



GRUPO LAMOSA S.A.B. DE

Av. Pedro Ramírez Vázquez

**Col. Valle Oriente C.P. 66269
San Pedro Garza García, N.L.**

T: 52 (81) 80 47 42 00

F: 52 (81) 80 47 42 34

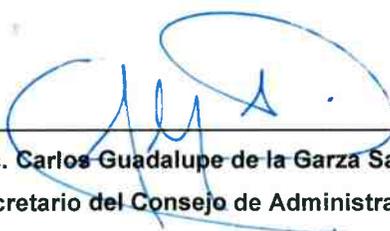
www.lamosa.com

**Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Piso 10
Col. Guadalupe Inn
01020 México D.F.**

El suscrito, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") certifico que los estatutos sociales de la Sociedad no sufrieron modificación en el periodo de los 3 últimos años, y que son los contenidos en la escritura pública 57,011 del 12 de junio de 2009 otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, titular de la Notaría Pública 105, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito el 19 de junio del 2009 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil 782*9 y del cual anexo copia a la presente.

Expido la presente para efectos de lo previsto en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 34 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores.

San Pedro Garza García, Nuevo León a 12 de mayo de 2020.


**Lic. Carlos Guadalupe de la Garza Santos
Secretario del Consejo de Administración.
Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V.**



Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

NOTARÍA PÚBLICA No. 105
TITULAR
LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

TITULAR
NOTARIA PÚBLICA No. 105

LIBRO: 2013. FOLIO: 402457.

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 57,011.

(CINCUENTA Y SIETE MIL ONCE)

NOTARÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 12 (doce) días del mes de Junio de 2009 (dos mil nueve), ante mí, Licenciado JESUS UBALDO GARATE BRAVO, Titular de la Notaría Pública Número 105 (ciento cinco), con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, compareció el señor Licenciado FRANCISCO GONZÁLEZ PARÁS, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad denominada GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de Delegado Permanente de la Sociedad, acreditando su personalidad así como la existencia y subsistencia legal de su representada, con los documentos que son relacionados más adelante, y manifestó: Que ocurre ante el Suscrito Notario a Protocolizar el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de su representada, llevada a cabo el día 17 (diecisiete) de Marzo de 2009 (dos mil nueve), y a llevar a cabo la COMPULSA DE LOS ACTUALES ESTATUTOS de la sociedad, todo lo cual se lleva a cabo de conformidad con las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES

--- 1.- Que en fecha 17 (diecisiete) de Marzo de 2009 (dos mil nueve) se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE. El suscrito Notario doy fe tener a la vista el original del Acta de la mencionada Asamblea, haciendo constar que su contenido literal es el que a continuación se transcribe:

--- "GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

--- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

--- 17 DE MARZO DE 2009

--- En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, domicilio social de GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V., a las 13:15 horas del 17 de marzo de 2009, en el Salón "Europa" del Centro Internacional de Negocios Monterrey (Cintermex), ubicado en Avenida Fundidora 501, Colonia Obrera, en Monterrey, Nuevo León, se reunieron las personas cuyos nombres aparecen en la Lista de Asistencia que, firmada por los Escrutadores y el Secretario, se agrega al expediente de esta acta, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V., a la cual fueron previa y debidamente convocados mediante convocatoria publicada el 28 de febrero de 2009 en el periódico "El Norte" de esta ciudad y en el periódico "Reforma" de la Ciudad de México.

--- Presidió la Asamblea el Ingeniero Federico Toussaint Elosúa, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, y actuó como Secretario el del propio Consejo, el Licenciado Luis Francisco González Parás.

--- El Secretario hizo constar que por lo menos desde quince días naturales antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea, la Sociedad mantuvo a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, los formularios de los poderes elaborados por la propia sociedad para que las personas que desearan acudir a la Asamblea en representación de ellos pudieran acreditar su personalidad, y que se cercioró de la observancia de lo dispuesto en las fracciones I y III de los artículos 49 de la Ley del Mercado de Valores y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

--- El Presidente designó Escrutadores a los señores Francisco Javier Hinojosa González y Enrique López Pérez quienes, después de aceptar sus cargos y revisar el Libro de Registro de Acciones, así como los títulos de acciones, las constancias de depósito complementadas con los listados de los titulares de las acciones depositadas, las cartas poder y las tarjetas de admisión exhibidas por los asistentes, verificaron que la Lista de Asistencia elaborada por la Secretaría de la Sociedad estuviera firmada por los accionistas que acreditaron su derecho para asistir a la presente asamblea o, en su caso, por sus representantes, en la cual estamparon su firma, e hicieron constar que estuvieron representadas en la Asamblea 331,412,647 acciones de las 367,856,874 acciones en circulación en que se divide el capital social suscrito y pagado de GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. a la fecha de esta Asamblea, representando un 90.1% de dicho capital social.

--- Con base en la certificación extendida por los Escrutadores y en virtud de haberse convocado la presente Asamblea en la forma y términos establecidos en los Estatutos de la Sociedad, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y pidió al Secretario que diera lectura al Orden del Día propuesto para la misma, el cual fue incluido en la convocatoria correspondiente y se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DIA

--- I. Discusión y en su caso aprobación de la propuesta para cambiar el domicilio social de la Sociedad, incluyendo en su caso la modificación correspondiente al artículo cuarto de los estatutos sociales.

--- II. Designación de delegados que ejecuten y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

--- La Asamblea, en virtud de la declaratoria del Presidente respecto a la legal instalación de la Asamblea, procedió a desahogar el Orden del Día de la siguiente manera.

--- PUNTO UNO. En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los accionistas la propuesta de un grupo de accionistas de cambiar el domicilio social de la Sociedad a San Pedro Garza García, Nuevo León en razón de que actualmente las oficinas principales de la Sociedad se encuentran ubicadas en dicho municipio, y explicó que en caso de ser aprobada la propuesta era necesario reformar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad y canjear los títulos que amparan las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

--- Acto seguido, el Presidente cedió el uso de la palabra al Secretario para que diera lectura al proyecto de reforma del artículo cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

--- Previa deliberación sobre la propuesta anterior, los Accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes:

-----RESOLUCIONES-----

--- PRIMERA: "Se aprueba cambiar el domicilio social de la Sociedad de Monterrey, Nuevo León a San Pedro Garza García, Nuevo León. En consecuencia se aprueba reformar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para quedar en lo sucesivo redactado en los siguientes términos:

--- ARTÍCULO CUARTO.- Domicilio.- El domicilio social es San Pedro Garza García, Nuevo León. La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares de la República Mexicana y en el extranjero, así como someterse convencionalmente por cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios convencionales en México y en el extranjero con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello cambiado su domicilio social."

--- SEGUNDA: "Como resultado de la Resolución Primera anterior, emitanse nuevos certificados provisionales o títulos definitivos de acciones que amparen las 370,908,360 nuevas acciones ordinarias Serie Única, sin expresión de valor nominal, que representan el capital social suscrito y pagado de GRUPO LAMOSA, S.A.B DE C.V., las cuales, en caso de ser títulos definitivos, llevarán adheridos los cupones correspondientes y, procédase a su canje contra entrega de los títulos de acciones actualmente en circulación, que serán cancelados, previo aviso a los accionistas."

--- TERCERA: "Se autoriza al Ing. Federico Toussaint, Ing. Tomas Luis Garza de la Garza, Lic. Luis Francisco González Parás y a Moises Iván Benavides Gómez para que en su oportunidad, indistintamente cualquiera de ellos, preparen, firmen, den el aviso correspondiente y, en general lleven a cabo todo lo necesario para efectuar el canje acordado por esta Asamblea, incluyendo el solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la toma de nota en el Registro Nacional de Valores, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Emisores de Valores y a Otros Participantes en el Mercado de Valores expedidas por esa autoridad."

--- CUARTA: "En su oportunidad registrense los acuerdos que sean necesarios en los libros sociales de la Sociedad."

--- PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del Orden del Día, a propuesta del Presidente, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó la siguiente

-----RESOLUCION-----

--- QUINTA: "Se designan delegados de la presente Asamblea a los señores ingeniero Federico Toussaint Elosúa, licenciado Luis Francisco González Parás, Ingeniero Tomas Luis Garza de la Garza y Contador Público Moises Iván Benavides Gómez para que cualquiera de ellos, ya sea conjunta o separadamente comparezca ante el fedatario público de su elección a formalizar, en todo o en parte, el acta de la presente asamblea, en caso de que así lo estimen conveniente o necesario, y para solicitar el registro ya sea por ellos mismos o por medio de la persona que designen, del instrumento público correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Monterrey, Nuevo León y, en general, tomen todas las medidas y firmen todos los documentos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, así como para que expidan las certificaciones del acta de esta Asamblea que estimen pertinentes. Asimismo, los delegados en lo individual quedan facultados para declarar al comparecer ante el fedatario público para formalizar el acta de esta Asamblea, que la Sociedad se ha cerciorado de que la clave del registro federal de contribuyentes proporcionado por los accionistas que han ocurrido a esta Asamblea, y que se hace constar en la lista de asistencia, concuerda con el que aparece en la Cédula de Identificación respectiva."

--- No habiendo otro asunto que tratar, los Accionistas suspendieron la Asamblea durante el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual una vez leída, fue aprobada por la Asamblea y firmada por el Presidente y el Secretario, que da fe.

--- Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes o representados todos los accionistas que en ella intervinieron.

--- Se anexan al expediente de esta acta ejemplares de los siguientes documentos: a) Lista de Asistencia firmada por los Escrutadores y el Secretario, con sus anexos, indicando el nombre de los titulares de las acciones representadas; b) Cartas poder; c) Tarjetas de Admisión; d) las constancias de depósito, complementadas con los listados de los titulares de las acciones depositadas y; e) Ejemplares

NOTARÍA P
T I
LIC. JESUS UB
MONTERRE
PRIMER DIS



Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR
NOTARIA PUBLICA No. 105

NOTARIA PUBLICA No. 105
TITULAR

LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

de la convocatoria para esta Asamblea publicada en el periódico "El Norte" de esta Ciudad y en el periódico "Reforma" de la Ciudad de México el día 28 de febrero de 2008.

--- La Asamblea se dio por terminada a las 13:20 horas del 17 de marzo de 2009.

--- Rúbrica.- Federico Toussaint Elosúa.- PRESIDENTE.- Rúbrica.- Luis Francisco González Parás.- SECRETARIO"

--- 2.- Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34 (treinta y cuatro) fracción V (quinta) de las "Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores", que señala la obligación de realizar cada tres años una compulsión de los estatutos de la Sociedad, se hace constar lo siguiente:

--- 2.1.- Que en la Escritura Pública número 22,934 (veintidós mil novecientos treinta y cuatro), de fecha 7 (siete) de Junio de 2006 (dos mil seis), pasada ante la fe del suscrito Notario, la cual se encuentra inscrita bajo el Folio Mercantil Número 782*9 (setecientos ochenta y dos, asterisco, nueve), de fecha 12 (doce) de Junio de 2006 (dos mil seis) se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el 16 (dieciséis) de marzo de 2006 (dos mil seis), en la que, entre otras resoluciones se acordó la reforma integral de los estatutos sociales.

--- 2.2.- Que después de dicha reforma integral de estatutos **GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, solamente ha reformado en dos ocasiones alguna de sus cláusulas estatutarias, contenidas en los siguientes documentos:

--- a) - En la Escritura Pública 30,317 (treinta mil trescientos diecisiete) de fecha 28 (veintiocho) de Marzo de 2007 (dos mil siete), pasada ante la fe del suscrito Notario, la cual se encuentra inscrita bajo el Folio Mercantil Número 782*9 (setecientos ochenta y dos, asterisco, nueve), de fecha 9 (nueve) de abril de 2007 (dos mil siete) se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 15 (quince) de marzo de 2007 (dos mil siete), en la que entre otras resoluciones se acordó reformar el artículo sexto de los estatutos sociales.

--- b) - En el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 17 (diecisiete) de Marzo de 2009 (dos mil nueve) en la que se acordó, entre otras resoluciones, cambiar el domicilio de la sociedad, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León a la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León y, en consecuencia, reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales. El Acta de la Asamblea mencionada en este párrafo se protocoliza en la presente Escritura,

--- 2.3.- Que con base en los anteriores documentos, mediante este instrumento se procede a realizar la compulsión de los actuales estatutos de **GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, los cuales se transcriben en el Capítulo de la Cláusulas de esta Escritura.

--- En atención a lo anterior, se otorgan las siguientes:

C L A U S U L A S:

--- PRIMERA:- Queda protocolizada para todos los efectos legales correspondientes, el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la persona moral denominada **GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE** celebrada el día 17 (diecisiete) de Marzo de 2009 (dos mil nueve), la cual se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra; dejándose constancia con ello del cambio de domicilio social de la Sociedad, de Monterrey, Nuevo León a San Pedro Garza García, Nuevo León y la reforma al artículo cuarto de los estatutos sociales.

--- SEGUNDA:- Una vez llevada a cabo la Compulsión de los documentos que contienen los estatutos de la persona moral denominada **GRUPO LAMOSA SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, se hace constar que los actuales estatutos de dicha sociedad son los que se transcriben a continuación:

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

ESTATUTOS SOCIALES

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE

LA SOCIEDAD

--- ARTÍCULO PRIMERO.- Denominación.- La Sociedad se denomina **GRUPO LAMOSA**, y será seguida de las palabras "**SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**" o de sus iniciales "**S.A.B. DE C.V.**".

--- ARTÍCULO SEGUNDO.- Objeto.- El objeto social de la Sociedad es:

--- 1. La promoción, constitución, organización, explotación, adquisición y participación en el capital social o patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como la participación en su administración o liquidación.

--- 2. La adquisición, bajo cualquier título legal, de acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualesquier otros título-valor permitidos por la Ley.

--- 3. La recepción de otras sociedades y personas, así como la prestación a otras sociedades y persona, de cualesquier servicios que sean necesarios para el logro de sus finalidades u objetos sociales.-----

--- 4. La fabricación y manufactura de toda clase de productos cualesquiera que sean sus elementos o materias primas.-----

--- 5. La realización, supervisión o contratación, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos y urbanizaciones, construcciones, edificaciones o instalaciones.-----

--- 6. El otorgamiento o recepción en arrendamiento o en comodato; adquisición, posesión, permuta, enajenación o gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos que sean necesarios o convenientes para su objeto social.-----

--- 7. La obtención, adquisición, desarrollo, comercialización, mejora, uso, otorgamiento y recepción de licencias, o disposición bajo cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, invenciones, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor.-----

--- 8. La obtención de préstamos, la emisión de obligaciones, con o sin garantía específica, el otorgamiento de avales, fianzas, prendas, hipotecas y fideicomisos, para garantizar obligaciones propias o de terceros y constituirse en obligado solidario.-----

--- 9. La realización de operaciones mercantiles o civiles relacionadas con el objeto de la Sociedad y que directa o indirectamente tengan conexión con las finalidades propias de la misma concertando toda clase de contratos.-----

--- 10. La adquisición y explotación de concesiones y permisos de toda naturaleza que se refieran a los objetos de la Sociedad.-----

--- 11. La contratación de seguros, fianzas o cauciones y el pacto de indemnizaciones a favor de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario de este órgano o de alguno de los Comités previstos en estos estatutos, o de los funcionarios de la Sociedad o personas morales que ésta controle, que cubran el monto de la indemnización a las mismas por los daños que pudieran causarles por su actuación, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe o de ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes.-----

--- 12. En general, la ejecución de los actos, la celebración de los contratos y la realización de todas las demás operaciones que sean necesarias o convenientes para el objeto de la Sociedad.-----

--- **ARTÍCULO TERCERO.- Duración.-** La duración de la Sociedad es de 100 (cien) años, contados a partir del primero de enero de 2002.-----

--- **ARTÍCULO CUARTO.- Domicilio.-** El domicilio social es San Pedro Garza García, Nuevo León. La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares de la República Mexicana y en el extranjero, así como someterse convencionalmente por cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios convencionales en México y en el extranjero con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello cambiado su domicilio social."-----

--- **ARTÍCULO QUINTO.- Nacionalidad.-** La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los extranjeros que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquieran acciones de la Sociedad, se obligan y convienen ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como mexicanos respecto de (a) las acciones o derechos que adquieran de la Sociedad, (b) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que la Sociedad sea titular, y (c) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los que ésta sea parte, y se entenderá que renuncian en invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a esos bienes y derechos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido.-----

----- CAPÍTULO II -----

----- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -----

--- **ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social es variable. La parte mínima fija del capital social, sin derecho a retiro, es de \$2'400,000 M.N. (dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y estará representada por 360,000,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de Serie Única o libre suscripción.-----

--- La parte variable del capital estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, cuyos titulares no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- Todas las acciones conferirán iguales derechos e impondrán las mismas obligaciones a sus tenedores y tendrán derecho a un voto en la Asamblea General de Accionistas; podrán ser suscritas o adquiridas por personas físicas o morales e inversionistas mexicanos o extranjeros.-----

--- Para evitar distinciones sin fundamento en el precio de cotización de las acciones, los certificados provisionales o títulos definitivos de las acciones no diferenciarán entre las acciones representativas del capital mínimo fijo y las de la parte variable.-----

--- **ARTÍCULO SÉPTIMO.- Prohibición de Adquisición de Acciones por Subsidiarias.-** Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir directa o indirectamente acciones representativas del capital social de esta Sociedad



Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR

NOTARIA PUBLICA No. 105

NOTARIA PUBLICA No. 105
TITULAR
LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

o títulos de crédito que las lleguen a representar. Se exceptúan de esta prohibición las adquisiciones que se realicen por conducto de sociedades de inversión.

--- ARTÍCULO OCTAVO.- Emisión de Acciones no Suscritas.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que se conservarán en la Tesorería de la Sociedad, para entregarse a medida en que se realice su suscripción. Las acciones no suscritas podrán ser emitidas para su colocación mediante oferta pública, en los términos y condiciones previstos por el Artículo 53 (cincuenta y tres) y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter general derivadas de la misma. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la que se decreta la emisión de acciones no suscritas, deberá aprobarse el importe máximo del aumento de capital y las condiciones en que deben hacerse las correspondientes emisiones de acciones.

--- ARTÍCULO NOVENO.- Títulos de Acciones.- Los títulos definitivos y los certificados provisionales que representen a las acciones estarán numerados progresivamente, podrán amparar una o más acciones y contendrán las menciones a que se refiere el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que requieran las disposiciones legales aplicables o que determine específicamente la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, y llevarán transcrito el texto del Artículo Quinto de estos estatutos y la expresión de que su adquisición que se pretenda realizar por cualquier medio, o de los derechos sobre ellos, directa o indirectamente, está sujeta adicionalmente a lo previsto en el Artículo Décimo Séptimo de estos estatutos.

--- Los títulos o certificados provisionales de acciones serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de Administración. Las firmas de los miembros propietarios del Consejo podrán ser autógrafas, o bien, impresas en facsímil, a condición en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio del domicilio social.

--- Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales podrán, pero no requerirán, llevar adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos o el ejercicio de otros derechos, según lo determine la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración.

--- En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitar la expedición de unos nuevos con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado, serán por cuenta del interesado.

--- Cuando se trate de acciones depositadas en una institución para el depósito de valores, la Sociedad podrá entregar a dicha institución títulos múltiples o un solo título que ampare parte o todas las acciones materia de la emisión y depósito, los cuales se expedirán a favor de dicha institución para el depósito de valores, sin que se requiera expresar en el documento el nombre, domicilio, ni nacionalidad de los titulares y podrán o no contener cupones adheridos conforme a lo previsto por el Artículo 282 (doscientos ochenta y dos) de la Ley del Mercado de Valores.

--- ARTÍCULO DÉCIMO.-Recompra de Acciones.- En adición a los supuestos expresamente previstos en los Artículos 134 (ciento treinta y cuatro) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su propio capital social, a través de bolsa de valores autorizada, al precio corriente en el mercado, en los siguientes términos y condiciones y conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores:

--- (a).- La adquisición o compra de acciones propias se realizará con cargo al capital contable, en cuyo caso podrá mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de reducir su capital social, o bien con cargo al capital social en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserve en tesorería, sin necesidad de acuerdo de la Asamblea de Accionistas.

--- (b).- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá acordar expresa y anualmente el monto máximo de recursos que, mientras otra Asamblea Ordinaria de Accionistas no decida otra cosa, la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias durante el período comprendido entre esa asamblea y la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas inmediata siguiente, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas.

--- (c).- En tanto pertenezcan las acciones a la Sociedad, no podrán ser representadas ni votadas en Asambleas de Accionistas de cualquier clase.

--- (d).- Las acciones propias que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones de tesorería a que se refiere este Artículo, sin perjuicio de lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán ser colocadas entre el público inversionista, sin que la colocación, o en su caso, el aumento de capital social correspondiente, según se trate de acciones propias o de acciones de tesorería, requieran resolución del Consejo de Administración o de alguna Asamblea de Accionistas.

--- (e).- La compra y colocación de acciones previstas en este Artículo, los informes que sobre las mismas deban presentarse a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, las normas de revelación en la información financiera, las políticas de compra y colocación aprobadas por el Consejo para la realización de esas operaciones, la designación de las personas responsables de ordenar esas operaciones así como la forma y términos en que las mismas sean dadas a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa de Valores correspondiente y al público inversionista, estarán sujetos a las disposiciones de carácter general

A No. 105
R
GATE BRAVO
MEXICO
REGISTRAL

que expida la propia Comisión. -----

---- (f).- Lo previsto en el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no será aplicable respecto de las acciones de tesorería que sean nuevamente colocadas entre el público inversionista conforme a lo dispuesto en este Artículo.-----

---- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Registro de Acciones.-** La Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones de acuerdo con los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se inscribirán los títulos definitivos o los certificados provisionales emitidos por la Sociedad con la indicación del nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio de sus respectivos titulares. -----

---- Dicho libro podrá ser llevado por (i) el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente, (ii) alguna institución para el depósito de valores, (iii) una institución de crédito, o (iv) la persona que resuelva designar el Consejo de Administración para que actúe por cuenta y nombre de la Sociedad como agente registrador. A falta de designación expresa del Consejo de Administración, el Libro de Registro de Acciones lo llevará el Secretario del Consejo de Administración y, en sus ausencias, el Secretario Suplente. -----

---- A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, se inscribirán en el Registro de Acciones las transferencias y conversiones de las acciones y la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes sobre las mismas.

---- El Libro de Registro de Acciones permanecerá cerrado durante los períodos comprendidos desde dos días hábiles anteriores a la celebración de cada Asamblea de Accionistas hasta e incluyendo la fecha de celebración de la Asamblea, por lo que durante tales períodos no se hará inscripción alguna en el Libro ni se expedirán certificaciones ni constancias.-----

---- Respecto de las acciones emitidas por la Sociedad que, en su caso, se encuentren depositadas en una institución para el depósito de valores autorizada, su inscripción en el Libro de Registro de Acciones se integrará mediante (i) las constancias de depósito que expida tal institución para el depósito de valores en ocasión de cada Asamblea de Accionistas, y (ii) las relaciones expedidas por las entidades depositantes para complementar dichas constancias, con los datos correspondientes a los respectivos titulares, conforme a lo señalado en el Artículo 290 (doscientos noventa) de la Ley del Mercado de Valores. La Sociedad únicamente considerará como tenedor legítimo de acciones a quien aparezca inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los términos de este Artículo y de los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

---- La Sociedad no inscribirá en el registro a que se refiere este Artículo y, por lo tanto no podrán ejercer los derechos derivados de las acciones de que se trate, a (i) las personas o Grupos de Adquirentes que pretendan adquirir acciones que otorguen el control de la Sociedad sin haberse ajustado a lo previsto en el artículo Décimo Séptimo de estos estatutos y (ii) a las personas o Grupo de Adquirentes que, sin haber promovido previamente una oferta pública de compra, realicen adquisiciones de acciones emitidas por la Sociedad o Valores con Derecho a Voto no obstante estar obligados a promover tal oferta de conformidad con lo previsto por el artículo 70 de la Ley del Mercado de Valores y en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tales personas o Grupo de Adquirentes tampoco podrán ejercer los derechos corporativos derivados de los Valores con Derecho a Voto respectivos. -----

---- Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior y sujeto a lo que al efecto establezcan el artículo 48 de la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general mencionadas, se entenderá por:-----

---- I.- "Grupo de Adquirentes" a los Grupos de personas en los términos de la fracción IX del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, así como a las personas que: -----

---- a) Mantengan un acuerdo para tomar decisiones en un mismo sentido o actúen de manera concertada; -----

---- b) Mantengan, directa o indirectamente, la posibilidad bajo cualquier título, de imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas o nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del consejo de administración de una o varias sociedades que realicen adquisiciones directas o indirectas, de Valores con Derecho a Voto emitidas por la Sociedad; -----

---- c) Ejercen poderes de mando en otra u otras personas que tengan a su cargo la toma de decisiones o la administración de patrimonios con cargo a los cuales se realicen adquisiciones, directas o indirectas, de Valores con Derecho a Voto emitidas por la Sociedad, o -----

---- d) Se encuentren vinculadas por razón de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, o por ser el cónyuge, la concubina o el concubinario. -----

---- II.- "Valores con Derechos a Voto", a: -----

---- a) Las acciones ordinarias de la Sociedad; -----

---- b) Los valores convertibles en acciones ordinarias o los certificados de participación que representen el derecho a una parte alícuota de la propiedad sobre dichas acciones, o -----

---- c) Los títulos opcionales o contratos liquidables en especie que otorguen a su titular, el derecho a comprar las acciones, valores o certificados mencionados en los incisos anteriores. -----

NOTARIA F
T I
LIC. JESÚS
MONTERRE
PRIMER DIS



Lic. Jesús Ubaldo Gárate Bravo

TITULAR

NOTARIA PUBLICA No. 105

NOTARIA PUBLICA No. 105
TITULAR

LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

--- Los títulos opcionales, contratos o valores convertibles en acciones ordinarias a que se refiere este numeral III, computarán hasta por el porcentaje del capital social que, en su caso, pudiera resultar de la conversión o ejercicio del derecho de compra. -----

--- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Requisitos para la Cancelación de la Inscripción de las Acciones.-** La cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores, se podrá llevar a cabo, ya sea por: -----

--- 1).- Solicitud de la propia Sociedad, previo acuerdo de su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante voto favorable de los titulares de acciones con o sin derecho a voto, que representen el noventa y cinco por ciento (95%) del capital social en los términos previstos en la fracción II del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores; o -----

--- 2).- Por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los supuestos señalados en la fracción I del artículo ciento ocho (108) de la Ley del Mercado de Valores, en cuyo caso la persona o grupo de personas que tengan el control de la Sociedad al momento en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tome esa resolución serán subsidiariamente responsables con la Sociedad del cumplimiento de lo previsto en este artículo. -----

--- En cualquiera de los dos supuestos anteriores se deberá de realizar una oferta pública, conforme a las siguientes bases: -----

--- a).- La oferta deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas de la Sociedad que no formen parte, al momento de llevar a cabo la operación, del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad. -----

--- b).- Los accionistas oferentes tendrán la obligación de afectar en un fideicomiso por un periodo mínimo de 6 meses, contado a partir de la fecha de cancelación, los recursos necesarios para comprar al mismo precio de la oferta las acciones de los inversionistas que no acudieron a ésta. -----

--- c).- La oferta pública a que hace referencia este Artículo, deberá realizarse cuando menos al precio que resulte mayor entre el valor de cotización en Bolsa de Valores o el valor contable de la acción de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa de valores donde coticen las acciones antes del inicio de la oferta, ajustado cuando dicho valor se haya modificado de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo supuesto, deberá considerar la información financiera más reciente con que cuente la Sociedad y presentarse una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación del valor contable. -----

--- Para estos efectos el valor de cotización en Bolsa será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 30 días en que se hubieran negociado las acciones de la Sociedad, previas al inicio de la oferta, durante un periodo que no podrá ser superior a seis meses. En caso de que el número de días en que se hayan negociado las acciones durante el periodo señalado sea inferior a treinta se tomarán los días que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable de las acciones. -----

--- En caso de que la Sociedad cuente con más de una serie accionaria listada, el promedio a que hace referencia el párrafo anterior, deberá realizarse por cada una de las series que se pretenda cancelar, debiendo tomarse como valor de cotización para la oferta pública de todas las series, el promedio que resulte mayor. -----

--- d).- Los accionistas obligados a realizar la oferta pública podrán solicitar a la citada Comisión les autorice, considerando la situación financiera y perspectivas de la Sociedad, utilizar una base distinta en el párrafo c) precedente para la determinación del precio de compra, siempre que presenten el acuerdo del Consejo de Administración, previa opinión favorable del Comité de Prácticas Societarias, en el que se contengan los motivos por los cuales se estima justificado establecer un precio distinto. Tal acuerdo deberá estar acompañado de un informe de experto independiente. -----

--- e).- Los miembros del Consejo de Administración deberán a más tardar al décimo día hábil posterior al inicio de la oferta pública, elaborar, escuchando al Comité de Prácticas Societarias, y dar a conocer al público inversionista a través de la Bolsa Valores donde coticen sus acciones, en los términos y condiciones que dicha bolsa establezca, su opinión respecto del precio de la oferta y los conflictos de interés que, en su caso, tenga cada uno de sus miembros respecto de la oferta. En caso de que el Consejo de Administración se encuentre frente a situaciones que puedan generarle conflicto de interés, la opinión del Consejo deberá estar acompañada de otra emitida por un experto independiente que contrate la Sociedad seleccionado por el Comité de Prácticas Societarias, en la que se haga especial énfasis en la salvaguarda de los derechos de los accionistas minoritarios. -----

--- Asimismo, los miembros del Consejo de Administración y el Director General de la sociedad, deberán revelar al público, junto con la opinión a que se refiere el párrafo anterior, la decisión que tomarán respecto de los valores de su propiedad. -----

--- f).- Lo previsto en este Artículo será igualmente aplicable a los títulos de crédito o certificados de participación ordinarios que en su caso se emitan cuyo valor subyacente sean acciones emitidas por la Sociedad. -----

--- g).- Lo previsto en este Artículo se sujetará a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. -----

--- h).- La reforma de este Artículo de los estatutos sociales requiere de la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas adoptado con un quórum de votación mínimo del 95%

CA No. 105
A R
GARATE BRAVO
L. MEXICO
REGISTRAL

(noventa y cinco por ciento) del capital social. -----

---- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Aumentos de Capital.-** Los aumentos en la parte mínima fija del capital social de la Sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debiéndose en consecuencia reformar el Artículo Sexto de los estatutos sociales. Los aumentos en la parte variable del capital social de la sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No podrán emitirse nuevas acciones hasta en tanto las precedentes hayan sido íntegramente suscritas y pagadas. -----

---- Las actas que contengan los acuerdos de aumento de capital serán en todos los casos protocolizadas ante fedatario público sin necesidad, en el caso de aumentos en la parte variable del capital social, de reformar los estatutos sociales, ni de inscribir el instrumento público correspondiente en el Registro Público de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento, o cualquier Asamblea de Accionistas posterior, o bien en caso de omisión o delegación de dicha Asamblea, el Consejo de Administración, fijará los términos y bases en los que deba llevarse a cabo dicho aumento. -----

---- En el caso de aumento de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas, de reservas o de cualesquier otras cuentas del capital contable, los accionistas participarán del aumento en proporción al número de sus acciones. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se emitan nuevos títulos en estos casos. -----

---- Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad. -----

---- Los aumentos en el capital social que se realicen con motivo de la recolocación de acciones propias, en los términos de las disposiciones legales aplicables y del Artículo Décimo de los estatutos sociales, no requerirán acuerdo de la asamblea de accionistas, inscripción en el Libro de Variaciones de Capital, y protocolización alguna. -----

---- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Derechos de Preferencia para Suscribir Nuevas Acciones.-** Los accionistas gozarán del derecho de preferencia a que se refieren los siguientes párrafos de este Artículo, salvo en el caso de: (i) acciones emitidas a favor de todos los accionistas con motivo de la capitalización de primas por suscripción de acciones, utilidades retenidas y otras cuentas del capital contable; (ii) acciones emitidas para ser objeto de suscripción mediante oferta pública al amparo de lo previsto en el Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores; (iii) acciones emitidas para representar aumentos de capital social hasta por el monto del capital social de la o las sociedades fusionadas en el caso de una fusión en que la Sociedad sea fusionante; (iv) la colocación de acciones de Tesorería adquiridas por la Sociedad en la Bolsa de Valores, en los términos del Artículo Décimo de estos estatutos, o bien, (v) emisión de acciones conservadas en Tesorería para la conversión de obligaciones en los términos de lo previsto en el Artículo 210 Bis (doscientos diez bis) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

---- Salvo en el caso de aumentos de capital mediante ofertas públicas, en los aumentos mediante pago en efectivo o en especie, o por capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad, los accionistas tenedores de las acciones existentes, pagadas y en circulación de la Sociedad, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar el aumento, en proporción al número de acciones de las que sean titulares, durante un término de 15 (quince) días naturales computado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aviso correspondiente en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, o computado a partir del día siguiente a la fecha de celebración de la Asamblea en el caso de que la totalidad de las acciones en que se divida el capital social hubieren estado representadas en la misma. En el caso de que quedasen sin suscribir acciones después de la expiración de ese plazo, las acciones de que se trate podrán ser ofrecidas a cualquier persona para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea General que hubiese decretado el aumento de capital, o en los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquel al cual fueron ofrecidas a los accionistas de la Sociedad para suscripción y pago. -----

---- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Disminuciones de Capital.-** El capital social podrá disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas para absorber pérdidas o para reembolsar a los accionistas sus aportaciones, así como: (i) en los supuestos de separación a los que se refiere el Artículo 206 (doscientos seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o (ii) como consecuencia de la compra de acciones propias con cargo al capital social que se resolviera convertir en acciones de tesorería, en los términos de la fracción III del Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores y del Artículo Décimo de estos estatutos. -----

---- Las disminuciones a la parte mínima fija del capital requerirán de resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma al Artículo Sexto de estos estatutos, en cuyo caso se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si la reducción de capital se hiciese para reembolsar a los accionistas sus aportaciones o liberarlos de la obligación de efectuar exhibiciones de su valor de suscripción aún no pagadas. Las disminuciones de la parte variable del capital podrán ser realizadas por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la única formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante fedatario público, sin necesidad de inscribir la

NOTARÍA PU
T 11
LIC. JESUS UB
MONTERRE
PRIMER DISI



Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR

NOTARIA PUBLICA No. 105

NOTARIA PUBLICA No. 105

TITULAR

LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO

MONTERREY, N.L. MEXICO

PRIMER DISTRITO REGISTRAL

escritura respectiva en el Registro Público de Comercio.

--- La Asamblea podrá acordar reducir el capital social afectando en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la reducción estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían a la fecha de la reducción, sin que sea necesaria la designación mediante sorteo de acciones a ser amortizadas. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se cancelen títulos en estos casos.

--- En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal y toda disminución del capital social en su parte variable deberá de inscribirse en el Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad, salvo la derivada de la adquisición por la Sociedad de las acciones emitidas por ella, efectuada con cargo al capital social conforme al Artículo Décimo de estos estatutos.

--- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Amortización de Acciones con Utilidades.-** La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sin que se disminuya el capital social. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la amortización, además de observar en lo conducente lo previsto por el Artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, observará las siguientes reglas particulares:

--- a).- La Asamblea podrá acordar amortizar acciones en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la amortización estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la amortización, sin que sea necesario que la designación de las acciones a ser amortizadas se realice mediante sorteo, no obstante que la Asamblea hubiese fijado un precio determinado.

--- b).- En el caso de que la Asamblea acuerde que la amortización de accionistas se realice mediante su adquisición en bolsa de valores, la propia Asamblea, o en su caso, el Consejo de Administración, aprobará el sistema para el retiro de acciones, el número de acciones que serán amortizadas y la persona que se designe como intermediario o agente comprador en bolsa.

--- c).- Salvo lo previsto en el inciso (b) anterior, en el caso de que la Asamblea hubiese fijado un precio determinado para la amortización, las acciones a ser amortizadas se designarán en todo caso mediante sorteo ante notario o corredor público. Los títulos de las acciones amortizadas en el caso a que se refiere este inciso (c) quedarán nulificados.

--- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Requisitos para la Adquisición de Acciones que otorguen el Control de la Sociedad.-**

Toda adquisición de acciones emitidas por esta Sociedad que se pretenda realizar bajo cualquier título o medio requerirá para su validez del acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración de esta Sociedad, cada vez que el número de acciones que se pretenda adquirir, sumado a las acciones que integren la tenencia accionaria del pretendido adquirente, arroje como resultado un número igual o mayor a cualquier porcentaje del total de las acciones representativas del capital social pagado de esta Sociedad que sea 5 (cinco) u otro múltiplo de 5 (cinco).

--- Lo señalado en el párrafo anterior, se aplica en forma enunciativas, pero no limitativa a: (a) la adquisición por cualquier título o medio, de acciones representativas del capital social de esta Sociedad, ya sea Serie "B", o cualesquiera otra Serie de acciones que se emita o se emitan en el futuro por la Sociedad, incluyendo certificados de participación ordinaria (CPO's) cuyo valor subyacente sean acciones emitidas por la Sociedad; recibos de depósito de acciones o cualesquier otro documento que represente derechos sobre acciones de la Sociedad; (b) la adquisición de cualquier clase de derechos que correspondan a los titulares o propietarios de las acciones Serie "B" o de cualesquiera otra Serie o Series de acciones que emita en el futuro la Sociedad incluyendo derechos fiduciarios, entre otros; (c) cualquier acuerdo, convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la transmisión de cualquiera de los derechos que correspondan a accionistas o titulares de acciones de la Sociedad, incluyendo instrumentos u operaciones financieras derivadas, así como los actos que impliquen la pérdida o limitación de los derechos de voto otorgados por las acciones representativas del capital social de esta Sociedad; y (d) adquisiciones que pretendan realizar uno o más interesados, que actúen de manera concertada o se encuentren vinculados entre sí, de hecho o de derecho, para tomar decisiones como grupo.

--- El acuerdo favorable previo y por escrito del Consejo de Administración a que se refieren el presente Artículo, se requerirá indistintamente de si la compra o adquisición de las acciones, valores o derechos, se pretende realizar dentro o fuera de Bolsa, directa o indirectamente, a través de oferta pública, oferta privada, o mediante cualquiera otra modalidad a acto jurídico, en una o varias transacciones de cualquier naturaleza jurídica, simultáneamente o sucesivas, en México o en el extranjero.

--- También se requerirá el acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración, para la celebración de acuerdos, convenios y cualesquiera otros actos jurídicos de cualquier naturaleza, orales o escritos, en virtud de los cuales se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, para una o varias Asambleas de Accionistas de la Sociedad, cada vez que el número de votos agrupados resulte en un número igual o mayor a cualquier porcentaje del total de las acciones representativas del capital social de esta Sociedad que sea 5 (cinco) u otro múltiplo de 5 (cinco). No se entenderá como convenio de esta naturaleza el acuerdo que realicen accionistas para la designación de consejeros de minoría.

--- La solicitud escrita para adquisición deberá presentarse por el o los interesados a la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad por conducto del Presidente del Consejo entregando también copia al Secretario, en el entendido de que su falsedad

No 105
R
GATE BRAVO
MEXICO
REGISTRAL

hará que los solicitantes y sus representados incurran en las sanciones penales respectivas y sean responsables de los daños y perjuicios que ocasionen. Dicha solicitud deberá incluir como mínimo, a manera enunciativa y no limitativa, la siguiente información que se proporcionará bajo protesta de decir verdad: (a) el número y Serie de acciones involucradas y la naturaleza jurídica del acto o actos que se pretendan realizar; (b) la identidad y nacionalidad del solicitante o solicitantes, revelando si actúan por cuenta propia o ajena, ya sea como mandatarios, accionistas, comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, miembros de comité técnico o su equivalente, "trustees" o agentes de terceros, y si actúan con o sin la representación de tercero o terceros en México o en el extranjero; (c) la identidad y nacionalidad de los socios, accionistas, mandantes, comitentes, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, "trustees", miembros de comité técnico o su equivalente, causahabientes y agentes de los solicitantes, en México o en el extranjero; (d) la identidad y nacionalidad de quién o quiénes controlan a los solicitantes, directa o indirectamente a través de los comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes y demás entidades o personas señaladas en los párrafos (b) y (c) anteriores; (e) quiénes de los mencionados anteriormente son entre sí cónyuges o tienen parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el segundo grado; (f) quiénes de todos los mencionados anteriormente son o no, competidores de esta Sociedad o sus subsidiarias y filiales; y si mantienen o no, alguna relación jurídica, económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor o accionista de por lo menos un 5% cinco por ciento del capital social de la Sociedad, de sus subsidiarias o sus afiliadas; (g) las participaciones individuales que ya mantengan, directa o indirectamente los solicitantes y todos los mencionados anteriormente, en las acciones, valores, derechos y mecanismos o acuerdos de asociación de voto a que se refiere el presente Artículo; (h) el origen de los recursos económicos que se pretendan utilizar para pagar la o las transacciones materia de la solicitud, especificando la identidad, nacionalidad y demás información pertinente de quién o quiénes provean o vayan a proveer dichos recursos; explicando la naturaleza jurídica y condiciones de dicho financiamiento o aportación; y revelando además, si esta o estas personas, directa o indirectamente son o no competidores de esta Sociedad o sus subsidiarias o afiliadas; o si mantienen o no, alguna relación jurídica, económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor o accionista titular o propietario de por lo menos un 5% cinco por ciento del capital social de la Sociedad, de sus subsidiarias o sus afiliadas; (i) los propósitos que se buscan con la transacción o transacciones que se pretenden realizar; y quiénes de los solicitantes tienen la intención de continuar adquiriendo, directa o indirectamente, acciones y derechos adicionales a los referidos en la solicitud y, en su caso, el porcentaje de tenencia o de voto que se pretenda alcanzar; y si se desea o no adquirir el 30% treinta por ciento o más del capital social o el control de la Sociedad vía adquisición de acciones, mecanismos o acuerdos de asociación de voto o por cualquier otro medio; y j) en su caso, cualesquier otra información o documentación adicional que el Consejo de Administración requiera para adoptar su resolución. El Consejo deberá requerir, en su caso, esta información o documentación dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud.-----

---- Cuando el porcentaje de tenencia o de voto que se pretenda alcanzar sea igual o superior al 30% del capital social pagado de esta Sociedad, el solicitante deberá, además de obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración de esta Sociedad, cumplir con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicables a las adquisiciones de valores que deban ser reveladas y de ofertas públicas de compra de valores que se encuentren en vigor en la fecha en que se pretenda realizar la operación objeto de la solicitud de que se trate.-----

---- Si se llegaren a realizar adquisiciones de acciones, o celebrar convenios de los restringidos en el presente Artículo sin observarse el requisito de obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración y en su caso el haber dado cumplimiento a las reglas antes citadas, las acciones, valores y derechos materia de dichas adquisiciones o convenios, no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en las Asambleas de Accionistas de la Sociedad, ni se podrán ejercer los derechos corporativos que correspondan a las acciones o derechos. Consecuentemente, en estos casos, la Sociedad no registrará, ni reconocerá, ni dará valor alguno a las constancias de depósito de acciones expedidas por cualquier institución de crédito o para el depósito de valores del País, para acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea. Tampoco se inscribirán dichas acciones, derechos o valores en el Registro de Acciones que lleva la Sociedad; o, en su caso, la Sociedad cancelará su inscripción en ese Registro de Acciones.-----

---- Los tenedores, titulares y propietarios de acciones de cualquier Serie representativas del capital social de esta Sociedad, así como de los valores, documentos, contratos y convenios a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo, por el solo hecho de serlo, convienen expresamente en cumplir con lo previsto en este Artículo y con los acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad tomados conforme al mismo. De igual forma, aceptan que el Consejo de Administración lleve a cabo toda clase de investigaciones y requerimientos de información para verificar el cumplimiento del presente Artículo y, en su caso, el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en ese momento.-----

---- El Consejo de Administración al hacer la determinación correspondiente en los términos de este Artículo, podrá evaluar entre otros aspectos, lo siguiente: i) el beneficio que se esperaría para el desarrollo de la Sociedad, ii) el incremento que se pudiera presentar en el valor de la inversión de los accionistas iii) la debida protección de los accionistas minoritarios, iv) si el pretendido

NOTARÍA P
T I
LIC. JESUS UB
MONTERRE
PRIMER DIS



NOTARIA PUBLICA No. 105

TITULAR

LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR

NOTARIA PUBLICA No. 105

comprador o adquirente es competidor de la Sociedad o de sus subsidiarias y filiales o si está relacionado con competidores de la Sociedad o de sus subsidiarias o filiales, v) que el solicitante hubiera cumplido con los requisitos que se prevén en este Artículo de solicitar la autorización por cada cinco por ciento del capital social que se adquiera, vi) que la adquisición de que se trate, en caso de ser consumada, no afecte el cumplimiento de los compromisos de confidencialidad, tecnología y otros que tengan contraídos la Sociedad o sus subsidiarias y filiales, que tengan una importancia y trascendencia significativa para la continuidad de las operaciones o la salud financiera de las mismas y vii) los demás requisitos que juzgue adecuados el Consejo de Administración.-----

---- El Consejo de Administración deberá de resolver las solicitudes a que se refiere el presente Artículo dentro de los 3 (tres) meses siguientes que sigan a la fecha en que hubiere recibido la solicitud o solicitudes o, en su caso, de que haya recibido la información adicional que el Consejo hubiere requerido a los solicitantes, conforme a lo previsto en este Artículo. En cualquier caso, si el Consejo no resuelve la solicitud o solicitudes en el plazo antes señalado, se considerará que el Consejo ha resuelto en forma negativa, negando la autorización.-----

---- Para los efectos del presente Artículo, la adquisición de acciones o de derechos sobre acciones, así como de los valores, documentos, contratos y convenios a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo, incluye además de la propiedad y copropiedad de acciones, los casos de usufructo, nuda propiedad, préstamo, reporto, prenda, posesión, titularidad fiduciaria o derechos derivados de fideicomisos o figuras similares bajo la legislación mexicana o legislaciones extranjeras; la facultad de ejercer o estar en posibilidad de determinar el ejercicio de cualquier derecho como accionista; la facultad de determinar la enajenación y transmisión en cualquier forma de las acciones o de los derechos inherentes a las mismas, o tener derecho a recibir los beneficios o productos de la enajenación, venta y usufructo de acciones o derechos inherentes a las mismas.-----

---- Para determinar si se alcanzan o exceden los porcentajes y montos a que se refiere este Artículo, se agruparán, además de las acciones o derechos de que sean propietarios o titulares las personas que pretendan adquirir acciones o derechos sobre las mismas, las siguientes acciones y derechos: (a) las acciones o derechos que se pretendan adquirir; (b) las acciones o derechos de que sean titulares o propietarios personas morales en las que el pretendido adquirente, adquirentes o las personas a que se refiere este Artículo, tengan una participación directa o indirecta; o con quienes tengan convenio, acuerdo o arreglo, ya sea directa o indirectamente, por virtud de los cuales en cualquier forma puedan influenciar el ejercicio de los derechos o facultades que dichas personas morales tengan por virtud de su propiedad o titularidad de acciones o derechos; (c) las acciones o derechos sobre acciones que estén sujetos a fideicomisos o figuras similares en los que participen o sean parte el pretendido adquirente o pretendidos adquirentes, sus parientes hasta el segundo grado o cualquier persona actuando por cuenta de o en virtud de acuerdo, convenio o contrato con el pretendido adquirente o los referidos parientes; (d) acciones o derechos sobre acciones que sean propiedad de parientes del pretendido adquirente, hasta el segundo grado; y (e) acciones y derechos de las cuales sean titulares o propietarios personas físicas por virtud de cualquier acto, convenio o acuerdo con el pretendido adquirente o con cualquiera de las personas físicas o morales a que se refieren los incisos (b) (c) y (d) anteriores; o en relación a las cuales cualquiera de éstas personas pueda influenciar o determinar el ejercicio de las facultades o derechos que les correspondan a dichas acciones y derechos.-----

---- Lo previsto en este Artículo no será aplicable a: (a) la transmisión hereditaria de acciones; y (b) los incrementos a los porcentajes de participación accionaria debidos a reducciones o aumentos de capital social acordados por las Asambleas de Accionistas de la Sociedad.-----

CAPITULO III

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

--- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Tipos de Asambleas.-** Las Asambleas de Accionistas podrán ser Generales o Especiales. Serán Asambleas Generales Extraordinarias: (i) las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles (excepto por aumentos y disminuciones de la parte variable del capital social); y (ii) las convocadas para acordar la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores y en bolsas de valores nacionales o extranjeras en las que se encuentren registradas, excepto en sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores; y (iii) las convocadas para acordar la reforma al Artículo Décimo Segundo de estos estatutos. Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias.-----

--- Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquéllas que se reúnan en los términos del Artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- Las resoluciones de las Asambleas de Accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad y para los accionistas ausentes y disidentes.-----

--- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Convocatoria a las Asambleas.-** La facultad de convocar Asambleas de Accionistas compete (i) al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario del Consejo o su Suplente y, (ii) al Comité o a los comités de Auditoría y Prácticas Societarias. Los accionistas podrán solicitar la

convocatoria de una Asamblea en los casos previstos en la Ley. En el caso de que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en Bolsa de Valores y en el Registro Nacional de Valores, los accionistas que representen cuando menos el 10% (diez por ciento.) del capital social podrán solicitar se convoque a una Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en la fracción II del Artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores.-----

---- Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el periódico oficial del domicilio social o en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en caso de que deba celebrarse por virtud de primera convocatoria, o por los menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias contendrán el orden del día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas, de forma gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día con al menos quince días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea de que se trate, en las oficinas de la Sociedad o bien, si la convocatoria no la hubiere efectuado el Consejo de Administración, los pondrá a disposición por conducto de la bolsa de valores en la que coticen sus acciones o en el lugar dentro del domicilio social que establezca la persona autorizada que hubiere convocado a la asamblea.-----

---- Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones representativas del capital social estuviesen representadas en el momento de la votación. En las Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos consignados en el orden del día de la convocatoria respectiva, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.-----

---- Si en una Asamblea, independientemente de que sea ordinaria, extraordinaria o especial, están reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier naturaleza y aún sobre aquellos no contenidos en el orden del día respectivo.-----

---- **ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Admisión a las Asambleas.-** A fin de acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos o certificados provisionales de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad, por conducto del Secretario del Consejo de Administración, o en cualquier institución de crédito o para el depósito de valores. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba expedirá una constancia de depósito que, a fin de tener efectos frente a la Sociedad, deberá contener el nombre, razón social o denominación del titular y la cantidad de acciones amparadas por los títulos depositados. Las acciones que se depositen no deberán devolverse sino hasta el día hábil siguiente a celebrada la Asamblea.-----

---- El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, deberá llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de la convocatoria (o el siguiente si éste fuere inhábil) hasta, a más tardar, el tercer día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea.-----

---- Vencido el plazo anterior, la Secretaría de la Sociedad elaborará una lista de asistencia a la Asamblea para ser firmada, antes del inicio de la misma, por los que hubieren acreditado su derecho a asistir conforme a este Artículo o por sus representantes. Se requerirá el cumplimiento de estos requisitos para ser admitido al recinto en donde la Asamblea tendrá lugar.-----

---- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Representación de Accionistas.-** Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder firmada ante dos testigos.-----

---- En el caso de que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en bolsa de valores y en el Registro Nacional de Valores, las personas que acudan en representación de los accionistas a las Asambleas, podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, de conformidad con la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. La Sociedad deberá mantener esos formularios a disposición de los accionistas, ya sea en las oficinas de la propia Sociedad o por conducto de los intermediarios del mercado de valores, con por lo menos quince días de anticipación a la celebración de cada asamblea. El Secretario deberá cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en este párrafo e informar sobre ello a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva.-----

---- Los miembros del Consejo de Administración no podrán representar a los accionistas en Asamblea alguna, ni podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones relativas a su responsabilidad.-----

---- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Derechos Políticos y Patrimoniales Derivados de las Acciones.-** No obstante lo previsto en el Artículo Sexto de estos estatutos, sólo las acciones completamente liberadas y las pagadoras cuyos titulares se encuentren al corriente en el pago de aportaciones al capital, dan derecho a sus tenedores a ejercer los derechos políticos y patrimoniales que confieren. Las acciones emitidas y adquiridas por la propia Sociedad conforme al Artículo Décimo de estos estatutos, las de tesorería, las no suscritas que hayan sido emitidas conforme al Artículo Octavo y las pagadoras cuyos titulares se hallaren en mora frente a la Sociedad, no se considerarán en circulación para efectos de la determinación del quórum y las votaciones en las Asambleas de Accionistas.-----

---- Cada acción tendrá derecho a un voto en la asamblea de accionistas. Cualquier accionista o grupo de accionistas que reúna cuando menos el diez por ciento (10%) del capital social de la Sociedad, podrá designar en asamblea general de accionistas a un



NOTARIA F
T I
LIC. JESUS UI
MONTERRE
PRIMER DE



NOTARÍA PÚBLICA No. 105
TITULAR
LIC. JESÚS UBALDO GÁRATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Gárate Bravo

TITULAR
NOTARIA PÚBLICA No. 105

miembro del Consejo de Administración y revocar al que hubiere designado. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación.

--- Los accionistas de la Sociedad, al ejercer sus derechos de voto, deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo Ciento Noventa y Seis (196) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al efecto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que un accionista tiene en una operación determinada un interés contrario al de la Sociedad o personas morales que ésta controle, cuando manteniendo el control de la Sociedad vote a favor o en contra de la celebración de operaciones obteniendo beneficios que excluyan a otros accionistas o a dicha sociedad o personas morales que ésta controle.

--- Las acciones en contra de los accionistas que infrinjan lo previsto en el párrafo anterior, se ejercerán en términos de lo establecido en el Artículo treinta y ocho de la Ley del Mercado de Valores.

--- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Presidencia y Secretaría en las Asambleas.-** Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración. En su ausencia, las Asambleas serán presididas por el Vicepresidente del Consejo que en su caso haya sido designado, si estuviere presente, y, en ausencia de él, por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos.

--- Los miembros del Consejo de Administración, el Director General y la persona física designada por la Sociedad para prestar servicios de auditoría externa, podrán asistir a las asambleas de accionistas mas no podrán representar acciones de terceros en las mismas.

--- Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe igual cargo en el Consejo de Administración y, a falta de él, el Secretario Suplente que en su caso haya sido designado. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos.

--- El Presidente nombrará a dos o más escrutadores de entre los accionistas o sus apoderados presentes, para hacer el recuento de las acciones presentes. Las votaciones en todas las Asambleas Generales de Accionistas serán económicas, salvo que, a propuesta de algún accionista, la Asamblea resuelva por mayoría de votos presentes que el cómputo de los votos que se emitan se efectúe mediante cédula de votación, en cuyo caso los mismos escrutadores u otros que designe la Asamblea, harán el recuento de los votos respectivos.

--- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.-** Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, la Asamblea General Ordinaria anual deberá: (i) discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, después de haber oído el informe del Consejo de Administración, del comité o los comités de auditoría y prácticas societarias y del Director General; (ii) decidir sobre la aplicación de resultados; (iii) nombrar a los miembros del Consejo de Administración, y al consejero que deba presidir al comité o a los comités de auditoría y de prácticas societarias y determinar sus remuneraciones; (iv) conocer los informes del comité o los comités de auditoría y prácticas societarias a que se refieren la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Trigésimo Quinto de estos estatutos sociales; (v) acordar expresamente el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables; y (vi) aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o personas morales que ésta controle, cuando tales operaciones en el lapso de un ejercicio social, representen el 20% (veinte por ciento) o mas de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación.

--- Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirán siempre que hubiese que tratar alguno de los asuntos de su competencia.

--- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Quórum de las Asambleas Ordinarias.-** Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. Sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones representadas en ella. En el caso de segunda convocatoria, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas en ella y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones en circulación representadas en la misma.

--- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Quórum de las Asambleas Extraordinarias y Especiales.-** Para las Asambleas Extraordinarias y Especiales de Accionistas se seguirán las siguientes reglas:

A No 105
A R
ARATE BRAVO
MEXICO
REGISTRAL

NOTARI
LIC. JESU
MONTE
PRIMER

--- I.- Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida, por virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse validamente si en ellas está representado cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divide el capital social pagado, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. Sin embargo, cuando la asamblea deba resolver sobre cualquiera de los asuntos previstos en los párrafos (ii) y (iii) del artículo Décimo Octavo de estos estatutos, para los cuales se requerirá el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 95% de las acciones en circulación en que se divide el capital social.-----

--- II. Para las Asambleas Especiales, se aplicarán las mismas reglas previstas en la fracción I de este Artículo, pero referidas a la categoría especial de acciones de que se trate.-----

--- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aplazamiento de la Votación, Oposición y Actas.** Los accionistas que reúnan cuando menos el 10% (diez por ciento) de las acciones representadas en una Asamblea, podrán solicitar que se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el Artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- Los accionistas que representen cuando menos el 20% (veinte por ciento) del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, con las limitaciones y, salvo por el requisito de porcentaje mínimo antes indicado, sujeto a los demás requisitos que establece el Artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo igualmente aplicable el Artículo 202 de la citada Ley.-----

--- Las actas de Asambleas serán asentadas en un Libro de Actas de Asambleas que al efecto llevará la Sociedad y bastará con que sean firmadas por quienes actúen como Presidente y Secretario de la Asamblea.-----

----- **CAPITULO IV** -----

----- **ADMINISTRACIÓN** -----

--- **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Integración del Consejo de Administración.-** La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración y un Director General en los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos.-----

--- (a) El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) consejeros, de los cuales cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Por cada consejero propietario la Asamblea podrá designar a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener este mismo carácter y, que, salvo que la Asamblea de Accionistas acuerde otra cosa, cualquier consejero suplente podrá suplir a cualquiera de los consejeros propietarios, pero a no más de uno de ellos simultáneamente, en caso de que sean varios los consejeros propietarios ausentes. El número de consejeros será determinado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La designación o elección de los miembros del Consejo de Administración será hecha anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas por mayoría simple de votos. Siempre y cuando las acciones de la Sociedad continúen inscritas en una bolsa de valores y en el Registro Nacional de Valores los accionistas que representen por lo menos el 10% (diez por ciento) del capital social tendrán derecho a designar y revocar a un consejero propietario y a un suplente, quien únicamente podrá suplir al miembro propietario de que se trate. Una vez que tales designaciones de minoría hayan sido hechas, la Asamblea determinará el número total de miembros que integrarán el Consejo de Administración, y designará a los demás miembros del Consejo por mayoría simple de votos sin contar los votos que correspondan a los accionistas que hubieren ejercitado el derecho de minoría a que se refiere el presente Artículo.-----

--- (b) Los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no accionistas; ocuparán su cargo durante un año; podrán ser reelectos o revocados sus nombramientos en cualquier momento, aun en el caso de consejeros designados por los accionistas en ejercicio de su derecho de minorías y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No obstante lo anterior, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas sólo podrá revocar los nombramientos de los consejeros designados por las minorías cuando revoque igualmente los nombramientos de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nuevamente nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación de su nombramiento.-----

--- (c) Los miembros del Consejo continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiese concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales, a falta de designación del sustituto o por haber presentado tal renuncia, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--



NOTARÍA PÚBLICA No. 105
TITULAR
LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR
NOTARIA PÚBLICA No. 105

--- (d) El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la asamblea de accionistas cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el párrafo (c) anterior o en el artículo ciento cincuenta y cinco (155) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea de accionistas de la Sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento. Ni los miembros del Consejo de Administración ni los administradores y gerentes deberán de prestar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas que los hubiese designado establezca dicha obligación.

--- (e) En ningún caso podrán ser consejeros de la Sociedad las personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor externo de la Sociedad o de alguna de las personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que ésta pertenezca, durante los doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento.

--- (f) Los consejeros independientes y, en su caso, sus respectivos suplentes, deberán ser seleccionados conforme a lo previsto en el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. La Asamblea General de Accionistas que designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración que deberán actuar con el carácter de consejeros independientes o, en su caso aquella en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de sus consejeros conforme a lo previsto en ese artículo y en la información que las mismas personas objeto de la designación o ratificación le hubieran proporcionado o que conste en los registros de la Sociedad.

--- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría del Consejo.-** A falta de designación expresa por la Asamblea, el Consejo de Administración, en su primera sesión inmediatamente después de la Asamblea que hubiese designado a sus miembros, deberá nombrar de entre sus miembros a un Presidente y podrá nombrar a un Vicepresidente. El Presidente presidirá las sesiones del Consejo de Administración y, en caso de su ausencia, el Vicepresidente que en su caso haya sido designado, presidirá tales sesiones. El Presidente, y en su ausencia el Vicepresidente, serán, por el sólo hecho de su nombramiento, los representantes del Consejo; contarán con las facultades que expresamente se les hayan conferido y las establecidas por la ley aplicable y estos estatutos; cumplirán y ejecutarán los acuerdos de las Asambleas, del Consejo y de los Comités, en su caso, sin necesidad de resolución especial alguna, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea y del Consejo de designar delegados especiales para llevar a cabo actos determinados. El Consejo podrá designar, además, a las personas que ocupen los otros cargos que estime conveniente crear para el mejor desempeño de sus funciones.

--- El Consejo de Administración deberá también, en caso de omisión de la Asamblea, designar a un Secretario y, en su caso, a un Secretario Suplente del Consejo de Administración, los cuales no deberán formar parte del Consejo de Administración y quedarán sujetos a las obligaciones y responsabilidades que establecen la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos.

--- Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración, de los Comités y de las Asambleas Generales de Accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales, y en general, de cualquier documento de archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario o su Suplente, quienes tendrán el carácter de Secretario Propietario y Secretario Suplente de la Sociedad y actuarán como tales en las Asambleas de Accionistas que se celebren; serán delegados permanentes tanto para suscribir las convocatorias a las Asambleas de Accionistas que el Consejo acuerde realizar o se deban efectuar conforme a los términos del Artículo Décimo Noveno de estos estatutos, como para concurrir ante el fedatario público de su elección a formalizar los acuerdos contenidos en las actas de las sesiones de Consejo o Asambleas, sin requerir autorización expresa. El Secretario se encargará de redactar y consignar en los libros respectivos las actas que contengan los acuerdos de las Asambleas, sesiones del Consejo de Administración y de Comités, así como, en su caso, las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea o sesión, y de expedir certificaciones de las mismas actas o resoluciones y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios y apoderados de la Sociedad. El Secretario y su Suplente continuarán en el desempeño de sus funciones hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales siguientes al vencimiento del plazo para el que hubiere sido designado, a falta de designación del sustituto o por haber presentado su renuncia.

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Sesiones del Consejo de Administración.-** El Consejo de Administración se reunirá por lo menos cada 3 (tres) meses, en las fechas y con la periodicidad que determine el propio Consejo en forma anual en la primera sesión que celebre durante los tres primeros meses de cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el Consejo.

--- Adicionalmente, el Consejo podrá reunirse en cualquier otra fecha que se indique en una convocatoria a todos sus miembros propietarios y suplentes, enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero o por cualquier otro medio que permita que la reciban con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria podrá ser hecha por el Presidente del Consejo de Administración o el presidente del comité o de los comités que lleven acabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría de la Sociedad, así como por cualesquier consejeros que representen en conjunto al menos el 25% (veinticinco por ciento) de los

LICA No 105
LAR
D GARATE BRAVO
N.L. MEXICO
TO REGISTRAL

miembros del Consejo. En todo caso se podrá citar a las sesiones del Consejo al auditor externo de la Sociedad, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiéndose abstener de estar presente de aquellos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, además del supuesto previsto en el primer párrafo de este Artículo, en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de los miembros propietarios del Consejo o de sus respectivos suplentes. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico que la Sociedad llevará para dichos efectos.

---- Los miembros del Consejo de Administración, el o los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría y el auditor externo que en cualquier operación tengan un interés opuesto al de la Sociedad, deberán manifestarlo a los demás consejeros y abstenerse de toda deliberación como, en el caso de los Consejeros, de toda resolución. La persona que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Sociedad.

---- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Instalación y Decisiones del Consejo de Administración.-** Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros o de sus respectivos suplentes, en caso de que estos hayan sido designados. El Consejo tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.

---- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Resoluciones Fuera de Sesión.-** De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 (ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal; de igual forma lo podrán hacer los Comités. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios del órgano de que se trate o, en caso de ausencia definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que corresponda. Los acuerdos así tomados deberán ser confirmados por escrito y se transcribirán en el Libro de Actas de sesiones del Consejo con la firma del Presidente y el Secretario. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente y al Secretario a través de correo, telefax o por mensajería.

---- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Funciones del Consejo de Administración.** Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración tendrá todos los derechos y las obligaciones necesarias para dirigir y administrar la Sociedad y decidir todo lo concerniente a la realización del objeto social, y quedará encargado de la atención de los siguientes asuntos:

---- 1. Establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la Sociedad y personas morales que ésta controle.

---- 2. Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Sociedad, así como el desempeño de los directivos relevantes, en términos de lo establecido en los artículos 41 a 43 de la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Trigésimo Octavo de estos estatutos.

---- 3. Presentar a la asamblea general de accionistas que se celebre con motivo del cierre del ejercicio social,

---- a) Los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por el comité de auditoría y prácticas societarias a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

---- b) El informe que el Director General elabore conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto, acompañado del dictamen del auditor externo.

---- c) La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el inciso anterior.

---- d) El informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

---- e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que la Sociedad hubiere intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

---- 4. Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Sociedad y personas morales que ésta controle, identificados con base en la información presentada por los comités, el Director General y la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, de éstas y aquella, lo que podrá llevar a cabo por conducto del comité de auditoría.

---- 5. Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como con los consejeros y directivos relevantes para dar cumplimiento a la Ley del Mercado de Valores.

NOTARÍA F
T I
LIC. JESUS UE
MONTERRE
PRIMER DIS



NOTARÍA PÚBLICA No. 105
 TITULAR
 LIC. JESÚS UBALDO GARATE BRAVO
 MONTERREY, N.L. MEXICO
 PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo
 TITULAR
 NOTARIA PÚBLICA No. 105

--- 6. El aseguramiento de que la Sociedad cuente con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables, así como determinar e implementar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento.-----

--- 7. Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Director General en el ejercicio de sus facultades de dominio, así como la evaluación regular de su desempeño y de los funcionarios de alto nivel de la Sociedad.-----

--- 8. Ordenar al Director General la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga conocimiento.-----

--- 9. Las demás funciones que conforme a la ley aplicable y a estos estatutos sociales, o por acuerdo de la Asamblea de Accionistas, le confieran al Consejo de Administración.-----

--- El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del comité que ejerza las funciones de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.-----

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-** De las Facultades del Consejo de Administración.- El Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la misma, todos los actos no reservados por la ley o por estos estatutos a las Asambleas de Accionistas.-----

--- De manera enunciativa más no limitativa, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones:-----

--- 1. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, 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 en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. El Consejo de Administración estará facultado, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querellas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aun de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, y ante autoridades y tribunales de trabajo.-----

--- 2. Poder general para actos de administración y de dominio, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República y del Distrito Federal.-----

--- 3. Emitir, librar, suscribir, aceptar, endosar, avalar y de cualquier otra forma negociar con toda clase de títulos de crédito, en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

--- 4. Abrir y cancelar cuentas bancarias o de otra naturaleza y celebrar contratos con cualquier intermediario financiero, así como hacer depósitos y girar contra tales cuentas y designar a las personas que podrán girar contra ellas y las facultades específicas de éstas.-----

--- 5. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Especiales de Accionistas, y ejecutar sus resoluciones.-----

--- 6. Formular reglamentos interiores de trabajo.-----

--- 7. Designar a los miembros del Comité o de los comités de Auditoría y de Prácticas Societarias a que se refieren la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Trigésimo Quinto de estos estatutos, en caso de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas no los hubiere designado.-----

--- 8. Establecer oficinas y sucursales de la Sociedad, así como para fijar domicilios fiscales y convencionales, en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero.-----

--- 9. Facultad indelegable para aprobar, con la previa opinión del comité que sea competente, lo siguiente: -----

--- a) Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas relacionadas.-----

--- b) Las operaciones, cada una en lo individual, con personas relacionadas, que pretenda celebrar la Sociedad o las personas morales que ésta controle, con las salvedades que se señalan en el inciso b) de la fracción III del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.-----

--- c) Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, que por sus características puedan considerarse como una sola operación y que pretendan llevarse a cabo por la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior en cualquiera de los supuestos siguientes:-----

--- 1. La adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al cinco por ciento de los activos consolidados de la Sociedad.-----

--- 2. El otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o superior al cinco por ciento de los activos consolidados de la Sociedad.-----

A No 105
 A R
 ARATE BRAVO
 MEXICO
 REGISTRAL

---- Quedan exceptuadas las inversiones en valores de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe el propio Consejo.-----

---- d) El nombramiento, elección y, en su caso, destitución del Director General de la Sociedad, así como las políticas para la designación y retribución integral de los demás directivos relevantes.-----

---- e) Las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de créditos o garantías a personas relacionadas.-----

---- f) Las dispensas para que consejeros, directivos relevantes o personas con poder de mando aprovechen oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que correspondan a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle, o en las que tenga una participación significativa. Las dispensas por transacciones cuyo importe sea menor al 5% (cinco por ciento) de los activos consolidados de la Sociedad, podrán delegarse por acuerdo del Consejo de Administración o de la Asamblea de Accionistas en alguno de los comités de la Sociedad encargado de las funciones de auditoría y prácticas societarias.-----

---- g) Los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle.-----

---- h) Las políticas contables, ajustándose a los principios de contabilidad reconocidos o expedidos por la Comisión mediante disposiciones de carácter general.-----

---- i) Los estados financieros de la Sociedad.-----

---- j) La contratación de los servicios de auditoría externa y, en su caso, de los servicios adicionales o complementarios que preste la misma persona moral o entidades controladas por la misma o afiliadas a ella.-----

---- Cuando las determinaciones del Consejo de Administración no sean acordes con las opiniones que le proporcione el Comité correspondiente, el citado Comité deberá instruir al Director General revelar tal circunstancia al público inversionista, a través de la bolsa de valores en que coticen las acciones de la Sociedad o los títulos de crédito que las representen, ajustándose a los términos y condiciones que dicha bolsa establezca en su reglamento interior.-----

---- 10. Determinar el sentido del voto de las acciones o partes sociales de las que la Sociedad sea titular en personas morales que ésta controle, cuando hayan de resolver sobre cualquiera de los asuntos a que se refiere la fracción III del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, o sobre otros asuntos a fin de asegurarse de que la Sociedad cumpla con la normatividad aplicable respecto de los actos y operaciones de esas personas morales.-----

---- 11. Conferir, otorgar, revocar o modificar poderes generales o especiales dentro del límite de sus propias facultades; otorgar facultades de sustitución de los mismos, salvo aquellas facultades cuyo ejercicio corresponda en forma exclusiva al Consejo de Administración por disposición de la Ley o de estos estatutos, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades.-----

---- 12. Obtener por cuenta de la Sociedad seguros de responsabilidad civil de los que la Sociedad sea beneficiaria, respecto de la obligación de indemnización a la Sociedad por daños y perjuicios de todo tipo en que pudieran incurrir los miembros del Consejo de Administración, incluyendo a aquellos designados para integrar alguno de los Comités a que se refieren estos estatutos, o los Comisarios o el Director General o el Secretario o Secretario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad o de alguno de dichos Comités, por actos u omisiones no dolosas cometidos en el desempeño de sus cargos, y celebrar los acuerdos y actos que al efecto sean convenientes o necesarios.-----

---- 13. Fijar la época, lugares y términos de pago de dividendos decretados por las asambleas de accionistas.-----

---- 14. Designar a la o las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias, y establecer las políticas y lineamientos a seguir respecto de tales operaciones tanto por la Sociedad como por sus consejeros, directivos y demás personas involucradas que corresponda, en los términos del Artículo Décimo de los estatutos sociales y de las disposiciones legales aplicables.-----

---- 15. Constituir y suprimir comités que auxilien al Consejo de Administración, integrados por los consejeros que designe el propio Consejo. Dichos comités tendrán las funciones específicas, permanentes o temporales que señale el propio Consejo y que presentarán a éste sus recomendaciones, para que el propio Consejo de Administración tome las decisiones correspondientes en los términos de los presentes estatutos.-----

---- 16. Resolver los casos y los asuntos a que se refiere el Artículo Décimo Séptimo de los presentes estatutos sociales.-----

---- 17. Para llevar a cabo todos los demás actos autorizados por la ley aplicable, por estos estatutos o por la Asamblea de Accionistas, o que sean consecuencia de tales actos.-----

---- **ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO.- Derechos y Obligaciones de los miembros del Consejo de Administración.-** Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y en estricta observancia del deber de lealtad y de los demás deberes que les sean impuestos por virtud de la ley o de estos estatutos sociales, quedando sujetos a las obligaciones y responsabilidades que la Ley del Mercado de Valores establece.-----

---- **ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO.- Funciones del Director General.-** El Director General designado por el Consejo de Administración tendrá a su cargo las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas



NOTARÍA PÚBLICA No. 105
 TITULAR
 LIC. JESÚS UBALDO GARATE BRAVO
 MONTERREY, N.L. MEXICO
 PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR
 NOTARIA PÚBLICA No. 105



ICA No. 105
 A R
 GARATE BRAVO
 L. MEXICO
 REGISTRAL

morales que ésta controle, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos previamente aprobados por el Consejo de Administración y a los establecidos por estos estatutos.-----

--- En consecuencia, y en adición a las demás atribuciones que establece el artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, estos estatutos o el Consejo de Administración, el Director General deberá:-----

--- 1. Someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias del negocio de la Sociedad y personas morales que ésta controle, con base en la información que estas proporcionen.-----

--- 2. Dar cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido Consejo.-----

--- 3. Proponer al comité que desempeñe las funciones en materia de auditoría, los lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle, así como ejecutar los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración.-----

--- 4. Suscribir la información relevante de la Sociedad, junto con los directivos relevantes encargados de su preparación.-----

--- 5. Difundir la información relevante y eventos que deban ser revelados al público.-----

--- 6. Dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la celebración de operación de adquisiciones y colocación de acciones propias de la Sociedad.-----

--- 7. Ejercer, por sí o a través de delegado facultado, en el ámbito de su competencia o por instrucciones del Consejo de Administración, las acciones correctivas y de responsabilidad que resulten procedentes.-----

--- 8. Verificar que se realicen, en su caso, las aportaciones del capital hechas por los accionistas.-----

--- 9. Dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas.-----

--- 10. Asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o información de la Sociedad.-----

--- 11. Elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto.-----

--- 12. Establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y personas morales que ésta controle, se hayan apegado a la normativa aplicable, así como dar seguimiento a los resultados de esos mecanismos y controles internos y tomar las medidas que resulten necesarias en su caso.-----

--- 13. Ejercer las acciones de responsabilidad a que esta Ley se refiere, en contra de personas relacionadas o terceros que presumiblemente hubieren ocasionado un daño a la Sociedad o las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, salvo que por determinación del consejo de administración de la Sociedad anónima bursátil y previa opinión del comité encargado de las funciones de auditoría, el daño causado no sea relevante.-----

--- El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxiliará de los directivos relevantes designados para tal efecto y de cualquier empleado de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle.-----

--- Los informes relativos a los estados financieros y a la información en materia financiera, administrativa, económica y jurídica a que se refiere el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores, deberán estar suscritos, cuando menos, por el Director General y demás directivos relevantes que sean titulares de las áreas de finanzas y jurídica o sus equivalentes, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, esta información deberá presentarse al Consejo de Administración para su consideración y, en su caso, aprobación, con la documentación de apoyo.-----

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Facultades del Director General.-** Para el cumplimiento de sus funciones, el Director General contará con las siguientes facultades:-----

--- A. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, 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 en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. El Director General estará facultado, en forma enunciativa, más no limitativa, para presentar querrelas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, y ante autoridades y tribunales de trabajo.-----

--- B. Poder general para actos de administración, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República y del Distrito Federal.-----

--- C. Las demás facultades que el Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas le confieran.-----

----- CAPITULO V -----

----- VIGILANCIA Y COMITES DE APOYO -----

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- De la Vigilancia.-** La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Sociedad, estará a cargo del Consejo de Administración, a través del o los comités que constituya para que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría, así como por conducto del auditor externo, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a la ley, estos estatutos y lo establecido por las Asambleas de Accionistas que los establezcan o que acuerden nombrar a los integrantes de dichos órganos o al auditor externo.-----

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- Del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y otros Comités.-** El Consejo de Administración, en el desempeño de sus actividades de vigilancia, se auxiliará de un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, a menos que la Asamblea Ordinaria de Accionistas acuerde que las funciones de éste se dividan en dos comités, uno de auditoría y otro de prácticas societarias, con base en la distinción de actividades atribuibles a los mismos prevista en el artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores. El Comité indicado, o cada uno de ellos, según el caso, se integrará por no menos de tres consejeros designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas o por el Consejo de Administración a propuesta del Presidente del propio Consejo. Tales comités deberán incluir consejeros independientes en el número mínimo que señala el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores.-----

--- Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros de dicho comité y la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración no haya designado al consejero o a los consejeros que deban sustituirlos dentro de ese comité, entonces, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del referido consejo convocar en el término de 3 (tres) días naturales, a Asamblea General de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, para que ésta haga la convocatoria. En el caso de que no se reuniera la Asamblea o de que reunida no se hiciera la designación, la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, a solicitud y propuesta de cualquier accionista, nombrará a los consejeros que correspondan, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo. Los miembros de los comités señalados podrán ser reelegidos o sus nombramientos revocados en cualquier momento y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o el Consejo de Administración. Se considerará revocado el nombramiento de cualquier miembro en el momento en que deje de formar parte del Consejo de Administración.-----

--- **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Actividades de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.-** Los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias estarán encargados del desarrollo de las siguientes funciones y actividades: -----

--- I-En materia de prácticas societarias: -----

- 1. Emitir opiniones al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del Mercado de Valores. --
- 2. Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando se requiera conforme a la ley o disposiciones de carácter general. -----
- 3. Convocar a asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes.-----
- 4. Elaborar y presentar al Consejo de Administración los criterios para la evaluación de los directivos relevantes de la Sociedad, así como de las propuestas de remuneraciones de los mismos.-----
- 5. Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el Artículo Trigésimo Tercero, punto 3, incisos d) y e) de los presentes estatutos sociales.-----

--- II- En materia de auditoría: -----

- 1. Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competen conforme a la Ley del Mercado de Valores. -----
- 2. Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo. Para tal efecto, el comité podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos una vez al año.-----
- 3. Discutir los estados financieros de la Sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación. -----
- 4. Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte. -----
- 5. Elaborar la opinión sobre el contenido del informe a que se refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles que elabore el Director General y someterla a consideración del Consejo de Administración para su posterior

NOTARÍA
T
LIC. JESUS L
MONTEA
PRIMER DI



NOTARÍA PÚBLICA No. 105
 TITULAR
 LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
 MONTERREY, N.L. MEXICO
 PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Gárate Bravo
 TITULAR
 NOTARIA PÚBLICA No. 105

presentación a la asamblea de accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del auditor externo. Dicha opinión deberá señalar, por lo menos: -----

--- a) Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma. -----

--- b) Si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General. -----

--- c) Si como consecuencia de los incisos 1 y 2 anteriores, la información presentada por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad. -----

--- 6. Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el Artículo Trigésimo Tercero párrafo 3, incisos d) y e) de los presentes estatutos. -----

--- 7. Vigilar que las operaciones a que hacen referencia el Artículo 28 fracción III y el Artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, se lleven a cabo ajustándose a lo previsto al efecto en dichos preceptos, así como a las políticas derivadas de los mismos. -----

--- 8. Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando se requiera conforme a la Ley del Mercado de Valores o disposiciones de carácter general derivadas de la misma. -----

--- 9. Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. -----

--- 10. Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistemas de control interno y auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia. -----

--- 11. Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones. -----

--- 12. Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información relacionada con el control interno y auditoría interna de la Sociedad o personas morales que ésta controle. -----

--- 13. Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse. -----

--- 14. Convocar a asambleas de accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes. -----

--- 15. Vigilar que el Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido consejo. -----

--- 16. Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior. -----

--- 17. Las demás que señalen la Ley del Mercado de Valores, las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y estos estatutos o que establezcan la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. -----

--- Los integrantes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias que en cualquier operación tengan un interés opuesto al de la Sociedad, deberán manifestarlo a los demás miembros del comité, y abstenerse de toda deliberación y resolución. La persona que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Sociedad. -----

--- **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Sesiones de los Comités.-** Los comités se reunirán en las fechas y con la periodicidad que determine cada uno de ellos en la primera sesión que celebre durante cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el comité de que se trate. Adicionalmente, cada comité sesionará cuando así lo determine el presidente de dicho comité o cualesquiera dos de sus miembros propietarios, previo aviso con tres días de anticipación a todos los miembros propietarios del comité y a los suplentes que se requieran. La convocatoria deberá ser enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero o cualquier otro medio de cuya recepción exista constancia fehaciente y se efectúe con cuando menos 3 (tres) días de anticipación. La convocatoria podrá ser firmada por el presidente de dicho comité o por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, o por el suplente de este último, los cuales actuarán con tal carácter en el propio comité, salvo que tal comité designe a un secretario específico. Los comités se podrán reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de sus miembros propietarios. -----

--- Para que las sesiones de los comités se consideren legalmente instaladas, se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Las resoluciones deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría de los miembros del comité y podrán ser

CA No 105
 A R
 GARATE BRAVO
 L. MEXICO
 REGISTRAL

adoptadas sin necesidad de reunión por el acuerdo unánime por escrito de sus miembros. El presidente del comité no tendrá voto de calidad en caso de empate.-----

--- Ninguno de los comités podrá delegar el conjunto de sus facultades en persona alguna, pero podrá designar delegados que deban ejecutar sus resoluciones.-----

--- De cada sesión de comité se deberá levantar un acta que se transcribirá en un libro especial, en la que se hará constar la asistencia de los miembros del comité y las resoluciones adoptadas y deberá ser firmada por quienes hubieren actuado como presidente y secretario. Las resoluciones unánimes fuera de sesión serán firmadas por los que las hubieren adoptado y transcritas y firmadas por el secretario en dicho libro.-----

--- **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias e Informes de Estos.** El presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias será designado y removido de su cargo exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas. Dicho cargo no podrá recaer en el Presidente del Consejo de Administración. Deberá ser seleccionado por su experiencia, por su reconocida capacidad y por su prestigio profesional. Dichos comités deberán elaborar un informe anual sobre las actividades que corresponda a dicho órgano y presentarlo al Consejo de Administración. Dicho informe, al menos, contemplará los aspectos siguientes: -----

--- 1. En materia de auditoría: -----

--- a) El estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle y, en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, así como de los aspectos que requieran una mejoría, tomando en cuenta las opiniones, informes, comunicados y el dictamen de auditoría externa, así como los informes emitidos por los expertos independientes que hubieren prestado sus servicios durante el periodo que cubra el informe. -----

--- b) La mención y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implementadas con base en los resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los lineamientos y políticas de operación y de registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle.-----

--- c) La evaluación del desempeño de la persona moral que otorgue los servicios de auditoría externa, así como del auditor externo encargado de ésta. -----

--- d) La descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, en su caso, proporcione la persona moral encargada de realizar la auditoría externa, así como los que otorguen los expertos independientes. -----

--- e) Los principales resultados de las revisiones a los estados financieros de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle. -----

--- f) La descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables aprobadas durante el periodo que cubra el informe. -----

--- g) Las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren relevantes, formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la administración.-----

--- h) El seguimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración.-----

--- 2. En materia de prácticas societarias: -----

--- a) Las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes, según estos se definen en la Ley del Mercado de Valores.-----

--- b) Las operaciones con personas relacionadas, durante el ejercicio que se informa, detallando las características de las operaciones significativas. -----

--- c) El Conjunto de emolumentos o remuneraciones integrales de las personas físicas a que hace referencia el Artículo 28, fracción III, inciso d) de la Ley del Mercado de Valores, que sean aprobados por el Consejo de Administración con la previa opinión del Comité que desempeñe las funciones de Prácticas Societarias. -----

--- d) Las dispensas otorgadas por el Consejo de Administración en términos de lo establecido en el Artículo 28, fracción III, inciso f) de la Ley del Mercado de Valores. -----

--- Para la elaboración de los informes a que se refiere este Artículo, así como de las opiniones señaladas en el Artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, deberá escuchar a los directivos relevantes; en caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporará tales diferencias en los citados informes y opiniones.-----

----- CAPITULO VI -----

----- EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA -----

--- **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Del Ejercicio Social.-** El ejercicio social de la Sociedad correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. En el caso de que la Sociedad entre en liquidación, se fusione con carácter de fusionada o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que

NOTARIA F
T. I
LIC. JESUS UI
MONTERRE
PRIMER DIS



NOTARÍA PÚBLICA No. 105
 TITULAR
 LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
 MONTERREY, N.L. MEXICO
 PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR
 NOTARIA PÚBLICA No. 105

entre en liquidación, se fusione o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva y se considerará en el primer caso que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la Sociedad este en liquidación. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- De la Información Anual. -----

--- (1) Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Director General preparará por lo menos la siguiente información que presentará al Consejo de Administración: -----

--- a) Un informe sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por el propio Consejo y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes; -----

--- b) Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre de ejercicio; -----

--- c) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio; -----

--- d) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio; -----

--- e) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio; y -----

--- f) Las notas que sean necesarias para complementar y aclarar la información que suministren los estados anteriores. -----

--- (2) Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social el Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, presentará a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas lo siguiente: -----

--- a) Los Informes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias a que se refiere el Artículo Cuadragésimo Segundo de estos estatutos; -----

--- b) El Informe del Director General a que se refiere el apartado 1 de este Artículo; -----

--- c) La opinión sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el apartado 1 de este Artículo; -----

--- d) El informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y -----

--- e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que la Sociedad hubiere intervenido conforme a lo previsto por la ley. -----

--- Los informes y documentos que se indican en el presente Artículo, deberán ponerse a disposición de los titulares de acciones de forma inmediata y gratuita, con cuando menos quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlos. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- De las Utilidades.- De las utilidades netas de cada ejercicio social, que arrojen los Estados Financieros debidamente aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se harán las siguientes aplicaciones: -----

--- 1. Se separará una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades netas para constituir, incrementar o en su caso reponer el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea igual al 20% (veinte por ciento) del capital social. -----

--- 2. Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales. -----

--- 3. El remanente, se destinará en la forma en que lo resuelva la Asamblea, en el entendido de que no podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social por el importe de las pérdidas. Todas las acciones que estén íntegramente pagadas al momento de que se decreta un pago de dividendos tendrán derecho a una parte proporcional de dicho dividendo. Las acciones que se hallaren parcialmente pagadas sólo participarán en el dividendo si así lo autoriza la Asamblea de Accionistas que lo hubiere decretado, en cuyo caso participarán en la misma proporción en la que dichas acciones se encuentren pagadas. -----

--- Los fundadores de esta Sociedad no se reservaron parte alguna especial en las utilidades de la Sociedad. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- De las Pérdidas.- Las pérdidas, en su caso, serán reportadas por todos los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta por el haber social por ellas representado. -----

CAPITULO VII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Disolución.- La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Nombramiento de Liquidador.- Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará a uno o más liquidadores, pudiendo nombrar a suplentes si así lo deseara, quienes tendrán las facultades que la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Asamblea de Accionistas que los designe determine. -----

--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Liquidación.- El o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las bases que en su caso hubiese determinado la Asamblea y, en su defecto, con arreglo a las siguientes bases y a las disposiciones del Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles: -----

--- 1. Concluirán los negocios de la manera que juzguen más conveniente; -----

--- 2. Pagarán las deudas enajenando los bienes de la Sociedad que fuere necesario para tal efecto; -----

--- 3. Formularán el balance final de liquidación y lo someterán a la aprobación de la Asamblea de Accionistas; y-----

--- 4. Una vez aprobado el balance final de liquidación, distribuirán el activo líquido repartible entre los accionistas conforme a lo establecido en estos estatutos y contra la entrega y cancelación de los títulos de acciones. En caso de discrepancia entre los liquidadores, el presidente del Comité de Auditoría deberá convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que ésta resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias. -----

--- **ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO.- Funciones Durante la Liquidación.-** Durante la liquidación, la Asamblea se reunirá en la forma prevista por los presentes estatutos y los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que hubieren correspondido al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad.-----

----- **CAPITULO VIII** -----

----- **JURISDICCION Y LEY APLICABLE** -----

--- **ARTICULO QUINCUGÉSIMO PRIMERO.- Jurisdicción y Ley Aplicable.-** Los accionistas se someten expresamente al fuero del domicilio de la Sociedad, por lo que cualquier controversia que pudiere suscitarse entre los accionistas y la Sociedad deberá dirimirse necesariamente ante los tribunales competentes que correspondan al domicilio de la Sociedad, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa presente o futura. En lo no previsto en estos estatutos se estará a lo que disponen la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la legislación mercantil y cualquier otra disposición legal que resulte aplicable.-----

----- **PERSONALIDAD Y EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA DE LA SOCIEDAD** -----

----- **PERSONALIDAD** -----

--- El señor Licenciado **LUIS FRANCISCO GONZALEZ PARAS**, como Secretario del Consejo de Administración de la sociedad denominada **GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, acredita la personalidad con la que comparece con los siguientes documentos: -----

--- 1.- El compareciente acredita su personalidad como Secretario del Consejo de Administración, con el primer testimonio de la escritura pública 55,152 (cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y dos) de fecha 14 (catorce) de Abril de 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del suscrito, mediante el cual se designo al compareciente como Secretario del Consejo de Administración, sin pertenecer al mismo.-----

--- 2.- El compareciente acredita su personalidad con lo establecido por el artículo 29 (vigésimo noveno) de los Estatutos de la Sociedad, en la cual se le faculta para concurrir ante el fedatario público para formalizar las resoluciones de las Asambleas.-----

----- **EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA** -----

--- El señor Licenciado **LUIS FRANCISCO GONZÁLEZ PARAS**, justifica la existencia y subsistencia legal de su representada con los siguientes documentos, -----

--- a).- Con el acta que ha quedado protocolizada. -----

--- b).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 405 (cuatrocientos cinco), de fecha 24 (veinticuatro) de Diciembre de 1929 (mil novecientos veintinueve), pasada ante la fe del Licenciado Andrés Canales Cadena que ejerció en Monterrey, Nuevo León, e inscrito bajo el Número 10 (diez), Folio 39 (treinta y nueve), Volumen 46 (cuarenta y seis), Libro 3 (tres), Segundo Auxiliar de Comercio, con fecha 13 (trece) de Febrero de 1930 (mil novecientos treinta), en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, mediante la cual se hizo constar la constitución de la Sociedad denominada Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima.-----

--- c).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 16,407 (dieciséis mil cuatrocientos siete), de fecha 9 (nueve) de Mayo de 1978 (mil novecientos setenta y ocho), pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 1043 (mil cuarenta y tres), Libro número 4 (cuatro), Volumen 100 (cien), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 24 (veinticuatro) de mayo de 1978 (mil novecientos setenta y ocho), en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, celebrada el día 14 (catorce) de abril de 1978 (mil novecientos setenta y ocho).-----

--- d).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 19,713 (diecinueve mil setecientos trece), de fecha 26 (veintiséis) de Mayo de 1983 (mil novecientos ochenta y tres), pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 2334 (dos mil trescientos treinta y cuatro), Libro número 4 (cuatro), Volumen 144 (ciento cuarenta y cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 9 (nueve) de Septiembre de 1983 (mil novecientos ochenta y tres), en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, celebrada el día 27 (veintisiete) de Abril de 1983 (mil novecientos ochenta y tres).-----

NOTARI
LIC. JESU
MONTER
PRIMER I



NOTARÍA PÚBLICA No. 105
 TITULAR
 LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
 MONTERREY, N.L. MEXICO
 PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR

NOTARIA PÚBLICA No. 105

--- e).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 21,727 (veintiún mil setecientos veintisiete), de fecha 21 (veintiuno) de Mayo de 1987 (mil novecientos ochenta y siete), pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 2,110 (dos mil ciento diez), Libro número 4 (cuatro), Volumen 187-43 (ciento ochenta y siete guión cuarenta y tres), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 26 (veintiséis) de Junio de 1987 (mil novecientos ochenta y siete), en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Correspondiente, en la cual se hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual entre otros acuerdos se acordó el aumento de capital social.

--- f).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 26 (veintiséis), de fecha 16 (dieciséis) de Mayo de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Medina, Titular de la Notaría Pública número 27 (veintisiete), con ejercicio en ese tiempo en Monterrey, Nuevo León e inscrita bajo el número 9756 (nueve mil setecientos cincuenta y seis), Volumen 201-196 (doscientos uno, guión, ciento noventa y seis), Libro número 4 (cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 25 (veinticinco) de Mayo de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, fecha 24 (veinticuatro) de Abril de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), en la que entre otras resoluciones se acordó: modificar la denominación social de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, para adoptar la de Grupo Lamosa, Sociedad Anónima de Capital Variable; adoptar la modalidad de Capital Variable, y reforma íntegra de los Estatutos Sociales.

--- g).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 5,362 (cinco mil trescientos sesenta y dos), de fecha 3 (tres) de Diciembre de 2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del Suscrito Notario, relativa a protocolización de Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de fecha 02 (dos) de Abril de 2001 (dos mil uno), la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente bajo el Número 12,271 (doce mil doscientos setenta y uno), Volumen 02 (dos), Libro Primero, Registro Público de Comercio Primer Distrito, de fecha 06 (seis) de Diciembre de 2001 (dos mil uno).

--- h).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 11,923 (once mil novecientos veintitrés), de fecha 26 (veintiséis) de Agosto de 2004 (dos mil cuatro), pasada ante la fe del suscrito Notario, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, la cual se encuentra inscrita bajo el Folio Mercantil Número 782*9 (setecientos ochenta y dos, asterisco, nueve), de fecha 31 (treinta y uno) de Agosto de 2004 (dos mil cuatro) relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 (veintinueve) de marzo de 2004 (dos mil cuatro), en la que entre otras resoluciones se acordó la reforma íntegra de los estatutos sociales.

--- i).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 22,934 (veintidós mil novecientos treinta y cuatro), de fecha 7 (siete) de Junio de 2006 (dos mil seis), pasada ante la fe del suscrito Notario, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, la cual se encuentra inscrita bajo el Folio Mercantil Número 782*9 (setecientos ochenta y dos, asterisco, nueve), de fecha 12 (doce) de Junio de 2006 (dos mil seis) relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 16 (dieciséis) de marzo de 2006 (dos mil seis), en la que entre otras resoluciones se acordó la reforma íntegra de los estatutos sociales.

--- j).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública 30,317 (treinta mil trescientos diecisiete) de fecha 28 (veintiocho) de Marzo de 2007 (dos mil siete), pasada ante la fe del suscrito Notario, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, la cual se encuentra inscrita bajo el Folio Mercantil Número 782*9 (setecientos ochenta y dos, asterisco, nueve), de fecha 9 (nueve) de abril de 2007 (dos mil siete) relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 15 (quince) de marzo de 2007 (dos mil siete), en la que entre otras resoluciones se acordó dividir el número de acciones en circulación para aumentarlo de 122'412,000 (ciento veintidós millones cuatrocientos doce mil) a 367'236,000 (trescientos sesenta y siete millones doscientos treinta y seis mil), es decir canjear 3 (tres) nuevas acciones por cada una de las que actualmente se encuentran en circulación, sin modificar el monto del capital y como consecuencia reformar el artículo sexto de los estatutos sociales.

--- De los anteriores documentos se desprenden los Estatutos Sociales actuales de **GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE** de los que transcribo a continuación en lo conducente, como sigue:

--- ... ARTÍCULO PRIMERO.- Denominación.- La Sociedad se denomina GRUPO LAMOSA, y será seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE" o de sus iniciales "S.A.B. DE C.V. - ARTÍCULO SEGUNDO.- Objeto.- El objeto social de la Sociedad es: 1. La promoción, constitución, organización, explotación, adquisición y participación en el capital social o patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como la participación en su administración o liquidación.- 2. La adquisición, bajo cualquier título legal, de acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualesquier otros título-valor permitidos por la Ley.-

ICA No 105
 - A R
 GARATE BRAVO
 I.L. MEXICO
 O REGISTRAL

3. La recepción de otras sociedades y personas, así como la prestación a otras sociedades y persona, de cualesquier servicios que sean necesarios para el logro de sus finalidades u objetos sociales. 4.- La fabricación y manufactura de toda clase de productos cualesquiera que sean sus elementos o materias primas.- 5. La realización, supervisión o contratación, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos y urbanizaciones, construcciones, edificaciones o instalaciones.- 6. El otorgamiento o recepción en arrendamiento o en comodato; adquisición, posesión, permuta, enajenación o gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos que sean necesarios o convenientes para su objeto social.- 7. La obtención, adquisición, desarrollo, comercialización, mejora, uso, otorgamiento y recepción de licencias, o disposición bajo cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, invenciones, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor.- 8. La obtención de préstamos, la emisión de obligaciones, con o sin garantía específica, el otorgamiento de avales, fianzas, prendas, hipotecas y fideicomisos, para garantizar obligaciones propias o de terceros y constituirse en obligado solidario.- 9. La realización de operaciones mercantiles o civiles relacionadas con el objeto de la Sociedad y que directa o indirectamente tengan conexión con las finalidades propias de la misma concertando toda clase de contratos.- 10. La adquisición y explotación de concesiones y permisos de toda naturaleza que se refieran a los objetos de la Sociedad.- 11. La contratación de seguros, fianzas o cauciones y el pacto de indemnizaciones a favor de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario de este órgano o de alguno de los Comités previstos en estos estatutos, o de los funcionarios de la Sociedad o personas morales que ésta controle, que cubran el monto de la indemnización a las mismas por los daños que pudieran causarles por su actuación, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe o de ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes.- 12. En general, la ejecución de los actos, la celebración de los contratos y la realización de todas las demás operaciones que sean necesarias o convenientes para el objeto de la Sociedad.- ARTÍCULO TERCERO.- Duración.- La duración de la Sociedad es de 100 (cien) años, contados a partir del primero de enero de 2002.- ARTÍCULO CUARTO.- Domicilio.- El domicilio social es la Ciudad de Monterrey, Nuevo León... ARTÍCULO QUINTO.- Nacionalidad.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los extranjeros que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquieran acciones de la Sociedad, se obligan y convienen ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como mexicanos respecto de (a) las acciones o derechos que adquieran de la Sociedad, (b) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que la Sociedad sea titular, y (c) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los que ésta sea parte, y se entenderá que renuncian en invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a esos bienes y derechos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido.- ARTÍCULO SEXTO.- Capital Social.- El Capital de la Sociedad es variable. La parte mínima del capital social, sin derecho a retiro es de \$2'400,000.00 M.N. (Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) y estará representado por 360'000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de serie única o de libre suscripción.- La parte variable del capital estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, cuyos titulares no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. . . ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Tipos de Asambleas.- Las Asambleas de Accionistas podrán ser Generales o Especiales. Serán Asambleas Generales Extraordinarias: (i) las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles (excepto por aumentos y disminuciones de la parte variable del capital social); y (ii) las convocadas para acordar la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores y en bolsas de valores nacionales o extranjeras en las que se encuentren registradas, excepto en sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores; y (iii) las convocadas para acordar la reforma al Artículo Décimo Segundo de estos estatutos. Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias.- Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquéllas que se reúnan en los términos del Artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Las resoluciones de las Asambleas de Accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad y para los accionistas ausentes y disidentes .- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Convocatoria a las Asambleas.- La facultad de convocar Asambleas de Accionistas compete (i) al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario del Consejo o su Suplente y, (ii) al Comité o a los comités de Auditoría y Prácticas Societarias... Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el periódico oficial del domicilio social o en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en caso de que deba celebrarse por virtud de primera convocatoria, o por los menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias contendrán el orden del día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas, de forma gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día con al menos quince días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea de que se trate, en las oficinas de la Sociedad o bien, si la convocatoria no la hubiere efectuado el Consejo de Administración, los pondrá a disposición por conducto de

NOTARÍA F
T J
LIC. JESUS UE
MONTERRE
PRIMER DIS



NOTARÍA PÚBLICA No. 105
 TITULAR
 LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
 MONTERREY, N.L. MEXICO
 PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

TITULAR
 NOTARIA PÚBLICA No. 105

la bolsa de valores en la que coticen sus acciones o en el lugar dentro del domicilio social que establezca la persona autorizada que hubiere convocado a la asamblea.-ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Representación de Accionistas.- Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder firmada ante dos testigos. En el caso de que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en bolsa de valores y en el Registro Nacional de Valores, las personas que acudan en representación de los accionistas a las Asambleas, podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, de conformidad con la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Presidencia y Secretaría en las Asambleas.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración. En su ausencia, las Asambleas serán presididas por el Vicepresidente del Consejo que en su caso haya sido designado, si estuviere presente, y, en ausencia de él, por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos... Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe igual cargo en el Consejo de Administración y, a falta de él, el Secretario Suplente que en su caso haya sido designado. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos. El Presidente nombrará a dos o más escrutadores de entre los accionistas o sus apoderados presentes, para hacer el recuento de las acciones presentes. Las votaciones en todas las Asambleas Generales de Accionistas serán económicas, salvo que, a propuesta de algún accionista, la Asamblea resuelva por mayoría de votos presentes que el cómputo de los votos que se emitan se efectúe mediante cédula de votación, en cuyo caso los mismos escrutadores u otros que designe la Asamblea, harán el recuento de los votos respectivos.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.- Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, la Asamblea General Ordinaria anual deberá: (i) discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, después de haber oído el informe del Consejo de Administración, del comité o los comités de auditoría y prácticas societarias y del Director General ; (ii) decidir sobre la aplicación de resultados; (iii) nombrar a los miembros del Consejo de Administración, y al consejero que deba presidir al comité o a los comités de auditoría y de prácticas societarias y determinar sus remuneraciones; (iv) conocer los informes del comité o los comités de auditoría y prácticas societarias a que se refieren la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Trigésimo Quinto de estos estatutos sociales; (v) acordar expresamente el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables; y (vi) aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o personas morales que ésta controle, cuando tales operaciones en el lapso de un ejercicio social, representen el 20% (veinte por ciento) o mas de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Quórum de las Asambleas Ordinarias.- Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. Sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones representadas en ella... ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Integración del Consejo de Administración.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración y un Director General en los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos.- (a) El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) consejeros, de los cuales cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en los términos de la Ley del Mercado de Valores . . . ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- De las Facultades del Consejo de Administración.- El Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la misma, todos los actos no reservados por la ley o por estos estatutos a las Asambleas de Accionistas.- De manera enunciativa más no limitativa, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones:- 1. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, 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 en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. El Consejo de Administración estará facultado, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querrelas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aun de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, y ante autoridades y tribunales de trabajo.- 2. Poder general para actos de administración y de dominio, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República y del Distrito Federal.- 3. Emitir, librar, suscribir, aceptar, endosar, avalar

A No 105
 A R
 IRATE BRAVO
 MEXICO
 REGISTRAL

y de cualquier otra forma negociar con toda clase de títulos de crédito, en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- 4. Abrir y cancelar cuentas bancarias o de otra naturaleza y celebrar contratos con cualquier intermediario financiero, así como hacer depósitos y girar contra tales cuentas y designar a las personas que podrán girar contra ellas y las facultades específicas de éstas.- 5. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Especiales de Accionistas, y ejecutar sus resoluciones.- 6. Formular reglamentos interiores de trabajo.- 7. Designar a los miembros del Comité o de los comités de Auditoría y de Prácticas Societarias a que se refieren la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Trigésimo Quinto de estos estatutos, en caso de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas no los hubiere designado.- 8. Establecer oficinas y sucursales de la Sociedad, así como para fijar domicilios fiscales y convencionales, en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero.- 9. Facultad indelegable para aprobar, con la previa opinión del comité que sea competente, lo siguiente:- a) Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas relacionadas.- b) Las operaciones, cada una en lo individual, con personas relacionadas, que pretenda celebrar la Sociedad o las personas morales que ésta controle, con las salvedades que se señalan en el inciso b) de la fracción III del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.- c) Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, que por sus características puedan considerarse como una sola operación y que pretendan llevarse a cabo por la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior en cualquiera de los supuestos siguientes:- 1. La adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al cinco por ciento de los activos consolidados de la Sociedad.- 2. El otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o superior al cinco por ciento de los activos consolidados de la Sociedad.- Quedan exceptuadas las inversiones en valores de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe el propio Consejo.- d) El nombramiento, elección y, en su caso, destitución del Director General de la Sociedad, así como las políticas para la designación y retribución integral de los demás directivos relevantes.- e) Las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de créditos o garantías a personas relacionadas.- f) Las dispensas para que consejeros, directivos relevantes o personas con poder de mando aprovechen oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que correspondan a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle, o en las que tenga una participación significativa. Las dispensas por transacciones cuyo importe sea menor al 5% (cinco por ciento) de los activos consolidados de la Sociedad, podrán delegarse por acuerdo del Consejo de Administración o de la Asamblea de Accionistas en alguno de los comités de la Sociedad encargado de las funciones de auditoría y prácticas societarias.- g) Los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle.- h) Las políticas contables, ajustándose a los principios de contabilidad reconocidos o expedidos por la Comisión mediante disposiciones de carácter general.- i) Los estados financieros de la Sociedad.- j) La contratación de los servicios de auditoría externa y, en su caso, de los servicios adicionales o complementarios que preste la misma persona moral o entidades controladas por la misma o afiliadas a ella.- Cuando las determinaciones del Consejo de Administración no sean acordes con las opiniones que le proporcione el Comité correspondiente, el citado Comité deberá instruir al Director General revelar tal circunstancia al público inversionista, a través de la bolsa de valores en que coticen las acciones de la Sociedad o los títulos de crédito que las representen, ajustándose a los términos y condiciones que dicha bolsa establezca en su reglamento interior.- 10. Determinar el sentido del voto de las acciones o partes sociales de las que la Sociedad sea titular en personas morales que ésta controle, cuando hayan de resolver sobre cualquiera de los asuntos a que se refiere la fracción III del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, o sobre otros asuntos a fin de asegurarse de que la Sociedad cumpla con la normatividad aplicable respecto de los actos y operaciones de esas personas morales.- 11. Conferir, otorgar, revocar o modificar poderes generales o especiales dentro del límite de sus propias facultades; otorgar facultades de sustitución de los mismos, salvo aquellas facultades cuyo ejercicio corresponda en forma exclusiva al Consejo de Administración por disposición de la Ley o de estos estatutos, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades.- 12. Obtener por cuenta de la Sociedad seguros de responsabilidad civil de los que la Sociedad sea beneficiaria, respecto de la obligación de indemnización a la Sociedad por daños y perjuicios de todo tipo en que pudieran incurrir los miembros del Consejo de Administración, incluyendo a aquellos designados para integrar alguno de los Comités a que se refieren estos estatutos, o los Comisarios o el Director General o el Secretario o Secretario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad o de alguno de dichos Comités, por actos u omisiones no dolosas cometidos en el desempeño de sus cargos, y celebrar los acuerdos y actos que al efecto sean convenientes o necesarios.- 13. Fijar la época, lugares y términos de pago de dividendos decretados por las asambleas de accionistas.- 14. Designar a la o las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias, y establecer las políticas y lineamientos a seguir respecto de tales operaciones tanto por la Sociedad como por sus consejeros, directivos y demás personas involucradas que corresponda, en los términos del Artículo Décimo de los estatutos sociales y de las disposiciones legales aplicables.- 15. Constituir y suprimir comités que auxilien al Consejo de Administración, integrados por los consejeros que designe el propio Consejo. Dichos comités tendrán las funciones específicas, permanentes o temporales que señale el propio Consejo y que

NOTARIA
LIC. JESUS U
MONTERRE
PRIMER DI

Lic. Jesús Ubaldo Garate Bravo

NOTARIA PUBLICA No. 105

presentarán a éste sus recomendaciones, para que el propio Consejo de Administración tome las decisiones correspondientes en los términos de los presentes estatutos.- 16. Resolver los casos y los asuntos a que se refiere el Artículo Décimo Séptimo de los presentes estatutos sociales.- 17. Para llevar a cabo todos los demás actos autorizados por la ley aplicable, por estos estatutos o por la Asamblea de Accionistas, o que sean consecuencia de tales actos..."

----- G E N E R A L E S -----

--- El compareciente manifestó como generales las siguientes:-----
--- El Licenciado **LUIS FRANCISCO GONZALEZ PARAS**, Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Monterrey, Nuevo León, habiendo nacido el día 19 (diecinueve) de Agosto de 1953 (mil novecientos cincuenta y tres), profesionista, al corriente en el Pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificarlo, con Registro Federal de Contribuyentes Número GOPL-530819-313, con domicilio en la calle Galatea número 209 (doscientos nueve) de la colonia Cortijo del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León.-----

----- F E N O T A R I A L -----

--- YO, EL NOTARIO, DOY FE: I.- De la verdad de este acto; II.- De que el compareciente se identificó por medio de documento oficial en el que obra una fotografía que coincide con sus rasgos físicos, y de la cual anexo copia al Apéndice que se forme con motivo de esta Escritura; III.- De que considero al compareciente con la capacidad civil necesaria para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario; así mismo de que quien comparece como Delegado Especial declaró sobre la capacidad legal de su representada; IV.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomo razón; V.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales; VI.- De que leí íntegramente el presente instrumento al compareciente haciéndole saber el derecho que tiene de leerlo por sí mismo y explicándole su alcance y efectos legales del acto y respondiéndole a sus cuestionamientos, por lo que manifestó su comprensión plena; VII.- De que se cumplieron los requisitos que señalan los artículos 106 (ciento seis) y 107 (ciento siete), de la Ley del Notariado Vigente en el Estado; VIII.- De que manifestó su conformidad plena con el contenido de la presente Escritura, la cual ratifica y firma ante mí, hoy día 12 (doce) de Junio de 2009 (dos mil nueve), autorizándose de inmediato el presente instrumento por no causar impuesto alguno.- DOY FE.-----

--- "EL DELEGADO" LIC. LUIS FRANCISCO GONZALEZ PARAS.- RUBRICA.- ANTE MI: LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO.- RUBRICA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.-----

--- ES PRIMER TESTIMONIO, que se expide para uso de la Sociedad denominada **GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**. Fue tomado de su original, el cual obra en el Libro y Folio al principio mencionados.- Va en 29 (veintinueve) páginas útiles, debidamente cotejadas y selladas.- En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 12 (doce) días del mes de Junio de 2009 (dos mil nueve).- DOY FE.-----

LIC. JESÚS UBALDO GARATE BRAVO
TITULAR



NOTARÍA PUBLICA No. 105
TITULAR
LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Exp. 691-09
Esc. 57,011
bemr

SIN TEXTO



NOTARÍA PU
TIT
LIC. JESUS UBAI
MONTERREY
PRIMER DISTI



REGISTRO
PROPIEDAD
PRIME
MON'



Sir1801

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL: FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 782 * 9

Control Interno Fecha de Prelación 39 * 18 / JUNIO / 2009

Antecedentes Registrales: No 105 V7I8 ATE BRAVO MEXICO REGISTRAL Denominación

RFC / No. de Serie: NO CONSTA

GRUPO LAMOSA, S.A. B. DE C.V.

Table with columns: Afectaciones al: Folio ID Acto Descripción Fecha Registro Registro. Row 1: 782 9 M2 Asamblea Extraordinaria 1 19-06-2009 1. Includes authenticity characters.

Table with columns: Derechos de Inscripción. Rows: Fecha 18 JUN 2009, Importe \$.00, Subsidio. Boleta de Pago No. : 13913371.

EL C. REGISTRADOR DE COMERCIO

LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PRIMER DISTRITO MONTERREY, N. L.

CO DE LA COMERCIO PRITO . N. L.



ACTA FUERA DE PROTOCOLO No. 20,382
Yo, LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO, Titular
de la Notaría Pública Número 105 ciento cinco,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en
el Estado, CERTIFICO: que la copia fotostática
que se contiene en las 16 (DIECISEIS)
hojas que anteceden, es exacta de su Original
que me fue presentada y doy fe de tener a la
vista. Se expide a solicitud y para uso de parte
interesada.
Monterrey, N.L. 22 de JUNIO de 2009

LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO



NOTARÍA PÚBLICA No 105
TITULAR
LIC. JESUS UBALDO GARATE BRAVO
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL