

6  
Notaria No. 76

351.3 / 22792

Lic. Angel Escalante

México D. F.

Testimonio

REFORMA.

"CENTRAL DE DROGAS", S.A.

Volumen 110

Número 8140

Av. Madero 56

Eric. 12-00-04



LIC. ANGEL ESCALANTE  
NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

SEP 19 43 AM 51  
Y DE COMERCIO DEL D.F.

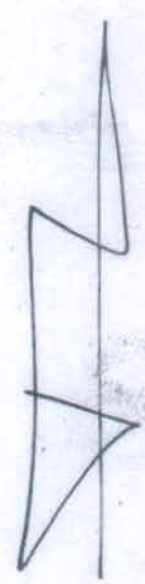
351.3 / 22792 51192

----- VOLUMEN CIENTO DIEZ -----  
----- OCHO MIL CIENTO CUARENTA -----

EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el diecinueve de julio de  
mil novecientos cincuenta y uno, yo, Licenciado ANGEL ESCA  
LANTE, Notario número setenta y seis, hago constar la REFORMA de la  
CLAUSULA QUINTA de la escritura constitutiva de la socie--  
dad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, por virtud de -  
la que se aumenta su capital, que formaliza el Presidente-  
del Consejo de Administración y Representante expresamente  
designado, señor CARLOS STEIN, con arreglo a los anteceden-  
tes y cláusula siguientes a la previa inserción del Permi-  
so de la Secretaría de Relaciones Exteriores; documento --  
que se protocoliza con la letra "A" en el Apéndice de esta  
escritura, transcribiéndose en sus términos: -----

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

"Al margen.- Sello.- Poder Ejecutivo Federal.- México,-  
D.F.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Relaciones-  
Exteriores.- Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos.- Sec. -  
Permisos Art. 27.- Número 6691.- Estampillas canceladas --  
por dos pesos.- Al centro: LA SECRETARIA DE RELACIONES EX-  
TERIORES - EN ATENCION a que el señor Carlos Stein, en repre-  
sentación de "CENTRAL DE DROGAS", S.A., en escrito de fe-  
cha 16 del actual, manifiesta que dicha sociedad está cons-  
tituida de acuerdo con la Ley y solicita permiso de esta -  
Secretaría para aumentar su capital de \$1.000.000.00 a la-  
suma de \$2.000.000.00 reformando al efecto la cláusula - -  
quinta de la escritura constitutiva.- CONCEDE a "CENTRAL -  
DE DROGAS", S.A. permiso para aumentar su capital social y  
reformular 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 Constitu



cional, previo permiso que obtuvo de esta Secretaría, en la inteligencia de que este permiso queda sujeto a las sanciones y condiciones de 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., dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta y uno.- SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.- P. O.-DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- O. Treviño Ríos.- Rúbrica.- - Lic. Oscar Treviño Ríos". -----

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

I.- "Central de Drogas", Sociedad Anónima, se constituyó, con su denominación anterior de "Drogas Begné", Sociedad Anónima, 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 escritura constitutiva ha sufrido diversas reformas, siendo las últimas las contenidas en la escritura siete mil seiscientos veinticinco, del diez de enero de mil novecientos cincuenta, ante el suscrito Notario.- Con arreglo al pacto social en vigor, la sociedad -- cambió su denominación por la actual de "Central de Drogas", Sociedad Anónima; tiene su domicilio en esta Capital, siendo su duración de veinte años; su capital social íntegramente suscrito y pagado, de un millón de pesos moneda nacional, representado por mil acciones al portador con valor nominal de mil pesos cada una; teniendo por objeto, en general, la compra, venta, pignoración, prenda y cualquiera otra operación análoga, por cuenta propia o ajena, de toda clase de drogas, productos químicos, medicamentos na-



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76

MEXICO, D. F.

-2-

cionales o extranjeros, materias primas para su elabora---  
ción, productos de belleza, artículos de farmacia, envases  
y artículos similares; así como la importación, exporta- -  
ción y distribución de todos esos efectos.- La sociedad es  
tá representada y dirigida por un Consejo de Administra- -  
ción compuesto de cinco personas, cuando menos; Organismo-  
que tiene las más amplias facultades para pleitos y cobran  
zas, para actos de administración y para ejercer actos de-  
dominio.- El Presidente del Consejo tiene el uso de la fir  
ma social.- Hay, además, dos Gerentes.- El Consejo de Admi  
nistración está actualmente integrado, según consta de la-  
escritura que aquí se relaciona, de la siguiente manera: -  
Presidente, señor Carlos Stein; Tesorero, señor Pablo - -  
Stein; Secretario, señor Max Tauchert; Vocales, señor Li--  
cenciado Benito Guerra Leal y señora Eloisa Velasco de - -  
Stein.- La última escritura de reformas se encuentra anota  
da 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. -----

II.- Los accionistas de "Central de Drogas", Sociedad A  
nónima, celebraron Asamblea General Extraordinaria el día-  
veintiocho del mes de junio próximo pasado; de la que se -  
levantó el acta que aparece asentada en el Libro de Actas,  
que se tiene a la vista, que en el registro correspondien  
te está anotado con el número setenta y cuatro, el día die  
ciocho de enero de mil novecientos cincuenta por la Ofici  
na Federal de Hacienda de la Octava Delegación.- Dicha ac  
ta se protocoliza mediante su transcripción literal. -----  
-ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. -

"Acta No. 9.- En la ciudad de México, a las diecisiete-



horas treinta minutos del día veintiocho de junio de mil -  
 novecientos cincuenta y uno, se reunieron en el domicilio-  
 social de la "Central de Drogas", Sociedad Anónima, ubica-  
 do en la casa número siete de las calles de Orizaba, sus -  
 accionistas convocados por el señor Carlos Stein en su ca-  
 rácter de Presidente del Consejo de Administración, con ob-  
 jeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria.- Pre-  
 sidida la sesión por el Presidente del Consejo de Adminis-  
 tración, se procedió al nombramiento de Escrutador y de Se-  
 cretario, resultando designados, respectivamente, los señ-  
 ores Pablo Stein y Licenciado Benito Guerra Leal.- El Escru-  
 tador procedió a pasar Lista de Asistencia, certificando -  
 que se encuentran presentes todas las acciones, en número-  
 de mil, que forman el capital social de \$1.000.000.00; ac-  
 ciones que fueron presentadas en la forma siguiente: -----

Sr. Carlos Stein, -----	800 acciones	\$	800.000.00
Señor Pablo Stein, -----	80	"	80.000.00
Señor Lic. Benito Guerra Leal, -	40	"	40.000.00
Señor Carlos Córdova Beltrán, -	40	"	40.000.00
Señor Max Tauchert, -----	40	"	40.000.00

Totales, --1000 acciones \$1.000.000.00

En vista de la anterior certificación, que acusa estar to-  
 talmente representado el capital social, el Presidente de-  
 claró legalmente instalada la Asamblea Extraordinaria, sin  
 necesidad de acreditar convocatoria ni publicación alguna,  
 y sometió a la consideración de los asambleístas la siguien-  
 te "Orden del día": Unico.- Aumento del capital social en-  
 un millón de pesos más y, en su caso, reforma de la cláusu-  
 la Quinta de la escritura constitutiva y acuerdos que a --  
 ese respecto se tomen".- Abierta la discusión, tanto el --  
 Presidente del Consejo de Administración como el Comisario  
 de la sociedad manifestaron a los accionistas que como las  
 actividades sociales han venido aumentando con éxito, se -  
 impone aumentar el capital social hasta la suma antes indi-



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-3-

cada, para que alcance la cantidad de dos millones de pesos, pues dado el movimiento de los negocios y las necesidades de importación, así como las de proveer constantemente todos los pedidos y solicitudes y de contar con el efectivo necesario para ese movimiento, el propio interés económico social impone el aumento de capital que se proyecta; aumento que, de aprobarse, podrá ser suscrito por los señores accionistas proporcionalmente al número de sus acciones, tal como lo previene la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Después de un amplio cambio de impresiones, durante el que los accionistas recibieron del Presidente de la Asamblea cuantas explicaciones creyeron necesarias, se pasó a votación, resolviéndose por unanimidad de votos, o sea con la aprobación de todo el capital social, el aumento de capital en un millón de pesos más; así como la suscripción y pago de ese aumento por todos los accionistas proporcionalmente al número de acciones que les pertenecen, y dictándose los siguientes acuerdos: PRIMERO.- Se aumenta el capital social de la sociedad "Central de Drogas", S.A., en un millón de pesos más, para que alcance la suma de dos millones de pesos.- SEGUNDO.- Cada accionista suscribe y paga, proporcionalmente al número de sus acciones, el aumento decretado, ingresando el efectivo correspondiente en la Caja de la sociedad.- TERCERO.- Se reforma la cláusula QUINTA de la escritura constitutiva de la sociedad, para quedar redactada en los siguientes términos: QUINTA.- El capital social es la suma de DOS MILLONES DE PESOS moneda nacional, representado por DOS MIL acciones al portador, con valor nominal de mil pesos cada una, íntegramente suscritas y pagadas como sigue: -----

Señor Carlos Stein, mil seiscientas acciones, un millón



seiscientos mil pesos.- Señor Pablo Stein, ciento sesenta-  
acciones, ciento sesenta mil pesos.- Señor Licenciado Beni-  
to Guerra Leal, ochenta acciones, ochenta mil pesos.- Se-  
ñor Carlos Córdova Beltrán, ochenta acciones, ochenta mil-  
pesos.- Señor Max Tauchert, ochenta acciones, ochenta mil-  
pesos.- Totales: dos mil acciones, dos millones de pesos".

CUARTO.- El Consejo de Administración resolverá acerca de-  
la conveniencia de emitir nuevos títulos de acciones que -  
comprendan el aumento de capital, o anotar en la forma que  
fuere necesario, los títulos actuales, con dicho aumento.-

QUINTO.- Se comisiona expresamente al señor Carlos Stein,-  
para que, en su carácter de Presidente del Consejo de Admi-  
nistración y en representación de la sociedad y de esta A-  
samblea, solicite el permiso relativo de la Secretaría de-  
Relaciones Exteriores para la reforma de la cláusula so- -  
cial de que se trata, otorgue y firme la escritura nota- -  
rial correspondiente y gestione su aprobación judicial y,-  
en su oportunidad, su inscripción en la Sección de Comer-  
cio del Registro Público.- No habiendo más asuntos de que-  
tratar, el Presidente de la Asamblea la dió por concluida,  
levantándose la presente acta que fué leída y quedó aproba-  
da por unanimidad, habiéndola autorizado el mismo Presiden-  
te y el Secretario de la reunión.- Conste.- Carlos Stein.-  
B. Guerra L.- rúbricas". -----

----- C L A U S U L A -----

El señor Carlos Stein, en su carácter de Presidente del  
Consejo de Administración de la sociedad "Central de Dro-  
gas", Sociedad Anónima, y como representante expresamente-  
designado; en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea -  
General Extraordinaria de Accionistas, según el acta que -  
ha quedado transcrita en el proemio de esta escritura, - -  
otorga: "Se reforma la CLAUSULA QUINTA de la escritura - -  
constitutiva de la sociedad, para quedar redactada en los-  
siguientes términos: -----



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76

MEXICO, D. F.

35-1.3 / 22792

"QUINTA.- El capital social es la suma de DOS MILLONES-  
DE PESOS moneda nacional, representado por DOS MIL accio--  
nes al portador, con valor nominal de mil pesos cada una,-  
íntegramente suscritas y pagadas como sigue: -----

Señor CARLOS STEIN, mil seiscientos acciones, un millón  
seiscientos mil pesos. -----

Señor PABLO STEIN, ciento sesenta acciones, ciento se--  
senta mil pesos. -----

Señor Licenciado BENITO GUERRA LEAL, ochenta acciones,-  
ochenta mil pesos. -----

Señor CARLOS CORDOVA BELTRAN, ochenta acciones, ochenta  
mil pesos. -----

Señor MAX TAUCHERT, ochenta acciones, ochenta mil pesos.

Totales: DOS MIL ACCIONES, DOS MILLONES DE PESOS". ----

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

Que lo relacionado e inserto concuerda con sus origina-  
les, que se tuvieron a la vista.- Que el declarante decla-  
ró por sus generales ser mexicano por naturalización, con-  
nacionalidad alemana de origen, con Carta de Naturaliza-  
ción número setecientos cuarenta y ocho, del nueve de ju-  
lio de mil novecientos cuarenta; con autorización expresa-  
de la Junta Intersecretarial para celebrar libremente toda  
clase de contratos, realizar los actos y expedir los docu-  
mentos a que se refiere el artículo primero de la Ley Rela-  
tiva a Propiedades y Negocios del Enemigo, según consta -  
del Oficio, que se tiene a la vista, número quinientos vein-  
tiseis, uno romano, de fecha veintiocho de noviembre de --  
mil novecientos cuarenta y seis, citado por dicha Junta In-  
tersecretarial, en el expediente número doscientos cuarenta,  
diagonal, cuatro mil ochocientos veinticinco, ser origina-  
rio de Hamburgo, Alemania, -- de sesenta y cinco años, casa



do, comerciante, con habitación en la casa número setecientos tres de Paseo de las Américas, y estar al corriente en el Impuesto sobre la Renta, lo mismo que su representada.- Que el otorgante, a quien expliqué el valor en derecho de esta escritura, me es conocido y tiene capacidad civil.- Que le fué leída y, conforme, la firmó el día veinte del mismo julio; quedando definitivamente autorizada desde luego, por no causar impuesto especial del Timbre.- Doy fe.-- CARLOS STEIN.- Rúbrica.- ANG. ESCALANTE.- Rúbrica.- Sello de autorizar. -----

----- DOCUMENTO DEL APENDICE -----

NOTA DEL TIMBRE.- México, a 19 de julio de 1951.- La escritura 8.140 de esta fecha, contiene: REFORMA a la constitutiva de "CENTRAL DE DROGAS", S.A., con aumento del capital social de \$1.000.000.00 a \$2.000.000.00.- Otorga: el señor Carlos Stein en su carácter de Presidente del Consejo de Administración. -----

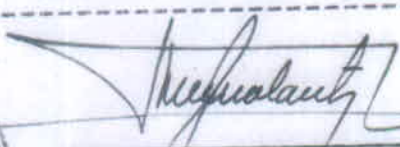
----- N O C A U S A -----

ANG. ESCALANTE.- Rúbrica.- Lic. Angel Escalante.- Sello de autorizar.- Número: 37473.- El Jefe de la Oficina Federal de Hacienda Central, CERTIFICA: que hoy se presentó esta Nota, que no causa impuesto, bajo la responsabilidad del Notario que la suscribe.- México, a 21 de julio de 1951.- Sello de la Oficina. -----

NOTA PRIMERA.- México, a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y uno.- 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.- ESCALANTE.- Rúbrica. -----

ES PRIMER TESTIMONIO que en cuatro fojas útiles, timbradas, cotejadas y fijadas, expido para acreditar la reforma a la escritura constitutiva de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veintitrés de julio de mil novecientos cincuenta y uno.- DOY FE. -----



  
Lic. Angel Escalante  
Notario No. 76

REGISTRO PUBLICO  
DE MEXICO

SEP 7 9 42 AM '51

Y DE COMERCIO DEL D.F.

SECCION DE COMERCIO.

REGISTRADO E

LIBRO 3 DERE

FEDERAL, SEGUN BOLETA NUM.

MEXICO, A 7 DE Noviembre DE 1951

94 p. 129 DEL VOLUMEN 280

828.40 124.30 POR IMPUESTO

61342



Autotado

*[Handwritten signature]*