

ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS



DEL

DISTRITO FEDERAL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUM. 7 2 3 8 .

----- REFORMAS. AUMENTO DE CAPITAL -----

"DROGAS BEGNE", S. A.

*aumento de
capital*

México, 28 de Enero. de 19 60.



1

7 2 3 8

VOL. 88

FOL. 211

G. B. V.

----- ACTA NUMERO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO -----
----- EN MEXICO DISTRITO FEDERAL el -----
primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho. Yo,
Licenciado ANGEL ESCALANTE, Notario número setenta y seis, ha-
co constar las RE FORMAS a la escritura constitutiva -
de la Sociedad "DROGAS BEGNE", SOCIEDAD ANONIMA, por virtud
de las que se aumenta su Capital Social a SETECIENTOS CINCUEN-
TA MIL PESOS, que formaliza el Señor MANUEL BEGNE, especial-
mente designado al efecto, con arreglo a los antecedentes y
cláusulas siguientes: -----

----- ANTECEDENTES -----

----- I.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, concedió
el permiso relativo: documento que se protocoliza con la le-
tra " A ", en el apéndice de esta escritura, transcribiéndose
literalmente: -----

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

--- Al margen.- Sello.- Poder Ejecutivo Federal.- México.D.
F.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Relaciones Ex-
teriores.- Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos.- Of. de Per-
misos. Artículo 27.- Número 07648.- Estampillas canceladas
por dos pesos.- Al centro: LA SECRETARIA DE RELACIONES -
EXTERIORES.- EN ATENCION a que el Señor MANUEL BEGNE, en re-
presentación de "DROGAS BEGNE", S. A., en escrito fechado el
19 de los corrientes, manifiesta que dicha Sociedad, está cons-
tituida de acuerdo con la Ley y solicita de esta Secretaría -
permiso para aumentar su Capital Social a \$750.000.00 modifi-
cando en tal sentido la cláusula correspondiente de su escri-
tura constitutiva, ya que ésta contiene la cláusula a que alu-

de el artículo 2o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la --
Fracción I del artículo 27 Constitucional. previo permiso que
obtuvo de esta Secretaría. en la inteligencia de que esta au-
torización queda sujeta a las sanciones y condiciones de los
artículos 1o.. 3o. fracción II., 5o.. 6o.. y 7o.. del Decreto
de emergencia de 29 de junio de 1944. publicado en el Diario
Oficial de 7 de julio del mismo año y artículo 6o. del de 1o.
de octubre de 1945: el uso de este documento implica la acep-
tación incondicional de sus términos y dejará de surtir efecto
alguno si no se hace uso del mismo. dentro de los noventa días
hábiles siguientes a la fecha de su expedición.--- México, D.

F.. a veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y
ocho.--- Sufrario Efectivo.--- No Reelección.--- P. O. del Se-
cretario de Relaciones Exteriores.--- El Director Gral. de -
Asuntos Jurídicos.--- O. Treviño Rios.--- "Úbrica.--- Lic. Oscar
Treviño Rios.--- - - - - -

----- II.- Los Accionistas de " DROGAS BEGNE ", SOCIEDAD ANO
NIMA, celebraron Asamblea General Extraordinaria el día vein-
tinieve de marzo del año en curso, de la que se levantó el -
acta que obra en el libro de actas relativo, registrado con -
el número dos mil seiscientos setenta y cuatro, el día dos de
mayo próximo pasado, por la Oficina Federal de Hacienda de la
Octava Delegación.--- Dicho documento se protocoliza mediante
su transcripción literal siguiente: - - - - -

-----ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS---

--- "En la ciudad de México, a los veintinueve días del mes -
de marzo del año de mil novecientos cuarenta y ocho, se reu-
nieron en el domicilio social de la Sociedad "DROGAS BEGNE",
S. A., los señores Accionistas JUAN R. ALMEIDA, JESUS ANTONIO
ALMEIDA, FRANCISCO BEGNE Y FERNANDO REBORA y la Señora CLARA



R. DE BEGNE, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a la que fueron convocados por el Administrador de la Sociedad, Señor MANUEL BEGNE, quién por aprobación de todos los presentes, presidió la reunión.

Fueron nombrados Secretario y Escrutador, respectivamente, los señores FRANCISCO BEGNE, Y FERNANDO REBORA. El Escrutador certificó la lista de Asistencia en el sentido de estar presentes las doscientas cincuenta Acciones que forman el capital social: Acciones que fueron exhibidas por sus tenedores en la forma siguiente: -----

SEÑOR <u>JESUS ANTONIO ALMEIDA</u>	50 Acciones	\$ 50.000.00
SEÑOR <u>JUAN R. ALMEIDA.</u>	50 Acciones.	50.000.00
SEÑOR <u>FRANCISCO BEGNE.</u>	50 Acciones.	50.000.00
SEÑOR <u>FERNANDO REBORA.</u>	50 Acciones.	50.000.00
SEÑORA <u>CLARA R. DE BEGNE.</u>	50 Acciones.	50.000.00
----- T o t a l ----- 250 Acciones. \$ 250.000.00 -----		

En vista de la anterior certificación y estando representado totalmente el Capital Social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, dado el quórum señalado, sin necesidad de acreditar Convocatoria ni publicación alguna.

En seguida, sometió a la consideración de los Accionistas, la siguiente Orden del Día, que fué aprobada por unanimidad: -----

I.- "Informe del Gerente de la Sociedad. -----

II.- Discusión sobre la conveniencia de aumentar el Capital Social y, en su caso, reformar la cláusula relativa de la escritura constitutiva. -----

III.- Acuerdos que se toman con relación a los puntos anteriores". -----

En cumplimiento del primer punto de la Orden del Día,

el Gerente de la Compañía y Presidente de la Asamblea, informaron en los términos siguientes: - - - - -

----- Señores Accionistas.----- En el Diario Oficial del día primero del mes de marzo en curso, apareció un Decreto dando a los causantes del Impuesto sobre la Renta ciertas facilidades para regularizar su situación fiscal mediante el Registro de Asientos de Ajuste. - - - - -

----- Debido a la situación especial del mercado y en vista del temor de nuevas restricciones de la Importación, la Compañía había hecho grandes adquisiciones de mercancía, las que tuvieron que ser pagadas a su vencimiento. Estos pagos fueron hechos por algunos Accionistas que deseaban aumentar su Capital dentro de la Sociedad; a reserva de que se corrieron los trámites necesarios para la modificación de la escritura social. Esta situación es la única que habrá de corregir aprovechando las franquicias otorgadas por el mencionado Decreto: ya que el ajuste implicaría una rectificación de Inventarios, o sea, de la existencia de mercancía en poder de la Compañía.

----- Siendo esta diferencia de Inventarios o de existencias muy cercana a la cantidad de \$ 500.000.00 proponemos el que se apruebe el que se corran los asientos de ajuste necesarios y que dicha cantidad se tome en cuenta para aumentar el Capital Social de su monto actual que es la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

----- El informe anterior fué aprobado por unanimidad: por lo que, ya en relación con el segundo punto de la Orden del Día, y después de un cambio de impresiones entre los Accionistas, quienes recibieron además todas las explicaciones necesarias al respecto, se aprobó por unanimidad de votos, o sea, con la concurrencia de todo el Capital, el siguiente acuerdo: - - -



- - - - - 3 - - - - -

----- La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE", SOCIEDAD ANONIMA, acuerda aumentar el Capital Social hasta la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, reformándose en tal sentido la cláusula relativa de la escritura constitutiva.----- Dicho capital que quedará representado por SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES al PORTADOR, con valor nominal de MIL PESOS cada una, se suscribe y paga en su totalidad, en cuanto al aumento, por los Accionistas presentes, que son todos los de la Sociedad, proporcionalmente al número de Acciones que cada uno representa. - - - - -

----- En vista de las cantidades que cada uno de los Accionistas había venido erogando al hacer el pago de las mercancías que ahora se han incorporado a las existencias de la Sociedad, y pasan a ser de la propiedad y dominio plenos de ésta, el nuevo capital de \$ 750.000.00 se integra en la forma siguiente: - - - - -

Señor <u>JESUS ANTONIO ALMEIDA</u>	150	Acciones.	\$ 150.000.00
Señor <u>JUAN R. ALMEIDA</u>	150	Acciones.	150.000.00
Señor <u>FRANCISCO BEGNE</u>	150	Acciones.	150.000.00
Señor <u>FERNANDO REBORA</u>	150	Acciones.	150.000.00
Señora <u>CLARA R. DE BEGNE</u>	150	Acciones.	150.000.00
----- S u m a ...	750	Acciones.	\$ 750.000.00

----- En relación con el tercer punto de la Orden del Día, la Asamblea acordó por unanimidad de votos designar al Administrador de la Compañía Señor MANUEL BEGNE, para que en nombre y representación de ésta, formalice la escritura pública de aumento de Capital, solicitando previamente el permiso necesario a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y lleve a cabo todos los trámites y gestiones que crea procedentes para

obtener la aprobación judicial y registro de la escritura pública que se otorgue. con motivo de la reforma a la constitutiva de la Sociedad. - - - - -

----- No habiendo otro asunto de que tratar. el Presidente de la Asamblea ordenó el levantamiento de la presente acta. que fué leída y aprobada por los Asistentes. autorizándola el propio Presidente y el Secretario, y levantándose la reunión.---

J. R. Almeida.----- Fco. Begne.----- Clara R. de Begne.----- F. Reborá.----- J. A. Almeida.----- Rúbricas.-----

----- III.- " DROGAS BEGNE ", SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura once mil trescientos ochenta y seis, del veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, ante el suscrito Notario, entonces adscrito número dieciseis.---

----- La Sociedad tiene su domicilio en esta Ciudad de México, siendo su duración de veinte años, su capital inicial de ciento veinticinco mil pesos, y su objeto: - - - - -

----- La compra, venta, pignoración, prenda, elaboración, importación, exportación y distribución de toda clase de drogas, productos químicos, medicamento nacionales y extranjeros, materias primas, productos de belleza, artículos de farmacia, envases y artículos similares. - - - - -

----- La Sociedad está Administrada por un Administrador y por un Gerente, quienes tienen el uso de la firma social y gozan de toda clase de facultades, las generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para ejercer actos de dominio: esto último en lo que se refiere al Administrador y no en lo que se refiere al Gerente, a menos de que el Administrador delegue especialmente en él en cada caso



4

la facultad de dominio. -----

----- La Sociedad está inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público, con el número veintiseis, a fojas sesenta y tres, volumen ciento ochenta y cuatro del libro tercero. -----

----- 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 BEGNE ", SOCIEDAD ANONIMA, adicionó la cláusula segunda de la constitutiva, que se refiere al objeto social, con la renuncia de nacionalidad de todo extranjero que llegará a formar parte de la Sociedad, en los términos prevenidos en el artículo segundo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción primera del artículo veintisiete constitucional; y reformó la cláusula quinta aumentando su capital social hasta la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, representado por DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES, al PORTADOR, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de MIL PESOS cada una. -----

----- De esta escritura de reformas se tomó razón en la Sección de Comercio del Registro Público, al margen de la inscripción de la constitutiva antes citada. -----

C L A U S U L A

----- El Señor MANUEL BEGNE ALVAREZ, Representante expresamente designado de " DROGAS BEGNE ", SOCIEDAD ANONIMA, en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, cuya acta ha quedado transcrita en el proemio de esta escritura, otorga: Se reforma la cláusula quinta de la escritura constitutiva, en los términos siguientes: ----- QUINTA:-- El Capital Social es la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, representado por SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES de MIL PESOS cada una, íntegramente suscri-

to y pasado su valor como sigue: -----

	<u>ACCIONES.</u>	<u>SUSCRITO.</u>	<u>PAGADO.</u>
Señor <u>JESUS ANTONIO ALMEIDA.</u>	150	\$ 150.000.00	\$ 150.000.00
Señor <u>JUAN R. ALMEIDA.....</u>	150	150.000.00	150.000.00
Señor <u>FERNANDO REBORA.....</u>	150	150.000.00	150.000.00
Señor <u>FRANCISCO BEGNE.....</u>	150	150.000.00	150.000.00
SRA. <u>CLARA R. DE BEGNE.....</u>	150	150.000.00	150.000.00
<u>T O T A L E S.</u>	750	\$ 750.000.00	\$ 750.000.00

GENERALES -----

El otorgante declaró ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos: de cuarenta y un años, casado, comerciante, con despacho en la casa número siete de las calles de Orizaba y estar al corriente en el Impuesto sobre la Renta, lo mismo que su representada. -----

CERTIFICADO -----

Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales que se tuvieron a la vista. Que el otorgante, a quien exhibe el valor en derecho de esta escritura, me es conocido y tiene capacidad civil.--- Que le fué leída, y conforme la firmó el día dos del mismo diciembre: quedando definitivamente autorizada desde luego, porque por tratarse de un acto esencialmente mercantil, no causa impuesto especial del Timbre.--- DOY FE, y de que en el acto de la firma el otorgante hizo constar en su carácter de Administrador que el emitirse las nuevas Acciones de la una a la setecientos cincuenta, serán canjeadas y retiradas las actuales.--- LEIDA ESTA ADICION LA RATIFICO.--- CONSTE.--- Manuel Begne.--- Rúbrica.--- Angel Escalante.--- Rúbrica.--- Sello que dice: Lic. Angel Escalante.--- Notario No. 76.--- México, D. F.--- Estados Unidos Mexicanos.-----

MARGINALES -----

DERECHOS DE AUTORIZACION DEVENGADOS: \$ 1.170.00 Angel Escalante.--- Rúbrica.-----



5

NOTA PRIMERA

M E X I C O, a tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho. Se agrega al apéndice con la letra " B ", la Nota del Timbre en la que se hace constar que no se causa Impuesto. DOY FE. Angel Escalante. Rúbrica.

NOTA SEGUNDA

M E X I C O, a seis de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho. Se expidió PRIMER TESTIMONIO, en cuatro fojas, para la Sociedad de que se trata. Derechos: Once Pesos. DOY FE. Angel Escalante. Rúbrica.

A N E X O S

NOTA DEL TIMBRE

México. a lo. de diciembre de 1948. La escritura No. 7. 2 3 8 de esta fecha. contiene: REFORMAS a la constitución de " DROGAS BEGNE ", S. A., con aumento de capital hasta \$ 750.000.00 o sean \$ 500.000.00 más. Otorga: El Señor MANUEL BEGNE. Por ser un acto esencialmente mercantil. NO CAUSA. Lic. Angel Escalante. Rúbrica. Sello que dice: Lic. Angel Escalante. Notario No. 76. México, D. F. Estados Unidos Mexicanos.

Número 8 2 1 1 4

EL JEFE DE LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA CENTRAL.

C E R T I F I C A: Que hoy se presentó esta Nota, que NO CAUSA Impuesto, bajo la responsabilidad del Notario que la suscribe. México, a 3 de diciembre de 1948. Sello que dice: Sria. de Hacienda y Crédito Público. Ofna Federal de Hacienda Central. Dic - 3- 1948.

ES SEGUNDO TESTIMONIO, en su orden compulsado de su original, el que esta autorizado por el Notario Licenciado ANGEL ESCALANTE,

en el protocolo respectivo que obra depositado en este ARCHIVO
GENERAL DE NOTARIAS 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. -----
-- Esta cotejado y va en cinco hojas útiles, con los requisi-
tos legales. -----
México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecien-
tos sesenta. -----

HONORARIOS DEVENGADOS.

Entregado por

EL DIRECTOR:

[Firma]
LIC. CARLOS CARPERO DE LA B.



[Firma]