

2014 dos mil catorce, ante mí, licenciado en derecho Diego Olivares Quiroz, Notario Público Titular de la Notaría Número 119 ciento diecinueve, de adscripción a este municipio, Subregión Centro Conurbada....-De PROYECTOS HABITACIONALES CUDI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el señor Licenciado ERNESTO LÓPEZ-ACOSTA SANDOVAL, en su carácter de Delegado Especial..., otorgar y la formalización precisa de la protocolización de una Acta de Asamblea General Ordinaria, para lo que a continuación, se tienen las siguientes:.- PRELIMINARES:-

I.- Declara el señor Licenciado ERNESTO LÓPEZ-ACOSTA SANDOVAL, que la empresa denominada PROYECTOS HABITACIONALES CUDI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es una sociedad mercantil legalmente constituida, según consta en la Escritura Pública Número Escritura Pública número 1856 mil ochocientos cincuenta y seis, de fecha 13 trece de Septiembre del 2007 dos mil siete, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Espinosa Badial, Titular de la Notaría Pública Número 113 ciento trece 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.-- II.- El señor Licenciado ERNESTO LÓPEZ-ACOSTA SANDOVAL, como Delegado Especial de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa denominada PROYECTOS HABITACIONALES CUDI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, según lo justifica con el original del ejemplar correspondiente, que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las firmas son y pertenecen a las personas que lo suscriben, lo que en y para asentarse en el protocolo, deposito bajo el número correspondiente al apéndice de este tomo, así como en su contenido y orden, a continuación transcribo:-... "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- PROYECTOS HABITACIONALES CUDI, S.A. DE C.V.- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 6 de octubre del 2014 dos mil catorce, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada "PROYECTOS HABITACIONALES CUDI", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE ", los socios de la misma, a efecto de llevar a cabo Asamblea General Ordinaria de Accionistas, conforme a la siguiente:- ORDEN DEL DÍA:.....- 2.- Nombramiento de Apoderados de la sociedad....- PUNTO SEGUNDO.- Nombramiento de Apoderados de la sociedad.- En el desarrollo del Segundo punto del orden del día, el presidente de la Asamblea manifiesta a los presentes, que con motivo de las diversas operaciones comerciales que desarrolla la empresa para el desarrollo del objeto social, en que se requiere la intervención del Órgano de Administración, considera conveniente se otorguen poderes individuales y mancomunados a los señores JOSE LUIS ANTONIO CUELLAR DE DIOS, JOSE LUIS VERDUZCO CHAVEZ, JUAN ANGEL LEOBARDO LEAÑO ACEVES Y RICARDO LUNA VALENCIA por lo que se propone otorgarles un Poder General en cuanto a sus facultades y especial en cuanto al objeto, Poder Judicial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, Actos de Administración en materia Laboral, Actos de Dominio y Suscripción de Títulos de Crédito, para que los ejerciten conjunta o separadamente, con excepción de los Actos de Dominio y Suscripción de Títulos de Crédito, que

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



deberá ser siempre en forma mancomunada con la Firma del Presidente del Consejo de Administración con cualesquier otro de los apoderados aquí designados. Los poderes aquí conferidos, estarán acotados al objeto que más adelante se especificará. - Los accionistas después de escuchar la propuesta presentada, proceden a intercambiar opiniones, y toman el siguiente acuerdo por unanimidad de votos.- Se designa 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 se les confiere un Poder Judicial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, Actos de Administración en materia Laboral, Actos de Dominio y Suscripción de Títulos de Crédito, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con excepción de los Actos de Dominio y Suscripción de Títulos de Crédito, para los cuales se necesitará la firma conjunta de al menos dos de los apoderados aquí designados.- 1.- Ejercitar el poder de la gozarán de manera enunciativa y no limitativa de las siguientes facultades:- 1.- Ejercitar el poder de la sociedad para PLEITOS Y COBRANZAS, que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley por lo que se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República y del Distrito Federal.....2.- Para ADMINISTRAR los bienes y negocios de la sociedad de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República y el Distrito Federal.....3.- Para realizar ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y del Distrito Federal, por lo tanto, podrá enajenar, donar, vender, muebles e inmuebles, derechos y acciones, gravar u obligar los bienes de la sociedad en cualquier forma permitida por la Ley; constituir fianzas e hipotecas y cancelarlas extinguida la obligación principal, concertar y celebrar contratos de mutuo con interés, de habitación o avío, de crédito simple con Instituciones bancarias o con personas en lo particular, celebrar contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria, hipotecarios, industriales, de crédito refaccionario; dar en fideicomiso, hacer cesión de bienes, de derechos reales y personas, así mismo, podrá permutar, endosar y enajenar en cualquier forma toda clase de bienes y derechos de la poderdante y suscribir la documentación que el caso requiera.- 4.- Para girar, aceptar, certificar, librar, suscribir, endosar y avalar toda clase de Títulos de Crédito en los términos del artículo 90. noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.....- 6.- Para representar a la sociedad con poder general para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, en los términos de los Artículos 11 once y 692 seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje y Juntas Locales y Federales de Conciliación,- CLAUSULAS:- PRIMERA.-

COPIA CERTIFICADA

COTEJADO



De PROYECTOS HABITACIONALES CUDI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de lo que es objeto de este instrumento, para hacer constar y todos los efectos legales, queda protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 13:00 trece horas, del día 6 seis de Octubre del 2014 dos mil catorce. Como consecuencia de lo anterior se formalizan plenamente los acuerdos y resoluciones tomados en la misma, los cuales se dan por reproducidos como si a al letra se insertaran.- SEGUNDA.- Se tiene formalizado el acuerdo mediante el cual se designa 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 se les confiere un Poder Judicial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, Actos de Administración en materia Laboral, Actos de Dominio y Suscripción de Títulos de Crédito, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con excepción de los Actos de Dominio y Suscripción de Títulos de Crédito, para los cuales se necesitará la firma conjunta de al menos dos de los apoderados aquí designados.- Por lo tanto, los apoderados, gozarán de manera enunciativa y no limitativa de las siguientes facultades:--

1.- Ejercitar el poder de la sociedad para PLEITOS Y COBRANZAS, que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley por lo que se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República y del Distrito Federal.....-2.- Para ADMINISTRAR los bienes y negocios de la sociedad de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República y el Distrito Federal.....-3.- Para realizar ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y del Distrito Federal, por lo tanto, podrá enajenar, donar, vender, muebles e inmuebles, derechos y acciones, gravar u obligar los bienes de la sociedad en cualquier forma permitida por la Ley, constituir fianzas e hipotecas y cancelarla extinguida la obligación principal, concertar y celebrar contratos de mutuo con interés, de habilitación o avío, de crédito simple con Instituciones bancarias o con personas en lo particular, celebrar contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria, hipotecarios, industriales, de crédito refaccionario; dar en fideicomiso, hacer cesión de bienes, de derechos reales y personas, así mismo, podrá permutar, endosar y enajenar en cualquier forma toda clase de bienes y derechos de la poderdante y suscribir la documentación que el caso requiera.- 4.- Para girar, aceptar, certificar, librar, suscribir, endosar y avalar toda clase de Títulos de Crédito en los términos del artículo 9o. noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- 5.- Para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad y nombrar personas que giren en contra de las mismas.-