



NUMERO 26,348 VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO.

TOMO 130 CIENTO TREINTA.

LIBRO 17 DIECISIETE.

-----En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo el día 20 veinte del mes de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve, ante mí, Licenciado **HERNAN GASCON HERNANDEZ**, Notario Público Titular número 36 treinta y seis de ésta municipalidad de Guadalajara, Jalisco, compareció la Licenciada **SILVIA LORENA GOMEZ ROMERO**, en su carácter de Delegada Especial de la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de la Sociedad Mercantil denominada "**TIERRA Y ARMONÍA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día 22 veintidós de Marzo del año 2019 dos mil diecinueve, y por medio de este instrumento viene a formalizar los acuerdos tomados en la propia Asamblea, y a la **PROTOCOLIZACION** del acta relativa a la misma, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:-----

-----**DECLARACIONES**-----

-----I.- Manifiesta la Licenciada **SILVIA LORENA GOMEZ ROMERO**, que comparece como Delegada Especial de la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a que antes se hizo alusión, celebrada el día 22 veintidós de Marzo del año 2019 dos mil diecinueve, en el domicilio social de la sociedad denominada "**TIERRA Y ARMONÍA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la cual se tomaron entre otros acuerdos: *reforma de la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad, ratificación del nombramiento de los miembros que integran el Consejo de Administración y del Órgano de Vigilancia de la Sociedad y el otorgamiento de poderes.*-----

-----II.- Que como consecuencia de los acuerdos tomados y para efectos de protocolizar el acta correspondiente, la Delegada Especial de la sociedad, me presentó un ejemplar de la misma y de la lista de asistencia, debidamente firmada por las partes que en ella intervinieron, según manifiesta bajo protesta de decir verdad, liberando al suscrito Notario de cualquier responsabilidad que pudiese surgir respecto de la autenticidad de las firmas que se consignan en la misma.-----

-----Dicho ejemplar lo agrego al Apéndice correspondiente a este Tomo del Protocolo bajo el número que se cita en la nota respectiva, el cual a la letra dice lo siguiente:-----

-----**ACTA A PROTOCOLIZAR**-----

-----"**TIERRA Y ARMONÍA, S.A. DE C.V.**"-----

-----**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**-----

-----22 DE MARZO DE 2019-----

-----En Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 22 veintidós de marzo de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron la totalidad de los accionistas de la sociedad mercantil denominada "**Tierra y Armonía, S.A. de C.V.**" (en lo sucesivo como la "Sociedad") con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea").-----

-----Según lo dispuesto en los estatutos sociales se instaló en la presidencia de la Asamblea el señor Juan José Errejón Hernández en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, y por designación hecha de la totalidad de los accionistas presentes fungió como Secretario y Escrutador de la misma el señor Mauricio Martínez Camarena, quien en el desempeño de sus funciones de escrutador llevo a cabo el escrutinio y realizo el cómputo correspondiente de las acciones que se encontraban presentes o

representadas y del que se desprende que se encuentran presentes o representadas 121,000 ciento veintiún mil acciones mismas que equivalen el 100% cien por ciento de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, según consta en la Lista de Asistencia que, como resultado del escrutinio realizado fue firmada por los accionistas o sus representantes y, la cual se agrega para constancia al expediente de ésta acta, y de la que se desprende que la integración del capital social de la Sociedad es la siguiente: -----

ACCIONISTA	ACCIONES		IMPORTE ACCIONARIO	%
	SERIE "A"	SERIE "B"		
Juan José Errejón Hernández RFC: EEHJ380222F5A	175	---	\$8,750.00	0.1446%
Beatriz Eugenia Alfaro Mendez RFC: AAMB400615RR8	175	---	\$8,750.00	0.1446%
Juan José Errejón Alfaro RFC: EEAJ670201FF7	55	---	\$2,750.00	0.0455%
Carlos Errejón Alfaro RFC: EEAC680811JH1	55	---	\$2,750.00	0.0455%
Beatriz Errejón Alfaro RFC: EEAB701014360	20	---	\$1,000.00	0.0165%
Pablo Errejón Alfaro RFC: EEAP810913596	20	---	\$1,000.00	0.0165%
Juan Pablo Martínez Camarena RFC: MACJ610720137	250	---	\$12,500.00	0.2066%
Mauricio Martínez Camarena RFC: MACM630307CD2	250	---	\$12,500.00	0.2066%
"Tierra y Armonía Construcción, S.A. de C.V." RFC: TAC910212L56	---	120,000	6'000,000.00	99.1736%
TOTAL	1,000	120,000	\$6'050,000.00	100.00%

-----De conformidad con el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, los accionistas manifestaron que sus claves de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ("RFC") son las especificadas en el anterior cuadro accionario -----

-----De igual forma el Presidente de la Asamblea hizo constar la presencia del señor Pedro Núñez Rosas quien comparece en su carácter de Comisario de la Sociedad, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 166 ciento sesenta y seis, fracción VIII (octava) de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGS").-----

-----En virtud de lo anterior y en términos de lo dispuesto por los artículos 188 ciento ochenta y ocho y 189 ciento ochenta y nueve de la LGSM y toda vez que se encuentra representado el 100% cien por ciento de las acciones que integran el capital social de la Sociedad, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente



instalada la misma, haciendo la advertencia de que todos los acuerdos que en la misma sean tomados serán válidos y obligatorios para todos y cada uno de los accionistas aún para los ausentes o disidentes, tal y como lo dispone los estatutos sociales de la Sociedad, en relación con los artículos 186 ciento ochenta y seis, 192 ciento noventa y dos y 200 doscientos de la LGSM.

-----Acto seguido el Presidente puso a la consideración de la Asamblea el siguiente;

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

I. -- Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la reforma de la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. - Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación del nombramiento de los miembros que integran el Consejo de Administración y del Órgano de Vigilancia de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

III.- Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo el otorgamiento de diversos poderes. Resoluciones al respecto.

IV. Nombramiento de Delegado(s) especial(es) para que acuda(n) ante notario público a otorgar y protocolizar los acuerdos de la Asamblea y realice(n) las publicaciones e inscripciones que en su caso procedan.

-----Una vez que el Presidente de la Asamblea sometió a consideración de los accionistas presentes la anterior Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos lo aprobó y en consecuencia procedió al desahogo de todos y cada uno de los puntos contenidos en el mismo conforme a lo siguiente;

-----**PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.** Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la reforma de la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

----- En el desahogo de este primer punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea expuso a los presentes la conveniencia de reformar la Cláusula Décima Quinta de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativa a las facultades del Órgano de Administración de la Sociedad.

----- Después de discutir la propuesta del Presidente de la Asamblea, los accionistas, por unanimidad de votos tomaron las siguientes:

-----**RESOLUCIONES**-----

-----**Primera.** Se aprueba reformar la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad, contenida en escritura pública número 1,092 mil noventa y dos, de fecha 11 once de enero de 1995 mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Santiago Camarena Flores, Notario Público número 62 sesenta y dos de Guadalajara, Jalisco, cuyo primer testimonio quedo registrado bajo inscripción 166-167 ciento sesenta y seis guion ciento sesenta y siete del Tomo 565 quinientos sesenta y cinco del Libro Primero del Registro de Comercio de Guadalajara, Jalisco; para quedar redactada como sigue:

----- **DÉCIMA QUINTA.-** El Administrador General Único y/o el Consejo de Administración como órgano colegiado, será el representante legal de la sociedad y tendrá(n), para el desempeño y el ejercicio de su encargo, las siguientes atribuciones:

--- a).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, sin limitación alguna y de forma enunciativa más no limitativa en los términos del primer párrafo de los artículos 2,207 dos mil

doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, conforme a los artículos 2,236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Jalisco y el 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: representar a la mandante ante toda clase de autoridades de los estados, federales y municipales, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en los procedimientos que ante ella se ofrezcan, para hacer trámites, oclizaciones, gestiones de crédito y cobranza, en todos los negocios que se le ofrezcan en las jurisdicciones voluntarias, mixta o contenciosa; solicitar y ejecutar providencias precautorias de embargo y arraigo; promueva toda clase de diligencias preparatorias de juicio; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconvencciones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción, presentar escritos y documentos, solicitar términos ordinarios, extraordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria; los repregunten y los tachen; nombrar y recusar peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y sentencias; interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo, recusar; comparecer a la junta de avenimiento prevista por el artículo 282 bis doscientos ochenta y dos bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con las facultades necesarias para cumplir el fin de la audiencia; hacer posturas pujas y mejoras en remate, pedir adjudicación de bienes en pago; hacer y recibir pagos; desistirse de las acciones, estipular procedimientos convencionales; para que presentar toda clase de denuncias y querrelas penales, ratificadas, presentar y rendir pruebas, coadyuvar con el ministerio público, desistirse de las que se presenten y otorgar el perdón al ofensor cuando así proceda, exigir la reparación del daño y promover toda clase de incidentes.

--- b).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, en los términos del tercer párrafo del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, y en términos del segundo párrafo de su correlativo el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo administrar de la manera más amplia los negocios y bienes de la mandante; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, celebrar todo tipo de contratos de uso sobre bienes muebles o inmuebles, o convenios en la forma que estimen conveniente, vigilando el exacto cumplimiento de los mismos, así como celebrar cualquier acto administrativo compatible con este mandato, sin limitación alguna.

--- En general tendrá las facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, mencionándose en forma enunciativa pero no limitativa, las de otorgar, recibir y celebrar contratos de arrendamiento, de obra, de prestación de servicios, de trabajo individual o colectivo, o de cualquier índole que demanda el ejercicio de las más amplias facultades administrativas; así como para



participar en la celebración de todo tipo de contratos relacionados con la adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte de la sociedad. Así como realizar cualquier acto comprendido dentro del objeto social de los estatutos de la Sociedad pudiendo firmar todos los documentos públicos o privados que se deriven de su encomienda y representar a la sociedad ante cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal, así como ante cualquier persona física o moral, y empresas paraestatales, nacionales, extranjeras o de cualquier otra índole.

--- c).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL**, para comparecer ante todas las autoridades en materia del trabajo relacionadas con el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo así como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se ofrezcan, a los que comparecerán con el carácter de representantes del mandante en los términos de los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos fracción II segunda y 876 ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, comparecer a las audiencias de conciliación en donde sean citados por las juntas de conciliación y arbitraje, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, autorizándose expresamente para que celebre toda clase de contratos colectivos e individuales de trabajo, apersonarse en los procedimientos que ante dichos organismos se sucedan y en que sea parte la mandante, comparecer a las audiencias de conciliación y arbitraje a que sea citado; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconvencciones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción; solicitar términos ordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria, repreguntarlos y tacharlos; nombrar y recusar peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y laudos; interponer toda clase de recursos, y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo; celebrar convenios dentro o fuera de juicio; hacer y recibir pagos.

--- Incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, las facultades para representar la Sociedad ante autoridades laborales con la representación legal y representación patronal en todo tipo de asuntos, para presentar y contestar demandas o peticiones, para presentar pruebas, contestar posiciones, discutir la falta de jurisdicción, seguir los procedimientos hasta su arreglo, para asistir a audiencias, intervenir en convenios de conciliación y ejecución. Para el asunto de absolver posiciones en Juicio Laboral y se le designa como gerente de relaciones laborales de la empresa con todas las facultades propias del cargo y para los fines de la optimización de las relaciones obrero-patronales, sean de índole colectivo o individual. Tendrá la representación legal y la representación patronal, pudiendo actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos, podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés y 576 quinientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo, comparecer

Gascón Corporativo & Notaría, S.C.
despachcho@gasconcorporativo.com • Tel. 3615 8278 y 79
www.gasconcorporativo.com

COTEJADO

ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para los efectos del artículo 11 once del citado ordenamiento; así como los artículos 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, y también la representación legal de la otorgante para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos de las fracciones II segunda y III tercera del artículo 692 seiscientos noventa y dos; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo 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; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus dos fases de conciliación, de admisión y excepciones, en los términos del artículo 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones I primera y VI sexta, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta, también podrá acudir a las audiencias de desahogo de pruebas en términos del artículo 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todas estas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la otorgante como administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrá asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, el mandatario gozará de todas las facultades de un poder general para pleitos y cobranzas.

--- d).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco y el tercero de su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: vender, gravar, ceder, permutar, arrendar, enajenar, hipotecar, pignorar, fideicomitir y en general realizar cualquier clase de acto de dominio, respecto a los bienes y derechos de la mandante, quedando facultados para recibir el pago, y fijar el precio que estimen conveniente para el caso de venta, firmar documentos públicos o privados necesarios para el cumplimiento de este mandato, así como para tomar capitales prestados, obtener créditos y otorgar fianzas y avales.

--- e).- **Poder General para Suscribir toda clase de Títulos de Crédito y celebrar Contratos de Crédito**, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que con este poder se podrá suscribir, girar, librar, endosar, avalar y en general negociar ampliamente con los mismos, pudiendo avalar obligaciones contraídas por terceros y celebrar toda clase de contrato de crédito, préstamo o financiamiento.

--- Podrán suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9° noveno, 10° décimo y 85° octogésimo quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a nombre de la Sociedad,



pudiendo consecuentemente realizar cualquier clase de operaciones activas, pasivas y mixtas o de servicio con instituciones de crédito, compañías aseguradoras y afianzadoras, casas de bolsa y en general con cualquier institución bancaria, crediticia o grupo financiero, así como ante cualquier persona física o moral, y en particular abrir y cancelar toda clase de cuentas con facultad para designar a las personas autorizadas para girar y librar en contra de dichas cuentas y para obtener, recibir y otorgar préstamos; así como depositar, protestar, retirar, suscribir títulos o fondos, girar, emitir, aceptar, librar, pagar, avalar, ceder, endosar y en cualquier forma suscribir y negociar con cualquier tipo de chequeras, valores administrativos, acciones, obligaciones, títulos de crédito o títulos-valor permitidos por la ley, y hacer todas las operaciones sobre valores; girar, endosar, aceptar, librar, protestar títulos de crédito. En general para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo 6º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

--- f).- **PODER GENERAL PARA ASUNTOS DE CARÁCTER FISCAL Y ADMINISTRATIVOS,** pudiendo comparecer ante cualquier particular y/o autoridad de índole administrativo o fiscal, ya sea federal, estatal, municipal, u organismo público desconcentrado o descentralizado, se trate de la Secretaría de Hacienda o Crédito Público, Administraciones Fiscales y sus Oficinas Federales de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía o cualesquier otra Secretaría de Estado, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad (CFE) o cualquier otro organismo público descentralizado o desconcentrado, Secretaría de Finanzas del Estado y sus Oficinas Recaudadoras, Policía Federal, Dirección de Tránsito Federal, Secretaría de Movilidad, o cualquier otra dependencia estatal, Ayuntamientos Municipales, Tesorería Municipal, o cualquier otra dependencia municipal, Procuraduría General de la República y las correspondientes de los estados y en general ante cualquier autoridad de carácter administrativo, para que a nombre y representación de la sociedad, gestione y efectúe ante ellas cualquier diligencia y trámite de representación de la sociedad, ostentándose como tal ante ellas, autorizándosele para que formule, suscriba y presente solicitudes de inscripción, de alta y baja de obligaciones, entregue y reciba toda clase de bienes y documentos de la sociedad, haga y reciba pagos, firme y presente toda clase de declaraciones, para que solicite, de avisos de alta y baja de trabajadores y modificaciones salariales, atiendan requerimientos, visitas domiciliarias, efectúe reintendos, canjes o expedición de licencias, solicite devolución de documentos y vehículos y en general para que realice cualquier clase de acto, trámite o gestión en que tenga que intervenir la sociedad, facultándole para que firme toda clase de documentos, sean públicos o privados y en general para que realice cualquier acto de representación, gestión y defensa de los intereses de la sociedad ante cualquier clase de autoridad administrativa, teniendo para estos efectos y en forma especial, poder para actos de dominio, únicamente para hacer ejercida ante las autoridades citadas, pudiendo realizar el trámite de solicitud y obtención del certificado de firma electrónica avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria.

--- g).- **FACULTAD DE SUSTITUCIÓN Y PARA OTORGAR Y REVOCAR EN TODO O EN PARTE**

LOS PODERES OTORGADOS. *Facultad para sustituir este poder en todo o en parte, conferir poderes generales y/o especiales, inclusive con las mismas facultades que goza, limitarlos y llevar a cabo la revocación total o parcial de poderes otorgados. Así mismo, podrán revocar todo o en parte los poderes y facultades otorgados a través de los órganos internos de la sociedad, a saber: Consejo de Administración o Asamblea de Accionistas.*

-----**SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.** Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación del nombramiento de los miembros que integran el Consejo de Administración y del Órgano de Vigilancia de la Sociedad. Resoluciones al respecto, -----

----- En desahogo del presente punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea hace del conocimiento de los presentes la propuesta para llevar a cabo la ratificación o, en su caso, la designación de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como de Comisario. De igual forma, el Presidente de la Asamblea puso a consideración de los presentes, ratificar todos y cada uno de los actos y decisiones tomadas por los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el desempeño de sus encargos.-----

-----Después de discutir la propuesta del Presidente de la Asamblea, los accionistas, por unanimidad de votos tomaron las siguientes:-----

-----**RESOLUCIONES**-----
-----**Segunda.** Se acuerda ratificar en su cargo dentro del Consejo de Administración de la Sociedad al señor Juan José Errejon Hernández como Presidente; señor Mauricio Martínez Camarena como Secretario; y señor Juan José Errejon Alfaro como Tesorero, a quienes de igual forma se les ratifican todas y cada uno de las facultades otorgadas, incluyendo la ratificación de todas y cada uno de los actos por ellos realizados en el desempeño de su cargo desde la fecha de su nombramiento hasta la fecha de celebración de la presente Asamblea.-----

-----**Tercera.** Se acuerda ratificar en su cargo de Comisario de la Sociedad al Pedro Núñez Rosas, a quien de igual forma se le ratifican todos y cada uno de los actos por el realizados en el desempeño de su encargo desde la fecha de su nombramiento hasta la fecha de celebración de la presente asamblea.-----

-----**Cuarta.** Se acuerda que en virtud de las resoluciones anteriores, el Órgano de Administración y Órgano de Vigilancia de la Sociedad quedarán integrados de la siguiente manera:-----

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
CARGO	NOMBRE
Presidente	Juan José Errejon Hernández RFC: EEHJ380222F5A
Secretario	Mauricio Martínez Camarena RFC: MACM630307CD2
Tesorero	Juan José Errejon Alfaro RFC: EEAJ670201FF7
ÓRGANO DE VIGILANCIA	
Comisario	Pedro Núñez Rosas

-----Los accionistas acuerdan NO imponer o requerir a los miembros del Órgano de Administración y de Vigilancia de la Sociedad, garantía o caución legal alguna para el ejercicio de su cargo.-----



-----**Quinta.** El Consejo de Administración, como órgano colegiado, gozará de las facultades previstas en la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad, mismas que se tienen aquí por reproducidas en obvio de repetición. -----

-----**TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.** Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo el otorgamiento de diversos poderes. Resoluciones al respecto. -----

-----En el desahogo del presente punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea explico a los presentes respecto la conveniencia de actualizar los mandatos, nombramientos y poderes para la debida representación de la Sociedad a fin de agilizar la ejecución de las actividades sociales, mismas que son necesarias e inherentes al objeto social de la Sociedad. -----

-----De igual forma, se propone llevar a cabo la ratificación de todos los actos celebrados por SIlv a Lorena Gómez Romero ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en representación de la Sociedad. -----

-----Después de haber deliberado sobre las diversas posturas y opiniones de los presentes, y habiendo deliberado y revisado las mismas, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes -----

-----**RESOLUCIONES**-----

-----**Sexta.** Se resuelve por acuerdo tomado por unanimidad de sus accionistas, otorgar diversos poderes, y por lo tanto otorga los siguientes poderes en los términos que a continuación se señalan y a favor de las siguientes personas:-----

--- Se otorga a favor de los señores **Juan Pablo Martínez Camarena, Mauricio Martínez Camarena, Alejandro Martínez Gortazar, Juan Pablo Martínez Aranguren, Isabel Martínez Aranguren, Juan José Errejon Hernández, Juan José Errejon Alfaro, Carlos Errejon Alfaro y Pablo Errejon Alfaro**, las facultades que a continuación se expresan, para que las ejerzan de manera conjunta:-----

--- **a).- Poder General para Pleitos y Cobranzas**, sin limitación alguna y de forma enunciativa más no limitativa en los términos del primer párrafo de los artículos 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, conforme a los artículos 2,236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Jalisco y el 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: representar a la mandante ante toda clase de autoridades de los estados, federales y municipales, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en los procedimientos que ante ella se ofrezcan, para hacer trámites, cotizaciones, gestiones de crédito y cobranza, en todos los negocios que se le ofrezcan en las jurisdicciones voluntarias, mixta o contenciosa; solicitar y ejecutar providencias precautorias de embargo y arraigo; promueva toda clase de diligencias preparatorias de juicio; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconvencciones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción, presentar escritos y documentos, solicitar términos ordinarios, extraordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria; los repregunten y los tachen; nombrar y recusar

peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y sentencias; interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo, recusar; comparecer a la junta de avenimiento prevista por el artículo 282 bis doscientos ochenta y dos bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con las facultades necesarias para cumplimentar el fin de la audiencia; hacer posturas pujas y mejoras en remate, pedir adjudicación de bienes en pago; hacer y recibir pagos; desistirse de las acciones, estipular procedimientos convencionales; para que presentar toda clase de denuncias y querrelas penales, ratificarlas, presentar y rendir pruebas, coadyuvar con el ministerio público, desistirse de las que se presenten y otorgar el perdón al ofensor cuando así proceda, exigir la reparación del daño y promover toda clase de incidentes. -----

--- b).- **Poder General para Actos de Administración**, en los términos del tercer párrafo del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, y en términos del segundo párrafo de su correlativo el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo administrar de la manera más amplia los negocios y bienes de la mandante; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, celebrar todo tipo de contratos de uso sobre bienes muebles o inmuebles, o convenios en la forma que estimen conveniente, vigilando el exacto cumplimiento de los mismos, así como celebrar cualquier acto administrativo compatible con este mandato, sin limitación alguna. -----

--- En general tendrá las facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, mencionándose en forma enunciativa pero no limitativa, las de otorgar, recibir y celebrar contratos de arrendamiento, de obra, de prestación de servicios, de trabajo individual o colectivo, o de cualquier índole que demanda el ejercicio de las más amplias facultades administrativas; así como para participar en la celebración de todo tipo de contratos relacionados con la adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte de la sociedad. Así como realizar cualquier acto comprendido dentro del objeto social de los estatutos de la Sociedad pudiendo firmar todos los documentos públicos o privados que se deriven de su encomienda y representar a la sociedad ante cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal, así como ante cualquier persona física o moral, y empresas paraestatales, nacionales, extranjeras o de cualquier otra índole. -----

--- c).- **Poder General para Actos de Administración y Representación en Materia Laboral**, para comparecer ante todas las autoridades en materia del trabajo relacionadas con el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo así como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se ofrezcan, a los que comparecerán con el carácter de representantes del mandante en los términos de los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos fracción II segunda y 876 ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, comparecer a las audiencias de conciliación en donde sean citados por las juntas de conciliación y arbitraje, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, autorizándose expresamente para que celebre toda clase de contratos colectivos e individuales de trabajo, apersonarse en los procedimientos que ante dichos organismos se sucedan y en que sea parte la



mandante, comparecer a las audiencias de conciliación y arbitraje a que sea citado; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconvencciones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción; solicitar términos ordinarios, extraordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria, repreguntarlos y tacharlos; nombrar y recusar peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y laudos; interponer toda clase de recursos, y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo; celebrar convenios dentro o fuera de juicio; hacer y recibir pagos.

--- Incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, las facultades para representar la Sociedad ante autoridades laborales con la representación legal y representación patronal en todo tipo de asuntos, para presentar y contestar demandas o peticiones, para presentar pruebas, contestar posiciones, discutir la falta de jurisdicción, seguir los procedimientos hasta su arreglo, para asistir a audiencias, intervenir en convenios de conciliación y ejecución. Para el asunto de absolver posiciones en Juicio Laboral y se le designa como gerente de relaciones laborales de la empresa con todas las facultades propias del cargo y para los fines de la optimización de las relaciones obrero-patronales, sean de índole colectivo o individual. Tendrá la representación legal y la representación patronal, pudiendo actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos, podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés y 576 quinientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para los efectos del artículo 11 once del citado ordenamiento; así como los artículos 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, y también la representación legal de la otorgante para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos de las fracciones II segunda y III tercera del artículo 692 seiscientos noventa y dos; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo 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; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus dos fases de conciliación, de admisión y excepciones, en los términos del artículo 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones I primera y VI sexta, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta, también podrá acudir a las audiencias de desahogo de pruebas en términos del artículo 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todas estas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la otorgante como administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrá asimismo

celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, el mandatario gozará de todas las facultades de un poder general para pleitos y cobranzas. -----

--- d).- **Poder General Para Actos de Dominio**, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco y el tercero de su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: vender, gravar, ceder, permutar, arrendar, enajenar, hipotecar, pignorar, fideicomitir y en general realizar cualquier clase de acto de dominio, respecto a los bienes y derechos de la mandante, quedando facultados para recibir el pago, y fijar el precio que estimen conveniente para el caso de venta, firmar documentos públicos o privados necesarios para el cumplimiento de este mandato, así como para tomar capitales prestados, obtener créditos y otorgar fianzas y avals. -----

--- e).- **Poder General para Suscribir toda clase de Títulos de Crédito y celebrar Contratos de Crédito**, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que con este poder se podrá suscribir, girar, librar, endosar, avalar y en general negociar ampliamente con los mismos, pudiendo avalar obligaciones contraídas por terceros y celebrar toda clase de contrato de crédito, préstamo o financiamiento. -----

--- Podrán suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9° noveno, 10° décimo y 85° octogésimo quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a nombre de la Sociedad, pudiendo consecuentemente realizar cualquier clase de operaciones activas, pasivas y mixtas o de servicio con instituciones de crédito, compañías aseguradoras y afianzadoras, casas de bolsa y en general con cualquier institución bancaria, crediticia o grupo financiero, así como ante cualquier persona física o moral, y en particular abrir y cancelar toda clase de cuentas con facultad para designar a las personas autorizadas para girar y librar en contra de dichas cuentas y para obtener, recibir y otorgar préstamos; así como depositar, protestar, retirar, suscribir títulos o fondos, girar, emitir, aceptar, librar, pagar, avalar, ceder, endosar y en cualquier forma suscribir y negociar con cualquier tipo de chequeras, valores administrativos, acciones, obligaciones, títulos de crédito o títulos-valor permitidos por la ley, y hacer todas las operaciones sobre valores; girar, endosar, aceptar, librar, protestar títulos de crédito. En general para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo 9° noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -

--- f).- **Poder General para asuntos de Carácter Fiscal y Administrativos**, pudiendo comparecer ante cualquier particular y/o autoridad de índole administrativo o fiscal, ya sea federal, estatal, municipal, u organismo público desconcentrado o descentralizado, se trate de la Secretaría de Hacienda o Crédito Público, Administraciones Fiscales y sus Oficinas Federales de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía o cualesquier otra Secretaría de Estado, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad (CFE) o cualquier otro organismo público descentralizado o desconcentrado, Secretaría de Finanzas del Estado y sus Oficinas Recaudadoras, Policía Federal, Dirección de Tránsito Federal, Secretaría de Movilidad, o cualquier otra dependencia estatal, Ayuntamientos Municipales,



Tesorería Municipal, o cualquier otra dependencia municipal, Procuraduría General de la República y las correspondientes de los estados y en general ante cualquier autoridad de carácter administrativo, para que a nombre y representación de la sociedad, gestione y efectúe ante ellas cualquier diligencia y trámite de representación de la sociedad, ostentándose como tal ante ellas, autorizándosele para que formule, suscriba y presente solicitudes de inscripción, de alta y baja de obligaciones, entregue y reciba toda clase de bienes y documentos de la sociedad, haga y reciba pagos, firme y presente toda clase de declaraciones, para que solicite, de avisos de alta y baja de trabajadores y modificaciones salariales, atiendan requerimientos, visitas domiciliarias, efectúe refrendos, canjes o expedición de licencias, solicite devolución de documentos y vehículos y en general para que realice cualquier clase de acto, trámite o gestión en que tenga que intervenir la sociedad, facultándole para que firme toda clase de documentos, sean públicos o privados y en general para que realice cualquier acto de representación, gestión y defensa de los intereses de la sociedad ante cualquier clase de autoridad administrativa, teniendo para estos efectos y en forma especial, poder para actos de dominio, únicamente para hacer ejercida ante las autoridades citadas, pudiendo realizar el trámite de solicitud y obtención del certificado de firma electrónica avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria.

--- **gl).- Facultad de Sustitución y para Otorgar y Revocar en todo o en parte los Poderes Otorgados.** Facultad para sustituir este poder en todo o en parte, conferir poderes generales y/o especiales, inclusive con las mismas facultades que goza, limitarlos y llevar a cabo la revocación total o parcial de poderes otorgados. Así mismo, podrán revocar todo o en parte los poderes y facultades otorgados a través de los órganos internos de la sociedad, a saber: Consejo de Administración o Asamblea de Accionistas.

--- **LIMITACIONES.-** Los Apoderados, es decir, los señores **Juan Pablo Martínez Camarena, Mauricio Martínez Camarena, Alejandro Martínez Gortazar, Monica Martínez Aranguren, Juan José Errejon Hernández, Juan José Errejon Alfaro, Carlos Errejon Alfaro y Pablo Errejon Alfaro** podrán actuar en forma conjunta o separadamente, sin embargo, para el ejercicio de las facultades para Actos de Administración, Actos de Dominio, Suscripción de toda clase de Títulos de Crédito y facultades de sustitución y para otorgar Poderes, deberán actuar en forma conjunta y mancomunada, cuando menos una de las personas que se designan como firma distinta a la que cada grupo de apoderado representa, es decir, una firma de un apoderado del grupo "A" junto con otra de otro apoderado que pertenezca al grupo "B", respecto de los que se designan a continuación:

- **Grupo "A", apoderados firma "A",**-----
- Juan Pablo Martínez Camarena.-----
- Mauricio Martínez Camarena.-----
- Alejandro Martínez Gortazar.-----
- Juan Pablo Martínez Aranguren.-----
- Isabel Martínez Aranguren.-----

- **Grupo "B", apoderados firma "B",**-----
- Juan José Errejon Hernández-----
- Juan José Errejon Alfaro-----
- Carlos Errejon Alfaro-----
- Pablo Errejon Alfaro-----

COTEJADO

-----**Séptima.** Se resuelve por acuerdo tomado por unanimidad de los accionistas, otorgar a favor de **Silvia**

Lorena Gómez Romero, los poderes y facultades que a continuación se detallan, para que sean ejercidos de acuerdo a lo siguiente: -----

--- a).- **Poder General para Pleitos y Cobranzas**, sin limitación alguna y de forma enunciativa más no limitativa: en los términos del primer párrafo de los artículos 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, conforme a los artículos 2,236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Jalisco y el 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: representar a la mandante ante toda clase de autoridades de los estados, federales y municipales, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en los procedimientos que ante ella se ofrezcan, para hacer trámites, cotizaciones, gestiones de crédito y cobranza, en todos los negocios que se le ofrezcan en las jurisdicciones voluntarias, mixta o contenciosa; solicitar y ejecutar providencias precautorias de embargo y arraigo; promueva toda clase de diligencias preparatorias de juicio; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconvencciones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción, presentar escritos y documentos, solicitar términos ordinarios, extraordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria; los repregunten y los tachen; nombrar y recusar peritos; alegar, promover nulidad de lo actuado; consentir autos y sentencias; interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo, recusar; comparecer a la junta de avenimiento prevista por el artículo 282 bis doscientos ochenta y dos bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con las facultades necesarias para cumplir el fin de la audiencia; hacer posturas pujas y mejoras en remate, pedir adjudicación de bienes en pago; hacer y recibir pagos; desistirse de las acciones, estipular procedimientos convencionales; para presentar toda clase de denuncias y querellas penales, ratificarlas, presentar y rendir pruebas, coadyuvar con el ministerio público, desistirse de las que se presenten y otorgar el perdón al ofensor cuando así proceda, exigir la reparación del daño y promover toda clase de incidentes. -----

--- b).- **Poder Especial** para realizar trámites de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como manifestaciones y se imponga en constancias de expedientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, asimismo para que de contestación a cualquier oficio emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en representación de la sociedad poderdante, así como cualquier procedimiento administrativo para la protección y conservación de los derechos de marcas de la sociedad. -----

-----**Octava.** Se aprueba ratificar todos y cada uno de los actos celebrados por Silvia Lorena Gómez Romero ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en representación de la sociedad respecto de tramites de registro, proteccion y conservacion de derechos de marcas de la Sociedad. -----



-----**CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.** Nombramiento de Delegado(s) especial(es), para que acuda(n) ante notario público a otorgar y protocolizar los acuerdos de la Asamblea y realice(n) las publicaciones e inscripciones que en su caso procedan.-----

-----Pasando a tratar el cuarto y último punto de la Orden del Día, después de una breve deliberación al respecto los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente -----

-----**RESOLUCIÓN**-----

-----**Novena.** Se designa como delegados especiales, a los señores *Mauricio Martínez Camarena y/o Juan José Errejón Alfaro y/o Silvia Lorena Gómez Romero para que conjunta o separadamente acudir ante el Notario Público de su elección a protocolizar los acuerdos tomados por la Asamblea y lleven a cabo, en su caso, todos los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes, así como, para que soliciten y obtengan los testimonios y copias certificadas que se requieran para el buen desarrollo de las actividades de la Sociedad.*-----

-----Por último, no habiendo otro asunto que tratar, se decretó un receso para que el Secretario de la Asamblea procediera a la elaboración de la presente Acta, la que fue leída a los presentes como ha quedado redactada, misma que fue aprobada por unanimidad de votos haciendo constar que subsistió la representación de 100% cien por ciento del capital social de la Sociedad hasta el final de la Asamblea.-----

-----Efectuado lo anterior, el Presidente declaró clausurada la Asamblea, siendo las 11:00 once horas del día de su celebración, levantándose para constancia la presente acta que firman el Presidente, Secretario/Escrutador y Comisario de la Sociedad, así como, los accionistas que se precisan en la lista de asistencia de la presente acta.-----

-----**PRESIDENTE.-** Una firma ilegible.- **JUAN JOSÉ ERREJON HERNÁNDEZ.- SECRETARIO Y ESCRUTADOR.-** Una firma ilegible.- **MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA.- COMISARIO.- PEDRO NÚÑEZ ROSAS... LISTA DE ASISTENCIA.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** “TIERRA Y ARMONÍA, S.A. DE C.V.”.- 22 DE MARZO DE 2019.- **ACCIONISTAS.- ACCIONES.- FIRMAS.-** Juan José Errejón Hernández.- RFC: EEHJ38022F5A.- Por su propio derecho.- 175.- Una firma ilegible.- **Beatriz Eugenia Alfaro Mendez** (también conocida como Beatriz Eugenia Alfaro de Errejón).- RFC: AAMB400615RR8.- Por su propio derecho.- 175.- Una firma ilegible.- **Juan José Errejón Alfaro.-** RFC: EEAJ670201FF7.- Por su propio derecho.- 55.- Una firma ilegible.- **Carlos Errejón Alfaro.-** RFC: EEAC680811JH1.- Por su propio derecho.- 55.- Una firma ilegible.- **Beatriz Errejón Alfaro.-** RFC: EEAB701014360.- Por su propio derecho.- 20.- Una firma ilegible.- **Pablo Errejón Alfaro.-** RFC: EEAP810913696.- Por su propio derecho.- 20.- Una firma ilegible.- **Juan Pablo Martínez Camarena.-** RFC: MACJ610720137.- Representado por:- **Juan Pablo Martínez Aranguren.-** 250.- Una firma ilegible.- **Mauricio Martínez Camarena.-** RFC: MACM630307CD2.- Por su propio derecho.- 250.- Una firma ilegible.- “**Tierra y Armonía Construcción, S.A. de C.V.**”.- RFC: TAC910212L56.- Representada por: Sergio Urrea Zermeno y Guillermo Michel Valdivia.- 120,000.- Una firma ilegible.- **Total.- 121,000.-** El suscrito designado Escrutador en esta Asamblea, HAGO CONSTAR: Q.e se encontraban representadas 121,000 ciento veintitún mil acciones que corresponden a la totalidad de las acciones en circulación en que se divide e integra el capital social de la Sociedad, de conformidad con el cotejo realizado con los registros

COTEJADO

asentados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.- **ESCRUTADOR.-** Una firma ilegible.-

MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA.”-----

-----Expuestas las anteriores declaraciones, la compareciente conviene en otorgar las siguientes: -----

-----**CLÁUSULAS:**-----

-----**PRIMERA.-** Se tiene a la Licenciada **SILVIA LORENA GOMEZ ROMERO**, como Delegada Especial de la Sociedad Mercantil denominada “**TIERRA Y ARMONÍA**”, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, compareciendo a **PROTOCOLIZAR** el acta de **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada en su domicilio social el día 22 veintidós de Marzo del 2019 dos mil diecinueve.-----

-----**SEGUNDA.-** En ejecución de los acuerdos tomados por la propia Asamblea, se tiene por aprobada la reforma a la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad, contenida en escritura pública número 1,092 mil noventa y dos, de fecha 11 once de enero de 1995 mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Santiago Camarena Flores, Notario Público número 62 sesenta y dos de Guadalajara, Jalisco, cuyo primer testimonio quedó registrado bajo inscripción 166-167 ciento sesenta y seis guion ciento sesenta y siete del Tomo 565 quinientos sesenta y cinco del Libro Primero del Registro de Comercio de Guadalajara, Jalisco; para quedar redactada como sigue:-----

-----**“DÉCIMA QUINTA.-** El Administrador General Único y/o el Consejo de Administración como órgano colegiado, será el representante legal de la sociedad y tendrá(n), para el desempeño y el ejercicio de su encargo, las siguientes atribuciones:-----

-----**a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, sin limitación alguna y de forma enunciativa más no limitativa en los términos del primer párrafo de los artículos 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejerce el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, conforme a los artículos 2,236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Jalisco y el 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: representar a la mandante ante toda clase de autoridades de los estados, federales y municipales, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en los procedimientos que ante ella se ofrezcan, para hacer trámites, cotizaciones, gestiones de crédito y cobranza, en todos los negocios que se le ofrezcan en las jurisdicciones voluntarias, mixta o contenciosa; solicitar y ejecutar providencias precautorias de embargo y arraigo; promueva toda clase de diligencias preparatorias de juicio; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconvencciones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción, presentar escritos y documentos, solicitar términos ordinarios, extraordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria; los repregunten y los tachen; nombrar y recusar peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y sentencias; interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo, recusar; comparecer a la junta de avenimiento prevista por el artículo 282 bis doscientos ochenta y dos bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con las facultades necesarias para cumplir el fin de la audiencia; hacer posturas



pujas y mejoras en remate, pedir adjudicación de bienes en pago; hacer y recibir pagos; desistirse de las acciones, estipular procedimientos convencionales; para que presentar toda clase de denuncias y querrelas penales, ratificarlas, presentar y rendir pruebas, coadyuvar con el ministerio público, desistirse de las que se presenten y otorgar el perdón al ofensor cuando así proceda. exigir la reparación del daño y promover toda clase de incidentes. -----

-----b).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, en los términos del tercer párrafo del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, y en términos del segundo párrafo de su correlativo el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo administrar de la manera más amplia los negocios y bienes de la mandante; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, celebrar todo tipo de contratos de uso sobre bienes muebles o inmuebles, o convenios en la forma que estimen conveniente, vigilando el exacto cumplimiento de los mismos, así como celebrar cualquier acto administrativo compatible con este mandato, sin limitación alguna.--- En general tendrá las facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, mencionándose en forma enunciativa pero no limitativa, las de otorgar, recibir y celebrar contratos de arrendamiento, de obra, de prestación de servicios, de trabajo individual o colectivo, o de cualquier índole que demanda el ejercicio de las más amplias facultades administrativas; así como para participar en la celebración de todo tipo de contratos relacionados con la adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte de la sociedad. Así como realizar cualquier acto comprendido dentro del objeto social de los estatutos de la Sociedad pudiendo firmar todos los documentos públicos o privados que se deriven de su encomienda y representar a la sociedad ante cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal, así como ante cualquier persona física o moral, y empresas paraestatales, nacionales, extranjeras o de cualquier otra índole. -----

-----c).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA**

LABORAL, para comparecer ante todas las autoridades en materia del trabajo relacionadas con el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo así como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se ofrezcan, a los que comparecerán; con el carácter de representantes del mandante en los términos de los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos fracción II segunda y 876 ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, comparecer a las audiencias de conciliación en donde sean citados por las juntas de conciliación y arbitraje, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, autorizándose expresamente para que celebre toda clase de contratos colectivos e individuales de trabajo, apersonarse en los procedimientos que ante dichos organismos se sucedan y en que sea parte la mandante, comparecer a las audiencias de conciliación y arbitraje a que sea citado; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconveniones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción; solicitar términos ordinarios, extraordinarios y suplentes de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver

posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria, repreguntarlos y tacharlos; nombrar y recusar peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y laudos; interponer toda clase de recursos, y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo; celebrar convenios dentro o fuera de juicio; hacer y recibir pagos. --- Incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, las facultades para representar la Sociedad ante autoridades laborales con la representación legal y representación patronal en todo tipo de asuntos, para presentar y contestar demandas o peticiones, para presentar pruebas, contestar posiciones, discutir la falta de jurisdicción, seguir los procedimientos hasta su arreglo, para asistir a audiencias, intervenir en convenios de conciliación y ejecución. Para el asunto de absolver posiciones en Juicio Laboral y se le designa como gerente de relaciones laborales de la empresa con todas las facultades propias del cargo y para los fines de la optimización de las relaciones obrero-patronales, sean de índole colectivo o individual. Tendrá la representación legal y la representación patronal, pudiendo actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos, podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés y 576 quinientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para los efectos del artículo 11 once del citado ordenamiento; así como los artículos 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, y también la representación legal de la otorgante para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos de las fracciones II segunda y III tercera del artículo 692 seiscientos noventa y dos; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo 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; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus dos fases de conciliación, de admisión y excepciones, en los términos del artículo 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones I primera y VI sexta, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta, también podrá acudir a las audiencias de desahogo de pruebas en términos del artículo 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todas estas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la otorgante como administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrá asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, el mandatario gozará de todas las facultades de un poder general para pleitos y cobranzas. -----

-----d).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco y el tercero de su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades



generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: vender, gravar, ceder, permutar, arrendar, enajenar, hipotecar, pignorar, fideicomitir y en general realizar cualquier clase de acto de dominio, respecto a los bienes y derechos de la mandante, quedando facultados para recibir el pago, y fijar el precio que estimen conveniente para el caso de venta, firmar documentos públicos o privados necesarios para el cumplimiento de este mandato, así como para tomar capitales prestados, obtener créditos y otorgar fianzas y avales. -----

-----e).- **Poder General para Suscribir toda clase de Títulos de Crédito y celebrar Contratos de Crédito**, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que con este poder se podrá suscribir, girar, librar, endosar, avalar y en general negociar ampliamente con los mismos, pudiendo avalar obligaciones contraídas por terceros y celebrar toda clase de contrato de crédito, préstamo o financiamiento.--- Podrán suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9º noveno, 10º décimo y 85º octogésimo quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a nombre de la Sociedad, pudiendo consecuentemente realizar cualquier clase de operaciones activas, pasivas y mixtas o de servicio con instituciones de crédito, compañías aseguradoras y afianzadoras, casas de bolsa y en general con cualquier institución bancaria, crediticia o grupo financiero, así como ante cualquier persona física o moral, y en particular abrir y cancelar toda clase de cuentas con facultad para designar a las personas autorizadas para girar y librar en contra de dichas cuentas y para obtener, recibir y otorgar préstamos; así como depositar, protestar, retirar, suscribir títulos o fondos, girar, emitir, aceptar, librar, pagar, avalar, ceder, endosar y en cualquier forma suscribir y negociar con cualquier tipo de chequeras, valores administrativos, acciones, obligaciones, títulos de crédito o títulos-valor permitidos por la ley, y hacer todas las operaciones sobre valores; girar, endosar, aceptar, librar, protestar títulos de crédito. En general para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

-----f).- **PODER GENERAL PARA ASUNTOS DE CARÁCTER FISCAL Y ADMINISTRATIVOS**, pudiendo comparecer ante cualquier particular y/o autoridad de índole administrativo o fiscal, ya sea federal, estatal, municipal, u organismo público desconcentrado o descentralizado, se trate de la Secretaría de Hacienda o Crédito Público, Administraciones Fiscales y sus Oficinas Federales de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía o cualesquier otra Secretaría de Estado, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad (CFE) o cualquier otro organismo público descentralizado o desconcentrado, Secretaría de Finanzas del Estado y sus Oficinas Recaudadoras, Policía Federal, Dirección de Tránsito Federal, Secretaría de Movilidad, o cualquier otra dependencia estatal, Ayuntamientos Municipales, Tesorería Municipal, o cualquier otra dependencia municipal, Procuraduría General de la República y las correspondientes de los estados y en general ante cualquier autoridad de carácter administrativo, para que a nombre y representación de la sociedad, gestione y efectúe ante ellas cualquier diligencia y trámite de representación de la sociedad, ostentándose como ta' ante ellas, autorizándosele para que formule, suscriba y presente solicitudes de inscripción, de alta y baja de obligaciones, entregue y reciba toda clase de bienes y documentos de la sociedad, haga y reciba pagos,

firme y presente toda clase de declaraciones, para que solicite, de avisos de alta y baja de trabajadores y modificaciones salariales, atiendan requerimientos, visitas domiciliarias, efectúe refrendos, canjes o expedición de licencias, solicite devolución de documentos y vehículos y en general para que realice cualquier clase de acto, trámite o gestión en que tenga que intervenir la sociedad, facultándole para que firme toda clase de documentos, sean públicos o privados y en general para que realice cualquier acto de representación, gestión y defensa de los intereses de la sociedad ante cualquier clase de autoridad administrativa, teniendo para estos efectos y en forma especial, poder para actos de dominio, únicamente para hacer ejercida ante las autoridades citadas, pudiendo realizar el trámite de solicitud y obtención del certificado de firma electrónica avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria.

-----g).- **FACULTAD DE SUSTITUCIÓN Y PARA OTORGAR Y REVOCAR EN TODO O EN PARTE LOS PODERES OTORGADOS.** *Facultad para sustituir este poder en todo o en parte, conferir poderes generales y/o especiales, inclusive con las mismas facultades que goza, limitarlos y llevar a cabo la revocación total o parcial de poderes otorgados. Así mismo, podrán revocar todo o en parte los poderes y facultades otorgados a través de los órganos internos de la sociedad, a saber: Consejo de Administración o Asamblea de Accionistas.*

-----**TERCERA.-** En ejecución de los acuerdos tomados por la propia Asamblea, se tiene por aprobada la ratificación en su cargo dentro del Consejo de Administración de la Sociedad a Juan José Errejon Hernández como Presidente; Mauricio Martínez Camarena como Secretario; y Juan José Errejon Alfaro como Tesorero; ratificándoles todas y cada una de las facultades otorgadas, así como los actos por ellos realizados en el desempeño de su cargo desde su nombramiento hasta la fecha de celebración de la Asamblea que por este instrumento se protocoliza.

-----Por otra parte, se tiene por aprobada la ratificación en su cargo de Comisario de la Sociedad al señor Pedro Núñez Rosas, ratificándole todos y cada uno de los actos por él realizados en el desempeño de su encargo desde la fecha de su nombramiento hasta la fecha de celebración de la asamblea que por este instrumento se protocoliza.

-----En otro orden de ideas, se tiene por acordada en virtud de las anteriores resoluciones, el Órgano de Administración y Órgano de Vigilancia de la Sociedad quedarán integrados de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
CARGO	NOMBRE
Presidente	Juan José Errejon Hernández RFC: EEHJ380222F5A
Secretario	Mauricio Martínez Camarena RFC: MACM630307CD2
Tesorero	Juan José Errejon Alfaro RFC: EEAJ670201FF7
ÓRGANO DE VIGILANCIA	
Comisario	Pedro Núñez Rosas

-----Así mismo, se tiene por acordado NO imponer o requerir a los miembros del Órgano de Administración y de Vigilancia de la Sociedad, garantía o caución legal alguna para el ejercicio de su cargo.



-----Por último, se tiene por aprobado que el Consejo de Administración, como órgano colegiado, goce de las facultades previstas en la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad reformada en la cláusula anterior, facultades que se tienen aquí por reproducidas en obvio de repetición. -----

-----**CUARTA.-** En ejecución de los acuerdos tomados por la propia Asamblea, se tiene por acordado por unanimidad de sus accionistas, otorgar diversos poderes, en los términos que a continuación se señalan y a favor de las siguientes personas: -----

-----I. A favor de los señores **Juan Pablo Martínez Camarena, Mauricio Martínez Camarena, Alejandro Martínez Gortazar, Juan Pablo Martínez Aranguren, Isabel Martínez Aranguren, Juan José Errejon Hernández, Juan José Errejon Alfaro, Carlos Errejon Alfaro y Pablo Errejon Alfaro**, las facultades que a continuación se expresan, para que las ejerzan de manera conjunta: -----

--- **a).- Poder General para Pleitos y Cobranzas**, sin limitación alguna y de forma enunciativa más no limitativa en los términos del primer párrafo de los artículos 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, conforme a los artículos 2,236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Jalisco y el 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: representar a la mandante ante toda clase de autoridades de los estados, federales y municipales, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en los procedimientos que ante ella se ofrezcan, para hacer trámites, cotizaciones, gestiones de crédito y cobranza, en todos los negocios que se le ofrezcan en las jurisdicciones voluntarias, mixta o contenciosa; solicitar y ejecutar providencias precautorias de embargo y arraigo; promueva toda clase de diligencias preparatorias de juicio; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconvencciones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción, presentar escritos y documentos, solicitar términos ordinarios, extraordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria; los repregunten y los tachen; nombrar y recusar peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y sentencias; interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo, recusar; comparecer a la junta de avenimiento prevista por el artículo 282 bis doscientos ochenta y dos bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con las facultades necesarias para cumplimentar el fin de la audiencia; hacer posturas pujas y mejoras en remate, pedir adjudicación de bienes en pago; hacer y recibir pagos; desistirse de las acciones, estipular procedimientos convencionales; para que presentar toda clase de denuncias y querrelas penales, ratificarias, presentar y rendir pruebas, coadyuvar con el ministerio público, desistirse de las que se presenten y otorgar el perdón al ofensor cuando así proceda, exigir la reparación del daño y promover toda clase de incidentes. -----

--- **b).- Poder General para Actos de Administración**, en los términos del tercer párrafo del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, y en términos del segundo párrafo de su correlativo el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con

todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo administrar de la manera más amplia los negocios y bienes de la mandante; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, celebrar todo tipo de contratos de uso sobre bienes muebles o inmuebles, o convenios en la forma que estimen conveniente, vigilando el exacto cumplimiento de los mismos, así como celebrar cualquier acto administrativo compatible con este mandato, sin limitación alguna. -----

--- En general tendrá las facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, mencionándose en forma enunciativa pero no limitativa, las de otorgar, recibir y celebrar contratos de arrendamiento, de obra, de prestación de servicios, de trabajo individual o colectivo, o de cualquier índole que demande el ejercicio de las más amplias facultades administrativas; así como para participar en la celebración de todo tipo de contratos relacionados con la adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte de la sociedad. Así como realizar cualquier acto comprendido dentro del objeto social de los estatutos de la Sociedad pudiendo firmar todos los documentos públicos o privados que se deriven de su encomienda y representar a la sociedad ante cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal, así como ante cualquier persona física o moral, y empresas paraestatales, nacionales, extranjeras o de cualquier otra índole. -----

--- **c).- Poder General para Actos de Administración y Representación en Materia Laboral,** para comparecer ante todas las autoridades en materia del trabajo relacionadas con el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo así como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se ofrezcan, a los que comparecerán con el carácter de representantes del mandante en los términos de los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos fracción II segunda y 876 ochocientos sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, comparecer a las audiencias de conciliación en donde sean citados por las juntas de conciliación y arbitraje, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, autorizándose expresamente para que celebre toda clase de contratos colectivos e individuales de trabajo, apersonarse en los procedimientos que ante dichos organismos se sucedan y en que sea parte la mandante, comparecer a las audiencias de conciliación y arbitraje a que sea citado; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconveniones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción; solicitar términos ordinarios, extraordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria, repreguntarlos y tacharlos; nombrar y recusar peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y laudos; interponer toda clase de recursos, y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo; celebrar convenios dentro o fuera de juicio; hacer y recibir pagos. -----

--- Incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, las facultades para representar la Sociedad ante autoridades laborales con la representación legal y representación patronal en todo tipo de asuntos, para presentar y contestar demandas o peticiones, para presentar pruebas, contestar posiciones, discutir la falta de jurisdicción, seguir los procedimientos hasta su arreglo, para asistir a audiencias, intervenir en convenios de conciliación y ejecución. Para el asunto de absolver posiciones en Juicio Laboral y se le



designa como gerente de relaciones laborales de la empresa con todas las facultades propias del cargo y para los fines de la optimización de las relaciones obrero-patronales, sean de índole colectivo o individual.

Tendrá la representación legal y la representación patronal, pudiendo actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos, podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés y 576 quinientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para los efectos del artículo 11 once del citado ordenamiento; así como los artículos 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, y también la representación legal de la otorgante para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos de las fracciones II segunda y III tercera del artículo 692 seiscientos noventa y dos; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos del artículo 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; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus dos fases de conciliación, de admisión y excepciones, en los términos del artículo 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones I primera y VI sexta, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta, también podrá acudir a las audiencias de desahogo de pruebas en términos del artículo 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todas estas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la otorgante como administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Podrá asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, el mandatario gozará de todas las facultades de un poder general para pleitos y cobranzas. -----

--- d).- **Poder General Para Actos de Dominio**, en los términos del cuarto párrafo del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco y el tercero de su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejerce el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: vender, gravar, ceder, permutar, arrendar, enajenar, hipotecar, pignorar, fideicomitir y en general realizar cualquier clase de acto de dominio, respecto a los bienes y derechos de la mandante, quedando facultados para recibir el pago, y fijar el precio que estimen conveniente para el caso de venta, firmar documentos públicos o privados necesarios para el cumplimiento de este mandato, así como para tomar capitales prestados, obtener créditos y otorgar fianzas y avales. -----

--- e).- **Poder General para Suscribir toda clase de Títulos de Crédito y celebrar Contratos de Crédito**, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo

que con este poder se podrá suscribir, girar, librar, endosar, avalar y en general negociar ampliamente con los mismos, pudiendo avalar obligaciones contraídas por terceros y celebrar toda clase de contrato de crédito, préstamo o financiamiento.

--- Podrán suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9° noveno, 10° décimo y 85° octogésimo quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a nombre de la Sociedad, pudiendo consecuentemente realizar cualquier clase de operaciones activas, pasivas y mixtas o de servicio con instituciones de crédito, compañías aseguradoras y afianzadoras, casas de bolsa y en general con cualquier institución bancaria, crediticia o grupo financiero, así como ante cualquier persona física o moral, y en particular abrir y cancelar toda clase de cuentas con facultad para designar a las personas autorizadas para girar y librar en contra de dichas cuentas y para obtener, recibir y otorgar préstamos; así como depositar, protestar, retirar, suscribir títulos o fondos, girar, emitir, aceptar, librar, pagar, avalar, ceder, endosar y en cualquier forma suscribir y negociar con cualquier tipo de chequeras, valores administrativos, acciones, obligaciones, títulos de crédito o títulos-valor permitidos por la ley, y hacer todas las operaciones sobre valores; girar, endosar, aceptar, librar, protestar títulos de crédito. En general para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo 9° noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -

--- f).- **Poder General para asuntos de Carácter Fiscal y Administrativos**, pudiendo comparecer ante cualquier particular y/o autoridad de índole administrativo o fiscal, ya sea federal, estatal, municipal, u organismo público descentralizado o desconcentrado, se trate de la Secretaría de Hacienda o Crédito Público, Administraciones Fiscales y sus Oficinas Federales de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía o cualesquier otra Secretaría de Estado, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad (CFE) o cualquier otro organismo público descentralizado o desconcentrado, Secretaría de Finanzas del Estado y sus Oficinas Recaudadoras, Policía Federal, Dirección de Tránsito Federal, Secretaría de Movilidad, o cualquier otra dependencia estatal, Ayuntamientos Municipales, Tesorería Municipal, o cualquier otra dependencia municipal, Procuraduría General de la República y las correspondientes de los estados y en general ante cualquier autoridad de carácter administrativo, para que a nombre y representación de la sociedad, gestione y efectúe ante ellas cualquier diligencia y trámite de representación de la sociedad, ostentándose como tal ante ellas, autorizándosele para que formule, suscriba y presente solicitudes de inscripción, de alta y baja de obligaciones, entregue y reciba toda clase de bienes y documentos de la sociedad, haga y reciba pagos, firme y presente toda clase de declaraciones, para que solicite, de avisos de alta y baja de trabajadores y modificaciones salariales, atiendan requerimientos, visitas domiciliarias, efectúe refrendos, canjes o expedición de licencias, solicite devolución de documentos y vehículos y en general para que realice cualquier clase de acto, trámite o gestión en que tenga que intervenir la sociedad, facultándole para que firme toda clase de documentos, sean públicos o privados y en general para que realice cualquier acto de representación, gestión y defensa de los intereses de la sociedad ante cualquier clase de autoridad administrativa, teniendo para estos efectos y en forma especial, poder para actos de dominio, únicamente para hacer ejercida ante las



autoridades citadas, pudiendo realizar el trámite de solicitud y obtención del certificado de firma electrónica avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria.

--- g).- **Facultad de Sustitución y para Otorgar y Revocar en todo o en parte los Poderes Otorgados.**
Facultad para sustituir este poder en todo o en parte, conferir poderes generales y/o especiales, inclusive con las mismas facultades que goza, limitarlos y llevar a cabo la revocación total o parcial de poderes otorgados. Así mismo, podrán revocar todo o en parte los poderes y facultades otorgados a través de los órganos internos de la sociedad, a saber: Consejo de Administración o Asamblea de Accionistas.

--- **LIMITACIONES.-** Los Apoderados, **Juan Pablo Martínez Camarena, Mauricio Martínez Camarena, Alejandro Martínez Gortazar, Monica Martínez Aranguren, Juan José Errejon Hernández, Juan José Errejon Alfaro, Carlos Errejon Alfaro y Pablo Errejon Alfaro** podrán actuar en forma conjunta o separadamente, sin embargo, para el ejercicio de las facultades para Actos de Administración, Actos de Dominio, Suscripción de toda clase de Títulos de Crédito y facultades de sustitución y para otorgar Poderes, deberán actuar en forma conjunta y mancomunada, cuando menos una de las personas que se designan como firma distinta a la que cada grupo de apoderado representa, es decir, una firma de un apoderado del grupo "A" junto con otra de otro apoderado que pertenezca al grupo "B", respecto de los que se designan a continuación:

- **Grupo "A", apoderados firma "A",** -----
-----Juan Pablo Martínez Camarena.-----
-----Mauricio Martínez Camarena.-----
-----Alejandro Martínez Cortázar.-----
-----Juan Pablo Martínez Aranguren.-----
-----Isabel Martínez Aranguren.-----
--- **Grupo "B", apoderados firma "B",** -----
-----Juan José Errejon Hernández -----
-----Juan José Errejon Alfaro -----
-----Carlos Errejon Alfaro -----
-----Pablo Errejon Alfaro -----

-----II.- A favor de **Silvia Lorena Gómez Romero**, los siguientes poderes y facultades: -----

-----a).- **Poder General para Pleitos y Cobranzas**, sin limitación alguna y de forma enunciativa más no limitativa: en los términos del primer párrafo de los artículos 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, su correlativo el 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la República y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, conforme a los artículos 2,236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Jalisco y el 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente: representar a la mandante ante toda clase de autoridades de los estados, federales y municipales, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en los procedimientos que ante ella se ofrezcan, para hacer trámites, cotizaciones, gestiones de crédito y cobranza, en todos los negocios que se le ofrezcan en las jurisdicciones voluntarias, mixta o contenciosa; solicitar y ejecutar providencias precautorias de embargo y arraigo; promueva toda clase de diligencias

preparatorias de juicio; presentar y contestar demandas; oponer y contestar excepciones dilatorias y perentorias y reconvencciones; hacer sumisión expresa de jurisdicción, prorrogar jurisdicción, presentar escritos y documentos, solicitar términos ordinarios, extraordinarios y supletorios de prueba, rendir toda clase de pruebas, objetar las pruebas de la parte contraria, articular y absolver posiciones, presentar testigos y presenciar la protesta de los de la contraria; los repregunten y los tachen; nombrar y recusar peritos; alegar; promover nulidad de lo actuado; consentir autos y sentencias; interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, aun en el juicio de amparo, recusar; comparecer a la junta de avenimiento prevista por el artículo 282 bis doscientos ochenta y dos bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con las facultades necesarias para cumplir el fin de la audiencia; hacer posturas pujas y mejoras en remate, pedir adjudicación de bienes en pago; hacer y recibir pagos; desistirse de las acciones, estipular procedimientos convencionales; para presentar toda clase de denuncias y querrelas penales, ratificarlas, presentar y rendir pruebas, coadyuvar con el ministerio público, desistirse de las que se presenten y otorgar el perdón al ofensor cuando así proceda, exigir la reparación del daño y promover toda clase de incidentes. -----

--- **b).- Poder Especial** para realizar trámites de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como manifestaciones y se imponga en constancias de expedientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, asimismo para que de contestación a cualquier oficio emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en representación de la sociedad poderdante, así como cualquier procedimiento administrativo para la protección y conservación de los derechos de marcas de la sociedad. -----

-----En ese mismo tenor se aprobó ratificar todos y cada uno de los actos celebrados por Silvia Lorena Gómez Romero ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en representación de la sociedad respecto de trámites de registro, protección y conservación de derechos de marcas de la Sociedad. -----

-----**QUINTA.-** Los gastos, derechos y honorarios que se causen con motivo del otorgamiento de la presente escritura, son por cuenta y a cargo de la Sociedad. -----

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

-----La Licenciada **SILVIA LORENA GOMEZ ROMERO**, me acredita sus facultades, así como la legal existencia de su representada "**TIERRA Y ARMONÍA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con el acta que en este instrumento se protocoliza y con los siguientes documentos, los cuales transcribo en lo conducente a continuación: -----

-----**I.- CONSTITUCIÓN.-** "NUMERO: 1092.... En la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, a los 11 once días del mes de Enero de 1995..., ante mí Licenciado SANTIAGO CAMARENA FLORES, Notario Público número 62.... de esta Municipalidad, comparecieron por su propio derecho los señores: ... y dijeron que han convenido constituir una SOCIEDAD MERCANTIL, de conformidad con las Leyes en vigor para los Estados Unidos Mexicanos y al efecto otorgan los siguientes: ESTATUTOS.- CLAUSULAS.- TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD.- PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que se denominará COLINAS DEL REY, denominación que irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de las siglas "S.A. de C.V.".- SEGUNDA.- La Sociedad



tendrá por objeto: I.- La compra y venta, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de inmuebles; II.- La administración de toda clase y tipo de inmuebles; III.- La planeación y ejecución de toda clase de desarrollos inmobiliariosTERCERA.- El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, sin perjuicio del establecimiento de dependencias, sucursales, agencias u oficinas en las Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, sin que por ello se entienda cambiada el domicilio antes señalado.- CUARTA.- La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años, los cuales se contarán a partir de la fecha de éste instrumento.- TITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- QUINTA.- El Capital Social será variable. El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, es la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL... El capital variable es ilimitado.... DECIMA QUINTA.- El Consejo de Administración o el Administrador General Único, tendrá los poderes y facultades siguientes:- a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad con el primer párrafo del Artículo 2475 dos mil cuatrocientos setenta y cinco de la Codificación Substantiva en vigor para esta Entidad Federativa y el Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal..... b).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de conformidad con lo señalado en el Segundo Párrafo del Artículo 2475 dos mil cuatrocientos setenta y cinco de la Codificación Substantiva en vigor para esta Entidad Federativa y el Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal..... c).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de correlativos de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana,..... f).- PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de facultades y poderes otorgados a este en los términos señalados anteriormente.-..... CLAUSILAS TRANSITORIAS.-..... SEGUNDA.- Los accionistas, haciendo uso del derecho que les concede la Ley y el presente contrato social, resuelven:..... B).- Otorgar los siguientes Mandatos:- (...) FIRMA Y SELLO DE AUTORIZAR'.....

-----**Datos de Registro:** La anterior escritura se encuentra registrada bajo inscripción 166-167 ciento sesenta y seis guión ciento sesenta y siete, del tomo 565 quinientos sesenta y cinco, del libro Primero del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco. -----

-----II.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- "POLIZA NÚMERO 105 CIENTO CINCO.- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 13 trece días del mes de Octubre del año 2004 dos mil cuatro, ante mí, LICENCIADO JOSE CABRAL MORENO, Corredor Público número 41 cuarenta y uno de la Plaza Jalisco, compareció la señorita LICENCIADA SILVIA LORENA GOMEZ ROMERO, en su carácter de Delegada de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de COLINAS DEL REY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a solicitar la FORMALIZACIÓN del Acta levantada en dicta Asamblea, misma que fue celebrada el día 30 treinta de Agosto del año 2004 dos mil cuatro, lo cual realiza al tenor del contenido siguiente:- DECLARACIÓN ÚNICA.- Declara la compareciente que:- b).- Con fecha 8 ocho de Septiembre del año 2004 dos mil cuatro, la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó el cambio de denominación de su representada, para quedar denominada en lo sucesivo "Tierra y Armonía" Sociedad Anónima de Capital Variable.- Lo anterior consta en el Permiso número 1406,366 uno, cuatro, cero, seis, coma, tres, seis, seis, Expediente 200414005744 dos, cero, cero, cuatro, uno, cuatro, cero, cinco, siete, cuatro, cuatro, Folio 3M11BL2 tres, letra "EME", uno, letra "I", uno, letra "BE", letra "ELE", dos.... c).- Con fecha 30 treinta de Agosto del año 2004 dos mil cuatro, los accionistas de su representada celebraron

una Asamblea General Extraordinaria, en la cual se le designó como Delegada para que acudiera ante el Fedatario Público a formalizar los acuerdos tomados en la misma, y para tal efecto me presenta un ejemplar original del acta levantada en dicha Asamblea, mismo que transcribo a la letra como sigue: "En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo la 10:00 horas del día 30 de Agosto del año 2004, se reunieron en el domicilio social de "COLINAS DEL REY" S.A. de C.V., los Accionistas de dicha sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, a la cual fueron oportunamente convocados por el Presidente del Consejo de Administración, el señor Ingeniero Juan José Errejón Hernández.- Presidió la asamblea el señor Ingeniero Juan José Errejón Hernández y fungió como secretario el señor Licenciado Mauricio Martínez Camarena. El presidente, con fundamento en lo dispuesto por la cláusula trigésima de los estatutos sociales, nombró como escrutador al señor Don Pedro Martínez Martínez, quien en el desempeño de su encargo levanto la lista de asistencia que a continuación se inserta.- Una vez levantada la lista de asistencia y en virtud de estar representado el 100% del capital social de la empresa, el presidente de la asamblea, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ésta se tomen.- Instalada la asamblea, el secretario puso a consideración de la asamblea el siguiente:- ORDEN DEL DIA.- I.- Propuesta para cambiar la denominación de la Sociedad.- II.- Designación del Delegado de la Asamblea.- En desahogo del primer punto del orden del día, el presidente puso a consideración de los Accionistas la conveniencia de cambiar la denominación de la sociedad y al efecto propone las siguientes tres denominaciones:- 1.- Tierra y Armonía, Sociedad Anónima de Capital Variable.- 2.- Grupo Marer, Sociedad Anónima de Capital Variable.- 3.- Grupo Ermar, Sociedad Anónima de Capital Variable.- Así mismo, el presidente hizo del conocimiento de los Accionistas que en forma simultánea al levantamiento de la presente acta, se está redactando y suscribiendo la solicitud de autorización del cambio de la denominación de la sociedad dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a virtud de lo cual, en éste momento no se sabe cual de las tres nuevas denominaciones propuestas será aprobada por dicha autoridad.- Discutida que fue la propuesta y a su vez analizadas cada una de las nuevas denominaciones propuestas, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron el siguiente:- ACUERDO.- a).- Se aprueba el cambio de la denominación de la sociedad.- b).- Se aprueban las tres denominaciones propuestas.- c).- Se aprueba que la nueva denominación de la sociedad sea la que autorice la Secretaría de Relaciones Exteriores.- e).- En consecuencia de lo anterior, se reforma la cláusula primera de los Estatutos Sociales de la empresa para quedar redactada, según la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de cualquiera de las 3 tres formas siguientes:- "PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil de acuerdo con la Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que se denominará "TIERRA Y ARMONIA", denominación que irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de las siglas "S.A de C.V."-..... Por lo que toca al segundo y último punto del Orden del Día, los Accionistas, por unanimidad de votos, designaron como Delegados de ésta asamblea al señor Licenciados José Higinio Alanís Salazar y Silvia Lorena Gómez Romero, a efecto de que sea ellos quien en forma conjunta o separada comparezcan ante el fedatario público de su elección a formalizar los acuerdos tomados en la presente asamblea.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente solicitó un receso para la elaboración de la presente acta, misma que fue leída y aprobada en todos su términos por los presentes,..... Declarado lo anterior, la compareciente otorga las siguientes: CLÁUSULAS.- PRIMERA.-



Como lo solicita la señorita LICENCIADA SILVIA LORENA GOMEZ ROMERO, queda FORMALIZADA para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta levantada en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada COLINAS DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 30 treinta de Agosto del año 2004 dos mil cuatro, de la cual me exhibe el ejemplar que en original y debidamente firmado ha quedado transcrito en las declaraciones de éste instrumento; FORMALIZACION que realizo agregando tal Acta original a mi Archivo bajo la letra 105-B CIENTO CINCO GUION LETRA "B". - SEGUNDA.- En consecuencia de la Formalización realizada, la compareciente hace constar y se formalizan los acuerdos tomados en la Asamblea de referencia, a saber:

a).- Se aprueba el cambio de la denominación de la sociedad, para quedar como TIERRA Y ARMONIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- b).- En consecuencia de lo anterior, se reforma la cláusula primera de los Estatutos Sociales de la empresa para quedar redactada de la siguiente manera:- PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que se denominará "TIERRA Y ARMONIA", denominación que irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de las siglas "S.A de C.V.". (...). FIRMA Y SELLO DE AUTORIZAR..."

-----**Datos de Registro:** La anterior Póliza se encuentra registrada bajo inscripción número 254 doscientos cincuenta y cuatro, del tomo 722 setecientos veintidós, del libro Primero del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Guadalajara, Jalisco. -----

-----III.- FACULTADES.- " ...**NUMERO 10341 DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO.- TOMO XXVII VEINTISIETE.- LIBRO V QUINTO.-** En la ciudad de Cocula, Jalisco, a los 5 cinco días del mes de Junio del año 2014 dos mil catorce, ante mí, Licenciado **JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS**. Notario Público Número 1 Uno de esta Municipalidad. Región 11 once Valles, en ejercicio de mis funciones por autorización concedida por el Ejecutivo del Estado, de fecha 24 veinticuatro de febrero de 1983 mil novecientos ochenta y tres: compareció la Licenciada **SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO**, en su carácter de Delegada Especial a fin de **PROTOCOLIZAR** el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "**TIERRA Y ARMONIA. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", celebrada el día 27 veintisiete de Mayo del 2014 dos mil catorce, para cuyo efecto me presenta un ejemplar del acta mencionada, la cual en lo conducente dice:- **ACTA QUE SE PROTOCOLIZA:.....** ORDEN DEL DIA:- I. Propuesta para la Revocación y Otorgamiento de diversos Poderes en representación de la Sociedad, así como acuerdos relativos a los mismos.... PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.....OTORGAMIENTOS.-SeGunda: En este acta la Asamblea resuelve por acuerdo tomado por unanimidad de sus accionistas, **otorgar** y, por lo tanto **otorga** los siguientes Poderes en los términos que a continuación se señalan y a favor de las siguientes personas: - **APODERADOS "CLASE 1"UNO.- Grupo "A" apoderados firma "A":**1. JUAN JOSE ERREJON HERNANDEZ.- 2. JUAN JOSE ERREJON ALFARO.-3. CARLOS ERREJON ALFARO.-4. PABLO ERREJON ALFARO.- GRUPO "B" APODERADOS FIRMA "B"5.- JUAN PABLO MARTINEZ CAMARENA - 6.- MAURICIO MARTINEZ CAMARENA.-SE OTORGA PODER II.1.- APODERADOS "CLASE 1" (UNO).- A los señores JUAN JOSÉ ERREJÓN HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ ERREJÓN ALFARO, CARLOS ERREJÓN ALFARO, PABLO ERREJÓN ALFARO, JUAN PABLO MARTÍNEZ CAMARENA Y MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA, para que lo ejerzan conjunta o separadamente con las siguientes facultades: **:A).- PODER**

COTEJADO

GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, sin limitación alguna y de forma enunciativa más

no limitativa: en los términos del primer párrafo de los artículos 2207 dos mil doscientos siete del Código

Civil del Estado de Jalisco, su correlativo el 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, aplicado en materia federal en toda la república y su correlativo de los estados en donde se ejercite el mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, conforme a los artículos 2236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil del Estado de Jalisco y el 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal ...**B).- PODER**

GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del tercer párrafo del artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil del Estado de Jalisco,...con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, pudiendo administrar de la manera más amplia los negocios y bienes de la mandante.....**C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE**

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION EN MATERIA LABORAL.....D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ACTOS DE DOMINIO.....E).- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE

CREDITO Y CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO, en los términos del artículo 9º noveno de la Ley

General de Títulos y Operaciones de Crédito.....F).- PODER GENERAL PARA ASUNTOS DE

CARACTER FISCAL Y ADMINISTRATIVOS.....G).-FACULTAD DE SUSTITUCION Y PARA OTORGAR

Y REVOCAR EN TODO O EN PARTE PODERES LOS OTORGADOS.... LIMITACIONES.- Los

APODERADOS.... podrán actuar en forma conjunta o separadamente, sin embargo para el ejercicio de las

facultades de PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- PARA ACTOS DE DOMINIO.- PARA SUSCRIBIR

TODA CLASE DE TITULO DE CREDITO Y CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO.- DE SUSTITUCION

Y PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y/O ESPECIALES.- DEBERÁN ACTUAR EN FORMA

CONJUNTA Y MANCOMUNADA, CUANDO MENOS DOS DE LAS PERSONAS QUE SE DESIGNAN

COMO FIRMA DISTINTA A LA QUE A CADA GRUPO DE APODERADO RESPRESENTA, ES DE DECIR,

UNA FIRMA DEL GRUPO "A", JUNTO CON OTRA FIRMA DE OTRO APODERADO QUE PERTENEZCA

AL GRUPO "B", DE LA CLASE 1 TAL Y COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: GRUPO "A"

APODERADOS FIRMA "A".- JUAN JOSE ERREJÓN HERNANDEZ.- JUAN JOSE ERREJÓN ALFARO.-

CARLOS ERREJÓN ALFARO.- PABLO ERREJÓN ALFARO.- GRUPO "B" APODERADOS FIRMA "B".-

JUAN PABLO MARTINEZ CAMARENA.- MAURICIO MARTINEZ CAMARENA....**CL A U S U L A S:-**

PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada **"TIERRA Y ARMONÍA.SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**.

celebrada el día 27 veintisiete de Mayo del 2014 dos mil catorce....**LEGAL EXISTENCIA DE LA**

SOCIEDAD.- La compareciente me acredita la legal existencia de su representada, así como el carácter y

facultades con que comparece con los siguientes documentos: A).- **CONSTITUCION.-** Con el testimonio de

la escritura pública número 1092 mil noventa y dos, de fecha 1 l once de Enero de 1995 mil novecientos

noventa y cinco, pasada ante la Fe del Licenciado Santiago Camarena Flores, Notario Público Número 62

sesenta y dos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, misma que contiene la constitución de la Sociedad

denominada **"COLINAS DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, la cual se

encuentra debidamente registrada bajo la inscripción número 166-167 ciento sesenta y seis guión ciento

sesenta y siete, del Tomo número 565 quinientos sesenta y cinco, del Libro Primero, del Registro Público

de Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.- **B).- CAMBIO DE DENOMINACIÓN.-** Con la póliza



número 105 ciento cinco, de fecha 13 trece de Octubre del 2004 dos mil cuatro, pasada ante la Fe del Licenciado José Cabral Moreno, Corredor Público número 41 cuarenta y uno de la Plaza Jalisco, mismo que contiene la Formalización del Acta de Asamblea de fecha 30 treinta de Agosto del 2004 dos mil cuatro, en donde entre otros puntos se aprueba el cambio de la denominación de la sociedad para quedar como "TIERRA Y ARMONIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", la cual se encuentra debidamente registrada bajo la inscripción número 254 doscientos cincuenta y cuatro, del Tomo número 722 setecientos veintidós, del Libro Primero, del Registro de Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.... ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU MATRIZ QUE EN ESTAS 24 VEINTICUATRO HOJAS UTILES EXPIDO PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "TIERRA Y ARMONIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE".- VA COTEJADO Y CORREGIDO.- DOY FE.- COCULA, JALISCO, 6 SEIS DE JUNIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE".

-----Datos de registro:- La anterior escritura se encuentra debidamente registrada bajo Folio Mercantil Electrónico 36289*1 tres, seis, dos, ocho, nueve, asterisco, uno, en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco. -----

-----Los anteriores insertos concuerdan fielmente con sus originales, mismos que doy fe tener a la vista y de los cuales obra agregada copia en el Libro de Documentos correspondiente a la escritura pública número 12,832 doce mil ochocientos treinta y dos, tomo 68 sesenta y ocho, libro 9 nueve. -----

-----Manifiesta la compareciente 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 haya lugar, y que los accionistas que celebraron la asamblea que por este instrumento se protocoliza, son quienes aparecen como titulares de las mismas en el Libro del Registro de Accionistas de la sociedad. -----

-----EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE-----

-----a).- Que conceptúa a la compareciente 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 encuentre sujeto a incapacidad civil. -----

-----b).- Que por sus generales manifestó ser: mexicana, mayor de edad, casada, profesionista, originaria de Zapopan, Jalisco, en donde nació el 4 cuatro de Octubre del 1978 mil novecientos setenta y ocho, con domicilio en Avenida Américas número 1297 mil doscientos noventa y siete, 6-B sexto Piso guión letra "B", Colonia Providencia, en ésta ciudad; quien se identifica con el documento que doy de tener a la vista y que obra agregado en copia a mi Libro de Documentos correspondiente a la escritura 26,197 veintiséis mil ciento noventa y siete, tomo 130 ciento treinta, libro 10 diez. -----

-----c).- Que informé a la compareciente 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 Notaría. -----

----- Leída la presente escritura por mí el Notario en voz alta y clara, a la otorgante, quien advertida de su alcance, valor y consecuencias legales, así como de la necesidad de su registro, se manifestó conforme con su contenido, la ratificó y firmó en unión del suscrito Notario que la autoriza. -----

----Doy fe de que se firmó siendo las: 11:10 once horas con diez minutos del 23 veintitrés de Mayo del 2019 dos mil diecinueve.-----

---- Firmado.- 1 una firma ilegible.- Hernán Gascón Hernández.- rúbrica.- El Sello de autorizar.-----

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

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

----- ARTICULO 2207.-----

--- En los poderes generales judiciales, bastará decir que se otorgan 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 encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá suscribir y 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.-----

----- 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.-----

----- NOTAS.-----

--- Bajo los números del 10 diez al 12 doce, agrego a mi libro de documentos lo siguiente:
Duplicado del Aviso al Archivo de Instrumentos Públicos de fecha 27 veintisiete de Mayo del 2019 dos mil diecinueve por la cantidad de \$125.00 ciento veinticinco pesos 00/100 moneda nacional, acta que se protocoliza e identificación.- Guadalajara, Jalisco, a 27 veintisiete de Mayo del 2019 dos mil diecinueve.-----

--- SACOSE DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN VA EN 17
DIECISIETE FOJAS UTILES, SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD "TIERRA Y ARMONIA", SOCIEDAD



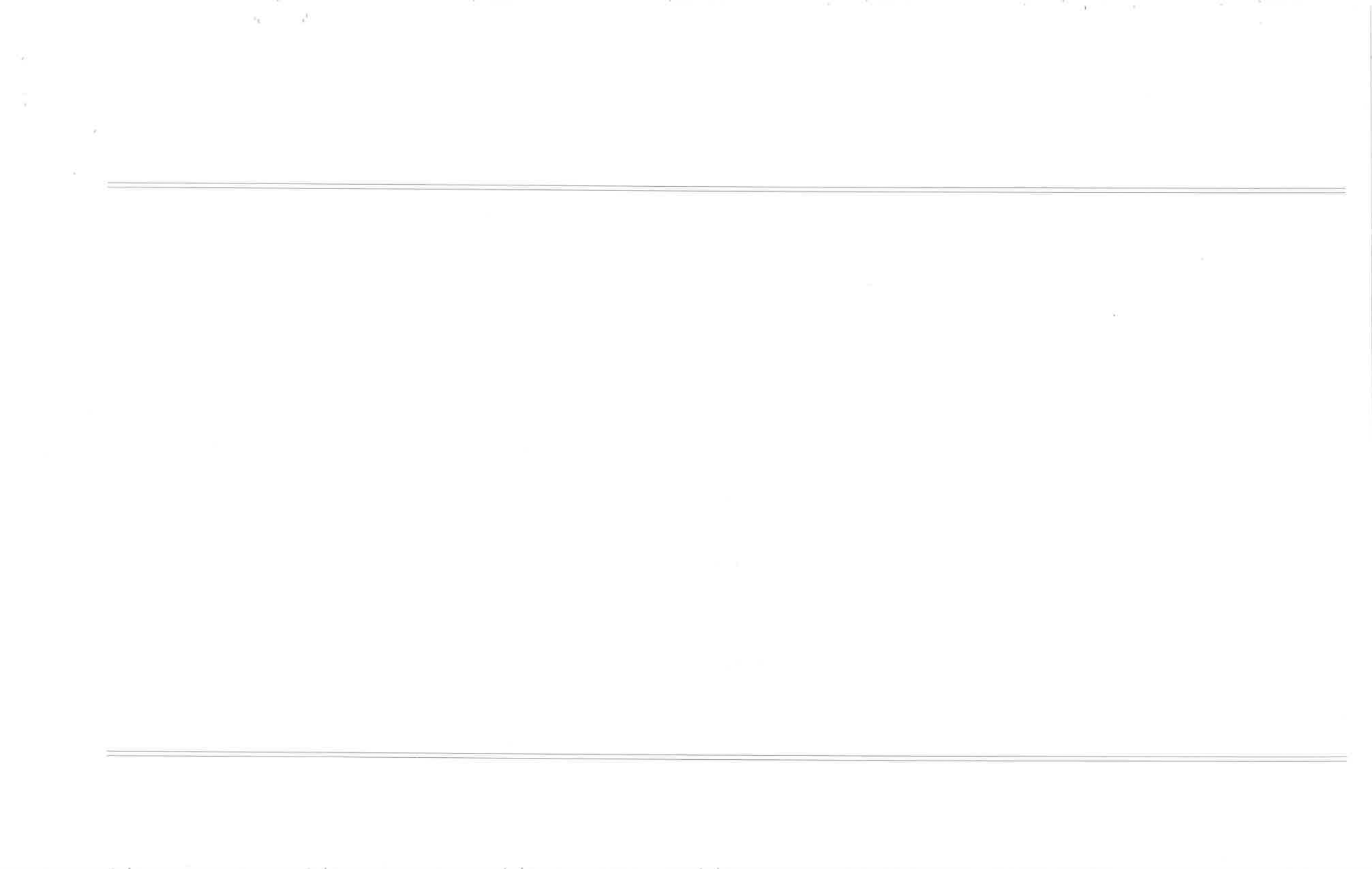
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y PARA EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, QUEDA
DEBIDAMENTE CORREGIDA Y COTEJADA.- DOY FE.-.....

--- GUADALAJARA, JALISCO, A 27 VEINTISIETE DE MAYO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE.-----




Gascón Corporativo & Notaría, S.C.
despachoh@gasconcorporativo.com • Tel. 3615 8278 y 79
www.gasconcorporativo.com

COTEJADO



BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES			
FME	Nombre/Denominación razón social		
36289	TIERRA Y ARMONIA, S.A. DE C.V.		
DATOS DE INGRESO			
NCI	Fecha y hora	Solicitante	
201900129095	03/06/2019 11:52:26 T.CENTRO	HERNAN GASCON HERNANDEZ	
DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA			
No. de documento	Tipo de documento		
26348	Escritura		
Fedatario / Autoridad			
Hernán Gascón Hernández			
ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
36289	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	03/06/2019 11:52:26 T.CENTRO
		Nombramiento de apoderados y sus respectivas facultades	03/06/2019 11:52:26 T.CENTRO
		Otros acuerdos que conforme a la Ley deban registrarse	03/06/2019 11:52:26 T.CENTRO
PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD			
Referencia de pago No.	Fecha	Importe	
N° 20742634	03/06/2019 11:51:53 T.CENTRO	\$627.00	
FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA			
Nombre			
Bernardo Vazquez Ramos			
Firma			
26f742bed95d704ce01bf3effd4394d0a0fc0419			
SELLO DIGITAL DE TIEMPO			
Sello digital de tiempo			
20190603165224.072Z	Q9KNTQJ6YGoWFec7UptZr33FPONFCIANelU8FjixplEguvtOZDvQVz0mf+W6ZCEweiOOWaaAU6R/ xRC2uAF1VVysawLcjk6xbowS6/ IzzFRdbwhg3Yvdi4bLHN5JSTKtTT9OCY8alYysoGtdmMsmselfPx0t9Y9szCcoFQV4zbQe8FQux4WajB51		



Inscripción vía web inmediata

20190012909500M8

Número Único de Documento

+TDdgEVbtW3XHEVVF6GK7jD6tsSHNEcdIG7L ezPIEPvUJGqb/f4uGTnO'g5zEqdvXstHLRuiKml/
mLol.wit+4eS1htYBTouIkNCj/bxspXLR7OstA==

FIRMÓ

Responsable de oficina

Bernardo Vazquez Ramos
>22463022 daA+Vtj5A/NYKBG0pLQ+L1MazU0=|
GwtYirsjD5Y7IRzhqymIk3cqOBiHJVsyfc5WciBLnMFDKYzRJG5zDUza6CM0SzrfhYixL/Pqw6ULjVOWWMI45d52kDkNMh2U9agh/
g9j2brfPNADHYOdc+/I/zBC19F4v6j53sgyQV5hNUUMIVk2fsZf5F8Ib0/ZuxNjKlpgr9xjuDMO/CNPc2PU2QQN9+Z/
7EfhFepFf9wF2r3jy3HBJAWH-xBMf1MrowVP9mr9ts/AU6b42KETZxYWh1Xjlk1TUNFcJ0cfodemvQEGbq0U33IMmLTPPqUV/
x93DCvCeJx7wxaoKUtlhGjLmHMsWwlfrohmr3ci32P/yqhwwqbSUI7w==