

ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS



DEL

DISTRITO FEDERAL

INSTITUCION DE LA DEFENSORIA NUMERO 11, 1960

CONSTITUCION DE LA LEY

ORGANOS DE LA SOCIEDAD FAMILIA

México

de

de 1961



V.138.

F.261.

A.T.R.

11,386.

ACTA NUMERO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO, el veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, Yo, el Licenciado ANGEL ESCALANTE, Notario Público Adscrito a la Notaría número dieciséis de la que es Titular el señor Licenciado FERNANDO A. VELASCO hago constar la CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, que los señores JESUS ANTONIO ALMEIDA, JUAN R. ALMEIDA, FERNANDO REBORA, FRANCISCO BEGNE y CLARA R. DE BEGNE, formalizan con arreglo a las siguientes:

CLAU S U L A S:

PRIMERA.

Los expresados señores Jesús Antonio Almeida, Juan R. Almeida, Fernando Reborá, Doctor Francisco Begné y señora Clara R. de Begné, constituyen una Sociedad Anónima, bajo la denominación de " DROGAS BEGNE ", que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA, o de su Abreviatura " S. A. "

SEGUNDA.

La sociedad tiene por objeto: La compra, venta, pignoración, prenda y cualquiera otra operación análoga, por cuenta propia o ajena, de toda clase de drogas, productos químicos, medicamentos nacionales o extranjeros, materias primas para su elaboración, productos de belleza, artículos de farmacia, envases y artículos similares que en ninguna forma se refieran a cualquiera de las especies enumeradas; así como la importación, exportación y distribución de todos esos efectos, y también 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 su consecuencia directa o



indirecta.

TERCERA.

La duración de la Sociedad será de VEINTE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. Este plazo es prorrogable si así lo resuelven los accionistas en Asamblea General Extraordinaria.

CUARTA.

El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, sin perjuicio de establecer agencias, sucursales o correspondencias en cualquier otro lugar de la República o del Extranjero.

QUINTA.

El capital social es la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS, representado por ciento veinticinco acciones de un mil pesos cada una, íntegramente suscrito y pagado su valor como sigue:

	Acciones.	Suscrito.	Pagado.
Señor Jesús Antonio Almeida.	25	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Señor Juan R. Almeida.	25	" 25,000.00	" 25,000.00
Señor Fernando Rébora.	25	" 25,000.00	" 25,000.00
Señor Francisco Begne.	25	" 25,000.00	" 25,000.00
Señora Clara R. de Begne.	25	" 25,000.00	" 25,000.00
TOTALES:	125	\$125,000.00	\$ 125,000.00

SEXTA.

Cada acción confiere a su portador igual derecho y representa una parte alícuota del Capital Social.

La posesión de cualquiera de ellas constituye de pleno derecho, la conformidad absoluta e incondicional a la escritura social.

SEPTIMA.



2.

Los títulos de las acciones serán al portador y estarán firmados por el Administrador y el Comisario de la Sociedad; deberán contener los requisitos que previene el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y llevarán adheridos el número de cupones al portador que determinen el Administrador y el Comisario.

OCTAVA.

La Sociedad será administrada y dirigida por un Administrador, accionista o persona extraña a la misma. En caso de muerte, impedimento u otra causa que imposibilite al Administrador desempeñar sus funciones, el Gerente lo sustituirá mientras la Asamblea General de Accionistas, a la que convocará inmediatamente el Comisario, designa al Administrador definitivo.

NOVENA.

Habrán además un Gerente, accionista o persona extraña a la Sociedad, que al igual que el Administrador, será nombrado por la Asamblea General de Accionistas.

En caso de muerte, impedimento u otra causa que imposibilite al Gerente para desempeñar sus funciones, el Administrador nombrará un Gerente interino y si la falta es definitiva el Administrador o el Comisario convocarán a la Asamblea General que deba hacer el nombramiento de Gerente definitivo.

DECIMA.

El Administrador y el Gerente durarán en sus cargos el tiempo que determine la Asamblea General que los designe, nunca menos de un ejercicio social; pero permanecerán en sus puestos hasta que, hechas las nuevas designaciones, las personas que deban sustituirlos hayan otorgado la debida garan-

7625

7383

7383
7625

7383
7625



tía.

DECIMA PRIMERA.

--- El Administrador tendrá el uso de la firma social y todas las facultades necesarias para realizar los objetos sociales y cuantas operaciones sean consecuencia directa o indirecta de los mismos, representando a la Sociedad en cualquier y todos los actos judiciales, así como de administración y de dominio; con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, tales como suscribir títulos de crédito, desistirse del juicio de amparo y otorgar y revocar poderes generales y especiales; todo en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales.

--- La Asamblea podrá sin embargo, restringir o limitar las facultades del Administrador.

DECIMA SEGUNDA.

--- El Gerente tendrá las mismas facultades que el Administrador a excepción de las que se refieren a actos de riguroso dominio, a menos de que especialmente delegue en él tal facultad el Administrador en cada caso que fuere necesario.

--- La Asamblea General de Accionistas podrá aumentar o restringir las facultades que esta cláusula concede al Gerente.

DECIMA TERCERA.

--- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de un Comisario. Habrá, además, un Comisario Suplente.

--- Uno y otro serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas. - Además de las facultades que les confiere esta escritura, tendrán las que les otorga el artículo ciento se-



3.

senta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -

DECIMA CUARTA. -

- - - El Administrador, el Gerente y el Comisario en funciones caucionarán su manejo y la responsabilidad en que pudieran incurrir, depositando en la caja de la Sociedad tres acciones de la misma, si fueren accionistas, o la suma de tres mil pesos, en caso contrario. - - -

- - - La garantía permanecerá viva todo el tiempo que desempeñen sus funciones y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las cuentas del periodo relativo. - - -

DECIMA QUINTA. -

- - - El Comisario durará en funciones un año y podrá ser reelecto. - - -

- - - Los años se contarán de una a otra inmediata de las Asambleas Generales Ordinarias. - - -

DECIMA SEXTA. -

- - - Los ejercicios sociales se computarán del primero de julio al treinta de junio del año siguiente. Sin embargo, el primer ejercicio social comenzará en la fecha en que esta escritura quede inscrita en el Registro Público de Comercio, para terminar el treinta de junio de mil novecientos cuarenta y cinco. - - -

DECIMA SEPTIMA. -

- - - Al finalizar cada ejercicio social, se practicará un Balance de acuerdo con lo que previene el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles; procediéndose como lo ordenan los artículos ciento sesenta y tres al ciento sesenta y siete de la misma Ley. - - -

DECIMA OCTAVA. -

7383

Plano

7625



--- Las convocatorias para las Asambleas Generales de Accionistas serán hechas por el Administrador, el Gerente en su caso, o el Comisario. ---

--- Las Ordinarias se celebrarán dentro de los tres meses siguientes al fin de cada ejercicio social. ---

--- Las convocatorias se publicarán en la forma legal, con una anticipación de quince días. --- Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias podrán celebrarse sin previa convocatoria, cuando los accionistas que concurran representan la totalidad de las acciones que forman el capital social. ---

--- Las Asambleas Generales debidamente constituidas son soberanas y tendrán todas las facultades que les concede la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

--- Sus deliberaciones y votaciones se sujetarán para su validez, a los requisitos que establece la misma Ley. ---

--- DECIMA NOVENA. ---

--- Para que los accionistas tengan derechos de asistir a las Asambleas Generales, deberán depositar sus acciones en poder de la Sociedad, cuando menos la víspera del día señalado para la reunión. ---

--- A los accionistas que depositen sus acciones, se les dará una tarjeta de admisión que expresará su nombre, el número de acciones depositadas y el de votos que le correspondan. ---

--- Las acciones se devolverán después de celebrada la Asamblea, a cambio del resguardo que se hubiere expedido. ---

--- VIGESIMA. ---

--- Las Asambleas serán presididas por el Administrador, y en su defecto, por el Gerente. --- A falta de uno y otro, por quien designe la Asamblea, o los presentes a la reunión. ---



4.

El Administrador o quien presida, nombrarán al Secretario y al Escrutador.

VIGESIMA PRIMERA.

Las utilidades netas que se obtengan después de cada ejercicio social, se repartirán como sigue:

- a). - Se separará un cinco por ciento para formar, y en su caso reconstituir, el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social.
- b). - Se separará la suma que acuerde la Asamblea para la formación de uno o varios fondos de previsión.
- c). - Se destinará la cantidad que determine la misma Asamblea para el pago de las gratificaciones del Administrador, del Gerente y del Comisario, y
- d). - El remanente se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones. Los fundadores expresamente hacen constar que no se reservan por ese concepto participación especial alguna en las utilidades.

VIGESIMA SEGUNDA.

Las pérdidas, si las hubiere, se distribuirán entre los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta donde alcance el capital social.

VIGESIMA TERCERA.

La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

VIGESIMA CUARTA.

Disuelta la Sociedad, se pondrá en liquidación que practicará el liquidador que designe la Asamblea General de Accionistas.

VIGESIMA QUINTA.



--- Salvo lo que disponga la Asamblea General de Accionistas, el liquidador tendrá todas las facultades que enumera el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

--- Una vez aprobado el Balance, hará la distribución del remanente entre los accionistas, con sujeción a las reglas que establece el artículo doscientos cuarenta y siete de la misma Ley, y verificará los pagos que corresponda contra entrega de los títulos de las acciones. ---

--- VIGESIMA SEXTA. ---

--- La Sociedad se regirá, en todo lo no previsto en esta escritura por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

--- VIGESIMA SEPTIMA. ---

--- Los otorgantes se someten y someten a la Sociedad que constituyen, expresamente, a las Leyes y Tribunales de esta Capital para todo lo relacionado con esta escritura. ---

--- VIGESIMA OCTAVA. ---

--- Los gastos y derechos que se causen, expedición de testamentos, su registro y demás, son a cargo de la sociedad que se forma. ---

--- TRANSITORIAS. ---

--- Primera. ---

--- Los otorgantes, que representan íntegramente el capital social y las ciento veinticinco acciones que lo integran se constituyen en este acto en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y votan por unanimidad, los siguientes acuerdos: ---

--- I. --- Se nombra ADMINISTRADOR de la Sociedad " DROGAS BEGNE ", SOCIEDAD ANONIMA, al señor MANUEL BEGNE ALVAREZ. ---

87



5.

II. - Se designa GERENTE de la misma sociedad al señor JORGE BEGNE ALVAREZ.

III. - Se nombra Comisario Propietario al Señor JUAN R. Almeida.

IV. - Se designa Comisario Suplente, al señor FERNANDO REBORA.

Segunda.

El Administrador y el Gerente depositan en este acto en la Caja de la Sociedad la suma de tres mil pesos cada uno para garantizar su manejo, y el Comisario Propietario, tres acciones de la sociedad, amparadas por el certificado relativo, para el mismo objeto.

POR SUS GENERALES, los otorgantes declararon ser mexicanos por nacimiento e hijos de padres mexicanos por nacimiento, lo que justificaron debidamente.

El señor Jesús Antonio Almeida, de cincuenta y ocho años, casado, industrial, vive la calle de Guadalquivir noventa y cuatro.

El señor Juan R. Almeida, de cincuenta y tres años, casado, industrial, con domicilio en Calle Cuernavaca cincuenta y uno.

El señor Fernando Rébora, de treinta y seis años, casado, Médico Cirujano, vive en Calle Nueve número setenta y seis.

El señor Francisco Begné, de cuarenta y tres años, casado, Médico Cirujano y con habitación en la Calle Veintinueve número sesenta y nueve.

Y la señora Clara R. de Begné, de treinta y cuatro años, casada, dedicada al hogar, vive en Avenida Tres, número



ro ciento cincuenta y seis. -----

----- Agregando por cuanto al Impuesto sobre la Renta, los
cuatro primeros que lo tienen pagado y la última que no lo
causa. -----

----- FINALMENTE, hago constar: que esta acta fué redactada
por mí, el Notario; que los otorgantes, a quienes expliqué
el valor y fuerza legal de las cláusulas redactadas, me son
conocidos y tienen capacidad legal; que les leí esta escritu
ra y conformes con ella, la firman el día cuatro del siguiente
de mayo. -----

----- J. A. Almeida. --- Rúbrica. --- J. R. Almeida. ---

Rúbrica. --- Pco. Begné. --- Rúbrica. --- Clara R. de ---

Begné. --- Rúbrica. --- F. Rébora. --- Rúbrica. ---

ANTE MI: --- Angel Escalante. --- Rúbrica. ---

----- Sello de autorizar del Notario Titular que dice: --- Lic.

Fernando A. Velasco. --- Notario No. 16. --- Ciudad de ---

México. --- Estados Unidos Mexicanos. ---

----- EN MEXICO, el día seis del mismo mayo, AUTORIZO DEFINI

TIVAMENTE, esta escritura. --- Doy fe. --- Angel Escalan

te. --- Rúbrica. ---

----- Sello de autorizar del Notario Titular, que dice: Lic.

Fernando A. Velasco. --- Notario No. 16. --- Ciudad de ---

México. --- Estados Unidos Mexicanos. ---

----- MARGINALES. -----

----- NOTA PRIMERA. -----

----- México, a seis de mayo de mil novecientos cuarenta y

cuatro. --- Hoy agrego con la letra "A", página una, al lega

jo respectivo del Apéndice de este Libro, la Nota del Timbre

con estampillas canceladas por valor en junto de ciento treir

ta y siete pesos, cincuenta centavos. --- Doy fe. --- An



6.

Angel Escalante. --- Rúbrica. ---

NOTA SEGUNDA.

México, a ocho de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. - Hoy expedí primer testimonio en cinco fojas, para "Drogas Begné", Sociedad Anónima. - Derechos del Testimonio: ocho pesos. --- Doy fe. --- Angel Escalante. --- Rúbrica. ---

NOTA TERCERA.

México, a cinco de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro. - Del testimonio a que se refiere la Nota anterior, se tomó razón en la Sección de Comercio del Registro Público, bajo el número veintiséis, a fojas sesenta y tres, volumen ciento ochenta y cuatro del Libro tercero. --- Doy fe. Angel Escalante. --- Rúbrica. ---

ANEXOS.

Membrete que dice: - LIC. ANGEL ESCALANTE. --- Notario Adscrito Núm. 16. ---

México, a 29 de abril de 1944. ---

La escritura número "11386" de esta fecha, contiene: ---

CONSTITUCION DE "DROGAS BEGNE", S. A., que formalizan los señores Jesús A. Almeida, Juan R. Almeida, Fernando Rébora, Francisco Begné y Clara R. de Begné, con capital íntegramente suscrito y pagado de \$ 125,000.00, domicilio en esta Ciudad, duración de veinte años y teniendo por objeto: ---

La compra, venta, pignoración, prenda y operaciones análogas, por cuenta propia o ajena, de drogas, productos químicos, medicamentos nacionales y extranjeros, materias primas, productos de belleza, artículos de farmacia, enva-



ses y todos los similares; la importación, exportación y distribución de todos esos efectos y la celebración de todos los conatos y ejecución de todos los actos que se les relacionen.

Declararon por cuanto al impuesto sobre la Renta, que lo tienen pagado, menos la señora de Bagné, que no lo causa.

Fundado en el art. 60., fracción 54, inciso I, de la Ley del timbre, debe causar:

\$ 1.00 por cada \$ 1,000.00 o fracción	
sobre \$ 125,000.00.	\$ 125.00
10% adicional:	" 12.50
Importa esta Nota:	\$ 137.50

Angel Escalante. - - - Rúbrica. - - - Lic. Angel Escalante.

Notario Adscrito Número 16. - - -

Sello de autorizar del Notario, que dice: - Lic. Per-
nando A. Velasco. - - - Notario No. 16. - - - Ciudad de Méxi-
co. - - - Estados Unidos Mexicanos. - - -

NUMERO: - 0 1 3 1 4 4. - - -

El Jefe de la Oficina Federal de Hacienda número tres
en el Distrito Federal, CERTIFICA: - - -

Que hoy se pagaron CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS, CIN-
CUENTA CENTAVOS, importe de las estampillas fijadas y canceladas en esta Nota; con arreglo a la liquidación anterior, -
bajo la responsabilidad del Notario que la suscribe. - - -

México, a 6 de mayo de 1944. - - - El Subjefe. - - -

J. P. G. - - - Rúbrica. - - - Jacinto Palafox Gómez. - - -

Sello que dice: - OFNA. FEDERAL DE HDA. No. TRES. - - -

MEXICO, D. F. - - - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - - -

Otro sello que dice: - Oficina Federal de Hda. No. 3. - - -

México, D. F. - - - MAY - 6 - 1944. - - -



7. ---
- - - Al dorso: - GENERALES. - - - Mexicanos, Jesús Almeida, de 58 años, casado, industrial, vive en Guadalquivir 94; --- Juan Almeida de 53 años, casado, industrial, vive en Cuernavaca 51; Fernando Rébora de 36 años, casado, Médico Cirujano vive en Calle Nueve 76; Francisco Begné, de 43 años, casado, Médico Cirujano, vive en Calle Veintiuno 69; y la señora de Begné, de 34 años, casada, dedicada al hogar, vive en Avenida Tres 156. ---

- - - Al margen: - Obran adheridos, timbres debidamente sellados y cancelados por valor en junto de ciento treinta y siete pesos, cincuenta centavos. ---

ES SEGUNDO TESTIMONIO, EN SU ORDEN, compulsado de su original, el que está autorizado por el Notario Adscrito, señor ANGEL ESCALANTE, en el Protocolo respectivo que obra depositado en este Archivo General de Notarías del Distrito Federal, que es a mi cargo. --- Y en uso de la facultad que me confiere la Ley vigente del Notariado, expido el presente como Director de esta Oficina, para " DROGAS BEGNE", SOCIEDAD ANONIMA. ---

Está cotejado, y vá escrito en siete hojas útiles con los requisitos legales. ---

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los veintinueve días del mes de enero de mil novecientos sesenta. ---

DERECHOS DEVENGADOS:

Indicados



EL DIRECTOR.

Carlos Carrero

LIC. CARLOS CARRERO DE LA B.

LICENCIADO MARIA GUADALUPE PONCE TORRES, Notario cuarenta y uno del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, CERTIFICO: que por Acta 1110, asentada hoy en el protocolo de mi cargo hice constar el cotejo de esta copia fotostática en CATORCE fojas con su original del cual es fiel reproducción. DOY FE. Naucalpan de Juárez, Estado de México, 12 de MARZO de 1990

LA NOTARIO 41

Maria Guadalupe Ponce Torres
LIC. MARIA GUADALUPE PONCE TORRES

