



veinte, 29,822 veintinueve mil ochocientos veintidós y 29,823 veintinueve mil ochocientos veintitrés, todas otorgadas el día 1 primero de septiembre de 2010 dos mil diez, ante la fe del suscrito Notario. 5.- Con fecha 3 tres de agosto de 2010 dos mil diez, la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgó el permiso correspondiente para la constitución de la sociedad escindida, cuyas características se especifican más adelante en la presente escritura. En cumplimiento de los acuerdos de escisión adoptados en las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas especificadas en los antecedentes expuestos, la Licenciada SILVIA GÓMEZ ROMERO comparece en este acto a constituir la sociedad escindida en los términos aprobados por las escindentes y al efecto otorga las siguientes cláusulas que constituyen los estatutos de la sociedad:

CLÁUSULAS TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA. DENOMINACIÓN. Los comparecientes constituyen una sociedad Mercantil de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que se denominará "AMADEUS DE OCCIDENTE", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE O de las siglas S.A. de C.V. SEGUNDA. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad será la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, sin perjuicio del ejercicio de la facultad de la asamblea general de accionistas para establecer agencias, sucursales, instalaciones u oficinas de representación en cualquier parte de la República Mexicana o en el extranjero, y para someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre, sin que esto implique la adopción de un nuevo domicilio social. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la jurisdicción de los tribunales y autoridades del domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. TERCERA. OBJETO SOCIAL. La Sociedad tendrá por objeto: (a) La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, comodato, administración, desarrollo, construcción y reconstrucción de toda clase de inmuebles, bien sean habitaciones, en condominio, unifamiliares, comerciales o industriales; así como la urbanización, fraccionamiento y notificación de terrenos rústicos o urbanos ya sean propios o de terceros. (b) Obtener financiamiento de instituciones de crédito, para la urbanización, construcción y promoción de toda clase de inmuebles. (c) La comisión y corretaje de toda clase de bienes raíces. (d) La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento, comodato y comercialización de materiales, productos y artículos para la construcción y decoración; incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa la administración y operación de negociaciones similares o cualesquier otros establecimientos relacionados o necesarios para la ejecución de las actividades propias del objeto social. (e) La comisión y venta de tiempo compartido. (f) La construcción, diseño, comercialización y desarrollo de toda clase de inmuebles destinados a la industria



hotelera, condominios, moteles, restaurantes, discotecas, bares, campos de golf y centros recreativos y deportivos, salones sociales y de convenciones y en general la explotación de toda clase de inmuebles, sean rústicos o urbanos, ya sea por cuenta propia o de terceros o por comisión. (g) Comprar, vender, arrendar, subarrendar, tomar en comodato, fabricar, producir, maquilar, comercializar, importar, exportar, transformar y ensamblar toda clase de productos necesarios para la prestación de los servicios que se relacionen con la industria inmobiliaria. (h) La importación, exportación, adquisición, venta, compra, distribución, fabricación, arrendamiento, exportación, y/o cualquier acto en general relacionado con la comercialización de todo tipo de productos, maquinaria, equipo necesario, insumos, mercancía y materia prima que sea necesaria para el cumplimiento y desarrollo de su objeto social. (i) La adquisición en propiedad, arrendamiento o bajo cualquier título lícito, incluyendo el fideicomiso, de los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto social dentro y fuera de la República Mexicana. (j) Formar parte de otras sociedades de objeto similar. Así como adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o sociedades. Formar parte de ellos y entrar en comandita. (k) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar toda clase de títulos de crédito. (l) Gravar en cualquier forma permitida por la Ley, preñar o hipotecar, bienes muebles e inmuebles que sean propiedad de la Sociedad o que posea por cualquier título legal; para las operaciones y actividades propias que realiza la Sociedad y que se encuentren contenidos en su objeto, pudiendo asimismo fungir como agente prendario, hipotecario o fiduciario de tercero, establecer obligaciones solidarias o mancomunadas con los mismos y avalar sus actos y operaciones. (m) Solicitar, adquirir, enajenar, gravar, usar, explotar, registrar, dar o tomar en arrendamiento fideicomiso o comodato, ceder o disponer por cualquier título legal; marcas, nombres y avisos comerciales, derechos de autor, patentes, invenciones, procesos y toda clase de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones, públicas o privadas, gubernamentales o de particulares, nacionales o del extranjero, así como la ejecución y celebración de todo tipo de contratos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología y de uso de marcas, en la República Mexicana o en el extranjero. (n) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios, y demás actividades propias de su objeto. (o) La prestación de servicios de asesoría en la negociación, financiamiento y compra y venta de participaciones sociales ó de activos propiedad de sociedades. (p) Gestión de procedimientos necesarios ante las autoridades competentes, así como la preparación de documentos jurídicos indispensables para la correcta operación de personas morales. (q) Establecer, adquirir, poseer, arrendar, operar, y administrar sucursales, establecimientos, oficinas e instalaciones que se considere conveniente, adecuado y



COTEJADO



práctico para la realización de su objeto social. (f) Adquirir, registrar, publicar, disponer y ceder patentes, marcas, nombres comerciales, invenciones, procesos, dibujos y diseños industriales, derechos de autor y toda clase de tecnología, y conceder y otorgar licencias sobre los mismos. (s) En general, realizar cualquier acto jurídico que esté relacionado con las actividades antes mencionadas, pudiendo celebrar sin limitación alguna todo tipo de contratos o actos ya sean de naturaleza civil, mercantil o cualquier otro que esté relacionado con el objeto social, y pudiendo realizar todas las operaciones conexas y todos los actos necesarios que sean conducentes a la consecución del objeto social en general. CUARTA. DURACIÓN. La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. QUINTA. NACIONALIDAD Y ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. La sociedad es de nacionalidad mexicana, ya que se constituye de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y por haber establecido su domicilio social en territorio mexicano. En los términos de la fracción primera del Artículo 27 veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Artículo 15 quince de la Ley de Inversión Extranjera y del Artículo 14 catorce del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, los accionistas extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones, partes sociales o derechos que adquirieran de dichas Sociedades; los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares, y los derechos y obligaciones que derivan de los contratos en que sean parte, y se obligan a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario de perder en beneficio de la Nación las acciones o intereses que hubieren adquirido. TÍTULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL SEXTA. CAPITAL SOCIAL. El Capital social será variable. El CAPITAL SOCIAL FIJO sin derecho a retiro, es la cantidad de: \$300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional), dividido en 300,000 (trescientos mil) acciones SERIE "A", ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso moneda nacional), cada una. El capital social variable es ilimitado. Las acciones representativas del CAPITAL SOCIAL VARIABLE serán de la SERIE "B", y también serán ordinarias, nominativas y con valor nominal igual a las del capital social mínimo, así como con las demás características que determine la asamblea general ordinaria de accionistas...

TÍTULO CUARTO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA. INTEGRACIÓN. La administración de la sociedad estará a cargo de un administrador general único o de un consejo de administración, según lo determine la asamblea general. El administrador general único o los miembros del consejo de administración serán designados por la asamblea general en los términos de la cláusula respectiva de estos estatutos. Podrán ser designados como administrador general único o como miembros del consejo de administración, los accionistas o cualquier persona extraña a la