

ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS

PEDIDO NUM. 1490-A 9



DEL

DISTRITO FEDERAL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUM. 12,437

-----PROTOCOLIZACION DE ACTA.- Rat

ficación de Poderes.-----

" CENTRAL DE DROGAS", S.A.-----

México, 5 de Agosto de 1970



----- 1 -----
----- NUMERO 12,437.-----
----- ESCRITURA NUMERO DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE.-----

VOL. 177

FS. 7

T.O.V.

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el seis
de marzo de mil novecientos sesenta y uno, yo, Licenciado -
ANGEL ESCALANTE, Notario número setenta y seis, hago constar
la PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANO
NIMA, que contiene RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS Y PODERES,
que formaliza su Gerente y Representante expresamente desig
nado, señor MAX TAUCHERT, quien al efecto, exhibe el Libro-
de Actas de Asambleas de dicha sociedad, que aparece regis-
trado con el número setenta y cuatro, el dieciocho de enero-
de mil novecientos cincuenta, por la Oficina Federal de Ha-
cienda de la Octava Delegación.-----

----- Dicha acta se protocoliza mediante su transcrip-
ción literal.-----

----- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

----- " Acta No. 30.- En la Ciudad de México, Distrito-
Federal, a las once horas del día veinte de febrero de mil-
novecientos sesenta y uno, se reunieron en el domicilio so-
cial de "CENTRAL DE DROGAS", S.A., sus accionistas, convoca
dos por el Presidente del Consejo de Administración, señor-
Lic. Benito Guerra Leal, con objeto de celebrar Asamblea Ge
neral Ordinaria, bajo la siguiente Orden del Día: -----

----- PRIMERO Y UNICO. --- "Ratificación de los nombramien
tos de Gerentes, Apoderado y Comisario de la sociedad."---

--- Presidió la reunión el Presidente del Consejo de Adminis
tración, con la facultad que le concede la escritura consti
tutiva de la Sociedad. y nombró Escrutador y Secretario a -

Cotizado

los señores Max Tauchert y Pablo Stein Pruese Jr.----- El -
 escrutador certificó la lista de asistencia, en el sentido-
 de encontrarse representadas las cuatro mil acciones que --
 forman el capital social de cuatro millones de pesos, repar-
 tidas como sigue:-----

Sr. Pablo Stein Jr.-----	860 accs.-----	\$ 860,000.00
Sra. Hella Stein.-----	857 " -----	" 857,000.00
Sr. Werner Stein.-----	571 " -----	" 571,000.00
Sr. Guillermo Stein.-----	571 " -----	" 571,000.00
Sr. Max Tauchert.-----	557. " -----	" 557,000.00
Sra. Elena P. de Stein.-----	413 " -----	" 413,000.00
Sr. Carlos Córdova Beltrán.-----	75 " -----	75,000.00
Srita. Carmen Peñafiel.-----	30 " -----	30,000.00
Sr. Otto Stock.-----	25 " -----	25,000.00
Sr. Gumersindo Sánchez.-----	20 " -----	20,000.00
Sr. Silvano Trejo.-----	20 " -----	20,000.00
Sr. Guillermo Stein Jr.-----	1 " -----	1,000.00

----- S U M A -----4000 accs.-----4,000,000.00

- - - - - Con la certificación anterior, el Presidente decla-
 ró legalmente instalada la Asamblea y sometió a la considera-
 ción de los accionistas el único punto que expresa la "Orden
 del Día",-----

- - - - - El Presidente informó a los asambleístas, que con
 motivo de que para tratar asuntos oficiales con las diversas
 autoridades gubernamentales es sumamente necesario exhibir -
 un Testimonio certificado ante Notario, para acreditar los -
 Poderes de que están facultados los Directivos de la Socie -
 dad, y que para tal fin se convocó a esta Asamblea a los se-
 ñores accionistas que representan la totalidad íntegra del -



----- 2 -----

capital social.-----

----- En Acta No. 27 de fecha veintiseis de febrero de mil novecientos sesenta, por Asamblea General Extraordinaria que convocó el Presidente del Consejo de Administración se ratificó el nombramiento del señor Max Tauchert como Gerente de la sociedad y se designó con igual carácter al señor Pablo Stein Jr., en la misma Asamblea se designó como Apoderado de la sociedad al señor Werner Stein Meyer, otorgándole poder con todas las facultades generales y especiales conforme a la ley, y según Acta No. 29 de fecha cuatro de noviembre de 1960, por Asamblea General Ordinaria que convocó el Consejo de Administración, entre los puntos que abarcó la Orden del Día se designó y se nombró para el puesto de Comisario Propietario de la Sociedad, al señor Otto Stock.

----- Mencionadas las actas anteriores en las que se habla de estos nombramientos, el Presidente solicitó de los señores accionistas su aprobación u observaciones al punto a discusión, y por unanimidad se acuerda lo siguiente: " Se ratifica el nombramiento del señor Max Tachert, Secretario del Consejo de Administración, como Gerente de la Sociedad y del señor Pablo Stein Prueser Jr. Vocal del mismo Consejo, también como Gerente de la Sociedad, con la suma de facultades y obligaciones que les otorga la cláusula décima tercera del pacto social.----- También se ratifica el nombramiento del Señor Werner Stein Meyer, actual Vocal del Consejo de Administración, como Apoderado de la Sociedad, con poder para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con exclusión de actos de dominio, y finalmente se ratifica el nombramiento del señor Otto Stock, accionistas de la Sociedad, como Comisario Propietario de la Sociedad."-----

----- Se comisiona al señor Max Tauchert, Secretario --
del Consejo de Administración, para protocolizar esta acta--
ante Notario Público, firmando al efecto la escritura co --
respondiente.-----

----- Con lo que terminó la Asamblea, levantándose la --
presente acta que fué leída y aprobada por todos los seño --
res accionistas, y que queda autorizada con las firmas del--
Presidente y del Secretario, así como de los demás accionis--
tas que quisieron hacerlo. --- .--- B.- Guerre Leal.-----
M. Tauchert.----- Pablo Stein.----- W. Stein.----- Carmen--
Peñafiel.----- Guillermo Stein.----- Rúbricas."-----

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

----- I.----- En los términos de la escritura once mil--
trescientos ochenta y seis, del veintinueve de abril de mil
novecientos cuarenta y cuatro, ante el suscrito Notario, --
entonces Adscrito número dieciseis, se constituyó la socie--
dad "Drogas Begné", Sociedad Anónima, con domicilio en esta
Ciudad; duración de veinte años; capital social original --
de ciento veinticinco mil pesos, y teniendo por objeto, esen--
cialmente, la compra, venta, pignoración, prenda y cualquie--
ra otra operación análoga, por cuenta propia o ajena, de to--
da clase de drogas, productos químicos, medicamentos nacio--
nales o extranjeros, materias primas para su elaboración, --
productos de belleza, artículos de farmacia, envases y ar--
tículos similares; así como la importación y distribución --
de todos esos efectos.-----

----- La administración de la sociedad quedó inicialmen--
te encomendada a un Administrador, debiendo haber también --
un Gerente; uno y otro designados por la Asamblea General --
de Accionistas; teniendo aquel el uso de la firma social y-



----- 3 -----

toda clase de poderes para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, y teniendo este los más amplios poderes para pleitos y cobranzas y para actos de administración.-----

----- La escritura constitutiva se inscribió en la Sección de Comercio del Registro Público, bajo el número veintiseis, a fojas sesenta y tres, volumen ciento ochenta y cuatro del Libro tercero.-----

----- II.----- Con arreglo a la escritura doce mil ciento cincuenta y dos, del veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, ante el suscrito Notario, entonces Adscrito número dieciseis, "Drogas Begné", Sociedad Anónima, aumentó su capital a la suma de doscientos cincuenta mil pesos, representado por doscientas acciones al portador, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos cada una; reformando en tal sentido la Quinta Cláusula de su escritura constitutiva.-----

----- III.----- Mediante escritura siete mil doscientos treinta y ocho, del primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, ante el suscrito Notario, "Drogas Begné", Sociedad Anónima, aumentó nuevamente su capital social hasta la suma de setecientos cincuenta mil pesos moneda nacional, representado por setecientos cincuenta acciones al portador, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos cada una; modificando en tal sentido la citada cláusula Quinta de su escritura constitutiva.-----

----- IV.----- Según la escritura siete mil trescientos ochenta y tres, del cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, ante el suscrito Notario, "Drogas Begné", So

ciudad Anónima, modificó su régimen de administración para quedar dirigida por un Consejo de Administración en lugar de un Administrador; habiendo además, dos Gerentes; quedando reformadas las correspondientes cláusulas en los términos - que literales se copian". ".....

Octava.- La Sociedad será administrada y dirigida por un Consejo de Administración compuesto de cinco personas cuando menos, accionistas o extraños a la sociedad, y que serán: Un Presidente, un Tesorero, un Secretario y dos Vocales.-----

- - - - El Consejo de Administración tiene las más amplias facultades para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio en todo lo que se refiere a las operaciones sociales, sin limitación alguna, por lo que goza de todas las facultades generales y de las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los más amplios términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal, pudiendo, en consecuencia, desistirse del juicio de amparo, otorgar y suscribir títulos de crédito y conferir y revocar poderes generales y especiales.....".-----

Novena.- Habrá, además, dos Gerentes, accionistas o personas extrañas a la sociedad".-----

Decima Primera.- El consejo de Administración es el ejecutor de los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas.-----

- - - - El Presidente del mismo tendrá el uso de la firma social y será, a su vez, el ejecutor de los acuerdos del -



4

Consejo.

En el ejercicio de sus funciones gozará de todas las facultades generales y de las especiales que requieran cláusula especial, para pleitos y cobranzas, para actos de Administración y para ejercer actos de dominio, en los más amplios términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal; contándose, por tanto, entre esas facultades, las de otorgar y suscribir títulos de crédito, desistirse del juicio de amparo y conferir y revocar poderes generales y especiales.-----Décima Tercera.- Los cargos de Gerentes son compatibles con los de Tesorero, Secretario y Vocales del Consejo de Administración.-----

Los Gerentes al entrar en funciones gozarán indistinta y separadamente, de toda clase de facultades para pleitos y cobranzas y para actos de administración; las generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los más amplios términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal; pudiendo, en consecuencia, otorgar y suscribir títulos de crédito, desistirse del juicio de amparo y conferir y revocar poderes generales y especiales.-----

V.- Con arreglo a la escritura siete mil seiscientos veinticinco, del diez de enero de mil novecientos cincuenta, ante el suscrito Notario, "Drogas Begné", Sociedad Anónima, reformó diversas Cláusulas de su escritura constitutiva, en los siguientes términos:-----

a).- Cambió su denominación social por la actual de "Central de Drogas", Sociedad Anónima.-----

----- b).- Aumentó su capital hasta la suma de un millón de pesos, representado por mil acciones al portador, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos cada una.-----

----- c).- Estableció que las acciones serían firmadas y autorizadas por el Presidente del Consejo de Administración y el Comisario.-----

----- d).- Facultó al Consejo de Administración para el nombramiento de los Gerentes.-----

----- e).- Determinó que las convocatorias a las Asambleas fueren hechas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Comisario; así como que aquel las presidiera.-----

----- f).- Integró su Consejo de Administración con los señores Carlos Stein, como Presidente; Pablo Stein, como Tesorero, Max Tauchert, como Secretario, y como Vocales el Licenciado Benito Guerra Leal y la Señora Eloisa Velasco de Stein.-----

----- g).- Ratificó el nombramiento de Gerente en favor del señor Max Tauchert, y nombró con igual carácter al señor Pablo Stein.-----

----- Estas reformas quedaron inscritas en la Sección de Comercio del Registro Público, con el número seiscientos treinta y ocho, a fojas cuatrocientas cuarenta y una, volumen doscientos cincuenta y siete del Libro tercero.-----

----- VI.----- En los términos de la escritura ocho mil ciento cuarenta, del diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno, ante el suscrito Notario, "Central de Drogas", Sociedad Anónima, (Antes "Drogas Begné", Sociedad Anónima),



5

volvió a reformar la Cláusula Quinta de su escritura constitutiva aumentando su capital hasta la suma de dos millones de pesos, representado por dos mil acciones al portador, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos cada una.

Del aumento que se cita, se tomó nota en la Sección de Comercio del Registro Público, con el número noventa y cuatro, a fojas ciento veintinueve, volumen doscientos ochenta del Libro tercero.

VII.-- Según la escritura diez mil sesenta y uno, del trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, ante el suscrito Notario, "Central de Drogas", Sociedad Anónima, volvió a aumentar su capital social hasta la suma de cuatro millones de pesos, representado por cuatro mil acciones al portador, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos cada una; quedando otra vez modificada en tal sentido la Cláusula Quinta de su escritura constitutiva.

Esta nueva reforma se inscribió en la Sección de Comercio del Registro Público, con el número seiscientos ochenta y cuatro, a fojas cuatrocientas treinta y una, volumen trescientos cuarenta y ocho del Libro tercero.

VIII.-- En la escritura once mil novecientos sesenta y uno, del diez de marzo de mil novecientos sesenta, ante el Notario número sesenta y dos, Licenciado Francisco J. Suárez, en suplencia legal del suscrito Notario, quedó protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas verificada el día veintiseis de febrero anterior en la que se tomaron los acuerdos que literales se transcri

ben: "..... Se ratifica el nombramiento del señor Max Tauchert, Secretario del Consejo de Administración, como Gerente de la Sociedad, y se designa con igual cargo al señor Pablo Stein Prueser Junior, Vocal del mismo Consejo, con la suma de facultades y obligaciones que les otorga la Cláusula segunda, digo, décima segunda del pacto social....."

- - - - "Se designa apoderado de la sociedad al señor Werner Stein Meyer, actual Vocal del Consejo de Administración, y se le otorga un poder para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con expresa exclusión de actos de dominio, poder que se confiere con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los más amplios términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal....."-----

- - - - - El poder general antes precisado se formalizó en la escritura once mil novecientos sesenta y siete, del catorce de marzo de mil novecientos sesenta, ante el Notario número sesenta y dos, en suplencia legal del suscrito Notario.-----

- - - - - IX.- - - Los accionistas de "Central de Drogas", Sociedad Anónima, celebraron Asamblea General Ordinaria el día cuatro de noviembre de mil novecientos sesenta, de la que se levantó el acta correspondiente, que se tiene a la vista, y en la que con la concurrencia íntegra del capital social, se aprobó el Balance General, se tomó en consideración la renuncia irrevocable presentada por el señor Carlos Córdova Beltrán como Comisario Propietario, y se designó -- nuevo Comisario en los siguientes términos literales: "....



----- 6 -----
y.....El Secretario del Consejo propone para ocupar el -
puesto de Comisario Propietario de la Sociedad, al señor -
Otto Stock, quien reúne las condiciones necesarias para de-
sempeñar el puesto, y por unanimidad de votos la propuesta-
anterior fué aprobada.-----

----- Estando presente el señor Otto Stock, aceptó el -
cargo y protesto desempeñarlo legalmente....."-----

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

----- El otorgante declaró ser de nacionalidad alemana,-
con legal residencia en el país, como inmigrado, con Libre-
ta del Registro Nacional de Extranjeros número cuarenta y -
cinco mil ciento cincuenta y ocho, del año de mil novecien-
tos cuarenta y tres; de cincuenta y siete años, casado, co-
merciante, con domicilio en Avenida Schiller trescientos --
veintiocho, Polanco, y estar al corriente en el Impuesto So-
bre la Renta, lo mismo que su representado.-----

----- Quedó hecha la advertencia de ley.-----

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

----- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus --
originales, que se tuvieron a la vista.-----

----- Que el otorgante, a quien expliqué el valor en de-
recho de esta escritura, me es conocido y tiene capacidad -
legal.-----

----- Que le fué leída y, conforme, la firmó el día de-
su otorgamiento.- Doy fé.-----

----- M. Tauchert.----- Rúbrica.-----

----- ANTE MI, Angel Escalante.----- Rúbrica.-----

----- SELLO DEL NOTARIO QUE DICE: LIC. ANGEL ESCALANTE.-

NOTARIO No. 76.----- MEXICO, D.F.----- ESTADOS UNIDOS ME-

XICANOS.----- ESCUDO NACIONAL.-----

----- AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EN MEXICO, hoy siete de
marzo de mil novecientos sesenta y uno.- Doy fé.-----

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

----- SELLO DE AUTORIZAR DEL NOTARIO QUE DICE: LIC. AN-
GEL ESCALANTE.----- NOTARIO No. 76.----- MEXICO, D.F.-----
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.----- ESCUDO NACIONAL.-----

----- M A R G I N A L E S .-----

----- D. de Autorización: \$ 100.00.-----

----- NOTA PRIMERA.- México, a diez de marzo de mil no-
vecientos sesenta y uno.-----

----- Se agrega al Apéndice con la letra "A", la Nota -
del Timbre en la que se hace constar el pago de seis pesos-
Doy fé.----- Escalante.----- Rúbrica.-----

----- NOTA SEGUNDA.- México, a diez de marzo de mil no-
vecientos sesenta y uno.-----

----- Se expidieron primero y segundo testimonios en --
seis fojas cada uno, para la sociedad interesada.- Derechos
de cada testimonio catorce pesos.- Doy fé.-----

----- Escalante.----- Rúbrica.-----

----- NOTA TERCERA.- México, a diecisiete de julio de -
mil novecientos sesenta y uno.-----

-----Se expidió tercer testimonio en seis fojas, para-
la Sociedad interesada.- Derechos, catorce pesos.- Doy fé.-

----- Escalante.----- Rúbrica.-----

----- A N E X O S .-----

----- NOTA DEL TIMBRE.-----

----- México, a 6 de marzo de 1961.-----

----- La escritura 12,437 de esta fecha, contiene: PRO-
TOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO



----- 7 -----
NISTAS de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", S.A., que contiene RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO de Gerentes de la sociedad en favor de los Sres. Max Taucher y Pablo Stein Prueser Jr. y Ratificación de Poder General para pleitos y cobranzas, y para actos de administración en favor del Sr. Werner Stein-Meyes, que formaliza, su GERENTE Y REPRESENTANTE expresamente designado, Sr. MAX TAUCER.- Declaró por cuanto al impuesto sobre la Renta, que está al corriente, lo mismo que su representada sin acreditarlo.- Se le hizo la advertencia de Ley.

----- Con fundamento en el art. 1o. (a contrario sensu), de la Ley del Timbre, LA PROTOCOLIZACION,-----

----- NO CAUSA -----

----- Con fundamento en el art. 4o., fracción XVII, inciso A, subinciso b), de la Ley del Timbre, LA RATIFICACION DEL PODER, DEBE CAUSAR:-----

----- Cuota fija.----- \$ 6.00 -----

----- Total.----- \$ 6.00 -----

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

----- Lic. Angel Escalante.- Notario No. 76.-----

----- SELLO DEL NOTARIO QUE DICE: LIC. ANGEL ESCALANTE.-----

----- NOTARIO No. 76.----- MEXICO, D.F.-----

----- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.----- ESCUDO NACIONAL.-----

----- SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA, MAR-7-61-----

5 2 2 9 3 2 m⁰⁰----- 89 COT IX.----- 6.00.-----

----- Este comprobante es nulo si no lleva impresa la palabra "COT" antes del Importe pagado.-----

----- N U M E R O 8 2 4 4 -----

----- El Jefe de la Oficina Federal de Hacienda número cinco, C E R T I F I C A : que hoy se pagaron SEIS PESOS, -----

importe de la liquidación anterior, formada bajo la responsabilidad del Notario que la suscribe.-----

- - - - - México, a 7 de marzo de 1961.---- El Jefe de la -
Oficina.----- L.Glez.A.----- Rúbrica.- Leopoldo Gonzá -
lez Azuela.-----G-0-1266.-----

- - - - - SELLO QUE DICE: OFICINA FEDERAL DE HACIENDA Núm.5
MAR-7-1961.--- IMPUESTOS DIVERSOS.-----

- - - - - AL DORSO: G E N E R A L E S :-----

- - - - - El Sr. Taucher de nacionalidad alemana, con legal
residencia en el país, como inmigrado, con Libreta 45158, -
del año de 1943, de 57 años, casado, comerciante, con dom.-
en Ave. Schiller 328.-----

----- I N S E R C I O N .-----

----- ARTICULO 2,554.-----

- - - - - ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.
DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES.

- - - "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan 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.-----



8

- - - Los Notarios insertarán este artículo, en los testimonios de los poderes que otorguen.-----

Y en uso de la facultad que me confiere la Ley vigente del Notariado expedido el presente como Director de esta Oficina para "CENTRAL DE DROGAS",

SOCIEDAD ANONIMA.-----

les.-----
México, Distrito Federal a los cinco días del mes de Agosto de mil nove
cientos setenta.-----

HONORARIOS DEVENGADOS.
Seenta y nueve pesos

EL DIRECTOR.

LIC. SALVADOR SANCHEZ DE LA B.