

2988 Noe



VUCCYT002988201699

CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO:
COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL
NÚMERO 46,972

México, 26 de Abril de 2016

COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

NOTARIA 147

FOLIO A N°. 77852



1

OP: JGS-6995

ASF.

----- NUMERO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS.

----- VOLUMEN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS. -----

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, F. JAVIER GUTIERREZ SILVA, titular de la Notaría Ciento Cuarenta y Siete del Distrito Federal, hago constar: EL PODER GENERAL que otorga "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por el señor PABLO STEIN PRUESER, en favor de los señores SARA ELVIA GRIMALDO CHAPA y JOSE MANUEL MONTOYA REYNOSO; que se consigna al tenor de la siguiente: -----

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

----- UNICA.- El señor PABLO STEIN PRUESER, en representación de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, haciendo uso de la facultad de sustitución del poder que ostenta y reservándose el ejercicio del mismo, por medio de la presente escritura confiere en favor de los señores SARA ELVIA GRIMALDO CHAPA y JOSE MANUEL MONTOYA REYNOSO, para que lo ejerciten conjunta o separadamente, en su carácter de Representantes Legales de la Sociedad, un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ADMINISTRACION DE BIENES, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos de los párrafos primero y segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y con las facultades especiales a que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento legal; confiriéndosele a los apoderados de una manera enunciativa y no limitativa, expresamente las facultades siguientes: Intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive del amparo; transigir; comprometer en



árbitros; absolver y articular posiciones; recusar; recibir pagos; presentar denuncias y querellas penales y desistirse de ellas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón al acusado; pudiendo ejercitar su mandato ante toda clase de personas y autoridades, ya sean locales o federales e inclusive ante las autoridades de trabajo. - - - - -

- - - - - P E R S O N A L I D A D - - - - -

- - - - - El señor PABLO STEIN PRUESER, acredita la personalidad que ostenta, declarando que no le ha sido revocada, suspensa ni limitada en forma alguna, así como la existencia y capacidad legales de su representada, con los siguientes documentos: - - - - -

- - - - - A).- Testimonio de la escritura número once mil trescientos ochenta y seis, de fecha veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado Angel Escalante, entonces Notario adscrito a la Notaría número dieciséis de la que era titular el Licenciado Fernando A. Velasco, inscrito en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad en el libro tercero, volumen ciento ochenta y cuatro, a fojas sesenta y tres y bajo el número veintiséis, relativa a la constitución, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la sociedad "DROGAS BEGNE", SOCIEDAD ANONIMA, con duración de veinte años, capital social de ciento veinticinco mil Pesos, Moneda Nacional, (actualmente ciento veinticinco Pesos, Moneda Nacional), domicilio social en esta ciudad de México y como 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 y extranjeros, materias primas, productos de belleza, artículos de farmacia, envases y artículos similares que en ninguna forma se refieran a cualquiera de las especies enumeradas; así como

X



la importación, exportación 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. - - - - -

- - - - - B).- Declara que la sociedad ha tenido diversas reformas por ampliación de objeto, cambio de administración, cambio de denominación a la que actualmente tiene de "CENTRAL DE DROGAS" y por aumentos de capital, siendo la última la que se relaciona en el inciso inmediato posterior. - - - - -

- - - - - C).- Testimonio de la escritura número cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro, de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Manuel G. de Quevedo Junior, titular de la Notaria número siete del Distrito Federal, actuando en el protocolo de la Notaría número cincuenta y cinco como asociado al titular de la misma, Licenciado Juan Manuel G. de Quevedo, inscrito en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad en el folio mercantil número sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis, de fecha veinte de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, Modificación de Régimen de Capital, de Sociedad Anónima de Capital Fijo a Sociedad Anónima de Capital Variable y Reforma Total de Estatutos de la Sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA; de dicho instrumento copio en lo conducente como sigue: - - - - -

- - - - - "..... ante mi, el Licenciado JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JUNIOR, Notario Público número siete del Distrito Federal, actuando en el protocolo de la Notaría cincuenta y cinco como asociado al titular de la misma, Licenciado Juan Manuel G. de Quevedo, comparece a efecto de otorgar la presente



escritura de PROTOCOLIZACION DE ACTA de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, MODIFICACION DE REGIMEN DE CAPITAL, de Sociedad Anónima de capital fijo a Sociedad Anónima de Capital Variable y REFORMA TOTAL de Estatutos de la Sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, el señor Licenciado RAUL LOPEZ PALACIOS, en su carácter de Delegado Especial de dicha Asamblea y dice: - - - III.- Que con fecha ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, los accionistas de la Sociedad celebraron Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la que se levantó el acta correspondiente, misma que obra asentada en el Libro de Actas de la sociedad de la página noventa y siete a la ciento seis. Dicha acta que a solicitud del compareciente especialmente designado para ello en la propia acta, yo el Notario protocolizo transcribiendo la parte conducente que me señala el mismo compareciente, copiada dice: - ORDEN DEL DIA - PARA LA - ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - 1. Prórroga de la duración de la sociedad.- 2. Cambio de ejercicio social. - 3. Transformación de la sociedad y reforma total a su escritura constitutiva y estatutos sociales.- - - - C L A U S U L A S - - - PRIMERA.- Se modifica el Régimen Patrimonial de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, para que en lo sucesivo opere como Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo la denominación de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. - - - SEGUNDA.- Se reforman totalmente los Estatutos Sociales de la empresa, los cuales dejan de estar vigentes en su actual redacción y se redactan en lo sucesivo en la forma que aparecen en el proyecto aprobado por la Asamblea de Accionistas cuya acta ha quedado protocolizada y transcrita - - - DOCUMENTOS DEL APENDICE - - - LETRA "A" - - - TITULO PRIMERO - - - ORGANIZACION - - - PRIMERA. La presente es una sociedad anónima de capital variable, que se registrá por estos estatutos,

COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

NOTARIA 147

FOLIO A N°. 77854



5

y, en lo no previsto en ellos, por la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - TITULO SEGUNDO - - - DENOMINACION.
DOMICILIO, DURACION Y OBJETO - - - SEGUNDA. La sociedad se denominará CENTRAL DE DROGAS, misma que siempre irá seguida de las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable", o de su abreviación "S.A. DE C.V." - - - TERCERA. El domicilio social será Naucalpan de Juárez, Estado de México, pero los accionistas o el Consejo de Administración de la sociedad podrán establecer agencias o sucursales de la sociedad en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio. - - - CUARTA. La duración de la sociedad será de 99 años contados a partir de la fecha de su constitución, - - - QUINTA. El objeto de la sociedad será: La compra, venta, pignoración, acondicionamiento, fabricación, prenda y cualquier otra operación análoga por cuenta propia o ajena de toda clase de drogas, productos químicos, medicamentos nacionales y extranjeros, materias primas para su elaboración, productos de belleza, artículos de farmacia, envases y artículos similares que en cualquier forma se refieren a cualquiera de las especies enumeradas; así como la adquisición de los inmuebles urbanos necesarios para el desarrollo de las actividades anteriores y la importación, exportación y distribución de todos esos efectos; así como 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. - - - TITULO TERCERO - - -
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - - - SEXTA. El capital social es variable, con un mínimo de \$4,000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.)....." (Actualmente cuatro mil Pesos, Moneda Nacional) "..... El capital mínimo de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado y esta representado por 4,000



acciones. El capital variable de la sociedad será ilimitado. Cuando menos el 60% del capital social deberá estar suscrito por mexicanos, y el 40% restante será de libre suscripción

..... TITULO SEXTO - - - ACCIONISTAS EXTRANJEROS - - - DECIMA

QUINTA. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o participación social en la sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana

- - - - - D).- Testimonio de la escritura número cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y uno, de fecha veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, otorgada ante la fe del mismo Notario que la anterior, relativa a la protocolización del acta de Sesión de Consejo de Administración de la Sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que se acordó su designación como Gerente de la mencionada Sociedad y el otorgamiento de poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, en su favor; de dicho instrumento copio en lo conducente como sigue: - - - - -

- - - - - ".....ante mi, el Licenciado JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JUNIOR, Notario Público número siete del Distrito Federal, actuando en el protocolo de la Notaría cincuenta y cinco como asociado al titular de la misma, Licenciado Juan Manuel G. de Quevedo, comparece a efecto de otorgar la presente escritura de PROTOCOLIZACION DE ACTA de SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el señor Licenciado RAUL LOPEZ PALACIOS, como Delegado Especial de dicha sesión y dice:

- - - III.- Que con fecha catorce de diciembre de mil



novecientos ochenta y tres, los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, celebraron Sesión del propio Consejo, de la que se levantó el acta respectiva, misma que obra asentada en el Libro de Actas de la Sociedad, de la página ciento siete a la ciento once. Dicha acta que a solicitud del compareciente especialmente designado para ello en la propia acta, yo el Notario protocolizo transcribiéndola del mencionado Libro donde figura y que copiada textualmente dice: - 3. Elección de Gerentes y otorgamiento de poderes - TERCERA. Se designa a los señores Pablo Stein Prueser, Werner Stein Meyer y Rolf W. Stein Berens como Gerentes de esta sociedad y se les otorga un poder general para ser ejercitado conjunta o separadamente con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos artículos de los códigos civiles para los estados de la federación, gozando aún de aquéllos (así) que requieren cláusula especial y a los que se refieren los artículos 2574, 2582, 2587 y 2593 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos artículos de los códigos civiles para los estados de la federación; quedando facultados también los mandatarios para absolver y articular posiciones, interponer juicios de amparo y sus incidentes y desistirse de ellos y de sus incidentes, presentar quejas, querellas y acusaciones y desistirse de ellas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón judicial a los inculcados. Los mandatarios podrán representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales (civiles y penales), laborales, fiscales y administrativas, ya sea del orden federal, estatal o municipal. - Los mandatarios quedan expresamente facultados para representar a la sociedad en todo



tipo de conflictos obrero-patronales ante las autoridades del trabajo, tales como la Secretaría del Trabajo, Dirección General del Trabajo, Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, asimismo quedan autorizados para conciliar conflictos laborales, individuales o colectivos, transigir, convenir o formalizar arreglos en su caso. - Los mandatarios podrán suscribir títulos de crédito, teniendo para tal efecto las facultades que mencionan los artículos 9o. y 10o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - Los mandatarios podrán substituir en todo o en parte el presente poder, reservándose su ejercicio y revocar las substituciones que otorguen.- CUARTA. Se hace constar que los Gerentes designados en los términos de la resolución anterior aceptaron el poder que se les otorgó así como sus cargos y garantizaron el fiel cumplimiento de los mismos, estableciendo las cauciones que fijan los estatutos sociales C L A U S U L A S - - -

..... SEGUNDA.- Quedan designados como Gerentes de la empresa los señores Pablo Stein Prueser, Werner Stein Meyer y Rolf W. Stein Berens, otorgándoseles un poder para que lo ejerciten conjunta o separadamente, con la suma de facultades que se expresan en la sesión de Consejo celebrada con fecha catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, que ha quedado protocolizada y transcrita, y que en esta cláusula se tienen por reproducidas, haciéndose constar que han caucionado debidamente su actuación"

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

- - - - - El compareciente manifestó de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, por sus generales ser: mexicano por nacimiento, originario de esta Ciudad, en donde nació el día veintiuno de abril de mil novecientos veinticinco, casado, pensionado y con domicilio en Sierra de la Breña número ciento trece, Lomas de Chapultepec, Distrito Federal. - - - - -



COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

NOTARIA 147



FOLIO A N°. 77856



9

----- Se identifica con Credencial para Votar con número de folio "065077589", expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

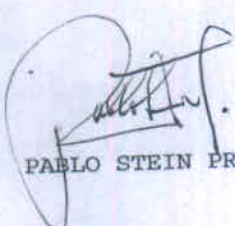
----- YO, EL NOTARIO CERTIFICO:-----

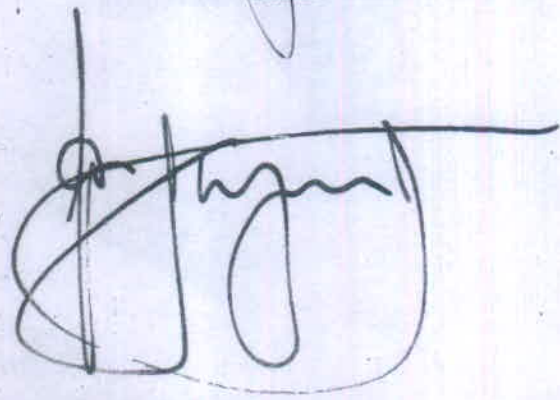
----- I.- Que conceptúo al compareciente legalmente capacitado para la celebración de este acto.-----

----- II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales, a los que me remito y he tenido a la vista.-----

----- III.- Que leída esta escritura al compareciente y habiéndole explicado el valor y las consecuencias legales de su contenido manifestó su conformidad y firma el mismo día de su otorgamiento.-----

----- ACTO CONTINUO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES.-----


PABLO STEIN PRUESER









NOTA Primera a 10 de Octubre de
Mil Novecientos Veintay Siete.

CON ESTA FECHA SE EXPIDIO EN Cinco

FOJAS Primer TESTIMONIO(S)

A FAVOR DE Sara Elvia Guinaldo Chaga

y Jose Manuel Montoya Revuena

COMO Apoderados.

DOY FE

NOTA 2- EL Testimonio a que
se refiere la nota 1- que an-
tecede, quedó inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad
de Tlalupantla Estado de Méxi-
co, bajo la partida número 256
del Volumen 42 libro 2-
de la Sección Comunal el día
16 de Enero de 1927

DOY FE.-

NOTA 3- EL Testimonio a que
se refiere la nota 1- que an-
tecede, quedó inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad
de Tlalupantla Estado de Méxi-
co, bajo la partida número 257
del Volumen 42 libro 2-
de la Sección Comunal el día
16 de Enero de 1927

DOY FE.-



INSERCIÓN

ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. _____

EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARÁ QUE SE SEÑALE QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y 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. _____

CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARÁN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES. _____

LOS NOTARIOS INSERTARÁN ESTE ARTÍCULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN.-



PO

FOJA 77852

LA PRESENTE ES COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL
NUMERO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS.-----

FECHA QUINCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.-----

COTEJADA CON SU ORIGINAL MISMA QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADA
DEFINITIVAMENTE POR EL NOTARIO NUMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE DEL
DISTRITO FEDERAL LICENCIADO F. JAVIER GUTIÉRREZ SILVA.-----

MISMO QUE OBRA DEPOSITADO EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS DEL
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE EN USO DE LA FACULTAD QUE ME
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO FRACCIÓN V, VI
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE, DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y
DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA
EL DISTRITO FEDERAL, COMO TITULAR DEL ARCHIVO GENERAL DE
NOTARÍAS DEL DISTRITO FEDERAL PARA: JOSÉ MANUEL MONTOYA REYNOSO,
COMO APODERADO.-----

LA PRESENTE COPIA VA EN DOCE FOJAS ÚTILES CON LOS REQUISITOS
LEGALES.-----

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.-----

TITULAR DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL		J.U.D. DE CALIFICACIONES, CERTIFICACIONES Y TESTAMENTOS	
LIC. HIRAM GONZALEZ MAYA		LIC. FERNANDO SOTO FERNÁNDEZ	
DERECHOS: \$535.00 VUCCYT/2988/2016		EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 24 FRACC. V EN RELACION CON EL ART. 3 FRAC. II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	
REPROD. JFM/ CERT. MILTON CAPTURA/ FVJA / SELLO MSRP REVISIÓN FSF SUPERVISÓ FSF			