogado el orden del día de la Asamblea y la Presidencia así lo declaró.
- No habiendo ningún otro asunto que tratar, la Asamblea fue suspendida durante un lapso prudente para la preparación del acta correspondiente, la cual fue leída y aprobada por los asistentes, haciéndose constar que todos los asistentes estuvieron durante todo el desarrollo de la misma, así como al momento de tomarse todas y cada una de las resoluciones adoptadas.
- La presente Asamblea se concluyó a las 11:00 horas del día, mes y año arriba indicados, agradeciendo el Presidente su presencia y los acuerdos votados, los cuales fueron declarados definitivos por haber sido tomados por unanimidad de votos de los presentes, firmando la presente acta para constancia, Presidente y Secretario.
- Ing. Emilio Jesús Marcos Charur.- Presidente.- Rubrica.- Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández.- Secretario.- Rubrica."

ANEXO 1

De la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de

AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V.

celebrada el 9 de febrero de 2018.

Lista de asistencia de los accionistas y sus representantes,

de AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V.

ACCIONISTAS	ACCIONES		FIRMAS
	Parte Fija	Parte Variable	
Arca Continental, S.A.B. de C.V. Representada por: C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel	99'999,900	1,354'549,643	Rubrica
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. Representada por: Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín	100	23	Rubrica
<b>TOTAL.-</b>	<b>100'000,000</b>	<b>1,354'549,666</b>	

— Los suscritos, Escrutadores designados en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para efectuar el cómputo de las Acciones presentes en esta Asamblea, certificamos que, como resultado del desempeño de nuestro cargo, se encuentran representadas en la misma 1,454,549,666 acciones de las 1,454,549,666 acciones suscritas y pagadas que conforman el 100% de las acciones que forman del capital social de la Sociedad, y por tanto, hacemos constar que existe quórum legal necesario para la celebración de la Asamblea.

— Monterrey, Nuevo León a 9 de febrero de 2018.- C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel.- Escrutador.- Rubrica.- Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín.- Escrutador.- Rubrica."

— FUNDADO EN LO ANTES EXPUESTO, el compareciente señor LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN en su carácter de Delegado del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), y que ha quedado transcrita parcialmente, otorga la siguiente:

CLÁUSULA

— UNICA: Queda PROTOCOLIZADA, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL



NOTARIA PI  
117  
JOSÉ LUIS DE JÉ  
MONTERREY, N.  
PRIMEI



VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), la cual ha quedado transcrita parcialmente en el presente instrumento.

CERTIFICACIÓN DE LA NOTARÍA PÚBLICA

DE LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Para dar cumplimiento al artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, el compareciente LIC. ENRIQUE

MARTINEZ REDING MARROQUIN, en su carácter de Delegado de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09

(nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho) y que en este acto se protocoliza en lo conducente, en este acto

me exhibe: (i) el original de la Cédula Fiscal de la sociedad denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes ANC150416MR1; (ii) el original de la Cédula Fiscal

del accionista "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de

Contribuyentes EAR800924849; y (iii) el original de la Cédula Fiscal del accionista "DESARROLLADORA ARCA

CONTINENTAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de

Contribuyentes DAR721201M8A y el de su representante legal, el señor Ingeniero EMILIO JESUS MARCOS CHAUR con

Registro Federal de Contribuyentes MAC640414CZ7, las cuales una vez revisadas, coinciden con el Registro Federal de

Contribuyente manifestado por el compareciente, agregando copia de las mismas en copia certificada al apéndice de este

instrumento, bajo las letras "B", "C", "D" y "E", respectivamente.

#### PERSONALIDAD

El señor LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN justifica el carácter con que comparece como Delegado de la

empresas "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y

BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), con el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que ha quedado protocolizada en el presente instrumento y la existencia y subsistencia

legal de su representada con los documentos que Yo el Notario doy Fe tener a la vista, y transcribo en lo conducente en el

#### GENERALES

El señor LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN manifestó ser: mexicano por nacimiento, mayor de edad, Casado,

originario de Toluca, Estado de México, donde nació el día 13 (trece) de enero de 1976 (mil novecientos setenta y seis),

Licenciado, al presente 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 MAXX760113FY6, y su representación "AC

NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS",

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) bajo el número ANC150416MR1, e inscrito en la Clave Única del Registro de

Población bajo el número MXME760113HMCRRN07, con domicilio convencional en la Avenida San Jerónimo Poniente, número

833 (ochocientos trece), en la Colonia San Jerónimo, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, quien se identifica con Credencial

de Elector expedida por el Instituto Electoral con Foto número 000086772110.

#### FE NOTARIAL

YO, EL NOTARIO, DOY FE.- I.- De la verdad de este acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente, a quien

considero con la capacidad legal necesaria para celebrar el acto jurídico de que se trata; III.- De haber tenido a la vista los

documentos que me fueron presentados; IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, a que me remito y

devuelvo a su presentante; V.- De que padece el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que surta los efectos legales

de esta escritura se expida a su favor en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que surta los efectos legales

correspondientes; VI.- De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo 106 (cientos seis) de la Ley del Notariado vigente;

VI).- Que para efectos de lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

de los Particulares y demás disposiciones aplicables, hice saber al compareciente que sus datos personales han sido

proporcionados al suscrito notario para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II segunda del artículo 106 (cientos seis) de

la Ley del Notariado vigente para el Estado de Nuevo León, sin fines de divulgación o utilización comercial, manifestando el

compareciente su entera conformidad; VII.- Que el Delegado me solicitó materialmente la formalización de los actos que aquí se

contienen; IX.- De que heida que he fue por mí, esta escritura al compareciente, haciéndole saber el derecho que tiene de heida por

el mismo y explicándole su alcance y efectos legales, manifiesta su conformidad con su contenido y la firma ante mí, hoy día 19





NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



(diecinueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), procediendo a autorizarla definitivamente por no causar impuesto alguno, de conformidad con el Artículo 114 (ciento catorce) de la Ley del Notariado vigente.- DOY FE.

— "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", S.A. DE C.V.- (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", S.A. DE C.V.) REPRESENTADA POR SU DELEGADO.- LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN.- RUBRICA.- ANTE MÍ: LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN.- NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144.- RUBRICA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.- DOY FE.

#### DEL APÉNDICE

— PERMISO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.- Permiso de la Secretaría de Economía número A201802131150531755 de fecha 18 (dieciocho) de enero de 2018 (dos mil dieciocho), mediante el cual se concede permiso para utilizar la denominación "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismo que agrego al apéndice de esta escritura.

— LETRA "A".- Copia certificada del acta de LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho).

— LETRA "B".- Cédula de identificación fiscal de la sociedad "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "C".- Cédula de identificación fiscal del accionista "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "D".- Cédula de identificación fiscal del accionista "DESARROLLADORA ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "E".- COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL de su representante legal el señor Ingeniero EMILIO JESUS MARCOS CHARUR.

— I.- CARÁCTER CON QUE COMPARECE.

a).- Con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho) y que ha quedado protocolizada en este acta.

— II.- EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD.

b).- Con el Primer testimonio de la escritura pública número (18,516) dieciocho mil quinientos dieciséis, de fecha (10) dieciséis de abril de (2015) dos mil quince, pasada ante la fe del suscrito, Licenciado Jorge Luis de Jesús Gutiérrez y Padrón, Notario Público número 144, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 152925\*1 ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno, con número de Control Interno 15 quince, en fecha 4° cuatro de junio de 2015 dos mil quince, en la cual se constituyó la sociedad con la denominación "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, documento del cual transcribo en lo conducente lo siguiente:

— "... ESTATUTOS SOCIALES.- CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, y será seguida de las palabras, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales S.A. DE C.V. (en adelante, la "Sociedad").- ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto social de la Sociedad será:- I.- 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.- II.- Adquirir, bajo cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualquier otro título-valor.- III.- La fabricación, elaboración, preparación, comercialización, compraventa, exportación, importación, distribución, promoción, maquila, y el comercio en general en mercados nacionales e internacionales de toda clase de bebidas y productos alimenticios, y que de manera enunciativa y no limitativa podrán ser botanas saladas, salsas, dulces, golosinas y confitería.- IV.- La producción, transformación, adaptación, importación, exportación y la compraventa por cualquier título de maquinaria, refacciones, materiales, materias primas, productos industriales, efectos y mercaderías de todas clases.- V.- Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar o proporcionar a otras sociedades y personas, cualquier servicio que sea necesario para el logro de sus finalidades u objetos sociales, tales como, entre otros, servicios administrativos, financieros, de sistemas, de tesorería, auditoría, mercadotecnia, contabilidad, elaboración de programas y manuales, análisis de resultados de operación, evaluación de información sobre productividad y de posibles



IBLCA No. 144  
U L A  
J S GUTIÉRREZ Y  
R E V O L U C I O N  
D I S T R I T O





financiamientos, preparación de estudios acerca de la disponibilidad de capital, asistencia técnica, asesoría o consultoría, con arreglo a las disposiciones legales aplicables.- VI.- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, alistar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal de 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 de autor, opciones sobre ellos y preferencias, ya sea en México o en el extranjero.- VII.- Obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papeles comerciales y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente, 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.- VIII.- Otorgar y recibir toda clase de garantías personales, reales y avalas de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades, asociaciones e instituciones, así como garantizar obligaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación.- IX.- Suscribir, emitir, girar y avalar toda clase de títulos de crédito, así como aceptarlos y endosarlos.- X.- Realizar, supervisar o controlar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, conjuntos inmobiliarios, fraccionamientos, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos.- XI.- Llevar a cabo, por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo, así como trabajos de investigación.- XII.- Dar o tomar en arrendamiento o en comodato; adquirir, poseer, permear, enajenar, transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga algún interés o participación de cualquier naturaleza.- XIII.- Actuar como combonista, mediador, representante, distribuidor o intermediario de cualquier persona o sociedad.- XIV.- En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accionariales, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.- ARTICULO TERCERO.- La duración de la Sociedad será indefinida.- ARTICULO CUARTO.- El domicilio social es el municipio de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, la "República Mexicana") y en el extranjero, así como someterse convencionalmente por cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilio o convencionales en México y en el extranjero con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello modificado su domicilio social. Asimismo, los accionistas de la Sociedad quedán sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdicción de los tribunales y autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.- ARTICULO QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los extranjeros que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulteriores adquieran acciones de la Sociedad, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicanos respecto de (a) las acciones o derechos que adquieran de la Sociedad, (b) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, y (c) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los que sea parte la Sociedad, y se entenderá que renuncian a invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido.- ARTICULO SEPTIMO.- Los títulos definitivos y los certificados provisionales que representen a las acciones estarán numerados progresivamente, podrán amparar una o más acciones y contendrán las menciones que se refieren en el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que requieran las disposiciones legales aplicables a que determine específicamente la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, y llevarán transcrito el texto del artículo Quinto de estos Estatutos.- Los títulos o certificados provisionales de acciones serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de Administración y por el Administrador Único. Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales podrán, pero no requerirán, llevar adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos o el ejercicio de otros derechos, según lo determine la Asamblea General de Accionistas.- En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitar la expedición de unos nuevos con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado, serán por cuenta del interesado.- ARTICULO OCTAVO.- La Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones de acuerdo con los artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se inscribirán los títulos definitivos o los certificados provisionales emitidos por la Sociedad con la indicación del nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio de sus respectivos titulares. Dicho libro será llevado por el Secretario de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente.- A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, se inscribirán en el Registro de Acciones las transferencias y conversiones de las acciones y la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes sobre las mismas.- Gozarán del derecho a obtener

NOTARIA  
1.  
JOSE LUIS DE  
MONTERREY  
PRIN







NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

certificaciones o constancias de las inscripciones del Registro y sus anotaciones: (a) los accionistas de la Sociedad, respecto de las acciones inscritas a su nombre, y (b) los que acrediten interés jurídico, respecto de acciones propiedad de terceros. Toda certificación o constancia será autorizada mediante la firma de la persona encargada del Registro.- La Sociedad únicamente considerará como tenedor legítimo de acciones a quien aparezca inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los términos del Artículo 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - ARTÍCULO NOVENO.- Los aumentos en la parte mínima fija sin derecho a retro del capital social de la Sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debiéndose en consecuencia reformar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales. Los aumentos en la parte variable del capital social de la sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No podrán emitirse nuevas acciones hasta en tanto las precedentes hayan sido íntegramente suscritas y pagadas.- Las actas que contengan los acuerdos de aumento de capital serán en todos los casos protocolizadas ante el fedatario público sin necesidad, en el caso de aumentos en la parte variable del capital social, de reformar los Estatutos Sociales, ni de inscribir el instrumento público correspondiente en el Registro Público de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento, o cualquier Asamblea de Accionistas posterior, fijará los términos y bases en los que deba llevarse a cabo dicho aumento.- En el caso de aumento de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas, de reservas o de cualesquier otras cuentas del capital contable, los accionistas participarán del aumento en proporción al número de sus acciones. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se emitan nuevos títulos en estos casos.- Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad. Dicho libro será llevado por el Secretario de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente.- ARTÍCULO DÉCIMO.- Los accionistas gozarán del derecho de preferencia a que se refieren los siguientes párrafos de este Artículo, salvo en el caso de: (i) acciones emitidas a favor de todos los accionistas con motivo de la capitalización de primas por suscripción de acciones, utilidades retenidas y otras cuentas del capital contable; o (ii) acciones emitidas para representar aumentos de capital derivados de una fusión en que la Sociedad sea fusionante.- En los aumentos de capital mediante pago en efectivo o en especie, o por capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad, los accionistas titulares de las acciones existentes, pagadas y en circulación de la Sociedad, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar el aumento, en proporción al número de acciones de las que sean titulares, durante un término de 15 (quince) días naturales computado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aviso correspondiente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, o computado a partir del día siguiente a la fecha de celebración de la Asamblea en el caso de que la totalidad de las acciones en que se divida el capital social hubieren estado representadas en la misma. No será necesaria la publicación del aviso si los accionistas que no suscriban acciones hubiesen renunciado a su derecho de preferencia.- En el caso de que quedasen sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas hubiesen gozado del derecho de preferencia que se les otorga en este Artículo, las acciones de que se trate podrán ser ofrecidas a cualquier persona para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea General que hubiese decretado el aumento de capital, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidas a los accionistas de la Sociedad para suscripción y pago.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El capital social podrá disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas para absorber pérdidas o para reembolsar a los accionistas sus aportaciones, así como: (i) en el caso de que algún accionista deseara ejercer el derecho de retiro a que se refieren los Artículos 213 (doscientos trece) y 220 (doscientos veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; o, (ii) en los supuestos de separación a los que se refiere el Artículo 206 (doscientos seis) de dicho ordenamiento.- Las disminuciones a la parte mínima fija del capital requerirán de resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma al Artículo Sexto de estos Estatutos, en cuyo caso se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si la reducción de capital se hiciere para reembolsar a los accionistas sus aportaciones o liberarlos de la obligación de efectuar exhibiciones de su valor de suscripción aún no pagadas. Las disminuciones de la parte variable del capital podrán ser realizadas por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la única formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante el fedatario público, sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio.- La Asamblea podrá acordar reducir el capital social afectando en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la reducción estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la reducción, sin que sea necesaria la designación mediante sorteo de acciones a ser amortizadas. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se cancelen títulos en estos casos.- En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Toda disminución del capital social deberá de inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad.- La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sin que se disminuya el capital social. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la amortización



general observar en lo conducente lo previsto por el Artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea podrá acordar amortizar acciones en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la amortización estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la amortización, sin que sea necesario que la designación de las acciones a ser amortizadas se realice mediante sorteo, no obstante que la Asamblea hubiese fijado un precio determinado.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** No se requerirá el acuerdo de la Asamblea General de Accionistas en los casos de disminución del capital social como consecuencia de que un accionista cesase ejercitar su derecho de retiro de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 220 (doscientos veinte) y 221 (doscientos veintiuno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El reembolso de las acciones materia del retiro se efectuará al valor contable de las acciones, de acuerdo al estado de posición financiera aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al cierre del ejercicio en que el retiro surta sus efectos.- El retiro parcial o total de aportaciones de un accionista surtirá sus efectos en la fecha de terminación del ejercicio anual en curso, si la notificación de la decisión de ejercitar el derecho de retiro se efectúa antes del último trimestre de dicho ejercicio, o en la fecha de cierre del ejercicio anual inmediato siguiente si tal notificación se efectúa durante el último trimestre del ejercicio social. El pago del reembolso será exigible a la Sociedad a partir del día siguiente a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya aprobado el estado de posición financiera correspondiente al ejercicio en que el retiro deba surtir sus efectos.- Los accionistas de la Sociedad no podrán ejercer su derecho de retiro si bien como consecuencia afectar el capital social fijo, no sujeto a retiro. En caso de que la Sociedad recibiera simultáneamente varias solicitudes de retiro que tuvieran como efecto reducir a menos del mínimo el capital social, la Sociedad reembolsará solamente las acciones cuyo reembolso no cause la reducción a menos del capital social fijo, y dicho reembolso se efectuará, en relación con cada accionista solicitante, en forma proporcional al número de acciones cuyo reembolso hubiera sido solicitado en forma simultánea.- **CAPÍTULO III.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** Las Asambleas de Accionistas podrán ser Generales o Especiales. Serán Asambleas Generales Extraordinarias las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias. Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquellas que se reúnan en los términos del Artículo 185 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las resoluciones adoptadas por las Asambleas de Accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad, y para los accionistas ausentes y disidentes. Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los Accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en Asamblea General o Especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** En adición a los asuntos que sean de su competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las Asambleas Generales tendrán la facultad exclusiva de resolver sobre los siguientes asuntos (los "Asuntos Especiales"). (a) Designación o remoción del Director General de la Sociedad y determinación de sus facultades y su remuneración.- (b) Aprobación o modificación del presupuesto anual de operación, inversión y financiamiento de la Sociedad.- (c) Aprobación de cualquier inversión, o serie de inversiones relacionadas, que en total excedan de USD\$6,000,000.00 (seis millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional.- (d) Incursión, por parte de la Sociedad o cualquier subsidiaria, en cualquier endeudamiento u otras obligaciones financieras por una cantidad mayor a los USD\$12,000,000.00 (doce millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional.- (e) Aprobación de cualquier financiamiento u otras obligaciones financieras que resulten de manera anual de la Sociedad.- (f) La expedición u otorgamiento de garantías personales o reales para el beneficio de cualquier persona que no sea tenedora o subsidiaria de la Sociedad.- (g) Vender o disponer de activos fijos de la Sociedad o sus subsidiarias, por una cantidad mayor a los USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por acto jurídico o serie de actos jurídicos relacionados.- (h) La celebración de contratos o convenios otorgados por la Sociedad o sus subsidiarias, o serie de contratos o convenios relacionados en los que (i) la responsabilidad de la Sociedad o de sus subsidiarias pueda ser liberada en una suma mayor a USD\$1,200,000.00 (un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en cualquier año calendario; y/o (ii) tengan una duración mayor a 36 (treinta y seis) meses; en el entendido, sin embargo que, los siguientes asuntos no estarán reservados a la competencia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y podrán ser celebrados por cualquier apoderado de la Sociedad con facultades suficientes para ello: (1) los actos jurídicos relacionados con la comercialización y/o venta de bebidas, alimentos y en general los productos que sean comercializados y/o distribuidos por la Sociedad, y/o (2) los contratos de confidencialidad con vigencia de hasta 5 años.- (j) La celebración o modificación de contratos o convenios de franquicia para embotellar bebidas.- (k) La celebración de contratos u operaciones con personas relacionadas distintas a Arca Continental, S.A.B. de C.V. o cualquiera de sus empresas filiales o subsidiarias, en los que la responsabilidad de la Sociedad o de sus subsidiarias

NOTARI  
1  
MONTERRI  
UC. JORGE LUIS T  
PRIL







NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTEHREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTEHREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

pueda ser liberada en una suma mayor a USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en cualquier año calendario.- (k) La adquisición de acciones que representen control de sociedades cuyo giro sea distinto al de la Sociedad o sus subsidiarias, si el valor de la operación es mayor al 20% (veinte por ciento) del capital contable de la Sociedad.- (l) La enajenación de acciones o partes sociales emitidas por subsidiarias de la Sociedad, si tiene como consecuencia la pérdida de control de dicha subsidiaria.- (m) El nombramiento, remoción o cambio de cualquiera de los auditores externos de la Sociedad o sus subsidiarias.- (n) Determinación del sentido del voto de las acciones o partes sociales de que sea titular la Sociedad, en cualquier asunto que sea competencia de las asambleas de accionistas o de socios de sus subsidiarias.- Para fines de estos Estatutos, se entenderá por "subsidiaria" de la Sociedad, a cualquier sociedad de la cual la Sociedad detente, directa o indirectamente, más de la mitad del capital social.- El Administrador Único o en su caso, el Consejo de Administración de la Sociedad, con las facultades conferidas por estos estatutos, podrán celebrar o 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 controladora de esta Sociedad, el Consejo de Administración o el Director General de la misma, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La facultad de convocar Asambleas de Accionistas compete (i) al Administrador Único o al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario de la Sociedad o su Suplente y, (ii) al Comisario. Los accionistas podrán solicitar la convocatoria de una Asamblea en los casos previstos en la Ley. - Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en caso de que deba celebrarse por virtud de primera convocatoria, o por lo menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias contendrán el Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones representativas del capital social estuviesen representadas en el momento de la votación. En las Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos consignados en el Orden del Día de la convocatoria respectiva, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.- Si en una Asamblea, independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria o Especial, están reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier naturaleza y aún sobre aquéllos no contenidos en el Orden del Día respectivo.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- A fin de acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos o certificados provisionales de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en cualquier institución de crédito o para el depósito de valores. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba expedirá una constancia de depósito que, a fin de tener efectos frente a la Sociedad, deberá contener el nombre, razón social o denominación del titular y la cantidad de acciones amparadas por los títulos depositados. Las acciones que se depositen no deberán devolverse sino hasta el día hábil siguiente a celebrada la Asamblea.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder firmada ante dos testigos.- El Administrador Único, los miembros del Consejo de Administración y el Comisario no podrán representar a los accionistas en Asamblea alguna, ni podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones relativas a su responsabilidad o en las relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos 166 (ciento sesenta y seis), fracción IV, y 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Sólo las acciones completamente liberadas (y las pagadoras cuyos titulares se encuentren al corriente en el pago de desembolsos de capital) dan derecho a sus tenedores a ejercer los derechos corporativos y patrimoniales que confieren. Las acciones no suscritas y las pagadoras cuyos titulares se hallaren en mora frente a la Sociedad no se considerarán en circulación para efectos de la determinación del quórum y las votaciones en las Asambleas de Accionistas.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración. En su ausencia, las Asambleas serán presididas por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos.- Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe el cargo de Secretario de la Sociedad y a falta de él, el Secretario Suplente. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos.- El Presidente nombrará a dos o más escrutadores de entre los presentes para hacer el recuento de las acciones presentes. Las votaciones en todas las Asambleas Generales de Accionistas serán económicas, salvo que, a propuesta de algún accionista, la Asamblea resuelva por mayoría de votos presentes que el cómputo de los votos que se emitan se efectúe mediante cédula de votación.- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, deberán: (i) discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del Comisario; (ii) decidir sobre la aplicación de resultados; (iii) nombrar al Administrador Único o a los miembros del Consejo de Administración y determinar sus remuneraciones, y (iv) nombrar al Comisario y determinar sus remuneraciones.







competencia.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere regularmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar representada en ella por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en que se divide el capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas en ella y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones en circulación representadas en la misma.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para las Asambleas Extraordinarias y Especiales de Accionistas se seguirán las siguientes reglas: 1. Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legítimamente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar representada en ella por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones en que se divide el capital social. Y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en que se divide el capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas en ella y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones en circulación representadas en la misma.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La administración de la Sociedad y el Secretario y el Tesorero de la Sociedad, así como por el Consejo si hubiese asistido a la Asamblea y si desearse hacerlo.- CAPITULO IV.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- El Administrador Único, según lo determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en su caso, el número de miembros del Consejo de Administración será determinado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Asamblea podrá designar suplentes hasta por un número igual al de los miembros propietarios y, si así lo hubiese, deberá determinar la manera en que los miembros suplentes podrán suplir en sus ausencias a los propietarios.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- El Administrador Único, en su caso, los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no accionistas; ocuparán su cargo durante un año; podrán ser reelectos o revocados sus nombramientos en cualquier momento, y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiese concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta tanto se realicen nuevos nombramientos y las personas designadas tomen posesión de sus cargos. Ni el Administrador Único o, en su caso, los miembros del Consejo de Administración, ni el Consejo, ni los administradores y gerentes deberán de prestar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas que los hubiese designado establezca dicha obligación.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- La Asamblea de Accionistas deberá designar al Secretario de la Sociedad y a su Suplente. Las copias o constancias de las actas de las Asambleas Generales de Accionistas y, en su caso, de las sesiones del Consejo de Administración, y así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales, y en general, de cualquier documento de archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario o su Suplente, quienes serán delegados permanentes para suscribir las convocatorias a las Asambleas de Accionistas y para concurrir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar los acuerdos contenidos en las actas de las Asambleas, o en su caso, de las sesiones del Consejo, sin requerir autorización expresa. El Secretario se encargará de redactar y consignar las actas en los libros respectivos, así como de expedir certificaciones de las mismas y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios y apoderados de la Sociedad. El Secretario y su Suplente continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Si la administración de la Sociedad estuviere a cargo de un Consejo de administración, aplicará lo siguiente: A. El Consejo se reunirá en las fechas y con la periodicidad que el mismo determine en una anual en la primera sesión que celebre durante cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuyas celebraciones estuviere previamente programadas conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el Consejo. Adicionalmente, el Consejo podrá reunirse en cualquier otra fecha que se indique en una convocatoria a todos sus miembros propietarios y suplentes, enviada por correo, telegrama, telex, mensajero, correo electrónico o por cualquier otro medio, incluyendo pero sin limitarse a medios electrónicos, que permita que la reciban con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria podrá ser hecha por el Presidente, por el Consejo o por cualesquiera dos consejeros. En todo caso se deberá convocar al Consejo de la Sociedad. El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, además del supuesto previsto en el primer párrafo de este Artículo, en el caso de que estuviere presente la totalidad de los miembros propietarios del Consejo.- B. Para que las sesiones del Consejo de



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

Administración, se consideren legalmente instaladas se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros o sus respectivos suplentes. Las resoluciones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos del total de los miembros propietarios o sus respectivos suplentes. En caso de empate, el consejero que haya actuado como Presidente tendrá voto de calidad. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico que la Sociedad llevará para dichos efectos.- C. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 (ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios o, en caso de ausencia definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que corresponda. Los acuerdos así tomados deberán ser confirmados por escrito y se transcribirán en el Libro de Actas de sesiones del Consejo con la firma del Presidente y el Secretario. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente o Secretario a través de correo, telefax o por mensajería.-

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la Sociedad, todos los actos no reservados por la Ley o por estos Estatutos a las Asambleas de Accionistas. De manera enunciativa más no limitativa, el Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones, sujeto a las limitaciones contenidas en el Artículo Décimo Cuarto de estos Estatutos:- I. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, con facultades, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querrelas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, y ante autoridades y tribunales de trabajo, tanto del orden federal como del local, en toda la extensión de la República, en juicio o fuera de él, ante tribunales administrativos de todo tipo, dependientes del Gobierno Federal o de los estados de la República y ante Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, federales o solamente de Conciliación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 11, 692, fracciones II y III, 766, 767 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para comprometer en conciliación a la Sociedad.- II. Poder general para actos de administración y de dominio, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República.- III. Poder para designar y remover Directores y Gerentes Generales o Especiales, así como a los demás funcionarios, apoderados, agentes y empleados de la Sociedad; determinar sus facultades, obligaciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.- IV. Emitir, librar, suscribir, aceptar, endosar, avalar y de cualquier otra forma negociar con toda clase de títulos de crédito, en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- V. Para 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.- VI. Para convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Especiales de Accionistas, y para ejecutar sus resoluciones.- VII. Para formular reglamentos interiores de trabajo.- VIII. Para 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.- IX. Para 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.- X. Para ejercer los derechos corporativos, de voto, económicos y derechos de consecución 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 Administrador Único o, en su caso, del Consejo de Administración.- XI. Para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos Estatutos o que sean consecuencia de éstos.- XII. 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 controladora de esta Sociedad, el Consejo de Administración o el Director General de la misma, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Si la administración de la Sociedad estuviera a cargo de un Consejo de Administración, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá designar un Director General para que tenga a su cargo la





operación y dirección de los negocios de la Sociedad. El Director General podrá gozar de las facultades que le confiera la Asamblea. El Director General podrá o no ser accionista o miembro del Consejo de Administración y durará en funciones indefinidamente hasta en tanto la Asamblea General Ordinaria revoque su nombramiento o acepte su renuncia.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** La vigilancia de la Sociedad estará confiada exclusivamente a un Comisario, quien podrá tener un suplente, designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y quienes no requerirán ser accionistas de la Sociedad. El Comisario y su suplente serán nombrados anualmente, podrán ser reelectos una o más veces y continuarán en el desempeño de sus funciones hasta en tanto la Asamblea haga nuevos nombramientos y los designados tomen posesión de sus cargos. El Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones que se enumeran en el Artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en estos Estatutos.- **CAPÍTULO V.- EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA.-** **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El ejercicio social de la Sociedad correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. En el caso de que la Sociedad entre en liquidación, se fusionare con carácter de fusión o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, se fusione o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva y se considerará en el primer caso que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la Sociedad este en liquidación.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración preparará por lo menos la siguiente información:- I. Un informe sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por la administración y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes.- II. Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.- III. Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre de ejercicio.- IV. Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio.- V. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.- VI. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acrecidos durante el ejercicio.- VII. Las notas que sean necesarias para complementar y aclarar la información que suministren los estados anteriores.- El informe que se indica en el presente Artículo, conjuntamente con el informe del Comisario, deberá ponerse a disposición de los titulares de acciones de forma inmediata y gratuita, desde el momento en que se publique la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlas.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** De las utilidades netas de cada ejercicio social, que arrojen los Estados Financieros debidamente aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, una vez deducidas las cantidades necesarias para: (a) hacer los pagos o las provisiones para pagar los impuestos correspondientes; (b) las separaciones que resulten obligatorias por imperativo legal; y (c) en su caso, amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, se harán las siguientes aplicaciones:- I. Se separará una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades netas para constituir, incrementar o en su caso reponer el fondo de reservas legal, hasta que dicho fondo sea igual al 20% (veinte por ciento) del capital social.- II. Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales.- III. El remanente, se destinará en la forma en que lo resuelva la Asamblea, en el entendido de que, a falta de restitución, la Sociedad pagará un dividendo a los accionistas en proporción a las acciones que detengan, en una cantidad equivalente al 30% (treinta por ciento) de las utilidades netas de la Sociedad en el ejercicio más reciente, en la medida en que el pago no resulte en el vencimiento anticipado de un crédito de la Sociedad a causa del incumplimiento de alguna razón o patrimonio financiero diferente a la restitución de pago de dividendos. El pago se hará en la fecha que determine el Consejo de Administración o el Administrador Único. No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido resueltas o absorbidas las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social por el importe de las pérdidas.- Todas las acciones que estén íntegramente pagadas al momento de que se decreta un pago de dividendos tendrán derecho a una parte proporcional de dicho dividendo. Las acciones que se hallen parcialmente pagadas participarán en el dividendo en la misma proporción en la que dichas acciones se encuentren pagadas.- Los fundadores de esta Sociedad no se reservaron parte alguna especial en las utilidades de la Sociedad.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-** Las pérdidas, en su caso, serán repartidas por todos los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta por el haber social por ellas representado.- **CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.-** La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.-** Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas designará a uno o más liquidadores, pudiendo nombrar a suplentes si así lo deseara, quienes tendrán las facultades que la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Asamblea de Accionistas o la Asamblea de Accionistas practicarán la liquidación con arreglo a las bases que en su caso hubiese determinado la Asamblea y, en su defecto, con arreglo a las siguientes bases y a las disposiciones del Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles:- I. Concluirán los negocios de la manera que juzguen más conveniente.- II. Pagarán las deudas enajenando los bienes de la Sociedad que fuere necesario para tal efecto.- III. Formularán el balance final de liquidación y

NOTARIA P  
111  
J. JORGE LUIS DE J  
MONTREY, N  
PRIMER





144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRALNOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULARLIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITOLIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL

lo someterán a la aprobación de la Asamblea de Accionistas; y.- IV. Una vez aprobado el balance final de liquidación, distribuirán el activo líquido repartible entre los accionistas conforme a lo establecido en estos Estatutos y contra la entrega y cancelación de los títulos de acciones. En caso de discrepancia entre los liquidadores, el Comisario deberá convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que ésta resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Durante la liquidación, la Asamblea se reunirá en la forma prevista por los presentes Estatutos y los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que hubieren correspondido al Administrador Único o, en su caso, al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad. El Comisario seguirá cumpliendo, respecto del o los liquidadores, las funciones que durante la vigencia del pacto social tuviere respecto del Administrador Único o, en su caso, del Consejo de Administración...".

— c).- Con la Escritura Pública número 22,109 (veintidós mil cien), de fecha 08 (ocho) de julio de 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del suscrito notario, que fue debidamente inscrita ante Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 152925\*1 (ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno), con número de control interno (94) noventa y cuatro, de fecha (14) catorce de julio de (2016) dos mil dieciséis, escritura que contiene la Protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (09) nueve de mayo de (2016) dos mil dieciséis, en la que se acordó, entre otros puntos, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para: (i) aumentar la parte fija del capital social de la Sociedad y en su caso, aprobación para reformar el artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad; y (ii) aumentar la parte variable del capital social de la Sociedad, documento del cual transcribo en lo conducente lo siguiente:

— "...ORDEN DEL DÍA.- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para: (i) aumentar la parte fija del capital social de la Sociedad y en su caso, aprobación para reformar el artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad; y (ii) aumentar la parte variable del capital social de la Sociedad... La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración del Presidente respecto a la legal instalación de la Asamblea, así como el orden del día propuesto para la misma cuyos puntos pasó a tratar como a continuación se indica.- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para: (i) aumentar la parte fija del capital social de la Sociedad y en su caso, aprobación para reformar el artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad; y (ii) aumentar la parte variable del capital social de la Sociedad.- En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente explicó a la Asamblea que por así convenir a los intereses de la Sociedad, es conveniente aumentar el capital social de la Sociedad en la cantidad de \$870'086,580.00 M.N. (novecientos setenta millones noventa y seis mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de la siguiente manera:- I. En la parte fija del capital social de la Sociedad en la cantidad de \$499'950,000.00 M.N. (cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 99'990,000 (noventa y nueve millones novecientos noventa mil acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad para que sumados al actual capital social mínimo fijo, éste ascienda a la cantidad de \$500'000,000.00 M.N. (quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 100'000,000 (cien millones) de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad; y ii. En la parte variable del capital social en la cantidad de \$470'146,580.00 M.N. (cuatrocientos setenta millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 94'029,316 (noventa y cuatro millones veintinueve mil trescientas dieciséis) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad.- Acto seguido, los accionistas de la Sociedad a través de sus representantes legales, manifestaron que en caso de que la Asamblea apruebe el aumento de capital social antes referido, renuncian al derecho de preferencia que les corresponde por disposición del artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo de los estatutos sociales de la Sociedad, para suscribir y pagar la parte correspondiente a dicho aumento en proporción a su aportación.- Considerando la renuncia expresada en el párrafo anterior, los accionistas de la Sociedad, expresaron que, en caso de que la Asamblea apruebe el aumento de capital social antes referido, desean suscribir y pagar en su totalidad dicho aumento, de acuerdo a lo siguiente:- I. Arca Continental Corporativo, S. de R.L. de C.V., en fecha 10 de mayo de 2016, pagará la cantidad de \$495.00 M.N. (cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 99 (noventa y nueve) acciones ordinarias nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad.- ii. Arca Continental S.A.B. de C.V., con fecha 10 de mayo de 2016, pagará la cantidad de:- a. \$499'949,505.00 M.N. (cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 99'989,901 (noventa y nueve millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos una) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad; y b. \$418'201,420.00 M.N. (cuatrocientos dieciocho millones doscientos un mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser











NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



ICA No 144  
A 11  
GUTIERREZ Y PADRON  
MONTERREY, N. LEON, MEXICO  
PRIMER DISTRITO

seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del Capital Social de la Sociedad, con un valor de suscripción de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), serán suscritas por Arca SAB.- El Presidente hizo del conocimiento de los accionistas el derecho de preferencia que tienen para suscribir el Aumento de Capital en proporción a su tenencia accionaria en la Sociedad, lo anterior, de acuerdo con el artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad y con el artículo 132 de la Ley, manifestando los accionistas que renuncian a dicho derecho.- Puesto a consideración lo anterior, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos las siguientes: **RESOLUCIONES.** **TERCERA.** Se aprueba en todos los términos propuestos, el proyecto para aumentar el Capital Social de la Sociedad en su parte variable.- **CUARTA.** Con efectos a partir del 1 de enero de 2018, se decreta un aumento en la parte variable del Capital Social de la Sociedad en la cantidad de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), para que sumados al Capital Social actual de \$7,174,464,662.00 M.N. (siete mil ciento setenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), quede un Capital Social total de \$7,272,748,328.00 M.N. (siete mil doscientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales corresponden \$500'000,000.00 M.N. (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) a la parte fija del Capital Social, y \$6,772,748,328.00 M.N. (seis mil setecientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional) a la parte variable.- **QUINTA.** Emitanse al efecto 19,656,733 (diecinueve millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del Capital Social de la Sociedad, con un valor de suscripción de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), y cuyos títulos representativos contendrán los requisitos enunciados a que se refieren los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley, mismos que deberán ser firmados por los administradores de la Sociedad en los términos estatutarios y legales.- **SEXTA.** En este acto, la totalidad de los accionistas de la Sociedad, renuncian a su derecho de preferencia para suscribir el Aumento de Capital en atención a su participación accionaria en la Sociedad, lo anterior de conformidad con el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad y con el artículo 132 de la Ley.- **SEPTIMA.** Considerando la renuncia expresada en la Resolución anterior, se aprueba que el aumento de capital decretado sea suscrito y pagado en este acto de acuerdo a lo siguiente: - 1. Arca SAB, suscribe 19,656,733 (diecinueve millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres) acciones de las Acciones del Aumento, aportando la cantidad de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), realizando su pago mediante la capitalización de la Cuenta por Pagar a "Arca SAB" por parte de la Sociedad. - **OCTAVA.** Háganse los registros contables y legales a que haya lugar a fin de que los mismos contemplen las resoluciones tomadas.- **NOVENA.** En virtud del Aumento de Capital, con efectos a partir del 1 de enero de 2018, el Capital Social de la Sociedad quedará integrado de la siguiente manera:

Accionista	Acciones	Valor (Moneda Nacional)	Acciones	Valor (Moneda Nacional)
	Parte Fija		Parte Variable	
Arca Continental, S.A.B. de C.V.	99'999,900	\$499,999,500.00	1,354,549,643	\$6,772,748,212
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.	100	\$500.00	23	\$116.00
Total	100'000,000	\$500'000,000.00	1,354,549,666	\$6,772,748,328.00

— DÉCIMA. Se faculta al Órgano de Administración para: (i) emitir los títulos accionarios correspondientes a las Acciones del Aumento, en los términos estatutarios y legales; (ii) realizar las anotaciones y registros necesarios; (iii) realizar cualquier otro acto que sea necesario para formalizar las resoluciones anteriormente adoptadas....".

#### ARTÍCULOS

— ARTÍCULO 22 VEINTIDÓS DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES

— "Artículo 22.- 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 una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y este Reglamento, y —



II. Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en  
vicio con el uso de una Denominación o Razón Social, al momento de reservar la Denominación o Razón Social, durante el  
tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón  
Social.  
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.

ARTÍCULOS  
EL TEXTO UTERAL DE LOS ARTÍCULOS 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Y 2461 (DOS MIL  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CORRELATIVO DE LOS  
ARTÍCULOS 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) Y 2567 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) DEL  
CODIGO CIVIL FEDERAL, ES EL SIGUIENTE:

ARTÍCULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO)  
DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades  
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación  
alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado  
largo toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con  
ese carácter, para que el apoderado largo todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda  
clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los  
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los  
testamentos de los poderes que otorguen.

ARTÍCULO 2461 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO)  
DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
El procurador no necesita poder o cláusula especial si no en los casos siguientes: I.- Para desistirse; II.- Para transigir;  
III.- Para comprometer en árbitros; IV.- Para absolver y articular posiciones; V.- Para hacer cesión de bienes; VI.- Para recusar;  
VII.- Para recibir pagos; VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. Cuando en los poderes generales se  
desee conferir algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo  
2448.

DOY FE.

ES PRIMERA TESTIMONIO, de la Escritura Pública Número 26,366 (veintiséis mil trescientos sesenta y seis) la cual obra  
asentada en Folios del número 186,208 (cientos ochenta y seis mil doscientos ocho) al número 186,210 (cientos ochenta y seis mil  
doscientos diez), del Libro 932 (novecientos treinta y dos) del Protocolo y Apéndice de esta Notaría a mi cargo. Se expide en 09  
(nueve) fojas billes utilizadas por ambos lados, debidamente firmadas, selladas, coleccionadas y protegidas con kinegramas la última  
hoja, para uso de la sociedad denominada "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y  
de sus apoderados los señores LUIS ARTURO ESCOBAR SOTERO y/o MARCO ANDRÉS ESPINOZA.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 19 (diecinueve) días del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho).

LIC. OCHOA...  
PROT. ACTA ASAMBL...  
NEGOCIOS



NOTARIA PÚBLICA No 144  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIERREZ  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO



NOTARIA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS  
GUTIERREZ  
MONTERREY, N.L.  
PRIMER





# Registro Público de Comercio

Monterrey



**IRC-NL**  
Instituto Registral y Catastral  
Nuevo León

Boleta Ingreso Inscripción

20180005753200B7

Número Único de Documento

## BOLETA DE INSCRIPCIÓN

### ANTECEDENTES REGISTRALES

FME

152925

Nombre/Denominación razón social

AC ALIMENTOS Y BOTANAS, S.A. DE C.V.

### DATOS DE INGRESO

BLI  
J L  
IS C  
EVO  
DI

NCI

Fecha y hora

201800057532

13/03/2018 09:08:05 T.CENTRO

Solicitante

NOTARIA PUBLICA NO. 144

### DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE REPRESENTA

No. de documento

26366

Tipo de documento

Escritura

Fedatario / Autoridad

Jorge Luis de Jesus Gutierrez Y Padron

### ACTOS INSCRITOS

FME

Formas precodificadas

Nombre acto

Fecha de ingreso

152925

M2-Asamblea

Cambio de denominación/  
razón social

13/03/2018 09:08:05  
T.CENTRO

Revocación de apoderados

13/03/2018 09:08:05  
T.CENTRO

Nombramiento de apoderados  
y sus respectivas facultades

13/03/2018 09:08:05  
T.CENTRO

### PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago Nb.

Fecha

Importe

N° 20327945

15/03/2018 01:35:23 T.CENTRO

\$0.00

### SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20180315193553.2765Z

u46WLAHcAVgI005RVpplw35HhahS2H5vFg5RGOKR00v00p881Tachr  
+uSC8asPmSuhZ4p4u7yKdgaHu16LWFP05b001aCFw6dunpR7qH6LnXmCw8TUgetDM9KBy9  
+STQzhelluyoeHhPysMAoyb6w2HwSBoi8VbOCTumrjd  
+4kuz2U8TwOuyGZKGK8F5uqDMS0H2Hg80AU  
gagZaJ8K6CC0K0uNT4+y8yC6jD38+kPQ7k2vWtSVW8D4WY1R03FhHCJgQCIB0K34UJDP4myv8

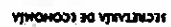
### FIRMO

Responsable de oficina

MARIBEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

>21364601,PYNHezjxWVp+scVO7s3amOMZnOw=|





ES

**Registro Público de Comercio**

**Monterey**



**IRC • NL**  
Educo Nederland y Asociados  
Nieuw Leon  
CORREO ELECTRÓNICO: 231422

Boleta ingreso inscripción

20180

**Número Único**



ok09ypg8ARmCbbd69CD3Gt6cPttUyUjBwQmsrqtc14ZV19C2CB44ymf  
+WZ52vclen14IZGB3N7C2UER6DM7alfRyPdXIFBslUR969477YEftInKR9pxzXg4Y7VedZWohKvUP2ouBMZM3HnM3LlPLFLEA NO 17  
TITULAR  
J.C. JORDEN DE ROSAS CORTIÑERES  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEX.  
PRIMER DISTRITO

Yo, Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144 ciento cuarenta y cuatro, con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: Que el presente documento consta de 10 (diez) fojas utilizadas por ambos lados, es copia fiel de su original que tengo a la vista y que devuelvo a su presentante, quien lo recibe de conformidad. Se extiende a solicitud de la parte interesada. -----

— Registrándose bajo el número 144/7,819/18 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO DIAGONAL SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE DIAGONAL DIECIOCHO) del libro de control de Actas Fuera de Protocolo que para efecto lleva esta Notaría a mi cargo, en Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, a los 10 (diez) días del mes de julio del año 2018 (dos mil dieciocho). DOY FE.-----

PADRÓN:  
CO



LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144  
GUPJ-491/09-JW6



TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

LIC. LILIO/Jesús/EXP.004558C

6CUN0002

10612  
(2)



Derechos \$403.00  
No. orden 7176/18


En México el presente documento público ha sido firmado  
por C. LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON.

quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144 DEL PRIMER  
DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

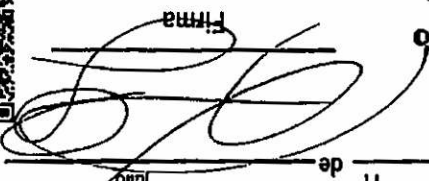
Y está revestido del sello correspondiente a NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144 DEL  
PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

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

11 de Julio de 2018

  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES



  
Firma





NOTARIA PÚBLICA NO. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



— LIBRO 932 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS).  
— ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 26,366 (VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS).  
— EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 19 (diecinueve) días del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), Yo Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144 (ciento cuarenta y cuatro), con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, HAGO CONSTAR que ante mí comparece el señor LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN en su carácter de Delegado de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) y DIJO que: (i) en virtud de los acuerdos adoptados en el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Economía el permiso correspondiente para utilizar la denominación "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) que ocurre a PROTOCOLIZAR parcialmente el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), la cual se transcribe en lo conducente como sigue:

TRANSCRIPCIÓN EN LO CONDUENTE DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA

— ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
— DE AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, S.A. DE C.V.

— En Monterrey, Nuevo León, domicilio social de AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), siendo las 9:00 horas del día 9 de febrero de 2018, los accionistas de la Sociedad, cuyos nombres constan en la lista de asistencia que, firmada por dichos accionistas y/o sus representantes, se agrega como ANEXO 1 a la presente acta, se reunieron para celebrar la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea").  
— Presidió la Asamblea el señor Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, y actuó como Secretario de la Asamblea el Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández en su carácter de Secretario Propietario de la Sociedad.  
— El Presidente designó al C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel y al Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín como escrutadores de la Asamblea, quienes después de aceptar sus cargos y revisar el Libro de Registro de Acciones, así como las cartas poder exhibidas, en el desempeño de su encargo rindieron el informe que enseguida se transcribe y en el cual certifican que se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad y por consecuencia, la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, con la asistencia de las siguientes personas:

Accionista	Acciones	Acciones
	Parte Fija	Parte Variable
Arca Continental, S.A.B. de C.V. R.F.C. EAR-800924-849 Representada por: C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel.	99'999,900	1,354'549,643
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. R.F.C. DAR721201M8A Representada por: Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín.	100	23
Total.-	100'000,000	1,354'549,666

— A continuación, el Presidente de la Asamblea con fundamento en la certificación rendida por los Escrutadores y en lo establecido por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo quinto de los estatutos sociales, declaró legalmente instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos que la motivan, no obstante no haber sido previamente publicada la convocatoria respectiva por estar representadas en la misma la totalidad de las acciones que forman el capital social de la Sociedad.

— Acto seguido, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA



I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta relativa al cambio de denominación de la Sociedad y, consecuentemente, la reforma al Artículo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad. -----

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para la revocación y el otorgamiento de poderes. -----

III. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea. -----

La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaratoria del Presidente respecto a la legal instalación de la Asamblea, así como el orden del día propuesto para la misma cuyos puntos pasó a tratar como a continuación se indica. -----

I. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA RELATIVA AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD Y, CONSECUENTEMENTE, LA REFORMA AL ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. -----

En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta sometida por los accionistas para cambiar, la denominación de la Sociedad de "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS" por la de "AC ALIMENTOS Y BOTANAS" y, consecuentemente, reformar el Artículo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad. -----

Una vez analizada la propuesta presentada por el Presidente, la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes: -----

RESOLUCIONES: -----

PRIMERA.- Se aprueba cambiar la denominación social de la Sociedad a "AC ALIMENTOS Y BOTANAS" con efectos para la Sociedad y los accionistas a partir de la fecha de la presente Asamblea, y con efectos para terceros a partir de la fecha en que quede inscrita la escritura pública correspondiente en el Registro Público de Comercio. -----

SEGUNDA.- Se hace constar que en fecha 18 de enero de 2018, se obtuvo por parte de la Secretaría de Economía el dictamen favorable para utilizar la denominación "AC ALIMENTOS Y BOTANAS". -----

TERCERA.- Sujeto a lo dispuesto en la Resolución Primera anterior, se reforma el Artículo Primero de los estatutos sociales para quedar como se indica a continuación: -----

"ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina AC ALIMENTOS Y BOTANAS, y será seguida de las palabras, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales S.A. DE C.V. (en adelante, la "Sociedad")." -----

II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA REVOCACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES. -----

En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes: -----

RESOLUCIONES: -----

CUARTA.- Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se revocan y quedan sin efecto, todos y cada uno de los poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad a favor de los señores Luis Arturo Escobar Sotelo y Marco Andrés Espinoza Castro, incluyendo sin estar limitado a, los poderes cuyo nombramiento fue formalizado mediante la escritura pública número 25,719 de fecha 14 de noviembre de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Luis de Jesús Gutiérrez y Padrón, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León. -----

QUINTA.- Se aprueba que los señores LUIS ARTURO ESCOBAR SOTELO y/o MARCO ANDRÉS ESPINOZA sean designados representantes legales de AC Alimentos y Botanas, S.A. de C.V. en la República del Ecuador (en adelante "Ecuador") y le sean otorgados los poderes y facultades para: -----

1) Intervenir en todas las juntas generales ordinarias, extraordinarias o universales de accionistas de la compañía ecuatoriana INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS, S.A. (en adelante, la "Compañía Ecuatoriana"), para votar y decidir sobre los asuntos que se traten en el orden del día. -----

2) Contestar demandas y representar a la Sociedad en procesos legales, administrativos y de cualquier otra índole, y cumplir, a nombre de AC Alimentos y Botanas, S.A. de C.V., con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador para empresas extranjeras socias o accionistas de compañías ecuatorianas, sin que por ello deba entenderse que la Sociedad será considerada como establecimiento permanente en el Ecuador, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuestos. -----

3) Cumplir con cuanta obligación legal le corresponda satisfacer a AC Alimentos y Botanas, S.A. de C.V. en el Ecuador en su calidad de accionista de la Compañía Ecuatoriana, en virtud de futuras reformas a la Ley de Compañías del Ecuador y/o cualquier otra ley que fuera aplicable. -----

El presente poder especial tendrá vigencia de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su otorgamiento... -----

III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. -----

En relación con el último punto del orden del día, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente: -----

RESOLUCIÓN -----



NOTARIA P  
T I  
C. JORGE LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, N. L.  
PRIME



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO-TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



SEXTA.- Se resuelve designar a los señores Ing. Francisco Garza Egloff, Lic. Arturo Gutiérrez Hernández, Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel, Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Lic. Antonio Rojas Galván, Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín, Lic. Claudio Chapa Martínez, Lic. Gloria Patricia Rodríguez Pintor y/o Rodolfo de Jesús Treviño Montemayor, como delegados de esta Asamblea, para que, ya sea conjunta o individualmente, en nombre y representación de la Sociedad, comparezcan en caso de que lo estimen necesario o conveniente, ante el fedatario público de su elección, para protocolizar la totalidad o la parte conducente del acta de la presente Asamblea que consideren pertinente, y para inscribir, ya sea por ellos mismos o ya sea por medio de la persona que designen, la escritura pública correspondiente en el Registro Público del Comercio correspondiente a su domicilio y, en general, para llevar a cabo todos y cada uno de los actos necesarios o convenientes para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

Con lo anterior se tuvo por desahogado el orden del día de la Asamblea y la Presidencia así lo declaró.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, la Asamblea fue suspendida durante un lapso prudente para la preparación del acta correspondiente, la cual fue leída y aprobada por los asistentes, haciéndose constar que todos los asistentes estuvieron durante todo el desarrollo de la misma, así como al momento de tomarse todas y cada una de las resoluciones adoptadas.

La presente Asamblea se concluyó a las 11:00 horas del día, mes y año arriba indicados, agradeciendo el Presidente su presencia y los acuerdos votados, los cuales fueron declarados definitivos por haber sido tomados por unanimidad de votos de los presentes, firmando la presente acta para constancia, Presidente y Secretario.

Ing. Emilio Jesús Marcos Charur.- Presidente.- Rubrica.- Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández.- Secretario.- Rubrica."

ANEXO 1

De la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de

AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V.

celebrada el 9 de febrero de 2018.

Lista de asistencia de los accionistas y sus representantes,

de AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V.

ACCIONISTAS	ACCIONES		FIRMAS
	Parte Fija	Parte Variable	
Arca Continental, S.A.B. de C.V. Representada por: C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel.	99'999,900	1,354'549,643	Rubrica.
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. Representada por: Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín.	100	23	Rubrica.
TOTAL.-	100'000,000	1,354'549,666	

Los suscritos, Escrutadores designados en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para efectuar el cómputo de las Acciones presentes en esta Asamblea, certificamos que, como resultado del desempeño de nuestro cargo, se encuentran representadas en la misma 1,454,549,666 acciones de las 1,454,549,666 acciones suscritas y pagadas que conforman el 100% de las acciones que forman del capital social de la Sociedad, y por tanto, hacemos constar que existe quórum legal necesario para la celebración de la Asamblea.

Monterrey, Nuevo León a 9 de febrero de 2018.- C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel.- Escrutador.- Rubrica.- Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín.- Escrutador.- Rubrica."

FUNDADO EN LO ANTES EXPUESTO, el compareciente señor LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN en su carácter de Delegado del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), y que ha quedado transcrita parcialmente, otorga la siguiente:

CLÁUSULA

UNICA: Queda PROTOCOLIZADA, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL



VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), la cual ha quedado transcrita parcialmente en el presente instrumento. -----

CERTIFICACIÓN DE LA NOTARIA PÚBLICA -----

DE LA OBLIGACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES -----

Para dar cumplimiento al artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, el compareciente LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN, en su carácter de Delegado del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho) y que en este acto se protocoliza en lo conducente, en este acto me exhibe: (i) el original de la Cédula Fiscal de la sociedad denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes ANC150416MR1; (ii) el original de la Cédula Fiscal del accionista "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes EAR800924849; y (iii) el original de la Cédula Fiscal del accionista "DESARROLLADORA ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes DAR721201M8A y el de su representante legal, el señor Ingeniero EMILIO JESUS MARCOS CHARUR con Registro Federal de Contribuyentes MACE640414CZ7, las cuales una vez revisadas, coinciden con el Registro Federal de Contribuyente manifestado por el compareciente, agregando copia de las mismas en copia certificada al apéndice de este instrumento, bajo las letras "B", "C", "D" y "E", respectivamente. -----

PERSONALIDAD -----

El señor LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN justifica el carácter con que comparece como Delegado de la empresa "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), con el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que ha quedado protocolizada en el presente instrumento y la existencia y subsistencia legal de su representada con los documentos que Yo el Notario doy Fe tener a la vista, y transcribo en lo conducente en el apéndice de esta escritura. -----

GENERALES -----

El señor LIC. ENRIQUE MARTÍNEZ REDING MARROQUÍN manifestó ser: mexicano por nacimiento, mayor de edad, Casado, originario de Toluca, Estado de México, donde nació el día 13 (trece) de enero de 1976 (mil novecientos setenta y seis), Licenciado, 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 MAMX760113FY6, y su representada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) bajo el número ANC150416MR1, e inscrito en la Clave Única del Registro de Población bajo el número MXME760113HMCRRN07, 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, quien se identifica con Credencial de Elector expedida por el Instituto Federal Electoral con Folio número 0000086772110. -----

FE NOTARIAL -----

YO, EL NOTARIO, DOY FE.- I.- De la verdad de este acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente, a quien considero con la capacidad legal necesaria para celebrar el acto jurídico de que se trata; III.- De haber tenido a la vista los documentos que me fueron presentados; IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, a que me remito y devuelvo a su presentante; V.- De que previne al compareciente, de la obligación que tienen de inscribir el Primer Testimonio que de esta escritura se expida a su favor en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que surta los efectos legales correspondientes; VI.- De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente; VII.- Que para efectos de lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables, hice saber al compareciente que sus datos personales han sido proporcionados al suscrito notario para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II segunda del artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente para el Estado de Nuevo León, sin fines de divulgación o utilización comercial, manifestando el compareciente su entera conformidad; VIII.- Que el Delegado me solicitó materialmente la formalización de los actos que aquí se contienen; IX.- De que leída que le fue por mí, esta escritura al compareciente, haciéndole saber el derecho que tiene de leerla por sí mismo y explicándole su alcance y efectos legales, manifiesta su conformidad con su contenido y la firma ante mí, hoy día 19



NOTARIA PÚBLICA  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, N. L.  
PRIMER VICE



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



(diecinueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho), procediendo a autorizarla definitivamente por no causar impuesto alguno, de conformidad con el Artículo 114 (ciento catorce) de la Ley del Notariado vigente.- DOY FE.

— "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", S.A. DE C.V.- (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", S.A. DE C.V.)- REPRESENTADA POR SU DELEGADO.- LIC. ENRIQUE MARTINEZ REDING MARROQUIN.- RUBRICA.- ANTE MÍ: LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN.- NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144.- RUBRICA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.- DOY FE.

#### DEL APÉNDICE

— PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.- Permiso de la Secretaría de Economía número A201802131150531755 de fecha 18 (dieciocho) de enero de 2018 (dos mil dieciocho), mediante el cual se concede permiso para utilizar la denominación "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismo que agrego al apéndice de esta escritura.

— LETRA "A".- Copia certificada del acta de LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho).

— LETRA "B".- Cédula de identificación fiscal de la sociedad "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "C".- Cédula de identificación fiscal del accionista "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "D".- Cédula de identificación fiscal del accionista "DESARROLLADORA ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "E".- COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL de su representante legal el señor Ingeniero EMILIO JESUS MARCOS CHARUR.

— I.- CARÁCTER CON QUE COMPARECE.

a).- Con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Ahora "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), celebrada el día 09 (nueve) del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho) y que ha quedado protocolizada en este acto.

— II.- EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD.

b).- Con el Primer testimonio de la escritura pública número (18,516) dieciocho mil quinientos dieciséis, de fecha (16) dieciséis de abril de (2015) dos mil quince, pasada ante la fe del suscrito, Licenciado Jorge Luis de Jesús Gutiérrez y Padrón, Notario Público número 144, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 152925\*1 ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno, con número de Control Interno 15 quince, en fecha 4° cuatro de junio de 2015 dos mil quince, en la cual se Constituyó la sociedad con la denominación "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, documento del cual transcribo en lo conducente lo siguiente:

— "... ESTATUTOS SOCIALES.- CAPITULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, y será seguida de las palabras, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales S.A. DE C.V. (en adelante, la "Sociedad").- ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto social de la Sociedad será:- I.- 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.- II.- Adquirir, bajo cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualquier otro título-valor.- III.- La fabricación, elaboración, preparación, comercialización, compraventa, exportación, importación, distribución, promoción, maquila, y el comercio en general en mercados nacionales e internacionales de toda clase de bebidas y productos alimenticios, y que de manera enunciativa y no limitativa podrán ser botanas saladas, salsas, dulces, golosinas y confitería.- IV.- La producción, transformación, adaptación, importación, exportación y la compraventa por cualquier título de maquinaria, refacciones, materiales, materias primas, productos industriales, efectos y mercaderías de todas clases.- V.- Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar o proporcionar a otras sociedades y personas, cualquier servicio que sea necesario para el logro de sus finalidades u objetos sociales, tales como, entre otros, servicios administrativos, financieros, de sistemas, de tesorería, auditoría, mercadotecnia, contabilidad, 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, con apego a las disposiciones legales aplicables.- VI.- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal de 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 de autor, opciones sobre ellos y preferencias, ya sea en México o en el extranjero.- VII.- Obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente, 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.- VIII.- Otorgar y recibir toda clase de garantías personales, reales y avales de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades, asociaciones e instituciones, así como garantizar obligaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación.- IX.- Suscribir, emitir, girar y avalar toda clase de títulos de crédito, así como aceptarlos y endosarlos.- X.- Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, conjuntos inmobiliarios, fraccionamientos, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos.- XI.- Llevar a cabo, por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo, así como trabajos de investigación.- XII.- Dar o tomar en arrendamiento o en comodato; adquirir, poseer, permutar, enajenar, transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga algún interés o participación de cualquier naturaleza.- XIII.- Actuar como comisionista, mediador, representante, distribuidor o intermediario de cualquier persona o sociedad.- XIV.- En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.- ARTÍCULO TERCERO.- La duración de la Sociedad será indefinida.- ARTÍCULO CUARTO.- El domicilio social es el municipio de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, la "República Mexicana" o "México") y en el extranjero, así como someterse convencionalmente por cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios o convencionales en México y en el extranjero con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello modificado su domicilio social. Asimismo, los accionistas de la Sociedad quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdicción de los tribunales y autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.- ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los extranjeros que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquieran acciones de la Sociedad, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicanos respecto de (a) las acciones o derechos que adquieran de la Sociedad, (b) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, y (c) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los que sea parte la Sociedad, y se entenderá que renuncian a invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido.- ... ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los títulos definitivos y los certificados provisionales que representen a las acciones estarán numerados progresivamente, podrán amparar una o más acciones y contendrán las menciones a que se refiere el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que requieran las disposiciones legales aplicables o que determine específicamente la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, y llevarán transcrito el texto del Artículo Quinto de estos Estatutos.- Los títulos o certificados provisionales de acciones serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de Administración o por el Administrador Único. Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales podrán, pero no requerirán, llevar adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos o el ejercicio de otros derechos, según lo determine la Asamblea General de Accionistas.- En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitar la expedición de unos nuevos con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado, serán por cuenta del interesado.- ARTÍCULO OCTAVO.- La Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones de acuerdo con los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se inscribirán los títulos definitivos o los certificados provisionales emitidos por la Sociedad con la indicación del nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio de sus respectivos titulares. Dicho libro será llevado por el Secretario de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente.- A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, se inscribirán en el Registro de Acciones las transferencias y conversiones de las acciones y la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes sobre las mismas.- Gozarán del derecho a obtener



NOTARIA  
T.  
LIC. JORGE LUIS DE  
MONTERREY  
PRIN



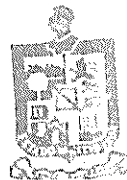


NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

certificaciones o constancias de las inscripciones del Registro y sus anotaciones: (a) los accionistas de la Sociedad, respecto de las acciones inscritas a su nombre, y (b) los que acrediten interés jurídico, respecto de acciones propiedad de terceros. Toda certificación o constancia será autorizada mediante la firma de la persona encargada del Registro.- La Sociedad únicamente considerará como tenedor legítimo de acciones a quien aparezca inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los términos del Artículo 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - **ARTÍCULO NOVENO.-** Los aumentos en la parte mínima fija sin derecho a retiro del capital social de la Sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debiéndose en consecuencia reformar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales. Los aumentos en la parte variable del capital social de la sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No podrán emitirse nuevas acciones hasta en tanto las precedentes hayan sido íntegramente suscritas y pagadas.- Las actas que contengan los acuerdos de aumento de capital serán en todos los casos protocolizadas ante fedatario público sin necesidad, en el caso de aumentos en la parte variable del capital social, de reformar los Estatutos Sociales ni de inscribir el instrumento público correspondiente en el Registro Público de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento, o cualquier Asamblea de Accionistas posterior, fijará los términos y bases en los que deba llevarse a cabo dicho aumento.- En el caso de aumento de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas, de reservas o de cualesquier otras cuentas del capital contable, los accionistas participarán del aumento en proporción al número de sus acciones. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se emitan nuevos títulos en estos casos.- Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad. Dicho libro será llevado por el Secretario de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente.- **ARTÍCULO DÉCIMO.-** Los accionistas gozarán del derecho de preferencia a que se refieren los siguientes párrafos de este Artículo, salvo en el caso de: (i) acciones emitidas a favor de todos los accionistas con motivo de la capitalización de primas por suscripción de acciones, utilidades retenidas y otras cuentas del capital contable; o (ii) acciones emitidas para representar aumentos de capital derivados de una fusión en que la Sociedad sea fusionante.- En los aumentos de capital mediante pago en efectivo o en especie, o por capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad, los accionistas tenedores de las acciones existentes, pagadas y en circulación de la Sociedad, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar el aumento, en proporción al número de acciones de las que sean titulares, durante un término de 15 (quince) días naturales computado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aviso correspondiente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, o computado a partir del día siguiente a la fecha de celebración de la Asamblea en el caso de que la totalidad de las acciones en que se divida el capital social hubieren estado representadas en la misma. No será necesaria la publicación del aviso si los accionistas que no suscriban acciones hubiesen renunciado a su derecho de preferencia.- En el caso de que quedasen sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas hubieren gozado del derecho de preferencia que se les otorga en este Artículo, las acciones de que se trate podrán ser ofrecidas a cualquier persona para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea General que hubiese decretado el aumento de capital, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidas a los accionistas de la Sociedad para suscripción y pago.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** El capital social podrá disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas para absorber pérdidas o para reembolsar a los accionistas sus aportaciones, así como: (i) en el caso de que algún accionista deseara ejercitar el derecho de retiro a que se refieren los Artículos 213 (doscientos trece) y 220 (doscientos veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; o, (ii) en los supuestos de separación a los que se refiere el Artículo 206 (doscientos seis) de dicho ordenamiento.- Las disminuciones a la parte mínima fija del capital requerirán de resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma al Artículo Sexto de estos Estatutos, en cuyo caso se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si la reducción de capital se hiciese para reembolsar a los accionistas sus aportaciones o liberarlos de la obligación de efectuar exhibiciones de su valor de suscripción aún no pagadas. Las disminuciones de la parte variable del capital podrán ser realizadas por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la única formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante fedatario público, sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio.- La Asamblea podrá acordar reducir el capital social afectando en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la reducción estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la reducción, sin que sea necesaria la designación mediante sorteo de acciones a ser amortizadas. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se cancelen títulos en estos casos.- En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Toda disminución del capital social deberá de inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad.- La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sin que se disminuya el capital social. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la amortización

deberá observar en lo conducente lo previsto por el Artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea podrá acordar amortizar acciones en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la amortización estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la amortización, sin que sea necesario que la designación de las acciones a ser amortizadas se realice mediante sorteo, no obstante que la Asamblea hubiese fijado un precio determinado.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** No se requerirá el acuerdo de la Asamblea General de Accionistas en los casos de disminución del capital social como consecuencia de que un accionista deseara ejercitar su derecho de retiro de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 220 (doscientos veinte) y 221 (doscientos veintiuno) y 221 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- El reembolso de las acciones materia del retiro se efectuará al valor contable de las acciones, de acuerdo al estado de posición financiera aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al cierre del ejercicio en que el retiro surta sus efectos.- El retiro parcial o total de aportaciones de un socio surtirá sus efectos en la fecha de terminación del ejercicio anual en curso, si la notificación de la decisión de ejercitar el derecho de retiro se efectuare antes del último trimestre de dicho ejercicio, o en la fecha de cierre del ejercicio anual inmediato siguiente si tal notificación se efectuare durante el último trimestre del ejercicio social. El pago del reembolso será exigible a la Sociedad a partir del día siguiente a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya aprobado el estado de posición financiera correspondiente al ejercicio en que el retiro deba surtir sus efectos.- Los accionistas de la Sociedad no podrán ejercitar su derecho de retiro si tiene como consecuencia afectar el capital social fijo, no sujeto a retiro. En caso de que la Sociedad recibiera simultáneamente varias solicitudes de retiro que tuvieran como efecto reducir a menos del mínimo el capital social, la Sociedad reembolsará solamente las acciones cuyo reembolso no cause la reducción a menos del capital social fijo, y dicho reembolso se efectuará, en relación con cada accionista solicitante, en forma proporcional al número de acciones cuyo reembolso hubiera sido solicitado en forma simultánea.- **CAPITULO III.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** Las Asambleas de Accionistas podrán ser Generales o Especiales. Serán Asambleas Generales Extraordinarias las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias.- Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquellas que se reúnan en los términos del Artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Las resoluciones de las Asambleas de Accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad, y para los accionistas ausentes y disidentes.- Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los Accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General o Especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** En adición a los asuntos que sean de su competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las Asambleas Generales Ordinarias tendrán la facultad exclusiva de resolver sobre los siguientes asuntos (los "Asuntos Especiales"):- (a) Designación o remoción del Director General de la Sociedad y determinación de sus facultades y su remuneración.- (b) Aprobación o modificación del presupuesto anual de operación, inversión y financiamiento de la Sociedad.- (c) Aprobación de cualquier inversión, o serie de inversiones relacionadas, que en total excedan de USD\$6,000,000.00 (seis millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional.- (d) Incurrir, por parte de la Sociedad o cualquier subsidiaria, en cualquier endeudamiento u otras obligaciones financieras por una cantidad mayor a los USD\$12,000,000.00 (doce millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por evento, o que no esté dentro de los límites establecidos por el presupuesto anual de la Sociedad.- (e) Aprobación de cualquier financiamiento u otras obligaciones financieras que restrinja de manera expresa el pago de dividendos.- (f) La expedición u otorgamiento de garantías personales o reales para el beneficio de cualquier persona que no sea tenedora o subsidiaria de la Sociedad.- (g) Vender o disponer de activos fijos de la Sociedad o sus subsidiarias, por una cantidad mayor a los USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por acto jurídico o serie de actos jurídicos relacionados.- (h) La celebración de contratos o convenios aislados por la sociedad o sus subsidiarias, o serie de contratos o convenios relacionados en los que (i) la responsabilidad de la Sociedad o de sus subsidiarias pueda ser liberada en una suma mayor a USD\$1,200,000.00 (un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en cualquier año calendario; y/o (ii) tengan una duración mayor a 36 (treinta y seis) meses; en el entendido, sin embargo que, los siguientes asuntos no estarán reservados a la competencia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y podrán ser celebrados por cualquier apoderado de la Sociedad con facultades suficientes para ello: (1) los actos jurídicos relacionados con la comercialización y/o venta de bebidas, alimentos y en general los productos que sean comercializados y/o distribuidos por la Sociedad, y/o (2) los contratos de confidencialidad con vigencia de hasta 5 años.- (i) La celebración o modificación de contratos o convenios de franquicia para embotellar bebidas.- (j) La celebración de contratos u operaciones con personas relacionadas distintas a Arca Continental, S.A.B. de C.V. o cualquiera de sus empresas filiales o subsidiarias, en los que la responsabilidad de la Sociedad o de sus subsidiarias



NOTARIO  
LIC. JORGE LUIS I.  
MONTERRI  
PRII

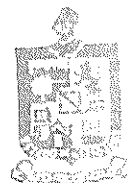


NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR · PRIMER DISTRITO REGISTRAL



PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

pueda ser liberada en una suma mayor a USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en cualquier año calendario.- (k) La adquisición de acciones que representen control de sociedades cuyo giro sea distinto al de la Sociedad o sus subsidiarias, si el valor de la operación es mayor al 20% (veinte por ciento) del capital contable de la Sociedad.- (l) La enajenación de acciones o partes sociales emitidas por subsidiarias de la Sociedad, si tiene como consecuencia la pérdida de control de dicha subsidiaria.- (m) El nombramiento, remoción o cambio de cualquiera de los auditores externos de la Sociedad o sus subsidiarias.- (n) Determinación del sentido del voto de las acciones o partes sociales de que sea titular la Sociedad, en cualquier asunto que sea competencia de las asambleas de accionistas o de socios de sus subsidiarias.- Para fines de estos Estatutos, se entenderá por "subsidiaria" de la Sociedad, a cualquier sociedad de la cual la Sociedad detente, directa o indirectamente, más de la mitad del capital social.- El Administrador Único o en su caso, el Consejo de Administración de la Sociedad, con las facultades conferidas por estos estatutos, podrán celebrar o 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 controladora de esta Sociedad, el Consejo de Administración o el Director General de la misma, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La facultad de convocar Asambleas de Accionistas compete (i) al Administrador Único o al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario de la Sociedad o su Suplente y, (ii) al Comisario. Los accionistas podrán solicitar la convocatoria de una Asamblea en los casos previstos en la Ley. - Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en caso de que deba celebrarse por virtud de primera convocatoria, o por los menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias contendrán el Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones representativas del capital social estuviesen representadas en el momento de la votación. En las Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos consignados en el Orden del Día de la convocatoria respectiva, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.- Si en una Asamblea, independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria o Especial, están reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier naturaleza y aún sobre aquéllos no contenidos en el Orden del Día respectivo.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- A fin de acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos o certificados provisionales de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en cualquier institución de crédito o para el depósito de valores. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba expedirá una constancia de depósito que, a fin de tener efectos frente a la Sociedad, deberá contener el nombre, razón social o denominación del titular y la cantidad de acciones amparadas por los títulos depositados. Las acciones que se depositen no deberán devolverse sino hasta el día hábil siguiente a celebrada la Asamblea.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder firmada ante dos testigos.- El Administrador Único, los miembros del Consejo de Administración y el Comisario no podrán representar a los accionistas en Asamblea alguna, ni podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones relativas a su responsabilidad o en las relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los Artículos 166 (ciento sesenta y seis), fracción IV, y 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Sólo las acciones completamente liberadas (y las pagadoras cuyos titulares se encuentren al corriente en el pago de desembolsos de capital) dan derecho a sus tenedores a ejercer los derechos corporativos y patrimoniales que confieren. Las acciones no suscritas y las pagadoras cuyos titulares se hallaren en mora frente a la Sociedad no se considerarán en circulación para efectos de la determinación del quórum y las votaciones en las Asambleas de Accionistas.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración. En su ausencia, las Asambleas serán presididas por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos.- Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe el cargo de Secretario de la Sociedad y a falta de él, el Secretario Suplente. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos.- El Presidente nombrará a dos o más escrutadores de entre los presentes para hacer el recuento de las acciones presentes. Las votaciones en todas las Asambleas Generales de Accionistas serán económicas, salvo que, a propuesta de algún accionista, la Asamblea resuelva por mayoría de votos presentes que el cómputo de los votos que se emitan se efectúe mediante cédula de votación.- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, deberán: (i) discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del Comisario; (ii) decidir sobre la aplicación de resultados; (iii) nombrar al Administrador Único o a los miembros del Consejo de Administración y determinar sus remuneraciones, y (iv) nombrar al Comisario y determinar sus remuneraciones.



Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirán siempre que hubiese que tratar alguno de los asuntos de su competencia.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social. Sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones representadas en ella. En el caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas en ella y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones en circulación representadas en la misma.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Para las Asambleas Extraordinarias y Especiales de Accionistas se seguirán las siguientes reglas:- I. Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones en que se divida el capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en que se divida el capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente si en ellas está representado cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en que se divide el capital social, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en que se divida el capital social.- II. Para las Asambleas Especiales, se aplicarán las mismas reglas previstas en la fracción I de este Artículo, pero referidas a la categoría especial de acciones de que se trate.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Las actas de Asambleas serán asentadas en un Libro de Actas de Asambleas que al efecto llevará la Sociedad y serán firmadas por quienes actúen como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por el Comisario si hubiese asistido a la Asamblea y si deseara hacerlo.- **CAPITULO IV.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, según lo determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En su caso, el número de miembros del Consejo de Administración será determinado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Asamblea podrá designar suplentes hasta por un número igual al de los miembros propietarios y, si así lo hiciese, deberá determinar la manera en que los miembros suplentes podrán suplir en sus ausencias a los propietarios.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** El Administrador Único o, en su caso, los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no accionistas; ocuparán su cargo durante un año; podrán ser reelectos o revocados sus nombramientos en cualquier momento, y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiese concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos y las personas designadas tomen posesión de sus cargos. Ni el Administrador Único o, en su caso, los miembros del Consejo de Administración, ni el Comisario, ni los administradores y gerentes deberán de prestar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas que los hubiese designado establezca dicha obligación.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** La Asamblea de Accionistas deberá designar al Secretario de la Sociedad y a su Suplente. Las copias o constancias de las actas de las Asambleas Generales de Accionistas y, en su caso, de las sesiones del Consejo de Administración, y así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales, y en general, de cualquier documento de archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario o su Suplente, quienes serán delegados permanentes para suscribir las convocatorias a las Asambleas de Accionistas y para concurrir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar los acuerdos contenidos en las actas de las Asambleas, o en su caso, de las sesiones de Consejo, sin requerir autorización expresa. El Secretario se encargará de redactar y consignar las actas en los libros respectivos, así como de expedir certificaciones de las mismas y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios y apoderados de la Sociedad. El Secretario y su Suplente continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Si la administración de la Sociedad estuviera a cargo de un Consejo de Administración, aplicará lo siguiente:- A. El Consejo se reunirá en las fechas y con la periodicidad que el mismo determine en forma anual en la primera sesión que celebre durante cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el Consejo. Adicionalmente, el Consejo podrá reunirse en cualquier otra fecha que se indique en una convocatoria a todos sus miembros propietarios y suplentes, enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero, correo electrónico o por cualquier otro medio, incluyendo pero sin limitarse a medios electrónicos, que permita que la reciban con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria podrá ser hecha por el Presidente, por el Comisario o por cualesquiera dos consejeros. En todo caso se deberá convocar al Comisario de la Sociedad. El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, además del supuesto previsto en el primer párrafo de este Artículo, en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de los miembros propietarios del Consejo.- B. Para que las sesiones del Consejo de



NOTARIA  
TIT  
C. JORGE LUIS DE J  
MONTERREY, I  
PRIME



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

Administración, se consideren legalmente instaladas se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros o sus respectivos suplentes. Las resoluciones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos del total de los miembros propietarios o sus respectivos suplentes. En caso de empate, el consejero que haya actuado como Presidente tendrá voto de calidad. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico que la Sociedad llevará para dichos efectos.- C. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 (ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios o, en caso de ausencia definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que corresponda. Los acuerdos así tomados deberán ser confirmados por escrito y se transcribirán en el Libro de Actas de sesiones del Consejo con la firma del Presidente y el Secretario. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente o Secretario a través de correo, telefax o por mensajería.-

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la Sociedad, todos los actos no reservados por la Ley o por estos Estatutos a las Asambleas de Accionistas. De manera enunciativa más no limitativa, el Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones, sujeto a las limitaciones contenidas en el Artículo Décimo Cuarto de estos Estatutos:- I. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, con facultades, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querellas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, y ante autoridades y tribunales de trabajo, tanto del orden federal como del local, en toda la extensión de la República, en juicio o fuera de él, ante tribunales administrativos de todo tipo, dependientes del Gobierno Federal o de los estados de la República y ante Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, federales o solamente de Conciliación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 11, 692, fracciones II y III, 786, 787 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para comprometer en conciliación a la Sociedad.- II. Poder general para actos de administración y de dominio, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República.- III. Poder para designar y remover Directores y Gerentes Generales o Especiales, así como a los demás funcionarios, apoderados, agentes y empleados de la Sociedad; determinar sus facultades, obligaciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.- IV. Emitir, librar, suscribir, aceptar, endosar, avalar y de cualquier otra forma negociar con toda clase de títulos de crédito, en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- V. Para 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.- VI. Para convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Especiales de Accionistas, y para ejecutar sus resoluciones.- VII. Para formular reglamentos interiores de trabajo.- VIII. Para 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.- IX. Para 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.- X. Para ejercer los derechos corporativos, de voto, económicos y derechos de consecución 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 Administrador Único o, en su caso, del Consejo de Administración.- XI. Para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos Estatutos o que sean consecuencia de éstos.- XII. 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 controladora de esta Sociedad, el Consejo de Administración o el Director General de la misma, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Si la administración de la Sociedad estuviera a cargo de un Consejo de Administración, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá designar un Director General para que tenga a su cargo la



operación y dirección de los negocios de la Sociedad. El Director General gozará de las facultades que le confiera la Asamblea. El Director General podrá o no ser accionista o miembro del Consejo de Administración y durará en funciones indefinidamente hasta en tanto la Asamblea General Ordinaria revoque su nombramiento o acepte su renuncia.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** La vigilancia de la Sociedad estará confiada exclusivamente a un Comisario, quien podrá tener un suplente, designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y quienes no requerirán ser accionistas de la Sociedad. El Comisario y su suplente serán nombrados anualmente, podrán ser reelectos una o más veces y continuarán en el desempeño de sus funciones hasta en tanto la Asamblea haga nuevos nombramientos y los designados tomen posesión de sus cargos. El Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones que se enumeran en el Artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en estos Estatutos.- **CAPITULO V.- EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El ejercicio social de la Sociedad correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. En el caso de que la Sociedad entre en liquidación, se fusione con carácter de fusionada o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, se fusione o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva y se considerará en el primer caso que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la Sociedad este en liquidación.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración preparará por lo menos la siguiente información:- I. Un informe sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por la administración y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes;- II. Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera;- III. Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre de ejercicio;- IV. Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio;- V. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio;- VI. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio; y.- VII. Las notas que sean necesarias para complementar y aclarar la información que suministren los estados anteriores.- El informe que se indica en el presente Artículo, conjuntamente con el informe del Comisario, deberá ponerse a disposición de los titulares de acciones de forma inmediata y gratuita, desde el momento en que se publique la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlos.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** De las utilidades netas de cada ejercicio social, que arrojen los Estados Financieros debidamente aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, una vez deducidas las cantidades necesarias para: (a) hacer los pagos o las provisiones para pagar los impuestos correspondientes; (b) las separaciones que resulten obligatorias por imperativo legal; y (c) en su caso, amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, se harán las siguientes aplicaciones:- I. Se separará una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades netas para constituir, incrementar o en su caso reponer el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea igual al 20% (veinte por ciento) del capital social.- II. Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales.- III. El remanente, se destinará en la forma en que lo resuelva la Asamblea, en el entendido de que, a falta de resolución, la Sociedad pagará un dividendo a los accionistas en proporción a las acciones que detentan, en una cantidad equivalente al 30% (treinta por ciento) de las utilidades netas de la Sociedad en el ejercicio más reciente, en la medida en que el pago no resulte en el vencimiento anticipado de un crédito de la Sociedad a causa del incumplimiento de alguna razón o parámetro financiero diferente a la restricción de pago de dividendos. El pago se hará en la fecha que determine el Consejo de Administración o el Administrador Único. No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social por el importe de las pérdidas.- Todas las acciones que estén íntegramente pagadas al momento de que se decreta un pago de dividendos tendrán derecho a una parte proporcional de dicho dividendo. Las acciones que se hallaren parcialmente pagadas participarán en el dividendo en la misma proporción en la que dichas acciones se encuentren pagadas.- Los fundadores de esta Sociedad no se reservaron parte alguna especial en las utilidades de la Sociedad.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-** Las pérdidas, en su caso, serán reportadas por todos los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta por el haber social por ellas representado.- **CAPITULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.-** La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.-** Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará a uno o más liquidadores, pudiendo nombrar a suplentes si así lo deseara, quienes tendrán las facultades que la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Asamblea de Accionistas que los designe determine.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.-** El o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las bases que en su caso hubiese determinado la Asamblea y, en su defecto, con arreglo a las siguientes bases y a las disposiciones del Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles:- I. Concluirán los negocios de la manera que juzguen más conveniente;- II. Pagarán las deudas enajenando los bienes de la Sociedad que fuere necesario para tal efecto;- III. Formularán el balance final de liquidación y



NOTARIA PÚBLICA  
TITULAR  
JORGE LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, N.L.  
PRIMER





NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



lo someterán a la aprobación de la Asamblea de Accionistas; y.- IV. Una vez aprobado el balance final de liquidación, distribuirán el activo líquido repartible entre los accionistas conforme a lo establecido en estos Estatutos y contra la entrega y cancelación de los títulos de acciones. En caso de discrepancia entre los liquidadores, el Comisario deberá convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que ésta resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Durante la liquidación, la Asamblea se reunirá en la forma prevista por los presentes Estatutos y los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que hubieren correspondido al Administrador Único o, en su caso, al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad. El Comisario seguirá cumpliendo, respecto del o los liquidadores, las funciones que durante la vigencia del pacto social tuviere respecto del Administrador Único o, en su caso, del Consejo de Administración...".

— c).- Con la Escritura Pública número 22,100 (veintidós mil cien), de fecha 08 (ocho) de julio de 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del suscrito notario, que fue debidamente inscrita ante Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 152925\*1 (ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno), con número de control interno (94) noventa y cuatro, de fecha (14) catorce de julio de (2016) dos mil dieciséis, escritura que contiene la Protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (09) nueve de mayo de (2016) dos mil dieciséis, en la que se acordó, entre otros puntos, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para: (i) aumentar la parte fija del capital social de la Sociedad y en su caso, aprobación para reformar el artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad; y (ii) aumentar la parte variable del capital social de la Sociedad, documento del cual transcribo en lo conducente lo siguiente:

— "...ORDEN DEL DÍA .- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para: (i) aumentar la parte fija de capital social de la Sociedad y en su caso, aprobación para reformar el artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad; y (ii) aumentar la parte variable del capital social de la Sociedad... La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaratoria del Presidente respecto a la legal instalación de la Asamblea, así como el orden del día propuesto para la misma cuyos puntos pasó a tratar como a continuación se indica.- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para: (i) aumentar la parte fija del capital social de la Sociedad y en su caso, aprobación para reformar el artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad; y (ii) aumentar la parte variable del capital social de la Sociedad.- En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente explicó a la Asamblea que por así convenir a los intereses de la Sociedad, es conveniente aumentar el capital social de la Sociedad en la cantidad de \$970'096,580.00 M.N. (novecientos setenta millones noventa y seis mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de la siguiente manera:- i. En la parte fija del capital social de la Sociedad en la cantidad de \$499'950,000.00 M.N. (cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 99'990,000 (noventa y nueve millones novecientos noventa mil) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad para que sumados al actual capital social mínimo fijo, éste ascienda a la cantidad de \$500'000,000.00 M.N. (quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 100'000,000 (cien millones) de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad; y ii. En la parte variable del capital social en la cantidad de \$470'146,580.00 M.N. (cuatrocientos setenta millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 94'029,316 (noventa y cuatro millones veintinueve mil trescientas dieciséis) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad.- Acto seguido, los accionistas de la Sociedad a través de sus representantes legales, manifestaron que en caso de que la Asamblea apruebe el aumento de capital social antes referido, renunciar al derecho de preferencia que les corresponde por disposición del artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo de los estatutos sociales de la Sociedad, para suscribir y pagar la parte correspondiente a dicho aumento en proporción a su aportación.- Considerando la renuncia expresada en el párrafo anterior, los accionistas de la Sociedad, expresaron que, en caso de que la Asamblea apruebe el aumento de capital social antes referido, desean suscribir y pagar en su totalidad dicho aumento, de acuerdo a lo siguiente:- i. Arca Continental Corporativo, S. de R.L. de C.V., en fecha 10 de mayo de 2016, pagará la cantidad de \$495.00 M.N. (cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 99 (noventa y nueve) acciones ordinarias nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad.- ii. Arca Continental S.A.B. de C.V., con fecha 10 de mayo de 2016, pagará la cantidad de:- a. \$499'949,505.00 M.N. (cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser representada por 99'989,901 (noventa y nueve millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos una) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad; y b. \$418'201,420.00 M.N. (cuatrocientos dieciocho millones doscientos un mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad a ser

a su derecho de preferencia para suscribir el Aumento de Capital en atención a su participación accionaria en la Sociedad, lo anterior de conformidad con el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad y con el artículo 132 de la Ley.-

OCTAVA.- Considerando la renuncia expresada en la Resolución anterior, se aprueba que el aumento de capital decretado sea suscrito y pagado en este acto de acuerdo a lo siguiente: - (I) Arca SAB, suscribe 165,329,544 (ciento sesenta y cinco millones trescientos veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro) acciones de las Acciones del Aumento, aportando la cantidad de \$826,647,718.00 M.N. (ochocientos veintiséis millones seiscientos cuarenta y siete mil setecientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), importe que representa el monto original ajustado y del cual deriva el costo comprobado de adquisición por acción de \$5.00 (Cinco pesos 00/100 M.N.) realizando su pago mediante la capitalización de la Cuenta por Pagar a "Arca SAB" en atención a lo siguiente:- a. 165,329,544 (ciento sesenta y cinco millones trescientos veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro) acciones de las Acciones del Aumento por virtud de la cuenta por pagar a cargo de la Sociedad y a favor de Arca SAB derivada del Contrato.- b. Las acciones que recibe "Arca SAB" de AC Negocios Complementarios, S.A., de C.V., como resultado de la capitalización anterior, tendrán un "costo comprobado de adquisición" de \$5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) por acción, importe que resulta de dividir el "monto original ajustado" en la cantidad de \$826,647,718.00 entre el número de acciones recibidas que es de 165,329,544, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- NOVENA.- Háganse los registros contables y legales a que haya lugar a fin de que los mismos contemplen las resoluciones tomadas.- DÉCIMA. En virtud del Aumento de Capital, el Capital Social de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera: -----

Accionista	Acciones	Valor (Moneda Nacional)	Acciones	Valor (Moneda Nacional)
	Parte Fija		Parte Variable	
Arca Continental, S.A.B. de C.V.	99'999,900	\$499,999,500.00	1,334,892,910	\$6,674,464,546.00
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.	100	\$500.00	23	\$116.00
Total	100'000,000	\$500'000,000.00	1,334,892,933	\$6,674'464,662.00

— f).- Con la Escritura Pública número 26,323 (veintiséis mil trescientos veintitrés), de fecha 14 (catorce) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho), otorgada ante la fe del suscrito notario, escritura que contiene la Protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria y de Accionistas de "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 29 (veintinueve) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), pendiente de su inscripción por su reciente otorgamiento, en la que se acordó, entre otros puntos, la Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta de aumentar la parte variable del Capital Social de la Sociedad, documento del cual transcribo en lo conducente lo siguiente:-----

— "... ORDEN DEL DIA... II. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta para aumentar la parte variable del Capital Social de la Sociedad en la cantidad de \$98,283,666.00 M.N.... La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaratoria del Presidente respecto a la legal instalación de la Asamblea, así como el orden del día propuesto para la misma cuyos puntos pasó a tratar como a continuación se indica... II. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta para aumentar la parte variable del Capital Social de la Sociedad en la cantidad de \$98,283,666.00 M.N.- El Presidente sometió a la consideración de la Asamblea un proyecto para aumentar el Capital Social de la Sociedad en su parte variable en la cantidad de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) (el "Aumento de Capital"), para que sumados al Capital Social actual de \$7,174,464,662.00 M.N. (siete mil ciento setenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), quede con un Capital Social total de \$7,272,748,328.00 M.N. (siete mil doscientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales corresponderían \$500'000,000.00 M.N. (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) a la parte fija del Capital Social, y \$6,772,748,328.00 M.N. (seis mil setecientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional) a la parte variable.- Continuó explicando el Presidente, que el Aumento de Capital se realizaría mediante la emisión de 19,656,733 (diecinueve millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del Capital Social de la Sociedad, con un valor de suscripción de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) (las "Acciones del Aumento"), las cuales serían suscritas por Arca SAB, quien a través de su representante manifestó su deseo de realizar dicha suscripción, en atención a lo siguiente:- (I) De acuerdo a lo anterior: 19,656,733 (diecinueve millones



NOTARIA PÚBLICA  
TITULO  
Jorge Luis de Jesús  
Monterrey, Nuevo León  
PRIMER C



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

144  
NOTARÍA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR - PRIMER DISTRITO REGISTRAL



seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del Capital Social de la Sociedad, con un valor de suscripción de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), serán suscritas por Arca SAB.- El Presidente hizo del conocimiento de los accionistas el derecho de preferencia que tienen para suscribir el Aumento de Capital en proporción a su tenencia accionaria en la Sociedad, lo anterior, de acuerdo con el artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad y con el artículo 132 de la Ley, manifestando los accionistas que renuncian a dicho derecho.- Puesto a consideración lo anterior, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:- **RESOLUCIONES.-**  
**TERCERA.** Se aprueba en todos los términos propuestos, el proyecto para aumentar el Capital Social de la Sociedad en su parte variable.- **CUARTA.** Con efectos a partir del 1 de enero de 2018, se decreta un aumento en la parte variable del Capital Social de la Sociedad en la cantidad de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), para que sumados al Capital Social actual de \$7,174,464,662.00 M.N. (siete mil ciento setenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), quede un Capital Social total de \$7,272,748,328.00 M.N. (siete mil doscientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales corresponden \$500'000,000.00 M.N. (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) a la parte fija del Capital Social, y \$6,772,748,328.00 M.N. (seis mil setecientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional) a la parte variable.- **QUINTA.** Emitanse al efecto 19,656,733 (diecinueve millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del Capital Social de la Sociedad, con un valor de suscripción de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), y cuyos títulos representativos contendrán los requisitos enunciados a que se refieren los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley, mismos que deberán ser firmados por los administradores de la Sociedad en los términos estatutarios y legales.- **SEXTA.** En este acto, la totalidad de los accionistas de la Sociedad, renuncian a su derecho de preferencia para suscribir el Aumento de Capital en atención a su participación accionaria en la Sociedad, lo anterior de conformidad con el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad y con el artículo 132 de la Ley.- **SEPTIMA.** Considerando la renuncia expresada en la Resolución anterior, se aprueba que el aumento de capital decretado sea suscrito y pagado en este acto de acuerdo a lo siguiente: - 1. Arca SAB, suscribe 19,656,733 (diecinueve millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres) acciones de las Acciones del Aumento, aportando la cantidad de \$98,283,666.00 M.N. (noventa y ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), realizando su pago mediante la capitalización de la Cuenta por Pagar a "Arca SAB" por parte de la Sociedad. - **OCTAVA.** Háganse los registros contables y legales a que haya lugar a fin de que los mismos contemplen las resoluciones tomadas.- **NOVENA.** En virtud del Aumento de Capital, con efectos a partir del 1 de enero de 2018, el Capital Social de la Sociedad quedará integrado de la siguiente manera:

Accionista	Acciones	Valor (Moneda Nacional)	Acciones	Valor (Moneda Nacional)
	Parte Fija		Parte Variable	
Arca Continental, S.A.B. de C.V.	99'999,900	\$499,999,500.00	1,354,549,643	\$6,772,748,212
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.	100	\$500.00	23	\$116.00
Total	100'000,000	\$500'000,000.00	1,354,549,666	\$6,772,748,328.00

— DÉCIMA. Se faculta al Órgano de Administración para: (i) emitir los títulos accionarios correspondientes a las Acciones del Aumento, en los términos estatutarios y legales; (ii) realizar las anotaciones y registros necesarios; (iii) realizar cualquier otro acto que sea necesario para formalizar las resoluciones anteriormente adoptadas...".

ARTÍCULOS

— ARTÍCULO 22 VEINTIDÓS DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES

— "Artículo 22.- 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 una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y este Reglamento, y



--- II. Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de una Denominación o Razón Social, al momento de reservar la Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social.

--- 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."

#### ARTICULOS

--- EL TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CORRELATIVO DE LOS ARTICULOS 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) Y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, ES EL SIGUIENTE:

--- ARTICULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) ---

DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

--- "2448.-En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".

--- ARTICULO 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) ---

DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

--- "2481.- El procurador no necesita poder o cláusula especial si no en los casos siguientes: I.- Para desistirse; II.- Para transigir; III.- Para comprometer en árbitros; IV.- Para absolver y articular posiciones; V.- Para hacer cesión de bienes; VI.- Para recusar; VII.- Para recibir pagos; VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2448".

--- ES PRIMER TESTIMONIO, de la Escritura Pública Número 26,366 (veintiséis mil trescientos sesenta y seis) la cual obra asentada en Folios del número 186,208 (ciento ochenta y seis mil doscientos ocho) al número 186,210 (ciento ochenta y seis mil doscientos diez), del Libro 932 (novecientos treinta y dos) del Protocolo y Apéndice de esta Notaría a mi cargo. Se expide en 09 (nueve) fojas útiles utilizadas por ambos lados, debidamente firmadas, selladas, cotejadas y protegidas con kinegramas la última hoja, para uso de la sociedad denominada "AC ALIMENTOS Y BOTANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de sus apoderados los señores LUIS ARTURO ESCOBAR SOTELO y/o MARCO ANDRÉS ESPINOZA.

--- En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 19 (diecinueve) días del mes de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho).-  
DOY FE.



LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIERREZ Y PADRÓN

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144

GUPJ-491109-JW6

NOTARIA PÚBLICA No. 144

TITULAR

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIERREZ Y PADRÓN

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

PRIMER DISTRITO

LIC. OCHOA/Jesús/EXP.4890  
PROT. ACTA ASAMBLEA/AC NEGOCIOS

CODIGO DE BARRAS ÚNICO



NOTARIA PÚBLICA  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, NL  
PRIMER DISTRITO



Registro Público de  
Comercio

Monterrey



Boleta ingreso inscripción

20180005753200B7

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
152925	AC ALIMENTOS Y BOTANAS, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
201800057532	13/03/2018 09:08:05 T.CENTRO	NOTARIA PUBLICA NO. 144

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
26366	Escritura

Fedatario / Autoridad

Jorge Luis de Jesus Gutierrez Y Padron

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
152925	M2-Asamblea	Cambio de denominación/ razón social	13/03/2018 09:08:05 T.CENTRO
		Revocación de apoderados	13/03/2018 09:08:05 T.CENTRO
		Nombramiento de apoderados y sus respectivas facultades	13/03/2018 09:08:05 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20327945	15/03/2018 01:35:23 T.CENTRO	\$0.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20180315193553.2765Z

u46bWLaHzAVqIG05RVpcplw3SiWp6oh5J2MSvFq5RGDXR96v96dpB51Tae2dr  
+uSC&acsPcw5xBanZMprkthyKdglNu18LVFP05p8vd81eOF9w6xznj6R7qNEJnXmOw9TugpkDM6vXBp9  
+5Tf3halr+uyoeNiPysMApyb6we2Nw5Boi8VbOK7umyjd  
+4kuuq2I9TW0wy0ZKGK8FEuvj3H50H2HgBQIAV  
pxqZsJ6KoCCKOnuNT4+yu5yQ6j058+llfQ7KcVtwSVwMD4Iiw1RGSPHHCmQCIBQ8S4XjDP4mywH

FIRMO

Responsable de oficina

MARIBEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

>21364601,PYNHezjxWVp+scVO7s3amOMZnOw=|



Registro Público de  
Comercio

Monterrey



Boleta ingreso inscripción

20180005753200B7

Número Único de Documento



okO9ypg8ARmCbdd69CD3bGfc6PITviUUyjBwQmsrqf1CI4ZV19C2CB44ywl  
+wZ52voiel14IZGB3Ns7C2UeR6toDM7aIRyvPdJXiFBsUrZRg6g47ygETTfinkR9pXzXg4Y77VeDZWQh6KVuvPz0uRMZDlmmRfs)  
+4=

NOTARIA PÚBLICA No. 14  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉX.  
PRIMER DISTRITO



Yo, Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144 ciento cuarenta y cuatro, con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: Que el presente documento consta de 10 (diez) fojas utilizadas por ambos lados, es copia fiel de su original que tengo a la vista y que devuelvo a su presentante, quien lo recibe de conformidad. Se extiende a solicitud de la parte interesada. -----

— Registrándose bajo el número 144/7,819/18 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO DIAGONAL SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE DIAGONAL DIECIOCHO) del libro de control de Actas Fuera de Protocolo que para efecto lleva esta Notaría a mi cargo, en Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, a los 10 (diez) días del mes de julio del año 2018 (dos mil dieciocho). DOY FE.-----



LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144

GUPI-491/09-JW6



NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

LIC. LILIO/Jesús/EXP.004558C

PADRÓN:  
CO

6CUMDORL

10612  
(2)





**México** (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) **Nuevo León**

Derechos \$403.00

No. orden 7176/18

En México el presente documento público ha sido firmado  
por C. LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN,  
quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144 DEL PRIMER  
DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

y está revestido del sello correspondiente a NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144 DEL  
PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

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

el 11 de Julio de 2018



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES

Firma



**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**PRIMERA**

**DELEGACIÓN DE PODER GENERAL**

**ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**

**JUAN CARLOS FREILE RAMADAN**

**11 DE JULIO DE 2017**

**INDETERMINADA**

**11 DE JULIO DE 2017**



Calle Londres N39-212 y Av. Gaspar de Villarroel  
Telfs. 2921947 / 2267232 / 0967698183 - [usuarios@notario35quito.com](mailto:usuarios@notario35quito.com)

**QUITO - ECUADOR**





NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA  
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA	
DESCRIPCION DOCUMENTO:			
OBJETO/OBSERVACIONES:			
UBICACION			
Provincia		Canton	
PICHINCHA		QUITO	
Parroquia		MAQUITO	
A FAVOR DE			
Persona		Natural	
Nombres/Razon social		FREILE RAMADAN JUAN CARLOS	
Tipo Interviniente		POR SUS PROPIOS DERECHOS	
Documento de Identidad		CEDULA	
No. Identificaci		1705334843	
Nacionalidad		ECUATORIA	
Calidad		MANDATARIO(A)	
Persona que le representa			
OTORGANTES			
Persona		Juridica	
Nombres/Razon social		ARCA CONTINENTAL S.A. BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE	
Tipo Interviniente		REPRESENTADO POR	
Documento de Identidad		RUC	
No. Identificaci		17914110990	
Nacionalidad		ECUATORIA	
Calidad		APODERADO(A) GENERAL	
Persona que le representa		KEVIN HENRY YANEZ SERRANO	
OTORGADO POR			
ACTO O CONTRATO:			
DELEGACION PODER GENERAL PERSONA JURIDICA			
FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE JULIO DEL 2017, (8:53)			
Escritura N°:			
20171701035P02164			

EXTRACTO

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA  
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

Factura: 002-000041466

20171701035P02164





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

1 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2017-17-01-35-P02164**

2

3

4 **DELEGACIÓN DE PODER GENERAL**

5

6

7

8 **OTORGADO POR:**

9 **ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE**  
10 **CAPITAL VARIABLE**

11

12

13

14 **A FAVOR DE:**

15 **JUAN CARLOS FREILE RAMADAN**

16

17

18

19 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

20 **DI: 2 COPIAS**

21 **SHP**

22 En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la  
23 República del Ecuador, hoy día, once de julio del dos mil  
24 diecisiete, ante mi, Doctor **SANTIAGO FEDERICO**  
25 **GUERRÓN AYALA**, Notario Trigésimo Quinto del Distrito  
26 Metropolitano de Quito, designado mediante acción de  
27 personal número **UNO TRES CUATRO CINCO CERO -**  
28 **DNTHANB (13450-DNTH-NB)**, de once de diciembre del dos





1 mil trece, expedida por el señor Director General del  
2 Consejo de la Judicatura; comparece a la celebración de la  
3 presente escritura pública el señor KEVIN HENRRY YÁNEZ  
4 SERRANO, casado, en su calidad de apoderado general de  
5 la compañía ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA  
6 BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, conforme consta del  
7 poder adjunto. El compareciente es de nacionalidad  
8 ecuatoriana, mayor de edad, de profesión ingeniero de  
9 empresas, domiciliado en la Panamericana Norte kilómetro  
10 quince, teléfono: dos nueve siete tres ocho cero uno, correo:  
11 kevin.yanez@arcacontel.com, de esta ciudad de Quito, a quien  
12 de conocer doy fe por haberme presentado su documento  
13 de identificación cuya copia fotostática debidamente  
14 certificada por mí agregó a esta escritura pública como  
15 documento habilitante; y, quien al suscribir el presente  
16 instrumento confiere su autorización expresa para la  
17 verificación de su información y datos personales en el  
18 "Sistema Nacional de Identificación Ciudadana" de la  
19 Dirección General de Registro Civil, Identificación y  
20 Cedulación; cuyo documento generado en línea, una vez  
21 impreso se adjunta como habilitante. Advertido el  
22 compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados  
23 de esta escritura, así como examinado que fue en forma  
24 aislada y separada de que comparece al otorgamiento de  
25 esta escritura sin coacción, amenazas, temores  
26 reverencial, no promesa o seducción, no fue el que eleve a  
27 escritura pública la siguiente minuta: "SEÑOR NOTARIO:  
28 En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

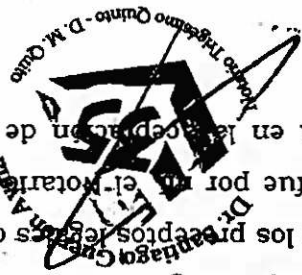
1 insertar una de Delegación de Poder General que se otorga  
2 de conformidad con las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**  
3 **COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la  
4 presente escritura pública de delegación de poder general, el  
5 señor Kevin Henry Yáñez Serrano, en su calidad de  
6 apoderado general de la sucursal en Ecuador de la compañía  
7 ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE  
8 CAPITAL VARIABLE, conforme se acredita con la copia del  
9 poder que se acompaña. El compareciente es mayor de edad,  
10 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y con  
11 domicilio en la ciudad de Quito. **SEGUNDA:**  
12 **ANTECEDENTES:** Con fecha cuatro de enero de dos mil  
13 diecisiete se protocolizó ante la Notaría Décima Segunda del  
14 cantón Quito, el poder general otorgado por la compañía  
15 ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE  
16 CAPITAL VARIABLE a favor de los señores Guillermo Aponte  
17 Gonzalez y Kevin Henry Yáñez Serrano, mismo que fue  
18 inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta  
19 de junio de dos mil diecisiete. **TERCERA: DELEGACIÓN DE**  
20 **PODER GENERAL:** Por medio del presente instrumento, el  
21 compareciente, en uso de sus facultades legales y  
22 estatutarias, delega de forma total y sin reserva alguna, a  
23 favor del señor Juan Carlos Freile Ramadán, ciudadano de  
24 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portador de la  
25 cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco tres tres  
26 Cuatro ocho cuatro guión tres (170533484-3), en adelante el  
27 "Mandatario", el poder general referido en la cláusula  
28 precedente, quedando el Mandatario autorizado a actuar a



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO




1 nombre de la compañía conforme los términos del referido  
2 poder general y específicamente queda el Mandatario  
3 autorizado para realizar los siguientes actos: UNO) Realice  
4 todos los actos y procedimientos jurídicos que deban  
5 celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador.  
6 DOS) Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se  
7 otorga a los procuradores de conformidad con las  
8 disposiciones del Código Orgánico General de Procesos del  
9 Ecuador, incluyendo entre otras, la facultad para presentar  
10 y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas,  
11 oponerse a reconvenções, reclamos, sentencias o  
12 adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver  
13 posiciones y deferir el juramento decisorio, recibir la cosa  
14 sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir  
15 pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades podrá  
16 ejercerlas antes cualquier corte, tribunal o autoridad  
17 administrativa. CUARTA: VIGENCIA: La presente delegación  
18 de poder general se mantendrá vigente hasta que sea  
19 expresamente revocada por el compareciente. Usted Señor  
20 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para  
21 la plena validez de este instrumento". HASTA AQUÍ LA  
22 MINUTA, la misma que se encuentra firmada por el  
23 abogada Paula Lanusse Salazar, con matrícula profesional  
24 número diecisiete-dos mil-ciento treinta del Foro de  
25 Abogados. Para la celebración y otorgamiento de la  
26 presente escritura se observaron los preceptos legales que  
27 el caso requiere; y leída que le fue por el Notario al  
28 compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su

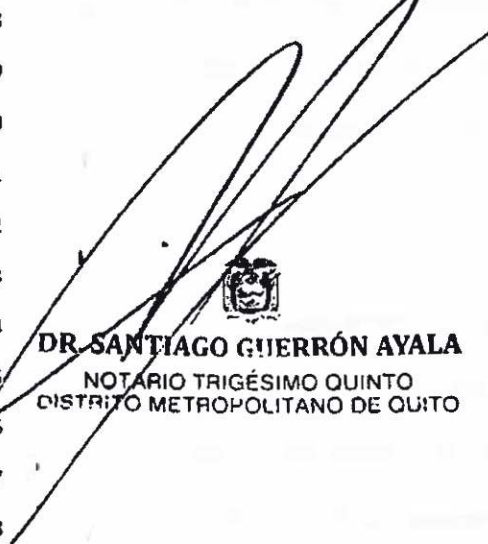






**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora  
2 al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo  
3 lo cual doy fe.-

4  
5   
6 KEVIN HENRRY YÁNEZ SERRANO  
7 C.C. 1408000292

8  
9  
10  
11  
12  
13   
14   
15 **DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
16 NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
17 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26   
27  
28



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1708000292

Nombres del ciudadano: YANEZ SERRANO KEVIN HENRRY

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA-QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 13 DE FEBRERO DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING. DE EMPRESAS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JIMENEZ ZAMBRANO MONICA L

Fecha de Matrimonio: 29 DE ENERO DE 2001

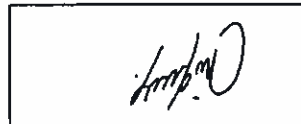
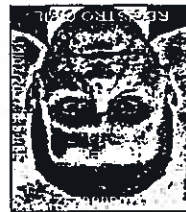
Nombres del padre: YANEZ MARCOS ERNESTO

Nombres de la madre: SERRANO ROSARIO DEL PILAR

Fecha de expedición: 29 DE MARZO DE 2011

Información certificada a la fecha: 11 DE JULIO DE 2017

Emissor: PANTOJA SILVANA KARINA DEL HIERRO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO



Nº de certificado: 179-036-72435

179-036-72435

Ing. Jorge Troya Fuentes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Notario Público  
Dr. Santiago Guerrero Ayala  
D.M. Quito





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1708000292

**Nombre:** YANEZ SERRANO KEVIN HENRRY

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 11 DE JULIO DE 2017

Emisor: PANTOJA SILVANA KARINA DEL HIERRO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número Único de Identificación: 1705334843

Nombres del ciudadano: FREILE RAMADAN JUAN CARLOS

Condición del cedula: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 16 DE ENERO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FREILE ARDIANI ROCIO ALICIA

Fecha de Matrimonio: 3 DE ENERO DE 1991

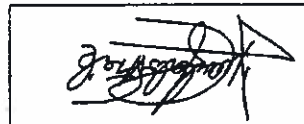
Nombres del padre: FREILE ALBERTO

Nombres de la madre: RAMADAN MARIA

Fecha de expedición: 21 DE MARZO DE 2014

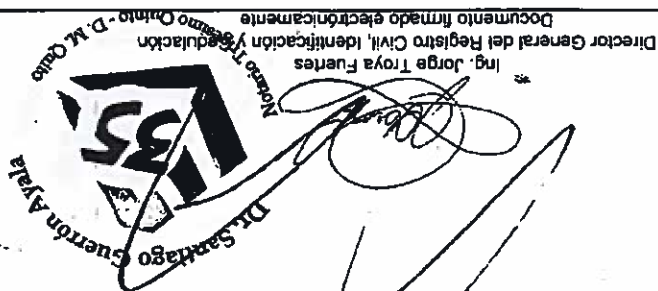
Información certificada a la fecha: 11 DE JULIO DE 2017

Emissor: PANTOJA SILVANA KARINA DEL HIERRO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 172-036-72453

172-036-72453





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación

Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cédulación

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1705334843

Nombre: FREILE RAMADAN JUAN CARLOS

### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 11 DE JULIO DE 2017

Emisor: PANTOJA SILVANA KARINA DEL HIERRO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO







Factura: 002-002-000041467

2017171035C05269



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 2017171035C05269

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CEDULA Y PAPELETA DE VOTACION DE KEVIN YANEZ/CEDULA DE JUAN FREILE y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 11 DE JULIO DEL 2017, (8:54).

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) compulsa del documento que me fue exhibido en 24 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 24 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 11 DE JULIO DEL 2017, (8:54).

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA  
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO





**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PODER**

NÚMERO DE REPERTORIO:	30743
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2901
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

NO APLICA
-----------

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PODER
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEGUNDA /QUITO /04/01/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE CALIFICA DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS DE EXTERIOR PROTOCOLIZADOS EN LA NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE 04/01/2017 POR RESOLUCIÓN NO. SCVS/IRQ.DRASD.SAS.2017.0115 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE FECHA 17/01/2017.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 259 TOMO 130 DEL RMQ DE 03/02/1999.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 415 TOMO 142 DEL RMQ DE 08/02/2011.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 3999 DEL RMQ DE 05/08/2015.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLALBA

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuere exhibido.



Dr. Santiago Guerrero Ayala, www.  
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito  
11 JUL 2017





Dr. Santiago Guertón Ayala  
Notario Público Quinto - D. M. Quito  
11 JUL 2017

que me fuera exhibido  
guarda conformidad con el documento  
doy fe que la fotocopia que antecede,  
numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,  
ad concedida por el

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
MADRID 1973-02-18  
1 DE ABRIL 2017

044-227  
1700000282

YANEZ SERRANO KEVIN RENATO  
APellidos y Nombres

PROVINCIA: COTACACHI  
CANTON: COTACACHI  
PARROQUIA: COTACACHI

044-227  
1700000282

044-227  
1700000282

**PROCESO / OCUPACIÓN**  
ING. DE EMPRESAS  
SUPERIOR

APellidos y Nombres del Padre  
YANEZ MARCOS RENATO

APellidos y Nombres de la Madre  
SERRANO ROSARIO DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXAMEN  
QUITO  
2011-03-29

FECHA DE EXPIRACION  
2021-03-29

642334422

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CUALIFICACION

CIUDAD DE CIUDADANIA

YANEZ SERRANO  
KEVIN RENATO

FECHA DE NACIMIENTO  
1973-02-18

SEXO - M - F  
MALE

NACIONALIDAD  
ECUATORIANA

ESTADO CIVIL  
CASADO

YANEZ ZAMBRANO  
JENEFER


1700000282-2




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170533484-3  
 APELLIDOS Y NOMBRES: PREILE RAMA DAM  
 RAMA CARLOS  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1965-01-18  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 CÓDIGO ALICIA  
 PREILE ANDRIAN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PREILE ALBERTO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RAMADAN MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO  
 2014-05-31  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-05-31

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO  
 VERIFICACIÓN: 

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrero Ayala  
 Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

11 JUL 2017







RESOLUCION No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017. 0115

DR. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito de 04 de enero del 2017, que contiene los documentos relativos a la adopción de la nueva denominación de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera antes denominada **ARCA ECUADOR S.A.** por la de **ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**; la calificación de poder general a favor de los señores Guillermo Aponte González de nacionalidad colombiana y Kevin Henry Yáñez Serrano de nacionalidad ecuatoriana, para que actúen como apoderados de la sucursal en el Ecuador, y, demás actos societarios perfeccionados en el exterior y constantes en la protocolización antes referida;

QUE la compañía extranjera de nacionalidad británica **ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP.**, se domicilió en el Ecuador mediante Resolución No. 99.1.1.1.00218 de 25 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 03 de febrero de 1999;

QUE la compañía extranjera **ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP.**, cambió su denominación a **ARCA ECUADOR S.A.**, y su domicilio de las Islas Virgenes Británicas a España y como consecuencia cambió también la denominación de la sucursal en el Ecuador por **ARCA ECUADOR S.A.**, cuyos documentos fueron calificados de suficientes mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.0388 de 27 de enero del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 08 de febrero del 2011;

QUE la Junta General de Accionistas de la matriz de la compañía extranjera de nacionalidad española **ARCA ECUADOR S.A.**, celebrada el 17 de mayo del 2016, acordó por unanimidad trasladar su domicilio situado en Barcelona, España, a Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos; acto inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona el 13 de junio del 2016;

QUE **ARCA ECUADOR S.A.**, al tiempo de cambiar su domicilio a Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, adoptó una nueva forma societaria y modificó su denominación por la de **ARCA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE**, acto inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Nuevo León, Oficina Registral de Monterrey, el 03 de octubre del 2016;

QUE las respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, celebradas el 26 de octubre del 2016 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, aprobaron la fusión por absorción de las sociedades **ARCA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE** (absorbida) y **ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** (absorbente);

QUE el Convenio de Fusión celebrado el 26 de octubre del 2016, entre las sociedades **ARCA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE** (absorbida) y **ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** (absorbente), fue inscrito el 03 de noviembre del 2016, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nuevo León, Oficina Registral de Monterrey, Estados Unidos Mexicanos;

Oficina Registral de Monterrey - D.M. Quito



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-2-

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.

0115

ARCA ECUADOR S.A.

QUE dentro de los acuerdos de la fusión por absorción celebrado entre la mencionadas sociedades extranjeras constan los siguientes: a) Que la sociedad absorbente *"adquirirá y asumirá, incondicionalmente, y a título universal, todos los activos y pasivos, patrimonio y derechos de la sociedad fusionada"*; b) Continuar con la operación de la sucursal en Ecuador de la compañía absorbida; y, c) Otorgar poder general a los señores Guillermo Aponte Gonzalez de nacionalidad colombiana y Kevin Henry Yáñez Serrano de nacionalidad ecuatoriana, para que actúen como apoderados de la sucursal en Ecuador;

QUE como consecuencia de los dos actos jurídicos mencionados en los considerandos anteriores, la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera antes denominada **ARCA ECUADOR S.A.** adoptó la denominación de **ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**;

QUE la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, mediante memorando No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.092 de 13 de enero del 2017, han emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada en los considerandos precedentes; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014 y ADM-16-039 de 2 de mayo de 2016,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito de 04 de enero del 2017, relativos a la adopción de la nueva denominación de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera antes denominada ARCA ECUADOR S.A. por la de ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, y demás actos societarios perfeccionados en el exterior mencionados en la parte considerativa de esta resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, constantes en la protocolización referida en el artículo anterior, atinentes al poder general que la compañía extranjera ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad mexicana, a través de su Consejo de Administración confiere a los señores Guillermo Aponte Gonzalez de nacionalidad colombiana y Kevin Henry Yáñez Serrano de nacionalidad ecuatoriana, para que actúen como apoderados de la sucursal en el Ecuador.

**ARTÍCULO TERCERO.-** DISPONER la práctica de las siguientes diligencias: a) Que la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de esta resolución al margen de la protocolización de 04 de enero del 2017; b) Que la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de esta resolución al margen de la protocolización de 27 de diciembre del 2010, que contiene el cambio de denominación de ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP. a ARCA ECUADOR S.A.; y, c) Que la Notaría Tercera del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de esta resolución al margen de las protocolizaciones de 11 de diciembre de 1998 y 18 de enero de 1999, que contienen los documentos de domiciliación de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera de nacionalidad británica ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP.

Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito





ARCA ECUADOR S.A.

ahora denominada ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad mexicana, en su orden; y, d) Que las mencionadas notarías senten en las copias las razones respectivas.

**ARTÍCULO CUARTO.-** DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba esta resolución por la que se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados el 04 de enero del 2017 en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito que contiene, entre otros actos, la adopción de la nueva denominación de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera antes denominada ARCA ECUADOR S.A. por la de ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE; así como los poderes otorgados a favor de los señores Guillermo Aponte González de nacionalidad colombiana y Kevin Henry Yáñez Serrano de nacionalidad ecuatoriana, para que actúen como apoderados de la sucursal en el Ecuador; b) Tome nota de esta resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP. de 03 de febrero de 1999, que por el cambio de denominación de su matriz perfeccionada en el exterior, posteriormente se llamó ARCA ECUADOR S.A.; y, c) Siéntele las razones respectivas.

**ARTICULO QUINTO.-** DISPONER que un extracto de la referida protocolización con las razones respectivas, así como el texto íntegro de esta resolución se publiquen, por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

**ARTICULO SEXTO.-** REMITIR copias de esta resolución al Servicio de Rentas Internas; Ministerio de Relaciones Laborales; Procuraduría General del Estado; Contraloría General del Estado; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; y a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Cumplido lo anterior, remitase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida, con las razones correspondientes.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

17 ENE 2017

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las fotocopias que anteceden en 3 tomos, guardan conformidad con el documento original exhibido.

Referenda:  
AGB/ON/MGA

092  
Tram. 407  
Exp. 87185



LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los (05) quince días del mes de diciembre de (2016) dos mil dieciséis, Yo Licenciado JÓRGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PAORÁN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (144) ciento cuarenta y cuatro, con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, MAGO CONSTAR que ante mí comparece el señor LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ en su carácter de Delegado Especial de la empresa denominada "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE y PUJO que ocurre a PROTOCOLIZAR, respectivamente, la JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la empresa denominada "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (17) diecisiete de noviembre de (2016) dos mil dieciséis, la cual se transcribe en lo conducente como sigue:

**JUNTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

—Presidió la sesión el Lic. Manuel L. Barragán Morales, Presidente del Consejo de Administración, y actuó como Secretario el Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Secretario del propio Consejo. El Presidente dio lectura al Orden del Día, el cual se transcribe a continuación:

— I...  
— II...  
— III...  
— IV...  
— V. Propuesta sobre resoluciones relativas a la Sucursal Ecuador otorgamiento de poderes; resoluciones al respecto.  
— VI. Designación de delegados que comparezcan ante el órgano público a protocolizar tal o parcialmente las resoluciones adoptadas.  
— VII. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.  
— El Consejo de Administración, una vez escuchada la información, explicaciones y propuestas hechas en relación a cada uno de los asuntos contenidos en el Orden del Día, de revisar la documentación que fuera puesta a su disposición, por unanimidad de votos, resolvió adoptar los siguientes

**ACUERDOS:**

— V. Propuesta sobre resoluciones relativas a la Sucursal Ecuador y otorgamiento de poderes; resoluciones al respecto: —

— 2016/97. El pasado 1 de noviembre de 2016 surtió efectos la fusión de Arca Ecuador, S.A. en Arca Continental, S.A.B. de C.V. —

— Arca Ecuador, S.A. mantiene una Sucursal en Ecuador, la cual ahora con motivo de la fusión es una sucursal de Arca Continental S.A.B. de C.V. (la "Compañía"), incluyendo todos sus activos, pasivos, capital y operaciones: —

— Por el momento se requiere continuar con su operación por lo que resulta necesario adoptar las resoluciones siguientes: —

— Se aprueba: —

— (a) Continuar con la operación de la Sucursal Ecuador, en los mismos términos que ocurre a la fecha y bajo la denominación actual o cualquiera que el efecto suborice la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador. —

— (b) Que el capital social con el cual se operará en la República del Ecuador dicha Sucursal corresponde al monto de veinte millones trescientos noventa mil ciento nueve dólares de los Estados Unidos de América 00'100 (US\$20.390.109.00) equivalente al capital social actual, el cual se demuestra con los estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2015, con el informe de



— (c) Que la Sugerencia Ecuador tiene a cabo actividades comerciales con las del objeto social de Arca Continental.

que, en forma preliminar, a las mismas se les representará en la Compañía, llevándose a cabo la siguiente:

Código de Procedimiento Civil en el Ecuador, incluyendo entre otros, la figura del procurador y los conceptos de representación y constitución de partes, presentados

[illegible][illegible]

— VI. Desempenho de Deputados que compareceram ante o Tribunal Público e Pericialmente nas sessões públicas.

protocolos total o parcialmente adoptados, quedando fuertemente autorizados para expedir copias simples o autorizadas de toda o parte de la presente acta.

...cual después de ser leído y aprobado, fue sueltizado a ser transcrita en el Libro de Actas de Consejo y a ser firmada por el Presidente y el Secretario.

Delegado especial de la JUNTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de las empresas denominadas "ARCA CONTINENTAL",

—UNICA: queda PROTOCOLIZADA EN LO CONDUCTENTE, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, LA JUNTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la empresa denominada "ARCA COMERCIAL", SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el

CERTIFICACION DE LA NOTARIA PUBLICA

ARCA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA BURSIL DE VALORES MOBILIARIOS, celebrada el día (17)

3

[illegible]



144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

con Registro Federal de Contribuyentes EAR800924849, la cual una vez revisada, coincide con el Registro Federal de Contribuyente manifestado por el compareciente, agregando copia de las mismas en copia certificada al apéndice de este instrumento, bajo las letras "B" respectivamente.

PERSONALIDAD

El señor LIC. JAME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ justifica el carácter con que comparece como Delegado Especial de la empresa "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, con la JUNTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN que ha quedado protocolizada en el presente instrumento y la existencia y subsistencia legal de su representación con los documentos que Yo el Notario doy Fe tener a la vista, y transcribo en lo conducente en el apéndice de esta escritura.

GENERALES

El señor LIC. JAME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ manifiesto ser mexicano por nacimiento, de (45) cuarenta y seis años de edad, casado, originario de Río Bravo, Tamaulipas, donde nació el día (11) once de Noviembre de (1970) mil novecientos setenta, licenciado en Derecho; al comparecer en la Manifestación y pago del impuesto Sobre la Renta, lo que declara bajo protesta de decir verdad, sin comprobante; inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número SAFJ704111QC3, y su representante "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, bajo el número EAR800924849, e inscrito en la Clave Única del Registro de Población bajo el número SAFJ704111HTSNR8000, con domicilio en la Avenida San Jerónimo número 113 ochocientos treinta y cuatro, en la Colonia San Jerónimo, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64640, quien se identifica con Credencial del Elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con número 1336150342.

FE NOTARIAL

YO, EL NOTARIO, DOY FE: I.- De la verdad de este acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente, a quien considero con la capacidad legal necesaria para celebrar el acto jurídico de que se trata; III.- De haber leído a la vista los documentos que me fueron presentados; IV.- De que lo relacionado e inscrito concuerda con sus originales, a que me remito y devuelvo a su representante; V.- De que previene al compareciente de la obligación que tiene de inscribir y dar aviso, en caso de darse la obligación, al Registro de Nacional de Inversiones Extranjeras, para que surta los efectos legales correspondientes; VI.- De que se cumplieron los requisitos que establece el Artículo (106) ciento sesenta de la Ley del Notariado vigente; VII.- Que para efectos de lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables, hee saber al compareciente que sus datos personales han sido proporcionados al suscripto notario para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II segunda del artículo (106) ciento sesenta de la Ley del Notariado vigente para el Estado de Nuevo León, sin fines de divulgación o utilización comercial, manifestando el compareciente su entera conformidad; VIII.- Que su Delegado me solicito materialmente la formalización de los actos que aquí se confieren; IX.- De que toda que fe fue por mí, está escrita al compareciente, haciéndole saber el derecho que tiene de leerla por sí mismo y explicándole su alcance y efectos legales, manifiesta su conformidad con su contenido y la firma ante mí, hoy día (09) nueve del mes de diciembre de (2016) dos mil dieciséis, procediendo a autorizarla definitivamente por no causar impuesto alguno, de conformidad con el Artículo (114) ciento catorce de la Ley del Notariado vigente. DOY FE.

— "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA POR SU DELEGADO ESPECIAL LIC. JAME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. RUBRICA. ANTE MI LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144. RUBRICA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR. DOY FE.

DEL APÉNDICE

— LETRA "A". Copia certificada de la Junta del Consejo de Administración de la empresa denominada "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (17) diecisiete de noviembre de (2016) dos mil dieciséis.

— LETRA "B". COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

I. CARÁCTER CON QUE COMPARACE.

— Con la Junta del Consejo de Administración de la empresa denominada "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (17) diecisiete del mes de noviembre del año (2016) dos mil dieciséis y que ha quedado protocolizada en este acto.

II. EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD.

— I).- Testimonio de la escritura pública número (7,829) siete mil ochocientos veintinueve, Tercero (03) nuevo de fecha (26) veintiseis de septiembre de (1980) mil novecientos ochenta, otorgada ante la fe del Licenciado Rogelio Villarreal Garza, Notario Público que fue Titular de la Notaría Pública, número (48) cuarenta y seis con ejercicio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Dr. Santiago Guerrero Ayala  
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quinto



— b) — Testimonio de la escritura pública (9.063) de ocho m<sup>2</sup> asamblea y tres de m<sup>2</sup> (17) otorgada en la Notaría Pública número ochenta y dos por el Licenciado Rogelio Villalón Chaviz, Notario Público que fue Titular de la Notaría Pública número ochenta y dos en la época de la escritura pública, al día veintidós del mes de febrero del año mil novecientos treinta y uno, con el objeto de que se le otorgara, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en México, D.F., Nueva León, el (12) doce del mes de agosto del (1887) mil novecientos ochenta y uno, bajo el Número (97) asamblea Volumen (124) dentro del libro quinto, Tomos Anexos Actos y Contratos de Comercio, Sección de Comercio. Dichas escrituras protocolaron el día de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROYECCIÓN CORPORATIVA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el (14) catorce del mes de mayo del (1888) mil novecientos ochenta y uno, entre los señores, se señores accionistas y capital social en las siguientes expresiones:

— c) — Testimonio de la escritura pública (9.990) de nueve m<sup>2</sup> quinientos ochenta y seis del (22) dos del mes de junio del (1982) mil novecientos ochenta y dos.

Y: por de la que, en los años 1982, 1983 y 1984, se han obtenido los siguientes resultados:

[illegible][illegible]

10





144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada el (28) veintiocho de abril del (2001) dos mil en la que se resolvió modificar la Cláusula Quinta de sus Estatutos Sociales.

— g) — Testimonio de la escritura pública número (60,795) sesenta mil setecientos noventa y cinco, de fecha (28) veintiocho de agosto del (2001) dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Pedraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta, en esa entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito bajo el número (9,100) nueve mil cien, Volumen (2) dos, Libro Primero, Registro Público de Comercio, Primer Distrito, con fecha (13) trece de septiembre del 2001 dos mil uno, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Primer Distrito en esta Ciudad, bajo la Folia (1,963) mil novecientos ochenta y tres, Libro (20) veinte, Sección (1) con fecha (2) dos de octubre del (2001) dos mil uno, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el (24) veinticuatro de agosto del 2001 dos mil uno, en la que se aprobó la Fusión de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE como sociedad fusionante con las sociedades EMPRESAS EL CARMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y PROMOTORA EMPRESARIAL ARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE como sociedades fusionadas, así como se resolvió modificar integralmente sus estatutos sociales, incluyendo el cambio de denominación de PROYECCIÓN CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número (19003441) uno, nueve, cero, cero, tres, cuatro, cuatro, uno, Expediente (8009703018) ocho, cero, cero, nueve, siete, cero, tres, uno, ocho, de fecha (5) cinco de junio de (2001) dos mil uno.

— h) — Testimonio de la escritura pública número (61,463) sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y tres de fecha (9) nueve de noviembre del (2001) dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Pedraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta, en esa entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, respecto al Aumento de Capital Fijo. Bajo el número (21) veintuno a folios (37) treinta y siete, Volumen (159) ciento cincuenta y nueve, Libro (1) uno, Sección Comercio, con fecha (13) trece de noviembre del (2001) dos mil uno; y sobre el Aumento de Capital Variable: Bajo el número (22) veintidós a folios (38) treinta y ocho, Volumen (159) ciento cincuenta y nueve, Libro (1) uno, Sección Comercio, con fecha (13) trece de noviembre del (2001) dos mil uno, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (9) cinco de noviembre del (2001) dos mil uno, en la que entre otros se acordó aumentar el número de acciones en que se divide el capital social para quedar en (670,360,194.00) quinientos sesenta millones trescientos cincuenta mil tres acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal; Aumentar el capital social de la sociedad en su parte fija en la cantidad de (\$45,560,194.00 M.N.) cuarenta y cinco millones quinientos sesenta mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional, para quedar la parte fija en la cantidad de (\$48,360,194.00 M.N.) cuarenta y ocho millones trescientos sesenta mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional y Modificar el primer párrafo del Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

— i) — Testimonio de la escritura pública número (61,627) sesenta y un mil quinientos veintisiete, de fecha (19) diecinueve de noviembre del (2001) dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Montaña García, en esa entonces Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el número (42) cuarenta y dos a folios (81) ochenta y uno, del Libro número (1) uno, Volumen (160) ciento sesenta, Sección Comercio, con fecha (22) veintidós de noviembre del (2001) dos mil uno, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMBOTELLADORAS ARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (19) diecinueve de noviembre de (2001) dos mil uno, en la que se acordó modificar la Resolución Cuarta, del Segundo Punto del Orden del Día, adoptada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día (5) cinco de noviembre de (2001) dos mil uno.

— j) — Testimonio de la escritura pública número (61,548) sesenta y un mil quinientos cuarenta y ocho de fecha (24) veintidós de noviembre del (2001) dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Pedraza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta, en esa entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (60) sesenta, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito en el Registro Público de la

Dr. Santiago Guerrero Ayala  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. C.

[illegible][illegible]

— [1] — Realización de la escritura pública número (64,471) sesenta y cuatro mil cuatrocientos once con fecha de noventa y tres del [2002] dos mil dos, otorgada ante la del Licenciado Carlos Monzón Paredes, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (130) ciento treinta, en este entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña Sastre, Notario Público Titular de la Notaría Pública número (98) noventa y ocho al momento de haberse efectuado en esta Primera Sala, Inscrito en el Registro Público de las Propiedades del Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, Bijo e Número (4) cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve del Libro Segundo I del Comentario con fecha (21) veintiuno de noviembre del [2002] dos mil dos. Hechos a que precede la inscripción de Actas de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EMISOTELMOCHAS AÍSCA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebradas entre el [1] uno de noviembre del [2002] dos mil dos, en la que se resolvió modificar el primer párrafo del Artículo Sésto y

[illegible]



144



0



LIBRARY OF THE  
J. P. JORGENSEN  
NO. 1000  
JAN 10 1964





144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

ciento) del total de las acciones en circulación de la Sociedad.-ARTÍCULO OCTAVO.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para entregarse a medida en que se realice su suscripción. Las acciones no suscritas podrán ser emitidas para su colocación mediante oferta pública en los términos previstos por el Artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores. Para efectos de lo previsto anteriormente, no será aplicable el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-ARTÍCULO NOVENO.- Los títulos definitivos y los certificados provisionales que representen a las acciones estarán numerados progresivamente, podrán amparar una o más acciones y contendrán las menciones a que se refiere el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que requieran las disposiciones legales aplicables o que determine específicamente la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, y llevarán inscrito el texto del Artículo Ciento de estos Estatutos Sociales. Los títulos o certificados provisionales de acciones serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de Administración. Las firmas de los miembros propietarios del Consejo podrán ser autógrafas, o bien, impresas en facsimilar, a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio del domicilio social. Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales podrán, pero no requerirán, llevar adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos o el ejercicio de otros derechos, según lo determine la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración. En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitar la expedición de nuevos títulos o certificados con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado, serán por cuenta del interesado. Conforme al Artículo 282 (doscientos ochenta y dos) de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad podrá emitir títulos múltiples o un título único que cumpla con lo dispuesto por dicho Artículo y con las demás disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores. Dicho título no requerirá llevar cupones adheridos. En tal caso, los títulos que representen las acciones serán emitidos con la mención de estar depositado en la institución para el depósito de valores de que se trate, sin que se requiera expresar en el título el nombre, domicilio o nacionalidad del titular.-CAPÍTULO III.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.-ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y, en consecuencia, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por el Consejo de Administración o los funcionarios del mismo o de la Sociedad. Las Asambleas de Accionistas podrán ser Generales o Especiales. Según Asambleas Generales Extraordinarias (a) las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles (excepto por aumentos y disminuciones de la parte variable del capital social), y (b) las convocadas para acordar la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores. Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias resolverán sobre cualquier asunto que fuere sometido a su consideración, siempre y cuando lo estuviere reservado específicamente por alguna disposición legal aplicable o por estos Estatutos Sociales a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas o a una Asamblea Especial de Accionistas. Adicionalmente, las Asambleas Generales Ordinarias resolverán sobre la calificación de la Independencia de los miembros del Consejo de Administración y sobre las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que ésta controle, dentro de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea sucesiva o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquellas que se reúnan en los términos del Artículo 185 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las resoluciones de las Asambleas de Accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad, y para los accionistas actuales y futuros. Las Asambleas de Accionistas se reunirán en el domicilio social, salvo en los casos previstos por el Artículo 179 (ciento setenta y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La facultad de convocar Asambleas de Accionistas compete (a) al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario del Consejo de Administración o su Suplente, y (b) al Comité de Auditoría y al Comité de Prácticas Societarias, en cuyos casos bastará que la convocatoria sea firmada por su respectivo Presidente. Si en una Asamblea, Independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria o Especial, están reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier naturaleza y sin sobre aquellos no contenidos en el Orden del Día respectivo.-ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración. En su ausencia, las Asambleas serán presididas por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos. Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas el Secretario del Consejo de Administración, o falta de él, el Secretario Suplente. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos. El Presidente nombrará a dos o más escrutadores de entre los accionistas presentes o sus apoderados, para hacer el recuento de las acciones presentes. Las votaciones en todas las



Dz Santiago Guerrero Ayala  
133  
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quiro





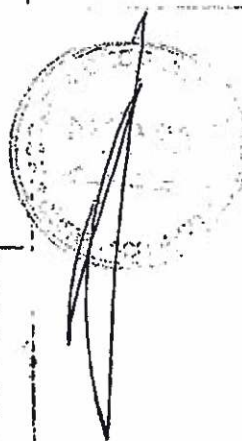




144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario o su Suplente, y serán delegados por elapenas tanto para suscribir las convocatorias a las Asambleas de Accionistas que al Consejo acuerde realizar o lo soliciten efectuar los accionistas en los términos del Artículo Décimo Noveno de estos Estatutos Sociales; con lo que para concurrir ante el notario o conedor público de su elección a formalizar los acuerdos contenidos en los actos de las sesiones de Consejo o Asambleas, o en las resoluciones unánimes de Consejeros o Accionistas, sin requerir autorización expresa. El Secretario o su Suplente se encargarán de redactar y adjuntar en los libros respectivos las actas que contengan los acuerdos de las Asambleas, sesiones del Consejo de Administración y de Comités, así como de expedir certificaciones de las minutas y de los nombramientos, términos y facultades de los funcionarios y apoderados de la Sociedad. El Secretario y su Suplente continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- El Consejo de Administración se reunirá por lo menos 4 (cuatro) veces durante cada ejercicio social, en las fechas y con la periodicidad que determine el propio Consejo en forma anual, ya sea en la primera o en la última sesión que celebre durante cada ejercicio social (en este último caso con respecto del calendario de sesiones del Consejo a ser celebradas en el ejercicio social siguiente), sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviere previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiere aprobado el Consejo. Adicionalmente, el Consejo podrá reunirse en cualquier otra fecha que se indique en una convocatoria a todos sus miembros propietarios y suplentes, enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero o por cualquier otro medio que permita que la reciban con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria podrá ser hecha por el Presidente del Consejo de Administración, por cualquier Vicepresidente, por solicitud o acuerdo de cualesquier Consejeros que representen en conjunto el menos el 25% (veinticinco por ciento) del total de los miembros del Consejo (en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Secretario del Consejo), por el Presidente del Comité de Auditoría o por el Presidente del Comité de Prácticas Sociales. El auditor externo de la Sociedad podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquellos asuntos del Orden del Día del mes de Marzo del 2013 dos mil trece en los que tenga un conflicto de intereses o que puedan comprometer su independencia. El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, además del supuesto previsto en el primer párrafo de este Artículo, en el caso de que estuvieren presentes la totalidad de los miembros propietarios del Consejo. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León o, en su caso, en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico que la Sociedad llevará para dichos efectos. Los miembros del Consejo de Administración que en cualquier operación tengan un interés opuesto al de la Sociedad, deberán manifestarlo a los demás Consejeros y abstenerse de toda deliberación y resolución. La persona que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Sociedad. ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administración se celebren legalmente instaladas y esta resolución sobre ciertos asuntos específicos mencionados a continuación, se estará a lo siguiente: I.- Mayoría Especial. Para discutir y resolver asuntos de mayoría especial, se requerirá la presencia de 15 (quince) miembros del Consejo de Administración, y sus decisiones se formarán con el voto favorable de al menos 15 (quince) miembros (cada uno de dichos asuntos, un Asunto de Mayoría Especial). Son Asuntos de Mayoría Especial los siguientes: (a) la enajenación de activos por un monto mayor a \$U\$50,000,000 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, o que se recite en valores u otros bienes, en una operación o serie de operaciones, a una sola contraparte o contrapartes relacionadas, durante cualquier ejercicio social o período de 365 (trecentos sesenta y cinco) días; (b) la determinación del sentido del voto de las acciones de que sea titular la Sociedad, en las asambleas de accionistas de sus subsidiarias, exclusivamente en los asuntos siguientes: (i) asuntos que sean competencia de las asambleas generales extraordinarias; (ii) determinación de un reparto de dividendos en una cantidad que represente un porcentaje diferente al 30% (treinta por ciento) de las utilidades netas de la subsidiaria; (iii) aumentos de capital; (iv) nombramiento de consejeros o administrador único y determinación de sus respectivos emolumentos; (v) nombramiento del presidente del consejo de administración; (vi) emisión de acciones preferentes; (vii) aprobación de la adquisición de acciones que representen el control de sociedades cuyo giro sea distinto al de la subsidiaria o de la Sociedad, si el valor de la operación es mayor del 20% (veinte por ciento) del capital contable de la Sociedad, según su más reciente estado de posición financiera; (viii) aprobación de la enajenación de acciones emitidas por subsidiarias, al límite como consecuencia la pérdida del control de la subsidiaria; (ix) nombramiento de comités y determinación de sus emolumentos; (x) aprobación de la enajenación de activos por un monto mayor a \$U\$50,000,000 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional; (xi) aprobación de la celebración o modificación de contratos de franquicia para embotellar bebidas; (xii) designación o remoción de los auditores externos; (xiii) aprobación y modificación del presupuesto anual de operación, inversión y financiamiento, y (xiv) aprobación de cualquier inversión;



Dr. Santiago Guerrón Ayala  
135  
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Guilo









144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

(a) la designación del Director General de la Sociedad, a propuesta del Comité Ejecutivo, y la determinación de sus facultades (relativas de las que le corresponden conforme a la Ley del Mercado de Valores), y: (b) la designación del Presidente y los Vicepresidentes. 2.- **Mayoría Calificada.** Para discutir y resolver asuntos de mayoría calificada, se requerirá la presencia de 12 (doce) miembros del Consejo de Administración, y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de al menos 12 (doce) miembros (cada uno de dichos asuntos, un **Asunto de Mayoría Calificada**). Son Asuntos de Mayoría Calificada los siguientes: (a) la venta de cualquier activo o conjunto de activos, por la Sociedad o cualquiera de sus subsidiarias, a cambio de una contraprestación inferior a EUAS\$50,000,000 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas o que se realice en valores u otros bienes, en una operación o serie de operaciones, a una sola contraparte o a contrapartes relacionadas, durante cualquier ejercicio social o período de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, y que requiera aprobación del Consejo de Administración; (b) determinación del sentido del voto, o instrucción de voto, de las acciones de cualquiera subsidiaria de la Sociedad, siempre que el asunto de que se trate sea de los que califican como Asuntos de Mayoría Calificada; (c) cualquier inversión por la Sociedad o cualquiera de sus subsidiarias, que no hubiere sido aprobada al aprobarse el presupuesto anual de operaciones de la Sociedad y sus subsidiarias, por un monto inferior de EUAS\$50,000,000 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas u otros bienes, en una operación o serie de operaciones; (d) cualquier financiamiento a la Sociedad o cualquiera de sus subsidiarias, que hubiere sido aprobado al aprobarse el programa de financiamientos contemplado en el presupuesto anual de la Sociedad y sus subsidiarias; y (e) cualquier otro asunto que fuere competencia del Consejo de Administración y que no fuere un Asunto de Mayoría Especial o Asunto de Mayoría Simple. 3.- **Mayoría Simple.** Para discutir y resolver asuntos de mayoría simple, se requerirá la presencia de 11 (once) miembros del Consejo de Administración, y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de al menos 11 (once) miembros (cada uno de dichos asuntos, un **Asunto de Mayoría Simple**). Es un Asunto de Mayoría Simple, la remoción del Director General de la Sociedad. Salvo por lo expresamente previsto en el Capítulo VI de los presentes Estatutos Sociales, se entenderá por **subsidiaria** de la Sociedad a cualquier sociedad de la cual la Sociedad sea titular, directa o indirectamente, de más de la mitad de su capital social. ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 (cuatrocientos y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá tomar resoluciones válidamente sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal; de igual forma lo podrán hacer los Comités. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios del órgano de que se trate o en caso de ausencia definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro que corresponda. Los acuerdos así tomados deberán ser confirmados por escrito y se transcribirán en el Libro de Actas de sesiones del Consejo con la firma del Presidente y el Secretario. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente o Secretario a través de correo, telex o por mensajería. ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO.- El Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la Sociedad, todos los actos no reservados por la Ley o por otros Estatutos Sociales a las Asambleas de Accionistas. De manera enunciativa más no limitativa, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones: (a) poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2584 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. El Consejo de Administración estará facultado, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querrelas, demandas perales y otorgar perdones, pedir nulidades en parte o totalmente, condonante en los procedimientos perales, desistirse de las acciones que intercede, aún de juicio de amparo, transigir, someterse a arbitraje, arbitrar y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, y ante autoridades y tribunales de trabajo; (b) poder general para actos de administración y de dominio, de acuerdo con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2584 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y Artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal; (c) poder para designar, con base en la propuesta del Comité Ejecutivo, y para remover al Director General, en los términos de lo dispuesto por el inciso (a) de la fracción XII de este Artículo Trigésimo Tercero, cualesquiera otros Directores y Gerentes Generales o Especiales, así como a los demás funcionarios, apoderados, agentes y empleados de la Sociedad; determinar sus facultades, obligaciones, condiciones de trabajo y remuneraciones, en el entendido que la aprobación de la remuneración del Director General se llevará a cabo anualmente por el Comité Ejecutivo considerando compensaciones de funcionarios comparables prevalecientes en el mercado; (d) emitir, emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y de cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito, en los términos de (Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; (e) abrir y cancelar cuentas bancarias o con cualquier otro intermediario financiero, en cualquier jurisdicción y conforme a cualesquiera disposiciones aplicables así como

Dr. Santiago Guerrón Arala  
L35  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. D. C.



NOTARIAL  
Jorge Luis de Jesu  
Monte



144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna; registro, archivo o información, de éstas y aquellas, lo que podrá llevar a cabo por conducto del Comité que ejerza las funciones en materia de auditoría; (o) aprobar las políticas de información y comunicación, con los accionistas y el mercado, así como con los Consejeros y directivos relevantes; (p) determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes; (q) establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Director General en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio, en caso de que le fueren conferidas; (r) ordenar al Director General la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga conocimiento, sin perjuicio de la obligación del Director General a que hace referencia el Artículo 44 (cuarenta y cuatro), fracción V de la Ley del Mercado de Valores; (s) aprobar los términos y condiciones para la oferta pública y enajenación de acciones de tesorería de la Sociedad emitidas conforme a lo dispuesto por el Artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; (t) designar a la persona o personas encargadas de efectuar la adquisición o colocación de acciones autorizadas por la Asamblea de Accionistas, conforme al Artículo 58 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores, así como los términos y condiciones de tales adquisiciones y colocaciones, dentro de los límites establecidos por la propia Ley del Mercado de Valores y por la Asamblea de Accionistas e informar a la Asamblea de Accionistas del resultado, en cualquier ejercicio social, del ejercicio de tales atribuciones; (u) nombrar Consejeros provisionales, conforme a los dispuesto y permitido por la Ley del Mercado de Valores; (v) aprobar los términos y condiciones del convenio judicial por virtud del cual se tenga la intención de concluir alguna acción de responsabilidad por incumplimiento del deber de diligencia o el deber de lealtad por cualquier Consejero; (w) actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los conflictos colectivos; actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados, y para todos los efectos de conflictos individuales, en general para todos los asuntos obrero patronales y para actuar ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el Artículo 623 (quienientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los Artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, así los términos del Artículo 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones II y III, podrá comparecer, al desahogo de la prueba confesional, en los términos del Artículo 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilio para dar notificaciones, en los términos del Artículo 886 (ochocientos sesenta y seis); podrá comparecer con la representación legal bastante y suficiente, para acudir a la audiencia a que se refiere el Artículo 873 (ochocientos setenta y tres) en sus 3 (tres) fases: de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y de admisión de pruebas, en los términos del Artículo 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), fracciones I y V, 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta); también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los Artículos 873 (ochocientos setenta y tres) y 874 (ochocientos setenta y cuatro); asimismo se conferían facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones; para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Al mismo tiempo, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindidos; (x) las demás que establezca la Ley del Mercado de Valores o se prevén en estos Estatutos Sociales, acordes con dicho ordenamiento legal; (y) para conferir, otorgar, revocar y/o cancelar poderes generales o especiales, dentro de sus facultades, otorgando facultades de sustitución y de delegación de las mismas, salvo aquellas facultades cuyo ejercicio correspondía en forma exclusiva al Consejo de Administración por disposición de la Ley o de estos Estatutos Sociales, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades. El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del Comité de Auditoría. 1. Deber de Diligencia. Los miembros del Consejo de Administración deberán actuar de conformidad con el deber de diligencia contemplado por el Artículo 30 (treinta) y siguientes de la Ley del Mercado de Valores. Para ello tendrán derecho de solicitar, en cualquier momento y conforme a los términos que consideren convenientes, información de funcionarios de la Sociedad y de las personas morales que la Sociedad controle. Conforme a lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores y por las disposiciones generales que al efecto emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el incumplimiento por cualquier Consejero de su deber de diligencia lo hará responsable en forma solidaria con otros Consejeros incumplidos o culpables, por los daños y perjuicios que cause a la Sociedad, suma que estará limitada a los daños y perjuicios directos, pero no punitivos o consecuentes, que se causen a la Sociedad y a los casos en que el Consejero de que se trate hubiere actuado dolosamente, de mala fe, con culpa grave o ilícitamente. 2. Deber de Lealtad. Los miembros del Consejo de Administración deberán actuar de conformidad con el deber de lealtad contemplado por el Artículo 34 (treinta y cuatro) y siguientes de la Ley del Mercado de Valores. Los Consejeros y el Secretario, al tener un conflicto de interés,

Dr. Santiago Guernán Ayala  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito



Notário Público  
Quinto - D. M. Quinto



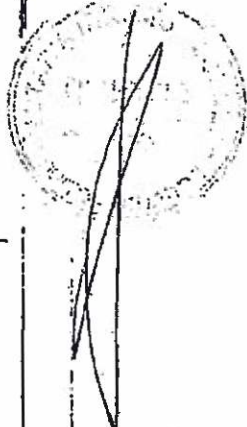




144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



cualquier entidad, vehículo o contrato, de manera preponderante o esporádica, (i) el negocio de realizar, desarrollar, promover, organizar, explotar o de cualquier forma participar en actividades que consistan en la preparación, producción, fabricación, envasado, comercialización, distribución, almacenamiento y compra o venta de cualquier clase de bebidas y productos alimenticios, similares o relacionados con, los que en este momento produce o comercializa la Sociedad o sus subsidiarias, incluyendo, sin limitación, azúcares, alcohol, jarabes y mieles, cualesquiera bebidas que se comercialicen como sodas, botanas azúcares, frutas, salsas y condimentos dulces, confitería, así como materias primas y maquinaria y equipo relacionados, directamente o a través de cualquier tipo de establecimiento o canal comercial, incluyendo supermercados, tiendas al mayoreo, tiendas de conveniencia, máquinas automáticas dentro del territorio en el que actualmente o en el futuro tenga operaciones la Sociedad o sus subsidiarias, y/o (ii) a cualquier actividad que realice, en cualquier momento durante su existencia, la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias y que represente el 5% (cinco por ciento) o más de los ingresos brutos a nivel consolidado de la Sociedad y sus Subsidiarias, en el entendido que el Consejo de Administración de la Sociedad podrá, caso por caso, acordar excepciones al concepto de Competidor, mediante resoluciones tomadas en los términos de estos Estatutos Sociales. - **"Consorcio"** significa el conjunto de personas morales, de cualquier naturaleza, como quiera que se denominan e independientemente de la jurisdicción conforme a la cual estén constituidas, vinculadas entre sí por una o más personas físicas que, integrando o no un Grupo de Personas, tengan el control de las mismas, en el entendido que entre el concepto de personas morales, se entenderá se incluyen fideicomisos o contratos similares. - **"Control"**, **"Controla"** o **"Controlado"** significa, a través de una Persona o Grupo de Personas, de cualquier naturaleza, como quiera que se denominen (incluyendo a un Consorcio o Grupo Empresarial) e independientemente de la jurisdicción conforme a la cual estén constituidas, (i) mantener la titularidad de cualquier clase de Acciones o derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50% (cincuenta por ciento) de las Acciones, de cualquier naturaleza, con derecho a voto de la Sociedad; y/o (ii) la facultad de imponer, directa o indirectamente, por cualquier medio, resoluciones o decisiones, o de votar que se tomen dichas resoluciones o decisiones, en cualquier sentido, en las Asambleas Generales de Accionistas o de titulares de partes sociales, como quiera que se les designe, o nombrar o destituir a la mayoría de los Consejeros de la Sociedad, y/o (iii) la facultad de dirigir, determinar, influir o votar, directa o indirectamente, las políticas y/o decisiones del Consejo de Administración o de la administración, la estrategia, las actividades, las operaciones o las principales políticas de la Sociedad, ya sea a través de la propiedad de Acciones, por contrato o convenio, escrito o verbal, o de cualquier otra forma, independientemente que dicho control sea aparente o implícito. - **"Grupo Empresarial"** significa el conjunto de personas morales, de cualquier naturaleza, como quiera que se denominen e independientemente de la jurisdicción conforme a la cual estén constituidas, organizadas conforme a esquemas de participación directa o indirecta en el capital social, o de cualquier otra forma, en las que una misma persona moral, de cualquier tipo, mantenga el control de las personas morales, en el entendido que en el concepto de personas morales, se entenderá se incluyen fideicomisos o contratos similares. - **"Grupo de Personas"** significan las Personas, incluyendo Grupos Empresariales, que tengan acuerdos, de cualquier naturaleza, verbales o escritos, expuestos o implícitos, para tomar decisiones en un mismo sentido o de manera conjunta (aun si no fuere en el mismo sentido). Se presume, salvo prueba en contrario, que constituyen un Grupo de Personas: (a) las personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, los cónyuges, la concubina y el concubinario; (b) las personas morales, de cualquier naturaleza, como quiera que se denominen e independientemente de la jurisdicción conforme a la cual estén constituidas, que formen parte de un mismo Consorcio o Grupo Empresarial y la persona o conjunto de personas que tengan el control de dichas personas morales, en el entendido que en el concepto de personas morales, se entenderá se incluyen fideicomisos o contratos similares. - **"Influencia Significativa"** significa la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, por cualquier medio, incluyendo a través de un Consorcio, Grupo de Personas o Grupo Empresarial, ejercer el derecho de voto respecto de cuando menos el 20% (veinte por ciento) del capital social de una persona moral, o de designar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración, en su caso, a su administrador, en el entendido que entre el concepto de personas morales, se entenderá se incluyen fideicomisos o contratos similares. - **"Participación del 20%"** significa la propiedad o tenencia, individual o conjunta, directa o indirectamente, a través de cualquier persona moral, fideicomiso o su equivalente, vehículo, entidad, empresa, Consorcio, Grupo de Personas o Grupo Empresarial, u otra forma de asociación económica o mercantil, de cualquier naturaleza, como quiera que se denominen, tener o no existencia jurídica, y constituida conforme a la legislación de cualquier jurisdicción, del 20% (veinte por ciento) o más de las Acciones. - **"Persona"** significa cualquier persona física o moral, sociedad, sociedad de inversión, fideicomiso o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o cualquier otra forma de asociación económica o mercantil e independientemente de la jurisdicción de las mismas, de cualquier naturaleza, como quiera que se denominen, tenga o no existencia jurídica, y conforme a la legislación de cualquier jurisdicción, o cualquier Consorcio, Grupo de Personas o Grupo Empresarial que actúen o pretendan actuar de una manera conjunta, concertada o coordinada para efectos de este Capítulo. - **"Personas Relacionadas"** significan las Personas que, respecto de la Sociedad, se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: (a) las Personas que Controlan o tengan influencia



Dr. Santiago Guerrón Ayala  
135  
Notario Trigésimo Quinto - D.F. - Quito



— DECIMAL. Se resuelve que el Consejo de Administración de Aca. Compañías, S.A. de C.V., quede encargado por verificación de las propuestas y las respectivas sugerencias, designándose al efecto, o en su caso ratificándose, a las siguientes personas, en la proporción de que cada categoría suplen la que a su vez quedará representada en el Consejo de Administración respectivo del cual fue portador el asunto:

relaciones. Elección de sectores.

— Las vez que me sometido a la contemplación de los accionistas al presente punto del orden del día, se aprobaron por unanimidad los siguientes:

la Sociedad, de la cual transcribe en su conducto no sigue siendo.

[illegible][illegible][illegible]

Quedando, la Asamblea se reunirá en forma previa por los presentes Externos Sociales y los Externados (desempeñados en funciones) que hubieran correspondido al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad. En todo lo no previsto expresamente en el presente Estatuto Social.

-----CAPÍTULO VIII.-LEGISLACIÓN APPLICABLE Y JURISDICCIÓN-----

Las Externas, Sociales, regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de depósitos de valores y de depósitos de valores y de depósitos de valores y de depósitos de valores.

Artículo 229 (declaración preliminar) de la Ley General del Poder Judicial.- La Sociedad se constituye en una persona jurídica con personalidad jurídica propia, distinta de la personalidad de sus socios, para el cumplimiento de sus fines sociales, con capacidad para adquirir bienes, celebrar contratos, comparecer en juicio, en su propio nombre, y en general, para el ejercicio de todos los actos civiles y mercantiles que correspondan a su objeto social. La personalidad jurídica de la Sociedad comienza a existir desde el momento en que se inscribe en el Registro Público de Comercio, y termina al darse de baja en el mismo. La personalidad jurídica de la Sociedad no se extingue por la muerte o desaparición de uno o más socios, ni por la modificación de su capital, ni por la transformación de su objeto social, ni por la fusión o escisión de la Sociedad, ni por la liquidación de la misma. La personalidad jurídica de la Sociedad no se extingue por la muerte o desaparición de uno o más socios, ni por la modificación de su capital, ni por la transformación de su objeto social, ni por la fusión o escisión de la Sociedad, ni por la liquidación de la misma.

[illegible]

Significativa en la sociedad, así como la Confección, actividades relevantes de la Sociedad. (b) los 'compañeros' que integran, por el carácter, respecto de la Sociedad, (c) el 'compañero', la contribución a el concepto y las personas que integran parámetros, por afinidad o afinidad a ciertos temas o intereses, con personas físicas que integran un grupo de los supuestos de los 'compañeros' (d) y (e) la 'afinidad', así como los roles, (f) o 'compañeros' unidos con



144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

— Juan Carlos Correa Ballesteros	— Luis Lozano Ramírez
— Felipe Cortés Poiré	— Paul Cortés Valdés
— Alejandro Miguel Elizondo Barragán	— Alberto Javier Elizondo Barragán
— Tomás Alberto Fernández García	— Miguel Fabián Fernández Galanín
— Ulrich Guillermo Fiehn Rice	— Eduardo Coronado Quintanilla
— Roberto Garza Velázquez	— Miguel C. Barragán Villanuel
— José Roberto Gavilano Ramírez	— Germán Ortiz Espinosa
— Luis Lairo González Barragán	— Rodrigo Alberto González Barragán
— Cynthia H. Grossman	— Roberto Martínez Garza
— Ernesto López de Nigris	— Jorge Alanís Canales
— Miguel Ángel Rábago Viza	— Baldomero Ponce Cruz
— José Antonio Rodríguez Fuentes	— Alejandro José Arce Naro
— Alberto Sánchez Palazuelos	— Brett E. Grossman
— Jorge Humberto Santos Reyna	— Samira Barragán Juárez de Santos
— Armando Solbes Simón	— José Luis Fernández Fernández
— Jesús Vijeo González	— Magda Cristina Barragán Garza de Vijeo, ...

1.- Primer testimonio de la escritura pública número (22,894) veintidós mil seiscientos noventa y cuatro, de fecha (31) treinta y uno de octubre de (2016) dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del suscrito notario, inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el Folio Mercantil Electrónico número (126388-1) ciento veintiocho mil trescientos ochenta y seis sesenta y ocho, contra el tomo (2) dos, el (04) uno de noviembre de (2016) dos mil dieciséis; escritura que contiene la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ARCA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el (28) veintiocho de octubre de (2016) dos mil dieciséis, en la que se aprobó, entre otros puntos, la Fusión de ARCA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE como sociedad fusionante con la sociedad ARCA ECUADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE como sociedad fusionada.

— ES PRIMER TESTIMONIO, de la Escritura Pública Número (22,913) veintidós mil novecientos trece la cual obra pleneada en Folios del número (166,165) ciento sesenta y seis mil ciento sesenta y cinco al número (166,166) ciento sesenta y seis mil ciento sesenta y seis del Libro (831) ochocientos treinta y uno del Protocolo y Apéndice de esta Notaría a mi cargo. Se expide en (10) diez fojas útiles utilizadas (09) nueve por ambos lados y la última por un solo lado, debidamente firmadas, selladas, cotilladas y protegidas la primera y la última con logogramas que pueden no tener una numeración progresiva; para uso de la empresa "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE y de sus apoderados los señores GUILLERMO APONTE GONZÁLEZ Y KEVIN HENRY YÁÑEZ SERRANO.

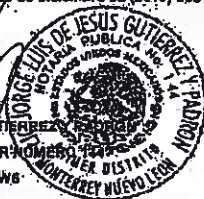
— En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (09) nueve días del mes de diciembre de (2016) dos mil dieciséis. — DOY FE. —



LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN

NOTARIO PÚBLICO TITULAR (NÚMERO 144)

CUPJ-49108-JWS



CODIGO DE BARRAS ÚNICO



Dr. Santiago Guerrón Ayala

Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quinto



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE LEGALIZACIONES

Dr. Santiago Guadalupe Araya  
Notario Público Quinto - D. M. Quinto

12 de 12 de 2016

Certificado en virtud de la Ley Notarial, por el cual se declara que el documento que me fue exhibido, es una fotocopia que antecede en el expediente de la Ley Notarial, el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial.

En México el presente documento público ha sido firmado por: C. LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON, quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144 DEL PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Y está revestido del sello correspondiente a NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144 DEL PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Derechos: 3365.00  
No. orden: 4332716

México  
Apostille  
México  
(Convención de La Haya de 5 octubre 1961)  
Nuevo León

8352415

14 JUL 2017

Dr. Santiago Guadalupe Araya  
Notario Público Quinto - D. M. Quinto

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las fotocopias que anteceden en el expediente de la Ley Notarial, el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial.





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

1 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2017-17- 01-35-P02164

2

3 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta PRIMERA  
4 COPIA CERTIFICADA DE DELEGACION DE PODER  
5 GENERAL otorgado por: ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD  
6 ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE a favor del  
7 señor JUAN CARLOS FREILE RAMADAN, sellada y firmada  
8 en Quito a, once de julio de dos mil diecisiete.-

9



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28







# 144

## NOTARÍA PÚBLICA LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN TITULAR



— LIBRO 885 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO). —  
— ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,814 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE). —  
— EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 04 (cuatro) días del mes de agosto del año 2017 (dos mil diecisiete). Yo Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144 (ciento cuarenta y cuatro), con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, HAGO CONSTAR que ante mí comparece el señor LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ en su carácter de Delegado Especial de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y DIJO que ocurre a PROTOCOLIZAR parcialmente el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete), la cual se encuentra en lo conducente como sigue:



NOTARÍA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

### TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, S.A. DE C.V.

### General Ordinaria de Accionistas (la "Asamblea")

— Presidió la Asamblea el señor Ing. Emilio Jesús Marcos Charut, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad y actuó como secretario de la misma el señor Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Secretario Propietario de la Sociedad, estuvo también presente el señor Lic. Juan Hawach Sánchez, Comisario de la Sociedad.

— El Presidente designó a los señores C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel y Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín como escrutadores de la Asamblea, quienes después de aceptar sus cargos y revisar el libro de registro de acciones, así como las cartas poder exhibidas, en el desempeño de su encargo hicieron constar que se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del capital social en circulación de la Sociedad y por consecuencia, la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, con la asistencia de las siguientes personas:

Accionista	Acciones Parte Fija	Acciones Parte Variable
Arca Continental, S.A.B. de C.V. RFC: EAB00924849 Representada por: C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel	99'999,900	1'169,563,389
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. RFC: DAR721201M8A Representada por: Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín	100	23
Subtotal:-	100'000,000	1'169,563,389
Total:-	1,269'563,389	

— A continuación, el Presidente de la Asamblea con fundamento en la certificación rendida por los escrutadores y en lo establecido por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la Sociedad, declaró legalmente instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos que la motiven, no obstante no haber sido previamente publicada la convocatoria respectiva por estar representado en la misma la totalidad de las acciones que forman el capital social de la Sociedad:

### ORDEN DEL DÍA

- I. ....
- II. ....
- III. Elección del Administrador Único, Comisarios y Secretarios de la Sociedad; resoluciones al respecto.
- IV. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta para la revocación y el otorgamiento de poderes.
- V. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la asamblea.
- VI. Preparación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

participa AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V., se les autoriza para que en forma individual, dentro del limite de sus  
— Tratándose de cualquier acto, operaciones o proyectos a ser realizados a través de subsidiarias o sociedades en cuyo capital  
del Artículo 9 (nuevo) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para ser ejercido en forma individual. —  
— 2) Poder general para emitir, suscribir, negociar, aceptar, endosar y avalar Títulos de Crédito en concordancia con los términos  
sociedades. —  
cualquier derecho derivado de las mismas o en su caso suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas  
generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, y ejerza  
designar, mediante simple carta poder, a alguna persona que represente dichas acciones o partes sociales en las asambleas o juntas  
actos, operaciones o proyectos, (ii) suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, y (iii)  
S.A. de C.V. en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos  
facultades: (i) representen y ejerzan cualquier derecho derivado de las acciones o partes sociales de AC Negocios Complementarios,  
participa AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V., se les autoriza para que en forma individual, dentro del limite de sus  
— Tratándose de cualquier acto, operaciones o proyectos a ser realizados a través de subsidiarias o sociedades en cuyo capital  
República Mexicana y la Ciudad de México, para ser ejercido en forma individual. —  
— 1) Poder General para Actos de Administración de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil  
quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la  
Ing. Emilio Jesús Márquez Chaurur, para los siguientes poderes: —  
— DÉCIMA SEGUNDA.- Se otorga a favor de los señores Ing. Francisco Rogelio García Escalante, Lic. Arturo Gutiérrez Hernández y  
15/2025, en fecha 25 de noviembre de 2016. —  
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el tomo marcante 144, folio 10, número 144, en  
Materia Pública número 144, con efecto en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, cuyo primer folio número queda  
fecha 11 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Luis de Jesús Guzmán y Padilla, Notario Público Titular de la  
incubado, sin estar limitado, a los poderes cuyo nombramiento fue formalizado mediante la Escritura Pública número 22,756 de  
todas y cada uno de los poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad a favor del señor Rodríguez Ponce Cruz,  
— DÉCIMA PRIMERA.- Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se revocan y quedan sin efecto  
RESOLUCIONES: —  
— En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes: —  
DE PODERES. —  
— IV. REPRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA REVOCACIÓN Y EL OTORGAMIENTO  
tienen conocimiento de su nombramiento, habiendo aceptado y protestado su fe y leal desempeño. —  
— DÉCIMA.- Se hace constar que las personas designadas como Administrador Único, Comisarios y los Secretarios de la Sociedad  
desempeño de sus cargos. —  
— NOVENA.- El Administrador Único, los Secretarios y los Comisarios de la Sociedad no recibirán remuneración alguna por el  
Sociedad, y del señor Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín como Secretario Suplente de la misma. —  
— OCTAVA.- Se ratifica la designación del señor Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández como Secretario Propietario de la  
C.P. Víctor Manuel Portugal Aguilar, como Comisario Suplente de la misma. —  
— SÉPTIMA.- Se ratifica la designación del señor Lic. Juan Hawach Sánchez como Comisario Propietario de la Sociedad, y al señor  
dichas cuentas deberán ser ejercidas de forma mancomunada con un apoderado de la Sociedad con facultades similares. —  
para depositar y retirar fondos con respecto de dichas cuentas y designar personas autorizadas para retirar fondos con respecto de  
— B. Las facultades para abrir y cancelar cuentas bancarias, de cheques o de inversión en representación de la Sociedad, así como  
cuanto a su forma de ejecución de acuerdo a lo siguiente: —  
— SEXTA.- Los poderes y facultades del Administrador Único a que se refieren los estatutos de la Sociedad, estarán limitados en  
reproducidas como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. —  
de su cargo se le confieren las facultades señaladas en los estatutos sociales de la Sociedad, facultades que se llenen por  
— QUINTA.- Se ratifica al señor Ing. Emilio Jesús Márquez Chaurur como Administrador Único de la Sociedad, a quien para el ejercicio  
RESOLUCIONES: —  
— En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes: —  
RESPECTO. —  
— III. ELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, COMISARIOS Y SECRETARIOS DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL  
desahogado de la siguiente forma: —  
— Los presentes, por unanimidad de votos, aprobaron la declaración del Presidente y el Orden del Día antes transcrito, el cual fue

NOTARIA:  
LIC. JORGE LUIS DE J  
MONTREY,  
PRIM





# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

facultades: (i) representen y ejerzan cualquier derecho derivado de las acciones o partes sociales de AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V. en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, (ii) suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, y (iii) designe, mediante simple carta poder, a alguna persona que represente dichas acciones o partes sociales en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, y ejerza cualquier derecho derivado de las mismas o en su caso suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades.

— 3) Poder general, para ser ejercido en forma individual, para abrir y cancelar cuentas bancarias, de cheques o de inversión, así como para retirar fondos de dichas cuentas y designar personas autorizadas para retirar fondos con respecto de dichas cuentas. —

— 4) Poder General para Pleitos y Cobranzas, para ser ejercido en forma individual, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se les confiere a cada apoderado sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, estando facultado cada apoderado en forma enunciativa más no limitativa para desistirse, aún en juicio de amparo; formular querrelas y denuncias penales y desistirse de las mismas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón; transigir, someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones, recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los demás actos autorizados expresamente por la Ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quedando facultado expresamente cada apoderado para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma. —

— 5) Poder General para Actos de Administración en Materia Fiscal y Administrativa, para ser ejercido en forma individual, en los términos de los párrafos segundo y cuarto del artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles de cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de México. Las facultades aquí otorgadas estarán limitadas para llevar a cabo cualquier tipo de gestión, trámite o diligencia frente a Secretarías de Estado, Autoridades Administrativas ya sean Federales, Estatales o Municipales, Empresas de Participación Estatal y Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, entre los que se incluyen de manera enunciativa más no limitativa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría Federal del Consumidor, Dirección de Juegos y Sorteos, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Cámaras de Comercio e Industria, pudiendo al efecto llevar a cabo todo tipo de gestiones, trámites, diligencias y procedimientos ante dichas autoridades o cámaras. —

— 6) Para otorgar y revocar poderes, especiales o generales, para ser ejercido en forma individual, dentro de los límites de sus facultades, en los términos de los artículos (3) y (5) de esta notaría, con o sin facultades de delegación, así como para revocar los poderes que otorguen. —

— **DÉCIMA TERCERA.** Se otorga a favor de los señores Ing. Francisco Rogelio Garza Eglhoff, Lic. Arturo Gutiérrez Hernández e Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, Poder General para Actos de Dominio de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana, para ser ejercido en forma individual, el cual estará limitado a la venta o disposición de activos fijos de la Sociedad o sus subsidiarias, hasta por una cantidad de: —

— (i) En el caso del Ing. Francisco Rogelio Garza Eglhoff, \$5'000,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional por evento o \$25,000,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional en forma acumulada en un año calendario. —

— (ii) En el caso del Lic. Arturo Gutiérrez Hernández, \$4'000,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional por evento o \$20,000,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional en forma acumulada en un año calendario. —

— (iii) En el caso del Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, \$2,500,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional por evento o \$12,500,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional en forma acumulada en un año calendario. —

— Tratándose de cualquier acto, operaciones o proyectos a ser realizados a través de subsidiarias o sociedades en cuyo capital participe AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V., se les autoriza para que en forma individual, dentro del límite de sus facultades: (i) representen y ejerzan cualquier derecho derivado de las acciones o partes sociales de AC Negocios Complementarios en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, (ii) suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, y (iii) designe, mediante simple carta poder, a alguna persona que represente dichas acciones o partes sociales en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, y ejerza



cualquier derecho derivado de las mismas o en su caso suscribe y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades.

— Cualquier excepción a los límites señalados en los incisos f), h) y i) anteriores deberá: i) contar con la aprobación del consejo de administración de Arca Continental, S.A.B. de C.V., en cuyo caso deberá aprobar la operación o ii) i) tratarse de la ejecución de proyectos, operaciones o actos previamente aprobados por dicho consejo o el Ing. Francisco Rogelio Garza Egoñi (en este último caso en el ámbito de sus atribuciones y facultades).

— **DÉCIMA CUARTA.**— Se otorga a favor de los señores Lc. Arturo Guzmán Hernández e Ing. Emilio Jesús Marcos Charu, como apoderados tipo "A", e Ing. Héctor Ulises Fariñas de Lara Luna y Lc. Juan Hawach Sánchez, como apoderados tipo "B", un Poder Especial para suscribir contratos para operaciones financieras derivadas ("SIDA's") y celebrar operaciones financieras derivadas al amparo de los mismos, el cual deberá ser ejercido de forma mancomunada por dos apoderados tipo "A" o por un apoderado tipo "A" junto con un apoderado tipo "B".

— El poder que se otorga en términos de presente resolución estará limitado a la celebración de operaciones financieras derivadas que tengan propósitos de cobertura por fluctuaciones de tipo de cambio o de precios de materias primas.

— **DÉCIMA QUINTA.**— Se otorga a favor de los señores Lc. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Ing. Manuel Guadalupe Gutiérrez Espinoza, Lc. Gabriel Meneses Jones e Ing. Alejandro Rodríguez Sáenz, un Poder General para Actos de Administración, para ser ejercido conjuntamente por cualesquiera dos de ellos o por alguno de ellos junto con cualquier otro apoderado de la Sociedad con facultades similares, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, estando facultado en forma enunciativa más no limitativa para desistirse, aún en juicio de amparo, formular quejas y denuncias penales y desistirse de las mismas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, transigir, someterse a arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los demás actos autorizados expresamente por la Ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quedando facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma.

— **DÉCIMA SEXTA.**— Se otorga a favor del señor Lc. Gabriel Meneses Jones los siguientes poderes:

— 1) Poder General para Pólizas y Coberturas, para ser ejercido en forma individual, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, estando facultado en forma enunciativa más no limitativa para desistirse, aún en juicio de amparo, formular quejas y denuncias penales y desistirse de las mismas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, transigir, someterse a arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los demás actos autorizados expresamente por la Ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quedando facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma.

— 2) Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral, en los términos de los párrafos segundo y cuarto del artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de los artículos correlativos de los códigos civiles de cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de México, del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II (segunda) y III (tercera) de la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 145 (ciento cuarenta y cinco) y 146 (ciento cuarenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de las disposiciones de las demás leyes u ordenamientos especiales, ya sea de carácter federal o local que sean aplicables, con facultades de gestión para ejercitar todos los asuntos de carácter laboral inherentes a la poderante, facultándose en consecuencia al mandatarlo para que represente a la Sociedad en sus relaciones obrero-patronales, intervenga en todo conflicto individual o colectivo de trabajo, incluida la facultad de comprometer a la empresa en la etapa de conciliación a que se refiere el inciso a) del artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo; ejercite acciones y haga valer todos los derechos que correspondan a la Sociedad, ante todas las autoridades del trabajo, sean federales o estatales y en fin, para que en su nombre dirija las relaciones obrero-patronales de la empresa en el sentido más amplio que en derecho corresponda, como lo es, entre otras cosas, el reclutamiento, selección, inducción, capacitación, adiestramiento, amonestación del

NOTARIO  
LIC. JORGE LUIS O  
MONTERO  
PRIA

2009  
2009  
2009



# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

personal y la suspensión y/o rescisión de relaciones individuales de trabajo; negociación, firma y administración de contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, formar parte de las comisiones mixtas de higiene y seguridad industrial, de capacitación y adiestramiento o de cualquier otro tipo de comisiones mixtas que se lleguen a integrar con motivo de las relaciones obrero-patronales, concurrir a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resoluciones e intervenir en el procedimiento laboral en cualquiera de sus instancias; representar a la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y demás dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal que tengan o pudieran tener competencia para ventilar asuntos relacionados con la Ley Federal del Trabajo.

— 3) Poder General para Actos de Administración en Materia Fiscal y Administrativa, en los términos de los párrafos segundo y cuarto del artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de los artículos correlativos de los códigos civiles de cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de México. Las facultades aquí otorgadas estarán limitadas para llevar a cabo cualquier tipo de gestión, trámite o diligencia frente a Secretarías de Estado, Autoridades Administrativas ya sean Federales, Estatales o Municipales, Empresas de Participación Estatal y Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, entre los que se incluyen de manera enunciativa mas no limitativa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría Federal del Consumidor, Dirección de Juegos y Sorteos, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Cámaras de Comercio e Industria, pudiendo al efecto llevar a cabo todo tipo de gestiones, trámites, diligencias y procedimientos ante dichas autoridades o cámaras.

— 4) Para otorgar y revocar poderes especiales o generales, dentro de los límites de sus facultades, en los términos de los incisos 1), 2), y 3) de esta resolución, con o sin facultades de delegación, así como para revocar los poderes que otorgue.

— **DÉCIMA SÉPTIMA.** Se otorga a favor de los señores Ing. Francisco Rogelio Garza Egloff, Lic. Arturo Gutiérrez Hernández, Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Lic. Gabriel Meneses Jones, C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel y Lic. Daniel Martínez González poder especial para que cualquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezca a las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales de accionistas o socios de las sociedades en cuyo capital participe la Sociedad, o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, a fin de ejercer cualquier derecho derivado de las acciones o títulos representativos de capital social de dichas sociedades y que sean propiedad de la Sociedad, para aprobar los proyectos, operaciones de cualquier índole y cualquier asunto que sea sometido a la aprobación de las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales, o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, siempre y cuando dichos proyectos, operaciones y/o asuntos hayan sido previamente aprobados o autorizados por el Consejo de Administración de Arca Continental, S.A.B. de C.V. Los señores apoderados están autorizados además para delegar, dentro de la esfera de sus atribuciones, las facultades conferidas mediante la suscripción de cartas poder y revocar los poderes que en su caso otorguen.

— **V. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS O DELEGADOS PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.**

— En relación con este punto del Orden del Día, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

— **DÉCIMA OCTAVA.** Se designan a los señores Lic. Arturo Gutiérrez Hernández, Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel, Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Lic. Antonio Rojas Galván, Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín, Lic. Claudio Chapa Martínez y Lic. Gloria Patricia Rodríguez Pintor y Lic. Rodolfo de Jesús Treviño Montemayor, a fin de que, conjunta o individualmente, (i) acudan ante notario público para protocolizar, en todo o en parte, el Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, (ii) emitan en todo o en parte las certificaciones necesarias de esta Acta, según consideren conveniente o necesario, (iii) inscriban el Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas y (iv) realicen cualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas, y surtan efectos plenos.

— **VI. PREPARACIÓN, LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.**

— Estimado desahogado el Orden del Día que informó de esta Asamblea el Presidente la declaró clausurada previa redacción, lectura y aprobación de la presente Acta que firman el Presidente, el Secretario y el Comisario.

— Ing. Emilio Jesús Marcos Charur.- Presidente.- Rúbrica.- Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández.- Secretario.- Rúbrica.- L.C. Juan Hawach Sánchez.- Comisario.- Rúbrica.-

— **Asamblea General Ordinaria de Accionistas de**

— **AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V.,**

— **celebrada el 28 de abril de 2017**



NOTARIA P  
T 11  
L.C. JORGE LUIS DE JE  
MONTERREY, A  
PRIME



Lista de Asistencia			
Accionista	Acciones	Parte Fija	Parte Variable
Arca Continental S.A.B. de C.V.	99'999,900	1,169'563,356	
RFC: EARR-800824849			
Representada			
C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel			
Firma: Rubrica.			
Desarrolladora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	100	23	
RFC: DAR721201M8A			
Representada			
Lic. Enrique Martinez Reding Marroquin			
Firma: Rubrica.			
SUBTOTAL-	100'000,000	1,169'563,359	
TOTAL-		1,269'563,389	

— Los suscritos, designados ESCRUTADORES para efectuar el cómputo de las acciones presentes en esta Asamblea, CERTIFICAMOS que, como resultado del desempeño de nuestro cargo, encontramos que están presentes o debidamente representadas en la Asamblea, la totalidad de las acciones suscritas y pagadas que conforman el 100% (cien por ciento) de las acciones que forman el capital social de la Sociedad, y por tanto, hacemos constar que existe quórum legal necesario para la celebración de la Asamblea y la validez de los acuerdos que se tomen.

— C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel.- ESCRUTADOR.- Rubrica. —

— FUNDADO EN LO ANTES EXPUERTO, el compareciente señor LIC. JAIME MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ en su carácter de Delegado Especial del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete), y que ha quedado transcrita parcialmente, otorga la siguiente:

#### CLÁUSULA

— ÚNICA: Queda PROTOCOLADA EN LO CONGENTE, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete), la cual ha quedado transcrita parcialmente en el presente instrumento.

#### CERTIFICACIÓN DE LA NOTARÍA PÚBLICA

— DE LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

— Para dar cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el compareciente LIC. JAIME MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ, en su carácter de Delegado Especial del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete) y que en este acto se protocoliza en lo conducente, en este acto me exhibe: (i) el original de la Cédula Fiscal de la Sociedad denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", Sociedad Anónima de Capital Variable con Registro Federal de Contribuyentes ANC150416MR1; (ii) el original de la Cédula Fiscal del accionista "ARCA CONTINENTAL", Sociedad Anónima Bursátil de CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes EARR800824849; y (iii) el original de la Cédula Fiscal del accionista "DESARROLLADORA ARCA CONTINENTAL", Sociedad de RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes DAR721201M8A y el de su representante Legal señor Ingeniero EMILIO JESUS MARCOS CHARUR con Registro Federal de Contribuyentes MAC6640414CZ7, las cuales una vez revisadas, coinciden con el Registro Federal de Contribuyentes manifestado por el compareciente, agregando copia de las mismas en copia certificada al apéndice de este instrumento, bajo las letras "B", "C", "D" y "E", respectivamente.

#### PERSONALIDAD

— El señor LIC. JAIME MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ justifica el carácter con que comparece como Delegado Especial de la empresa "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", Sociedad Anónima de Capital Variable, con el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que ha quedado protocolizada en el presente instrumento y la existencia y subsistencia legal de su representación con los documentos que Yo el Notario doy Fe tener a la vista, y transcribo en lo conducente en





# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

apéndice de esta escritura.

### GENERALES

El señor LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ manifestó ser: mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Rio Bravo, Tamaulipas, donde nació el día 11 (once) de Noviembre de 1970 (mil novecientos setenta), Licenciado en Derecho, al corriente en la Manifestación y pago del Impuesto Sobre la Renta, lo que declara bajo protesta de decir verdad, sin comprobante; Inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número SAFJ701111QC3, y su representada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE el número ANC150416MR1, e inscrito en la Clave Única del Registro de Población bajo el número SAFJ701111HTSNRM00, con domicilio convencional en la Avenida San Jerónimo número 813 (ochocientos trece) poniente, en la Colonia San Jerónimo, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64640, quien se identifica con Credencial de Elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con número 1335150342.—

### FE NOTARIAL

YO, EL NOTARIO, DOY FE.- I.- De la verdad de este acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente, a quien considero con la capacidad legal necesaria para celebrar el acto jurídico de que se trata; III.- De haber tenido a la vista los documentos que me fueron presentados; IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, a que me remito y devuelvo a su presentante; V.- De que previene al compareciente, de la obligación que tienen de inscribir el Primer Testimonio que de esta escritura se expida a su favor en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que surta los efectos legales correspondientes; VI.- De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente; VII.- Que para efectos de lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables, hice saber al compareciente que sus datos personales han sido proporcionados al suscrito notario para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II segunda del artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente para el Estado de Nuevo León, sin fines de divulgación o utilización comercial, manifestando el compareciente su entera conformidad; VIII.- Que el Delegado Especial me solicitó materialmente la formalización de los actos que aquí se contienen; IX.- De que leída que la fue por mí, esta escritura al compareciente, haciéndole saber el derecho que tiene de leerla por sí mismo y explicándole su alcance y efectos legales, manifestó su conformidad con su contenido y la firma ante mí, hoy día 04 (cuatro) del mes de agosto del año 2017 (dos mil diecisiete), procediendo a autorizarla definitivamente por no causar impuesto alguno, de conformidad con el Artículo 114 (ciento catorce) de la Ley del Notariado vigente. DOY FE.

— "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", S.A. DE C.V.- REPRESENTADA POR SU DELEGADO ESPECIAL.- LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.- RUBRICA.- ANTE MÍ: LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN.- NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144.- RUBRICA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.- DOY FE.

### DEL APÉNDICE

— LETRA "A". Copia certificada del acta de LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete).

— LETRA "B". Cédula de identificación fiscal de la sociedad "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "C". Cédula de identificación fiscal del accionista "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "D". Cédula de identificación fiscal del accionista "DESARROLLADORA ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

— LETRA "E". COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL de su representante legal el señor Ingeniero EMILIO JESUS MARCOS CHARUR.

— I.- CARÁCTER CON QUE COMPARECE.—

— a).- Con la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete) y que ha quedado protocolizada en este acto.

— II.- EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD.

— b).- Con el Primer testimonio de la escritura pública número (18,516) dieciocho mil quinientos dieciséis, de fecha (16) dieciséis de abril de (2015) dos mil quince, pasada ante la fe del suscrito, Licenciado Jorge Luis de Jesús Gutiérrez y Padrón, Notario Público número 144, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, inscrito bajo el folio mercantil electrónico número 152925\*1 ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno, con número de Control Interno 15 quince, en fecha 1° primero de junio de 2015 dos mil



NOTARIO PÚBLICO  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, NUEVO LEÓN

quince, en la cual se constituyó la sociedad con la denominación "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, documento del cual transcribo lo siguiente:

... ESTADOS SOCIALES.- CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- CAPÍTULO PRIMERO.- La sociedad se denominará AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS. Y será seguida de las palabras, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales S.A. DE C.V. (en adelante, la "Sociedad"). El objeto social de la Sociedad será: I.- 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, fiduciarias, empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, en cada caso tengan o no existencia jurídica, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación. II.- Adquirir, bajo cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualquier otro título valor. III.- La fabricación, elaboración, preparación, comercialización, importación, exportación, distribución, promoción, maquila, y el comercio en general en mercancías nacionales e internacionales de toda clase de bebidas y productos alimenticios, y que de manera enunciativa y no limitativa podrán ser botanas, salsas, aceites, dulces, golosinas y confitería. IV.- La producción, transformación, adaptación, importación, exportación y la compraventa por cualquier título de maquinaria, refacciones, materiales, materias primas, productos industriales, efectos y mercaderías de todas clases. V.- Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar o proporcionar a otras sociedades y personas, cualquier servicio que sea necesario para el logro de sus finalidades u objetos sociales, tales como, entre otros, servicios administrativos, financieros, de sistemas, de asesoría, auditoría, mercadotecnia, contabilidad, 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, con apego a las disposiciones legales aplicables. VI.- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, franquicias, y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual, así como derechos de autor, opciones sobre ellos y preferencias, ya sea en México o en el extranjero. VII.- Obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente, con o sin el otorgamiento de garantía real específica, mediante prenda, hipoteca, fiduciaria 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. VIII.- Otorgar y recibir toda clase de garantías personales, reales y avals de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades, asociaciones e instituciones, así como garantizar obligaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación. IX.- Suscribir, emitir, girar y avalar toda clase de títulos de crédito, así como aceptarlos y endosarlos. X.- Rescatar, supervisar o controlar instalaciones para oficinas o establecimientos. XI.- Llevar a cabo, por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo, así como trabajos de investigación. XII.- Dar o tomar en arrendamiento o en comodato, adquirir, poseer, permear, enajenar, transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga algún interés o participación de cualquier naturaleza. XIII.- Actuar como comisionista, mediador, representante, distribuidor o intermediario de cualquier persona o sociedad. XIV.- En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores. ARTÍCULO TERCERO.- La duración de la Sociedad será indefinida. ARTÍCULO CUARTO.- El domicilio social es el municipio de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, la "República Mexicana" o "México") y en el extranjero, así como someterse convenientemente por cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios o convencionales en México y en el extranjero con objeto de recibir toda clase de modificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderadosos especiales o generales en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello modificado su domicilio social. Asimismo, los accionistas de la Sociedad quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdicción de los tribunales y autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los extranjeros que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquirieran acciones de la Sociedad, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicanos respecto

NOTARIA PU  
T T T  
JOSÉ LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, N.L.  
PRIMER







# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



LIC. No. 144  
J. L. G. P.  
J. GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
AV. LEONARDO  
DISTRITO

de (a) las acciones o derechos que adquieran de la Sociedad, (b) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, y (c) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los que sea parte la Sociedad, y se entenderá que renuncian a invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido.- ... ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los títulos definitivos y los certificados provisionales que representen a las acciones estarán numerados progresivamente, podrán amparar una o más acciones y contendrán las menciones a que se refiere el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que requieran las disposiciones legales aplicables o que determine específicamente la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, y llevarán transcrito el texto del Artículo Quinto de estos Estatutos.- Los títulos o certificados provisionales de acciones serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de Administración o por el Administrador Único. Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales podrán, pero no requerirán, llevar adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos o el ejercicio de otros derechos, según lo determine la Asamblea General de Accionistas.- En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitar la expedición de unos nuevos con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado, serán por cuenta del interesado.- ARTÍCULO OCTAVO.- La Sociedad deberá llevar un Libro del Registro de Acciones de acuerdo con los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se inscribirán los títulos definitivos o los certificados provisionales emitidos por la Sociedad con la indicación del nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio de sus respectivos titulares. Dicho libro será llevado por el Secretario de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente.- A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, se inscribirán en el Registro de Acciones las transferencias y conversiones de las acciones y la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes sobre las mismas.- Gozarán del derecho a obtener certificaciones o constancias de las inscripciones del Registro y sus anotaciones: (a) los accionistas de la Sociedad, respecto de las acciones inscritas a su nombre, y (b) los que acrediten interés jurídico, respecto de acciones propiedad de terceros. Toda certificación o constancia será autorizada mediante la firma de la persona encargada del Registro.- La Sociedad únicamente considerará como tenedor legítimo de acciones a quien aparezca inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los términos del Artículo 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTÍCULO NOVENO.- Los aumentos en la parte mínima, es decir, sin derecho a retro del capital social de la Sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debiéndose en consecuencia reformar el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales. Los aumentos en la parte variable del capital social de la sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No podrán emitirse nuevas acciones hasta en tanto las precedentes hayan sido íntegramente suscritas y pagadas.- Las acciones que contengan los acuerdos de aumento de capital serán en todos los casos protocolizadas ante notario público sin necesidad, en el caso de aumentos en la parte variable del capital social, de reformar los Estatutos Sociales, ni de inscribir el instrumento público correspondiente en el Registro Público de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decretó el aumento de capital, o la Asamblea de Accionistas posterior, fijará los términos y bases en los que deba llevarse a cabo dicho aumento.- En el caso de aumento de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas, de reservas o de cualesquier otras cuentas del capital contable, los accionistas participarán del aumento en proporción al número de sus acciones. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se emitan nuevos títulos en estos casos.- Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad. Dicho libro será llevado por el Secretario de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente.- ARTÍCULO DÉCIMO.- Los accionistas gozarán del derecho de preferencia a que se refieren los siguientes párrafos de este Artículo, salvo en el caso de: (i) acciones emitidas a favor de todos los accionistas con motivo de la capitalización de primas por suscripción de acciones, utilidades retenidas y otras cuentas del capital contable; o (ii) acciones emitidas para representar aumentos de capital derivados de una fusión en que la Sociedad sea fusionante.- En los aumentos de capital mediante pago en efectivo o en especie, o por capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad, los accionistas tenedores de las acciones existentes, pagadas y en circulación de la Sociedad, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar el aumento, en proporción al número de acciones de las que sean titulares, durante un término de 15 (quince) días naturales computado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aviso correspondiente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, o computado a partir del día siguiente a la fecha de celebración de la Asamblea en el caso de que la totalidad de las acciones en que se divide el capital social hubieren estado representadas en la misma. No será necesaria la publicación del aviso si los accionistas que no suscriban acciones hubiesen renunciado a su derecho de preferencia.- En el caso de que quedasen sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas hubieren gozado del derecho de preferencia que se les otorga en este Artículo, las acciones de que se



trale podrán ser ofrecidas a cualquier persona para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea General que hubiese decretado el aumento de capital, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquel al cual fueron ofrecidas a los accionistas de la Sociedad para suscripción y pago.- ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- El capital social podrá disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas para absober pagar pndas o para reembolsar a los accionistas sus aportaciones, así como: (i) en el caso de que algún accionista deseara ejercer el derecho de refiro a que se refieren los Artículos 213 (doscientos trece) y 220 (doscientos veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; o, (ii) en los supuestos de separación a los que se refiere el Artículo 206 (doscientos seis) de dicho ordenamiento.- Las disminuciones a la parte mínima fja del capital requerirán de resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma al Artículo Sexto de estos Estatutos, en cuyo caso se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al la reducción de capital se hiciera para reembolsar a los accionistas sus aportaciones o liberar de la obligación de efectuar exhibiciones de su valor de suscripción aún no pagadas. Las disminuciones de la parte variable del capital podrán ser realizadas por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la única formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante fedatario público, sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio.- La Asamblea podrá acordar reducir el capital social efectuando en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la reducción estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la reducción, sin que sea necesaria la designación mediante sorteo de acciones a ser amortizadas. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se cancelen títulos en estos casos.- En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Toda disminución del capital social deberá de inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad.- La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sin que se disminuya el capital social. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la amortización, deberá observar en lo conducente lo previsto por el Artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea podrá acordar amortizar acciones en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la amortización estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la amortización, sin que sea necesario que la Asamblea hubiese fijado un precio determinado.- No se requiere el acuerdo de la Asamblea General de Accionistas en los casos de disminución del capital social como consecuencia de que un accionista deseara ejercer su derecho de refiro de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 220 (doscientos veinte) y 221 (doscientos veintuno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- El reembolso de las acciones materia del refiro se efectuará al valor contable de las acciones, de acuerdo al estado de posición financiera aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al cierre del ejercicio en que el refiro surta sus efectos.- El refiro parcial o total de aportaciones de un socio surtirá sus efectos en la fecha de terminación del ejercicio anual en curso, si la notificación de la decisión de ejercer el derecho de refiro se efectuare antes del último trimestre de dicho ejercicio, o en la fecha de cierre del ejercicio anual inmediato siguiente al tal notificación se efectuare durante el último trimestre del ejercicio social. El pago del reembolso será exigible a la Sociedad a partir del día siguiente a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya aprobado el estado de posición financiera correspondiente al ejercicio en que el refiro deba surtir sus efectos.- Los accionistas de la Sociedad no podrán ejercer su derecho de refiro al viene como consecuencia afectar el capital social fjo, no sujeto a refiro. En caso de que la Sociedad recibiera simultáneamente varias solicitudes de refiro que tuvieran como efecto reducir a menos del mínimo el capital social, la Sociedad reembolsará solamente las acciones cuyo reembolso no cause la reducción a menos del capital social fjo, y dicho reembolso se efectuará, en relación con cada accionista solicitante, en forma proporcional al número de acciones cuyo reembolso hubiera sido solicitado en forma simultánea.- CAPITULO III.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Las Asambleas de Accionistas podrán ser Generales o Especiales. Serán Asambleas Generales Extraordinarias las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias.- Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquellas que se reúnan en los términos del Artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Las resoluciones de las Asambleas de Accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad, y para los accionistas ausentes y distantes.- Las resoluciones tomadas fuera de Asambleas, 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 hubieran sido adoptadas reunidos en Asambleas Generales o Especiales, respectivamente, siempre que se continen por escrito.- ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- En adición a los asuntos que sean de su competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las Asambleas Generales Ordinarias tendrán la facultad exclusiva de resolver sobre los siguientes asuntos (los "Asuntos Especiales"):- (a) Designación o remoción del Director General de la Sociedad y determinación de

NOTARIA PU  
MONTREY, NL  
PRIMER  
L. LUIS DE JES  
MONTREY, NL  
PRIMER





144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



BLIC. No. 144  
J. L. G.  
J. S. GUTIÉRREZ  
REVOLUCIÓN  
DISTRITO

sus facultades y su remuneración.- (b) Aprobación o modificación del presupuesto anual de operación, inversión y financiamiento de la Sociedad.- (c) Aprobación de cualquier inversión, o serie de inversiones relacionadas, que en total excedan de USD\$6,000,000.00 (seis millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional.- (d) Incumplir, por parte de la Sociedad o cualquier subsidiaria, en cualquier endeudamiento u otras obligaciones financieras por una cantidad mayor a los USD\$12,000,000.00 (doce millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por evento, o que no esté dentro de los límites establecidos por el presupuesto anual de la Sociedad.- (e) Aprobación de cualquier financiamiento u otras obligaciones financieras que restrinja de manera expresa el pago de dividendos.- (f) La expedición u otorgamiento de garantías personales o reales para el beneficio de cualquier persona que no sea tenedora o subsidiaria de la Sociedad.- (g) Vender o disponer de activos fijos de la Sociedad o sus subsidiarias, por una cantidad mayor a los USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por acto jurídico o serie de actos jurídicos relacionados.- (h) La celebración de contratos o convenios aislados por la sociedad o sus subsidiarias, o serie de contratos o convenios relacionados en los que (i) la responsabilidad de la Sociedad o de sus subsidiarias pueda ser liberada en una suma mayor a USD\$1,200,000.00 (un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en cualquier año calendario; y/o (ii) tengan una duración mayor a 36 (treinta y seis) meses; en el entendido, sin embargo que, los siguientes asuntos no estarán reservados a la competencia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y podrán ser celebrados por cualquier apoderado de la Sociedad con facultades suficientes para ello: (1) los actos jurídicos relacionados con la comercialización u/o venta de bebidas, alimentos y en general los productos que sean comercializados y/o distribuidos por la Sociedad, y/o (2) los contratos de confidencialidad, con vigencia de hasta 5 años.- (i) La celebración o modificación de contratos o convenios de franquicia para embotellar bebidas.- (j) La celebración de contratos u operaciones con personas relacionadas distintas a Arca Continental, S.A.B. de C.V. o cualquiera de sus empresas filiales o subsidiarias, en los que la responsabilidad de la Sociedad o de sus subsidiarias pueda ser liberada, en una suma mayor a USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en cualquier año calendario.- (k) La adquisición de acciones que representen control de sociedades cuyo giro sea distinto al de la Sociedad o sus subsidiarias, si el valor de la operación es mayor al 20% (veinte por ciento) del capital contable de la Sociedad.- (l) La enajenación de acciones o partes sociales emitidas por subsidiarias de la Sociedad, si tiene como consecuencia la pérdida de control de dicha subsidiaria.- (m) El nombramiento, remoción o cambio de cualquiera de los auditores externos de la Sociedad o sus subsidiarias.- (n) Determinación del sentido del voto de las acciones o partes sociales de que sea titular la Sociedad, en cualquier asunto que sea competencia de las asambleas de accionistas o de socios de sus subsidiarias.- Para fines de estos Estatutos, se entenderá por "subsidiaria" de la Sociedad, a cualquier sociedad de la cual la Sociedad sea dueña, directa o indirectamente, más de la mitad del capital social.- El Administrador Único, o en su caso, el Consejo de Administración de la Sociedad, con las facultades conferidas por estos estatutos, podrán celebrar o 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, o por el Consejo de Administración o el Director General de la misma, en cualquiera de los casos antes mencionados.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La Sociedad convocará Asambleas de Accionistas compete (i) al Administrador Único o al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario de la Sociedad o su Suplente y, (ii) al Comisario. Los accionistas podrán solicitar la convocatoria de una Asamblea en los casos previstos en la Ley. - Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en caso de que deba celebrarse por virtud de primera convocatoria, o por lo menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias contendrán el Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones representativas del capital social estuviesen representadas en el momento de la votación. En las Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos consignados en el Orden del Día de la convocatoria respectiva, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.- Si en una Asamblea, independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria o Especial, están reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier naturaleza y aún sobre aquéllos no contenidos en el Orden del Día respectivo.-

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** A fin de acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos o certificados provisionales de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en cualquier institución de crédito o para el depósito de valores. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba expedirá una constancia de depósito que, a fin de tener efectos frente a la Sociedad, deberá constar el nombre, razón social o denominación del titular y la cantidad de acciones amparadas por los títulos depositados. Las acciones que se depositen no deberán devolverse sino hasta el día hábil siguiente a celebrada la Asamblea.-

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder



[illegible]





# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



BLI No. 144  
U. J.  
JES GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
JEVO LEÓN, N.  
PRIMER DISTRITO

desempeño de sus encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas que los hubiese designado establezca dicha obligación.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** La Asamblea de Accionistas deberá designar al Secretario de la Sociedad y a su Suplente. Las copias o constancias de las actas de las Asambleas Generales de Accionistas y, en su caso, de las sesiones del Consejo de Administración, y así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales, y en general, de cualquier documento de archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario o su Suplente, quienes serán delegados permanentes para suscribir las convocatorias a las Asambleas de Accionistas y para concurrir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar los acuerdos contenidos en las actas de las Asambleas, o en su caso, de las sesiones de Consejo, sin requerir autorización expresa. El Secretario se encargará de redactar y consignar las actas en los libros respectivos, así como de expedir certificaciones de las mismas y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios y apoderados de la Sociedad. El Secretario y su Suplente continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Si la administración de la Sociedad estuviera a cargo de un Consejo de Administración, aplicará lo siguiente:- A. El Consejo se reunirá en las fechas y con la periodicidad que el mismo determine en forma anual en la primera sesión que celebre durante cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el Consejo. Adicionalmente, el Consejo podrá reunirse en cualquier otra fecha que se indique en una convocatoria a todos sus miembros propietarios y suplentes, enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero, correo electrónico o por cualquier otro medio, incluyendo pero sin limitarse a medios electrónicos, que permita que la reciban con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria podrá ser hecha por el Presidente, por el Comisario o por cualquiera de los consejeros. En todo caso se deberá convocar al Comisario de la Sociedad. El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, además del supuesto previsto en el primer párrafo de este Artículo, en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de los miembros propietarios del Consejo.- B. Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros o sus respectivos suplentes. Las resoluciones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos del total de los miembros propietarios o sus respectivos suplentes. En caso de empate, el consejero que haya actuado como Presidente tendrá voto de calidad. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico que la Sociedad llevará para dichos efectos.- C. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 (Ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios o, en caso de ausencia definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable de la mayoría de los miembros propietarios. Los acuerdos así tomados deberán ser confirmados por escrito y se transcribirán en el libro de actas de sesiones del Consejo con la firma del Presidente y el Secretario. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente o Secretario a través de correo, telefax o por mensajería.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la Sociedad, todos los actos no reservados por la Ley o por estos Estatutos a las Asambleas de Accionistas. De manera enunciativa más no limitativa, el Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones, sujeto a las limitaciones contenidas en el Artículo Décimo Cuarto de estos Estatutos:- I. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, con facultades, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querrelas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentara, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, y ante autoridades y tribunales de trabajo, tanto del orden federal como del local, en toda la extensión de la República, en juicio o fuera de él, ante tribunales administrativos de todo tipo, dependientes del Gobierno Federal o de los estados de la República y ante Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, federales o solamente de Conciliación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 11, 692, fracciones II y III, 786, 787 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para comprometer en conciliación a la Sociedad.- II. Poder general para actos de administración y de dominio, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal









# 144

## NOTARÍA PÚBLICA LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN TITULAR



JBI No. 144  
U. A. R.  
JOS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NUEVO LEÓN  
PRIMER DISTRITO

separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales.- III. El remanente, se destinará en la forma en que lo resuelva la Asamblea, en el entendido de que, a falta de resolución, la Sociedad pagará un dividendo a los accionistas en proporción a las acciones que detenten, en una cantidad equivalente al 30% (treinta por ciento) de las utilidades netas de la Sociedad en el ejercicio más reciente, en la medida en que el pago no resulte en el vencimiento anticipado de un crédito de la Sociedad a causa del incumplimiento de alguna razón o parámetro financiero diferente a la restitución de pago de dividendos. El pago se hará en la fecha que determine el Consejo de Administración o el Administrador Único. No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social por el importe de las pérdidas.- Todas las acciones que estén íntegramente pagadas al momento de que se decreta un pago de dividendos tendrán derecho a una parte proporcional de dicho dividendo. Las acciones que se hallaren parcialmente pagadas participarán en el dividendo en la misma proporción en la que dichas acciones se encuentren pagadas.- Los fundadores de esta Sociedad no se reservaron parte alguna especial en las utilidades de la Sociedad.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las pérdidas, en su caso, serán reportadas por todos los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta por el haber social por ellas representado.- CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará a uno o más liquidadores, pudiendo nombrar a suplentes si así lo deseara, quienes tendrán las facultades que la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Asamblea de Accionistas que los designe determine.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- El o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las bases que en su caso hubiese determinado la Asamblea y, en su defecto, con arreglo a las siguientes bases y a las disposiciones del Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles: I. Concluirán los negocios de la manera que juzguen más conveniente; II. Pagarán las deudas enajenando los bienes de la Sociedad que fuere necesario para tal efecto; III. Formularán el balance final de liquidación y lo someterán a la aprobación de la Asamblea de Accionistas; y IV. Una vez aprobado el balance final de liquidación, distribuirán el activo líquido repartible entre los accionistas conforme a lo establecido en estos Estatutos y contra la entrega y cancelación de los títulos de acciones. En caso de discrepancia entre los liquidadores, el Comisario deberá convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que ésta resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Durante la liquidación, la Asamblea se reunirá en la forma prevista por los presentes Estatutos y los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que hubieren correspondido al Administrador Único o, en su caso, al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad. El Comisario seguirá cumpliendo, respecto del o los liquidadores, las funciones que durante la vigencia del pacto social tuviere respecto del Administrador Único o, en su caso, del Consejo de Administración.

— c).- Con la Escritura Pública número (22,100) veintidós mil cien, de fecha (08) ocho de julio de (2016) dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del suscrito notario, que fue debidamente inscrita ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número (152925\*) ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno, con número de control interno (94) noventa y cuatro, de fecha (14) catorce de julio de (2016) dos mil dieciséis, escritura que contiene la Protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (09) nueve de mayo de (2016) dos mil dieciséis, en la que se acordó, entre otros puntos, la reforma al artículo sexto de los estatutos sociales de la sociedad.

— d).- Con la Escritura Pública número (22,756) veintidós mil setecientos cincuenta y seis, de fecha (11) once de noviembre de (2016) dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del suscrito notario, que fue debidamente inscrita ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número (152925\*) ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno, con número de control interno (79) setenta y nueve, de fecha (25) veinticinco de noviembre de (2016) dos mil dieciséis, escritura que contiene la Protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria y de Accionistas de "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (26) veintiséis de abril de (2016) dos mil dieciséis, en la que se acordó, entre otros puntos, la ratificación del nombramiento del señor Ing. Emilio Jesús Marcos Charur como Administrador Único.

### ARTÍCULOS

— EL TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CORRELATIVO DE LOS ARTICULOS 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) Y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, ES EL SIGUIENTE:





CODIGO DE BARRAS UNICO

LIC. GONZALEZ-EXP-4323  
PROT. ACTA ASAMBLEAS NECESARIAS

GUP-431109-JW6

NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 144

LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y PADRON

— En la ciudad de Montemorelos, Nuevo Leon, a los 04 (cuatro) días del mes de agosto del año 2017 (dos mil diecisiete).— DOY FE.

SAUCEDO RAMIREZ Y LIC. DANIEL MARTINEZ GONZALEZ  
GUTIERREZ ESPINOZA, LIC. GABRIEL MENDEZ JONES, ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ SAENZ, C.P. FRANCISCO JAVIER  
LARA LUNA, LIC. JUAN HAWACH SANCHEZ, LIC. JAIMIE MIGUEL SANCHEZ-FERNANDEZ, ING. MANUEL GUADALUPE  
LIC. ARTURO GUTIERREZ HERNANDEZ, ING. EMILIO JESUS MARCOS CHARRUR, ING. HECTOR ULISES FERNANDEZ DE  
EMILIO JESUS MARCOS CHARRUR, y de sus apoderados especiales los señores ING. FRANCISCO ROGELIO GARZA EGLOFF,  
NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de su Administrador Único el señor ING.  
kinegramas la primera y la última, que pueden no tener una numeración progresiva, para uso de la sociedad denominada "AC  
cargo. Se expide en 08 (ocho) folios utilizados por ambos lados, debidamente firmados, sellados, cotizados y protegidos con  
mil novecientos noventa y seis), del Libro 885 (ochocientos ochenta y cinco) del Protocolo y Apéndice de esta Notaría a mil  
en Folios del número 176,953 (ciento setenta y seis mil novecientos cincuenta y tres) al número 176,956 (ciento setenta y seis  
— ES PRIMERA TESTIMONIO, de la Escritura Pública Número 24,814 (veinticuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro) la cual obra asentada  
algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2448".  
recibir pagos; VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir  
Para comprometer en arbitros; IV.- Para absolver y articular posiciones; V.- Para hacer cesión de bienes; VI.- Para recusar; VII.- Para  
— 2481.- El procurador no necesita poder o cláusula especial si no en los casos siguientes: I.- Para desistirse; II.- Para transigir; III.-

ARTICULO 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO)  
DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
PRIMER DISTRITO  
LIC. JORGE LUIS DE JESUS GUTIERREZ Y P  
MONTMORELOS, NUEVO LEON, MEXICO  
TITULAR  
NOTARIA PUBLICA NO 144  
testimonios de los poderes que otorgan.  
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertarán este artículo en los  
de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los  
carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase  
larga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con el  
algunas.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado  
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación  
— 2448.- En todos los poderes generales para pólizas y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades  
DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
ARTICULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO)





DEL ESTADO DE  
NUEVO LEÓN  
AGENCIA  
GALILEA



## Apostille

México

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 7175/18

Nuevo León

Derechos \$403.00

No. orden 7175/18

En México el presente documento público ha sido firmado  
por C. LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN,

quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144 DEL PRIMER  
DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

y está revestido del sello correspondiente a NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144 DEL  
PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

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

11 de julio de 2018



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES

Firma





BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCritos EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

152925 \* 1

Control Interno

41 \* 11 / AGOSTO / 2017

Antecedentes Registrales:

PRIMERO

RFC / No. de Serie:  
NO CONSTA

AG NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Afectaciones al:

Folio ID Acto

Descripción

Fecha Registro

Registro

152925 1 M2 Asamblea

14-08-2017

1

Certificado del servicio público que califica favorablemente:

27510619057734483187096796792486955073400987224-SERIALNUMBER=SERIALNUMBER-AAJAM00326MOTLDR04, EMIADPR555=maribel.alvarez@nuevoleon.gob.mx, C=MX, O=MARIBEL ALVAREZ RODRIGUEZ, OID.2.5.4.41=MARIBEL ALVAREZ RODRIGUEZ, CN=MARIBEL ALVAREZ RODRIGUEZ

Cadena Original del contenido de la firma:

MIAVAJYKZIMVNAOCOLHETCCLHUCAOEXCZAJBUDMCGUAMIMUAYJKOZHWNAOCBOLHQCJKBUP3HBCBZXXJ2AWWUJDOJZEMACZVW6Z2PMDZ09 306MUYJ2+DQ8P3HBC1ZKH112ZUNOZWVWIGHYZWVY8IMHODH4EL9333CUC2H2XU2281M11L3H2H4WUONRJA/MDCUHN4H80CXB/PSJ0Z0L3H2CUPGKPGFJG8+DO 00CAVY28HVBZANCAG

Sello de tiempo del momento de la calificación:

MIAVAJYKZIMVNAOCOLHETCCLHUCAOEXCZAJBUDMCGUAMIMUAYJKOZHWNAOCBOLHQCJKBUP3HBCBZXXJ2AWWUJDOJZEMACZVW6Z2PMDZ09 306MUYJ2+DQ8P3HBC1ZKH112ZUNOZWVWIGHYZWVY8IMHODH4EL9333CUC2H2XU2281M11L3H2H4WUONRJA/MDCUHN4H80CXB/PSJ0Z0L3H2CUPGKPGFJG8+DO 00CAVY28HVBZANCAG

Derechos de Inscripción

Fecha 11 AGOSTO

2017

Importe \$600.00

Subsidio \$ .00

Boleta de Pago No.: 20292531

LA C. SEXTA REGISTRADORA PÚBLICA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL PRIMER DISTRITO REGISTRAL

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, NL



Yo, Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144 ciento cuarenta y cuatro, con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: Que el presente documento consta de 09 (nueve) fojas utilizadas 08 (ocho) por ambos lados y 01 (una) por un solo lado, es copia fiel de su original que tengo a la vista y que devuelvo a su presentante, quien lo recibe de conformidad. Se extiende a solicitud de la parte interesada.

— Registrándose bajo el número 144/7,820/18 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO DIAGONAL SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE DIAGONAL DIECIOCHO) del libro de control de Actas Fuera de Protocolo que para efecto lleva esta Notaría a mi cargo, en Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, a los 10 (diez) días del mes de julio del año 2018 (dos mil dieciocho). DOY FE.-



LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144  
GUPJ-491109-JW6



NOTARÍA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

LIC. LILO/Jesús/EXP.004558C



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES

México

### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 7175/18

Nuevo León

Derechos \$403.00

No. orden 7175/18

En México el presente documento público ha sido firmado

por C. LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN,

quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144 DEL PRIMER  
DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

y está revestido del sello correspondiente a NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144 DEL  
PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

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

11 de julio de 2018

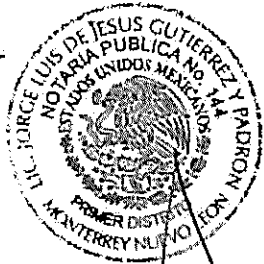


GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES

*[Handwritten signature]*

Firma





144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



— LIBRO 885 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO).  
— ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,814 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE).  
— EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 04 (cuatro) días del mes de agosto del año 2017 (dos mil diecisiete), Yo Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144 (ciento cuarenta y cuatro), con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, HAGO CONSTAR que ante mí comparece el señor LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ en su carácter de Delegado Especial de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y DIJO que ocurre a PROTOCOLIZAR parcialmente el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete), la cual se transcribe en lo conducente como sigue:

TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, S.A. DE C. V.

NOTARIA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO REGISTRAL DEL ESTADO

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, domicilio social de AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), siendo el día 28 de abril de 2017, se reunieron los accionistas de la Sociedad, cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia, la cual fue firmada por dichos accionistas y/o sus representantes, se agrega a la presente acta, para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas (la "Asamblea").

— Presidió la Asamblea el señor Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad y actuó como secretario de la misma el señor Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Secretario Propietario de la Sociedad, estuvo también presente el señor L.C. Juan Hawach Sánchez, Comisario de la Sociedad.

— El Presidente designó a los señores C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel y Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín como escrutadores de la Asamblea, quienes después de aceptar sus cargos y revisar el libro de registro de acciones, así como las cartas poder exhibidas, en el desempeño de su encargo hicieron constar que se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del capital social en circulación de la Sociedad y por consecuencia, la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, con la asistencia de las siguientes personas:

Accionista	Acciones Parte Fija	Acciones Parte Variable
Arca Continental, S.A.B. de C.V. RFC: EAR800924849 Representada por: C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel	99'999,900	1'169,563,368
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. RFC: DAR721201M8A Representada por: Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín	100	23
Subtotal.-	100'000,000	1'169,563,389
Total.-	1,269'563,389	

— A continuación, el Presidente de la Asamblea con fundamento en la certificación rendida por los escrutadores y en lo establecido por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la Sociedad, declaró legalmente instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos que la motivan, no obstante no haber sido previamente publicada la convocatoria respectiva por estar representado en la misma la totalidad de las acciones que forman el capital social de la Sociedad:

ORDEN DEL DÍA

- I.....  
— II.....  
— III. Elección del Administrador Único, Comisarios y Secretarios de la Sociedad; resoluciones al respecto.  
— IV. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta para la revocación y el otorgamiento de poderes.  
— V. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la asamblea.  
— VI. Preparación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.



— Los presentes, por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria del Presidente y el Orden del Día antes transcrito, el cual fue desahogado de la siguiente forma:.....

— III. ELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, COMISARIOS Y SECRETARIOS DE LA SOCIEDAD; RESOLUCIONES AL RESPECTO.

— En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

RESOLUCIONES:

— QUINTA.- Se ratifica al señor Ing. Emilio Jesús Marcos Charur como Administrador Único de la Sociedad, a quien para el ejercicio de su cargo se le confieren las facultades señaladas en los estatutos sociales de la Sociedad; facultades que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.

— SEXTA.- Los poderes y facultades del Administrador Único a que se refieren los estatutos de la Sociedad, estarán limitados en cuanto a su forma de ejecución de acuerdo a lo siguiente:.....

— 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 con un apoderado de la Sociedad con facultades similares.

— SÉPTIMA.- Se ratifica la designación del señor L.C. Juan Hawach Sánchez como Comisario Propietario de la Sociedad, y al señor C.P. Víctor Manuel Portugal Aguilar, como Comisario Suplente de la misma.

— OCTAVA.- Se ratifica la designación del señor Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández como Secretario Propietario de la Sociedad, y del señor Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín como Secretario Suplente de la misma.

— NOVENA.- El Administrador Único, los Secretarios y los Comisarios de la Sociedad no recibirán remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

— DÉCIMA.- Se hace constar que las personas designadas como Administrador Único, Comisarios y los Secretarios de la Sociedad tienen conocimiento de su nombramiento, habiéndolo aceptado y protestado su fiel y leal desempeño.

— IV. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA REVOCACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES.

— En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

RESOLUCIONES:

— DÉCIMA PRIMERA.- Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se revocan y quedan sin efecto, todos y cada uno de los poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad a favor del señor Baldomero Ponce Cruz, incluyendo, sin estar limitado, a los poderes cuyo nombramiento fue formalizado mediante la Escritura Pública número 22,756 de fecha 11 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Luis de Jesús Gutiérrez y Padrón, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 152925\*1, en fecha 25 de noviembre de 2016.

— DÉCIMA SEGUNDA.- Se otorga a favor de los señores Ing. Francisco Rogelio Garza Egloff, Lic. Arturo Gutiérrez Hernández e Ing. Emilio Jesús Marcos Charur los siguientes poderes:

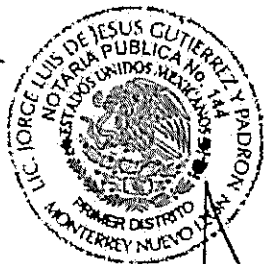
— 1) Poder General para Actos de Administración de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, para ser ejercido en forma individual.

— Tratándose de cualquier acto, operaciones o proyectos a ser realizados a través de subsidiarias o sociedades en cuyo capital participe AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V., se les autoriza para que en forma individual, dentro del límite de sus facultades: (i) representen y ejerzan cualquier derecho derivado de las acciones o partes sociales de AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V. en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, (ii) suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, y (iii) designe, mediante simple carta poder, a alguna persona que represente dichas acciones o partes sociales en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, y ejerza cualquier derecho derivado de las mismas o en su caso suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades.

— 2) Poder general para emitir, suscribir, negociar, aceptar, endosar y avalar Títulos de Crédito en concordancia con los términos del Artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para ser ejercido en forma individual.

— Tratándose de cualquier acto, operaciones o proyectos a ser realizados a través de subsidiarias o sociedades en cuyo capital participe AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V., se les autoriza para que en forma individual, dentro del límite de sus

NOTARIA:  
T I  
LIC. JORGE LUIS DE J  
MONTERREY,  
PRIME



# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

facultades: (i) representen y ejerzan cualquier derecho derivado de las acciones o partes sociales de AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V. en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, (ii) suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, y (iii) designe, mediante simple carta poder, a alguna persona que represente dichas acciones o partes sociales en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, y ejerza cualquier derecho derivado de las mismas o en su caso suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades.

— 3) Poder general, para ser ejercido en forma individual, para abrir y cancelar cuentas bancarias, de cheques o de inversión, así como para retirar fondos de dichas cuentas y designar personas autorizadas para retirar fondos con respecto de dichas cuentas. —

— 4) Poder General para Pleitos y Cobranzas, para ser ejercido en forma individual, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se les confiere a cada apoderado sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, estando facultado cada apoderado en forma enunciativa más no limitativa para desistirse, aún en juicio de amparo; formular querrelas y denuncias penales y desistirse de las mismas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón; transigir, someterse a arbitraje; arbitrar y absolver posiciones, recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los demás actos autorizados expresamente por la Ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quedando facultado expresamente cada apoderado para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma. —

— 5) Poder General para Actos de Administración en Materia Fiscal y Administrativa, para ser ejercido en forma individual, en los términos de los párrafos segundo y cuarto del artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de los artículos correlativos de los códigos civiles de cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de México. Las facultades aquí otorgadas estarán limitadas para llevar a cabo cualquier tipo de gestión, trámite o diligencia frente a Secretarías de Estado, Autoridades Administrativas ya sean Federales, Estatales o Municipales, Empresas de Participación Estatal y Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, entre los que se incluyen de manera enunciativa mas no limitativa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría Federal del Consumidor, Dirección de Juegos y Sorteos, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Cámaras de Comercio e Industria, pudiendo al efecto llevar a cabo todo tipo de gestiones, trámites, diligencias y procedimientos ante dichas autoridades o cámaras. —

— 6) Para otorgar y revocar poderes especiales o generales, para ser ejercido en forma individual, dentro de los límites de sus facultades, en los términos de los incisos 4) y 5) de esta resolución, con o sin facultades de delegación, así como para revocar los poderes que otorguen. —

— **DÉCIMA TERCERA.**— Se otorga a favor de los señores Ing. Francisco Rogelio Garza Egloff, Lic. Arturo Gutiérrez Hernández e Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, Poder General para Actos de Dominio de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana, para ser ejercido en forma individual, el cual estará limitado a la venta o disposición de activos fijos de la Sociedad o sus subsidiarias, hasta por una cantidad de: —

— (i) En el caso del Ing. Francisco Rogelio Garza Egloff, \$5'000,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional por evento o \$25,000,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional en forma acumulada en un año calendario.

— (ii) En el caso del Lic. Arturo Gutiérrez Hernández, \$4'000,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional por evento o \$20,000,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional en forma acumulada en un año calendario. —

— (iii) En el caso del Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, \$2,500,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional por evento o \$12,500,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional en forma acumulada en un año calendario —

— Tratándose de cualquier acto, operaciones o proyectos a ser realizados a través de subsidiarias o sociedades en cuyo capital participe AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V., se les autoriza para que en forma individual, dentro del límite de sus facultades: (i) representen y ejerzan cualquier derecho derivado de las acciones o partes sociales de AC Negocios Complementarios en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, (ii) suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, y (iii) designe, mediante simple carta poder, a alguna persona que represente dichas acciones o partes sociales en las asambleas o juntas generales de accionistas o socios de la subsidiaria o sociedad que deba de aprobar dichos actos, operaciones o proyectos, y ejerza



PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, NUEVO LEÓN

cualquier derecho derivado de las mismas o en su caso suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades. \_\_\_\_\_

— Cualquier excepción a los límites señalados en los incisos i), ii) y iii) anteriores deberá: (i) contar con la aprobación del consejo de administración de Arca Continental, S.A.B. de C.V., en cuyo caso deberá aprobar la operación o acto en cuestión, o (ii) tratarse de la ejecución de proyectos, operaciones o actos previamente aprobados por dicho consejo o el Ing. Francisco Rogelio Garza Egloff (en este último caso en el ámbito de sus atribuciones y facultades). \_\_\_\_\_

— **DÉCIMA CUARTA.**— Se otorga a favor de los señores Lic. Arturo Gutiérrez Hernández e Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, como apoderados tipo "A", e Ing. Héctor Ulises Fernández de Lara Luna y L.C. Juan Hawach Sánchez, como apoderados tipo "B", un Poder Especial para suscribir contratos marcos para operaciones financieras derivadas ("ISDA's") y celebrar operaciones financieras derivadas al amparo de los mismos, el cual deberá ser ejercido de forma mancomunada por dos apoderados tipo "A" o por un apoderado tipo "A" junto con un apoderado tipo "B". \_\_\_\_\_

— El poder que se otorga en términos de presente resolución estará limitado a la celebración de operaciones financieras derivadas que tengan propósitos de cobertura por fluctuaciones de tipo de cambio o de precios de materias primas..... \_\_\_\_\_

— **DÉCIMA QUINTA.**— Se otorga a favor de los señores Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Ing. Manuel Guadalupe Gutiérrez Espinoza, Lic. Gabriel Meneses Jones e Ing. Alejandro Rodríguez Sáenz, un Poder General para Actos de Administración, para ser ejercido conjuntamente por cualesquiera dos de ellos o por alguno de ellos junto con cualquier otro apoderado de la Sociedad con facultades similares, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México. \_\_\_\_\_

— Este poder está limitado a la suscripción de actos jurídicos individuales o serie de actos jurídicos relacionados entre sí en los que (a) la responsabilidad de la Sociedad pueda ser liberada en una suma acumulada que no exceda de los \$500,000.00 dólares de los E.U.A. o su equivalente en moneda nacional, y/o (b) no tengan una duración mayor a 24 (veinticuatro) meses; en el entendido, sin embargo que, las restricciones anteriores no aplicarán para (y) aquellos actos jurídicos relacionados con la comercialización y/o venta de bebidas, alimentos y en general los productos que sean comercializados y/o distribuidos por la Sociedad o sus subsidiarias, y/o (z) la celebración de contratos de confidencialidad, en cuyo caso el apoderado, podrá celebrarlos con una vigencia de hasta 5 años. Los apoderados no podrán de ninguna forma contratar ni celebrar ningún tipo de instrumento derivado salvo que se tratare de operaciones de cobertura cambiaria o de precios de materias primas. \_\_\_\_\_

— **DÉCIMA SEXTA.**— Se otorga a favor del señor Lic. Gabriel Meneses Jones los siguientes poderes: \_\_\_\_\_

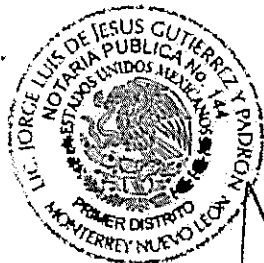
— 1) Poder General para Pleitos y Cobranzas, para ser ejercido en forma individual, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos Civiles para todos los Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, estando facultado en forma enunciativa más no limitativa para desistirse, aún en juicio de amparo; formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón; transigir, someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones, recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los demás actos autorizados expresamente por la Ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quedando facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma. \_\_\_\_\_

— 2) Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral, en los términos de los párrafos segundo y cuarto del artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de los artículos correlativos de los códigos civiles de cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de México, del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II (segunda) y III (tercera) de la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 145 (ciento cuarenta y cinco) y 146 (ciento cuarenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de las disposiciones de las demás leyes u ordenamientos especiales, ya sea de carácter federal o local que sean aplicables, con facultades de gerente para ejercitar todos los asuntos de carácter laboral inherentes a la poderdante, facultándose en consecuencia al mandatario para que represente a la Sociedad en sus relaciones obrero-patronales, intervenga en todo conflicto individual o colectivo de trabajo, incluida la facultad de comprometer a la empresa en la etapa de conciliación a que se refiere el inciso a) del artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo; ejercite acciones y haga valer todos los derechos que correspondan a la Sociedad, ante todas las autoridades del trabajo, sean federales o estatales y en fin, para que en su nombre dirija las relaciones obrero-patronales de la empresa en el sentido más amplio que en derecho corresponda, como lo es, entre otras cosas, el reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, adiestramiento, amonestación del

NOTARIO

NOTARI  
7  
LIC. JORGE LUIS D  
MONTERRE  
PRIN





144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

personal y la suspensión y/o rescisión de relaciones individuales de trabajo; negociación, firma y administración de contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, formar parte de las comisiones mixtas de higiene y seguridad industrial, de capacitación y adiestramiento o de cualquier otro tipo de comisiones mixtas que se lleguen a integrar con motivo de las relaciones obrero-patronales, concurrir a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resoluciones e intervenir en el procedimiento laboral en cualquiera de sus instancias; representar a la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y demás dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal que tengan o pudieran tener competencia para ventilar asuntos relacionados con la Ley Federal del Trabajo. —

— 3) Poder General para Actos de Administración en Materia Fiscal y Administrativa, en los términos de los párrafos segundo y cuarto del artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de los artículos correlativos de los códigos civiles de cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de México. Las facultades aquí otorgadas estarán limitadas para llevar a cabo cualquier tipo de gestión, trámite o diligencia frente a Secretarías de Estado, Autoridades Administrativas ya sean Federales, Estatales o Municipales, Empresas de Participación Estatal y Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, entre los que se incluyen de manera enunciativa mas no limitativa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría Federal del Consumidor, Dirección de Juegos y Sorteos, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Cámaras de Comercio e Industria, pudiendo al efecto llevar a cabo todo tipo de gestiones, trámites, diligencias y procedimientos ante dichas autoridades o cámaras. —

— 4) Para otorgar y revocar poderes especiales o generales, dentro de los límites de sus facultades, en los términos de los incisos 1), 2), y 3) de esta resolución, con o sin facultades de delegación, así como para revocar los poderes que otorgue. —

— **DÉCIMA SÉPTIMA.**— Se otorga a favor de los señores Ing. Francisco Rogelio Garza Egloff, Lic. Arturo Gutiérrez Hernández, Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Lic. Gabriel Maneses Jones, C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel y Lic. Daniel Martínez González poder especial para que cualquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezca a las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales de accionistas o socios de las sociedades en cuyo capital participe la Sociedad, o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, a fin de ejercer cualquier derecho derivado de las acciones o títulos representativos de capital social de dichas sociedades y que sean propiedad de la Sociedad, para aprobar los proyectos, operaciones de cualquier índole y cualquier asunto que sea sometido a la aprobación de las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales, o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, siempre y cuando dichos proyectos, operaciones y/o asuntos hayan sido previamente aprobados o autorizados por el Consejo de Administración de Arca Continental, S.A.B. de C.V. Los señores apoderados están autorizados además, para delegar, dentro la esfera de sus atribuciones, las facultades contenidas mediante la suscripción de cartas poder y revocar los poderes que en su caso otorguen. —

— **V. DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.** —

— En relación con este punto del Orden del Día, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: —

**RESOLUCIÓN:** —

— **DÉCIMA OCTAVA.**— Se designan a los señores Lic. Arturo Gutiérrez Hernández, Ing. Emilio Jesús Marcos Charur, C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel, Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández, Lic. Antonio Rojas Galván, Lic. Enrique Martínez Redling Marroquín, Lic. Claudio Chapa Martínez y Lic. Gloria Patricia Rodríguez Plintor y Lic. Rodolfo de Jesús Treviño Montemayor, a fin de que, conjunta o individualmente, (i) acudan ante notario público para protocolizar, en todo o en parte, el Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, (ii) emitan en todo o en parte las certificaciones necesarias de esta Acta, según consideren conveniente o necesario, (iii) inscriban el Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas y (vi) realicen cualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas, y surtan efectos plenos. —

— **VI. PREPARACIÓN, LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.** —

— Estimado desahogado el Orden del Día que informó de esta Asamblea el Presidente la declaró clausurada previa redacción, lectura y aprobación de la presente Acta que firman el Presidente, el Secretario y el Comisario. —

— Ing. Emilio Jesús Marcos Charur.- Presidente.- Rubrica.- Lic. Jaime Miguel Sánchez Fernández.- Secretario.- Rubrica.- L.C. Juan Hawach Sánchez.- Comisario.- Rubrica.- —

— **Asamblea General Ordinaria de Accionistas de** —

— **AC Negocios Complementarios, S.A. de C.V.,** —

— **celebrada el 28 de abril de 2017** —

Lista de Asistencia

Accionista	Acciones Parte Fija	Acciones Parte Variable
Arca Continental, S.A.B. de C.V. RFC: EAR-800924849 Representada por: C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel Firma: Rubrica.	99'999,900	1,169'563,366
Desarrolladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. RFC: DAR721201M8A Representada por: Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín Firma: Rubrica.	100	23
SUBTOTAL.-	100'000,000	1,169'563,389
TOTAL.-	1,269'563,389	

— Los suscritos, designados ESCRUTADORES para efectuar el cómputo de las acciones presentes en esta Asamblea, CERTIFICAMOS que, como resultado del desempeño de nuestro cargo, encontramos que están presentes o debidamente representadas en la Asamblea, la totalidad de las acciones suscritas y pagadas que conforman el 100% (cien por ciento) de las acciones que forman el capital social de la Sociedad, y por tanto, hacemos constar que existe quórum legal necesario para la celebración de la Asamblea y la validez de los acuerdos que se tomen.

— C.P. Francisco Javier Saucedo Rangel.- ESCRUTADOR.- Rubrica.- Lic. Enrique Martínez Reding Marroquín.- ESCRUTADOR.- Rubrica." —

— FUNDADO EN LO ANTES EXPUESTO, el compareciente señor LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ en su carácter de Delegado Especial del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete), y que ha quedado transcrita parcialmente, otorga la siguiente:

CLÁUSULA

— UNICA: Queda PROTOCOLIZADA EN LO CONDUCENTE, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete), la cual ha quedado transcrita parcialmente en el presente instrumento.

CERTIFICACIÓN DE LA NOTARIA PÚBLICA

DE LA OBLIGACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

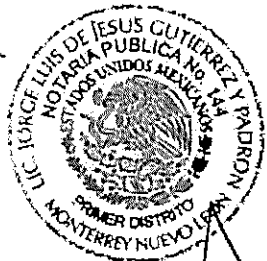
— Para dar cumplimiento al artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, el compareciente LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, en su carácter de Delegado Especial del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete) y que en este acto se protocoliza en lo conducente, en este acto me exhibe: (i) el original de la Cédula Fiscal de la sociedad denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes ANC150416MR1; (ii) el original de la Cédula Fiscal del accionista "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes EAR800924849; y (iii) el original de la Cédula Fiscal del accionista "DESARROLLADORA ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE con Registro Federal de Contribuyentes DAR721201M8A y el de su representante Legal señor Ingeniero EMILIO JESUS MARCOS CHARUR con Registro Federal de Contribuyentes MACE640414CZ7, las cuales una vez revisadas, coinciden con el Registro Federal de Contribuyente manifestado por el compareciente, agregando copia de las mismas en copia certificada al apéndice de este instrumento, bajo las letras "B", "C", "D" y "E", respectivamente.

PERSONALIDAD

— El señor LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ justifica el carácter con que comparece como Delegado Especial de la empresa "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que ha quedado protocolizada en el presente instrumento y la existencia y subsistencia legal de su representada con los documentos que Yo el Notario doy Fe tener a la vista, y transcribo en lo conducente en



NOTARIA PÚBLICA  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, N.L.  
PRIME



144

NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

el apéndice de esta escritura.

GENERALES

El señor LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ manifestó ser: mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Rio Bravo, Tamaulipas, donde nació el día 11 (once) de Noviembre de 1970 (mil novecientos setenta), Licenciado en Derecho, al corriente en la Manifestación y pago del Impuesto Sobre la Renta, lo que declara bajo protesta de decir verdad, sin comprobante; Inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número SAFJ701111QC3, y su representada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE el número ANC150416MR1, e inscrito en la Clave Única del Registro de Población bajo el número SAFJ701111HTSNRM00, con domicilio convencional en la Avenida San Jerónimo número 813 (ochocientos trece) poniente, en la Colonia San Jerónimo, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64640, quien se identifica con Credencial de Elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con número 1336150342.—

FE NOTARIAL

— YO, EL NOTARIO, DOY FE.- I.- De la verdad de este acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente, a quien considero con la capacidad legal necesaria para celebrar el acto jurídico de que se trata; III.- De haber tenido a la vista los documentos que me fueron presentados; IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, a que me remito y devuelvo a su presentante; V.- De que previene al compareciente, de la obligación que tienen de inscribir el Primer Testimonio que de esta escritura se expida a su favor en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que surta los efectos legales correspondientes; VI.- De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente; VII.- Que para efectos de lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables, hice saber al compareciente que sus datos personales han sido proporcionados al suscrito notario para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II segunda del artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente para el Estado de Nuevo León, sin fines de divulgación o utilización comercial, manifestando el compareciente su entera conformidad; VIII.- Que el Delegado Especial me solicitó materialmente la formalización de los actos que aquí se contienen; IX.- De que leída que le fue por mí, esta escritura al compareciente, haciéndole saber el derecho que tiene de leerla por sí mismo y explicándole su alcance y efectos legales, manifiesta su conformidad con su contenido y la firma ante mí, hoy día 04 (cuatro) del mes de agosto del año 2017 (dos mil diecisiete), procediendo a autorizarla definitivamente por no causar impuesto alguno, de conformidad con el Artículo 114 (ciento catorce) de la Ley del Notariado vigente.— DOY FE.—

— "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", S.A. DE C.V.- REPRESENTADA POR SU DELEGADO ESPECIAL.- LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.- RUBRICA.- ANTE MÍ: LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN.- NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144.- RUBRICA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.- DOY FE.—

DEL APÉNDICE

— LETRA "A".- Copia certificada del acta de LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete).—

— LETRA "B".- Cédula de identificación fiscal de la sociedad "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.—

— LETRA "C".- Cédula de identificación fiscal del accionista "ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.—

— LETRA "D".- Cédula de identificación fiscal del accionista "DESARROLLADORA ARCA CONTINENTAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.—

— LETRA "E".- COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL de su representante legal el señor Ingeniero EMILIO JESUS MARCOS CHARUR.—

— I.- CARÁCTER CON QUE COMPARECE.—

— a).- Con la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 28 (veintiocho) del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete) y que ha quedado protocolizada en este acto.—

— II.- EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD.—

— b).- Con el Primer testimonio de la escritura pública número (18,516) dieciocho mil quinientos dieciséis, de fecha (16) dieciséis de abril de (2015) dos mil quince, pasada ante la fe del suscrito, Licenciado Jorge Luis de Jesús Gutiérrez y Padrón, Notario Público número 144, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, inscrito bajo el folio mercantil electrónico número 152925\*1 ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno, con número de Control Interno 15 quince, en fecha 1° primero de junio de 2015 dos mil



quince, en la cual se Constituyó la sociedad con la denominación "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, documento del cual transcribo en lo conducente lo siguiente: —

— "... ESTATUTOS SOCIALES.- CAPITULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, y será seguida de las palabras, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales S.A. DE C.V. (en adelante, la "Sociedad").- ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto social de la Sociedad será:- I.- 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.- II.- Adquirir, bajo cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualquier otro título-valor.- III.- La fabricación, elaboración, preparación, comercialización, compraventa, exportación, importación, distribución, promoción, maquila, y el comercio en general en mercados nacionales e internacionales de toda clase de bebidas y productos alimenticios, y que de manera enunciativa y no limitativa podrán ser botanas saladas, salsas, dulces, golosinas y confitería.- IV.- La producción, transformación, adaptación, importación, exportación y la compraventa por cualquier título de maquinaria, refacciones, materiales, materias primas, productos industriales, efectos y mercaderías de todas clases.- V.- Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar o proporcionar a otras sociedades y personas, cualquier servicio que sea necesario para el logro de sus finalidades u objetos sociales, tales como, entre otros, servicios administrativos, financieros, de sistemas, de tesorería, auditoría, mercadotecnia, contabilidad, 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, con apego a las disposiciones legales aplicables.- VI.- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal de 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 de autor, opciones sobre ellos y preferencias, ya sea en México o en el extranjero.- VII.- Obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente, 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.- VIII.- Otorgar y recibir toda clase de garantías personales, reales y avales de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades, asociaciones e instituciones, así como garantizar obligaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación.- IX.- Suscribir, emitir, girar y avalar toda clase de títulos de crédito, así como aceptarlos y endosarlos.- X.- Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, conjuntos inmobiliarios, fraccionamientos, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos.- XI.- Llevar a cabo, por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo, así como trabajos de investigación.- XII.- Dar o tomar en arrendamiento o en comodato; adquirir, poseer, permutar, enajenar, transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga algún interés o participación de cualquier naturaleza.- XIII.- Actuar como comisionista, mediador, representante, distribuidor o intermediario de cualquier persona o sociedad.- XIV.- En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.- ARTÍCULO TERCERO.- La duración de la Sociedad será indefinida.- ARTÍCULO CUARTO.- El domicilio social es el municipio de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, la "República Mexicana" o "México") y en el extranjero, así como someterse convencionalmente por cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios o convencionales en México y en el extranjero con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello modificado su domicilio social. Asimismo, los accionistas de la Sociedad quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdicción de los tribunales y autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.- ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los extranjeros que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquieran acciones de la Sociedad, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicanos respecto



NOTARIA PÚBLICA  
TITULO  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, NUEVO LEÓN  
PRIMER



# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



ILIC. No. 144  
CL. A. B.  
S. GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, N. L.  
PRIMER DISTRITO

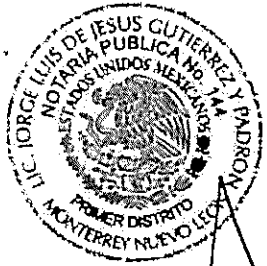
de (a) las acciones o derechos que adquieran de la Sociedad, (b) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, y (c) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los que sea parte la Sociedad, y se entenderá que renuncian a invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido.- ... ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los títulos definitivos y los certificados provisionales que representen a las acciones estarán numerados progresivamente, podrán amparar una o más acciones y contendrán las menciones a que se refiere el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que requieran las disposiciones legales aplicables o que determine específicamente la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, y llevarán transcrito el texto del Artículo Quinto de estos Estatutos.- Los títulos o certificados provisionales de acciones serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de Administración o por el Administrador Único. Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales podrán, pero no requerirán, llevar adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos o el ejercicio de otros derechos, según lo determine la Asamblea General de Accionistas.- En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitar la expedición de unos nuevos con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado, serán por cuenta del interesado.- ARTÍCULO OCTAVO.- La Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones de acuerdo con los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se inscribirán los títulos definitivos o los certificados provisionales emitidos por la Sociedad con la indicación del nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio de sus respectivos titulares. Dicho libro será llevado por el Secretario de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente.- A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, se inscribirán en el Registro de Acciones las transferencias y conversiones de las acciones y la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes sobre las mismas.- Gozarán del derecho a obtener certificaciones o constancias de las inscripciones del Registro y sus anotaciones: (a) los accionistas de la Sociedad, respecto de las acciones inscritas a su nombre, y (b) los que acrediten interés jurídico, respecto de acciones propiedad de terceros. Toda certificación o constancia será autorizada mediante la firma de la persona encargada del Registro.- La Sociedad únicamente considerará como tenedor legítimo de acciones a quien aparezca inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los términos del Artículo 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTÍCULO NOVENO.- Los aumentos en la parte mínima fija sin derecho a retiro del capital social de la Sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debiéndose en consecuencia reformar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales. Los aumentos en la parte variable del capital social de la sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No podrán emitirse nuevas acciones hasta en tanto las precedentes hayan sido íntegramente suscritas y pagadas.- Las actas que contengan los acuerdos de aumento de capital serán en todos los casos protocolizadas ante fedatario público sin necesidad, en el caso de aumentos en la parte variable del capital social, de reformar los Estatutos Sociales, ni de inscribir el instrumento público correspondiente en el Registro Público de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento, o cualquier Asamblea de Accionistas posterior, fijará los términos y bases en los que deba llevarse a cabo dicho aumento.- En el caso de aumento de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas, de reservas o de cualesquier otras cuentas del capital contable, los accionistas participarán del aumento en proporción al número de sus acciones. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se emitan nuevos títulos en estos casos.- Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad. Dicho libro será llevado por el Secretario de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente.- ARTÍCULO DÉCIMO.- Los accionistas gozarán del derecho de preferencia a que se refieren los siguientes párrafos de este Artículo, salvo en el caso de: (i) acciones emitidas a favor de todos los accionistas con motivo de la capitalización de primas por suscripción de acciones, utilidades retenidas y otras cuentas del capital contable; o (ii) acciones emitidas para representar aumentos de capital derivados de una fusión en que la Sociedad sea fusionante.- En los aumentos de capital mediante pago en efectivo o en especie, o por capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad, los accionistas tenedores de las acciones existentes, pagadas y en circulación de la Sociedad, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar el aumento, en proporción al número de acciones de las que sean titulares, durante un término de 15 (quince) días naturales computado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aviso correspondiente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, o computado a partir del día siguiente a la fecha de celebración de la Asamblea en el caso de que la totalidad de las acciones en que se divida el capital social hubieren estado representadas en la misma. No será necesaria la publicación del aviso si los accionistas que no suscriban acciones hubiesen renunciado a su derecho de preferencia.- En el caso de que quedasen sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas hubieren gozado del derecho de preferencia que se les otorga en este Artículo, las acciones de que se

trate podrán ser ofrecidas a cualquier persona para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea General que hubiese decretado el aumento de capital, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidas a los accionistas de la Sociedad para suscripción y pago.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** El capital social podrá disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas para absorber pérdidas o para reembolsar a los accionistas sus aportaciones, así como: (i) en el caso de que algún accionista deseara ejercitar el derecho de retiro a que se refieren los Artículos 213 (doscientos trece) y 220 (doscientos veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; o, (ii) en los supuestos de separación a los que se refiere el Artículo 206 (doscientos seis) de dicho ordenamiento.- Las disminuciones a la parte mínima fija del capital requerirán de resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma al Artículo Sexto de estos Estatutos, en cuyo caso se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si la reducción de capital se hiciese para reembolsar a los accionistas sus aportaciones o liberarlos de la obligación de efectuar exhibiciones de su valor de suscripción aún no pagadas. Las disminuciones de la parte variable del capital podrán ser realizadas por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la única formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante fedatario público, sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio.- La Asamblea podrá acordar reducir el capital social afectando en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la reducción estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la reducción, sin que sea necesaria la designación mediante sorteo de acciones a ser amortizadas. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se cancelen títulos en estos casos.- En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Toda disminución del capital social deberá de inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad.- La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sin que se disminuya el capital social. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la amortización, deberá observar en lo conducente lo previsto por el Artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea podrá acordar amortizar acciones en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la amortización estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la amortización, sin que sea necesario que la designación de las acciones a ser amortizadas se realice mediante sorteo, no obstante que la Asamblea hubiese fijado un precio determinado.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** No se requerirá el acuerdo de la Asamblea General de Accionistas en los casos de disminución del capital social como consecuencia de que un accionista deseara ejercitar su derecho de retiro de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 220 (doscientos veinte) y 221 (doscientos veintiuno) y 221 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- El reembolso de las acciones materia del retiro se efectuará al valor contable de las acciones, de acuerdo al estado de posición financiera aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al cierre del ejercicio en que el retiro surta sus efectos.- El retiro parcial o total de aportaciones de un socio surtirá sus efectos en la fecha de terminación del ejercicio anual en curso, si la notificación de la decisión de ejercitar el derecho de retiro se efectuare antes del último trimestre de dicho ejercicio, o en la fecha de cierre del ejercicio anual inmediato siguiente si tal notificación se efectuare durante el último trimestre del ejercicio social. El pago del reembolso será exigible a la Sociedad a partir del día siguiente a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya aprobado el estado de posición financiera correspondiente al ejercicio en que el retiro deba surtir sus efectos.- Los accionistas de la Sociedad no podrán ejercitar su derecho de retiro si tiene como consecuencia afectar el capital social fijo, no sujeto a retiro. En caso de que la Sociedad recibiera simultáneamente varias solicitudes de retiro que tuvieran como efecto reducir a menos del mínimo el capital social, la Sociedad reembolsará solamente las acciones cuyo reembolso no cause la reducción a menos del capital social fijo, y dicho reembolso se efectuará, en relación con cada accionista solicitante, en forma proporcional al número de acciones cuyo reembolso hubiera sido solicitado en forma simultánea.- **CAPITULO III.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** Las Asambleas de Accionistas podrán ser Generales o Especiales. Serán Asambleas Generales Extraordinarias las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias.- Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquéllas que se reúnan en los términos del Artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Las resoluciones de las Asambleas de Accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad, y para los accionistas ausentes y disidentes.- Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los Accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General o Especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** En adición a los asuntos que sean de su competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las Asambleas Generales Ordinarias tendrán la facultad exclusiva de resolver sobre los siguientes asuntos (los "Asuntos Especiales"):- (a) Designación o remoción del Director General de la Sociedad y determinación de



NOTARIA PÚBLICA  
TIT  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, NL  
PRIMER





# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



BLIC. No. 144  
J. L. R.  
J. S. GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN  
PRIMER DISTRITO

sus facultades y su remuneración.- (b) Aprobación o modificación del presupuesto anual de operación, inversión y financiamiento de la Sociedad.- (c) Aprobación de cualquier inversión, o serie de inversiones relacionadas, que en total excedan de USD\$6,000,000.00 (seis millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional.- (d) Incurrir, por parte de la Sociedad o cualquier subsidiaria, en cualquier endeudamiento u otras obligaciones financieras por una cantidad mayor a los USD\$12,000,000.00 (doce millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por evento, o que no esté dentro de los límites establecidos por el presupuesto anual de la Sociedad.- (e) Aprobación de cualquier financiamiento u otras obligaciones financieras que restrinja de manera expresa el pago de dividendos.- (f) La expedición u otorgamiento de garantías personales o reales para el beneficio de cualquier persona que no sea tenedora o subsidiaria de la Sociedad.- (g) Vender o disponer de activos fijos de la Sociedad o sus subsidiarias, por una cantidad mayor a los USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por acto jurídico o serie de actos jurídicos relacionados.- (h) La celebración de contratos o convenios aislados por la sociedad o sus subsidiarias, o serie de contratos o convenios relacionados en los que (i) la responsabilidad de la Sociedad o de sus subsidiarias pueda ser liberada en una suma mayor a USD\$1,200,000.00 (un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en cualquier año calendario; y/o (ii) tengan una duración mayor a 36 (treinta y seis) meses; en el entendido, sin embargo que, los siguientes asuntos no estarán reservados a la competencia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y podrán ser celebrados por cualquier apoderado de la Sociedad con facultades suficientes para ello: (1) los actos jurídicos relacionados con la comercialización y/o venta de bebidas, alimentos y en general los productos que sean comercializados y/o distribuidos por la Sociedad, y/o (2) los contratos de confidencialidad con vigencia de hasta 5 años.- (i) La celebración o modificación de contratos o convenios de franquicia para embotellar bebidas.- (j) La celebración de contratos u operaciones con personas relacionadas distintas a Arca Continental, S.A.B. de C.V. o cualquiera de sus empresas filiales o subsidiarias, en los que la responsabilidad de la Sociedad o de sus subsidiarias pueda ser liberada en una suma mayor a USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en cualquier año calendario.- (k) La adquisición de acciones que representen control de sociedades cuyo giro sea distinto al de la Sociedad o sus subsidiarias, si el valor de la operación es mayor al 20% (veinte por ciento) del capital contable de la Sociedad.- (l) La enajenación de acciones o partes sociales emitidas por subsidiarias de la Sociedad, si tiene como consecuencia la pérdida de control de dicha subsidiaria.- (m) El nombramiento, remoción o cambio de cualquiera de los auditores externos de la Sociedad o sus subsidiarias.- (n) Determinación del sentido del voto de las acciones o partes sociales de que sea titular la Sociedad, en cualquier asunto que sea competencia de las asambleas de accionistas o de socios de sus subsidiarias.- Para fines de estos Estatutos, se entenderá por "subsidiaria" de la Sociedad, a cualquier sociedad de la cual la Sociedad detente, directa o indirectamente, más de la mitad del capital social.- El Administrador Único o en su caso, el Consejo de Administración de la Sociedad, con las facultades conferidas por estos estatutos, podrán celebrar o 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 controladora de esta Sociedad, el Consejo de Administración o el Director General de la misma, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La facultad de convocar Asambleas de Accionistas compete (i) al Administrador Único o al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario de la Sociedad o su Suplente y, (ii) al Comisario. Los accionistas podrán solicitar la convocatoria de una Asamblea en los casos previstos en la Ley. - Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en caso de que deba celebrarse por virtud de primera convocatoria, o por los menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias contendrán el Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones representativas del capital social estuviesen representadas en el momento de la votación. En las Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos consignados en el Orden del Día de la convocatoria respectiva, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.- Si en una Asamblea, independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria o Especial, están reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier naturaleza y aún sobre aquéllos no contenidos en el Orden del Día respectivo.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** A fin de acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos o certificados provisionales de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en cualquier institución de crédito o para el depósito de valores. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba expedirá una constancia de depósito que, a fin de tener efectos frente a la Sociedad, deberá contener el nombre, razón social o denominación del titular y la cantidad de acciones amparadas por los títulos depositados. Las acciones que se depositen no deberán devolverse sino hasta el día hábil siguiente a celebrada la Asamblea.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder

firmada ante dos testigos.- El Administrador Único, los miembros del Consejo de Administración y el Comisario no podrán representar a los accionistas en Asamblea alguna, ni podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones relativas a su responsabilidad o en las relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los Artículos 166 (ciento sesenta y seis), fracción IV, y 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** Sólo las acciones completamente liberadas (y las pagadoras cuyos titulares se encuentren al corriente en el pago de desembolsos de capital) dan derecho a sus tenedores a ejercer los derechos corporativos y patrimoniales que confieren. Las acciones no suscritas y las pagadoras cuyos titulares se hallaren en mora frente a la Sociedad, no se considerarán en circulación para efectos de la determinación del quórum y las votaciones en las Asambleas de Accionistas.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración. En su ausencia, las Asambleas serán presididas por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos.- Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe el cargo de Secretario de la Sociedad y, a falta de él, el Secretario Suplente. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos.- El Presidente nombrará a dos o más escrutadores de entre los presentes para hacer el recuento de las acciones presentes. Las votaciones en todas las Asambleas Generales de Accionistas serán económicas, salvo que, a propuesta de algún accionista, la Asamblea resuelva por mayoría de votos presentes que el cómputo de los votos que se emitan se efectúe mediante cédula de votación.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, deberán: (i) discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del Comisario.; (ii) decidir sobre la aplicación de resultados; (iii) nombrar al Administrador Único o a los miembros del Consejo de Administración y determinar sus remuneraciones, y (iv) nombrar al Comisario y determinar sus remuneraciones.- Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirán siempre que hubiese que tratar alguno de los asuntos de su competencia.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social. Sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones representadas en ella. En el caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas en ella y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones en circulación representadas en la misma.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Para las Asambleas Extraordinarias y Especiales de Accionistas se seguirán las siguientes reglas:- I. Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones en que se divida el capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en que se divida el capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente si en ellas está representado cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en que se divide el capital social, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en que se divida el capital social.- II. Para las Asambleas Especiales, se aplicarán las mismas reglas previstas en la fracción I de este Artículo, pero referidas a la categoría especial de acciones de que se trate.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Las actas de Asambleas serán asentadas en un Libro de Actas de Asambleas que al efecto llevará la Sociedad y serán firmadas por quienes actúen como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por el Comisario si hubiese asistido a la Asamblea y si deseara hacerlo.- **CAPITULO IV.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, según lo determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En su caso, el número de miembros del Consejo de Administración será determinado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Asamblea podrá designar suplentes hasta por un número igual al de los miembros propietarios y, si así lo hiciese, deberá determinar la manera en que los miembros suplentes podrán suplir en sus ausencias a los propietarios.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** El Administrador Único o, en su caso, los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no accionistas; ocuparán su cargo durante un año; podrán ser reelectos o revocados sus nombramientos en cualquier momento, y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiese concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos y las personas designadas tomen posesión de sus cargos. Ni el Administrador Único o, en su caso, los miembros del Consejo de Administración, ni el Comisario, ni los administradores y gerentes deberán de prestar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieren contraer en el



NOTARIA PÚBLICA  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS  
MONTERREY, N.L.  
PRIMER



# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR

desempeño de sus encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas que los hubiese designado establezca dicha obligación.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** La Asamblea de Accionistas deberá designar al Secretario de la Sociedad y a su Suplente. Las copias o constancias de las actas de las Asambleas Generales de Accionistas y, en su caso, de las sesiones del Consejo de Administración, y así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales, y en general, de cualquier documento de archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario o su Suplente, quienes serán delegados permanentes para suscribir las convocatorias a las Asambleas de Accionistas y para concurrir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar los acuerdos contenidos en las actas de las Asambleas, o en su caso, de las sesiones de Consejo, sin requerir autorización expresa. El Secretario se encargará de redactar y consignar las actas en los libros respectivos, así como de expedir certificaciones de las mismas y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios y apoderados de la Sociedad. El Secretario y su Suplente continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Si la administración de la Sociedad estuviera a cargo de un Consejo de Administración, aplicará lo siguiente:- A. El Consejo se reunirá en las fechas y con la periodicidad que el mismo determine en forma anual en la primera sesión que celebre durante cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el Consejo. Adicionalmente, el Consejo podrá reunirse en cualquier otra fecha que se indique en una convocatoria a todos sus miembros propietarios y suplentes, enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero, correo electrónico o por cualquier otro medio, incluyendo pero sin limitarse a medios electrónicos, que permita que la reciban con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria podrá ser hecha por el Presidente, por el Comisario o por cualesquiera dos consejeros. En todo caso se deberá convocar al Comisario de la Sociedad. El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, además del supuesto previsto en el primer párrafo de este Artículo, en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de los miembros propietarios del Consejo.- B. Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros o sus respectivos suplentes. Las resoluciones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos del total de los miembros propietarios o sus respectivos suplentes. En caso de empate, el consejero que haya actuado como Presidente tendrá voto de calidad. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico que la Sociedad llevará para dichos efectos.- C. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 (ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios o, en caso de ausencia definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que corresponda. Los acuerdos así tomados deberán ser confirmados por escrito y se transcribirán en el Libro de Actas de Sesiones del Consejo con la firma del Presidente y el Secretario. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente o Secretario a través de correo, telefax o por mensajería.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la Sociedad, todos los actos no reservados por la Ley o por estos Estatutos a las Asambleas de Accionistas. De manera enunciativa más no limitativa, el Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones, sujeto a las limitaciones contenidas en el Artículo Décimo Cuarto de estos Estatutos:- I. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, con facultades, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querrelas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, y ante autoridades y tribunales de trabajo, tanto del orden federal como del local, en toda la extensión de la República, en juicio o fuera de él, ante tribunales administrativos de todo tipo, dependientes del Gobierno Federal o de los estados de la República y ante Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, federales o solamente de Conciliación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 11, 692, fracciones II y III, 786, 787 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para comprometer en conciliación a la Sociedad.- II. Poder general para actos de administración y de dominio, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal



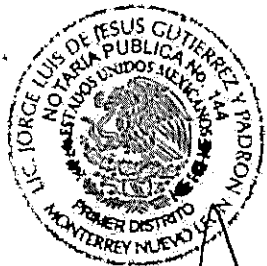
BL. No. 144  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, NUEVO LEÓN



y artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República.- III. Poder para designar y remover Directores y Gerentes Generales o Especiales, así como a los demás funcionarios, apoderados, agentes y empleados de la Sociedad; determinar sus facultades, obligaciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.- IV. Emitir, librar, suscribir, aceptar, endosar, avalar y de cualquier otra forma negociar con toda clase de títulos de crédito, en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- V. Para 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.- VI. Para convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Especiales de Accionistas, y para ejecutar sus resoluciones.- VII. Para formular reglamentos interiores de trabajo.- VIII. Para 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.- IX. Para 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.- X. Para ejercer los derechos corporativos, de voto, económicos y derechos de consecución 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 Administrador Único o, en su caso, del Consejo de Administración.- XI. Para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos Estatutos o que sean consecuencia de éstos.- XII. 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 controladora de esta Sociedad, el Consejo de Administración o el Director General de la misma, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Si la administración de la Sociedad estuviera a cargo de un Consejo de Administración, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá designar un Director General para que tenga a su cargo la operación y dirección de los negocios de la Sociedad. El Director General gozará de las facultades que le confiera la Asamblea. El Director General podrá o no ser accionista o miembro del Consejo de Administración y durará en funciones indefinidamente hasta en tanto la Asamblea General Ordinaria revoque su nombramiento o acepte su renuncia.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** La vigilancia de la Sociedad estará confiada exclusivamente a un Comisario, quien podrá tener un suplente, designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y quienes no requerirán ser accionistas de la Sociedad. El Comisario y su suplente serán nombrados anualmente, podrán ser reelectos una o más veces y continuarán en el desempeño de sus funciones hasta en tanto la Asamblea haga nuevos nombramientos y los designados tomen posesión de sus cargos. El Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones que se enumeran en el Artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en estos Estatutos.- **CAPÍTULO V.- EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El ejercicio social de la Sociedad correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. En el caso de que la Sociedad entre en liquidación, se fusione con carácter de fusionada o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, se fusione o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva y se considerará en el primer caso que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la Sociedad este en liquidación.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Administrador Único o, en su caso, el Consejo de Administración preparará por lo menos la siguiente información:- I. Un informe sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por la administración y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes;- II. Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera;- III. Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre de ejercicio;- IV. Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio;- V. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio;- VI. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio; y.- VII. Las notas que sean necesarias para complementar y aclarar la información que suministren los estados anteriores.- El informe que se indica en el presente Artículo, conjuntamente con el informe del Comisario, deberá ponerse a disposición de los titulares de acciones de forma inmediata y gratuita, desde el momento en que se publique la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlos.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** De las utilidades netas de cada ejercicio social, que arrojen los Estados Financieros debidamente aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, una vez deducidas las cantidades necesarias para: (a) hacer los pagos o las provisiones para pagar los impuestos correspondientes; (b) las separaciones que resulten obligatorias por imperativo legal; y (c) en su caso, amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, se harán las siguientes aplicaciones:- I. Se separará una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades netas para constituir, incrementar o en su caso reponer el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea igual al 20% (veinte por ciento) del capital social.- II. Se



NOTARIA P  
T 11  
LIC. JORGE LUIS DE JE  
MONTERREY, N  
PRIME



# 144

## NOTARÍA PÚBLICA

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
TITULAR



LIB. A No. 144  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, NUEVO LEÓN

separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales.- III. El remanente, se destinará en la forma en que lo resuelva la Asamblea, en el entendido de que, a falta de resolución, la Sociedad pagará un dividendo a los accionistas en proporción a las acciones que detentan, en una cantidad equivalente al 30% (treinta por ciento) de las utilidades netas de la Sociedad en el ejercicio más reciente, en la medida en que el pago no resulte en el vencimiento anticipado de un crédito de la Sociedad a causa del incumplimiento de alguna razón o parámetro financiero diferente a la restricción de pago de dividendos. El pago se hará en la fecha que determine el Consejo de Administración o el Administrador Único. No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social por el importe de las pérdidas.- Todas las acciones que estén íntegramente pagadas al momento de que se decreta un pago de dividendos tendrán derecho a una parte proporcional de dicho dividendo. Las acciones que se hallaren parcialmente pagadas participarán en el dividendo en la misma proporción en la que dichas acciones se encuentren pagadas.- Los fundadores de esta Sociedad no se reservaron parte alguna especial en las utilidades de la Sociedad.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-** Las pérdidas, en su caso, serán reportadas por todos los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta por el haber social por ellas representado.- **CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.-** La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.-** Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará a uno o más liquidadores, pudiendo nombrar a suplentes si así lo deseara, quienes tendrán las facultades que la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Asamblea de Accionistas que los designe determine.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.-** El o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las bases que en su caso hubiese determinado la Asamblea y, en su defecto, con arreglo a las siguientes bases y a las disposiciones del Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles:- I. Concluirán los negocios de la manera que juzguen más conveniente;- II. Pagarán las deudas enajenando los bienes de la Sociedad que fuere necesario para tal efecto;- III. Formularán el balance final de liquidación y lo someterán a la aprobación de la Asamblea de Accionistas; y;- IV. Una vez aprobado el balance final de liquidación, distribuirán el activo líquido repartible entre los accionistas conforme a lo establecido en estos Estatutos y contra la entrega y cancelación de los títulos de acciones. En caso de discrepancia entre los liquidadores, el Comisario deberá convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que ésta resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.-** Durante la liquidación, la Asamblea se reunirá en la forma prevista por los presentes Estatutos y los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que hubieren correspondido al Administrador Único o, en su caso, al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad. El Comisario seguirá cumpliendo, respecto del o los liquidadores, las funciones que durante la vigencia del pacto social tuviere respecto del Administrador Único o, en su caso, del Consejo de Administración.

— c).- Con la Escritura Pública número (22,100) veintidós mil cien, de fecha (08) ocho de julio de (2016) dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del suscrito notario, que fue debidamente inscrita ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número (152925\*1) ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno, con número de control interno (94) noventa y cuatro, de fecha (14) catorce de julio de (2016) dos mil dieciséis, escritura que contiene la Protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (09) nueve de mayo de (2016) dos mil dieciséis, en la que se acordó, entre otros puntos, la reforma al artículo sexto de los estatutos sociales de la sociedad.

— d).- Con la Escritura Pública número (22,756) veintidós mil setecientos cincuenta y seis, de fecha (11) once de noviembre de (2016) dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del suscrito notario, que fue debidamente inscrita ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número (152925\*1) ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco asterisco uno, con número de control interno (79) setenta y nueve, de fecha (25) veinticinco de noviembre de (2016) dos mil dieciséis, escritura que contiene la Protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria y de Accionistas de "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día (26) veintiséis de abril de (2016) dos mil dieciséis, en la que se acordó, entre otros puntos, la ratificación del nombramiento del señor Ing. Emilio Jesús Marcos Charur como Administrador Único.

### ARTÍCULOS

— EL TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CORRELATIVO DE LOS ARTICULOS 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) Y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, ES EL SIGUIENTE:

ARTICULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO)

DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

— "2448.-En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".



NOTARIA PÚBLICA No. 144

TITULAR

LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y P.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

PRIMER DISTRITO

ARTICULO 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO)

DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

— "2481.- El procurador no necesita poder o cláusula especial si no en los casos siguientes: I.- Para desistirse; II.- Para transigir; III.- Para comprometer en árbitros; IV.- Para absolver y articular posiciones; V.- Para hacer cesión de bienes; VI.- Para recusar; VII.- Para recibir pagos; VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2448".

— **ES PRIMER TESTIMONIO**, de la Escritura Pública Número 24,814 (veinticuatro mil ochocientos catorce) la cual obra asentada en Folios del número 176,993 (ciento setenta y seis mil novecientos noventa y tres) al número 176,996 (ciento setenta y seis mil novecientos noventa y seis), del Libro 885 (ochocientos ochenta y cinco) del Protocolo y Apéndice de esta Notaría a mi cargo. Se expide en 08 (ocho) fojas útiles utilizadas por ambos lados, debidamente firmadas, selladas, coleccionadas y protegidas con kinogramas la primera y la última, que pueden no tener una numeración progresiva, para uso de la sociedad denominada "AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de su Administrador Único el señor ING. EMILIO JESÚS MARCOS CHARUR, y de sus apoderados especiales los señores ING. FRANCISCO ROGELIO GARZA EGLOFF, LIC. ARTURO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, ING. EMILIO JESÚS MARCOS CHARUR, ING. HÉCTOR ULISES FERNÁNDEZ DE LARA LUNA, L.C. JUAN HAWACH SÁNCHEZ, LIC. JAIME MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ING. MANUEL GUADALUPE GUTIÉRREZ ESPINOZA, LIC. GABRIEL MENESES JONES, ING. ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁENZ, C.P. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO RANGEL Y LIC. DANIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

— En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 04 (cuatro) días del mes de agosto del año 2017 (dos mil diecisiete).- DOY FE.-



LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144  
GUPJ-491109-JW6



LIC. OCHOA/Jesús/EXP.4523  
PROT. ACTA ASAMBLEA/AC NEGOCIOS

SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN  
DE REGISTRO  
Y FISCALÍA

CODIGO DE BARRAS ÚNICO







## Apostille

México

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

7175/18

Nuevo León

Derechos \$403.00

No. orden 7175/18

En México el presente documento público ha sido firmado

por C. LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN,

quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144 DEL PRIMER  
DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

y está revestido del sello correspondiente a NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144 DEL  
PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

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

11 de julio de 2018



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES

Firma



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE  
NUEVO LEÓN

OFICINA REGISTRAL DE

MONTERREY

# BOLETA DE INSCRIPCIÓN

Página 1 de 1

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 152925

152925 \* 1

Control Interno	Fecha de Prelación
41 * 11	AGOSTO / 2017

ADRÓN

Antecedentes Registrales:  
PRIMERO

RFC / No. de Serie:  
NO CONSTA

Denominación:  
**AC NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS, S.A. DE C.V.**  
Domicilio  
**MONTERREY, NUEVO LEON**

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción
-------	----	------	-------------

Fecha	Registro	Registro
1970	1	1
1971	2	2
1972	3	3
1973	4	4
1974	5	5
1975	6	6
1976	7	7
1977	8	8
1978	9	9
1979	10	10
1980	11	11
1981	12	12
1982	13	13
1983	14	14
1984	15	15
1985	16	16
1986	17	17
1987	18	18
1988	19	19
1989	20	20
1990	21	21
1991	22	22
1992	23	23
1993	24	24
1994	25	25
1995	26	26
1996	27	27
1997	28	28
1998	29	29
1999	30	30
2000	31	31
2001	32	32
2002	33	33
2003	34	34
2004	35	35
2005	36	36
2006	37	37
2007	38	38
2008	39	39
2009	40	40
2010	41	41
2011	42	42
2012	43	43
2013	44	44
2014	45	45
2015	46	46
2016	47	47
2017	48	48
2018	49	49
2019	50	50
2020	51	51
2021	52	52
2022	53	53
2023	54	54
2024	55	55
2025	56	56
2026	57	57
2027	58	58
2028	59	59
2029	60	60
2030	61	61
2031	62	62
2032	63	63
2033	64	64
2034	65	65
2035	66	66
2036	67	67
2037	68	68
2038	69	69
2039	70	70
2040	71	71
2041	72	72
2042	73	73
2043	74	74
2044	75	75
2045	76	76
2046	77	77
2047	78	78
2048	79	79
2049	80	80
2050	81	81
2051	82	82
2052	83	83
2053	84	84
2054	85	85
2055	86	86
2056	87	87
2057	88	88
2058	89	89
2059	90	90
2060	91	91
2061	92	92
2062	93	93
2063	94	94
2064	95	95
2065	96	96
2066	97	97
2067	98	98
2068	99	99
2069	100	100

152925 1 M2 *Asamblea*

14-08-2017 1

**Certificado del servidor público que calificó favorablemente:**

275106190557734483187066766792486665073400967224-SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=AARM800326MGTLDR04, EMAILADDRESS=maribel.alvarez@gubioleon.gob.mx, C=MX, O=MARIBEL ALVAREZ RODRIGUEZ, OID.2.5.4.45=AARM800326187, ALVAREZ RODRIGUEZ

Cadena Original del contenido de la firma:  
MlIsIAyJKoZihvcNAQcColstTCClLUHCAQEExCzAJBgUrDgMCGGUAMilkuAYJKoZIhvcNAQcBollkqQSCJKU8P3hibCB2ZXJzaW9udD0GJzEuMCogZW5ib2RpbmcoPSAndzuZG9  
3cyOxdUyJz8+DQ8eQ3PhibC1zdHlsZXN0ZWY0IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93dzcu2lnXzluz29Lm14L3hgblHMvUOlNRjAyMDcueHNhB0eXBIPj0JZn0LShzbCUVGF0KPGFjZG8+DQ  
ogICA=

Sello de tiempo del momento de la calificación:

MLIIdzAVAGEAMBAMdKwZXJhdGlvbiBPa2F5MlJJXAYKZoZlhvcNAQcColJTTCCCUKCAQMxCzAJBgUgRgMCQGgUAMlIBTQYLCkoZihvcNAQcQAQSGggEBBIBODCCATQCAQEGCCGSAQCBQBDIMCEwCQYFFkWDANhQFAAUQYr1RwEnHv84jktVUVUIPIrYXCCAJU47h0yaMGBQgYMEDE3MDgxNDlxMDk0NS4yQDMZwWgUJAJkgU3N/KGohHwvpiHTMIHQQswCQYDQDQGEwJNWDEZMBGSA1UECBQMQRgzldHjP

### Derechos de Inscripción

Fecha: 11 AGOSTO 2017

Importe	\$600.00
---------	----------

Boleta de Pago No.: 20292531

Subsidio	\$ .00
----------	--------



LA C. SEXTA REGISTRADORA PUBLICA DE LA  
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL PRIMER DISTRITO  
REGISTRAL



**LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO**



**IRCAN**  
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL  
DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY N.L.

MAIL  
CITY CATASTRAL  
NUEVO LEON  
DISTRITO PUBLICO  
DISTRITO  
REY, ALL

Yo, Licenciado JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 144 ciento cuarenta y cuatro, con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral del Estado, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** Que el presente documento consta de 09 (nueve) fojas utilizadas 08 (ocho) por ambos lados y 01 (una) por un solo lado, es copia fiel de su original que tengo a la vista y que devuelvo a su presentante, quien lo recibe de conformidad. Se extiende a solicitud de la parte interesada. -----

--- Registrándose bajo el número 144/7,820/18 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO DIAGONAL SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE DIAGONAL DIECIOCHO) del libro de control de Actas Fuera de Protocolo que para efecto lleva esta Notaría a mi cargo, en Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, a los 10 (diez) días del mes de julio del año 2018 (dos mil dieciocho). DOY FE.-----



LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144  
GUPJ-491109-JW6



NOTARÍA PÚBLICA No. 144  
TITULAR  
LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

LIC. LILIO/Jesús/EXP.004558C







GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES



Firma

2018

de Julio

de

11

NOTARIARIAL, TITULAR DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONES

Certificado en MONTERREY, NUEVO LEÓN por LIC. CARLOS EUGENIO PEDROZA

y está revestido del sello correspondiente a PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144 DEL

quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 144 DEL PRIMER

DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

En México el presente documento público ha sido firmado por C. LIC. JORGE LUIS DE JESÚS GUTIÉRREZ Y PADRÓN.

No. orden 7175/18

Derechos \$403.00

México (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 7175/18  
Nuevo León

Apostille

México

