

LIC. DIEGO OLIVARES QUIROZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 119.
GUADALAJARA, JALISCO.



y disfruta de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, de marcas, patentes, nombres comerciales, industriales, derechos de preferencia, de autor, opciones y concesiones permitidas por la Ley.- m) Aceptar y conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando por cuenta propia o ajena.- n) La celebración de todo tipo de acto jurídico contratos y convenios permitidos por la Ley para la consecución de los fines sociales antes señalados y aquellos que sean anexos, conexos, similares, accesorios, complementarios o accidentales con lo antes mencionado.- o) Participación en licitaciones o concursos y la celebración de toda clase de convenios con entidades del gobierno municipal, estatal y federal y el inicio de procedimiento ante entidades gubernamentales ya sean nacionales o extranjeras... CUARTA.- La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años contados a partir de la fecha de firma de la presente escritura constitutiva... SEXTA.- El capital social será variable; el capital mínimo de la sociedad será la cantidad de: \$51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL)... El capital máximo será ilimitado. Las acciones serán de un valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL) cada una... DÉCIMA TERCERA.- La administración de la sociedad estará depositada en un consejo de administración o en un administrador general, nombrado por la asamblea general... DÉCIMA CUARTA.- El consejo de administración o el administrador general, en su caso, estará investido de las más amplias facultades de representación y poder para todo tipo de negocios; toda vez que contará con: 1. PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS... 2. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN... 3. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL... 4. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO... 5. PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO... 6. PODER GENERAL para otorgar y revocar poderes generales y especiales... VIGÉSIMA TERCERA.- El órgano supremo de la sociedad será la asamblea general de accionistas..."-----

--- B).- AUMENTO DE CAPITAL Y OTORGAMIENTO DE PODERES.- Mediante Escritura Pública número 79,888 setenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho, de fecha 26 veintiséis de Septiembre del 2008 dos mil ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Jaime Martínez Gallardo, Titular de la Notaría Pública Número 24 veinticuatro de Guadalajara, Jalisco, registrada bajo folio mercantil 38986 treinta y ocho mil novecientos ochenta y seis, del Registro de Comercio a cargo del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, de la cual transcribo en lo conducente a continuación:-----

--- "... NÚMERO 79,888.. EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, Jalisco, a 26... de septiembre del año 2008... ante mí, Licenciado JAIME MARTINEZ GALLARDO, Notario Público Número 24... de esta Municipalidad... compareció el señor JOSE LUIS ANTONIO CUELLAR DE DIOS... I.- Que comparece en su carácter de delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PROYECTOS HABITACIONALES CUDI", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO



en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 18... de Septiembre del año 2008... III.- Que en cumplimiento de su cometido el compareciente me exhibió el original del documento que a la letra dice... ORDEN DEL DIA... II.- Propuesta para aumentar el capital social mínimo de la sociedad. Reformas estatutarias consiguientes... IV.- Nombramiento de apoderados de la sociedad y otorgamiento de facultades... En desahogo del segundo de la orden del día, el presidente de la asamblea propuso a los accionistas la conveniencia de aumentar el capital social mínimo de la sociedad en la suma de \$49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)... Discutida la proposición del presidente de la asamblea, los accionistas por unanimidad tomaron los siguientes acuerdos: a).- Aumentar el capital social mínimo de la sociedad en la suma de \$49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para que con el actual de \$51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la sociedad quede instalada con un capital social mínimo total de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)... g).- Como consecuencia del aumento decretado, se reforma la cláusula SEXTA de los estatutos sociales, para quedar redactada en los siguientes términos: "SEXTA.- El capital social será variable; el capital mínimo de la sociedad será la cantidad de: \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)..." En desahogo del cuarto punto de la orden del día, el presidente de la asamblea propuso se nombre como apoderados de la sociedad a los señores JOSE LUIS ANTONIO CUELLAR DE DIOS, JOSE LUIS VERDUZCO CHAVEZ, JUAN ANGEL LEOBARDO LEAÑO ACEVES y RICARDO LUNA VALENCIA, a quienes para el desempeño de su cargo se les otorgan, para que los ejerciten conjunta o separadamente, con la salvedad que más adelante se indica, los siguientes poderes: a).- Poder general judicial para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna en los términos de los artículos 2554... párrafo primero y 2587... del Código Civil Federal y sus correlativos con los Códigos Civiles del Distrito Federal y de las Entidades Federativas de la República... b).- Poder general para actos de administración en los términos del artículo 2554... del Código Civil Federal y sus correlativos con los Códigos Civiles del Distrito Federal y de las Entidades Federativas de la República... c).- Poder general para actos de dominio en los términos del artículo 2554... del Código Civil Federal y sus correlativos con los Códigos Civiles del Distrito Federal y de las Entidades Federativas de la República... d).- Poder general para actos de administración laboral... e).- Poder general para representar a la sociedad poderdante en todos y cada uno de los asuntos relacionados con Instituto Mexicano del Seguro Social... f).- Poder general para representar a la sociedad poderdante en todos y cada uno de los asuntos relacionados con el poderdante y la Procuraduría Federal del Consumidor... g).- Poder general cambiario para aceptar, certificar, otorgar, girar, emitir, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito a nombre de la sociedad poderdante, en los términos del artículo 90. noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- h).- Poder general para

LIC. DIEGO OLIVARES QUIROZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 119.
GUADALAJARA, JALISCO.



abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad poderdante con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas; hacer y recibir pagos, celebrar toda clase de operaciones con instituciones financieras... j).- Conferir poderes generales o especiales, con facultades de sustitución o sin ellas; y revocar unos y otros. La salvedad a que se refieren estos poderes consiste en que cuando los apoderados ejerciten los poderes mencionados anteriormente... del inciso a) e inciso c), los deberán ejercitar siempre en forma conjunta cuando menos 2 dos de los 4 cuatro apoderados designados... CLAUSULAS.- PRIMERA.- A solicitud del señor JOSE LUIS ANTONIO CUELLAR DE DIOS... queda protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PROYECTOS HABITACIONALES CUDI", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 18... de Septiembre del año 2008... SEGUNDA.- El señor JOSE LUIS ANTONIO CUELLAR DE DIOS en su carácter de delegado especial de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "PROYECTOS HABITACIONALES CUDI", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE... formaliza los acuerdos tomados por la asamblea y en consecuencia hace constar: a).- El aumento del capital social mínimo de la sociedad en la suma de \$49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para que con el actual de \$51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la sociedad quede instalada con un capital social mínimo total de \$100,000.00 (CIENT MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)... c).- La reforma de la cláusula sexta de los estatutos sociales, para quedar redactada en los términos establecidos en el acta de asamblea... c).- El otorgamiento en favor de los señores JOSE LUIS ANTONIO CUELLAR DE DIOS, JOSE LUIS VERDUZCO CHAVEZ, JUAN ANGEL LEOBARDO LEAÑO ACEVES y RICARDO LUNA VALENCIA, de los poderes y facultades que se transcriben en el acta de asamblea..."-----

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

--- C).- NOMBRAMIENTO DE APODERADOS ESPECIALES.- Mediante Escritura Pública Número 45,761 cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y uno, de fecha 22 veintidós de Octubre del 2014 dos mil catorce, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar la protocolización de una Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 6 seis de Octubre del 2014 dos mil catorce, en donde entre otros acuerdos se resolvió nombrar como Apoderados Especiales a los señores JOSE LUIS ANTONIO CUELLAR DE DIOS, JOSE LUIS VERDUZCO CHAVEZ, JUAN ANGEL LEOBARDO LEAÑO ACEVES y RICARDO LUNA VALENCIA. De dicho instrumento, en lo conducente a continuación se transcribe:-----
--- "... ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,761 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO...- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 22 veintidós días del mes de Octubre del año