



NUMERO 31,015 TREINTA Y UN MIL QUINCE .....  
TOMO 142 CIENTO CUARENTA Y DOS .....  
LIBRO 3 TRES .....

-----En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 12 doce días del mes de Noviembre del 2020 dos mil veinte, ante mí, Licenciado **HERNAN GASCÓN HERNÁNDEZ**, Notario Público Titular número 36 treinta y seis de esta municipalidad de Guadalajara, Jalisco, comparecieron los señores **ANUHAR FARAH ESPARZA, ADRIAN MONCADA NAVARRO Y MAURICIO MONCADA NAVARRO**, todos por su propio derecho, y la sociedad denominada **"FINANCIERA REDWOOD", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, representada por su Presidente del Consejo de Administración el señor **IAN PAUL OTERO VÁZQUEZ**, quienes dijeron que haciendo uso de la autorización concedida por la Secretaría de Economía que se relaciona más adelante, tienen concertada la **CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE**, que consignan en las siguientes cláusulas que forman los estatutos de la sociedad: .....

-----**ESTATUTOS**-----

-----**CAPITULO PRIMERO**-----

-----**DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD**-----

-----**PRIMERA.- DENOMINACION.-** Los comparecientes constituyen una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable que se denominará: .....

-----**"WELLNESS CAPITAL"**-----

-----Esta denominación debe ser usada seguida de las palabras **"SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE"** o de su abreviatura **"S.A.P.I. DE C.V."**.-----

-----**SEGUNDA.- DOMICILIO.-** El domicilio de la sociedad será en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sin embargo, podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas quedan sometidos, en cuanto a sus relaciones con la Sociedad a la Jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. -----

-----**TERCERA.- OBJETO SOCIAL.-** La sociedad tendrá por objeto:-----

-----1.- La prestación de servicios profesionales por cuenta propia o a través de terceros, en materia de promoción, selección, y estructuración de inversiones de capital privado en México o en el extranjero. -----

-----2.- La identificación, análisis, evaluación, negociación, selección, estructuración, elaboración y dictamen de proyectos de inversión en los que participen fondos, fideicomisos, sociedades, así como cualquier otra persona física o moral, nacional o extranjera. -----

-----3.- La administración, gestión, promoción, propalación de fondos, empresas, personas y proyectos.-----

-----4.- La gestión para la obtención de recursos o apoyos ante dependencias, organismos e instituciones públicas y privadas.-----

-----5.- Asesorar, aconsejar, brindar consultoría técnica, financiera o de cualquier otra índole de cualquier área del conocimiento e industria.-----

-----6.- Llevar a cabo la búsqueda de recursos de inversionistas privados para el levantamiento de los fondos que se administren o con los que se tenga alianza o convenio.-----



*Cotejado*

-----7.- La compra venta, arrendamiento, arrendamiento financiero, subarrendamiento, administración, comercialización, importación, exportación y tráfico mercantil, manejo a comisión, representación, distribución, consignación y comercio en general de paneles solares y cualquier equipo para la generación de energía de cualquier tipo. -----

-----8.- La compra venta, comercialización, fabricación, elaboración, transformación, maquila, importación, exportación y tráfico mercantil, manejo a comisión, representación, distribución, consignación y comercio en general de toda clase de productos, materias primas y toda clase de materiales susceptibles de comercialización. -----

-----9.- Elaboración de diseño, ejecución de construcción, llevar a cabo la instalación de equipos o plantas para la generación de energía y electricidad y cualesquiera otras actividades necesarias para el mismo fin.

-----10.- La adquisición, enajenación, aparcería, arrendamiento, arrendamiento financiero, subarrendamiento, permuta, comodato, usufructo y en general el uso, de bienes inmuebles propios o de terceros, derechos reales y derechos de fideicomisarios; -----

-----11.- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacional como extranjero, así como participar en su administración y liquidación, otorgar préstamos a las sociedades mercantiles, civiles o asociaciones en las que tenga interés la sociedad o participación en su capital social, o que pueda ejercitar la facultad de designar la mayoría de los miembros de los órganos de administración. -----

-----12.- La adquisición, enajenación y en general, la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la ley, así como invertir recursos propios en la adquisición de acciones, títulos de crédito, valores o cualquier tipo de bienes bursátiles y extrabursátiles, aun cuando se requiera concesión federal para ser operados. -----

-----13.- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, o aval de cualesquier títulos o valores mobiliarios que permita la ley. -----

-----14.- Obtener o conceder préstamos otorgando o recibiendo garantías reales o personales que se estimen pertinentes, emitir obligaciones, emitir, suscribir, librar, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito o valores mobiliarios que permita la ley, para las operaciones y actividades propias que realiza la sociedad y que se encuentran contenidas en su objeto, así como fungir como garante prendario, hipotecario o fiador de terceros, avalando sus actos y operaciones, constituirse en obligado mancomunado o solidario de terceros, e incluso realizar asunción de deudas, comprometiéndose a cumplir con todas las obligaciones contraídas por terceros, en que se realicen sustitución de deudor. -----

-----15.- La prestación, contratación y subcontratación de servicios en el área de producción, promoción, comercialización, distribución, importación, exportación, compraventa, transporte, mercadotecnia, publicidad o diseño, la ingeniería de cualquier tipo y arquitectura, de la investigación de cualquier especie, de desarrollo y de cobranza en general, así como de la capacitación, adiestramiento y reclutamiento de personal y de recursos humanos, en el campo de la ecología, de la informática y computación, y en general, la prestación y contratación de servicios de asistencia técnica y tecnológica a empresas, sean particulares o personas morales, nacionales o extranjeras, cualquiera que sea la forma en que ésta se





preste, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines y aquellos que sean propios para el desarrollo de las actividades que realiza la Sociedad. -----

-----16.- La prestación y contratación de servicios, técnicos, consultivos de asesoría y administrativos, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines, asimismo dar y recibir asesoría científica para control de Alimentos orgánicos. -----

-----17.- La contratación por cuenta propia o de terceros, de servicios profesionales de dirección, gerenciales, de administración y operación de empresas incluyendo los aspectos técnicos, consultivos, de asesoría, implementación de sistemas y planeación de las áreas administrativa, contable, fiscal, financiera, patrimonial, corporativa y legal, así como de auditoria en las ramas antes mencionadas. -----

-----18.- Crear, preparar, desarrollar, producir, modificar, adaptar, mejorar, almacenar, promover, publicitar, comercializar y vender cualquier tipo de datos e información, así como toda clase de programas computacionales o paquetes de "software", Editar y publicar libros y revistas especializados en la salud, superación personal y el deporte, realizar y organizar conferencias y charlas de medicinas alternativas y deportiva. -----

-----19.- La adquisición por cualquier título legal, de tecnología diversa, ingeniería de detalle, del know how industrial o comercial y asistencia técnica, la gestión, tramitación y obtención del registro de marcas, nombres y avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y derechos de autor, y el otorgamiento a terceros del uso o goce, explotación y transmisión por cualquier medio legal, de los derechos antes mencionados propiedad de la sociedad, así obtención de concesiones federales ordinarias y especiales, opciones y preferencias y concesiones para todo tipo de actividades relacionadas con el objeto de la sociedad y en general, la celebración de contratos de franquicia, licenciamiento y cesión necesarios para el cumplimiento de los objetivos sociales. -----

-----20.- La gestión y realización de cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar en el País o en el extranjero, ante cualquier tipo de autoridad, ya sea de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal, así como para la obtención de cualquier clase de autorización, permiso o concesión en favor de la Sociedad; y la celebración y ejecución de todos los actos y contratos ya sean de naturaleza civil o mercantil que se requieran de manera directa, por cuenta propia o a través de terceros, o en combinaciones de ambos, con empresas particulares, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, o con empresas de participación estatal, con la Federación, los Gobiernos de los Estados, el Gobierno de la Ciudad de México o Municipios, así como organismos descentralizados, desconcentrados, o en su caso, la asociación con éstas entidades para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales. -----

-----21.- Promover, obtener, supervisar por cuenta propia o a través de terceros, y en su caso, otorgar, toda clase de representaciones comerciales, industriales, de servicios, o de cualquier otra índole, sean de personas físicas o morales, tanto nacionales como extranjeras, dentro y fuera de la República Mexicana; así como contratar o girar en el ramo de las comisiones, mediaciones, agencias y negociaciones de toda especie, con empresas nacionales o extranjeras dentro del país o en el extranjero. -----

-----22.- Hipotecar, pignorar o gravar, en cualquier forma permitida por la ley, bienes inmuebles y muebles que se posean por cualquier título legal. -----



*Cotizado*

-----23.- Obtener y otorgar por cualquier título lícito, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades, pudiendo obtener regalías por el uso y comercialización de las mismas. -----

-----24.- La celebración de todos los actos, convenios o contratos de naturaleza civil y/o mercantil, pueda realizar la sociedad con apego a las leyes y de acuerdo con su objeto social.-----

-----25.- La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la ley, una sociedad mercantil mexicana.-----

-----**CUARTA.- DURACION.-** La duración de la sociedad indefinida, conforme lo autoriza el artículo 6 seis, fracción IV cuarta de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----**QUINTA.- NACIONALIDAD Y CLAUSULA DE ADMISION DE EXTRANJEROS.-** La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 veintisiete fracción I primera de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 15 quince de la Ley de Inversión Extranjera, el artículo 14 catorce del Reglamento de la Ley Inversión Extranjera, los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad que en éste acto se constituye, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones de ésta sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular ésta sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte la propia sociedad con las autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido".-----

## -----CAPITULO SEGUNDO-----

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

----- **SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Social autorizado es variable e ilimitado y estará representado por acciones nominativas que conferirán a sus tenedores los derechos y obligaciones que se establezcan en estos Estatutos con las modificaciones y acuerdos que se lleven a cabo en la Asamblea General de Accionistas correspondiente.-----

----- El Capital Social mínimo Fijo no sujeto a retiro, estará constituido inicialmente por la cantidad de: **\$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, representado por **10,000** diez mil acciones nominativas de la **Serie "A"** con valor nominal de **\$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL)**, cada una, íntegramente suscritas y pagadas.-----

----- El Capital Social Variable estará representado por las acciones de las **Series "B" a la "Z"** y de las **Series "1" a la "99"** con valor nominal de **\$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL)**, cada una. El Capital Social Variable, podrá ser objeto de aumento y disminución de conformidad con los presentes estatutos.-----

----- Las acciones de la **Serie "A"** representativas del Capital Social Fijo tendrán voz y voto en todas las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Especiales que se celebren, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y estos Estatutos Sociales, además tendrán derecho a las utilidades que se distribuyan por las operaciones de esta Sociedad, en proporción a su participación en el Capital Social.-----





----- Las acciones de la **Serie "B"** representativas del Capital Social Variable tendrán voz y voto en todas las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Especiales que se celebren, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y estos Estatutos Sociales, además tendrán derecho a las utilidades que se distribuyan por las operaciones de esta Sociedad, en proporción a su participación en el Capital Social. -----

----- Las acciones de las **Series "C"** representativas del Capital Social Variable serán acciones preferentes con voz y sin voto en todas las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Especiales que se celebren, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y estos Estatutos Sociales, y tendrán derecho a las utilidades que se distribuyan por las operaciones de esta Sociedad, en proporción a su participación en el Capital Social. -----

----- Las acciones de las **Series "D"** representativas del Capital Social Variable serán acciones preferentes sin voz y sin voto en todas las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Especiales que se celebren, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y estos Estatutos Sociales, y tendrán derecho a las utilidades que se distribuyan por las operaciones de esta Sociedad, en proporción a su participación en el Capital Social. -----

----- Las acciones de las **Series "1" a la "99"** representativas del Capital Social Variable serán acciones preferentes sin voz y sin voto en todas las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Especiales que se celebren, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y estos Estatutos Sociales, tendrán derecho a las utilidades que se generen en los proyectos de inversión en que intervengan este tipo de acciones siempre y cuando así lo determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y en la proporción que el Consejo de Administración en sesión del mismo determine previamente. En caso que el determinado proyecto de inversión en el cual esté participando cada una de estas Series de acciones, llegase a cambiar, se deberá contar con la anuencia del cien por ciento de los tenedores de acciones de cada serie. -----

----- **SÉPTIMA.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO.-** El capital social en su parte fija será susceptible de aumentarse o disminuirse en asamblea general extraordinaria de accionistas, con sujeción a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores en lo relativo a la Sociedad Anónima Promotora de Inversión y cumpliendo con los requisitos que se establecen en estos estatutos. -----

----- Para representar los aumentos que se llegasen a decretar en la parte fija del capital social, se emitirán acciones de las series "A". -----

----- **OCTAVA.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL SOCIAL VARIABLE.-** El capital social en su parte variable es ilimitado y será susceptible de aumentos o de disminución, con sujeción a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cumpliendo con los requisitos que se establecen en los estatutos y la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 89 (ochenta y nueve) y la Ley del Mercado de Valores en lo relativo a la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. -----

----- a) Tanto los aumentos como las disminuciones en la parte variable del capital social podrán acordarse en asamblea general ordinaria de accionistas, sin que ello implique la necesidad de protocolizar ante fedatario público el acta de asamblea o una modificación de los estatutos de la sociedad; -----

*Cotejado*

----- b) La asamblea ordenará la emisión de las acciones correspondientes como resultado de aumentos de capital social provenientes de aportaciones posteriores de los accionistas, ya sean en efectivo o en especie; por la admisión e ingreso de nuevos accionistas; por la capitalización de primas sobre acciones; capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación; reevaluación; de la re-expresión de sus estados financieros y de cualquier otra aportación de los accionistas;-----

----- c) Para representar los aumentos que se llegasen a decretar en la parte variable del capital social, se emitirán acciones de las series "B" a la "Z" y de las Series "1" a la "99" lo cual será determinado por la asamblea que apruebe el aumento de capital social variable. -----

----- **NOVENA.- REGLAS COMUNES APLICABLES PARA AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE MÍNIMA FIJA Y EN SU PARTE VARIABLE.-** El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la asamblea general de accionistas, con sujeción a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores en lo relativo a la Sociedad Anónima Promotora de Inversión y en los términos previstos en estos estatutos y conforme a las siguientes reglas: -----

----- I.- No podrá decretarse ningún aumento de capital social antes de que estén íntegramente pagadas las acciones emitidas con anterioridad. -----

----- II.- Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción y el pago de las mismas. -----

----- III.- En términos de lo establecido por el artículo 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro de registro que al efecto lleve la Sociedad. -----

-----IV.- La asamblea ordenará la emisión de las acciones correspondientes como resultado de aumentos de capital social. -----

-----V.- Las accionistas de la Serie "A", representativa del Capital Social Fijo y de la Serie "B" representativa del Capital Social Variable de la sociedad tendrán **derecho de preferencia** en proporción al número de acciones de que sean titulares para suscribir las acciones que se emitan con motivo de cualquier aumento de capital social. El derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación del acuerdo sobre el aumento de capital social. -----

----- VI.- La reducción de capital social en cualquiera de sus partes o series se efectuará por amortizaciones de acciones íntegras, mediante reembolso de las mismas a los accionistas en los términos que aprueba la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas según sea el caso y en su defecto según lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La reducción del capital social motivada por pérdidas de la sociedad se hará proporcionalmente entre los accionistas. -----

----- VII.- El accionista que desee retirar total o parcialmente su aportación de la parte fija o variable del capital social de la sociedad deberá notificarlo por escrito al secretario del consejo de administración, y su separación no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace dentro del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciere después. -----

----- VIII.- Una vez que haya sido ejercicio el derecho de retiro en los términos antes descritos, la siguiente asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas de la sociedad, según sea el caso, determinará la forma y el plazo en que se reintegrará su aportación al accionista que hubiese ejercido el derecho de



retiro, el plazo para el reintegro de las aportaciones no podrá exceder de 4 (cuatro) años contados a partir de la fecha en que lo acuerde la asamblea de accionistas.-----

----- IX.- El derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la presente cláusula no será aplicable tratándose de aumentos de capital mediante ofertas públicas.-----

----- **DÉCIMA.- ACCIONES, TÍTULOS Y CERTIFICADOS PROVISIONALES.**- Las acciones representativas del capital social podrán ser divididas en diversas o sucesivas series o sub-series de acciones, según lo acuerde la asamblea que las emita. La mención del importe del capital social, el número de acciones y su valor nominal se concretarán en cada emisión a los totales que alcancen cada una de dichas series.-----

----- Las acciones serán de igual valor y dentro de su respectiva serie o sub-serie confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones.-----

----- La asamblea general de accionistas podrá determinar en cualquier tiempo que el capital de la Sociedad se clasifique en acciones comunes, preferentes o de voto limitado en términos de lo dispuesto por el artículo, 91 (noventa y uno), 113 (ciento trece) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 13 de la Ley del Mercado de Valores.-----

----- Los títulos accionarios y los certificados provisionales que al efecto se emitan tendrán las características a que se refiere el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 13 (trece) último párrafo de la Ley del Mercado de Valores. Podrán, asimismo, amparar una o más acciones y serán firmadas por el presidente y otro integrante del consejo de administración preferentemente el secretario, o de no ser esto posible, por dos de los consejeros.-----

----- Mientras se entregan los títulos, el órgano de administración expedirá certificados provisionales, que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su oportunidad la sociedad no reconocerá como accionista a ninguna persona que haya adquirido acciones en violación a las disposiciones contenidas en estos estatutos.-----

----- **DÉCIMA PRIMERA.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.**- La sociedad llevará un libro de registro de acciones, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 128 (ciento veintiocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el libro a que se refiere el párrafo anterior, mismo que será firmado por dos integrantes del consejo de administración, debiendo ser uno de ellos el presidente y el otro preferentemente el secretario.-----

----- **DECIMA SEGUNDA.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES.**- Los accionistas, podrán transmitir sus acciones a través de cualquier medio jurídico, bajo las siguientes condiciones:-----

----- 1.- Los accionistas propietarios de la Serie "A", solo podrán transmitir sus acciones a favor del o de los accionistas propietarios de las acciones de la Serie "A"; la presente limitación no será aplicable en caso de fallecimiento del accionista propietario de las acciones Serie "A", o cuando la Asamblea General Ordinaria de Accionistas autorice la transmisión a persona distinta.-----

----- 2.- Los accionistas propietarios de las Series "B" a la "Z" y de las Series "1" a la "99", solo podrán transmitir sus acciones en primer orden a favor del o de los accionistas propietarios de las acciones de la Serie "A", en proporción al porcentaje en que sean propietarios en este tipo de acciones, en caso de que



*Cotizado*

alguno de los accionistas renuncie o renuncien a su derecho de preferencia, estas acciones podrán ser readquiridas por la propia sociedad o reembolsadas a valor comercial que será determinado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y en los términos que la misma lo acuerde.-----

----- 3.- En el supuesto de que los accionistas mayoritarios propietarios de la Series "A" y "B" estén dispuestos a aceptar una oferta de compra de todas las acciones de las que sean titulares, y dicha oferta estuviese condicionada a la compra de un número de acciones de la Sociedad, que supere el número de acciones de las cuales son propietarios, estos estarán facultados para requerir y obligar al resto de los accionistas a que igualmente transmitan al tercero interesado, a prorrata de su respectiva participación social, las acciones de su titularidad que sean necesarias para cubrir la oferta del tercero, siempre que el precio ofrecido fuera equivalente o superior a la aportación inicial realizada por los accionistas.-----

----- Ejercitado el derecho de arrastre, los restantes accionistas quedan obligados a la venta de sus acciones al tercero, en los términos indicados. A efectos de que los restantes accionistas puedan cumplir con la obligación de venta, los accionistas propietarios de las Series "A" y "B", deberán comunicar por escrito dicha circunstancia a los restantes accionistas, indicando los términos y condiciones de la oferta recibida, y en particular la identidad del tercero interesado, el precio total de la transmisión, precio por acción y demás condiciones de la operación de venta, el plazo para la ejecución de la misma.-----

----- Ninguno de los accionistas tendrá el derecho, sin autorización por escrito de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a otorgar en prenda, garantía o cualquier otro medio sus acciones a favor de cualquier tercero, incluyendo instituciones bancarias.-----

### -----CAPITULO TERCERO-----

#### -----DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS-----

----- **DÉCIMA TERCERA.- ATRIBUCIONES Y CLASES DE ASAMBLEAS.-** La suprema autoridad de la sociedad radica en la asamblea general de accionistas, que tendrá las atribuciones señaladas por el artículo 178 (ciento setenta y ocho) y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- Las asambleas de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.-----

----- Las asambleas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social; y se ocuparán de los temas del orden del día que corresponda a este tipo de asambleas y que se precisan en el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de todos los demás temas que no se encuentren previstos en el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- Las asambleas extraordinarias serán las convocadas en cualquier tiempo para discutir cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellos para los que la Ley o estos estatutos exijan quórum especial.-----

----- **DÉCIMA CUARTA.- LUGAR DE CELEBRACIÓN.-** Las asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o en los casos en que se celebre con la asistencia de los accionistas que representen el 100% (cien por ciento) del capital social.-----

----- **DÉCIMA QUINTA.- CONVOCATORIAS.-** Conforme a lo dispuesto por los artículos 183 (ciento ochenta y tres) y 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el artículo 16 (dieciseis) fracción III de la Ley del Mercado de Valores, las asambleas generales de accionistas podrán ser convocadas, según sea el caso, por el consejo de administración (por el presidente





del consejo), por el comisario, en su caso por el o los accionistas que representen el 10% (diez por ciento) del capital social según lo previsto en la Ley del Mercado de Valores o por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, con al menos 20 (veinte) días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea. -----

----- **DÉCIMA SEXTA.- FORMA DE LAS CONVOCATORIAS.-** Las convocatorias para celebrar asamblea de accionistas contendrán el orden del día, el lugar, fecha y hora de su celebración. Tratarán exclusivamente de los puntos contenidos en el orden del día, salvo los casos en que se encuentre representada la totalidad del capital social y se tome por unanimidad el acuerdo de que se trate el asunto.

----- En caso de que los accionistas deban tener acceso a cierta información para tomar las decisiones en la asamblea que sea convocada, junto con la convocatoria deberá entregarse la documentación relativa, o ponerse a disposición de los accionistas en la oficinas de la administración con una anticipación mínima de 15 (quince) días naturales anteriores a la fecha de celebración de la asamblea. -----

----- **DÉCIMA SÉPTIMA.- PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS.-** Las convocatorias deberán hacerse por medio de la publicación de un aviso en los términos de los artículos 186 (ciento ochenta y seis) y 187 (ciento ochenta y siete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía para tales efectos, o bien entregarse con la misma anticipación y en forma personal o de manera optativa, por correo certificado a los accionistas en el domicilio que tengan registrado en el libro de registro de acciones. Dicha notificación deberá ser por escrito con acuse de recibo, o ante fedatario público. -----

----- Las asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación o en su caso la totalidad de las acciones que tengan derecho a voz y voto; y los mismos serán válidos y vinculantes para todos los accionistas aún cuando no se haya publicado la convocatoria en los términos de estos estatutos. -----

----- **DÉCIMA OCTAVA.- VOTOS.-** En la asamblea, cada acción dará derecho a un voto. Las Acciones preferentes únicamente podrán votar en aquellos casos que expresamente les permitan éstos estatutos o al momento de su emisión la asamblea general ordinaria de accionistas. -----

----- **DÉCIMA NOVENA.- REPRESENTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS.-** Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o personas que designen por simple carta-poder firmada ante dos testigos, pudiendo ser dichos poderes generales o amplios, o restringidos, en cuyo caso, deberán contener las instrucciones necesarias o las limitaciones para el correcto ejercicio del derecho de voto. -----

----- Ni los miembros del órgano de administración ni los del órgano de vigilancia podrán actuar como apoderados, representando a accionistas de la Sociedad en la asamblea en términos del artículo 192 (ciento noventa y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- **VIGÉSIMA.- ACREDITAMIENTO Y DEPÓSITO DE LAS ACCIONES.-** A elección del accionista, para acreditar su carácter de accionista y concurrir a las asambleas, deberá: -----

----- **A).-** Presentar los títulos de sus acciones a los escrutadores que al efecto se designen en el desarrollo de la asamblea. -----

----- **B).-** Entregarlas en depósito al presidente o secretario del consejo de administración, quienes deberán extender la constancia de depósito correspondiente, debiendo devolver los títulos a la conclusión de la asamblea. -----



*Colapado*

----C).- Depositarlas en cualquier institución crédito nacional, en cuyo caso, la institución que recibe el depósito podrá (i) expedir el certificado relativo o (ii) notificar por carta o telegráficamente a la secretaria de la Sociedad la constitución del depósito y el nombre de la persona que haya constituido el mismo.-----

---- En todos los casos deberán estar inscritos en el libro de registro de acciones de la Sociedad.-----

----**VIGÉSIMA PRIMERA- PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADORES.-** Las asambleas serán presididas por el presidente del consejo de administración. En caso de no estar presentes, por quien elijan los accionistas presentes en la asamblea, por mayoría de votos.-----

---- El secretario del consejo de administración fungirá como secretario de la asamblea. El presidente del consejo de administración nombrará como escrutador o escrutadores a uno de los asistentes. En caso necesario, dos o más de los cargos mencionados podrán recaer en uno solo de los asistentes.-----

----El escrutador o los escrutadores formularán la lista de asistencia, correspondiendo al secretario certificar si los asistentes están registrados como accionistas en el libro de registro de acciones de la sociedad; y determinará si existe quórum legal o estatutario, en su caso, para la celebración de la asamblea.-----

---- Hecho lo anterior, el presidente declarará legalmente instalada la asamblea y procederá a tratar los asuntos de la orden del día.-----

---- **VIGÉSIMA SEGUNDA.- QUÓRUM Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-** Para que una asamblea general ordinaria de accionistas se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones representativas del capital social con derecho a voto sobre los temas a tratar en el orden del día.-----

---- En ulteriores convocatorias, será necesario que esté presente por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones representativas del capital social con derecho a voto sobre los temas a tratar en el orden del día.-----

---- En todos los casos, las resoluciones deben ser tomadas por el voto favorable de los accionistas que representen la mayoría de las acciones representativas del capital social con derecho a voto sobre los temas a tratar en el orden del día.-----

---- Para contabilizar el quórum de asistencia y poder determinar que la asamblea se encuentra legalmente instalada, únicamente se computará aquel capital social que esté representado por acciones con derecho a voto respecto a los asuntos a tratar en el orden del día.-----

----**VIGÉSIMA TERCERA.- QUÓRUM Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.-** Para que una asamblea general extraordinaria de accionistas se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones representativas del capital social con derecho a voto sobre los temas a tratar en el orden del día.-----

---- En ulteriores convocatorias, será necesario que este presente por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones representativas del capital social con derecho a voto sobre los temas a tratar en el orden del día.-----





----- En todos los casos, las resoluciones deben ser tomadas por el voto favorable de los accionistas que representen la mayoría de las acciones representativas del capital social con derecho a voto sobre los temas a tratar en el orden del día. -----

----- Para contabilizar el quórum de asistencia y poder determinar que la asamblea se encuentra legalmente instalada, únicamente se computará aquel capital social que esté representado por acciones con derecho a votos respecto a los asuntos a tratar en el orden del día. -----

----- **VIGÉSIMA CUARTA.- OPOSICIÓN A ACUERDOS.-** En términos del artículo 201 doscientos uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas que gocen del derecho de voto en el asunto que corresponda, cuando tengan en lo individual o en conjunto el 25% (veinticinco) por ciento o más del capital social de la Sociedad, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales de accionistas siempre que se reúnan los siguientes requisitos: -----

-----I.- Que la demanda se presente dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de clausura de la asamblea; -----

-----II.- Que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, y; -----

----- III.- Que la demanda señale la cláusula de los estatutos o el precepto legal infringido y el concepto de violación. -----

----- **VIGÉSIMA QUINTA.- APLAZAMIENTO DE LA VOTACIÓN.-** Los accionistas que representen el 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto, podrán solicitar al presidente del consejo de administración o a uno de los comisarios, que se aplaze por una sola vez la votación respecto de los asuntos sobre los cuales no se consideren suficientemente informados para dentro de 3 (tres) días naturales y si necesidad de nueva convocatoria. Este derecho sólo podrá solicitarse una sola vez. -----

----- Se entenderá que los accionistas que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. -----

----- **VIGÉSIMA SÉXTA.- DESINTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA.-** Una vez que se declare instalada la asamblea, los accionistas no podrán desintegrarla para evitar su celebración, salvo que se trate de asamblea reunida sin publicación de convocatoria. Los accionistas que se retiren o no concurran a la reanudación de una asamblea, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. -----

----- **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA.-** De toda asamblea se levantará un acta en el libro respectivo, que deberá contener los requisitos previstos por el párrafo primero del artículo 194 (ciento noventa y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual deberá ser firmada por el presidente y secretario de la asamblea, así como por el o los comisarios que concurran. -----

----- **VIGÉSIMA OCTAVA.- RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA.-** Los acuerdos tomados conforme a las cláusulas anteriores serán válidos y obligarán a todos los accionistas, incluso a los ausentes, disidentes y aquellos que no tengan derecho de voto respecto a dichos asuntos. También serán válidos los acuerdos tomados en las siguientes circunstancias: -----



*Cotejado*

----- **A).- Asambleas totalitarias sin publicación de convocatoria**.- Las resoluciones de la asamblea en la que, en el momento de la votación, haya estado representada la totalidad de las acciones con derecho a voto, aún cuando no se haya publicado la convocatoria en los términos de estos estatutos. -----

----- **B).- Resoluciones tomadas fuera de asamblea**.- Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas por la asamblea correspondiente, siempre y cuando los acuerdos consten por escrito y se firmen por la totalidad de los accionistas mencionados. -----

----- **CAPITULO CUARTO** -----

----- **DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD** -----

----- **VIGÉSIMA NOVENA.- DE LA FORMA DE ADMINISTRACIÓN.**- La administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un consejo de administración. -----

----- Los consejeros no necesitan ser accionistas de la sociedad, y durarán en su encargo 1 (un) año a no ser que sean relevados en su cargo por la asamblea de accionistas y hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. -----

----- Los consejeros podrán ser reelectos y recibirán la remuneración que determine la asamblea general ordinaria de accionistas. A menos que la asamblea lo determine, no será necesario que los administradores, los gerentes y los demás funcionarios que por acuerdo del consejo de administración desempeñen labores de dirección, garanticen su gestión. -----

----- **TRIGÉSIMA.- INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**- El consejo de administración de la sociedad deberá estar integrado por el número de consejeros que determine la asamblea general ordinaria a la que corresponda su designación. -----

----- El consejo de administración de la sociedad tendrá como mínimo dos miembros, un presidente, y un secretario, cuyos nombramientos se resolverán en asamblea general de accionistas por mayoría de votos. -----

----- **Consejeros de Minoría.**- Conforme al artículo 16 (dieciséis) fracción I (primera) de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas que representen el 10% (diez por ciento), de las acciones con derecho a voto (limitado o restringido) representativas del capital social de la sociedad, tendrá(n) derecho a nombrar un consejero, quien solo podrá ser revocado en su cargo cuando se revoque igualmente el nombramiento de los demás consejeros y en el entendido de que las personas sustituidas no podrán ser nombradas nuevamente como consejeros durante los 12 doce meses inmediatos siguientes a la fecha de su revocación. -----

----- **Limitación de la responsabilidad de los consejeros.**- Conforme al artículo 13 (trece) fracción VI (sexta) de la Ley del Mercado de Valores, la asamblea podrá limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por un consejero, derivado de los actos que ejecute o por las decisiones que adopte en relación a la sociedad, quedando expresamente excluidos aquellos casos en los que obre con dolo, mala fe o un hecho ilícito. -----

----- Los cargos de los integrantes del consejo de administración serán personales y no podrán desempeñarse por medio de representante. -----

----- La asamblea de accionistas podrá designar como secretario de la sesión del consejo o asamblea a un integrante del consejo de administración para que se encargue de todas las funciones corporativas de la





sociedad, incluyendo la elaboración de actas de las sesiones de consejo; en su caso actas de asamblea y demás actos inherentes. -----

----- **TRIGÉSIMA PRIMERA.- SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIONES.-** El

Consejo de Administración se reunirá a celebrar Sesión de Consejo de Administración por lo menos una vez cada seis meses para tratar cualquier asunto que atañe la administración de la Sociedad. -----

----- Las sesiones del consejo de administración se celebrarán en las oficinas de la sociedad a convocatoria del presidente o secretario del mismo. -----

----- Será facultad del Consejo de Administración a través de Sesión de Consejo, emitir las reglas cualitativas, cuantitativas y temporales para el otorgamiento de las acciones de las Series "C" y Series "1" a la "99", representativas del capital variable. -----

----- Para las sesiones del Consejo de Administración, deberá citarse a los consejeros en forma personal, por correo electrónico con confirmación de la recepción de la convocatoria o cualquier otro medio indubitable, con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas si residen en México, y de 72 (setenta y dos) horas si residen en el extranjero. En casos urgentes podrán reducirse dichos términos, procediendo a citar a los consejeros en forma personal. De cada sesión del consejo de administración se asentará un acta en el libro correspondiente, que firmará el presidente y el secretario del consejo así como el comisario que en su caso y sólo de tratarse asuntos que les concierna haya asistido. -----

----- **Resoluciones.-** Para que el consejo de administración sesione válidamente, en primera o ulterior convocatoria, deberán estar presentes por lo menos la mayoría de los miembros del mismo, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate, el presidente del consejo de administración o el que lo sustituya tendrá voto de calidad. -----

----- Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se hayan tomado por unanimidad de sus miembros y consten por escrito. -----

----- Respecto a lo dispuesto en el párrafo anterior, los consejeros podrán reunirse en juntas con presencia remota de sus integrantes, adoptando resoluciones vía conferencia telefónica o por cualquier otro medio de comunicación electrónico siempre y cuando todos los consejeros se escuchen los unos a los otros o tengan conocimiento de las consideraciones de los demás; en dichos casos, las resoluciones discutidas y adoptadas deben constarse por escrito en un documento que será firmado y aprobado por todos los integrantes del consejo. -----

----- **TRIGÉSIMA SEGUNDA.- FACULTADES.-** El consejo de administración, como órgano colegiado, será el representante legal de la sociedad; y tendrá, en los términos del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la facultad de realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley o estos estatutos. -----

----- Sus facultades sólo podrán ser limitadas por la asamblea general de accionistas, y tendrán los poderes y las facultades que se enuncian a continuación en forma individual y por separado: -----

----- **A).- Pleitos y cobranzas.-** Poder general judicial para pleitos y cobranzas en los términos del primer párrafo del artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, pudiendo representar a la



*Colegiado*

sociedad en juicio y fuera de él en todos los asuntos que se requiera, haciendo valer las acciones e interponiendo las excepciones que procedan, pudiendo firmar los documentos públicos y privados que el ejercicio del mandato requiera. -----

----- En los términos del artículo 2236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, tendrán las siguientes facultades: -----

----- I.- Desistirse, inclusive del Juicio de Amparo. -----

----- II. Transigir. -----

----- III. Comprometer en árbitros. -----

----- IV. Absolver y articular posiciones. -----

----- V.- Hacer cesión de bienes. -----

----- VI.- Recusar. -----

----- VII.- Recibir pagos, y -----

----- VIII.- Adquirir en venta de autoridad, formulando las posturas y pujas que procedan, respecto de los bienes que sean materia del juicio. -----

----- También tendrán facultades para comparecer a la Audiencia de Conciliación prevista en el artículo 282-bis doscientos ochenta y dos guion bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. --

También podrán formular acusaciones, denuncias y querellas en materia penal, en el ámbito federal o estatal, rindiendo pruebas, demandando la reparación del daño proveniente de delitos o ilícitos en los que la sociedad sea la ofendida, exigiendo la indemnización a que tuviere derecho, pudiendo otorgar el perdón al acusado en los casos que proceda, entendiéndose las anteriores facultades con carácter enunciativo y no limitativo. -----

----- **B).- Actos de administración.-** Poder general para actos de administración en los términos del tercer párrafo del artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el segundo párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, pudiendo acrecentar y conservar los negocios de la sociedad; hacer y recibir pagos así como otorgar recibos; hacer adquisición de bienes; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, arrendamiento financiero, comodato; celebrar todo tipo de contratos y convenios en la forma, términos y modalidades que se crean convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, para otorgar y firmar los documentos públicos y privados que para ello sean necesarios. -

----- **Facultades ante autoridades hacendarias.-** Se facultan para que a nombre de La Sociedad realicen todos los trámites que se requieran ante el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus dependencias y ante cualquier otra autoridad hacendaria ya sea del ámbito federal, estatal o municipal, autorizándolos expresamente para firmar declaraciones, desahogar visitas de esas autoridades, atender auditorias y revisiones, tramitar devoluciones de impuestos, recibir su importe, firmar los recibos o documentos que sean necesarios, llevar a cabo todos los trámites relacionados con la Firma Electrónica Avanzada, y en general para realizar cualquier trámite o gestión ante dichas autoridades y sus dependencias. -----





----- **C).- Facultades de dominio.-** Poder general para actos de dominio en los términos del cuarto párrafo del artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el tercer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, con facultades para vender, comprar, gravar, permutar, transmitir, así como otorgar en Dación en Pago, los bienes propiedad de La sociedad, y en general ejercer toda clase de actos de dominio sobre dichos bienes pudiendo firmar los documentos públicos y privados que el ejercicio del mandato requiera.-----

----- **D).- Títulos y operaciones de crédito.-** Obligar cambiariamente a La Sociedad. Facultades para otorgar y suscribir títulos de Crédito a nombre de La Sociedad, en los términos de los artículos 9 nueve y 85 ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

----- **E).- Facultades Laborales.-** Tendrán todas las facultades de administración en el área laboral, pudiendo intervenir en la celebración de contratos individuales de trabajo; podrán actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos, o en su caso celebrarlos, o renovarlos, e intervenir en la formación de los reglamentos interiores de trabajo; intervenir en los conflictos colectivos e individuales; en todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés, de la Ley Federal del Trabajo, así como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social, y Fondo Nacional Para el Consumo de los Trabajadores, a realizar todas las gestiones y trámites para la solución de los asuntos que se les ofrezcan; podrán así mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevarán la representación patronal para los efectos del artículo 11 once, 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 seiscientos noventa y dos, fracciones II segunda y III tercera; podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos de los artículos 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrán señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento de pruebas, en los términos de los artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones I primera y IV cuarta, 877 ochocientos setenta y siete, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, podrán así mismo, celebrar contratos de trabajo y rescindirlos.-----

----- **Contrato de Trabajo.-** Celebrar, modificar o rescindir contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los reglamentos interiores de trabajo. -----

*Estipulado*

----- **F).- Suscribir Títulos de Crédito.-** Facultad para otorgar y suscribir, aceptar, certificar, girar, emitir, endosar, avalar, títulos de crédito, con todas las facultades generales a que se refiere el Artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;-----

----- **G).- Operaciones Bancarias.** -----

Abrir, continuar, cerrar o cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, girar en contra de ellas y designar a las personas que giren en contra de las mismas, con las limitaciones que el órgano de administración tuviera a bien establecer. -----

----- **H).- Facultades para conferir poderes.-** Se facultan para conferir poderes dentro de sus facultades, ya sean Generales o Especiales y revocarlos, así como otorgar facultades para que los Apoderados a su vez otorguen poderes, con facultades de substitución o sin ellas, así mismo los Apoderados podrán revocar los poderes otorgados por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad y por el órgano de administración de la misma. -----

----- **I).- Gestionar y realizar cualquier clase de trámite legal o administrativo.-** Facultades para efectuar ante cualquier tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el país o en el extranjero, o en su caso autoridades, funcionarios de departamento, dependencias del sector público central, descentralizado o desconcentrado o cualesquiera oficinas, de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal, así como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y llevar dichos trámites ante todas las instancias, departamentos o dependencias hasta concluirlos, así como impugnarlos por medio de cualquier recurso, administrativo o medio legal de defensa existente. De manera específica se les otorgan facultades para que a nombre de la Sociedad realicen todos los trámites que requieran ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o ante cualquier otra autoridad hacendaria, ya sea Federal, Estatal o Municipal, autorizándola expresamente para firmar declaraciones, desahogar visitas de esas autoridades, atender auditorias y revisiones, tramitar devoluciones de impuestos, recibir su importe, tramitar y gestionar la firma electrónica avanzada de la sociedad y realizar trámites con la misma en su caso, y firmar los recibos o documentos que sean necesarios al efecto. -----

----- Así mismo, podrá comparecer en representación y por cuenta la sociedad, ante cualesquiera de las personas o entidades antes mencionadas, a suscribir cualquier tipo de documentación, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos ya sean civiles, mercantiles o administrativos que se requieran así como para tramitar y obtener cualquier permiso, licencia, autorización o concesión por parte de autoridades o dependencias de los gobiernos federal, estatal o municipal, necesarias o convenientes. -----

----- **J).- Funcionarios de la sociedad.-** Nombrar y remover a los directores, gerentes, apoderados, agentes y empleados de la sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. -----

----- **K).- Seguridad social.-** De la misma manera, podrán representar a la sociedad en todos y cada uno de los asuntos relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pudiendo firmar toda clase de convenios, finiquitos, hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo toda relación de cualesquier índole entre la Institución descentralizada antes mencionada y la sociedad así como con cualesquier otra Institución Descentralizada. -----

----- **L).- Asambleas.-** Convocar a asambleas generales de accionistas, ejecutar sus acuerdos, y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la





sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la ley o por estos estatutos a la asamblea general de accionistas.-----

----- **TRIGÉSIMA TERCERA.- DIRECTORES Y GERENTES.-** La asamblea general de accionistas o el consejo de administración de la sociedad podrán designar director general, directores de las diversas áreas de la sociedad, gerentes o cualquier otro funcionario que consideren necesario para la administración o representación de la sociedad, a quienes podrán otorgarles facultades de representación, generales o limitadas. Bastando para ello hacer referencia a la cláusula trigésima cuarta de estos estatutos, cuando se trate de facultades generales, o a los diversos incisos de la misma, cuando se trate de facultades limitadas. Los directores, gerentes y funcionarios durarán en su cargo en forma indefinida o hasta que el órgano de administración acuerde la revocación de sus nombramientos.-----

----- Para que surtan sus efectos los poderes que se otorguen a los funcionarios anteriores, por acuerdo de la asamblea o del consejo administración, bastará la protocolización o formalización ante notario o corredor público del acta en que conste el acuerdo relativo, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del consejo de administración, según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento o, en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.-----

#### -----CAPITULO QUINTO-----

#### -----DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD-----

----- **TRIGÉSIMA CUARTA.- COMISARIO.-** La vigilancia de las operaciones sociales estará encomendada a un comisario o a un comité de vigilancia que estará compuesto por al menos 3 (tres) personas que designará la asamblea general ordinaria de accionistas, pudiendo designar suplentes que substituyan a los propietarios en sus faltas temporales y absolutas.-----

----- Los accionistas que fueren minoría al hacerse la designación de comisario o de comité de vigilancia, tendrán derecho a designar un comisario o un integrante de dicho comité, siempre que representen cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital social.-----

----- En todo caso, cada accionista o grupo de accionistas titulares de por lo menos el 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto (limitado o restringido) representativas del capital social de la sociedad, tendrá(n) derecho a nombrar un comisario, quien solo podrá ser revocado en su cargo cuando se revoque igualmente el nombramiento de los demas comisarios.-----

----- **TRIGÉSIMA QUINTA.- DURACIÓN DE SU CARGO.-** El o los comisarios durarán en sus funciones por tiempo indefinido, pudiendo ser revocados, pero continuarán en el ejercicio de su cargo mientras no tome posesión la persona que los sustituya.-----

----- **TRIGÉSIMA SEXTA.- OBLIGACIONES Y FACULTADES.-** El o los comisarios tendrán las obligaciones y facultades enumeradas en el artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- CAUCIÓN.-** El o los comisarios podrán caucionar el desempeño de su cargo mediante fianza que otorgue a favor de la sociedad, por el monto que determine la asamblea general de accionistas. Si no se le fijare monto en la asamblea, se entenderá que no tendrá que caucionar su manejo.-----



*Atestado*

----- **TRIGÉSIMA OCTAVA.- REMUNERACIÓN.-** El comisario podrá recibir o no una remuneración por el desempeño de su cargo, en su caso, la asamblea general ordinaria de accionistas decida al respecto.-----

-----**CAPITULO SEXTO**-----

-----**DE LOS EJERCICIOS SOCIALES**-----

-----**Y DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**-----

----- **TRIGÉSIMA NOVENA.- EJERCICIOS SOCIALES.-** En los términos de lo dispuesto por el artículo 8 (octavo) inciso A de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los ejercicios sociales coincidirán con el año de calendario, a excepción del primero, que comenzará a partir de la fecha en que sea firmada la escritura constitutiva de la sociedad, y concluirá el día 31 (treinta y uno) de diciembre de ese año.-----

----- **CUADRAGÉSIMA.- INFORMACIÓN FINANCIERA.-** El órgano de administración bajo su responsabilidad presentará a la asamblea de accionistas un informe que incluirá por lo menos los datos que se precisan en el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual deberá quedar terminado y a disposición de los accionistas, quienes tendrán derecho a obtener una copia del mismo por lo menos 15 (quince) días antes de la fecha de la asamblea en la que haya de discutirlo.-----

----- **CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL COMISARIO.-** El informe, junto con los documentos justificativos sobre la situación de los negocios sociales, será entregado al comisario cuando menos con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea general anual ordinaria de accionistas.-----

----- El comisario rendirá a la asamblea general anual ordinaria de accionistas, un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el órgano administrativo a la propia asamblea de accionistas, el cual deberá reunir los requisitos del artículo 166 (ciento sesenta y seis), fracción IV (cuarta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- EXAMEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.-** La información financiera, sus anexos y el informe del comisario, permanecerán en poder del secretario del consejo de administración durante los 15 (quince) días anteriores a la fecha de la asamblea general para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la sociedad, quienes podrán solicitar copias del informe correspondiente.-----

----- **CUADRAGÉSIMA TERCERA.- UTILIDADES Y PERDIDAS.-** Las utilidades de la sociedad se distribuirán según lo determine la asamblea general ordinaria de accionistas correspondiente. Las pérdidas, si las hubiere, se absorberán primero por los fondos de reserva y a falta de éstos por el capital social, dejando a salvo lo dispuesto por el artículo 18 (dieciocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----**CAPITULO SÉPTIMO**-----

-----**DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN**-----

----- **CUADRAGÉSIMA CUARTA.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN.-** La sociedad se disolverá por cualesquiera de las causas enumeradas en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **CUADRAGÉSIMA QUINTA.- DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES.-** Disuelta la sociedad se pondrá en estado de liquidación. La liquidación se encomendará a uno o más liquidadores nombrados por la





asamblea que decreta la liquidación. Si la asamblea no hiciere dicho nombramiento, un Juez Competente del domicilio de la sociedad lo hará a petición de cualquier accionista.-----

----- **CUADRAGÉSIMA SEXTA.- BASES DE LIQUIDACIÓN.-** A falta de instrucciones expresas dadas en contrario por la asamblea a los liquidadores, la liquidación se practicará de acuerdo con las siguientes bases generales: -----

----- I.- Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los acreedores y los accionistas. -----

----- II.- Preparación del balance final de liquidación de inventarios. -----

----- III.- Cobro de créditos y pago de adeudos. -----

----- IV.- Venta de los activos de la sociedad y aplicación de su producto a los fines de la liquidación. -----

----- V.- Distribución del remanente entre los accionistas en proporción a las acciones que posea cada uno. -----

----- **CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- ASAMBLEAS DURANTE LA LIQUIDACIÓN.-** Durante la liquidación se reunirá la asamblea en los términos que previenen los estatutos, desempeñando el órgano de liquidación las funciones que en la vida normal de la sociedad corresponderían al órgano de administración.-----

----- **CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- FUNCIONES DEL COMISARIO DURANTE LA LIQUIDACIÓN.-** El comisario desempeñará durante la liquidación y respecto de los liquidadores, las mismas funciones que en la vida normal de la sociedad cumplía respecto del órgano de administración.-----

----- **CUADRAGÉSIMA NOVENA.- ASAMBLEA FINAL DE LIQUIDACIÓN.-** Una vez concluidas las operaciones de liquidación, él o los liquidadores convocarán a asamblea general para que en ella se examine el estado de cuentas de liquidación, se dicte sobre ella y se resuelva sobre la aplicación del remanente en caso de que lo hubiere. -----

#### -----CAPITULO OCTAVO-----

#### -----EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD-----

**QUINCOAGÉSIMA.- CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS.-** Cualquier accionista que incurra en algunas de las causales previstas en la ley o cualquier otra causal que se determine por la asamblea general de accionistas podrá ser excluido de la sociedad. -----

#### -----CAPÍTULO NOVENO-----

#### -----DE LAS RESERVAS-----

----- **QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- RESERVA LEGAL.-** La asamblea general ordinaria de accionistas para coadyuvar a la reserva legal a que se refiere el artículo 20 (veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la consolidación del patrimonio de la sociedad, y podrá determinar la creación de otras reservas adicionales con el margen, límites y fuentes de formación que la propia asamblea tenga a bien señalar, de acuerdo a los intereses que convengan a la sociedad. Por decisión de la asamblea, estas reservas podrán ser utilizadas en la forma que se considere más conveniente y adecuada a las necesidades de la sociedad.-----

#### -----CAPÍTULO DÉCIMO-----

#### -----DERECHO APLICABLE-----

*Cotejado*

----- **QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- DERECHO APLICABLE.-** En lo no previsto por los presentes Estatutos sociales, serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, el Código de Comercio y el Código Civil Federal. -----

----- **QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- ARBITRAJE.-** Cualquier controversia que se suscite en la interpretación y ejecución del presente contrato social, así como entre la Sociedad y sus accionistas, o bien en los accionistas entre sí, y en aquellos casos en que no se hubiere llegado a una solución mediante cualquiera de los mecanismos señalados en los presentes estatutos sociales; todo litigio, controversia o reclamación que derive de este contrato, sea relativo al mismo o que con él guarde relación, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro Privado de Métodos Alternos de Solución de Controversias, acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco denominado C&N Servicios Administrativos, Sociedad Civil, por un solo árbitro nombrado conforme a dicho Reglamento. -----

-----**DISPOSICIONES TRANSITORIAS** -----

-----**PRIMERA.-** El capital inicial suscrito al constituirse la sociedad es la cantidad de **\$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** que es el establecido en la cláusula sexta de los Estatutos y esta representado por 10,000 diez mil acciones nominativas serie "A" con valor nominal de \$1.00 (Un Peso 00/100 Moneda Nacional), cada una, totalmente suscritas y pagadas. -----

-----Por consiguiente se emitirán en el término de ley los títulos representativos de 10,000 diez mil acciones serie "A", representativas del Capital Social Fijo cuyo valor nominal asciende a la cantidad de \$1.00 (Un Peso 00/100 Moneda Nacional) cada una, haciendo una suma total por la cantidad de **\$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).** -----

-----**SEGUNDA.-** Los accionistas pagan en efectivo en el acto de firmarse esta escritura el valor de las acciones que suscriben, por lo que todas las acciones que representan el capital social están totalmente pagadas y liberadas como sigue: -----

ACCIONISTAS	CAPITAL	IMPORTE
	FIJO	
	SERIE "A"	\$
ANUHAR FARAH ESPARZA	2,500	\$2,500.00
ADRIAN MONCADA NAVARRO	2,500	\$2,500.00
MAURICIO MONCADA NAVARRO	2,500	\$2,500.00
"FINANCIERA REDWOOD", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE	2,500	\$2,500.00
TOTAL	10,000	\$10,000.00

-----**TERCERA.-** Los comparecientes constituidos en Asamblea General de Accionistas, resolvieron, en los términos de la Cláusula Vigésima Novena de los estatutos, que la sociedad sea dirigida por un **CONSEJO DE ADMINISTRACION**, el cual quedara integrado de la siguiente manera: -----

-----**PRESIDENTE: ADRIAN MONCADA NAVARRO.**-----

-----**SECRETARIO: ANUHAR FARAH ESPARZA.**-----





-----TESORERO: MARCO ANTONIO VILLASEÑOR TRUJILLO.-----

----- El Consejo de Administración tendrá la representación social, en los términos del artículo 10 diez de la Ley de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales quienes gozarán en forma individual y por separado de todas y cada una de las facultades contenidos en los Estatutos Sociales y en particular las señaladas en la cláusula Trigésima Segunda, para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad y cuyo texto se tiene por reproducido íntegramente como si se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de las facultades de Dominio, Suscribir Títulos de Crédito y para Conferir Poderes, las cuales deberán ser ejercidas de forma mancomuanda por los 3 tres miembros del Consejo de Administración.-----

----- CUARTA.- En términos de la cláusula trigésima cuarta de los estatutos sociales, la vigilancia de la sociedad, estará a cargo de un Comisario, quien tendrá todas las facultades establecidas en la cláusula trigésima sexta de los estatutos sociales. En este acto se nombra al señor **HANS LUDWIG SCHMAL JIMENEZ** como Comisario de la Sociedad.-----

----- De conformidad a lo establecido en la cláusula trigésima séptima de los estatutos sociales, no estará obligado a prestar caución para garantizar su gestión ni recibirá remuneración alguna por su cargo. -----

----- QUINTA.- La totalidad de las aportaciones ha sido recibida en efectivo por el Presidente del Consejo de Administración para ser contabilizado oportunamente. -----

-----SEXTA.- En lo no previsto por esta escritura, la sociedad se regirá por las disposiciones relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

-----SÉPTIMA.- Se acuerda en forma expresa la liberación de otorgar garantía para los miembros del Consejo de Administración. -----

-----OCTAVA.- Por una excepción, el primer Ejercicio Social, se contará de la fecha de firma de esta escritura al 31 treinta y uno de Diciembre próximo. Los demás ejercicios sociales correrán del 1º primero de Enero al 31 treinta y uno de Diciembre de cada año. -----

#### -----PERSONALIDAD -----

-----El señor **IAN PAUL OTERO VÁZQUEZ** en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada "**FINANCIERA REDWOOD**", **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, me acredita el carácter con el que comparece, así como la legal existencia de su representada, con el documento el cual transcribo en lo conducente a continuación:

-----"...NUMERO: 52,116 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISÉIS ... En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, México, a los 27 veintisiete días del mes de mayo del año 2020 dos mil veinte, ante mí, Licenciado PABLO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Notario Público número 35 treinta y cinco de esta Municipalidad; comparecieron los señores IAN PAUL OTERO VÁZQUEZ, MARCO ANTONIO VILLASEÑOR TRUJILLO y ALEJANDRO GONZÁLEZ ALEMÁN, quienes manifestaron tener concertada la CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, que se regirá por las disposiciones de la ley General de Sociedades Mercantiles, y por lo dispuesto en las siguientes cláusulas que forman los Estatutos de la sociedad: CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD.- PRIMERA.- DENOMINACIÓN.- La Sociedad se denominará "**FINANCIERA REDWOOD**", esta denominación deberá ser usada seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura S.A.P.I. DE C.V.-

*Colejado*

SEGUNDA.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad será en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO...

TERCERA.- OBJETO SOCIAL.- La Sociedad podrá hacer y practicar todos los actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, teniendo como objeto primordial los siguientes: I.- La prestación de servicios profesionales por cuenta propia a través de terceros, en materia de promoción, selección, y estructuración de inversiones de capital privado en México o en el extranjero.- II.- La identificación, análisis, evaluación, negociación, selección, estructuración, elaboración y dictamen de proyectos de inversión en los que participen fondos, fideicomisos, sociedades, así como cualquier otra persona física o moral, nacional o extranjera.- III.- La administración, gestión, promoción, propagación de fondos, empresas, personas y proyectos...XII.- La adquisición, enajenación y en general, la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la ley, así como intervenir recursos propios en la adquisición de acciones, títulos de crédito, valores o cualquier tipo de bursátiles y extrabursátiles, aun cuando se requiera concesión federal para ser operados... CUARTA.- DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será indefinida... QUINTA.- NACIONALIDAD.- Tomando en cuenta que la sociedad se constituye conforme a las leyes nacionales y que tiene en su domicilio en los Estados Unidos Mexicanos, es de nacionalidad mexicana.- CLAUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.- En los términos de la Fracción I (primera) del artículo 27 (veintisiete) constitucional, del artículo 15 (quince) de la Ley de Inversión Extranjera y del artículo 14 (catorce) del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, los extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de dichas sociedades; los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares tales sociedades, y los derechos y obligaciones que deriven de los contrato en que sean parte las propias sociedades, y se obligan a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario de perder en beneficio de la nación mexicana las acciones o intereses que hubieran adquirido.- CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social autorizado es variable e ilimitado y estará representado por acciones nominativas que conferirán a sus tenedores los derechos y obligaciones que se establezcan en estos Estatutos con las modificaciones y acuerdos que se lleven a cabo en la Asamblea General de Accionistas correspondiente. El capital social mínimo fijo no sujeto a retiro, estará constituido inicialmente por la cantidad de \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 9,800 nueve mil ochocientas acciones nominativas de la Serie "A" con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una íntegramente suscritas y pagadas... CAPITULO CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- TRIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA FORMA DE ADMINISTRACIÓN.- La administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un consejo de administración. Los miembros del Consejo de Administración podrá ser o no accionista; ocuparan su cargo durante un año contado a partir de la fecha de su designación, podrán ser reelectos o revocados sus nombramientos en cualquier momento. No obstante lo anterior, continuaran en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos y las personas designadas como nuevos consejeros tomen posesión de sus cargos... TRIGÉSIMA SEGUNDA.- INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- El consejo de administración de la sociedad deberá estar integrado por el número





de consejeros que determine la asamblea general ordinaria a la que corresponda su designación...

**TRIGÉSIMA CUARTA.- FACULTADES.-** El consejo de administración, como órgano colegiado, será el representante legal de la sociedad; y tendrá, en los términos del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la facultad de realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley o estos estatutos. Sus facultades solo podrán ser limitados por la asamblea general de accionistas, y tendrán los poderes y las facultades que se enuncian a continuación en forma individual y por separado de todas y cada una a excepción de las Facultades Limitadas, que deberán ser ejercidas por el PRESIDENTE más uno de los otros dos miembros del Consejo de Administración en forma mancomunada; las FACULTADES LIMITADAS son las siguientes: Facultades de Dominio, Facultades Bancarias exclusivamente para abrir y apertura cuentas bancarias a nombre de la Sociedad; Facultades para suscribir Títulos de Crédito y obligar cambiariamente a la Sociedad; así como la Facultad para otorgar, conferir y revocar Poderes, ya sean generales o especiales, con facultades de sustitución o sin ellas.- A).- **PLEITOS Y COBRANZAS.-** Poder general judicial para pleitos y cobranzas en los términos del primer párrafo del artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana... En los términos del artículo 2236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades Federativas de la República Mexicana, tendrán las siguientes facultades: I.- Desistirse, inclusive del Juicio de Amparo.- II.- Transigir.- III.- Comprometer en árbitros.- IV.- Absolver y articular posiciones.- V.- Hacer cesión de bienes.- VI.- Recusar.- VII.- Recibir pagos, y VIII.- Adquirir en venta de autoridad, formulando las posturas y pujas que procedan, respectos de los bienes que sean materia del juicio.- También tendrán facultades para comparecer a la Audiencia de Conciliación prevista en el artículo 282 bis doscientos ochenta y dos guion bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. También podrán formular acusaciones, denuncias y querellas en materia penal, en el ámbito federal o estatal, rindiendo pruebas, demandado la reparación del daño proveniente de delitos o ilícitos en los casos que proceda, entendiéndose las anteriores facultades con carácter enunciativo y no limitativo.- B).- **FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN:** Poder que tendrá todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la ley en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y con el tercer párrafo del Artículo 2207 (dos mil doscientos siete) del Código Civil para el Estado de Jalisco y los artículos correlativos de los Códigos Civiles de la República Mexicana, estando facultado para conservar y acrecentar los negocios y bienes de la mandante; hacer y recibir pagos, otorgar recibos; constituir fianzas e hipotecas a favor de la mandante y cancelarlas extinguida la obligación principal... Asimismo el apoderado podrá ejercer poder amplio ante la SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, sobre los siguientes puntos: I.- Dar de alta la sociedad y a los socios si se requiere, así como de recibir el original de la (s) cedula (s) del Registro Federal de Contribuyentes, y original del formato RFC.- II.- Cambiar de domicilio fiscal a la sociedad cuando los socios y su situación así lo determinen así como disminuir y/o aumentar sus obligaciones fiscales, solicitar la reexpedición de cédulas del Registro Federal de Contribuyentes, constancias del alta y fotocopias de



*Colegiado*

trámites y declaraciones presentadas.- III.- Solicitar información general sobre declaraciones y trámites presentados, así como de créditos fiscales pendientes y no de pago.- IV.- Tramitar y solicitar compensaciones y devoluciones de impuestos a favor de la sociedad.- V.- Negociar cualquier Impuesto en deuda, así como Créditos y Sanciones.- VI.- Tramitar y solicitar el Registro ante el padrón de importadores general y el padrón de importadores de sectores específicos, así como obtener los certificados de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y cualquier otro tramite relacionado con la importación de mercancías.- VII.-Elaborar, gestar y presentar escritos libres, promociones, contestaciones y aclaraciones a requerimientos, multas y auditorias; así también de recursos de revocación, recursos de Nulidad, así como cualquier recurso legal a que se tenga derecho, completando esto recogiendo cualquier tipo de resolución de dichos recursos.- Ejercer poder amplio ante los municipios de la República Mexicana, así como de cualquier domicilio fiscal presente o futuro, incluyendo a las posibles sucursales de la sociedad sobre los siguientes puntos: I.- Tramitar completamente la licencia municipal tanto del giro de la sociedad como de cualquier anuncio comercial del mismo, así como su respectiva baja, traspaso de nombre, cambio de giro y cambios de domicilio.- II.- Tramitar la licencia municipal y estatal ante la Secretaria de Salud y/o similar que ocupe la sociedad para el desarrollo de su giro.- III.- Representar a la sociedad tramitando en general cualquier tipo de licencia o permiso ante la autoridad municipal, estatal o federal correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad.- Ejercer poder amplio ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL sobre los siguientes puntos: I.- Dar de alta a la sociedad, a sus trabajadores y empleados, así como de recibir los originales y/o comprobantes de la documentación respectiva.- II.- Tramita y recibir altas, bajas y modificaciones de salario de los trabajadores de la sociedad.- III.- Negociar representando a la sociedad, descuentos y pagos a plazos de cualquier crédito o deuda pendiente de pago.- IV.- Representar a la sociedad tramitado en general cualquier asunto relacionado con dicha dependencia.- Ejercer poder amplio ante la SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO o similares de cualquier otro estado de la República Mexicana... Ejercer poder amplio en general representado a la sociedad para gestar cualquier trámite administrativo ante el INFONAVIT... La facultad para representar a la sociedad en todo procedimiento relacionado con la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR en cualquier estado de la República Mexicana, así como para realizar cualquier clase de acción o procedimiento, para admitir arbitraje y para presentar recursos de apelación... C).- FACULTADES DE DOMINIO.- Poder general para actos de dominio en los términos del cuarto párrafo del artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el tercer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, con facultades para vender, comprar, gravar, permutar, transmitir, así como otorgar en Dación de Pago, los bienes propiedad de la sociedad, y en general ejercer toda clase de actos de dominio sobre dichos bienes pudiendo firmar los documentos públicos y privados que el ejercicio del mandato requiera.- D).- FACULTADES LABORALES.- Tendrán todas las facultades de administración en el área laboral, pudiendo intervenir en la celebración de contratos individuales de trabajo; podrán actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos, o en su caso celebrarlos, o renovarlos, e intervenir en la formación de los reglamentos interiores de trabajo; intervenir en los conflictos colectivos e individuales; en todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a





que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés, de la Ley Federal del Trabajo, así como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social, y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a realizar todas las gestiones y trámites para la solución de los asuntos que se les ofrezcan... CONTRATO DE TRABAJO.- Celebrar, modificar o rescindir contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los reglamentos interiores de trabajo.- E).- SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.- Obligar cambiariamente a la sociedad facultada para otorgar y suscribir, aceptar, certificar, girar, emitir, endosar, avalar, títulos de crédito, con todas las facultades generales a que se refiere el Artículo 9 nueve y 85 ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- F).- OPERACIONES BANCARIAS.- Abrir, continuar, cerrar o cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, girar en contra de ellas y designar a las personas que giren en contra de las mismas, con las limitaciones que el órgano de administración tuviera a bien establecer.- G).- FACULTADES PARA CONFERIR, OTORGAR Y REVOCAR PODERES.- Se facultan para conferir poderes dentro de sus facultades, ya sean Generales o Especiales y revocarlos, así como otorgar facultades, ya sean Generales o Especiales y revocarlos, así como otorgar facultades para que los apoderados a su vez otorguen poderes, con facultades de substitución o sin ellas, así mismo los Apoderados podrán revocar los poderes otorgados por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad y por el órgano de administración de la misma.- H).- GESTIONAR Y REALIZAR CUALQUIER CLASE DE TRAMITE LEGAL O ADMINISTRATIVO.- Facultades para efectuar ante cualquier tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el país o en el extranjero, o en su caso autoridades, funcionarios de departamento, dependencias del sector público central, descentralizado o desconcentrado o cualquiera oficinas, de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal, así como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y llevar dichos trámites ante todas las instancias, departamentos o dependencias hasta concluirlos, así como impugnarlos por medio de cualquier recurso, administrativo o medio legal de defensa existente... I).- FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD.- Nombrar y remover a los directores, gerentes, apoderados, agentes y empleados de la sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.- J).- SEGURIDAD SOCIAL.- De la misma manera, podrán representar a la sociedad en todos y cada uno de los asuntos relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pudiendo firmar toda clase de convenios, finiquitos, hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo toda relación de cualesquier índole entre la Institución descentralizada antes mencionada y la sociedad así como con cualesquiera otra Institución Descentralizada.- K).- ASAMBLEAS.- Convocar a asambleas generales de accionistas, ejecutar sus acuerdos, y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o conveniente para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la ley o por estos estatutos a la asamblea general de accionistas.- TRIGÉSIMA QUINTA.- DIRECTORES Y GERENTES.- La asamblea general de accionistas o el consejo de administración de la sociedad podrán designar director general, directores de las diversas áreas de la sociedad, gerentes o cualquier otro funcionario que consideren necesario para la administración o representación de la sociedad, a quienes podrán otorgarles facultades de representación, generales o limitadas...CAPITULO QUINTO.- DE LA VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES.- TRIGÉSIMA SEXTA.- COMISARIO.- La vigilancia de las operaciones sociales estará encomendada a un comisario o a un comité de vigilancia que estará compuesto por al menos 3 (tres) personas que designara la asamblea general

*Costejado*

ordinaria de accionistas, pudiendo designar suplentes que substituyan a los propietarios en sus faltas temporales y absolutas...ARTÍCULOS TRANSITORIOS.- PRIMERA.- SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL.- Los comparecientes suscriben y pagan en efectivo, la totalidad de las acciones en que está formado el Capital Social, quedando integrado de la siguiente forma.- ACCIONISTAS.- CAPITAL FIJO.- CAPITAL VARIABLE.- IMPORTE.- SERIE "A".- "C".- IAN PAUL OTERO VÁZQUEZ.- 5,660.- 200.- \$5,860.00.- MARCO ANTONIO VILLASEÑOR TRUJILLO.- 2,750.- \$2,720.00.- ALEJANDRO GONZÁLEZ ALEMÁN.- 1,420.- \$1,420.00.- TOTAL.- 9,800.- 200.- \$10,000.00.- Por consiguiente se emitirán en el termino de Ley 9,800 nueve mil ochocientas acciones Serie "A", representativas del Capital Social Fijo y 200 doscientas acciones Serie "C", representativas del Capital Variable, cuyo valor nominal reporta cada acción la cantidad de \$1.00 (un peso 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, haciendo una suma total por la cantidad de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) las cuales tendrán derecho a las utilidades que se distribuyan por las operaciones de esta Sociedad en su proporción en el Capital Social... SEGUNDA.- Constituyéndose el presente acto como la primera Asamblea General de Accionistas, los comparecientes y otorgantes determinan que el Órgano de Administración de la presente Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración, el cual estará integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE.- IAN PAUL OTERO VÁZQUEZ.- SECRETARIO.- MARCO ANTONIO VILLASEÑOR TRUJILLO.- TESORERO.- ALEJANDRO GONZÁLEZ ALEMÁN.- El consejo de Administración tendrá la representación social, en los términos de artículo 10 diez de la Ley de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales quienes gozaran en forma individual y por separado de todas y cada una de las facultades contenidos en los Estatutos Sociales y en particular las señaladas en la clausula Trigésimo Cuarta, para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad y cuyo testo se tiene por reproducido íntegramente comi se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar. Sus facultades solo podrán ser limitadas por la asamblea general de accionistas, y podrán ejercer los citados poderes y fácultades a excepción de las Facultades Limitadas, que deberán ser ejercidas por el PRESIDENTE mas no de los otros dos miembros del Consejo de Administración en forma mancomunada; las FACULTADES LIMITADAS son las siguientes: Facultades de Dominio, Facultades Bancarias exclusivamente para abrir y apertura cuentas bancarias a nombre de la Sociedad; Facultades para suscribir Títulos de Crédito y obligar cambiariamente a la Sociedad; así como la Facultad para otorgar, conferir y revocar Poderes, ya sean generales o especiales, con facultades de substitución o sin ellas... TERCERA.- En los términos de la clausula trigésima cuarta de los estatutos sociales, la vigilancia de la sociedad, estará a cargo de un Comisario, quien tendrá todas las facultades establecidas en la clausula trigésima sexta de los estatutos sociales. En este acto se nombre a la Licenciada MIREYA LUNA MERCADO como Comisario de la Sociedad... CUARTA.- Constituyéndose el presente acto como la primera Asamblea General de Accionistas, se acuerda otorgar a la Licenciada MIREYA LUNA MERCADO (con Registro Federal de Contribuyentes LUMM8311274G0...) un Poder Especial Limitado para Actos de Administración para tramites antes Autoridades Tributarias (SAT Y SHCP), así como ante el IMSS e INFONAVIT, en los términos de los artículos 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana... INSERTOS.- I.- AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.- Con fecha 06 seis de mayo de 2020 dos mil veinte, bajo la Clave Única del Documento número **A202005062313103436**... SE SACO DE SU MATRIZ





ESTE PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN QUE VA EN (18) DIECIOCHO FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADO Y LO EXPIDO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "FINANCIERA REDWOOD", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, O DE SU ABREVIATURA S.A.P.I. DE C.V.- ZAPOPAN, JALISCO A 22 VEINTIDÓS DE JUNIO DEL 2020 DOS MIL VEINTE. -----

-----El anterior documento concuerda fielmente con su original, mismo que tuve a la vista y que agrego en copia a mi libro de documentos bajo el número que se cita en la nota respectiva.-----

----- **DATOS DE REGISTRO:** Las anteriores escrituras se encuentran registradas bajo folio mercantil N-2020035092 letra "N", guión, dos, cero, dos, cero, cero, tres, cinco, cero, nueve, dos, del Registro Público de Comercio de este Partido Judicial.-----

-----Manifiesta el compareciente bajo formal protesta de decir verdad, que a la fecha no le han sido limitadas restringidas o revocadas en forma alguna sus facultades, manifestación que hace para todos los efectos legales a que hubiere lugar.-----

-----**FE NOTARIAL**-----

-----**EL SUSCRITO NOTARIO, CERTIFICA Y DA FE.**-----

-----a).- Que se obtuvo de la Secretaría de Economía la autorización de uso de denominación social para la constitución de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, de fecha 2 dos de Noviembre del 2020 dos mil veinte, otorgado con la Clave Única del Documento (CUD) A202011021801034682 letra "A", dos, cero, dos, cero, uno, uno, cero, dos, uno, ocho, cero, uno, cero, tres, cuatro, seis, ocho, dos, la cual autoriza la denominación de "**WELLNESS CAPITAL**", dicho ejemplar lo agrego al Libro de Documentos de este Tomo del Protocolo a mi cargo bajo el número que se cita en la nota respectiva.-----

-----b).- Que conceptúo a los comparecientes con capacidad legal para contratar y obligarse en virtud de no haber observado manifestación de incapacidad natural alguna y no tener noticias de que se encuentren sujetos a incapacidad civil, quienes por sus generales manifestaron ser:-----

-----1.- El señor **ANUHAR FARAH ESPARZA**, mexicano por nacimiento, mayor de edad, empresario, soltero, originario de La Ciudad de México, en donde nació el día 28 veintiocho de Marzo de 1979 mil novecientos setenta y nueve, con domicilio en la calle Camino a la Tijera número 1123 mil ciento veintitrés, en la colonia Tulipanes, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector FRESAN79032809H701 expedida por el Instituto Nacional Electoral y con Registro Federal de Contribuyentes FAEA790328BL8.-----

-----2.- El señor **ADRIAN MONCADA NAVARRO**, mexicano por nacimiento, mayor de edad, empresario, soltero, originario de Guadalajara, Jalisco, en donde nació el día 19 diecinueve de Febrero de 1980 mil novecientos ochenta, con domicilio en avenida Circuito Tulipanes Sur, número 18 dieciocho, interior E letra "E", en la colonia Bugambilias, en Zapopan, Jalisco; quien se identifica con credencial para votar con clave de elector MNNVAD80021914H100 expedida por el Instituto Nacional Electoral y con Registro Federal de Contribuyentes MONA800219A9A.-----

-----3.- El señor **MAURICIO MONCADA NAVARRO**, mexicano por nacimiento, mayor de edad, empresario, casado, originario de Guadalajara, Jalisco, en donde nació el día 2 dos de Mayo de 1971 mil



*Cotejado*

novecientos setenta y uno, con domicilio en la calle Jacaranda número 30 B treinta interior letra "B", en la colonia Azaleas Residencial, en Zapopan, Jalisco; quien se identifica con credencial para votar con clave de elector MNNVMR71050214H401 expedida por el Instituto Nacional Electoral y con Registro Federal de Contribuyentes MONM710502UX2. -----

-----4.- El señor **IAN PAUL OTERO VÁZQUEZ**, mexicano por nacimiento, mayor de edad, profesionista, casado, originario de Guadalajara, Jalisco, en donde nació el día 11 once de Abril de 1981 mil novecientos ochenta y uno, con domicilio en avenida Juan Palomar y Arias número 1300 mil trescientos, interior 90 noventa, en la colonia Vallarta Universidad, en Zapopan, Jalisco; quien se identifica con credencial para votar con clave de elector OTVZIN81041114H200 expedida por el Instituto Nacional Electoral y con Registro Federal de Contribuyentes OEVI810411B14. -----

-----Manifiesta que el Registro Federal de Contribuyentes de su representada **"FINANCIERA REDWOOD", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE** es FRE200527AU0. -----

-----Manifiestan que el Registro Federal de Contribuyentes del Tesorero del Consejo de Administración el señor **MARCO ANTONIO VILLASEÑOR TRUJILLO** es VITM740219S29. -----

-----c).- En cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo tercero del Artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, advertí a los otorgantes la obligación que tienen de acreditarme dentro del plazo de 30 treinta días siguientes a la firma que se ha presentado la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad que se constituye en este instrumento y de la obligación que me imponen dichas disposiciones legales de asentar en la Nota respectiva en mi protocolo la fecha de presentación de la solicitud y en caso contrario daré el aviso a que se refiere la última de las disposiciones legales mencionadas. El Testimonio de esta escritura se expedirá hasta que se haya cumplido los requisitos anteriores. ---

-----d).- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 veintidós del Reglamento de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, los comparecientes manifiestan su plena conformidad en que la sociedad que por este acto constituyen tendrá las obligaciones siguientes:-----

-----I.- Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la denominación o razón social, otorgada mediante la autorización mencionada en el cuerpo de la presente escritura, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al reglamento para la autorización de uso de denominaciones y razones sociales, y -----

-----II.- Proporcionar a la Secretaría de economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del sistema en relación con el uso de la denominación o razón social, otorgada mediante la autorización descrita en el cuerpo de la presente escritura, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el aviso de Liberación respecto de la misma. -----

-----e).- Que informé a los comparecientes que en cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el suscrito Notario y el personal a mi cargo cuenta con políticas de privacidad y manejo de datos personales, por lo que se puede conocer nuestro aviso de privacidad, así como cualquier cambio que se realice del mismo, solicitando el formato correspondiente al personal de la propia Notaria. -----



-----f).- Que informé a los comparecientes que en virtud de que el acto jurídico consignado en el presente instrumento, implica la celebración de una actividad vulnerable en los términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el suscrito notario procederé a dar cumplimiento a las obligaciones que me derivan de dicha Ley, a lo cual se mostraron enterados y de acuerdo. -----

-----Leída la presente escritura a los comparecientes, por mi el Notario en voz alta y clara, quienes advertidos de su alcance, valor y consecuencias legales, así como de la necesidad de su registro, se manifestaron conformes con su contenido, la ratificaron y firmaron en unión del suscrito Notario que la autoriza. -----

-----Doy fe que se firmó siendo las: 9:10 nueve horas con diez minutos del día 18 dieciocho del mes de Noviembre del año 2020 dos mil veinte. -----

-----Firmando.-04 cuatro firmas ilegibles.-Hernán Gascón Hernández.-Rubrica.-El sello de Autorizar.-----

-----REGIMEN LEGAL DEL MANDATO -----

-----CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. -----

----- ARTICULO 2207 -----

--- En todos los poderes generales judiciales, bastará decir que se dan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de especialidad. -----

--- Este tipo de poderes solo podrá otorgarse a personas que tengan el título de Abogado, Licenciado en Derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentra asesorado necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá suscribir o actuar conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites judiciales. -----

--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

--- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes como en su defensa. -----

-----ARTICULO 2245 -----

--- El mandante no podrá revocar el mandato, ni el mandatario podrá renunciar a su ejercicio cuando su otorgamiento se hubiere estipulado como condición en un contrato bilateral de vigencia determinada como medio para cumplir una obligación contraída. -----

-----ARTICULO 2236 -----

--- El mandatario o procurador en un mandato judicial o poder general judicial no requiere poder o cláusula especial, sino en los casos siguientes: -----

--- I.- Desistirse; -----

--- II.- Transigir; -----

--- III.- Comprometerse en árbitros; -----

--- IV.- Absolver y articular posiciones; -----

--- V.- Hacer cesión de bienes; -----

*Cotejado*

- VI.- Recibir pagos;-----
- VII.- Adquirir en venta de autoridad formulando las posturas y pujas que procedan, respecto de los bienes que sean materia del juicio; y -----
- VIII.- Los demás actos que expresamente determine la Ley. -----
- Podrá en un poder general, conferirse algunas de las facultades enumeradas, en los términos de éste artículo. -----

-----CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. -----

-----ARTICULO 2554. -----

- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----
- En los poderes generales, para ejercer actos de administración, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----
- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. -----
- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----
- Los notarios insertaran este artículo en los testimonio de los poderes que otorguen. -----



--- EL LICENCIADO **HERNÁN GASCÓN HERNÁNDEZ**, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 36 TREINTA Y SEIS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, ACTUANDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 89 OCHENTA Y NUEVE DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO.-----

-----C E R T I F I C A-----

- Que a solicitud del señor **ANUHAR-FARAH ESPARZA** quien se identifica con credencial para votar con clave de elector **FRESAN79032809H701** expedida por el Instituto Nacional Electoral, he cotejado la presente impresión con su original que obra en el protocolo a mi cargo y que consta de 15 (quince) fojas útiles impresas por ambos lados, habiendo resultado enteramente de acuerdo con la misma.-----
- SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD "**WELLNESS CAPITAL**", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE.- PARA TRÁMITES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) e INSTITUCIONES BANCARIAS.-----
- DOY FE.-----
- GUADALAJARA, JALISCO, A 19 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE.---

