

# ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS



DEL

DISTRITO FEDERAL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO : ---

--- 7 3 8 3 . ---

--- REFORMAS SOCIALES. ---

--- "DROGAS BEGNE " , S. A. ---

México, 20 de MARZO de 1961.



----- 1 ----- V. 83  
----- No. 7383 ----- F. 279  
----- ACTA NUMERO : SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES.----- M.A.G.  
----- EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL,  
el cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, yo, Li-  
cenciado ANGEL ESCALANTE, Notario número setenta y seis, hago  
constar las Reformas a la escritura constitutiva de la sociedad  
" DROGAS BEGNE " , SOCIEDAD ANONIMA, que formalizan los señores  
CARLOS STEIN Y MANUEL BEGNE, con arreglo a los antecedentes y  
cláusulas siguientes : -----  
----- A N T E C E D E N T E S . -----  
----- I. ----- La Secretaría de Relaciones ha concedido el Permi-  
so que con la letra " A " se protocoliza 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. - - - Se  
cretaría de Relaciones Exteriores. - - - Dirección Gral. de Asun-  
tos Jurídicos. - - - - Of. de Permisos. - - - Art. 27. - - - -  
Número 02927 . - - - - Estampillas canceladas por dos pe-  
sos. - - - - Al centro : - - - - LA SECRETARIA DE RELACIONES --  
EXTERIORES - - EN ATENCION a que el señor Manuel Begne, en re-  
presentación de " DROGAS BEGNE " , en escrito fechado el 18 ---  
del corrientes, manifiesta que dicha sociedad está constituida  
de acuerdo con las Ley y solicita de esta Secretaría permiso --  
para reformar las Cláusulas 8a. 9a. y 10a. 11a., 12a., 13a.,  
y 14a., de su escritura constitutiva, de acuerdo con la copia -  
sellada adjunta que forma parte de esta autorización. - - - -  
----- C O N C E D E , a "Drogas Begne " , S. A., permiso para  
reformar su escritura constitutiva, ya que esta contiene la ---

cláusula a que alude 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 autorización 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 aceptación incondicional de sus términos y dejará de surtir efecto alguno si no se hace uso del mismo dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. - - - - -

- - - México, D. F., a veintiseis de abril de mil novecientos cuarenta y nueve. - - - - - Sufragio Efectivo. No Reelección.

- - - - P. O. del Subsecretario Encargado del Despacho. - - - - -

- - El Director Gral. de Asuntos Jurídicos. - - - O. Treviño Ríos. - - - Rúbrica. - - - - Lic. Oscar Treviño Ríos. " - - - -

- - - II. - - Los accionistas de " Drogas Begné ", Sociedad Anónima, celebraron Asamblea General Extraordinaria el día treinta de marzo del presente año, de la que se levantó el acta que obra en el Libro de Actas correspondiente, que se tiene a la vista y aparece autorizado con el número dos mil seiscientos setenta y cuatro el día dos de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho por la Oficina Federal de Hacienda de la Octava Delegación

- - - Dicha acta es del tenor literal siguiente: - - - - -

- - - - - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. - - - - -

- - - " Acta No. 6 . - - - - En la Ciudad de México, a los treinta días del mes de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, se reunieron en el domicilio social de " Drogas Begné ", S. A., los señores accionistas de la misma Carlos Steins, Manuel Begné



2

Pablo Stein, Jorge Begné, Carlos Córdova Beltrán y Lic. Benito Guerra Leal, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria, a la que fueron convocados por el Administrador, señor Manuel Begné, quien presidió la reunión, habiendo designado Escrutador al señor Carlos Córdova Beltrán y Secretario al señor Lic. Benito Guerra Leal, con aprobación de todos los presentes. - - -

- - - El Escrutador certificó la lista de Asistencia en el sentido de estar presentes, mediante los Certificados correspondientes, que fueron exhibidos, las setecientas cincuenta acciones que forma el capital social de setecientos cincuenta mil pesos, en la forma siguiente : - - -

- - - Sr. Carlos Stein, trescientas acciones; - - -

- - - Señor Manuel Begné, trescientas Acciones; - - -

- - - Señor Pablo Stein, cincuenta acciones; - - -

- - - Señor Jorge Begné, cincuenta acciones; - - -

- - - Señor Carlos Córdova Beltrán, veinticinco acciones; y - - -

- - - Señor Lic. Benito Guerra Leal, veinticinco acciones. - - -

- - - En vista de la anterior certificación y estando representado íntegramente el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de acreditar convocatoria ni publicación alguna, y sometió a la consideración de los señores accionistas la siguiente Orden del Día : - - -

- - - " 1. - - Informe del administrador de la Sociedad. - - -

- - - 2. - - Reforma de las cláusulas octava, novena, décima, décima primera, décima segunda, décima tercera y décima cuarta, de la escritura constitutiva de la sociedad. - - -

- - - 3. - - Acuerdos que con relación a esas reformas, se tomen. - - -

- - - Con relación al punto primero, el Administrador informó

a la Asamblea que, posteriormente al aumento del capital social de la Compañía, que ahora es de setecientos cincuenta mil pesos los negocios se han incrementado notablemente, de tal modo, que para la mejor organización de la misma sociedad, se hace conveniente modificar su funcionamiento, que ahora está encomendado esencialmente a un Administrador y a un Gerente, y a fin de que en lo sucesivo la sociedad esté administrada y dirigida por un Consejo de Administración compuesto cuando menos de cinco personas, y, además, por dos Gerentes, quienes pueden ser al mismo tiempo apoderados de la sociedad y obrar indistintamente en asuntos de pleitos y cobranzas y en cuanto a la Administración de la misma. - - - - -

- - - Que en la forma en que se proyecta la modificación, además de que el Presidente del Consejo de Administración, ( y --- como tal, Representante del mismo, ) tendrá el uso de la firma social y la representación de la Compañía, el funcionamiento de esta será más rápido y efectivo, dada la distribución de funciones, lo que traerá como consecuencia mayor éxito en los objetos sociales. " - - - - -

- - - Por lo que toca al punto segundo de la Orden del Día, --- aceptadas por unanimidad de votos, en lo general, las reformas sociales propuestas por el Administrador, éste proyecto y los señores asambleístas aprobaron por unanimidad, dichas reformas en los términos siguientes : - - - - -

- - - - - " O C T A V A . - - - - -

- - - 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. - - - - -



3

--- 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 articulo 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. ---

--- Los acuerdos del Consejo de Administración serán tomados por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de calidad en casos de empate. ---

--- N O V E N A . ---

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

--- D E C I M A . ---

--- Los miembros del Consejo de Administración y los Gerentes estarán en funciones durante dos ejercicios sociales consecutivos y podrán ser reelectos; pero permanecerán en sus puestos hasta que las personas que hayan sido nombradas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. ---

--- 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 Consejo. ---

--- En el ejercicio de sus funciones gozará de todas las fa-

cultades 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. - - - - -

- - - - - DECIMA SEGUNDA. - - - - -

- - - En el caso de falta o impedimento temporales del presidente del Consejo de Administración, el Tesorero de la Sociedad tendrá el carácter de Presidente sustituto. - - - - -

- - - En el caso de falta absoluta del Presidente, el mismo Tesorero de la sociedad tendrá el carácter de Presidente interino del propio Consejo, mientras se reúne la Asamblea General de Accionistas que haga nueva designación. - - - - -

- - - En ambos casos, el Presidente sustituto o interino, mientras dure en funciones como tal, gozará de todas las facultades y prerrogativas del cargo de presidente del Consejo de Administración. - - - - -

- - - - - DECIMA 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 - - -



----- 4 -----  
- 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. -----

- - - Los Gerentes podrán, previo acuerdo del Consejo de Admi--  
nistración, representar a este y a la sociedad, en actos de domi  
nio. -----

----- DECIMA CUARTA. -----

- - - - Los miembros del Consejo de Administración, los Gerentes  
y el Comisario en funciones, caucionarán su manejo y la respon  
sabilidad 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 desempe  
ñen sus funciones y hasta que la Asamblea de Accionistas aprue  
be las cuentas del periodo relativo." -----

- - - " Con respecto al tercer punto de la Orden del Día, los  
accionistas tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos. ---

- - - I. - - Se integra el Consejo de Administración de " Dro--  
gas Begné ", S. A., con las siguientes personas: -----

- - - I. - - Presidente, señor Carlos Stein. -----

- - - Tesorero, señor Manuel Begné. -----

- - - Secretario, señor Pablo Stein. -----

- - - Vocales, señores Jorge Begné y Lic. Benito Guerra Leal. -

- - - 2. - - Se nombran Gerentes de " Drogas Begné ", S. A., al  
Tesorero de su Consejo de Administración, señor Manuel Begné, y  
al señor Max Tauchert. - 3. - Se designan Comisario Propietario -

al Sr. Carlos Córdoba B. y Comisario Sup. al Sr. Dr. Fernando Ré  
bora. - Los miembros del Consejo de Administración y , por tanto,  
los Gerentes y el Comisario propietario, depositan en este acto

en la caja de la sociedad las acciones que ordena el pacto social, en garantía de su gestión. - - - - -

- - - 4. - - Se autoriza al Presidente Sr. Carlos Stein y al Tesorero - Gerente Sr. Manuel Begne, para que, obrando junta o separadamente, en nombre y representación de la sociedad, protocolizen notarialmente las reformas sociales aprobadas, así como los nombramientos hechos, gestionando el Permiso de la -- Secretaría de Relaciones Exteriores y la inscripción de dichas reformas en el Registro de Comercio ". - - - - -

- - - No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea ordenó el levantamiento de esta acta, que fué leída y aprobada por los accionistas y firmada por el Presidente y el Secretario. - - - - Conste. - - - M. Begné. - - B. Guerra Leal

- - - Rúbricas ". - - - - -

- - - III. - - " Drogas Begné ", Sociedad Anónima, 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, siendo -- su duración de veinte años y teniendo por objeto : la compra, venta y distribución de toda clase de drogas, productos químicos, medicamentos nacionales y extranjeros, materia primas, productos de belleza, artículos de farmacia y envases y artículos similares. - - - - -

- - - El capital inicial de la sociedad fué de ciento veinticinco mil pesos que se aumentó posteriormente a doscientos cincuenta mil pesos y después a setecientos cincuenta mil pesos, representado por setecientas cincuenta acciones al portador ---



----- 5 -----  
con valor nominal de mil pesos cada una. -----  
----- La Sociedad ha estado administrada y dirigida, hasta las  
presentes reformas, por un Administrador y por un Gerente. ---  
----- El aumento de capital social hasta doscientos cincuenta  
mil pesos se formalizó mediante escritura doce mil ciento cin-  
cuenta y dos, del veinte de febrero de mil novecientos cuarenta  
y seis, ante el suscrito Notario, entonces adscrito número die-  
ciseis. -----  
----- El aumento del capital hasta setecientos cincuenta mil -  
pesos se formalizó con arreglo a la escritura siete mil dos -  
cientos treinta y ocho, del primero de diciembre de mil nove-  
cientos cuarenta y ocho, ante el suscrito Notario. -----  
----- Tanto la escritura constitutiva de la sociedad como las  
escrituras de reformas, están inscritas en la Sección de Co-  
mercio del Registro Público, con el número veintiseis ( y ano-  
taciones marginales ), a fojas sesenta y tres, volumen ciento  
ochenta y cuatro del Libro tercero. -----  
----- C L A U S U L A S . -----  
----- P R I M E R A . -----  
----- Los señores Carlos Stein y Manuel Bagné, representantes  
expresamente designados; en cumplimiento de lo acordado por la  
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad  
" Drogas Bagné ", Sociedad Anónima, otorgan: -----  
" Se reforman las cláusulas, Octava, Novena, Decima, Décima  
primera, Décima segunda, Décima Tercera, y Décima cuarta de la  
escritura constitutiva de la sociedad, para quedar redactadas  
en los términos ya insertos en el proemio de esta escritura. --

----- S E G U N D A . -----

----- Se tiene por integrado el Consejo de Administración de -

" Drogas Begné ", Sociedad Anonima, con las siguientes personas:

- - - Presidente, señor Carlos Stein; - - - - -

- - - TESORERO, señor Manuel Begné; - - - - -

- - - SECRETARIO, señor Pablo Stein ; - - - - -

- - - VOCALES, señores Jorge Begné y Licenciado Benito Guerra-Leal. - - - - -

- - - - - T E R C E R A . - - - - -

- - - Se tienen por nombrados Gerentes de la misma sociedad a los señores Manuel Begné, Tesorero de su Consejo de Administración, y Max Tauchert. - - - - -

- - - - - C U A R T A . - - - - -

- - - Se tiene por designado COMISARIO PROPIETARIO al señor Carlos Córdova B., y COMISARIO SUPLENTE al señor Doctor Fernando Rébora. - - - - -

- - - Los miembros del Consejo de Administración, los Gerentes y el Comisario Propietario tienen ya caucionado su manejo en los términos prevenidos por el pacto social. - - - - -

- - - - - Q U I N T A . - - - - -

- - - Los señores Presidentes y Tesorero - Gerente designados quedan expresamente facultados, junta o separadamente, para gestionar la inscripción de las reformas sociales en el Registro de Comercio. - - - - -

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

- - - Los otorgantes declararon ser mexicanos, siendolo por nacimiento el señor Manuel Begné, e hijo de padres mexicanos, y por naturalización; - - - - -

- - - El señor Carlos Stein, con nacionalidad alemana de origen

- - - El primero originario de esta Ciudad, de cuarenta y un años, casado, industrial, con despacho en la casa número siete



6

de las calles de Orizaba. - - - - -

- - - El señor Stein, quien acredita su capacidad legal para concurrir al otorgamiento de esta escritura con la constancia de que se toma nota al margen, con carta de naturalización número setecientos cuarenta y ocho, del nueve de julio de mil novecientos cuarenta; de sesenta y dos años, casado, comerciante, con domicilio en la casa número cuatrocientos veinticinco de la Avenida Coyoacán. - - - - -

- - - Con respecto al impuesto sobre la Renta, están al corriente lo mismo que la sociedad que representan. - - - - -

- - - - - 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 los otorgantes exhiben en este acto un documento que contiene las cláusulas de la escritura constitutiva de "Drogas Begné", Sociedad Anónima, ya tomadas en consideración tanto las reformas anteriores como las consignadas en este instrumento, solicitando que previo cotejo, tal documento quede protocolizado. - - - - -

- - - Que teniendo a la vista el documento exhibido y los testimonios de la escritura constitutiva y de las anteriores reformas sociales, y practicada la compulsión correspondiente, hago constar que concuerdan fiel y exactamente, y, como lo solicitan los comparecientes, protocolizo aquel agregándolo con la letra "B" al Apéndice de esta escritura. - - - - -

- - - Que los otorgantes a quienes expliqué el valor en derecho del presente instrumento, me son conocidos y tienen capacidad civil. - - - - -

- - - Que les fué leído y, conformes, lo firmaron el día nue-

ve del mismo mayo; quedando definitivamente autorizado desde--  
luego porque por tratarse de un acto esencialmente mercantil,  
no causa impuesto especial del Timbre. - - - Doy fé. - - - -  
- - - - Carlos Stein. - - - Rúbrica. - - - - M. Begné. - - Rú-  
brica. - - - - - Angel Escalante. - - - Rúbrica. - - - Un  
sello de autorizar del Notario con el Escudo Nacional al cen-  
tro que dice : - - - - LIC. ANGEL ESCALANTE. - - - - NOTA-  
RIO No. 76. - - - - MEXICO, D. F. - - - - ESTADOS UNIDOS ---  
MEXICANOS. - - - - -  
- - - - - M A R G I N A L E S . - - - - -  
- - - - - NOTA PRIMERA. - - - - -  
- - - México, a diez de mayo de mil novecientos cuarenta y ---  
nueve. - - - - -  
- - - Se agrega al apéndice con la letra " B " , la Nota del -  
Timbre en la que se hace constar que no se causa Impuesto. - -  
- - Doy fé. - - - - Escalante. - - Rúbrica. - - - - -  
- - - - - NOTA TERCERA. - - - - -  
- - - M E X I C O , a once de mayo de mil novecientos cuaren-  
ta y nueve. - - - - -  
- - - Se expidió primer testimonio en diez fojas, para la so-  
ciedad interesada. - - - Derechos, quince pesos. - - - Doy fé.  
- - - Escalante. - - Rúbrica. - - - - -  
- - - - - NOTA SEGUNDA. - - - - -  
- - - M E X I C O , a diez de mayo de mil novecientos cua-  
renta y nueve. - - - - -  
- - - Se acredita la capacidad legal del otorgante, señor Car-  
los Stein, con el oficio que original se tiene a la vista y -  
literal se transcribe : - - " Al margen . - - Sello. - - - Po-  
der Ejecutivo Federal. - - - México, D. F. - - - Estados Uni--



NOTA CUARTA.

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

- - - CLAUSULAS DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE " DROGAS - - -

- - - - - BEGNE " , SOCIEDAD ANONIMA . - - - - -

- - - - - P R I M E R A . - - - - -

- - - Los expresados señores Jesús Antonio Almeida, Juan R. Almeida, Fernando Rébora, 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. " - - -

- - - - - S E G U N D A . - - - - -

- - - 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 alguna forma se refieran a cualquiera otra de las especies enumeradas; así como la exportación, importación 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. - - - - -

- - - - - T E R C E R A . - - - - -

- - - 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. - - - - -

- - - - - C U A R T A . - - - - -

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



----- 8 -----  
----- Q U I N T A . -----

--- El capital social es la suma de SETECIENTOS CINCUENTA -  
MIL PESOS, representados por setecientas cincuenta acciones de  
un mil pesos cada una, integramente suscrito y pagado su valor  
como sigue: -----

----- acciones.	suscrito.	pagado.
- Señor Jesús Antonio		
Almeida. - - - - -	150	150,000.00
- Señor Juan R. Almeida	150	150,000.00
- Señor Fernando Rébora	150	150,000.00
- Señor Francisco Begné	150	150,000.00
- Señora Clara R. de --		
Begné. - - - - -	150	150,000.00
- - - - - TOTALES : - -	750	750,000.00

----- S E X T A . -----

--- Cada acción confiere a su portador igual derecho y repre-  
senta una parte alícuota del capital social. -----

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

----- S E P T I M A . -----

--- Los títulos de las acciones serán al portador y estarán -  
firmados por el Administrador o el Comisario de la sociedad;  
deberán contener los requisitos que previene el artículo ciento  
veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y lle-  
varán adheridos el número de cupones al portador que determi-  
nen el Administrador y el Comisario. -----

----- O C T A V A . -----

--- 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 Presi-  
dente, un Tesorero, un Secretario y dos Vocales. - - - - -  
- - - El Consejo de Administración tiene las más amplias facul-  
tades para pleitos y cobranzas, para actos de administración y  
para actos de dominio en todo lo que se refiere a las operacio-  
nes sociales, sin limitación alguna, por lo que goza de todas  
las facultades generales y de las especiales que requieran clau-  
sula especial conforme a la ley, en los términos más amplios -  
de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos  
cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal, pu-  
diendo, en consecuencia, desistirse del juicio de amparo y ---  
otorgar y suscribir títulos de crédito y conferir y revocar -  
poderes generales y especiales. - - - - -  
- - - Los acuerdos del Consejo de Administración serán tomados  
por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de calidad -  
en casos de empate. - - - - -  
- - - - - NOVENA . - - - - -  
- - - Habrá además dos Gerentes, accionistas o personas extra-  
ñas a la Sociedad. - - - - -  
- - - - - D E C I M A . - - - - -  
- - - Los miembros del Consejo de Administración y los Geren-  
tes estarán en funciones durante dos ejercicios sociales conse-  
cutivos y podrán ser reelectos; pero permanecerán en sus pues-  
tos hasta que las personas que hayan sido nombrados para susti-  
tuirlos, tomen posesión de sus cargos. - - - - -  
- - - - - DECIMA PRIMERA . - - - - -  
- - - El Consejo de Administración es el ejecutor de los a---  
cuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas. - - - - -



----- 9 -----

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

----- DECIMA SEGUNDA. -----

--- En el caso de falta o impedimento temporales del Presidente del Consejo de Administración, el Tesorero de la Sociedad, tendrá el carácter de Presidente sustituto. ---  
--- En el caso de falta absoluta del Presidente, el mismo Tesorero de la sociedad tendrá el carácter de Presidente interino del propio Consejo, mientras se reúne la Asamblea General de Accionistas que haga nueva designación. ---  
--- En ambos casos, el Presidente sustituto o interino, mientras dure en funciones como tal, gozará de todas las facultades y prerrogativas del cargo de Presidente del Consejo de Administración. ---

----- DECIMA 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 Ci--  
vil 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. - - - - -

- - - Los Gerentes podrán, previo acuerdo del Consejo de Admi--  
nistración, representar a éste y a la sociedad, en actos de --  
dominio. - - - - -

- - - - - DECIMA CUARTA. - - - - -

- - - Los miembros del Consejo de Administración, los Gerentes  
y el Comisario en funciones, caucionarán su manejo y la respon--  
sabilidad 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 desempe--  
ñen sus funciones y hasta que la Asamblea de Accionistas aprue--  
be las cuentas del período relativo. - - - - -

- - - - - DECIMA QUINTA. - - - - -

- - - El Comisario durará en funciones un año y podrá ser ree--  
lecto. - - Los años se contarán de una a otra inmediata de las  
Asambleas Generales Ordinarias. - - - - -

- - - - - DECIMA SEXTA. - - - - -

- - - Los ejercicios sociales se computarán del primero de ju--  
lio al treinta y uno de junio del año siguiente. - - - - -

- - - Sin embargo, el primer ejercicio social comenzará en la  
fecha en que esta escritura quede inscrita en el Registro Pú--  
blico de Comercio, para terminar el treinta de junio de mil --  
novecientos cuarenta y cinco. - - - - -



----- 10 -----

----- DECIMA SEPTIMA. -----

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

----- DECIMA OCTAVA. -----

- - - 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 concurren representen 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 socios tengan derecho de asistir a las Asambleas Generales, deberan 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

1 762

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. - - - -

- - - - - V I G E S I M A . - - - - -

- - - 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. - - - - -

- - - 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 --



- - - - - 11 - - - - -

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 dispone la Asamblea General de Accionistas, el liquidador tendrá 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 correspondan, contra entrega de los títulos de las acciones. - - - - -

- - - - - VIGESIMA SEXTA. - - - - -

- - - La sociedad se registrará, 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 la escritura. - - -

- - - - - VIGESIMA OCTAVA. - - - - -

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

----- NOTA DEL TIMBRE. -----  
- - - México, a 4 de mayo de 1949. -----  
- - - La escritura 7 3 8 3 , de esta fecha, contiene° REFOR--  
MAS a la escritura constitutiva de " DROGAS BEGNE " , S. A. -  
que se refieren al funcionamiento de la sociedad y no importan  
aumento de capital. - - - Otorgan : - - Los señores CARLOS  
STEIN y MANUEL BEGNE. -----  
- - - Por ser un acto esencialmente mercantil, N O C A U S A  
- - - - Angel Escalante. - - - Rúbrica. - - - Lic. Angel Esca-  
lante. - - - Un sello del Notario. - - - Número 20557. - - -  
- - - 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 sus-  
cribe. - - - - México, a 10 de mayo de 1949. - - - -  
- - - Un sello de la Oficina. - - - -

ES SEGUNDO TESTIMONIO, en su orden compulsado de su original el que está  
autorizado por el Notario Licenciado 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, ex-  
pido el presente como Director de esta Oficina para " DROGAS BEGNE " SO-  
CIEDAD ANONIMA. - - - -

Está cotejado y vá escrito en once hojas útiles con los requisitos lega-  
les. - - - -

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veinte de marzo de mil novecientos sesenta y  
uno. - - - -

HONORARIOS DEVENGADOS:

*Seis mil y cinco pesos*

EL DIRECTOR.

*[Firma]*  
LIC. CARLOS CARRERO DE LA B.