



sociedad escidente denominada "INMOBILIARIA MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicado en el apartado I (uno romano) del capítulo de personalidad de la ESCRITURA CONSTITUTIVA, RECTIFICA la transcripción en lo que se refiere al nombre de la sociedad escindida para quedar redactada, en la parte conducente, como sigue: "....(..).- III.- Características Jurídicas de LA ESCINDIDA.- La aprobación de la denominación de "Grupo Inmobiliario Mendelssohn", Sociedad Anónima de Capital Variable para LA ESCINDIDA, para cuyos efectos se obtuvo con anterioridad a la referida Asamblea el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprobándose asimismo, el proyecto de los estatutos sociales que la regiré, los cuales se anexaron al Acta que se levantó con motivo de la Asamblea en referencia como Anexo "C", junto con sus cláusulas transitorias que la regiré, el órgano de administración que la regiré, el órgano de vigilancia y las

como Anexo "C", junto con sus cláusulas transitorias que contienen el órgano de administración que la regiré, el órgano de vigilancia y las personas designadas como apoderados.- (..)... " CUARTA.- Por lo que ve al INSERTO que acredita la legal existencia de la sociedad escidente denominada "INMOBILIARIA REAL DE LA HACIENDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicado en el apartado I (uno romano) del capítulo de personalidad de la ESCRITURA CONSTITUTIVA, RECTIFICA la transcripción en lo que se refiere al nombre de la sociedad escindida para quedar redactada, en la parte conducente, como sigue: "....(..).- III.- Características Jurídicas de LA ESCINDIDA.- La aprobación de la denominación de "Grupo Inmobiliario Mendelssohn", Sociedad Anónima de Capital Variable para LA ESCINDIDA, para cuyos efectos se obtuvo con anterioridad a la referida Asamblea el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprobándose asimismo, el proyecto de los estatutos sociales que la regiré, los cuales se anexaron al Acta que se levantó con motivo de la Asamblea en referencia como Anexo "C", junto con sus cláusulas transitorias que contienen el órgano de administración que la regiré, el órgano de vigilancia y las personas designadas como apoderados.- (..)... " QUINTA.- Por lo que ve al INSERTO que acredita la legal existencia de la sociedad escidente denominada "CUMBRES DE LA BAHÍA DE BANDERAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicado en el apartado I (uno romano) del capítulo de personalidad de la ESCRITURA CONSTITUTIVA, RECTIFICA la transcripción en lo que se refiere al nombre de la sociedad escindida para quedar redactada, en la parte conducente, como sigue: "....(..).- III.- Características Jurídicas de LA ESCINDIDA.- La aprobación de la denominación de "Grupo Inmobiliario Mendelssohn", Sociedad Anónima de Capital Variable para LA ESCINDIDA, para cuyos efectos se obtuvo con anterioridad a la referida Asamblea el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprobándose asimismo, el proyecto de los estatutos sociales que la regiré, los cuales se anexaron al Acta que se levantó con motivo de la Asamblea en referencia como Anexo "C", junto con sus cláusulas transitorias que contienen el órgano de administración que la regiré, el órgano de vigilancia y las

COTEJADO





personas designadas como apoderados.- (...)...." SEXTA.- SUBSTENCIA.- Con excepción de las partes que fueron modificadas en los términos de las cláusulas que anteceden, la escritura pública número 29,825 veintinueve mil ochocientos veinticinco, de fecha 01 primero de septiembre de 2010 dos mil diez, otorgada, ante la fe del suscrito Licenciado Diego Robles Farías, Notario Público número 22 veintidós de Tlaquepaque, Jalisco, asociado y actuando en el Protocolo de la Notaría Pública número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, en la cual consta la constitución de la sociedad "GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, antes mencionada, continuará vigente en todos sus términos" ...-----

--- De los documentos anteriores, copia fotostática obra agregada al apéndice de documentos bajo el número correspondiente a la escritura 23,718 veintitres mil seiscientos dieciocho del tomo del protocolo en uso en esta fecha.-----

--- III.- **LEGAL EXISTENCIA DE AMADEUS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL**

VARIABLE.------

--- De AMADEUS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el señor MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA, me demuestra la legal existencia, subsistencia y capacidad regular de su representada, así como su carácter Apoderado, que manifiesta con su responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, sus facultades para conferir este negocio, respectivamente, están vigentes y suficientes, además de que no les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas, con lo que enseguida señalo, clara y concisamente, de los elementos esenciales, de los siguientes que se relacionan documentos:-----

--- 1.- CONSTITUCIÓN.- Mediante escritura pública número 29,824 veintinueve mil ochocientos veinticuatro de fecha 1 uno de Septiembre del 2010 dos mil diez, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Robles Farías, Notario Público Número 22 veintidós de Tlaquepaque, Jalisco, Asociado y actuando en el protocolo de la Notaría Número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, registrada bajo el folio mercantil número 56519 cincuenta y seis mil quinientos diecinueve, con fecha 14 catorce de Septiembre del 2010 dos mil diez en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco, de la cual, transcribo en lo conducente a continuación:-----

--- ... "NÚMERO: 29,824 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO. En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a 1 primero de Septiembre de 2010 dos mil diez, ante mí, Licenciado DIEGO ROBLES FARÍAS, Notario Público Número 22 veintidós de Tlaquepaque, Jalisco, asociado y actuando en el protocolo de la notaría pública número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, comparece con el propósito de hacer constar el contrato constitutivo de la SOCIEDAD MERCANTIL, la Licenciada SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO en su carácter de Delegada Especial de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedades mercantiles denominadas CREACIONES INMOBILIARIAS DE



LA BAHÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; DESARROLLOS DE PRESTIGIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; FAMACA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; MARCAM DESARROLLADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; FUEGO Y ARMONÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; MAR Y ARMONÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AMADEUS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; todas celebradas el día 30 treinta de Agosto de 2010 dos mil diez, en las cuales se aprobó, entre otros asuntos, la escisión de dichas sociedades, como escindentes, dando lugar a la constitución de la sociedad que en este acto se formaliza, como sociedad escindida. Al efecto, la compareciente manifiesta que, haciendo uso del permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyos datos se precisan al final del presente instrumento, y en virtud de las escisiones de las sociedades antes indicadas, constituye una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en los términos aprobados por las asambleas de las referidas sociedades escindentes, y al efecto otorga los siguientes: ANTECEDENTES: 1.- Con fecha 30 treinta de agosto de 2010 dos mil diez, las sociedades denominadas CREACIONES INMOBILIARIAS DE LA BAHÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DESARROLLOS DE PRESTIGIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; FAMACA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; MARCAM DESARROLLADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; FUEGO Y ARMONÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; MAR Y ARMONÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AMADEUS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; celebraron, respectivamente, Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas en las que se aprobó su escisión, así como las bases para su realización, en calidad de sociedades escindentes, mediante la segregación de parte de su activo, pasivo y capital, para efectos de formar entre todas las escindentes el patrimonio de una sociedad de nueva creación, con carácter de sociedad escindida. 2.- En las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas anteriormente referidas, se aprobaron los estatutos, así como la constitución de la sociedad escindida, bajo el tipo legal de Sociedad Anónima de Capital Variable y la denominación de "AMADEUS DE OCCIDENTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 3.- Se designó como Delegada Especial en cada una de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas mencionadas a la Licenciada SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO a quien se facultó para constituir a la sociedad escindida en escritura pública. 4.- Las actas levantadas con motivo de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas anteriormente especificadas quedaron protocolizadas respectivamente mediante las escrituras públicas números 29,814 veintinueve mil ochocientos catorce, 29,816 veintinueve mil ochocientos dieciséis, 29,817 veintinueve mil ochocientos diecisiete, 29,818 veintinueve mil ochocientos dieciocho, 29,820 veintinueve mil ochocientos



COTEJADO