

Notaria No. 76

Lic. Angel Escalante

México D. F.

aumento de capital

Testimonio REFORMA

"CENTRAL DE DROGAS", S.A.

Volumen 131

Número 10061

Motolinia 5-409-410

Eric. 12-00-04



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76

MEXICO, D. F.

- - - - -VOLUMEN CIENTO TREINTA Y UNO- - - - -

- - - - -DIEZ MIL SESENTA Y UNO- - - - -

EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el trece de abril de mil -  
novecientos cincuenta y seis, yo, Licenciado ANGEL ESCALAN  
TE, Notario número setenta y seis, hago constar la REFORMA  
de la cláusula QUINTA de la escritura constitutiva de la -  
sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, que aumen-  
ta su capital, que formaliza su Gerente y Representante --  
expresamente designado, señor MAX TAUCHERT, con arreglo a  
los antecedentes y cláusulas siguientes a la previa inser-  
ción del Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores,  
documento que se procololiza con la letra "A", en el Apén-  
dice de esta escritura, transcribiéndose en sus términos:-

- - PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - -

"al margen: sello: Poder Ejecutivo Federal.- Estados --  
Unidos Mexicanos.- México, D.F. - Secretaría de Relaciones  
Exteriores .- Direc. General de Asuntos Jurídicos - Sec. -  
Permisos - Art. 27.- Número 4020.- Estampillas Canceladas-  
por dos pesos.- al centro: LA SECRETARIA DE RELACIONES EX-  
TERIORES. - EN ATENCION a que el señor Max Tauchert en re-  
presentación de "CENTRAL DE DROGAS", S.A., en escrito fe-  
chado el 4 del actual manifiesta que dicha sociedad está -  
constituída de acuerdo con la Ley y solicita de esta Secre-  
taría permiso para aumentar su capital social de la suma -  
de \$ 2.000.000.00 a la de \$4.000.000.00 reformando al efec-  
to su escritura constitutiva. C O N C E D E a "CENTRAL DE-  
DROGAS", S.A., permiso para aumentar su capital social y -  
reformular su escritura constitutiva, ya que ésta contiene -  
la cláusula a que alude el artículo 2o. del Reglamento de-  
la Ley Orgánica de la fracción I del artículo 27 Constitu-  
cional, previo permiso que obtuvo de esta Secretaría; en -



la inteligencia de que esta autorización queda sujeta a las sanciones y condiciones de los artículos 1o, 3o fracción II, 5o, 6o y 7o del Decreto de 29 de junio de 1944, publicado en el Diario Oficial de 7 de julio del mismo año y artículo 6o del de 1o. de octubre de 1945; el uso de este documento implica la aceptación incondicional de sus términos y dejará de surtir efecto alguno si no se hace uso del mismo, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.- México, D.F., a once de abril de mil novecientos cincuenta y seis.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. - P.O. DEL SECRETARIO. P.O. DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. EL ABOGADO CONSULTOR.- Lic. Manlio Herrera Madrigal.- Rúbrica." - - - - -

- - - - - A N T E C E D E N T E S - - - - -

I.- "Central de Drogas", Sociedad Anónima, se constituyó, con su denominación anterior de "Drogas Regne", Sociedad Anónima, mediante escritura once mil trescientos ochenta y seis, del veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, ante el suscrito Notario, entonces Adscrito número dieciseis. La escritura constitutiva ha sufrido diversas reformas, siendo las últimas las contenidas en la escritura ocho mil ciento cuarenta, del diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno, ante el suscrito Notario.- Con arreglo al pacto social en vigor, la sociedad cambió su denominación por la actual de "Central de Drogas", Sociedad Anónima; tiene su domicilio en esta Capital, siendo su duración de veinte años; su capital social íntegramente suscrito y pagado, de dos millones de pesos, moneda nacional, representado por dos mil acciones al portador con valor nominal de mil pesos cada una; teniendo por objeto, en general, la compra, venta, pignoración, prenda y cualquier otra operación análoga, por cuenta propia o ajena, de toda clase de drogas, productos químicos, medicamentos nacionales o extranjeros, materias primas pa-



LIC. ANGEL ESCALANTE  
NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

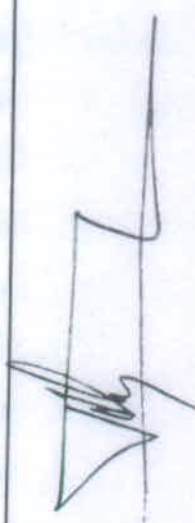
-2-

ra su elaboración, productos de belleza, artículos de farmacia, envases y artículos similares, así como la importación, exportación y distribución de todos esos efectos.- La sociedad está representada y dirigida por un Consejo de Administración compuesto de cinco personas cuando menos, Organismo que tiene las más amplias facultades para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para ejercer actos de dominio.- El Presidente del Consejo tiene el uso de la firma social.- Hay, además, dos Gerentes.- De la última escritura de reformas se tomó razón en la Sección de Comercio del Registro Público, con el número noventa y cuatro, a fojas ciento veintinueve, volumen doscientos ochenta del Libro tercero. - - - - -

II.- Los accionistas de "Central de Drogas", Sociedad Anónima, celebraron Asamblea General Extraordinaria, el día veintitrés de marzo próximo pasado; de la que se levantó el acta que aparece asentada en el Libro de Actas, que se tiene a la vista, y que aparece registrado con el número sesenta y cuatro, el día dieciocho de enero de mil novecientos cincuenta, por la Oficina Federal de Hacienda de la Octava Delegación.- Esta acta se protocoliza mediante su transcripción literal: - - - - -

- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS -

"En México, Distrito Federal, a las quince horas del día veintitrés de marzo de mil novecientos cincuenta y seis, se reunieron en el domicilio social de "Central de Drogas", S.A., sus accionistas convocados por el Presidente del Consejo de Administración, señor Carlos Stein, con objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria.- Presidió la reunión dicho Presidente del Consejo de Administración, con la facultad que le confiere la escritura consti-



tutiva de la sociedad, y nombró Escrutador y Secretario, --  
 respectivamente, a los señores Licenciado Benito Guerra --  
 Leal y Max Tauchert; nombramiento a los que los asistentes  
 dieron su aprobación.- El Escrutador designado certificó --  
 la Lista de Asistencia, en el sentido de encontrarse repre-  
 sentadas -- las dos mil acciones que forman el capital social  
 de dos millones de pesos, repartidos como sigue. - - - - -

Sr. Don Carlos Stein, - - - - -	800 acciones \$	800.000.00
Sr. Don Pablo Stein, - - - - -	160 " "	160.000.00
Sr. Lic. Benito Guerra Leal, --	80 " "	80.000.00
Sr. Max Tauchert, - - - - -	80 " "	80.000.00
Sr. Carlos Córdova B, - - - - -	80 " "	80.000.00
Sr. Werner Stein, - - - - -	200 " "	200.000.00
Sr. Pablo Stein Jr. - - - - -	200 " "	200.000.00
Sr. Guillermo Stein - - - - -	200 " "	200.000.00
Sra. Hella Stein de Escudero, -	<u>200</u> " "	<u>200.000.00</u>

Sumas: - -2000 acciones \$2.000.000.00

En vista de la certificación anterior, que acredita la  
 representación íntegra del capital social el Presidente --  
 declaró legalmente instalada la Asamblea y sometió a la --  
 consideración de los accionistas la siguiente Orden del --  
 Día, que fué unánimemente aprobada: "I.- Aumento del capi-  
 tal social, y, en su caso, reforma de la Cláusula Quinta -  
 de la escritura constitutiva.- II.- Acuerdos que al efecto  
 se tomen." - Con relación al punto primero, el propio Pre-  
 sidente, Don Carlos Stein, informó a los presentes acerca-  
 del desarrollo de las actividades sociales, que se han in-  
 crementado en forma notable, aumentándose en forma satis-  
 factoria; explicando que precisamente la ampliación de esas  
 actividades requiere un capital mayor, por lo que se impone  
 el aumento del capital social hasta la suma de \$4.000.000.00  
 -o sea que el aumento será de \$ 2.000.000.00. Que de apro-  
 barlo los accionistas, ese aumento podría integrarse, en-  
 parte, con las "Utilidades Pendientes de Repartir", que im-



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-3-

portan, segun los datos de contabilidad, \$ 652.217.64, y con la "Reserva para Reinversión", que monta a la cantidad de \$ 177.684.00; de tal manera que los accionistas sólo tendrían que exhibir la suma de \$1.170.098.36 centavos para completar los \$ 2.000.000.00 del aumento; exhibición que cada accionista puede hacer, si así lo decide y de acuerdo con lo que al respecto establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, proporcionalmente al número de acciones de que actualmente es titular.- El señor Carlos Córdoba Beltrán, en su carácter de Comisario dió a los señores accionistas que lo desearon, cuantas explicaciones creyeron necesarias, y puso a disposición de los asistentes los Libros de Contabilidad y demás documentación.- Los accionistas cambiaron impresiones, pasándose después a votación, resolviéndose la proposición por unanimidad de votos, en los siguientes términos: "Se aumenta el capital de "Central de Drogas", S.A., en dos millones de pesos más, para que alcance la suma de \$ 4.000.000.00.- (cuatro millones), moneda nacional, aplicandose al aumento las cantidades, que arrojan las partidas "Utilidades Pendientes de aplicación" y "Reserva para Reinversión".- Todos los accionistas haciendo uso del derecho del tanto, suscriben y pagan en efectivo, que ingresa en la caja social, la suma, en conjunto, de \$1.170.098.36, necesaria para completar el importe del aumento; pago que hacen cada uno en proporción al número de acciones que les pertenecen.- Se reforma, en consecuencia, la Cláusula Quinta de la escritura constitutiva de la sociedad, para quedar redactada en los términos siguientes: - - - - -

"QUINTA.- El capital social es la suma de Cuatro millones de pesos moneda nacional, representado por cuatro mil-



acciones al portador, con valor nominal de mil pesos cada una, que han quedado íntegramente suscritas y pagadas como sigue: - - - - -

	Acciones.	Importe..
Señor don Carlos Stein,- - - - -	1600	\$ 1.600.000.00
señor don Pablo Stein, - - - - -	320	" 320.000.00
Señor Licenciado Benito Guerra Leal,-	160	" 160.000.00
Señor Max Tauchert, - - - - -	160	" 160.000.00
Señor Carlos Córdova Beltrán, - - -	160	" 160.000.00
Señor Werner Stein, - - - - -	400	" 400.000.00
Señor Pablo Stein Jr. - - - - -	400	" 400.000.00
Señor Guillermo Stein,- - - - -	400	" 400.000.00
señora Hella Stein de Escudero, - -	<u>400</u>	<u>" 400.000.00</u>
Totales, - - - - -	4000	\$ 4.000.000.00

Con respecto al punto II de la Orden del Día, los accionistas tomaron por unanimidad de votos, los siguientes - - - acuerdos: "Primero.- El Consejo de Administración procederá en su oportunidad a emitir nuevos títulos de acciones, ya considerado el aumento, canjeándolos por los certificados provisionales que al efecto deben entregarse a los accionistas; o bien, a anotar en lo conducente, y con la correspondiente nota de inscripción en el Registro de Comercio, los actuales títulos." -"Segundo.- Se designa expresamente al señor Max Tauchert, Gerente y accionista de la sociedad, para que en representación de ésta y en nombre de la presente Asamblea, proceda a gestionar el previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y comparezca ante Notario Público para otorgar y formalizar la escritura que contenga la reforma social de que se trata, mediante la protocolización de la presente acta, y para que posteriormente, gestione la aprobación judicial necesaria, a fin de que la misma reforma quede anotada en la Sección de Comercio del Registro Público." - No habiendo ningún otro asunto que tratar, se dió por terminada la Asamblea,-



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76

MEXICO, D. F.

-4-

levantándose la presente acta que fué leída y aprobada - -  
por los accionistas y que queda autorizada con las firmas-  
del Presidente y del Secretario, así como las de los otros - -  
accionistas que quisieron hacerlo.- Conste.- Carlos Stein:  
M. Tauchert.- Pablo Stein.- Car. Córdova.- Pablo Stein.- -  
Werner Stein.- Rúbricas," - - - - -

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

El señor Max Tauchert, Gerente y Representante expresa-  
mente designado de "Central de Drogas", Sociedad Anónima,  
en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General Ex-  
traordinaria de Accionistas de la misma sociedad, según el  
el acta que ha quedado transcrita y protocolizada en el - -  
proemio de esta escritura, otorga: Se reforma la Cláusula  
Quinta de la escritura constitutiva, para quedar redactada  
en los siguientes términos: - - - - -

CLAUSULA QUINTA.- El capital social es la suma de cua-  
tro millones de pesos moneda nacional, representado por -  
cuatro mil acciones al portador, con valor nominal de mil  
pesos cada una, que han quedado íntegramente suscritas y -  
pagadas como sigue: - - - - -

	Acciones.	Importe.
Señor don Carlos Stein, - - - - -	1600	\$ 1.600.000.00
señor don Pablo Stein, - - - - -	320	\$ 320.000.00
Señor Licenciado Benito Guerra Leal, -	160	\$ 160.000.00
Señor Max Tauchert, - - - - -	160	\$ 160.000.00
Señor Carlos Córdova Beltrán, - - - -	160	\$ 160.000.00
Señor Werner Stein, - - - - -	400	\$ 400.000.00
Señor Pablo Stein Junior, - - - - -	400	\$ 400.000.00
Señor Guillermo Stein, - - - - -	400	\$ 400.000.00
Señora Hella Stein de Escudero, - - -	400	\$ 400.000.00
Totales, - - -	4000	\$ 4.000.000.00



MEXICO, D. F.

- - - - - G E N E R A L E S - - - - -

El otorgante declaró ser de nacionalidad alemana con --  
legal residencia en el país, según libreta del Registro Na-  
cional de Extranjeros número cuarenta y cinco mil ciento -  
cincuenta y ocho del año de mil novecientos cuarenta y --  
tres, inmigrado, de cincuenta y tres años, casado, comer--  
ciante, vive en -- Avenida Schiller trescientos veintisiete  
Con respecto al impuesto sobre la Renta, manifestó estar -  
al corriente, lo mismo que su representada.- Se le hizo la  
advertencia de Ley. - - - - -

- - - - - C E R T I F I C O - - - - -

Que lo relacionado e inserto concuerda con sus origina-  
les, que se tuvieron a la vista.- Que el otorgante, a quien  
expliqué el valor en derecho de esta escritura, me es cono-  
cido y tiene capacidad legal.- Que le fué leída y conforme,  
la firmó el día dieciseis del mismo abril; quedando defini-  
tivamente autorizada desde luego, porque por tratarse de -  
un acto esencialmente mercantil no causa impuesto especial  
del Timbre.- Doy fe.- M.TAUCHERT.- Rúbrica.- ANG. ESCALAN-  
TE.- Rúbrica.- Sello de autorizar. - - - - -

- - - - - D O C U M E N T O D E L A P E N D I C E - - - - -

NOTA DEL TIMBRE.- México, a 13 de abril de 1956.- La es-  
critura 10061 de esta fecha, contiene: REFORMA de la Cláu-  
sula QUINTA de la escritura constitutiva de la sociedad --  
"CENTRAL DE DROGAS", S.A., que aumenta su capital a la can-  
tidad de \$ 4.000.000.00.- Otorga: Sr. MAX TAUCHERT, Geren-  
te y Representante expresamente designado. Declaró por cuan-  
to al impuesto sobre la Renta, que está al corriente,- lo-  
mismo que su representada.- Se le hizo la advertencia de --  
Ley. - - - - -

Por tratarse de un acto esencialmente mercantil, - - - - -

- - - - - N O C A U S A - - - - -

ANG. ESCALANTE.- Rúbrica.- Lic. Angel Escalante.- Nota-  
rio Nú. 76.- Sello de autorizar.- Número: 027687.- El Jefe



LIC. ANGEL ESCALANTE  
NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-5-

de la Oficina Federal de Hacienda número cinco, CERTIFICA:  
Que hoy se presentó esta Nota que no causa impuesto, bajo  
la responsabilidad del Notario que la suscribe.- México, a  
17 de abril de 1956.- Sello de la Oficina. - - - - -

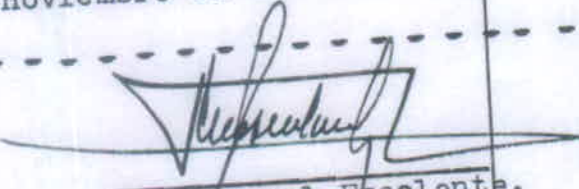
NOTA PRIMERA.- México, a diecisiete de abril de mil no-  
vecientos cincuenta y seis.- Se agrega al Apéndice con la  
letra "B", la Nota del Timbre, en la que se hace constar  
que no se causa impuesto.- Doy fe.- ESCALANTE.- Rúbrica.-

NOTA SEGUNDA.- México, a diecisiete de abril de mil no-  
vecientos cincuenta y seis.- Se expidieron primero y se -  
gundo testimonios, en cinco fojas cada uno, para la socie-  
dad que aumenta su capital.- Derechos de cada testimonio -  
doce pesos cincuenta centavos.- Doy fe.- ESCALANTE.- Rúbrica.-

NOTA TERCERA.- México, a dieciseis de mayo de mil nove-  
cientos cincuenta y seis.- Del aumento de capital se tomó-  
razón en la Sección de Comercio del Registro Público, con-  
el número seiscientos ochenta y cuatro, a fojas cuatrocien-  
tas treinta y una, volumen trescientos cuarenta y ocho del  
Libreo tercero.- Doy fe.- ESCALANTE.- Rúbrica.- - - - -

ES TERCER TESTIMONIO que en cinco fojas útiles, timbradas, cotejadas y fi-  
jadas, expido para acreditar la REFORMA DE LA CLAUSULA QUINTA, de la escri-  
tura constitutiva de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA.-  
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veintiuno de noviembre de mil novecientos cin-  
uenta y seis.- DOY FE. - - - - -



  
Lic. Angel Escalante.  
Notario No. 76.

