

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA RENUNCIA,
RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; LA DESIGNACIÓN DE
COMISARIO; C.- LA REVOCACIÓN DE PODERES DE "CENTRAL
DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

ESCRITURA	108035
LIBRO	4292
AÑO	2023





LIBRO NÚMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS. --- OGMH/MDTD/FSH
INSTRUMENTO CIENTO OCHO MIL TREINTA Y CINCO. -----

En la Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. -----

ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ, titular de la notaría número doscientos cuarenta y dos de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos veintinueve de la que es titular el licenciado MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE, hago constar:

A.- LA RENUNCIA, RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; -----

B.- LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO; -----

C.- LA REVOCACIÓN DE PODERES de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que resultan de la protocolización que realizo a solicitud de la licenciada **Nelsy Elena Ancona Ahumada**, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: ---

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

I.- Por escritura número once mil trescientos ochenta y seis, de fecha veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, ante el licenciado Ángel Escalante, en ese entonces adscrito a la notaría número dieciséis, de la que era titular el licenciado Fernando A. Velasco, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en la Sección Comercio, bajo el número veintiséis, a fojas sesenta y tres, volumen ciento ochenta y cuatro del libro tercero, se constituyó "DROGAS BEGNE", SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio social en la Ciudad de México, duración de veinte años, capital social de ciento veinticinco mil pesos, moneda nacional, (actualmente ciento veinticinco pesos, moneda nacional), y teniendo por objeto el que en dicha escritura se especificó. -----

II.- Por escritura número doce mil ciento cincuenta y dos, de fecha veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, ante el mismo notario que el anterior, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE", SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que entre



otros acuerdos se tomó modificar el objeto social, la adición de la cláusula de admisión de extranjeros, reformando al efecto la cláusula segunda de sus estatutos sociales y el aumento de capital social, para quedar en la suma de doscientos cincuenta mil pesos, moneda nacional (actualmente doscientos cincuenta pesos, moneda nacional), reformando al efecto cláusula quinta de sus estatutos sociales. -----

III.- Por escritura número siete mil doscientos treinta y ocho, de fecha primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, ante el licenciado Ángel Escalante, en ese entonces titular de la notaría número setenta y seis de la Ciudad de México, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE", SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que entre otros acuerdos se tomó aumentar el capital social, para quedar en la suma de setecientos cincuenta mil pesos, moneda nacional (actualmente setecientos cincuenta pesos, moneda nacional), reformándose al efecto la cláusula quinta de sus estatutos sociales. -----

IV.- Por escritura número siete mil trescientos ochenta y tres, de fecha cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, ante el mismo notario que el anterior, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE", SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que entre otros acuerdos se tomó reformar las cláusulas octava, novena, décima, décima primera, décima segunda, décima tercera y décima cuarta de sus estatutos sociales, relativas al órgano de administración. -----

V.- Por escritura número siete mil seiscientos veinticinco, de fecha diez de enero de mil novecientos cincuenta, ante el mismo Notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en la sección Comercio, bajo el número seiscientos treinta y ocho, a fojas cuatrocientos cuarenta y una, volumen doscientos cincuenta y siete del libro tercero, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE",



LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZON JIMENEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México



SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que entre otros acuerdos se tomó modificar la denominación de la sociedad por la de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA**, reformándose al efecto la cláusula primera de sus estatutos sociales; aumentar el capital social, para quedar en la suma de un millón de pesos, moneda nacional (actualmente mil pesos, moneda nacional), reformándose al efecto la cláusula quinta de sus estatutos sociales; y la reforma de las cláusulas séptima, novena, décima, décima octava y vigésima de sus estatutos sociales, relativas a las asambleas de accionistas y los órganos de administración y vigilancia. -----

VI.- Por escritura número ocho mil ciento cuarenta, de fecha diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno, ante el mismo Notario que los anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en la sección comercio, bajo el número noventa y cuatro, a fojas ciento veintinueve, volumen doscientos ochenta del libro tercero, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **"CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en la que entre otros acuerdos se tomó aumentar el capital social, para quedar en la suma de dos millones de pesos, moneda nacional (actualmente dos mil pesos, moneda nacional), reformando al efecto la cláusula quinta de sus estatutos sociales.

VII.- Por escritura número diez mil sesenta y uno, de fecha trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, ante el mismo Notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en la Sección Comercio, bajo el número seiscientos ochenta y cuatro, a fojas cuatrocientas treinta y una, volumen trescientos cuarenta y ocho del libro tercero, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA**, en la que entre otros acuerdos se tomó aumentar el capital social, para quedar en la suma de cuatro millones de pesos, moneda nacional (**actualmente cuatro mil pesos,**



moneda nacional), reformándose al efecto la cláusula quinta de sus estatutos sociales. -----

VIII.- Por escritura número trece mil novecientos sesenta y cuatro, de fecha nueve de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, ante el mismo Notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en la sección de Comercio, bajo el número dieciocho, a fojas veintiocho, volumen seiscientos del libro tercero, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que entre otros acuerdos se tomó ampliar la duración de la sociedad a veinte años, contados a partir del cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, reformándose al efecto la cláusula tercera de sus estatutos sociales; asimismo se reformó la cláusula quinta de sus estatutos sociales, relativa a que las acciones fueran nominativas. -----

IX.- Por instrumento número cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro, de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, ante el Licenciado Juan Manuel G. de Quevedo Junior, en ese entonces titular de la Notaria número siete de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el folio mercantil número sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis y en el Registro Público de Comercio del Estado de México con fecha primero de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, bajo la partida número cuatrocientos ochenta y cuatro, volumen noveno, libro primero de comercio, actualmente inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Naucalpan, en el folio mercantil electrónico número cuatro mil ciento sesenta y cinco, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que entre otros acuerdos se tomó cambiar el domicilio social de la Ciudad de México a Naucalpan de Juárez, Estado de México, reformó totalmente



LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México

5

108035



sus estatutos sociales y adoptó la modalidad de capital variable, para quedar con la denominación social de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con domicilio social en Naucalpan de Juárez, Estado de México, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de cuatro millones de pesos, moneda nacional (actualmente cuatro mil pesos, moneda nacional) máximo ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto el que en dicha escritura se especificó. -----

X.- Por escritura número ochenta y cinco mil trescientos treinta y siete, de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, ante el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, titular de la notaría número doscientos doce de la Ciudad de México, en cuyo protocolo también actúan la licenciada Rosamaria López Lugo, titular de la notaría número doscientos veintitrés y el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis, los tres por convenio de sociedad, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Naucalpan, en el folio mercantil electrónico número cuatro mil ciento sesenta y cinco, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General de Extraordinaria de Accionistas de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la que entre otros acuerdos se tomó reformar la cláusula sexta de sus estatutos sociales, relativa al capital social. -----

XI.- Declara la compareciente que por diversas Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en su parte variable, en la suma de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado al capital mínimo fijo, es decir la cantidad de CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quede el capital social en la cantidad de **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL**. -----



XII.- Por escritura número noventa mil cuatrocientos cincuenta y nueve, de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis, actuando en el protocolo de la notaría número doscientos doce de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Velez, en el que también actúa la licenciada Rosamaria López Lugo, titular de la notaría número doscientos veintitrés, los tres por convenio de sociedad, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la que entre otros acuerdos se tomó aumentar el capital social en su parte variable, en la cantidad de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado al capital variable anterior, es decir la cantidad de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, quede el capital variable en la suma de **CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL.** -----

Y de dicha escritura, copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...Décimo Primero.- ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES.- De los instrumentos antes relacionadas consta que la DENOMINACIÓN actual de la sociedad es "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con DOMICILIO en NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, DURACIÓN DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de su constitución con CAPITAL SOCIAL VARIABLE, con un MÍNIMO FIJO DE CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL...MÁXIMO VARIABLE ILIMITADO y con cláusula de ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. -----

De los propios instrumentos copio a continuación las cláusulas de los estatutos sociales vigentes pertinentes a este otorgamiento:

"...QUINTA.- el objeto de la sociedad será: La compra, venta, pignoración, acondicionamiento, fabricación, prenda y cualquier otra operación análoga por cuenta propia o ajena de toda clase de drogas, productos químicos, medicamentos nacionales o extranjeros,



LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZON JIMENEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México



7

108035

materias primas para su elaboración, productos de belleza, artículos de farmacia, envases y artículos similares que en cualquier forma se refieran a cualquiera de las especies enumeradas; así como la adquisición de los inmuebles urbanos necesarios para el desarrollo de las actividades anteriores y la importación, exportación y distribución de todos esos efectos; así como la ejecución de todos los actos y la celebración de todos los contratos de cualquier especie y naturaleza que se relacionen con los objetos señalados o sean consecuencia directa o indirecta...

TITULO SÉPTIMO ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- DÉCIMA SEXTA.- La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes. En todo caso los accionistas ausentes o disidentes gozarán de los derechos que les conceden los artículos 201, 206 y demás disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- DÉCIMA SÉPTIMA.- Las asambleas de accionistas serán ordinarias o extraordinarias.- A) Serán asambleas ordinarias aquellas que se reúnan para tratar de cualquiera de los asuntos a que se refieren los artículos 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el aumento o reducción del capital variable y todos los demás asuntos contenidos en la orden del día que de acuerdo con la ley o a estos estatutos, no estén expresamente reservados para una asamblea extraordinaria.- B).- Serán asambleas extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar de cualesquiera de los siguientes asuntos: 1.- Prórroga de la duración de la sociedad; 2.- Disolución anticipada de la sociedad; 3.- Aumento o reducción del capital mínimo de la sociedad; 4.- Cambio de objeto de la sociedad; 5.- Cambio de nacionalidad de la sociedad; 6.- Transformación de la sociedad; 7.- fusión con otra sociedad; 8.- Emisión de acciones privilegiadas; 9.- amortización por la sociedad de sus propias acciones de capital mínimo y emisión de acciones de goce; 10.- Emisión de bonos; 11.- Cualquier otra modificación de los estatutos.- DÉCIMA OCTAVA.- Las asambleas de accionistas quedan



sujetas a las siguientes disposiciones: a) salvo las estipulaciones en contrario aquí contenidas, las asambleas de accionistas podrán celebrarse cuando lo juzgue conveniente el Consejo de Administración o en su caso el Administrador Único, o a solicitud del comisario, o de accionistas que posean, en total un número de acciones que por lo menos represente el 33% del capital suscrito y pagado de la sociedad, o por cualquier accionista en los caso (así) previstos por el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- b) Las asambleas ordinarias deberán celebrarse cuando menos una vez cada año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social.- c) Todas las asambleas de accionistas se celebrarán en el domicilio social de la sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.- d) La convocatoria para cualquier asamblea será hecha por el Consejo de Administración, el Administrador Único o el Comisario de acuerdo con las disposiciones de los artículos 168, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- e) La convocatoria será publicada en un diario de mayor circulación o en el diario oficial del domicilio social de la sociedad cuando menos con quince días de anticipación a la fecha de cualquier asamblea.- f) La convocatoria contendrá por lo menos la fecha, hora y lugar de la asamblea, así como la orden del día para la misma y será firmada por el Administrador Único o en su caso por el Secretario de la sociedad o por la persona designada por el Consejo de Administración, o por el comisario, o en ausencia de ellos, por un Juez competente, conforme a las disposiciones de los artículos 168, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- g) Cualquier asamblea de accionistas podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria y toda asamblea que se suspenda por cualquier razón podrá reunirse sin previa convocatoria, si los accionistas que posean o representen la totalidad de las acciones con derecho a voto en dicha asamblea, se encuentran presentes o representados en el momento de la votación.- h) todo accionista podrá ser representado en cualquier asamblea de accionistas por



LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZON JIMENEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México



medio de la persona que designe como apoderado por escrito, con excepción de consejeros, el Administrador Único y los comisarios.- i) Salvo el caso de orden judicial en contrario, para concurrir a cualquier asamblea de accionistas, la sociedad únicamente reconocerá como accionistas a las personas físicas o morales cuyos nombres se encuentren inscritos en el libro de registro de accionistas, y dicha inscripción será suficiente para permitir la entrada de dicha persona a la asamblea.- j) Todas las asambleas de accionistas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso, y éste último asistido del secretario de la sociedad, y a falta de uno u otro o de ambos, actuarán en su lugar como presidente y secretario, según sea el caso, quienes sean designados por la asamblea por simple mayoría de votos.- k) antes de instalarse la asamblea, la persona que la preside designará uno o más escrutadores que efectúen el recuento de las personas presentes en la asamblea, el número de acciones de que sean tenedores o representen y el número de votos que cada uno de ellos tenga derecho a emitir.- l).- para considerar legalmente instalada a una asamblea ordinaria de accionistas celebrada en primera, segunda o ulterior convocatoria, deberán estar presentes o representados los tenedores de por lo menos el 51% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto.- m) Para considerar legalmente instalada una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en primera convocatoria, deberán estar presentes o representados los tenedores de por lo menos el 75% de las acciones emitidas con derecho a voto. Se considerará legalmente instalada una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en segunda o ulterior convocatoria cuando estén presentes o representados los tenedores de por lo menos el 51% de las acciones emitidas con derecho a voto.- n) Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas, celebrada en primera, segunda o ulterior convocatoria, se requerirá del voto afirmativo de los tenedores de por lo menos el



51% de las acciones con derecho a voto.- o) Con excepción de acciones de coto (así) limitado que sean emitidas por la sociedad, cada acción da derecho a emitir un voto en cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas.- p) Comprobada la existencia de un quórum para la asamblea la persona que presida la declarará legalmente instalada y someterá a su consideración los puntos de la orden del día.- q) El secretario levantará un acta de cada asamblea de accionistas, que se asentará en el correspondiente libro de actas y que será firmada, cuando menos, por el presidente y secretario en funciones.- r) Si por cualquier motivo no se instala una asamblea convocada legalmente, este hecho y sus causas se harán constar en el libro de actas.- TITULO OCTAVO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- DECIMA NOVENA.- La sociedad será administrada por un Administrador Unico o un Consejo de Administración según lo determine la asamblea de accionistas y en el caso de que sea administrada por un Consejo de Administración éste podrá estar integrado por dos o más consejeros quienes podrán ser accionistas o extraños. El Administrador Unico, o bien la mayoría de los consejeros deberán ser de nacionalidad mexicana.- VIGESIMA.- En el caso de que la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración por cada 25% de las acciones emitidas por la sociedad poseídas por uno o más accionistas, éste o éstos según sea el caso, tendrán derecho de designar un miembro del consejo. Las acciones que sirvan de base para elegir uno o varios consejeros de acuerdo con lo previsto en esta cláusula no se tomarán en cuenta para la elección de ningún otro consejero.- VIGESIMA PRIMERA.- Cada accionista o grupo de accionistas de la sociedad que elija uno o más consejeros propietarios tendrá también el derecho de nombrar uno o más suplentes para sustituirlos en cualquier sesión a la que no asista el consejero propietario.- VIGESIMA SEGUNDA.- El Administrador Unico o los consejeros propietarios y sus suplentes según sea el caso durarán en su cargo un año a partir de la fecha de su nombramiento y podrán ser removidos en cualquier momento por los



accionistas, pudiendo designar a sus sucesores para completar el plazo para el cual fueron elegidos los consejeros removidos. Solo podrá revocarse el nombramiento de uno o más consejeros designados por una minoría de accionistas cuando se revoque igualmente el nombramiento de los demás miembros del consejo. El Administrador Unico, los consejeros propietarios y suplentes, según sea el caso, continuarán en funciones mientras no se designe a sus sucesores y éstos tomen posesión de sus cargos y dichas personas podrán ser reelectas.- VIGESIMA TERCERA.- El Consejo de Administración podrá reunirse en cualquier lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero o a donde sea legalmente citado. El consejo podrá reunirse cuantas veces lo juzgue necesario y conveniente su presidente, el secretario o una mayoría de los consejeros propietarios o suplentes en funciones. Las convocatorias para las sesiones del consejo deberán ser enviadas por correo certificado, a cada uno de los consejeros propietarios y suplentes, con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria contendrá la hora, fecha, lugar y orden del día de la sesión. Cualquier sesión del consejo podrá celebrarse válidamente aún sin previa convocatoria, cuando esté presente en ella la totalidad de los miembros de Consejo de Administración.- VIGESIMA CUARTA.- Habrá quórum en cualquier sesión del Consejo de Administración cuando esté presente por lo menos la mayoría de los consejeros propietarios o de sus suplentes respectivos: Cualquier resolución del Consejo de Administración únicamente será válida cuando sea aprobada por el voto afirmativo de por lo menos la mayoría de los consejeros propietarios o suplentes.- El presidente del consejo o su suplente tendrán voto de calidad.- De toda sesión del Consejo de Administración se levantará una acta que se asentará en el libro de actas correspondiente y que será firmado por lo menos, por el presidente y secretario.- VIGESIMA QUINTA.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración según sea el caso, tendrán las más amplias facultades reconocidas por la ley a



un mandatario general para celebrar todo tipo de contratos, y para realizar toda clase de actos y operaciones que por ley o por disposición de estos estatutos no estén reservados a una asamblea de accionistas, así como para administrar y dirigir los negocios de la sociedad, para realizar todos y cada uno de los objetos sociales de la misma y para representar a ésta ante toda clase de autoridades judiciales (civiles y penales), laborales o administrativas, ya sean federales, estatales o municipales, con el más amplio poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los estados de la Federación, gozando aún de aquellas que requieran cláusula especial y a las cuales se refieren los artículos 2574, 2582, 2587 y 2593 del Código Civil para el Distrito Federal y los artículos correspondientes de los códigos civiles para los estados de la federación. También tendrán las facultades mencionadas en los artículos 9° y 10° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El Administrador Unico o el Consejo de Administración tendrán en forma enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades: a) Presentar quejas, querellas y acusaciones y desistirse de ellas; b) Constituirse en coadyuvante de Ministerio Público y otorgar perdón judicial a los inculcados; c) Interponer juicios de amparo y sus incidentes, y desistirse de ellos; d) Absolver y articular posiciones; e) otorgar poderes generales y/o especiales, sin limitaciones, o con las que el Consejo de Administración o el Administrador Unico juzguen pertinentes, y revocar toda clase de poderes generales y/o especiales incluyendo poderes para actos de administración, actos de dominio y para pleitos y cobranzas; f) Delegar cualquiera de sus facultades en terceras personas.- Ningún miembro del Consejo de Administración podrá individual y separadamente, ejercitar los poderes arriba señalados salvo autorización expresa del Consejo de Administración o de la asamblea de accionistas.- TITULO NOVENO.-



LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZON JIMENEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México



FUNCIONARIOS.- VIGESIMA SEXTA. La asamblea de accionistas o el Consejo de Administración designará de entre sus miembros a un presidente y a un secretario que podrá ser o no consejero, éste último será el secretario de la sociedad. Además, la asamblea de accionistas o el consejo podrán designar uno o más funcionarios, gerentes generales o especiales, quienes podrán ser o no accionistas o consejeros, y que gozarán de las facultades que expresamente se les confieran. La asamblea de accionistas, a su discreción, podrá remover a cualquier persona designada conforme a esta cláusula. Por su parte el Consejo de Administración podrá remover a cualquiera de las personas que éste haya designado...".

XIII.- Declara la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad que los accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron una Asamblea General Ordinaria de la que se levantó el acta que me exhibe en cuatro páginas, misma que en unión de su lista de asistencia agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A" y me pide la protocolice en términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo dicha acta del tenor literal siguiente: -----

-----"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE -----
-----CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE -----

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 23 de mayo de 2022, se reunieron en el domicilio social de CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (en lo sucesivo la "Sociedad"), los representantes de los accionistas que se mencionan a continuación, con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. -----

-----ACCIONISTAS-----	-----ACCIONES-----	-----ACCIONES-----	-----CAPITAL-----
	-----CAPITAL-----	-----CAPITAL-----	
	-----MÍNIMO-----	-----VARIABLE-----	
FAGRON, B.V.-----			
Representada por Fabio	---4,000---	101'808,195	\$101'812,195.00-
Marcelo de Souza-----			



FAGRON NEDERLAND B.V.---	-----	-----	-----
Representada por Fabio-	-----	-----1-----	-----\$1.00-----
Marcelo de Souza-----	-----	-----	-----
TOTAL-----	---4,000--	101'808,196	\$101'812,196.00-

Estuvo también presente como invitada la señorita María Teresa Acosta Domínguez. -----

Por designación unánime de los presentes y conforme a lo dispuesto por el inciso j) de la cláusula décima octava de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presidió la Asamblea el señor Eduardo Stein Benítez y actuó como Secretaria de la misma la señorita Birgit Von Mentz Stein, ambos por designación unánime de los presentes. -----

El Presidente designó Escrutadora a la señorita María Teresa Acosta Domínguez, quien después de aceptar su nombramiento, de examinar los títulos de acciones, la representación de los accionistas y el Libro de Registro de Accionistas, certificó que se encontraban representadas el cien por ciento de las acciones que integran el capital social. -----

En virtud de encontrarse representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Sociedad, el Presidente de la Asamblea hace constar que no fue necesaria la publicación de la convocatoria respectiva, para la celebración de la presente Asamblea, por lo que con fundamento en el inciso l) de la cláusula décima octava de los Estatutos Sociales de la Sociedad y de los Artículos 180, 181 y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la presente Asamblea, y en consecuencia, válidos los acuerdos que en ella se adopten, conforme al siguiente -----

-----O R D E N D E L D Í A -----

I. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL CUAL SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN



RELACIÓN AL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Y DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD. -----

II. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, RESPECTO DE LA APLICACIÓN
DE UTILIDADES POR EL EJERCICIO SOCIAL ANTES MENCIONADO. -----

III. RATIFICACIÓN O DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO Y GERENTES GENERALES DE LA
SOCIEDAD. -----

IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA QUE CONJUNTA O
SEPARADAMENTE ACUDAN ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR Y
FORMALIZAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE LA ASAMBLEA. -----

Una vez discutido lo anterior, los representantes de los
accionistas, por unanimidad de votos presentes, procedieron a
desahogar los puntos del orden del Día. -----

PUNTO UNO.- Con relación al Primer punto del Orden del Día, el
Presidente de la Asamblea dio lectura al informe presentado por el
Consejo de Administración, al cual se refiere el enunciado general
del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
correspondiente a las operaciones llevadas a cabo por el ejercicio
social terminado el 31 de diciembre de 2021. En dicho informe del
Consejo de Administración se incluyen todos los informes, estados
y notas que se mencionan en el precepto legal antes mencionado,
así como los estados financieros de la misma, los cuales muestran
la situación financiera y los resultados obtenidos por la
Sociedad, durante dicho ejercicio. -----

Asimismo, el Presidente de la Asamblea exhibió a cada uno de los
presentes, el informe del comisario a que se refiere la fracción
IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
informe en el que el comisario entre otras declaraciones,
manifestó que la información presentada por el Consejo de
Administración refleja en forma veraz y suficiente la situación
financiera y los resultados de la sociedad, por lo que recomienda
su aprobación a la Asamblea General de Accionistas. -----

Cabe mencionar que, previo a la celebración de la presente
asamblea, se entregó a cada uno de los accionistas, tanto el



informe del Consejo de Administración, como el informe del Comisario, y los estados financieros de la Sociedad. -----

Por lo que una vez discutido ampliamente lo anterior, los representantes de los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente -----

-----**A C U E R D O**-----

PRIMERO.- Se acuerda aprobar el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluido el informe del Comisario a que se refiere la fracción IV del artículo 166 del citado ordenamiento legal, así como los estados financieros y de resultados de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social iniciado el 1° de enero del año 2021 y concluido el 31 de Diciembre del mismo año, presentados por el Presidente del Consejo de Administración a esta Asamblea. -----

PUNTO DOS.- Con relación al Segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea comentó con los presentes que, de acuerdo con el informe presentado y aprobado por esta Asamblea, correspondiente al ejercicio social iniciado el 1° de enero de 2021 y concluido el 31 de diciembre del mismo año, la Sociedad obtuvo utilidades por la cantidad de \$71'433,723.00 (setenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil setecientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), por lo que sometió a la consideración de los presentes, que dichas utilidades sean aplicadas, conforme al siguiente proyecto: -----

UTILIDAD DEL EJERCICIO-----\$ 71'433,723.00 -----
MENOS -----

IMPUESTO SOBRE LA RENTA-----\$ 17'507,617.00 ----

PROVISIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES-\$ 6'616,834.00 ----

UTILIDAD DISTRIBUIBLE-----\$ 47'309,272.00 ----

Por lo que una vez discutido ampliamente lo anterior, los representantes de los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron los siguientes -----

-----**A C U E R D O S**-----



SEGUNDO. - Se acuerda aprobar el proyecto de aplicación de utilidades, propuesto por el Presidente del Consejo de Administración a esta Asamblea. -----

PUNTO TRES. - Con relación al Tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea comentó con los representantes de los accionistas, sobre la renuncia presentada por las señoras Martha Elena Stein de Velasco y Helga Erika Stein Berens, a los cargos de Tesorera y Vocal, respectivamente, que hasta el día de hoy ocupan dentro del Consejo de Administración de la sociedad, por así convenir a sus intereses, proponiendo a las señoras Yaneth Hernández García y María Teresa Acosta Domínguez, para ocupar dichos cargos. -----

Asimismo, el Presidente de la Asamblea comentó con los representantes de los accionistas sobre la conveniencia de ratificar a los señores Eduardo Stein Benítez y Birgit von Mentz Stein, como Presidente y Secretaria del Consejo de Administración, por lo que en caso de acordarse, el Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado por las personas que se mencionan a continuación, durante el ejercicio social del año 2022 o bien, hasta que la Asamblea de Accionistas designe a sus sucesores y estos tomen posesión de sus cargos: -----

-----**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**-----

-----Eduardo Stein Benitez. - Presidente -----

-----Yaneth Hernández García. - Tesorera -----

-----Birgit von Mentz Stein. - Secretaria -----

-----María Teresa Acosta Domínguez. - Vocal -----

De igual forma, el Presidente de la Asamblea comentó con los presentes, sobre la conveniencia de desinar a la señora Dulce Jazmín Chávez López, para que ocupe el cargo de Comisario de la Sociedad, durante el ejercicio social del año 2022 o bien, hasta que la Asamblea de Accionistas designe a su(s) sucesor(es) y este(os) tome(n) posesión de su(s) cargo(s). -----

Por otra parte, el Presidente de la Asamblea comentó con los presentes, sobre la conveniencia de aceptar la renuncia presentada



por la señora Birgit von Mentz Stein al cargo de Gerente General de la Sociedad, así como sobre la conveniencia de ratificar al señor Eduardo Stein Benitez, como gerente general de la Sociedad, por así convenir a los intereses de la misma. -----

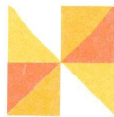
De igual forma, el Presidente de la Asamblea comentó con los presentes que, en caso de acordarse lo anterior, los funcionarios ratificados y designados, deberán caucionar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, mediante el depósito de la cantidad de \$1.00 (un peso 00/100 M.N.), para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula vigésima octava de los estatutos sociales de la sociedad. -----

Por lo que una vez discutido ampliamente lo anterior, los representantes de los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente -----

-----**A C U E R D O**-----

TERCERO.- Se acuerda aceptar la renuncia presentada por las señoras Martha Elena Stein de Velasco y Helga Erika Stein Berens, a los cargos que venían desempeñando como Tesorera y Vocal, respectivamente, del Consejo de Administración de la sociedad. --- En virtud de lo anterior, los Accionistas por unanimidad acordaron expresar a las señoras Martha Elena Stein de Velasco y Helga Erika Stein Berens, su agradecimiento por los servicios prestados a la Sociedad como Tesorera y Vocal, respectivamente, del Consejo de Administración. Adicionalmente, los Accionistas acordaron aprobar todos y cada uno de los actos realizados por las señoras Martha Elena Stein de Velasco y Helga Erika Stein Berens como Tesorera y Vocal, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad, liberándolas de cualquier responsabilidad en que hubieran incurrido y no reservándose ninguna acción que ejercitar en su contra en virtud de que sus actuaciones siempre se ajustaron al mandato de la Asamblea de Accionistas. -----

CUARTO.- Se acuerda designar a las señoras Yaneth Hernández García y María Teresa Acosta Domínguez, para ocupar los cargos de



NOTARIAS
229
242

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZON JIMENEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México



19

108035

Tesorera y Vocal, respectivamente, del Consejo de Administración, a partir de esta fecha. -----

QUINTO.- Se acuerda ratificar a los señores Eduardo Stein Benitez y Birgit von Mentz Stein, para que continúen ocupando los cargos de Presidente y Secretaria, respectivamente del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

SEXTO.- En virtud de los acuerdos anteriores, durante el ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre de 2022 o bien, hasta que la Asamblea de Accionistas designe a sus sucesores y estos tomen posesión de sus cargos, el Consejo de Administración de **CENTRAL DE DROGAS, S.A. DE C.V.**, queda integrado de la siguiente manera: ----

-----**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**-----

-----Eduardo Stein Benitez. - Presidente -----

-----Yaneth Hernández García. - Tesorera -----

-----Birgit von Mentz Stein. - Secretaria -----

-----María Teresa Acosta Domínguez. - Vocal -----

Los miembros del Consejo de Administración antes designados, gozarán de los poderes y facultades establecidos en la cláusula vigésima quinta de los estatutos sociales de la Sociedad. -----

SÉPTIMO.- Se acuerda designar a la señora Dulce Jazmín Chávez López, como Comisario de la Sociedad, durante el ejercicio social del año 2022 o bien, hasta que la Asamblea de Accionistas designe a su(s) sucesor(es) y este(os) tome(n) posesión de su(s) cargo(s).

OCTAVO.- Se acuerda aceptar la renuncia presentada por la señora Birgit von Mentz Stein al cargo de Gerente General de la Sociedad y en consecuencia, se acuerda revocar todos y cada uno de los poderes conferidos por la sociedad a favor de la señora Birgit von Mentz Stein, como Gerente General, de la sociedad, contenidos en la escritura número 33,770, de fecha 11 de agosto de 2003, otorgada ante la licenciada Graciela O. Jiménez Godínez, Notaria Pública interina de la Notaria Pública número 74 del Estado de México, con residencia en el Municipio de Naucalpan de Juárez, de la que es titular la licenciada Rebeca Godínez y Bravo, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito de Tlalnepantla,



Estado de México, bajo la partida número 324, del volumen 53, libro primero de Comercio de Naucalpan, el día 22 de septiembre de 2003. -----

NOVENO.- Se acuerda ratificar al señor Eduardo Stein Benítez, como gerente general de la Sociedad, quien en el ejercicio de su cargo, continuará gozando de los poderes y facultades otorgados a su favor por la Sociedad, con anterioridad a la presente asamblea. --

DÉCIMO.- Se hace constar que las personas antes mencionadas aceptaron sus cargos y caucionaron el fiel cumplimiento de sus obligaciones, mediante el depósito de la cantidad de \$1.00 (un peso 00/100 M.N.), para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula vigésima octava de los estatutos sociales de la sociedad.

PUNTO CUATRO.- Con relación al Cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea comentó con los representantes de los accionistas, sobre la conveniencia de designar como Delegados Especiales de la presente Asamblea a los señores Eduardo Stein Benítez, Birgit von Mentz Stein, María Teresa Acosta Domínguez, Nelsy Elena Ancona Ahumada, María Teresa Solano Diodanes, Agustina Farias y Juan Pablo Polaco Buhl, para que conjunta o separadamente, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta y obtengan la inscripción de la escritura que contenga la protocolización de los acuerdos adoptados en la presente Asamblea en el Registro Público de Comercio que corresponda, y para que expidan las copias simples o certificadas de la presente acta que en lo literal o en lo conducente les fueren solicitadas. Por lo que una vez discutido ampliamente lo anterior, los representantes de los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente -----

-----**A C U E R D O**-----

DÉCIMO PRIMERO.- Se acuerda designar como Delegados Especiales de la presente Asamblea a los señores Eduardo Stein Benítez, Birgit von Mentz Stein, María Teresa Acosta Domínguez, Nelsy Elena Ancona Ahumada, María Teresa Solano Diodanes, Agustina Farias y Juan Pablo Polaco Buhl, para que conjunta o separadamente, acudan ante



NOTARIAS
229
242

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México



21

108035

el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta y obtengan la inscripción de la escritura que contenga la protocolización de los acuerdos adoptados en la presente Asamblea en el Registro Público de Comercio que corresponda, y para que expidan las copias simples o certificadas de la presente acta que en lo literal o en lo conducente les fueren solicitadas. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la Asamblea siendo las 12:00 horas del día 23 de mayo de 2022, levantándose para constancia la presente acta, la que una vez leída y aprobada fue firmada por el Presidente, la Secretaria y por la Escrutadora de la Asamblea". -----

Siguen firmas. -----

-----C L Á U S U L A S -----

PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, transcrita en el antecedente décimo tercero de esta escritura, para que surta todos sus efectos legales. -----

SEGUNDA.- Queda protocolizada la renuncia presentada por las señoras **MARTHA ELENA STEIN DE VELASCO** y **HELGA ERIKA STEIN BERENS** a los cargos de Tesorera y Vocal del Consejo de Administración de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**. -----

TERCERA.- Queda formalizada la designación de las señoras **YANETH HERNÁNDEZ GARCÍA** y **MARÍA TERESA ACOSTA DOMÍNGUEZ**, a los cargos de Tesorera y Vocal, respectivamente, del Consejo de Administración de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**. -----

CUARTA.- Queda formalizada la ratificación de los señores **EDUARDO STEIN BENÍTEZ** y **BIRGIT VON MENTZ STEIN**, como Presidente y Secretaria, respectivamente del Consejo de Administración de **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, por lo anterior el Consejo de Administración estará integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican: -----

-----CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -----

-----**EDUARDO STEIN BENITEZ. Presidente** -----

-----**YANETH HERNÁNDEZ GARCÍA. Tesorera** -----



-----BIRGIT VON MENTZ STEIN. Secretaria -----

-----MARÍA TERESA ACOSTA DOMÍNGUEZ. Vocal -----

Quienes para el desempeño de su cargo gozarán de las facultades a que se refiere la cláusula vigésima quinta de los estatutos sociales de la Sociedad. -----

QUINTA.- Queda formalizado el nombramiento de la señora **DULCE JAZMÍN CHÁVEZ LÓPEZ**, como Comisario de "**CENTRAL DE DROGAS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**. -----

SEXTA.- Queda formalizada la ratificación del señor **EDUARDO STEIN BENÍTEZ**, como gerente general de "**CENTRAL DE DROGAS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**. -----

SÉPTIMA.- Queda formalizada la revocación de poderes de "**CENTRAL DE DROGAS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a favor de la señora **BIRGIT VON MENTZ STEIN**, mediante escritura número treinta y tres mil setecientos setenta, de fecha once de agosto de dos mil tres, ante la licenciada Graciela O. Jiménez Godínez, notaria interina de la notaría número setenta y cuatro de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de la que es titular la licenciada Rebeca Godínez y Bravo, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número trescientos veinticuatro, volumen cincuenta y tres, libro primero de Comercio de Naucalpan, el día veintidós de septiembre de dos mil tres. -----

YO EL NOTARIO CERTIFICO: -----

I.- Que a mi juicio la compareciente tiene capacidad legal para el otorgamiento de este acto y que me aseguré de su identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de esta escritura con la **letra "B"**. -----

II.- Que advertí y expliqué a la compareciente en cumplimiento de lo dispuesto por la "Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" que sus "Datos Personales" se utilizarán de la forma que estipula el "Aviso de Privacidad" que le fue puesto a su disposición con anterioridad a la firma de la presente escritura y el cual lo declara conocer en su totalidad,



LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZON JIMENEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México



23

108035

otorgando su pleno consentimiento a la firma del presente instrumento. -----

III.- Que declara la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad que las firmas que aparecen en el acta que se protocoliza mediante este instrumento corresponden a las personas que asistieron a la Asamblea y así quisieron hacerlo. ---

IV.- Por lo que se refiere a los accionistas residentes en el extranjero que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes declara la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que la sociedad dará el aviso a que se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio social del presente año. -----

V.- La compareciente me acredita que **"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras con el documento que agrego al apéndice de esta escritura con la **letra "C"**. -----

VI.- Que la compareciente declara por sus generales ser: -----
Mexicana, originaria de la Ciudad de México, lugar donde nació el día tres de agosto de mil novecientos setenta y ocho, casada, con domicilio en Gobernador Francisco Fagoaga número ochenta, colonia San Miguel Chapultepec, demarcación territorial Miguel Hidalgo, código postal once mil ochocientos cincuenta, en esta Ciudad, Abogada, con Registro Federal de Contribuyentes número: "AOAN7808039P9" (AOAN siete ocho cero ocho cero tres nueve P nueve) y con Clave Única de Registro de Población número: "AOAN780803MDFNHL00" (AOAN siete ocho cero ocho cero tres MDFNHL cero cero). -----

VII.- Que hice saber a la compareciente el derecho que tiene a leer personalmente el presente instrumento. -----

VIII.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura. -----

IX.- Que leída y explicada esta escritura a la compareciente y advertida de las penas en que incurren quienes declaran



falsamente, habiéndome identificado plenamente como notario, manifestó su conformidad con ella, así como su plena comprensión y la firmó el día veintitrés de marzo del año en curso, mismo momento en que la autorizo definitivamente.-----Doy fe. -----

Firma de la licenciada Nelsy Elena Ancona Ahumada. -----

Roberto Garzón Jiménez-----Firma. -----

El Sello de Autorizar. -----

NOTAS AL APÉNDICE -----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil vigente en la Ciudad de México, a continuación se transcribe: -----

"ART. 2554.- 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 quisieran 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". -----

ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACTUANDO COMO ASOCIADO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS VEINTINUEVE DE LA QUE ES TITULAR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE. -----



NOTARIAS
229
242

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
Notario No. 229 de la Ciudad de México
DR. ROBERTO GARZON JIMENEZ
Notario No. 242 de la Ciudad de México

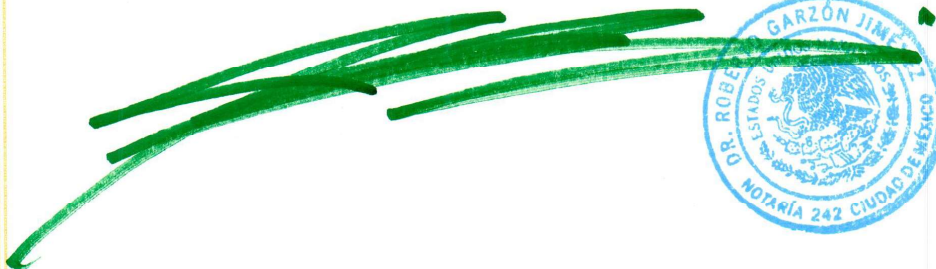
25

108035



EXPIDO **SEGUNDO** TESTIMONIO **SEGUNDO** EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE
"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN
VEINTICINCO PÁGINAS. -----
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ---
DOY FE. -----

/dtd*









Secretaría de Economía
Dirección General de Inversión Extranjera

Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Sociedades Mexicanas
(Sección Segunda)

Para uso exclusivo de la Secretaría de Economía

Expediente	Folio de ingreso	Folio de captura	Hora de ingreso	Iniciales y firma del funcionario de recepción
------------	------------------	------------------	-----------------	--

Para efecto de la indicación de errores u omisiones a que se refiere el artículo 34, primer párrafo, del RLIE, al presentar este cuestionario la Secretaría de Economía únicamente revisará que se cumplan las siguientes condiciones:

- Todos los campos deben ser llenados.
- Deben cumplir con las "Instrucciones de llenado" descritas al final del formato y anexar la documentación que en él se señala.
- Debe contener la firma autógrafa del representante legal, apoderado o autorizado. No debe ser firmado "por ausencia" ni "por autorización".
- Si llena la pregunta 34, debe contestar la pregunta 35 y viceversa.
- La suma de los importes del capital social correspondiente a cada socio o accionista (pregunta 4B) debe ser igual al capital social suscrito (pregunta 39).
- Solo podrá contener datos negativos en las preguntas 8A, 92, 93, 94 y 95.
- Debe cumplir con la siguiente igualdad contable: activo total = pasivo total más capital contable.
- La información presentada en este formato debe ser congruente con los anexos.

Homoclave del formato: FF-SE-02-001-B

Fecha de publicación del formato en el DOF: 04/06/2020¹

I. Datos de identificación

1. Denominación o razón social:
CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CDR8311251R8

II. Datos de ingreso de la inversión extranjera

3. Fecha de constitución:
29 | 04 | 1944

4. Fecha de ingreso de la inversión extranjera:
09 | 12 | 2020

III. Datos del representante legal, apoderado o autorizado en términos del artículo 18, tercer párrafo, de la LFPA

5. Nombre(s):
EDUARDO

6. Primer apellido:
SÁENZ

7. Segundo apellido:
BENITEZ

[Firma manuscrita]

Firma del representante legal, apoderado o autorizado

La información es entregada con carácter confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LGAI y el artículo 113 de la LTAIP

¹ De conformidad con el artículo 4º de la LFPA y 46, fracción VII, de la LGAI, los formatos para solicitar trámites y servicios deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

² Los representantes legales firmarán la escritura constitutiva.

³ Los representantes legales firmarán el acta de asamblea respectiva ante fedatario público para el caso de adquisiciones de acciones o partes sociales del capital fijo, fecha de publicación del contrato respectivo para el caso de adquisiciones de acciones o partes sociales del capital variable o fecha de celebración del contrato respectivo para el caso de modificaciones en la información de acciones o partes sociales del capital fijo y variable.



Contacto:
Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensión 33431.

Secretaría de Economía
Dirección General de Inversión Extranjera

IV. Domicilio en México del representante legal, apoderado o autorizado

8. Calle: ATENCO		9. Número exterior: 17	10. Número interior:
11. Población, colonia o fraccionamiento: LA PERLA INDUSTRIAL		12. Municipio o Demarcación Territorial: NAUCALPAN DE JUAREZ	
13. Estado: ESTADO DE MÉXICO		14. Código Postal: 53348	
15. Ciudad: 15	16. Teléfono (fijo): 555560811	17. Extensión: 126	18. Correo electrónico: EduardoStein@sedrota.com.mx
19. Nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) para recibir notificaciones: NELSY ELENA ANCONA AHUMADA, ALBERTO BARRERA ESTRADA, IZABELA TERESA SOLANO DIDDANES, GIOV AARON BUCHWALTER WEBER, AGUSTINA FARIAS, LEOPOLDO CALVÁN MARTÍNEZ, VÍCTOR JUAN FRANCISCO ARELLANO ROMERO			

V. Actividad económica

En caso de que la principal actividad de la empresa sea "Tenedora de Acciones", debe señalar las actividades de las empresas en las que participa o participará como socio o accionista.

20. Marque los sectores económicos en los que participa:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza | <input type="checkbox"/> Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles |
| <input type="checkbox"/> Minería | <input type="checkbox"/> Servicios profesionales, científicos y técnicos |
| <input type="checkbox"/> Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final | <input type="checkbox"/> Servicios financieros y de seguros |
| <input type="checkbox"/> Construcción | <input type="checkbox"/> Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación |
| <input type="checkbox"/> Industrias manufactureras | <input type="checkbox"/> Servicios educativos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Comercio al por mayor | <input type="checkbox"/> Servicios de salud y de asistencia social |
| <input type="checkbox"/> Comercio al por menor | <input type="checkbox"/> Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros servicios recreativos |
| <input type="checkbox"/> Transportes, correos y almacenamiento | <input type="checkbox"/> Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas |
| <input type="checkbox"/> Información en medios masivos | <input type="checkbox"/> Otros servicios |

21. Describa las actividades económicas y especifique los productos o servicios: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA PARA LAS INDUSTRIAS DE SALUD, COSMÉTICA, ALIMENTACIÓN, HERBOLARIA E INDUSTRIAL

VI. Domicilio fiscal

El domicilio fiscal debe ubicarse en la República Mexicana.		
23. Calle: ATENCO	23. Número exterior: 17	24. Número interior:
25. Población, colonia o fraccionamiento: LA PERLA INDUSTRIAL	26. Municipio o Demarcación Territorial: NAUCALPAN DE JUAREZ	
27. Estado: ESTADO DE MÉXICO	28. Código Postal: 53348	
29. Ciudad: 29	30. Teléfono (fijo): 555560811	31. Extensión: 126

VII. Datos corporativos

En caso de no pertenecer a un grupo corporativo, debe llenar los campos con la leyenda "No aplica".

32. Nombre comercial del grupo corporativo al que pertenece en el país: NO APLICA
33. Nombre comercial del grupo corporativo al que pertenece en el exterior: FAGRON, R.V.
34. Nombre de la matriz* en el exterior: FAGRON, B.V.

* En caso de no pertenecer a un grupo corporativo, debe llenar los campos con la leyenda "No aplica".



GOBIERNO DE
MÉXICO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CONAMER

Contacto:
Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensión 33431.

Secretaría de Economía
Dirección General de Inversión Extranjera

35. País en el que se ubica la matriz* en el exterior: PAÍSES BAJOS

VIII. Número de empleados

Debe reportar el empleo directo registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como al personal contratado por honorarios o a través de una empresa prestadora de servicios de personal.

En caso de tener subsidiarias, debe reportarse el empleo consolidado.

En caso de no reportar empleo, debe describir en el cuadro de observaciones la justificación y señalar el nombre de la empresa del grupo corporativo que consolida el empleo.

Entidades federativas	36. Número de empleados registrados en el IMSS	37. Número de empleados contratados por honorarios o a través de una empresa prestadora de servicios de personal
Aguascalientes		
Baja California		
Baja California Sur		
Cancún		
Coahuila		
Colima		
Chiapas		
Chihuahua		
Ciudad de México		
Durango		
Estado de México	91	1
Guanajuato		
Guerrero		
Hidalgo		
Jalisco		
Michoacán		
Morelos		
Nayarit		
Nuevo León		
Oaxaca		
Puebla		
Querétaro		
Quintana Roo		
San Luis Potosí		
Sinaloa		
Sonora		
Tabasco		
Tamaulipas		
Texcoco		
Veracruz		
Yucatán		
Zacatecas		
Total		

38. Observaciones:

IX. Capital social

Debe anexar la documentación que compruebe el ingreso de la inversión extranjera.

39. Capital social suscrito: 101,812,196	40. Capital social pagado: 101,812,196
41. Número total de acciones o partes sociales: 101,812,196	42. Número de acciones o partes sociales neutras o en I. Documento de inversión neutra: No aplica

GOBIERNO DE
MÉXICOSE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Contacto:
Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensión 33431.

Secretaría de Economía
Dirección General de Inversión Extranjera

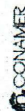
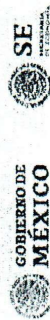
X. Estructura accionaria (distribución del capital social entre los socios o accionistas)

Debe reportar la información de todos los socios o accionistas mexicanos y extranjeros, así como los socios o accionistas correspondientes a cada socio o accionista (pregunta 48) debe ser igual al capital social suscrito (pregunta 39).									
Si cuenta con socios o accionistas que tienen acciones o partes sociales suscritas y no pagadas, debe registrar un renglón por cada uno de ellos en el cual se señale la leyenda "Capital no pagado" en la pregunta 50.									
42. Nombre del socio o accionista (Debe anotar el nombre completo de la persona física o moral y, en caso de acciones extranjeras, el nombre de la institución fiduciaria)	43. ¿El socio o accionista es una sociedad mexicana con inversión extranjera? (SI/NO)	44. ¿El socio o accionista es una sociedad mexicana con inversión extranjera? (SI/NO)	45. Nacionalidad del socio o accionista (En caso de las personas físicas, se debe anotar el país en el que se constituyó)	46. País de origen de la inversión (Se refiere al país de residencia del inversionista extranjero y, en caso de pertenecer a un grupo corporativo, se refiere al país de residencia de la empresa que tiene el control sobre todo el grupo corporativo a nivel mundial)	47. Condición de estancia (Aplica solo a personas físicas extranjeras (visitante, residente temporal o permanente))	48. Importe del capital social correspondiente al socio o accionista (La suma de los importes debe ser igual al monto del capital social suscrito)	49. ¿Es inversión neutral? (SI/NO) (De conformidad con el título quinto de la LIE)	50. Valor comercial de las acciones o partes sociales abonadas por la inversión extranjera (En algunas transacciones de acciones o partes sociales se paga un sobrepago que también es conocido como "prima". Al valor de las acciones o partes sociales, más la prima en su caso, se le denomina valor comercial. Este valor comercial debe quedar establecido en acta de asamblea o contrato que formalice la suscripción o compraventa)	51. Fuentes del valor comercial pagado (En efectivo, En especie, Capitalización de utilidades, revaluaciones, reservas o pasivos, Otro (especifique))
FACRON, B.V.	NO	NO	PAISES BAJOS	PAISES BAJOS	NO APLICA	101,832,195	NO	101,832,195	EFFECTIVO
FACRON NEDERLAND, B.V.	NO	NO	PAISES BAJOS	PAISES BAJOS	NO APLICA	1	NO	1	EFFECTIVO

En caso de acciones en fideicomiso en el que la institución fiduciaria sea una sociedad mexicana, debe presentar un documento con el nombre de la institución fiduciaria y su domicilio fiscal, así como con el nombre, denominación o razón social, nacionalidad y porcentaje de derechos o ganados a cada fideicomisario (llenar el Anexo 1, Datos del fideicomiso).

En caso de reportar fuentes del financiamiento en especie o capitalizaciones, debe anexar la documentación comprobatoria respectiva.

En caso de que la persona física resida en México, debe anotar CEEB del documento que comprueba su condición de residente.



CONAMER

COMERCIO EXTERIOR

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

II

CONTACTO:

Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 06030, Delegación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensi3n 39431

Página 4 de 10

Secretaría de Economía
Dirección General de Inversión Extranjera



XI. Destino geográfico de la inversión:

Entidades federativas	52. Valor comercial del monto aportado por los inversionistas extranjeros al ingresar la inversión extranjera en el capital social:
Aguascalientes	
Baja California	
Baja California Sur	
Belize	
Bolivia	
Bразил	
Brasil	
Colima	
Chiapas	
Chihuahua	
Ciudad de México	
Durango	
Estado de México	101,812,196
Guanajuato	
Guerrero	
Hidalgo	
Jalisco	
Michoacán	
Morales	
Nayarit	
Nuevo León	
Oaxaca	
Puebla	
Queretaro	
Quintana Roo	
San Luis Potosí	
Sinaloa	
Sonora	
Tlaxcala	
Tamaulipas	
Tlaxcala	
Veracruz	
Yucatán	
Zacatecas	
Total	101,812,196

53. Observaciones:



Contacto:
Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 01030, Demarcación Territorial Alvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensión 33431.

Secretaría de Economía
Dirección General de Inversión Extranjera

Los módulos XII y XIII deben llenarse únicamente en el caso de que la inversión extranjera ingrese con posterioridad a la fecha de constitución.

XII. Datos de la persona que puede ser consultada para dudas técnicas

La persona que puede ser consultada para dudas técnicas debe tener conocimientos precisos de la sociedad mexicana obligada a presentar el trámite.

54. Nombre: MARIA L. ROSA
55. Primer apellido: ACOSTA
56. Segundo apellido: DOMINGUEZ
57. Correo electrónico: Maria.Dominguez@cedrosa.com.mx
58. Teléfono fijo: 5555608111
59. Extensión: 126

XIII. Estado de situación financiera consolidado con datos reexpresados de acuerdo con las Normas de Información Financiera vigentes

- Debe llenarse con datos a la fecha de inicio del ejercicio fiscal en que ingresó la inversión extranjera.
- Debe reportar el capital social pagado, como dato mínimo dentro de la información contable y financiera.
- Solo puede llenar datos negativos en las preguntas 88, 92, 93, 94 y 95.
- Debe cumplir con la siguiente igualdad contable: activo total = pasivo total más capital contable.

Cifras en pesos sin decimales

62. Activo total Suma de 63, 71 y 75	247,205,539	78. Pasivo total más capital Suma de 79 y 88	247,205,539
63. Activo circulante Suma de 64 a 70	244,524,580	79. Pasivo total Suma de 80 a 87	44,050,340
64. Cuentas por cobrar a:		80. Empresas residentes en el exterior en las cuales participa con el diez por ciento o más*	
65. Personas físicas o morales extranjeras residentes en el exterior que participan como socios o accionistas		81. Personas físicas o morales extranjeras residentes en el exterior que participan como socios o accionistas	
66. Empresas residentes en el exterior que sean parte del grupo corporativo y que no participen como socios o accionistas		82. Empresas residentes en el exterior que sean parte del grupo corporativo y que no participen como socios o accionistas	
67. Proveedores en el exterior en las cuales participa con el diez por ciento o más*		83. Proveedores en el país	14,775,682
68. Inversiones en el exterior de renta fija o variable en el exterior		84. Proveedores en el exterior*	7,310,945
69. Inversiones totales	94,605,397	85. Instituciones financieras en el país	
70. Otros	149,859,183	86. Instituciones financieras en el exterior	
71. Activo fijo Suma de 72 a 74	2,610,457	87. Otros	21,962,713
72. Maquinaria y equipo (incluyendo deprecios)		88. Capital contable Suma de 89 a 95	203,155,199
73. Bienes y construcciones (incluyendo depreciación)		89. Capital social histórico	101,012,196
74. Otros (incluyendo depreciación)	2,610,457	90. Aportaciones para futuros aumentos de capital	
75. Activo diferido Suma de 76 y 77	70,502	91. Reserva legal	20,340,157
76. Patentes, marcas, franquicias y otros (incluyendo amortización)		92. Resultado de ejercicios anteriores	49,550,315
77. Otros (incluyendo amortización)	70,502	93. Resultado neto del ejercicio	31,444,531
		94. Reconocimiento de la inflación en la información financiera	
		95. Otros	

* Empresas residentes en el exterior (donde la sociedad mexicana que presenta el trámite posee una participación accionaria igual o mayor al diez por ciento o por lo menos un voto en el caso de acciones con voto múltiple).

* Empresas que no sean residentes en el exterior que no poseen participaciones que otorguen en la sociedad mexicana que presenta el trámite pero que forman parte del mismo grupo corporativo.

* No incluye el resultado neto del ejercicio anterior que debe registrarse en la pregunta 92, 93 o 94.



Contacto:
Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensión 33431.

Secretaría de Economía
Dirección General de Inversión Extranjera

Documentación recibida (para uso exclusivo de la Secretaría de Economía)

Número de anexos:

Debe presentar los documentos que acreditan la personalidad de quien firma el formato, de acuerdo con la alternativa que elija.

Alternativa 1.- El trámite debe ser firmado por el representante legal o apoderado de la empresa, quien debe anexar los siguientes documentos:

	Presenta [Si/No]	Cumple con características [Si/No]
Copia del documento que acredita la representación legal o poder		
Copia de la identificación oficial del representante legal o apoderado		

Alternativa 2.- El trámite también puede ser firmado por un autorizado en términos del artículo 19, tercer párrafo, de la LPE, quien debe anexar los siguientes documentos:

Copia del documento que acredita la representación legal o poder de quien otorga la autorización		
Copia de la identificación oficial del representante legal o apoderado que otorga la autorización		
Original de la carta de autorización para realizar trámites ante el RNIIE		
Copia de la identificación oficial del autorizado para realizar trámites ante el RNIIE		

Debe presentar los siguientes documentos:

Copia del acta constitutiva		
Copia de la Cédula de identificación fiscal emitida por el SAT		

En caso de que el ingreso de la inversión extranjera sea posterior a la constitución de la sociedad, debe presentar el siguiente documento:

Copia del documento que comprueba el ingreso de la inversión extranjera		
---	--	--

En caso de que el sujeto de inscripción tenga en su estructura accionaria a una persona física extranjera que resida en México, debe presentar el siguiente documento:

Copia del documento migratorio que acredite la condición de estancia en México		
--	--	--

En caso de reportar en fuentes de financiamiento aportaciones en especie o capitalizaciones, debe presentar el siguiente documento:

Copia del documento que comprueba la fuente del financiamiento		
--	--	--

En caso de reportar fideicomisos en la estructura accionaria de la sociedad, debe presentar el siguiente documento:

Documento con los datos del fideicomiso y los fideicomisarios en primer grado (Anexo 1, Datos del fideicomiso)		
--	--	--

En caso de que haya pagado una multa en términos del artículo 38, fracción IV, de la LIE:

Copia del comprobante de pago de multa y original para cotejo		
---	--	--

Observaciones:

GOBIERNO DE
MÉXICOSE
SECRETARÍA DE ECONOMÍACONAMER
COMITÉ NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASContacto:
Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código
Postal 06030, Demarcación Territorial Álvaro
Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55)
5229-6100, extensión 33431

Instrucciones de llenado

- Están obligados a solicitar su inscripción en la Sección Segunda del RNI las sociedades mexicanas en las que participen, incluso a través de fiduciario, la inversión extranjera, los mexicanos que poseen o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional o la inversión neutra.
- Este trámite también puede presentarse vía internet (<https://nie.economia.gob.mx>). En el caso de que por causas de fuerza mayor el trámite no se pueda presentar o no se hayan obtenido las claves de acceso respectivas, los trámites podrán ser presentados: a) en cualquier horario de atención al público en las oficinas de la Dirección General de Inversión Extranjera, en Insurgentes Sur 1940, planta baja, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México o en cualquier oficina de representación de la Secretaría de Economía, en días hábiles en un horario de 9:00 a 16:00 horas, siempre que no existan contingencias sanitarias o derivadas de fenómenos naturales que impidan la presentación de los trámites en las oficinas de atención al público, o b) en cualquier formato electrónico a través del correo electrónico inscripciones.nie@economia.gob.mx en un horario de 9:00 a 16:00 horas las 23:59 horas, considerando los plazos y formalidades establecidos en la LFPA, LIE y RNI.

Para el envío de trámites vía correo electrónico, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Indicar en el asunto del mensaje, el tipo de trámite que se está enviando y el nombre del sujeto obligado. (En el caso de las sociedades fiduciarias obligadas a presentar trámite en la sección tercera del RNI, de conformidad con el artículo 32, fracción II de la LIE, señalar el nombre del fideicomisario en primer lugar).
- Ajuntar al formato que corresponda al trámite que se desea presentar debidamente firmado por el representante legal, apoderado o autorizado de la sociedad.
- Ajuntar cada uno de los anexos que correspondan al trámite que se desea presentar, debidamente firmados por el representante legal, apoderado o autorizado de la sociedad.

En todos los trámites que se presenten mediante correo electrónico, se enviará a la dirección de correo electrónico del remitente un aviso de aceptación de la recepción de los documentos, así como el folio de ingreso, fecha y nombre del funcionario que recibe el trámite.

Si al revisar el análisis se encuentran errores u omisiones obvias en su presentación, se notificará a la dirección de correo electrónico del remitente el requerimiento respectivo, mismo que deberá responderse únicamente a la dirección de correo electrónico del funcionario que le notificó el requerimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de dicho requerimiento. En el supuesto de que no se presente el requerimiento en el plazo mencionado, la autoridad desestimará el formato original y el asunto de que se trate se extinguirá de oficio. No obstante, esto con fundamento en el artículo 34, último párrafo del RNI.

El trámite enviado a través del correo electrónico tendrá validez como acuse de recibo del trámite de que se trate y no requerirá que se presente en formato físico en forma presencial.

Por lo que se refiere al requerimiento, respuesta y/o seguimiento que deba darse al trámite, en su caso, éstos se llevarán a cabo exclusivamente por parte de la oficina en cuya jurisdicción se encuentre el domicilio fiscal del sujeto de inscripción.

- El formato debe llenarse a máquina o con letra de molde.
- El formato debe presentarse en español.
- Las cantidades deben expresarse en números decimales.
- Este formato puede obtenerse en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (<https://www.gob.mx/conamer>), en la página de la Secretaría de Economía (<https://www.gob.mx/se/>) o en la página del RNI (<https://nie.economia.gob.mx>).
- Las sociedades afiliadas en este formato son las siguientes:

LI	Ley de Inversión Extranjera
LFPA	Ley Federal de Procedimiento Administrativo
FTIAIP	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
CLIAIP	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
CMR	Ley General de Mejora Regulatoria
LIE	Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
RNI	Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
SAT	Servicio de Administración Tributaria

La Secretaría de Economía garantiza la confidencialidad de la información proporcionada.

El formato no debe ser alterado y debe presentarse en tamaño oficial.

Plazo para realizar el trámite:

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ingresó en el capital social la inversión extranjera, la inversión neutra o mexicana, con o sin que existan que radican en el exterior.

Trámite al que corresponde el formato:

Formato 1 de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Modalidad: B) Sociedades mexicanas con inversión extranjera.

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-02-001-B

Fecha de autorización del formato por parte de la Unidad de Administración y Finanzas: 24/07/2020

Fecha de autorización del formato por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: 10/08/2020

Fundamento Jurídico-Administrativo:

LF, Artículos 32, fracción II y 33, última reforma (I-VII-B);

RNI, Artículo 30, fracción I, párrafo 1º, última reforma (I-VII-B);

Documentos que deben anexarse al formato:

- Copia del documento que acredita la representación legal a poder y copia de la identificación oficial del representante legal o apoderado.
- En caso de autorizados en términos del artículo 19, tercer párrafo, de la LFPA, carta de autorización con firma autógrafa del representante legal o apoderado, copia del documento que acredita la representación legal o poder, copia de la identificación oficial del representante legal o apoderado que autoriza.
- Copia del acta constitutiva y copia de la Cédula de identificación Fiscal emitida por el SAT.
- Copia del documento que comprueba el ingreso de la inversión extranjera, en su caso.
- Copia del documento que comprueba las aportaciones en especie o capitalizaciones, en su caso.
- Copia del documento que comprueba la condición de estancia de personas físicas extranjeras que residen en México, en su caso.
- Copia del comprobante de pago de multa y original para su cofeje, en su caso.
- Forma 1 de Datos de Referencia, en caso de que reporte acciones en fideicomiso.



Contacto:
Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensión 33431.

Secretaría de Economía
Dirección General de Inversión Extranjera



Nota: De conformidad con el artículo 49 del RUIE, la Secretaría de Economía tendrá en todo tiempo la facultad de exigir a los obligados por la LIE y su reglamento, la presentación de cualquier medio de prueba a fin de cerciorarse de la veracidad de los datos contenidos en los solicitudes, avisos e informes, así como para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la LIE, de su reglamento y de las resoluciones generales correspondientes.

Plazo de respuesta: Inmediato

Nota: La Secretaría de Economía cuenta con 10 días hábiles para realizar una prevención derivada de omisiones o incorrecciones en la información asentada en el presente formato. Una vez transcurrido este plazo sin que se dé la prevención, se considerará que el formato se presentó debidamente llenado.

Numero telefónico para consultas sobre el trámite: (55) 5229 6100, extensiones 33437 y 33431

Correo electrónico para consultas sobre el trámite: inscripciones.dgie@economia.gob.mx

Telefonos y correos para quejas:

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía: (55) 5629 9552 (directo) o (55) 5629 9500, extensiones 21200, 21215, 21233 y 21247. Con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Correo electrónico: quejas.dgine@economia.gob.mx

Centro de Atención de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública: (55) 2000 3000, extensión 2164, (55) 2000 2000 y/o 800 1178700. Correo electrónico: contacto.cajadefp@funcionpublica.gob.mx

Términos y condiciones

Aviso de Privacidad

La Secretaría de Economía (SE) a través de sus diversas Unidades Administrativas, es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados a través de los trámites o servicios que usted realice por medios físicos o electrónicos, observando integramente para ello lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que involucre a tal efecto.

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad?

- Los datos personales que se recaban serán utilizados para las siguientes finalidades:
- Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona, para contar con un registro que permita identificar con precisión a quien solicita el trámite o servicio.
 - Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites o servicios que ofrece la SE.
 - Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su baja que se deriven de los mismos.
 - Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que se contratan, así como las obligaciones que se derivan de los mismos.
 - Mantener una base histórica con fines estadísticos.

De conformidad con el trámite o servicio que se solicita, se utilizarán de manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales: Datos de identificación personal: nombre completo, denominación o razón social, domicilio, teléfono (fijo y móvil), correo electrónico, firma autógrafa, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Único de Contribuyentes (RUC), certificado de firma electrónica, estado civil, régimen matrimonial, edad, fecha de nacimiento y nacionalidad.

De manera adicional, los datos personales que se recaban, podrán ser utilizados en actividades complementarias necesarias para la realización de las finalidades que se señalan; el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades y servicios que se proporcionan, así como con los fines distintos que resulten compatibles o complementarios relacionados con los mismos. Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades adicionales, al momento de su registro deberá manifestar su voluntad en sentido contrario. Esto no será motivo ni condicionante para resolver sobre el trámite o servicio que se está solicitando.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

Fundamento para el tratamiento de los datos personales.

La Secretaría de Economía dará el trato a los datos personales que se recaban a través del sistema con fundamento en los artículos 16, 18, 21, 22, 25, 49 y 53 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales.

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de identificación similar. Solo tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Economía con domicilio en Calle Parícuta número 189, Platanillo Baja, Colonia Condesa, Código Postal 06140, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono: 52296100, extensión 3327.

¿Dónde puedo consultar el Aviso de Privacidad Integral de datos personales de la Secretaría de Economía?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en que deberá ejercer sus Derechos ARCO, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página: <http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas-del-aviso-de-privacidad-integral-de-la-secretaria-de-economia>



GOBIERNO DE
MÉXICO



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CONAMER
COMERCIO EXTERIOR

Contacto:

Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensión 33431.

Anexo 1, Datos del fidelcomiso

En caso de acciones en fideicomiso en el que la institución fiduciaria sea una sociedad mexicana, debe presentar un documento con el nombre de la institución fiduciaria y su domicilio fiscal, así como con el nombre, denominación o razón social, nacionalidad y porcentaje de derechos otorgados a cada fideicomisario.

Nombre de la institución fiduciaria:

Domicilio fiscal de la institución fiduciaria

Cake

Número exterior:

Número interior	
-----------------	--

• **Isolación, colonia o fraccionamiento:**

Municipio o Demarcación Territorial

Estate

Código Postal

Datos de los fideicomisarios

El total del porcentaje de los derechos otorgados debe sumar 100.

[illegible]