

PRIMER TESTIMONIO, QUE CONTIENE: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE..

ESC. 92

VOL. 4

AÑO. 2018

LIC. MARCELO ROSSETTO ARMIDA

NOTARIO 185
DEL ES



7125
RPPYC
31-ENE-13
12-16-12
S. Jbnum: 0
Año: 2018
COMERCIO B
Documento: 1
Plazo:



-----OP.135-----GAL/eve*-----

--- INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y DOS. -----

--- FOLIO NÚMERO CIENTO ONCE AL CIENTO DIECISÉIS. -----

--- VOLUMEN NÚMERO CUATRO. -----

--- QUE CONTIENE: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

--- En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, Yo, **MARCELO ROSSETTO ARMIDA**, Notario Público Provisional de la Notaría número Ciento Ochenta y Cinco del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hago constar: -----

--- LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, que realizó a solicitud del señor **ARNULFO GARZA RIVERA**, como delegado especial de la misma, al tenor de la siguiente protesta de ley, antecedentes y cláusulas: -----

-----PROTESTA DE LEY-----

--- Para los efectos de los artículos setenta y nueve, fracción ocho romano y ciento sesenta de la Ley del Notariado del Estado de México, el compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en que incurre quien declara con falsedad, manifiesta que las declaraciones que hace en el presente instrumento son verídicas. -----

-----ANTECEDENTES-----

--- Declara el compareciente y me exhibe: -----

--- UNO.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD. -----

--- I.- CONSTITUCIÓN.- Que por escritura número cuarenta y un mil ciento veinticuatro, de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante la fe del licenciado Javier del Valle Palazuelos, titular de la Notaría número Sesenta y Uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número: "177545" (uno siete siete cinco cuatro cinco), se constituyó "**CAJAS GRAF**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional, representado por cincuenta acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de mil pesos, moneda nacional, cada una, variable ilimitado y cláusula de exclusión de extranjeros. -----

De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que sigue: -----

-----CLÁUSULAS:-----

--- NOVENA.- La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y sus decisiones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes y disidentes, salvo el derecho que a estos conceden los artículos doscientos uno y doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- DECIMA.- Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Serán Ordinarias aquellas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento -----

92
23-01-18
185
F. de Mex

ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los que se incluyan en la Orden del Día que no sean motivo de acuerdo con la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea Ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros meses del ejercicio social. Serán Extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar de alguno de los asuntos contenidos en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pudiéndose reunir cuando lo juzgue conveniente el Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, o lo soliciten el Comisario o los Accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social.

--- DÉCIMA PRIMERA.- Las Asambleas de Accionistas se celebrarán en el domicilio social y la convocatoria será hecha por el Consejo de Administración o por el Administrador Único en su caso o por el Comisario, salvo lo dispuesto por los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en algún otro de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México, con diez y cinco días de anticipación cuando menos, según se trate de Ordinaria o Extraordinaria, la convocatoria contendrá la Orden del Día y será firmada por el secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único en su caso, o por el Comisario y a falta de éstos por el Juez competente en los términos de los artículos sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- DECIMA SEGUNDA.- En las asambleas cada acción dará derecho a un voto, las votaciones serán económicas a menos que la mayoría de los accionistas presentes acuerden que sean nominales o por cédula. -----

--- DECIMA TERCERA.- En las instalaciones de las asambleas y en las votaciones de los acuerdos que en ellas se tomen se estará a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- DECIMA CUARTA.- Para concurrir a las Asambleas de Accionistas deberá depositarse en la Secretaría del Consejo de Administración o ante el Administrador Único en su caso, a más tardar la víspera del día señalado para la junta, los títulos de las acciones o las constancias de depósito que respecto de ellas hay expedido alguna Institución de Crédito del país o del extranjero a los accionistas. Hecho el depósito el Secretario del Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, entregará a los interesados las tarjetas de entrada con las que acreditaran su carácter de accionistas y el número de votos a que tengan derecho. -----

--- DECIMA QUINTA.- Las Asambleas Generales de Accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o por el Administrador Único en su caso...". -----

--- **II.- REFORMA DE ESTATUTOS.**- Que por escritura número treinta y dos mil doscientos diecinueve, de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil cinco, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Soberón Mainero, titular de la Notaría número Ciento Ochenta y Uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el citado Registro y folio, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria y ordinaria de

LIC. MARCELO ROSSETTO ARMIDA

NOTARIO 185
DEL ESTADO DE MEXICO



-3-

ESC. 92

accionista de la sociedad, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil cinco, en la que se acordó, entre otros asuntos, la reforma a las cláusulas segunda y quinta de los estatutos sociales, relativa al objeto social y capital de la sociedad, respectivamente. ----

De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que sigue -----

"...EL compareciente me exhibe en diez fojas escritas por el anverso el acta de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que los Accionistas de "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron el día veintiséis de septiembre de dos mil cinco, que protocolizo a continuación: -----

-----"CAJAS GRAF", S.A. DE C.V.-----

-----ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS-----

-----26 DE SEPTIEMBRE DE 2005-----

----...Con base en la certificación anterior y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Presidente declaro legalmente instalada la Asamblea en virtud de estar representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "Cajas Graf", S.A. de C.V., sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva. -----

--- A petición de la Presidente, el Secretario dio lectura al Orden del día propuesto para la ocasión, mismo que fue aprobado unánimemente por los accionistas y que a continuación se transcribe: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

-----DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA-----

--- I.- Ampliación al objeto social y consecuente modificación a la Cláusula Segunda de los estatutos sociales. -----

--- II.- Reforma a la Cláusula Quinta de los estatutos sociales. --- -----

...Después de analizar la propuesta de la Presidente y de aclarar las dudas que surgieron al respecto, la asamblea adopto en forma unánime el siguiente: -----

-----ACUERDO-----

--- Se modifica la Clausula Segunda de los estatutos sociales, para quedar redactada en los siguientes términos: -----

--- "SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto: -----

--- A).- Comprar, vender, adquirir, distribuir, importar, exportar, fabricar, diseñar, elaborar, maquilar, comercializar y en general, negociar con toda clase de productos industriales y comerciales, por cuenta propia o ajena, en la República Mexicana o en el Extranjero, pero de manera específica con artículos y mercancía de tipo electoral. -----

--- B).- La fabricación, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de envases, ya sean de cartón, papel, materiales plásticos o metálicos. -----

--- C).- La elaboración de toda clase de trabajos de impresión, ya sean impresiones topográficas, litográficas, en offset o de cualquier otra clase. -----

--- D).- Proporcionar toda clase de servicios administrativos, de estudios de mercado, de asesoría en materia de comercio exterior, de tráfico de mercancías, de comunicación de supervisión en controles de calidad publicitarios y promocionales y todo lo referente a -----

relaciones públicas, a empresas en la República Mexicana o en el Extranjero. -----

- F).- Realizar investigaciones de mercado, campañas publicitarias y promocionales. -----
- F).- Consolidar la oferta de todo tipo de productos industriales o comerciales para su comercialización en la República Mexicana o en el Extranjero, así como efectuar operaciones nacionales e internacionales de trueque e intercambio compensado de mercancías -----
- G).- Actuar como contratista, subcontratista, comisionista, distribuidos, representante, mediador o agente y designar subcontratistas, comisionistas, distribuidores, representantes, mediadores o agentes. -----
- H).- Registrar y adquirir marcas industriales y de servicio, nombres comerciales, patentes, invenciones y procesos, así como disponer de ellos. -----
- I).- Adquirir o poseer por cualquier título, usar, dar o tomar en arrendamiento, administrar, vender o disponer en cualquier forma, de todos los bienes muebles o inmuebles que fueren necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad. -----
- J).- Realizar, por cuenta propia o ajena, todo tipo de cobranzas, en la República Mexicana o en el Extranjero. -----
- K).- Dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, acciones, obligaciones, cédulas hipotecarias, valores y otros títulos de crédito, con la intervención de las instituciones señaladas por la ley, así como adquirir legalmente y negociar con bonos, obligaciones, acciones, cédulas hipotecarias, valores y otros títulos de crédito emitidos por terceros y en general, adquirir y negociar con toda clase de efectos de comercio y otorgar las garantías que fueren necesarios para realizar los objetos de la sociedad. -----
- L).- Otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor de terceros. -----
- M).- Contratar al personal necesario. -----
- N).- En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas de o relacionadas con los objetos arriba mencionados y realizar toda clase de actos de comercio, y celebrar toda clase de contratos ya sean civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la Ley. --- -----

...-----CLAUSULAS-----

--- PRIMERA.- A solicitud del señor VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN, Delegado Especial, HA QUEDADO PROTOCOLIZADA el Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veintiséis de septiembre de dos mil cinco.-----

--- SEGUNDA.- Como consecuencia de los anterior quedan formalizados los siguiente acuerdos:-----

--- UNO.- La AMPLIACION AL OBJETO SOCIAL y la consecuente reforma a la CLAUSULAS SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, para quedar redactada en los términos que constan en el acta protocolizada.---". -----

--- El compareciente declara ante el suscrito Notario, de manera expresa, bajo protesta de decir verdad y su más estricta responsabilidad, que los instrumentos que antecede

LIC. MARCELO ROSSETTO ARMIDA

NOTARIO 185
DEL ESTADO DE MEXICO



-5-

ESC. 92

contienen todos los antecedentes de la citada sociedad y que son necesarios para la protocolización de la presente acta así como las cláusulas, estatutos y condiciones sociales vigentes a la fecha de celebración de la asamblea cuya acta se protocoliza en virtud de la presente escritura, por lo que no resulta necesario efectuar relación o transcripción de ningún otro.

--- DOS.- ACTA DE ASAMBLEA. - Que el compareciente con fundamento en el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles me exhibe el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, misma que agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento y bajo la letra "A", y que transcribo, como sigue:

"--- EN LA CIUDAD DE MEXICO, siendo las 12:00 horas del día cinco de octubre del año dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio social de "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la totalidad de los accionistas de la sociedad, con objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la que fueron previamente convocados en forma personal.

--- Por designación unánime de los accionistas, la reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración el señor VÍCTOR HUGO AGUILAR MACALPIN y actuó como Secretario por designación unánime de los accionistas el señor FERNANDO VILLANUEVA VELÁZQUEZ.

--- El Presidente designó como Escrutador al propio señor FERNANDO VILLANUEVA VELAZQUEZ, quien habiendo procedido al desempeño de su cargo, certificó que en la Asamblea se encuentra debidamente representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, conforme el libro de registro de acciones, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN	20	\$20,000.00
FERNANDO VILLANUEVA VELAZQUEZ	15	\$15,000.00
ARNULFO GARZA RIVERA	15	\$15,000.00
TOTAL	50	\$50,000.00

--- De acuerdo con lo anterior y estando representadas el 100% de las acciones en que se divide el capital social, por lo que no es necesaria la convocatoria previa a que se refiere el último párrafo del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y válidos los acuerdos que en la misma se tomen, proponiendo a continuación el siguiente:

---ORDEN DEL DIA---

--- 1.- Aumento del Capital social en su parte fija y la consecuente modificación a la cláusula QUINTA de los estatutos sociales.

--- 2.- Proposición y Aprobación en su caso a la reforma de la cláusula DÉCIMA TERCERA de los estatutos sociales.

--- 3.- Asuntos conexos.

--- Una vez aprobado por unanimidad, el anterior Orden del Día fue desahogado de la siguiente manera:

--- PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del día el presidente de la Asamblea expuso a los señores accionistas, que tal y como es de su conocimiento, existe la intención de los accionistas de llevar a cabo un AUMENTO al capital social por la cantidad de \$1,950,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

--- Después de deliberar ampliamente sobre la necesidad del aumento del capital social, en los términos señalados anteriormente, los accionistas tomaron, por unanimidad de votos, los siguientes:

ACUERDOS

--- PRIMERO.- Se aprueba el aumento del capital social en su parte fija por la cantidad de \$1,950,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), para quedar en la suma de \$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).

--- SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se aprueba reformar la cláusula QUINTA de los estatutos sociales, para quedar de la siguiente manera:

--- "CLÁUSULA QUINTA.- El capital social es variable. El capital social mínimo fijo es de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por DOS MIL acciones ordinarias, nominativas de la CLASE "A", con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL cada una, totalmente suscritas y pagadas. La parte variable del capital no tendrá límite y estará representada por acciones ordinarias, nominativas de la CLASE "B", con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL CADA UNA, que tendrán las características determinadas por la Asamblea de Accionistas que apruebe su emisión. . ."

--- TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior se aprueba la expedición de las acciones con el valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una de ellas y consintiendo en que lleven a cabo las anotaciones que sean conducentes en el libro de registro de accionistas de la Sociedad, quedando representado el capital social mínimo fijo de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN	800	\$800,000.00
FERNANDO VILLANUEVA VELÁZQUEZ	600	\$600,000.00
ARNULFO GARZA RIVERA	600	\$600,000.00
TOTAL	2,000	\$2,000,000.00

--- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea expuso a los señores socios, que tal y como es de su conocimiento, es necesario modificar la Cláusula DÉCIMA TERCERA de los Estatutos Sociales.

--- Después de deliberar ampliamente sobre la propuesta anterior, la Asamblea por unanimidad de votos tomó el siguiente:

ACUERDO

--- ÚNICO.- Se acepta la reforma al artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad, para quedar redactado de la siguiente forma:

--- "DÉCIMA TERCERA.- El Consejo de Administración sesionará periódicamente según la

LIC. MARCELO ROSSETTO ARMIDA

NOTARIO 185
DEL ESTADO DE MEXICO



-7-

ESC 92

Asamblea o el mismo Consejo determinen. Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representado en ella, por lo menos, el setenta y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones las adoptará con el voto favorable de cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital presente. El presidente no tendrá voto de calidad en caso de empate. El Consejo de Administración podrá adoptar resoluciones fuera de las sesiones del mismo, si se toman por unanimidad de votos y son confirmadas por escrito por cada uno de sus miembros. El Consejo podrá igualmente recibir las adhesiones por escrito de los ausentes para hacer la unanimidad, en cuyo caso se dejará constancia en el libro de actas y la o las cartas con las que se alcance la unanimidad se agregarán al apéndice del acta.

--- TERCER PUNTO.- En desahogo del tercer y último punto del orden del día, el Presidente comentó a los accionistas la necesidad de nombrar a las personas que concurrirán ante Notario Público a protocolizar el acta que con motivo de la presente Asamblea se levante.

--- Después de deliberar sobre lo anterior, los Asambleístas tomaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

--- ÚNICO.- Los señores accionistas designaron al señor ARNULFO GARZA RIVERA, como delegado especial de la Asamblea, para que acuda a Notaria Pública a protocolizar el acta que con motivo de la presente Asamblea se levante, dando por terminada la presente Asamblea Extraordinaria a las 13:00 horas del mismo día, firmando para constancia el Presidente, el Secretario que de todo lo anterior da fe y los Accionistas, a manera de lista de asistencia, así como todos los presentes a la Asamblea.

--- Siguen dos firmas.

--- El compareciente declara de manera expresa y bajo protesta de decir verdad y bajo su más estricta responsabilidad, que el texto del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas antes transcrita y las firmas que la calzan, son auténticas, toda vez que el suscrito notario no intervino ni en su elaboración ni en su redacción, ni estuvo presente en la celebración de dicha Acta, liberando en consecuencia al suscrito notario de cualquier responsabilidad por dicho concepto.

--- DECLARACIÓN. - El compareciente declara: a) Que las firmas que aparecen al calce del acta antes transcrita, corresponden a las personas a quienes se les atribuyen; b) Que las personas titulares de las acciones son capaces; y c) Que las mismas constituyen la totalidad de los accionistas de la sociedad.

--- AVISO DE PRIVACIDAD. - Que en términos de lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el compareciente manifiesta conocer el aviso de privacidad a que se refiere la mencionada ley, mismo que se encuentra exhibido en las oficinas del suscrito Notario y que se encuentra a su disposición para ser consultado en cualquier momento, por lo que con la firma del presente instrumento el compareciente manifiesta su consentimiento expreso con el tratamiento de sus datos personales.

--- Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

--- PRIMERA.- El señor **ARNULFO GARZA RIVERA**, en representación de **"CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, como delegado especial del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día cinco de octubre del año dos mil diecisiete, deja **PROTOCOLIZADA** para todos sus efectos el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual ha quedado relacionada en el antecedente **DOS** del presente instrumento, misma que se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra para que surta sus efectos legales. -----

--- SEGUNDA.- De conformidad con lo acordado por lo que hace al Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se protocoliza, por el presente instrumento se consigna lo siguiente: -----

--- a).- La aprobación respecto al aumento del capital social en su parte fija por la cantidad de \$1,950,000.00 M.N. (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), para quedar establecido en la suma de \$2,000,000.00 M.N. (DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL), en los términos relacionados en el Acta de Asamblea que se protocoliza, lo que se da aquí por reproducido como si se insertasen a la letra para que surtan sus efectos legales.-----

--- b).- La aprobación respecto a la reforma de la **CLÁUSULA QUINTA** de los Estatutos Sociales, para quedar redactada en los términos relacionados en el Acta de Asamblea que se protocoliza, lo que se da aquí por reproducido como si se insertasen a la letra para que surtan sus efectos legales.-----

--- En virtud de lo anterior, el capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro de la sociedad, queda distribuido de la siguiente manera:-----

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN	800	\$800,000.00 M.N.
Ochocientas acciones, ochocientos mil pesos, moneda nacional.		
FERNANDO VILLANUEVA VELÁZQUEZ	600	\$600,000.00 M.N.
Seiscientas acciones, seiscientos mil pesos, moneda nacional.		
ARNULFO GARZA RIVERA	600	\$600,000.00 M.N.
Seiscientas acciones, seiscientos mil pesos, moneda nacional.		
TOTAL	2,000	\$2,000,000.00 M.N.
Dos mil acciones, dos millones de pesos, moneda nacional.		

--- c).- La aprobación respecto a la reforma del **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO** de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para quedar redactado en los términos relacionados en el Acta de Asamblea que se protocoliza, lo que se da aquí por reproducido como si se insertasen a la letra para que surtan sus efectos legales.-----

--- TERCERA.- Los gastos, derechos y honorarios que se devenguen en el otorgamiento del presente instrumento, serán por cuenta de **"CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**.-----

--- El compareciente solicita en este acto que el primer testimonio sea inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente. -----

LIC. MARCELO ROSSETTO ARMIDA

NOTARIO 185
DEL ESTADO DE MEXICO



-9-

ESC. 92

--- El compareciente solicita en este acto que el primer testimonio sea Inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente. -----

PERSONALIDAD

--- El Licenciado **ARNULFO GARZA RIVERA**, acredita la personalidad que ostenta: -----

--- a).- Declarando de manera expresa, bajo protesta de decir verdad y enterado por el suscrito Notario, de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad, en términos de lo dispuesto por los artículos setenta y nueve, fracción ocho romano y ciento sesenta, de la Ley del Notariado y ciento cincuenta y seis del Código Penal ambos para el Estado de México, que su designación como delegado especial no le ha sido revocada, suspensión, ni limitada en forma alguna; que la sociedad es capaz y que por consiguiente la representación que ostenta y por la que actúa está vigente en todos sus términos; y -----

--- b).- Con el documento que en este instrumento se protocoliza, así como con los antecedentes que constan en el presente instrumento notarial. -----

GENERALES

--- El compareciente manifestó de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, por sus generales ser: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

--- YO, EL NOTARIO CERTIFICO: -----

--- I.- Que me identifiqué plenamente ante el compareciente como notario público provisional ciento ochenta y cinco del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a quien lo conceptúo legalmente capacitado para la celebración de este acto, asegurándome de su identidad con el documento de identificación oficial con fotografía que en seguida se relaciona y que en copia fotostática debidamente cotejada con su original se agrega al apéndice en el legajo marcado con el número de éste instrumento bajo la letra "B": -----

--- Con credencial para votar número: [REDACTED]

--- II.- Que advertí al compareciente de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad ante Notario y que el contenido de este instrumento está conforme a sus instrucciones. Manifestando que en el presente instrumento no se viola o afecta derecho humano o interés alguno que le afecte de manera personal y directa en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -----

--- III.- Que en virtud de que hice saber al compareciente el derecho que le corresponde, se leyó en voz alta el presente instrumento y éste dio lectura al presente instrumento, en forma personal. -----

--- IV.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me

remito y he tenido a la vista -----

--- V.- Que en cumplimiento de lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, el suscrito Notario se cercioró de la clave del Registro Federal de los Contribuyentes de los accionistas, de nacionalidad mexicana que comparecen a la celebración del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se protocoliza, con las cédulas de identificación fiscal que en este acto exhibe y que se agregan al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento y bajo la letra "C".-----

--- VI.- Que en términos de lo establecido por el artículo Quince de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, procedí a informar al compareciente los datos personales que son necesarios para el otorgamiento del presente Instrumento y los fines para los cuales se recaban éstos, procediendo a informarle que el aviso de privacidad de los datos proporcionados se encuentra a su disposición.-----

--- VII.- Que leído este instrumento al compareciente y habiéndole explicado e ilustrado el valor, alcance y consecuencias legales de su contenido, manifestó su comprensión plena y su conformidad, lo ratificó y estampó su huella digital, anotó de su puño y letra su nombre y apellidos y lo firmó el día de su otorgamiento.-----

--- FIRMA. - ARNULFO GARZA RIVERA.- HUELLA DIGITAL.- RÚBRICA. -----

--- ACTO CONTINUO, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES. - DOY FE.-----

--- LIC. MARCELO ROSSETTO ARMIDA.- RÚBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- LIC. MARCELO ROSSETTO ARMIDA.- NOTARÍA PÚBLICA 185 DEL ESTADO DE MÉXICO.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-----

ES PRIMER TESTIMONIO, SACADO DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA A MI CARGO, QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO INTERESADA, VA EN CINCO FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS E INICIALADAS POR MI Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS.- DOY FE.-----

--- NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-----
GAL*emv.



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO


NÚMERO DE ENTRADA: 7125
NÚMERO DE INSTRUMENTO: 92
FECHA DE INSTRUMENTO: 23/01/2018

FECHA DE ENTRADA: 31/01/2018

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO
NÚMERO: FOLIO MERCANTIL: 177545 *

DERECHOS: \$ 17495
LÍNEA DE CAPTURA / CAJA: 933114018984278ANNK0
DE FECHA: 31/01/2018
PAGO REALIZADO EN BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
PARTIDA:

MÉXICO, D.F., A 9 DE FEBRERO DEL 2018

EL REGISTRADOR

LIC. ANTONIO VILLANUEVA
DERRAMONA

Lic. Maria Guadalupe Baños De La Cruz, Jefe de Unidad Departamental de Comercio "B", adscrito a la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F., con fundamento en los artículos 5 y 6 fracciones I, II y VII de la Ley Registral para el Distrito Federal, 11 del Reglamento de la Ley Registral para el Distrito Federal y de conformidad con lo dispuesto en la Circular DG/013/2009 publicada el 02 de Septiembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Sección Boletín Registral, Autorizo el presente instrumento.





- - - - -"EN LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las 12:00 horas del día cinco de octubre del año dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio social de "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la totalidad de los accionistas de la sociedad, con objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la que fueron previamente convocados en forma personal. - - - - -

- - - - -Por designación unánime de los accionistas, la reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración el señor VÍCTOR HUGO AGUILAR MACALPIN y actuó como Secretario por designación unánime de los accionistas el señor FERNANDO VILLANUEVA VELÁZQUEZ. - - - - -

- - - - -El Presidente designó como Escrutador al propio señor FERNANDO VILLANUEVA VELAZQUEZ, quien habiendo procedido al desempeño de su cargo, certificó que en la Asamblea se encuentra debidamente representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, conforme el libro de registro de acciones, de la siguiente manera: - - - - -

- - - - - ACCIONISTAS- - - - -	- - - - - ACCIONES- - - - -	- - - - - CAPITAL- - - - -
VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN	20	\$20,000.00
FERNANDO VILLANUEVA VELAZQUEZ	15	\$15,000.00
ARNULFO GARZA RIVERA	15	\$15,000.00
TOTAL	50	\$50,000.00

- - - - -De acuerdo con lo anterior y estando representadas el 100% de las acciones en que se divide el capital social, por lo que no es necesaria la convocatoria previa a que se refiere el último párrafo del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y válidos los acuerdos que en la misma se tomen, proponiendo a continuación el siguiente: - - - - -

- - - - - ORDEN DEL DIA - - - - -

- - - - -1.- Aumento del Capital social en su parte fija y la consecuente modificación a la cláusula QUINTA de los estatutos sociales.-

- - - - -2.- Proposición y Aprobación en su caso a la reforma de la cláusula DÉCIMA TERCERA de los estatutos sociales.- - - - -



- - - - -3.- Asuntos conexos.- - - - -

- - - - -Una vez aprobado por unanimidad, el anterior Orden del Día fue desahogado de la siguiente manera: - - - - -

- - - - -PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del día el presidente de la Asamblea expuso a los señores accionistas, que tal y como es de su conocimiento, existe la intención de los accionistas de llevar acabo un AUMENTO al capital social por la cantidad de \$1,950,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).- - - - -

- - - - -Después de deliberar ampliamente sobre la necesidad del aumento del capital social, en los términos señalados anteriormente, los accionistas tomaron, por unanimidad de votos, los siguientes: - - - - -

- - - - -A C U E R D O S - - - - -

- - - - -PRIMERO.- Se aprueba el aumento del capital social en su parte fija por la cantidad de \$1,950,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), para quedar en la suma de \$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).- - - - -

- - - - -SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se aprueba reformar la cláusula QUINTA de los estatutos sociales, para quedar de la siguiente manera: - - - - -

- - - - -". . . CLÁUSULA QUINTA.- El capital social es variable. El capital social mínimo fijo es de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por DOS MIL acciones ordinarias, nominativas de la CLASE "A", con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL cada una, totalmente suscritas y pagadas. La parte variable del capital no tendrá límite y estará representada por acciones ordinarias, nominativas de la CLASE "B", con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL CADA UNA, que tendrán las características determinadas por la Asamblea de Accionistas que apruebe su emisión. . ."- - - - -

- - - - -TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior se aprueba la expedición de las acciones con el valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA



NACIONAL, cada una de ellas y consintiendo en que lleven a cabo las anotaciones que sean conducentes en el libro de registro de accionistas de la Sociedad, quedando representado el capital social mínimo fijo de la siguiente manera: - - - - -

- - - ACCIONISTAS - - - - -	- - - ACCIONES - - - - -	- - - CAPITAL - - - - -
VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN	800	\$800,000.00
FERNANDO VILLANUEVA VELÁZQUEZ	600	\$600,000.00
ARNULFO GARZA RIVERA	600	\$600,000.00
TOTAL	2,000	\$2,000,000.00

- - - - -SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea expuso a los señores socios, que tal y como es de su conocimiento, es necesario modificar la Cláusula DÉCIMA TERCERA de los Estatutos Sociales.- - - - -

- - - - -Después de deliberar ampliamente sobre la propuesta anterior, la Asamblea por unanimidad de votos tomó el siguiente: - - - - -

- - - - - A C U E R D O - - - - -

- - - - -ÚNICO.- Se acepta la reforma al artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad, para quedar redactado de la siguiente forma:- - - - -

- - - "DÉCIMA TERCERA.- El Consejo de Administración sesionará periódicamente según la Asamblea o el mismo Consejo determinen. Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representado en ella, por lo menos, el setenta y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones las adoptará con el voto favorable de cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital presente. El presidente no tendrá voto de calidad en caso de empate. El Consejo de Administración podrá adoptar resoluciones fuera de las sesiones del mismo, si se toman por unanimidad de votos y son confirmadas por escrito por cada uno de sus miembros. El Consejo podrá igualmente recibir las adhesiones por escrito de los ausentes para hacer la unanimidad, en cuyo caso se dejará constancia en el libro de actas y la o las cartas con las



que se alcance la unanimidad se agregarán al apéndice del acta. - -

- - - - - **TERCER PUNTO.** - En desahogo del tercer y último punto del orden del día, el Presidente comentó a los accionistas la necesidad de nombrar a las personas que concurrirán ante Notario Público a protocolizar el acta que con motivo de la presente Asamblea se levante. - - - - - Después de deliberar sobre lo anterior, los Asambleístas tomaron por unanimidad de votos el siguiente: - - - - -

- - - - - **A C U E R D O** - - - - -

- - - **ÚNICO.** - Los señores accionistas designaron al señor **ARNULFO GARZA RIVERA**, como delegado especial de la Asamblea, para que acuda a Notaria Pública a protocolizar el acta que con motivo de la presente Asamblea se levante, dando por terminada la presente Asamblea Extraordinaria a las 13:00 horas del mismo día, firmando para constancia el Presidente, el Secretario que de todo lo anterior da fe y los Accionistas, a manera de lista de asistencia, así como todos los presentes a la Asamblea. - - - - -

PRESIDENTE

Víctor Hugo Aguilar Macalpin
VÍCTOR HUGO AGUILAR MACALPIN

SECRETARIO

Fernando Villanueva Velázquez
FERNANDO VILLANUEVA VELÁZQUEZ

LISTA DE ASISTENCIA:

Víctor Hugo Aguilar Macalpin

VÍCTOR HUGO AGUILAR MACALPIN

CURP: [REDACTED]

Arnulfo Garza Rivera

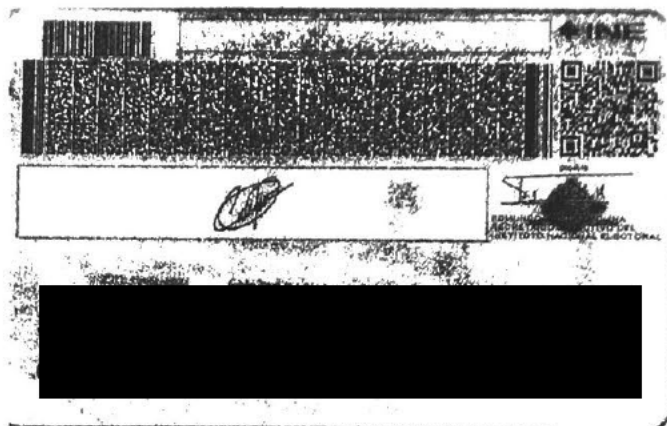
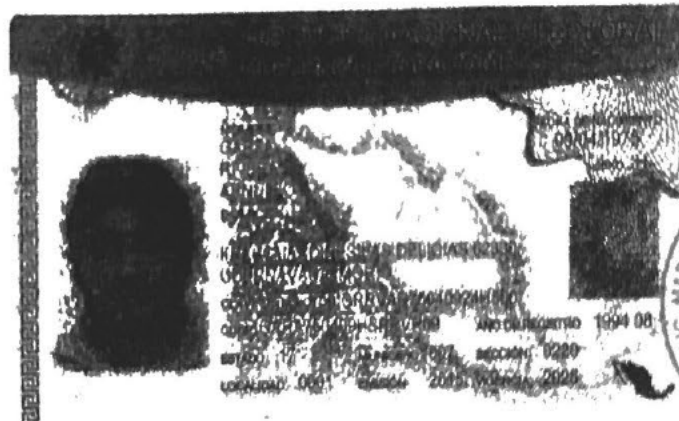
ARNULFO GARZA RIVERA

CURP: [REDACTED]

Fernando Villanueva Velázquez

FERNANDO VILLANUEVA VELÁZQUEZ

CURP: [REDACTED]





(<http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio>)

¿Está vigente tu credencial?

Consulta Permanente a la Lista Nominal de Electores



 Imprimir esta pantalla

CIC
Clave de elector
Número de emisión
Número OCR

130115470

8

AÑO DE REGISTRO 1994
AÑO DE EMISIÓN 2015

Fecha de actualización de la Información: 22 de enero de 2018 . Fecha de consulta: 25/01/18 06:04:32.



Esta vigente como medio de
verificación y puedes votar.

Tus datos se encuentran en el Padrón Electoral (links/preguntas_frecuentes.htm), y también en la Lista Nominal de Electores (links/preguntas_frecuentes.htm).
Será válida hasta el 31 de diciembre de 2025



COMUNICADO

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, NAUCALPAN DE JUAREZ, a 19 de Enero de 2018

Estimado Contribuyente: AGUILAR, MACALPIN, VICTOR HUGO, le informamos que su Clave Única de Registro de Población [REDACTED] ya se encuentra en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes con la clave de RPC: [REDACTED]

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2018/01/19||Autoservicio||Inscripción de Persona Física|AUMV491012NC2|2000001000007000112188||
pUAzxX/KAkVHIDPgC4XDYkKvSbXl6K3aOZzsMUNU1HlPnlaZ4lhSthdEKwqfiboIOcJMGxhwml8jKkwy+IDo/d
pPPCqJNd+SAeR3HZIJogxw5d+W1NXcCSmIBLO4tLebJcQXgvk7zdwXLYGLxmbh3fiGyPqDsnV5WGXpZKM=



Contacto

Av. Hidalgo 72, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 027 02 728 desde la Ciudad de México,
o al 01 027 02 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx



COMUNICADO

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, NAUCALPAN DE JUAREZ, a 19 de Enero de 2018.

Estimado Contribuyente: GARZA, RIVERA, ARNULFO, le informamos que su Clave Única de Registro de Población [REDACTED] ya se encuentra en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes con la clave de RFC: [REDACTED]

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2018/01/19||Autoservicio||Inscripción de Persona Física|GARA7504098H0|2000001000007000112188||
OLkoVb2HVvMakRV+VwB+9IAInmfa0pxD+aIFszEMLICKVOQDSNiwnxFzbowUseFHFGbQQYyhaCxxJznV8p/1
VuG4eRmIMc78WKfs1rWNpYhNT6tpDD0Hwo9gRZXnqAX4+9kOD6KXpGa4FUrKHiOBYxKVdI7zhA4NH5QTqd
RsIM=

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Contacto

Av. Hidalgo 77, ed. Cuernavaca, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o al (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx