

ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS



DEL

DISTRITO FEDERAL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

No. 7625.

REFORMAS SOCIALES. " DROGAS BEGNE ", S. A.

" CENTRAL DE DROGAS, S. A. "

*cambia nombre
aumenta capital
nombra consejo
nombrar Gerente*

*falta la 7383: modificación de
régimen de Administración*

La Escritura es de 10 de Enero de 1960.

México, ^{Fecha del 2º Testimonio} 29 de enero de 1960.



----- 1 ----- Vol.95
----- No. 7 6 2 5 . ----- Foj.83

----- ACTA NUMERO SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO. ----- A.L.A.

-----EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el diez de enero de mil
novecientos cincuenta, yo, Licenciado ANGEL ESCALANTE, Nota -
rio número setenta y seis, hago constar las REFORMAS a la es-
critura constitutiva de la Sociedad " DROGAS BEGNE " SOCIE -
DAD ANONIMA, que cambia su denominación por la de " CENTRAL -
DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, aumenta su capital y modifica -
sus Estatutos, formalizadas por el Presidente de su Consejo -
de Administración y Representante expresamente designado, se-
ñor CARLOS STEIN; con arreglo a los antecedentes y cláusulas -
siguientes: -----

----- ANTECEDENTES: -----

----- I.- La Sociedad de que se trata ha obtenido la debida -
autorización para reformar su escritura constitutiva, según -
consta en el documento que, con la letra " A ", se protocoli-
za en el Apéndice de esta escritura, transcribiéndose literal-
mente: -----

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

----- Al margen: SELLO. PODER EJECUTIVO FEDERAL. -----

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

----- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-- DIRECCION GRAL.
DE ASUNTOS JURIDICOS.-- SEC. PERMISOS. -----

----- ART. 27.-- NUMERO: 0 2 0 6 . -----

----- Estampillas canceladas por dos pesos. -----

----- AL CENTRO: La Secretaría de Relaciones Exteriores: -----

----- En atención a que el señor Carlos Stein, en representa -
ción de " DROGAS BEGNE, S. A., en escrito de fecha 5 del ac -
tual, manifiesta que dicha Sociedad está constituida de acuer -
do con la Ley y solicita de esta Secretaría permiso para au -

mentar su capital hasta la cantidad de \$ 1,000.000.00, cambiar su denominación a la de " CENTRAL DE DROGAS", S. A. y reformar su escritura constitutiva de acuerdo con la copia sellada adjunta. -----

--- CONCEDE a " DROGAS BEGNE, " S. A., permiso para reformar su escritura constitutiva, del modo indicado, 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 este permiso queda sujeto -- a las condiciones y sanciones establecidas por los artículos 3o. Fracción II, 5o, 6o, y 7o, del Decreto de 29 de junio de 1944, publicado en el Diario Oficial de 7 de julio del mismo año, y 6o. del de 1o. de octubre de 1945; el uso de este permiso 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., diez de enero de mil novecientos cincuenta. ---- Sufragio Efectivo. No Reección/. -----

--- P. O. del Secretario de Relaciones Exteriores. -----

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

---- II.- Los accionistas de Drogas Begne, Sociedad Anónima, celebraron Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el día dos de enero 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 que aparece autorizado con el número dos mil seiscientos cuarenta 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: -----



----- 2 -----

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

ACTA No. 7.-----

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los dos días del mes de --
enero de mil novecientos cincuenta, se reunieron en el domi --
cilio de la Sociedad " DROGAS BEGNE," SOCIEDAD ANONIMA, Ofi --
cinas ubicadas en la casa número siete de las calles de Ori --
zaba, los accionistas señores CARLOS STEIN, PABLO STEIN, Li --
cenciado BENITO GUERRA LEAL, CARLOS CORDOVA BELTRAN Y MAX --
TAUCHERT, con objeto de celebrar Asamblea General Extraordina --
ria de Accionistas, para la que fueron convocados por el Pre --
sidente del Consejo de Administración, señor Carlos Stein, --
quien de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad presidió --
la reunión, habiendo designado como Escrutador al señor Pablo --
Stein, y como Secretario al Licenciado Benito Guerra Leal. --

----- El escrutador Certificó la lista de asistencia, en el --
sentido de encontrarse presentes las setecientas cincuenta --
acciones que integran el capital social de setecientos cin --
uenta mil pesos, mediante los certificados respectivos que --
fueron exhibidos por sus poseedores en la forma siguiente: --

----- SEÑOR CARLOS STEIN, seiscientas acciones; -----

----- SEÑOR PABLO STEIN, sesenta acciones; -----

----- SEÑOR LICENCIADO BENITO GUERRA LEAL, treinta acciones; --

--- SEÑOR CARLOS CORDOVA BELTRAN, treinta acciones y -----

----- SEÑOR MAX TAUCHERT, treinta acciones.-----

----- En vista de la anterior Certificación el Presidente de --
claró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de acre --
ditar convocatoria ni publicación alguna, por encontrarse --
totalmente representado el capital social; y previo el am --
plio informe que hizo, sometió a la consideración de los ac --
cionistas la siguiente Orden del Día que unánimemente fué --

aprobada. -----

-----"I.- Reformas a diversas cláusulas de la escritura --
Constitutiva de la Sociedad, como sigue: -----

----- PRIMERA. -----

----- Cambio de la denominación social, por la de " Drogas -
Stein ", Sociedad Anónima, o, en su caso, " Central de Dro -
gas," Sociedad Anónima. -----

----- QUINTA. -----

----- Aumento del capital social en doscientos cincuenta -
mil pesos más, para que alcance la suma de un millón, repre-
sentado por mil acciones de mil pesos cada una. -----

----- SEPTIMA. -----

----- Autorización de los títulos de acciones por el Presi-
dente del Consejo de Administración y el Comisario. -----

-----... NOVENA. -----

----- Nombramiento de los Gerentes por el Consejo de Admi-
nistración y facultad de este Organismo para removerlos y -
para revocar los poderes que se les hayan otorgado. -----

----- DECIMA. -----

--- Modificación, en cuanto a los Gerentes, en atención a la
cláusula que precede. -----

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

----- Facultad del Presidente del Consejo de Administración o
del Comisario, para convocar a Asamblea General de Accionis-
tas. -----

----- VIGESIMA. -----

--- Presidencia de las Asambleas. -----

--- II.- Nombramiento de Consejeros y Gerente de la Socie --
dad. -----



----- 3 -----

-----" Con respecto al punto I, el cambio de impresiones y la discusión entre los accionistas se desarrollaron en términos generales en la siguiente forma: -----

--- Que los señores Manuel Begue, Jorge y Francisco Begne y Clara R. de Begne han dejado de tener ingerencia e interés en la sociedad; el primero por haber renunciado a su cargo de Gerente, y los últimos por haber dejado de ser accionistas.-----

----- Que en consecuencia, ya no tiene razón de ser el que en la denominación social siga figurando el nombre Begne. -----

----- Que los principales accionistas de la Sociedad son actualmente los señores Carlos y Pablo Stein, ampliamente conocidos y justamente prestigiados en el ramo de drogas, por cuya razón si no hubiere inconveniente legal, resultará muy ventajoso para los intereses sociales que su nombre figure en la razón social, en lugar del de Begne, para quedar así:-----

----- " Drogas Stein ", Sociedad Anónima. -----

----- Que de todos modos si existiera impedimento en usar tal nombre, por cuanto a las marcas de igual denominación ya registradas anteriormente, se considera necesario para caracterizar a la Sociedad, cambiar su denominación por la de Central de Drogas, Sociedad Anónima.-----

----- Que la organización y desarrollo de la Sociedad imponen la necesidad de aumentar el capital social en doscientos cincuenta mil pesos más, o sea hasta un millón de pesos; a cuyo fin, habiéndose obtenido ganancias por trescientos mil pesos más o menos, los accionistas aplican, pagan y suscriben, con las utilidades que les corresponden, en la proporción relativa, según el número de acciones de que son propietarios, los doscientos cincuenta mil pesos del aumento del --

capital , para que este quede así íntegramente suscrito y --
pagado. -----

---- Que estando regida actualmente la Sociedad por un Con -
sejo de Administración, deben corresponder a este organismo-
las facultades de nombrar y remover a los Gerentes y de re -
vocar los poderes que se les hayan otorgado; y a su Presiden-
te, las facultades de autorizar los títulos de las acciones,-
convocar a Asambleas Generales y presidirlas. -----

----- Que como los señores Begne ya no son accionistas y -
además, el señor Manuel Begne ha renunciado el cargo de Ge -
rente; renuncia que ha producido todos sus efectos; es del -
caso reorganizar el Consejo de Administración y nombrar nuevo
Gerente ratificándose los nombramientos relativos. -----

--- Uniformada la opinión de las acciones en todos los pun -
tos antes enumerados, se tomaron por unanimidad de votos los-
siguientes acuerdos: -----

----- PRIMERO. -----

----- Se reforman las cláusulas primera, quinta, séptima, --
novenas, décima, décima octava y vigésima de la escritura cons-
titutiva de la Sociedad, para quedar en los términos siguien-
tes: -----

----- PRIMERA. -----

---- " Drogas Begne, Sociedad Anónima, constituida por escri-
tura del veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y -
cuatro, ante el Notario Adscrito número dieciseis, cambia su
denominación por la de Drogas Stein o en su caso CENTRAL DE -
DROGAS; seguida esa denominación de las palabras Sociedad Anó-
nima, o de su abreviatura S. A. -----

---- " QUINTA.- El capital social es la suma de un millón de -



-----4-----
pesos, moneda nacional, representado por mil acciones al portador, con valor nominal de mil pesos cada una, íntegramente pagadas como sigue: -----

----- Señor Carlos Stein, ochocientas acciones, ochocientos mil pesos. -----

----- Señor Pablo Stein, ochenta acciones, ochenta mil pesos.

----- Señor Licenciado Benito Guerra Leal, cuarenta acciones, cuarenta mil pesos. -----

----- Señor Carlos Córdova Beltrán, cuarenta acciones, cuarenta mil pesos. -----

----- Señor Max Tauchert, cuarenta acciones, cuarenta mil pesos. -----

Totales: mil acciones, un millón de pesos." -----

" SEPTIMA. Los títulos de las acciones serán al portador -- y estarán firmados por el Presidente del Consejo de Administración y el Comisario de la Sociedad; deberán contener los requisitos que previene el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; llevarán inserta la cláusula de extranjería y tendrán el número de cupones al portador que determinen el Presidente del Consejo de Administración y el Comisario ". -----

--- " NOVENA. Habrá, además dos Gerentes, accionistas o personas extrañas a la Sociedad, nombrados y removidos libremente por el Consejo de Administración, Organismo que puede modificar o revocar los poderes que se les hayan conferido." -----

----- DECIMA. -----

--- Los miembros del Consejo de Administración 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 substituir -
los, tomen posesión de sus cargos. -----

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

----- Se modifica en su primer párrafo. -----

----- Las convocatorias para las Asambleas Generales Ordina-
rias o Extraordinarias serán hechas por el Presidente del --
Consejo de Administración o el Comisario....." -----

----- VIGESIMA. -----

----- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del-
Consejo de Administración, o en su defecto, por el accionis-
ta que designen los presentes. -----

----- La persona que presida nombrará al Secretario y al --
Escrutador." -----

----- SEGUNDO. -----

----- Se reorganiza e integra el Consejo de Administración --
con las siguientes personas: -----

--- PRESIDENTE: señor Carlos Stein. -----

--- TESORERO: señor Pablo Stein. -----

--- SECRETARIO.- señor MAX TAUCHERT. -----

-- VOCALES: señor Licenciado Benito Guerra Leal y señora --
Eloisa Velasco de Stein. -----

--- COMISARIO PROPIETARIO: señor Carlos Córdova Beltran. ---

----- TERCERO. -----

--- Se reserva el nombramiento de Comisario suplente. -----

----- CUARTO. -----

----- 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,-
actual Tesorero de la misma, con la suma de facultades y --



----- 5 -----

obligaciones que les otorga la cláusula décimo tercera del pacto social. -----

----- QUINTO. -----

----- Se autoriza al señor Carlos Stein, Presidente del Consejo de Administración, para protocolizar notarialmente las anteriores reformas, gestionar el permiso relativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores; firmar en nombre y representación de la Sociedad, la escritura relativa y gestionar su aprobación judicial y anotación en el Registro Público de Comercio. -----

----- No habiendo más asuntos de que tratar, se dió por terminada la Asamblea, levantándose la presente acta que fué leída y ratificada por los accionistas, y quedó autorizada por el Presidente y el Secretario de la reunión. -----

----- Conste. Carlos Stein. B. Guerra L. Rúbricas." -----

----- III. - La Sociedad de que se trata está inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público, con el número veintiseis, a fojas sesenta y seis, volumen ciento ochenta y cuatro del Libro tercero; al margen de cuya inscripción constan anotadas las anteriores reformas que ha sufrido la escritura constitutiva. -----

----- CLAUSULAS: -----

----- PRIMERA. -----

----- El señor Carlos Stein, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Central de Drogas, antes Drogas Begne-Sociedad Anónima, representante expresamente designado; en cumplimiento de lo acordado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, otorga: Se reforman las cláusulas primera, quinta, séptima, novena, décima, décima octava y vigésima de la escritura Constitutiva de la Sociedad para quedar re-----

dactadas en los términos que constan en el Acta de dicha --
Asamblea General Extraordinaria, literalmente transcrita --
en el proemio de esta escritura. -----

----- SEGUNDA. -----

----- Se tiene por integrado el Consejo de Administración de --
la Sociedad " Central de Drogas, " Sociedad Anónima, con las --
siguientes personas: -----

--- PRESIDENTE, señor Carlos Stein. -----

--- TESORERO: señor Pablo Stein.--- SECRETARIO , -----

--- señor MAX TAUCHERT.-- VOCALES. -----

-- señor Licenciado BENITO GUERRA LEAL y señora ELOISA VELAS-
CO DE STEIN.-----

----- TERCERA. -----

----- Se tienen por nombrados Gerentes de la misma Sociedad, --
a los señores Pablo Stein, Tesorero de su Consejo de Adminis-
tración y Max Tauchert, Secretario del mismo Organismo. -----

----- CUARTA. -----

----- Se designa Comisario Propietario al señor Carlos Córdo --
va Beltrán. -----

----- Tanto los miembros del Consejo de Administración, y en
consecuencia, los Gerentes, como el Comisario Propietario, --
tienen ya depositada en la Caja de la Sociedad, para caucio-
nar sus manejos, la garantía a que se refiere la cláusula dé-
cima cuarta del pacto social. -----

----- QUINTA. -----

----- El Presidente del Consejo de Administración, señor Car --
los Stein, queda expresamente autorizado para obtener la apro-
bación judicial de esta escritura y su anotación en la Sec --
ción de Comercio del Registro Público. -----

----- GENERALES: -----



6

----- El otorgante declaró ser mexicano por naturalización con nacionalidad alemana de origen, con carta de Naturalización número setecientos cuarenta y ocho, del nueve de julio de mil novecientos cuarenta; con autorización expresa de la Junta Intersecretarial para celebrar libremente toda clase de contratos; realizar los actos y expedir los documentos a que se refiere el artículo primero de la Ley Relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, según consta del Oficio, que se tiene a la vista, número quinientos veintiseis, uno romano, de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, dictado por dicha Junta Intersecretarial, en el expediente número doscientos cuarenta, diagonal cuatro mil ochocientos veinticinco. -----

--- De sesenta y dos años, casado, comerciante, con habitación en la casa número cuatrocientos veinticinco de la Avenida Coyoacán, y al corriente en el Impuesto sobre la Renta, lo mismo que su representada. -----

----- CERTIFICO: -----

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

---- Que en este acto, el otorgante exhibió un documento -- que contiene las cláusulas vigentes de la escritura constitutiva de la Sociedad " Central de Drogas, Sociedad Anónima, -- solicitando que tal documento quede protocolizado previo -- el cotejo respectivo. -----

----- Que teniendo a la vista el documento exhibido, los -- testimonios de la escritura original y de sus subsecuentes -- reformas, y el Libro de Actas de que antes se ha hecho referencia, y practicada la compulsa correspondiente hago cons-

tar que el propio documento, que se protocoliza con la letra " B ", en el Apéndice de esta escritura, contiene las cláusulas vigentes de la Constitutiva de la Sociedad de que se trata. Que el otorgante a quien expliqué el valor en derecho del presente instrumento me es conocido y tiene capacidad civil.

--- Que le fué leído y conforme, lo firmó el día once del mismo enero; quedando definitivamente autorizado desde luego, porque por tratarse de un acto esencialmente mercantil, no causa impuesto especial del Timbre. --- Doy fe. ---

Carlos Stein.-- Rúbrica. ---Angel Escalante.-- Rúbrica.

-----SELLO DE AUTORIZAR.-----

Lic. Angel Escalante.-- Notario No. 76.--- México, D. F. ---
Estados Unidos Mexicanos. -----

----- MARGINALES: -----

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

--- México, a once de enero de mil novecientos cincuenta. -
Se agrega al apéndice con la letra C la nota del timbre en la que se hace constar que no se causa Impuesto. Doy fe. ---
Angel Escalante.- Rúbrica. -----

----- NOTA SEGUNDA. -----

--- México, a doce de enero de mil novecientos cincuenta. --
Se expidió primer testimonio en nueve fojas, para acreditar las reformas a la Constitutiva de la Sociedad de que se trata. Derechos dieciocho pesos cincuenta centavos. Doy fe. -
Angel Escalante.-- Rúbrica. -----

----- NOTA TERCERA. -----

--- México, a veintiuno de febrero de mil novecientos cincuenta. -----

--- De las reformas sociales se tomó razón en la Sección de Comercio del Registro Público con el número seiscientos treint-



7

y ocho a fojas cuatrocientas cuarenta y una, volumen dos --
cientos cincuenta y siete del Libro Tercero. Doy fe. -----

Angel Escalante.- Rúbrica. -----

México, a 10 de enero de 1950. -----

----- La escritura 7 6 2 5 de esta fecha, contiene: REFOR-
MAS a la escritura constitutiva de Drogas Begne, S. A. cam-
biando su denominación por la de Central de Drogas, S. A. --
modificando sus Estatutos y aumentando su capital hasta --
\$ 1,000.000.00. -----

Otorga el señor Carlos Stein. -- Por ser un acto esencial-
mente mercantil. ----- NO CAUSA.--- Angel Escalante.---Ru-
brica.- Lic. Angel Escalante.-- El sello del Notario. -----

NUMERO: 01828.-- El Jefe de la Oficina Federal de Hacienda-
Central CERTIFICA: que hoy se presentó esta nota que no cau-
sa impuesto, bajo la responsabilidad del Notario que la sus-
cribe. ----- México, 11 de enero de 1950. -----

El sello de la Oficina que dice: Oficina Federal de Hacen-
da Central.-- MEX- D. F. -- ENE - 11 - 1950.- CAJA. -----

EL 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. -----
En uso de la facultad que me confiere la Ley vigente del Notariado,
expido el presente como Director de esta Oficina para " CENTRAL DE -
DROGAS," SOCIEDAD ANONIMA. -----
Esta cotejado, y vá en siete hojas útiles con los requisitos Legales.
México, Distrito Federal, a veintinueve de enero de mil novecientos-
cincuenta. -----

Honorarios Devengados:

El Director.

Lic. Carlos Carrero de la B.