

NOTARÍA PÚBLICA No. 35
ZAPOPAN, JALISCO



MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES...-...". CLAUSULAS.- PRIMERA.- Queda nombrado el Consejo de Administración de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, el cual queda integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:- CONSEJEROS PROPIETARIOS.- CARLOS HANK RHON.- PRESIDENTE.- ARTURO MARTÍNEZ DE LA MORA.- CARLOS DE LA ISLA CORRY.- CARLOS MURGUÍA OROZCO.- CARLOS HANK GONZÁLEZ.- DAVID PEÑALOZA SANDOVAL.- GRACIELA HANK GONZÁLEZ.- GARY J. JACOBS.- CONSEJEROS SUPLENTE.- CARLOS ROJO MACEDO.- DIEGO QUINTANA KAWAGE.- ALEJANDRO LEGORRETA CORTINA.- MANUEL VELASCO VELÁZQUEZ.- RAMÓN TORRES DE LA GARZA.- JAIME FERNÁNDEZ IGLESIAS.- FELIPE MARTÍN DEL CAMPO PEÑA.- JOAQUÍN CIGARROA.- SEGUNDA.- Queda ratificado como Director General de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, el licenciado MANUEL VELASCO VELÁZQUEZ.- XVIII.- Con primer testimonio de la escritura número mil trescientos ochenta y cuatro de fecha once de octubre del dos mil uno, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiá, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, que tengo a la vista, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento ochenta mil quinientos treinta y dos.- De dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:- "... hago constar LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO FIDUCIARIO de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, que resulta de la protocolización que realizo a solicitud del contador público Felipe Martín del Campo Peña, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusula...- CLAUSULA.- ÚNICA.- Queda designado como Delegado Fiduciario de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, el licenciado Manuel Velasco Velázquez y ratificadas las gestiones mencionadas en el acta transcrita en el antecedente décimo cuarto de esta escritura...- XX.- Con primer testimonio de la escritura número tres mil trescientos ocho, de fecha siete de noviembre del dos mil dos, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiá, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, que tengo a la vista, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento ochenta mil quinientos treinta y dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la que entre otros acuerdos se tomo el de reformar los artículos vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo octavo, reformando en dicho sentido sus estatutos sociales.- De dicha escritura en su parte

COTEJADO

NOTARÍA PÚBLICA 35 DE ZAPOPAN
PABLO GONZÁLEZ VÁZQUEZ | TITULAR

Av. Xochitl 236, Ciudad del Sol | Zapopan, Jalisco, México | C.P. 45050 | T. (33)3793 8610 | F. (33)3793 8614 | E. pgonzalez@correduña-notaria.com

conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:- hago constar LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, que resulta de la protocolización que realizo a solicitud del licenciado Manuel Velasco Velázquez, al termo de los siguientes antecedentes y clausula:.... SEGUNDA.- Como pacto en contrario al artículo noventa de la Ley de Instituciones de Crédito, "EL APODERADO", aquí instituido no gozará de facultades para suscribir, otorgar, endosar, ni avalar títulos de crédito...- XXVII.- Con instrumento número trece mil cuatrocientos cincuenta y dos, de fecha veintisiete de febrero del dos mil seis, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, se hizo constar la ratificación de cada uno de los miembros del Consejo de Administración de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, del acta de sesión de Consejo celebrada el día primero de febrero del dos mil seis, en la que entre otros acuerdos adoptaron ratificar como Delegado Fiduciario al Licenciado Manuel Velasco Velázquez.- XXVIII.- Con escritura número trece mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha primero de marzo del dos mil seos, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, se hizo constar la protocolización del Acta de Sesión de Consejo de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, de fecha primero de febrero del dos mil seis, en la que entre otros acuerdos se tomo el de ratificar el nombramiento de Delegado Fiduciario a favor del licenciado Manuel Velasco Velázquez...- XXXIV.- Con instrumento número un mil seiscientos cincuenta y cinco, de fecha dieciséis de junio del dos mil ocho, ante mí, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, de fecha diecisiete de enero del dos mil ocho, en la que entre otros acuerdos se tomo el aumentar el capital social en la parte fija de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHETNA Y CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados al capital fijo anterior o sea la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DIECISÉIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quede en un total de OCHOCCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el artículo séptimo de los Estatutos Sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.- XXXV.- Con instrumento número un mil seiscientos cincuenta y seis, de fecha dieciséis de junio del dos mil ocho, ante mí, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General

NOTARÍA PÚBLICA No. 35
ZAPOPAN, JALISCO



Extraordinaria de Accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, de fecha veintisiete de mayo del dos mil ocho, en la que entre otros acuerdos se tomo el de modificar el objeto social y la reforma a los artículos segundo, tercero, noveno, décimo primero, décimo quinto, vigésimo quinto, vigésimo octavo, cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero, y quincuagésimo quinto de los estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.- XXXVI.- Con instrumento número un mil seiscientos ochenta y cinco, de fecha veinticinco de junio del dos mil ocho, ante mí, se hizo constar la compulsa de estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, para quedar con domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social ordinario de ochocientos setenta y dos millones quinientos mil pesos, moneda nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto.- La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, en todas sus modalidades, de conformidad con las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos Bancarios y mercantiles, y en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios a que se refiere el Artículo cuarenta y seis de dicha Ley y que a continuación se especifican.- I.- Recibir depósitos bancarios de dinero.- a) A la vista.- b) Retirarles en días preestablecidos.- c) De ahorro, y.- d) A plazo o con previo aviso.- II.- Aceptar préstamos y créditos.- III.- Emitir bonos bancarios.- IV.- Emitir obligaciones subordinadas.- V Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior.- VI Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos.- VII.- Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente.-VIII Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito.- IX Operar con valores en los términos de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Mercado de Valores.... CLÁUSULA.- ÚNICA.- "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCO INTERACCIONES, por conducto de su representante el licenciado Carlos Hank Gutiérrez, confiere a favor de la señorita ANYA LORENA DE VAAL GUTIÉRREZ, PODER ESPECIAL para que en su nombre y representación, otorgue a su vez a favor de terceros poderes especiales para que en nombre y representación de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, redigien toda clase de trámites administrativos necesarios para formalizar cesiones de derechos del programa denominado Pro-Árbol de la Comisión

NOTARÍA PÚBLICA 35 DE ZAPOPAN
PABLO GONZÁLEZ VÁZQUEZ | TITULAR

Av. Xochitl 236, Ciudad del Sol | Zapopan, Jalisco, México | C.P. 4505011 | (33)313793 8610 | E: pgonzalez@correduña-notaria.com

COTEJADO

Nacional Forestal, para que en su nombre y representación redice lo siguiente:.- a) Firmen los contratos de Cesión de Derechos del Programa Pro-Árbol de la Comisión Nacional Forestal.- b) Realicen todos los trámites administrativos necesarios para formalizar dichas cesiones de derechos.- c) Notifiquen los mencionados Contratos de Cesión de Derechos ante la Comisión Nacional Forestal.- XXXVIII.- Con primer testimonio del instrumento número un mil novecientos treinta y seis, de fecha veintidós de septiembre del dos mil ocho, ante mí, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES", de fecha veintuno de agosto del dos mil ocho, en la que se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en la parte fija de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la cantidad de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados al capital fijo anterior o sea la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quede en un total de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el artículo séptimo de los Estatutos Sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES...- XLI.- Con instrumento número cuatro mil quinientos cuarenta y cinco, de fecha cuatro de agosto del dos mil diez, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el folio mercantil número ochenta mil quinientos treinta y dos, por el que se hizo constar entre otros actos el nombramiento del Consejo de Administración de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES...- Y PARA DOCUMENTAR LA PERSONALIDAD DE LOS LICENCIADOS CARLOS HANK GONZALEZ, MANUEL VELASCO VELÁZQUEZ, CARLOS ALBERTO ROJO MACEDO, ROBERTO FERNÁNDEZ VALDERAMA, JOSÉ GONZALEZ HUERTA, RAÚL GARDUÑO VERGARA, CARMELO GUILLERMO SANCHEZ VELÁZQUEZ, ALEJANDRO QUIROZ VAZQUEZ, JESÚS GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ, AMÉRICA RAMIREZ CÁRDENAS, CESAR SALAZAR ESCOBOSA, JOAQUÍN FELIPE GIL SAMANIEGO LADRIERE, JOSÉ FRANCISCO LASA LASA, TAMARA CABALLERO VELASCO, CESAR ALBERTO MARTÍNEZ BARANDA, LEOBARDO ESPINOSA SÁENZ, TEODORO MACÍAS CERVANTES, LUIS DE LA FUENTE MORALES, ANYA LORENA DE VAAD GUTIÉRREZ, ARMANDO ACEVEDO GARCÍA, BENJAMÍN GRANADOS GARCÍA, JESÚS GUADALUPE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y LIDIA GONZÁLEZ DEL VALLE, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN NUEVE HOJAS LAS CUALES VAN SELADAS Y RUBRICADAS POR MÍ, COTEJADA.- DOY FE". ...

--- DEL INSTRUMENTO ANTES REFERIDO, EN ACREDITACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE HA



VERTIDO, AGREGO COPIA FOTOSTATICA BAJO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE AL APÉNDICE DE ESTE TOMO.

..... YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE:

I. FE DOCUMENTAL.- De que tuve a la vista los documentos exhibidos por los comparecientes para la elaboración de este instrumento.

II. IDENTIFICACIÓN DE COMPARECIENTES.- Con Fundamento en el artículo 84 (ochenta y cuatro) fracción VIII (octava) de la Ley del Notariado y del artículo 18 dieciocho fracción primera de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, doy fe que los comparecientes se identificaron con Credencial para votar con fotografía; documentos de los cuales dejo copia a mi libro de documentos bajo el número correspondiente.

III. DOCUMENTOS AGREGADOS AL APÉNDICE.- De que en cumplimiento a los artículos 90 noventa fracción I primera y 116 ciento dieciséis de la ley del notariado, hago mención de que los documentos exhibidos por las Partes según se describió con anterioridad, fueron agregados consecutivamente al apéndice de este número de escritura a partir del número uno.

IV. JUICIO DE CAPACIDAD.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 (veinte) del Código Civil del Estado de Jalisco, y 84 (ochenta y cuatro) fracción X (décima) de la Ley del Notariado, hago constar que conceptúo a los comparecientes con capacidad legal para contratar y obligarse, en virtud de no encontrar en ellos manifestaciones de incapacidad natural y toda vez que no tengo noticias de que estén sujetos a incapacidad civil.

--- Así mismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 85 ochenta y cinco de la Ley del Notariado, certifico que su representada tiene capacidad legal para contratar y que su personalidad quedo debidamente asentada en el cuerpo del presente instrumento, lo cual fue debidamente comprobada por el suscrito notario, lo que se da aquí por reproducido como si a la letra se insertara, declarando el representante legal de la misma, bajo protesta de decir verdad, advertido de las penas en que incurre quién declara con falsedad, que su personalidad no le ha sido revocada ni en forma alguna variada, que por tanto se encuentra vigente en esta fecha.

V. GENERALES DE LOS COMPARECIENTES.- De que los comparecientes por sus generales me manifestaron bajo protesta de decir verdad, ser:
--- a).- El señor **FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS**, originario de esta ciudad, en donde nació el 25 veinticinco de Mayo de 1946 mil novecientos cuarenta y seis, con domicilio en calle Magisterio número 1155 mil ciento cincuenta y cinco, Colonia Observatorio en esta ciudad.

--- b).- El señor **JUAN JOSÉ ERREJÓN ALFARO**, ingeniero civil, casado, originario de México,

COTEJADO

Guadalajara, Jalisco, donde nació el 01 primero de Febrero de 1967 mil novecientos sesenta y siete , con domicilio en Avenida Américas número 1297 mil doscientos noventa y siete, quinto piso, en esta ciudad.-----

--- c).- El señor **MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA**, casado, inversionista, originario de Guadalajara, Jalisco, en donde nació el día 7 siete de marzo de 1963 mil novecientos sesenta y tres, y con domicilio en Avenida Américas número 1297 mil doscientos noventa y siete, piso 6º sexto, letra "B", en esta ciudad.-----

--- d).- El señor **SERGIO HORACIO GUERRERO QUINTERO**, mexicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, originario de Mazatlán, Sinaloa, donde nació el día 12 doce de agosto de 1952 mil novecientos cincuenta y dos, casado, Ejecutivo, con domicilio en la calle Justicia número 3064 tres mil sesenta y cuatro, Colonia Monraz, en ésta ciudad.-----

VI. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.- De que los comparecientes me manifestaron bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para la elaboración de este instrumento, se encuentran apegados a la verdad.-----

VII. NECESIDAD DE REGISTRO.- De que advertí a los comparecientes de la necesidad de incorporar al Registro Público de la Propiedad, un tanto del presente instrumento, así como a cualquier otra autoridad pertinente que correspondiera.-----

VIII. NOTAS.- Que de conformidad a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 67 sesenta y siete Ley del Notariado para el Estado de Jalisco en vigor, agrego a mi Libro de Documentos generales bajo el número correspondiente.-----

IX. AVISO DE PRIVACIDAD. Que hice del conocimiento de el compareciente del contenido del Aviso de Privacidad a que se refiere la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, así como le expliqué el uso que se le da a la información personal proporcionada al Suscrito por la misma, haciéndole saber que dicha información puede ser consultada en la siguiente página de internet <http://www.correduría-notaría.com>.-----

X. LECTURA Y FIRMA.- De que leí personalmente esta Escritura a los comparecientes, quienes también lo hicieron por sí mismos, y advertidos de su valor, alcance y consecuencias legales, se manifestaron conformes con su contenido, ratificándola y terminándose de firmar el presente instrumento a las 13:15 trece horas con quince minutos del día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce.-----

--- FIRMADO: FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS.- JUAN JOSÉ ERREJÓN ALFARO.- MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA.- SERGIO HORACIO GUERRERO QUINTERO.- CUATRO FIRMAS.- FIRMADO: LICENCIADO PABLO GONZALEZ VAZQUEZ.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

-----LA NOTA AL CALCE DICE: -----

--- Bajo los números "1 uno" al "15" quince, inclusive respectivamente, dejo agregados al