"ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE 2,000 A 2,950 MONEDEROS ELECTRONICOS CON UN MONTO MAXIMO DE $9,755,008.00 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 00/100 M. N.)."

Metepec, Estado de México a 08 de Febrero de 2018

DOMICILIO FISCAL

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
PRESENTE

Yo FERNANDO TONATIUH CAMACHO CORONA apoderado legal de la empresa TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V, manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que mi representada cuenta con domicilio fiscal en MONTEMORELOS 3831-A COLONIA LOMA BONITA, ZAPOPAN JALISCO C.P. 45086. Anexo fotografía y comprobante de domicilio fiscal.

A T E N T A M E N T E

LIC. FERNANDO TONATIUH CAMACHO CORONA
REPRESENTANTE LEGAL
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V.

Montemorelos 3831-A Col. Loma Bonita C.P. 45086 Zapopan, Jalisco
01 (33) 3208 0390 toka.com.mx
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V. RFC. TIN090211JC9

www.toka.com.mx

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:
508 110 400 806

Total a pagar:
$94,874.00
(NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

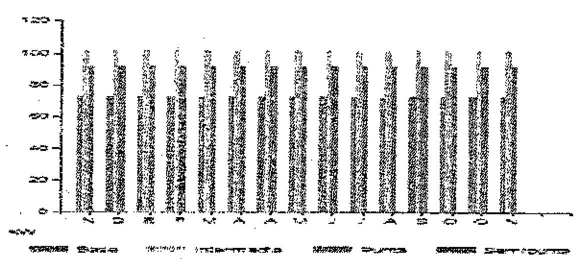
Nombre y Domicilio:
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV
MONTEMORELOS 3831 A
ESQ AV CONCHITAS
LOMA BONITA ZAP
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 45087

Fecha límite de pago:
14 DIC 17

Ruta	Periodo	No. Medidor	Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
82DX154010040222	31 OCT 17 A 30 NOV 17	56H66X	HM	130	130	80

Función y periodo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh intermedia				28,768
kWh punta				7,243
kW base				73
kW intermedia				102
kW punta				92
kVArh				14,486
Factor de potencia %				95.41

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
DIC 16	95	48,123	95.37	63	1.6277
ENE 17	95	47,769	95.40	63	1.6824
FEB 17	95	42,909	95.43	63	1.8231
MAR 17	95	47,769	95.40	63	1.9955
ABR 17	95	1,545	95.39	63	1.8803
ABR 17	95	44,308	95.45	63	1.8453
MAY 17	95	47,576	95.44	63	1.6674
JUN 17	95	46,421	95.40	63	1.6895
JUL 17	95	47,535	95.44	63	1.6628
AGO 17	95	48,034	95.39	63	1.6263
SEP 17	95	45,962	95.44	63	1.6182
OCT 17	95	43,193	95.41	63	1.6191
OCT 17	95	4,472	95.63	60	1.7045
NOV 17	95	46,148	95.41	63	1.7723

Conceptos	Totales	Precios unitarios
Energía en intermedia kWh	28,768	1.16830
Energía en punta kWh	7,243	2.32720
Demanda facturable kW	95	221.09000

Estado de cuenta

	Importe
Energía	60,319.74
Demanda Facturable	21,003.55
2% Baja Tensión	1,626.46
Bonificación Factor de Potencia	1,161.29-
Subtotal	81,788.46
IVA 16%	13,086.15
Facturación del Periodo	94,874.61
Adeudo Anterior	89,964.15
Su Pago	89,964.00-
Total	**$94,874.76**

Avisos Importantes
- Corte a partir de 15 DIC 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
TIN090211JC9
MONTEMORELOS 3831 A
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000069902290
Folio Fiscal: 4AA18038-4AA1-438F-8B75-7833CF2EB246
N. Certificado del SAT: 00001000000406725461
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-12-02T13:18:35

Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Cadena original **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Pago en una sola exhibición**

||1.0|4AA18038-4AA1-438F-8B75-7833CF2EB246|2017-12-02T13:18:35|dOewHgZnqh3fd6aRCX+IQ5X4zmlztcw/EZFeomYX/o0cqIV10TnNDIgB2dlpdPFJzlbOTK4nFbRo40EE31bYU+TeJK+5UYHdAyOIsT1RWMI5b198IUaCHd0eZHpvxUKZx/ewkHsLhajO3xHUmSx3sl76FRJAhalYV0PmbGE7GCEpwX/Scrpuom8ycGZbSuM6NX2OPGERlI/s7toslX85XfFRhsylDwyWAZAlelGTsZiGWL3UyUPZ0y1gynennbmFaWbb9IWtqUTJc6fmtyVIOSOBnYhmA5pGmq2IHWxKxotCldohBT3Rzk9OZ9lo3Yf7Uyaul9EoAAmQyRj4JlKZw==|[illegible]
Sello Digital del CFDI [illegible]
Sello Digital del SAT [illegible]

12 DEC 2017 12:16:45 hrs.
Av. Paseo de la Arboleda 2550 Zona F Loc. 21 AL 24, Arboledas Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono...

01 508110400806 171214 000094874 6

508110400806

Total a pagar:
$94,874.00
(NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

1

TALÓN DE CAJA

Cuenta: 82DX154010040222 **Clave de envío:** Repartir

Ciudad de México a 18 de noviembre del 2020

A quien corresponda
P R E S E N T E

CARTA DE ASIGNACION DE EJECUTIVOS

Quien suscribe, C.P. Saúl Guillermo Dávila Juárez, en mi carácter de Apoderado Legal de la empresa TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.; manifiesto la relación de ejecutivos con capacidad de decisión para agilizar y atender los trámites correspondientes, así como resolver cualquier contingencia administrativa y/u operativa, que se presente durante la vigencia del contrato, derivado de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-006000993-E59-2020 "CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA EL SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2020".

Nombre: Saúl Guillermo Dávila Juárez.
Teléfono oficina: 01 (55) 90-00-09-98
Celular: 044 (55) 31-40-44-94
Correo: guillermo.davila@toka.com.mx
Horario: las 24 horas los 365 días del año.

Nombre: Maricela Melendez Hernández
Teléfono oficina: 01 (55) 90-00-09-98
Celular: 044 (55) 7172-4260
Correo: maricela.melendez@toka.mx
Horario: las 24 horas los 365 días del año.

Nombre: Martín Jiménez Hernández
Teléfono oficina: 01 (55) 90-00-09-98
Celular: 044 (55) 3244-232
Correo: martin.jimenez@toka.mx
Horario: las 24 horas los 365 días del año.

Nombre: Alejandro Jimenez de Nova
Teléfono oficina: 01 (55) 90-00-09-98
Celular: 044 (55) 1017 67 88
Correo: alejandro.jimenez@toka.mx
Horario: las 24 horas los 365 días del año.

Nombre: Ivan Alvarez Plata
Teléfono oficina: 01 (55) 90-00-09-98
Celular: 044 (56) 1156-0065
Correo: ivan.alvarez@toka.mx
Horario: las 24 horas los 365 días del año.

Nombre: Víctor Manuel Godínez Pérez
Teléfono oficina: 01 (55) 90-00-09-98
Celular: 044 (55) 6095-9340
Correo: victor.godinez@toka.mx
Horario: las 24 horas los 365 días del año.

Nombre: Uriel Cruz Pérez
Teléfono oficina: 01 (55) 90-00-09-98
Celular: 044 (55) 2675-9887
Correo: uriel.cruz@toka.mx
Horario: las 24 horas los 365 días del año.

TOKA "Finanzas con futuro"
A T E N T A M E N T E

Saúl Guillermo Davila Juárez,
Apoderado Legal
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.

----------**PÓLIZA NUMERO CINCUENTA Y DOS**----------

---**LIBRO DE REGISTRO NÚMERO UNO DE SOCIEDADES MERCANTILES**--

--- En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero a los once días del mes de febrero del año dos mil nueve, el suscrito **LICENCIADO FIDEL SERRATO VALDEZ, Corredor Público Número Seis de la Plaza del Estado de Guerrero,** en mi carácter de Fedatario Público que me confieren tanto la habilitación mencionada como la Ley Federal de Correduría Pública como su Reglamento.----------

---------- ***HAGO CONSTAR.***----------

--- **ÚNICO**.- La constitución de la Sociedad denominada ***"TOKA INVESTMENT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA***, en la que intervienen los señores: **HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON, EDUARDO VILLANUEVA CANTON, JOSÉ MANUEL SOMOHANO SILVA, SALVADOR VILLANUEVA CANTON, WERNER JOAQUIN ENRIQUE HENTSCHEL ARIZA**, todos ellos por su propio derecho formalizan dicho acto jurídico de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y al amparo de los siguiente antecedente y cláusulas:----------

----------***ANTECEDENTE.***----------

--- **UNICO**.- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-

--- Para la constitución de la sociedad se solicito y obtuvo permiso de la secretaria de relaciones exteriores el cual fue otorgado el día cinco de febrero del año dos mil nueve, mediante el número de expediente 20091200557 (DOS, CERO, CERO, NUEVE, UNO, DOS, CERO, CERO, CINCO, CINCO, SIETE), folio número 090205128001 (CERO, NUEVE, CERO, DOS, CERO, CINCO, UNO, DOS, OCHO, CERO, CERO, UNO), el cual se tiene aquí por reproducido como si se insertare a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar, el original del permiso en mención permanecerá en el archivo oficial a mi cargo a través del expediente de la presente póliza.----------

---------- ***CLÁUSULAS*** ----------

--- **PRIMERA**.- **DENOMINACIÓN SOCIAL**.- La sociedad se denominara: TOKA INVESTMENT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, O

DE SUS ABREVIATURAS, "S. A. DE C. V.", "SOFOM", "E. N. R."----------

--- **SEGUNDA.- DURACIÓN.-** La duración de la sociedad será indefinida.-

--- **TERCERA.- DOMICILIO.-** El domicilio de la sociedad será en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en cualquier lugar de la república mexicana y del extranjero.----------

--- **CUARTA.- OBJETO SOCIAL.-** La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, podrá realizar las siguientes operaciones:----------

--- a).- El otorgamiento de crédito, así como la celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero, en forma habitual y profesional.----------

--- b).- Celebrar contratos de Arrendamiento Financiero a que se refiere el artículo veinticinco de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.----------

--- c).- Adquirir bienes, para darlos en Arrendamiento Financiero.--------

--- d). Adquirir bienes del futuro arrendatario, con el compromiso de darlos a éste en arrendamiento financiero.----------

--- e).- Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones que se autoricen, así como de proveedores, fabricantes o constructores de los bienes que serán objeto de arrendamiento financiero.----------

--- f).- Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista.--

--- g).- Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito del País o de Entidades Financieras del exterior, para cubrir necesidades de liquidez, relacionadas con su objeto social.----------

--- h.- Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de arrendamiento financiero o de las operaciones autorizadas a las arrendadoras, con las personas de las que reciban financiamiento, así como afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los derechos provenientes de los contratos de arrendamiento financiero a efecto de garantizar el pago de la emisión de obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, en serie o en masa, que se coloquen entre el gran público

inversionista.----------

--- j).- Constituir depósitos, a la vista y a plazo, en instituciones de crédito y bancos del extranjero, así como adquirir valores aprobados para el efecto por la comisión nacional de valores.----------

--- j).- Adquirir bienes muebles e inmuebles destinados a sus oficinas.---

--- k).- Celebrar contratos de factoraje financiero, entendiéndose como tal aquella actividad en la que mediante contrato que celebre la empresa de factoraje financiero con sus clientes, personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales, la primera adquiera de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas.----------

--- l).- Obtener préstamos y créditos de Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas del país o de Entidades Financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones autorizadas en este capítulo o para cubrir necesidades de liquidez relacionadas con su objeto social.----------

--- m).- Adquirir acciones de sociedades que se organicen exclusivamente para prestarles servicios, así como para adquirir el dominio y administrar inmuebles en los cuales las empresas de factoraje financiero, tengan establecidas o establezcan su oficina principal, alguna sucursal o una agencia.----------

--- n).- Prestar servicios de caja y tesorería.----------

--- ñ). Emitir, distribuir y colocar instrumentos de prepago.----------

--- o).- Emitir medios de pago al portador por medio de disposición de dinero en filiales.----------

--- p).- Emitir ordenes de pago, así como recibir y hacer transferencias de dinero en moneda nacional y extranjera.----------

--- q).-. Otorgar préstamos de corto, mediano y largo plazo a sus socios y clientes.----------

--- r).- Expedir y otorgar tarjetas de crédito.----------

---s).- Realizar la compraventa de divisas por cuenta de terceros.--------

---- **QUINTA**.- **NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS**.- La sociedad es de nacionalidad mexicana.- Todo extranjero, que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, se

considerara por ese simple hecho como Mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.----------

--- **SEXTA.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-** Se determino que el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro para la constitución de la Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, será la cantidad de $50,000,00 cincuenta mil pesos moneda nacional, dividido en 100 (Cien acciones) con valor nominal de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional).-------

--- El capital social variable, de monto ilimitado, también estará representado por acciones con valor de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 moneda nacional); los aumentos de capital podrán ser fijados únicamente por resolución tomada por la asamblea general extraordinaria de accionistas, pero no podrá decretarse ningún aumento antes de que estén íntegramente pagadas las acciones que constituyen el aumento inmediato anterior, al tomarse los acuerdos respectivos, la asamblea general extraordinaria de accionistas que decrete el aumento o cualquier asamblea extraordinaria posterior, fijará los términos y bases en que debe llevarse a cabo dicho aumento. Siempre gozaran los accionistas del derecho preferente a suscribir los aumentos en proporción al número de sus acciones; las reducciones al capital social solo podrán llevarse a cabo por resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas, tomadas en términos de la presente póliza. Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad.----------

--- Se prohíbe a la sociedad emitir acciones por una suma menor de su valor nominal. Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o revaluación. Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán haber sido previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la asamblea de

accionistas, tratándose de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán estar apoyadas en avalúos efectuados por valuadores independientes autorizados por la comisión nacional de valores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados.----------

Las acciones, durante un período que no exceda de tres años, contados desde la fecha de la respectiva emisión, tendrán derecho a intereses no mayores del nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de estos intereses debe cargarse a gastos generales.----------

--- **SEPTIMA.- CONTENIDO DE LAS ACCIONES O DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES.-** Los certificados provisionales o los títulos definitivos de las acciones, según el caso, podrán amparar una o varias acciones y deberán contener los requisitos de los artículos ciento veinticuatro y ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la mención expresa respecto a si representan acciones de la parte fija o de la parte variable del capital social y la inserción literal de la cláusula quinta de estos estatutos.- Los certificados provisionales o los títulos definitivos de las acciones deberán ser firmados por el Presidente del Consejo de Administración.----------

--- **OCTAVA.- LIBROS DE REGISTRO.-** La sociedad llevará un libro de registro de acciones nominativas y de accionistas, en términos de lo establecido por los artículos ciento veintiocho y doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- En dichos libros se anotarán, según sea el caso, los accionistas, su domicilio, nacionalidad, las trasmisiones accionarias llevadas a efecto por los accionistas, los aumentos o disminuciones de capital y los gravámenes correspondientes.----------

--- **NOVENA.- DERECHO DE PREFERENCIA.-** En las emisiones y aumentos del capital social, los accionistas gozarán de un derecho de preferencia para suscribir y pagar las acciones provenientes de tales actos, siendo tal derecho proporcional al número de acciones de que cada uno de ellos sea titular en el momento de decretarse el aumento y la emisión.- Este derecho de preferencia podrá ejercitarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la Asamblea de Accionistas que decrete el aumento o la emisión.- Si todos los accionistas están presentes o representados en el acto de decretarse el aumento o la emisión, el citado plazo de quince días podrá ser renunciable.- No podrá

decretarse ningún aumento de capital si las acciones emitidas con anterioridad no han sido totalmente suscritas y pagadas.- En los casos de disminuciones de capital, la Asamblea de Accionistas determinará la forma, términos y condiciones de la disminución y, en caso de que ésta se realice por el retiro de uno o más accionistas, se deberá observar invariablemente lo dispuesto por los artículos doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - -

--- **DÉCIMA.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.-** La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la sociedad, estando subordinados a ella todos los demás órganos y funcionarios y sus resoluciones y decisiones serán obligatorias para todos ellos, aún para los accionistas ausentes o disidentes y su cumplimiento será a cargo del Consejo de Administración.----------

--- **DÉCIMA PRIMERA.- CLASES DE ASAMBLEAS.-** Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. Las primeras serán aquéllas que se reúnan para tratar los asuntos consignados en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los que se incluyan en el orden del día que no sean materia de las Asambleas Extraordinarias y se celebrarán cuando menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de clausura del ejercicio social.- Las Asambleas Extraordinarias serán aquéllas que se reúnan para tratar los asuntos consignados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los que se incluyan en el orden del día y podrán reunirse en cualquier tiempo.----------

--- **DÉCIMA SEGUNDA.- REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS.- CONVOCATORIA.-** Las Asambleas de Accionistas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Las convocatorias podrán ser hechas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Secretario del mismo, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico o Gaceta Oficial de la Entidad Federativa donde se establezca el domicilio social o en un periódico de mayor circulación de dicha Entidad, con una anticipación de quince días hábiles, ya se trate de Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, respectivamente.----------

--- **DÉCIMA TERCERA.- CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS.-** Las convocatorias contendrán el Orden del Día y el lugar, fecha y hora

en que habrán de celebrarse las Asambleas y serán firmadas por quien las realice, de conformidad con la cláusula precedente. Con sujeción a lo dispuesto por el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si todos los accionistas se encuentran presentes o representados en la Asamblea de que se trate, no será necesaria la publicación de convocatoria. En las Asambleas de Accionistas, cada acción da derecho a un voto.----------

--- **DÉCIMA CUARTA.- QUÓRUM DE ASISTENCIA Y DE VOTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS.**- En primera convocatoria, las Asambleas Ordinarias se constituirán válidamente cuando estén representadas por lo menos la mayoría de las acciones representativas del capital social y sus decisiones serán válidas si se toman por la mayoría de votos de las acciones presentes o representadas. En segunda o ulterior convocatorias, las Asambleas Ordinarias se considerarán legalmente reunidas cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas y sus decisiones, para ser válidas, requerirán del voto favorable de la mayoría de las acciones presentes o representadas.----------

--- **DÉCIMA QUINTA.- QUÓRUM DE ASISTENCIA Y DE VOTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.**- En primera convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se constituirán válidamente cuando esté representado por lo menos el setenta y cinco por ciento de las acciones representativas del capital social y sus decisiones serán válidas si se toman por la mayoría de votos de las acciones presentes o representadas. En segunda o ulterior convocatorias, las Asambleas Extraordinarias se considerarán legalmente reunidas si se encuentran presentes o representadas la mayoría de las acciones del capital social y sus decisiones, para ser válidas, requerirán del voto favorable de la mayoría de las acciones presentes o representadas. - - -

--- **DÉCIMA SEXTA.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.**- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración y actuará como Secretario quien lo sea en el Consejo de Administración y si este último no está presente, actuará como Secretario el designado por la mayoría de los accionistas presentes o representados.----------

--- **DÉCIMA SEPTIMA.- REPRESENTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS.**-

Los accionistas tendrán derecho a comparecer a las Asambleas por medio de representantes autorizados mediante poder notarial o carta-poder simple sin necesidad de testigos, no pudiendo fungir o figurar como mandatarios los Administradores ni el Comisario de la sociedad. ---

--- **DÉCIMA OCTAVA.- ESCRUTINIO.-** Quien presida las Asambleas designará un escrutador para certificar el número de acciones que se encuentran presentes o representados y el número de votos a que tenga derecho cada accionista o representante, en su caso. ----------

--- **DÉCIMA NOVENA.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES TOMADOS FUERA DE ASAMBLEAS.-** Con sujeción a lo dispuesto por el artículo ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas podrán tomar acuerdos y resoluciones fuera de asambleas que obliguen a la misma frente a terceros o a los propios accionistas frente a la sociedad, siempre y cuando tales acuerdos y resoluciones sean tomados por unanimidad de votos de los accionistas que representen la totalidad del capital social y sean posteriormente ratificados y confirmados en la Asamblea General que resulte competente.----------

--- **VIGÉSIMA.- RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN.-** La Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, será administrada por un Consejo de Administración que no podrá ser inferior a cinco Administradores, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. ----------

--- **VIGÉSIMA PRIMERA.- VIGENCIA DE LOS CARGOS CONFERIDOS.-** Los Consejeros durarán indefinidamente en sus cargos, salvo renuncia, o remoción, muerte o incapacidad.- En los casos de renuncia o remoción, o aún sin mediar éstas, los Consejeros, permanecerán en sus cargos hasta que quienes los sustituyan tomen posesión de sus cargos.-

--- **VIGÉSIMA SEGUNDA.- NO NECESIDAD DE CAUCIONAR FUNCIONES.-** Los Consejeros y los Comisarios no requerirán de caucionar sus funciones para el ejercicio de sus cargos, ni para inscribir sus respectivos nombramientos en el Registro Público de Comercio.----------

--- **VIGÉSIMA TERCERA.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES TOMADOS FUERA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-** Con sujeción a lo establecido por el artículo ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los Consejeros podrán tomar

Acuerdos y Resoluciones fuera de sesiones del Consejo de Administración, que obliguen a la sociedad frente a terceros o a los propios Consejeros frente a la sociedad, siempre y cuando tales Acuerdos y Resoluciones sean tomadas por unanimidad de votos de todos los Consejeros que integran el Consejo de Administración y sean posteriormente ratificados y confirmados por escrito.----------

--- **VIGESIMA CUARTA.- CONVOCATORIAS PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTAS DE DICHOS ORGANISMOS.-** El Consejo de Administración se reunirá cada que sea convocado por el Presidente o por el Secretario del mismo con una anticipación no menor de cinco días hábiles y se considerará legalmente instalado con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones, para ser válidas, deberán ser tomadas por la mayoría de los Consejeros presentes, las que obligarán a los Consejeros ausentes o disidentes.- Las juntas o sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier lugar, aún distinto del domicilio social de la sociedad.- De toda junta o sesión del Consejo de Administración se levantará una acta o minuta que se asentará en el Libro correspondiente o en el Actas de Asambleas de Accionistas y será firmada por los asistentes o por quienes hayan fungido como Presidente y Secretario de la sesión de que se trate.----------

--- **VIGÉSIMA QUINTA.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-** Los integrantes del Consejo de Administración, gozarán conjunta o separadamente de las siguientes facultades y atribuciones legales de representación:----------

--- a).- Representar a la sociedad y administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de administración, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República mexicana. Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada, según lo determine la asamblea al nombrar al Consejo, y en todo caso será el Presidente del Consejo, quien ostente la firma de la sociedad, inclusive la firma electrónica avanzada (FEA); b).- Realizar Actos de Riguroso dominio o de disposición de bienes con respecto al patrimonio y activos de la sociedad, en los términos del tercer párrafo del citado numeral. Salvo

acuerdo en contrario de la Asamblea Ordinaria de Accionistas o de instrucciones expresas dadas en el acto del nombramiento o apoderamiento respectivo, tales facultades sólo podrán ejercitarlas el Presidente, Secretario, y el Tesorero del Consejo de Administracion en forma conjunta; c).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, ya sean Municipales, Estatales o Federales, así como ante Autoridades de Trabajo o de cualquier otra índole o ante Árbitros, con el poder más amplio que en derecho se requiera para Pleitos y Cobranzas, incluyendo las facultades que requieren cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del precitado Código Civil, así como en el numeral dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento. Entre dichas facultades se incluyen las de desistirse y promover el juicio de amparo, absolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias y extraordinarias, recusar, entablar denuncias y querellas de carácter penal, así como desistirse de ellas, coadyuvar con el Ministerio Público, así como exigir el pago de la reparación del daño proveniente de delito y promover ante autoridades del trabajo y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Fiscales, comparecer ante toda clase de autoridades laborales relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la realización y substanciación de todo tipo de gestiones, trámites, juicios y recursos tendientes a solucionar los asuntos que se le presenten a la sociedad y para lo cual los mandatarios comparecerán en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "A los Directores Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o de administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".- En consecuencia, los representantes podrán delegar en todo o en parte sus facultades, en favor de la persona o personas que estimen convenientes.- Podrán también ejercitar los Consejeros las siguientes facultades en forma conjunta o separada, según lo determine la asamblea general, sin que la enumeración que se va a expresar sea

limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, en concordancia con los artículos cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- Comparecer a las audiencias de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas a las que sea citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para absolver y articular posiciones, conciliar, transigir, formular querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo y representar a la sociedad en cualquier etapa de los procedimientos laborales antes dichos y ante las autoridades que se avoquen al conocimiento de los conflictos laborales, ya sean Federales o Locales.- Asimismo, los mandatarios o apoderados representarán a la sociedad ante sus trabajadores de sus empresa o empresas, en todo lo relacionado con la prestación de servicios, indicaciones y órdenes de trabajo, contrataciones, conclusiones de las relaciones de trabajo, rescisiones, terminaciones y los demás que se deriven de la ejecución de sus labores con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder y cláusula especial, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República Mexicana; d).- Otorgar, suscribir y avalar toda clase de títulos de crédito o evidencias de adeudo en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Dentro de las facultades antes dichas se confiere la de otorgar avales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por terceros ajenos a la misma.- Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada, según lo determine la asamblea; e).- Para designar Gerentes, Subgerentes, Directores, Apoderados Generales o Especiales y en su caso revocarlos o limitarlos. En general los Consejeros de la sociedad tendrán facultades para

representaria en la forma más amplia y eficaz que el caso proceda, según lo determine la Asamblea General.----------

--- **VIGÉSIMA SEXTA.- ÓRGANO DE VIGILANCIA.-** La vigilancia de la sociedad estará confiada a uno o más comisarios, quienes serán designados por la asamblea ordinaria de accionistas y durarán indefinidamente en sus cargos, salvo renuncia, o remoción, muerte o incapacidad.- En los casos de renuncia o remoción, o aún sin mediar éstas, los Consejeros, permanecerán en sus cargos hasta que quienes los sustituyan tomen posesión de sus cargos.-.----------

--- FACULTADES.- Son facultades y obligaciones de los comisarios:------

--- a).- Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía si se decide que se exhiba por parte de la asamblea de accionistas.----------

--- b).- Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados;----------

--- c).- Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso;----------

--- d).- Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el consejo de administración a la propia asamblea de accionistas.----------

--- Este informe deberá incluir, por lo menos:----------

--- a).- La opinión del Comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad.----------

--- b).- La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores.----------

--- c).- La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad.----------

--- d).- Hacer que se inserten en la orden del día de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, los puntos que crean pertinentes.----------

--- e).- Convocar a asambleas Ordinarias y Extraordinarias de accionistas, en caso de omisión de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente.----------

--- d).- Asistir, con voz pero sin voto, a todas la sesiones del Consejo de Administración, a las cuales deberán ser citados.----------

--- e).- Asistir, con voz pero sin voto, a las asambleas de accionistas.----

--- f).- En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad.----------

--- Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los Comisarios los hechos que estime irregulares en la Administración, y éstos deberán mencionar las denuncias en sus informes a la Asamblea General de accionistas y formular acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes.----------

--- Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los Comisarios, el Consejo de Administración deberá convocar, en el término de tres días, a Asamblea General de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente.----------

--- Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria dentro del plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, para que ésta haga la convocatoria.---------

--- En el caso de que no se reuniere la asamblea o de que reunida no se hiciere la designación, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista, nombrará los Comisarios, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de accionistas haga el nombramiento definitivo.----------

--- Los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen, podrán, sin embargo, auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que actúe bajo su dirección y dependencia o en los servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya contratación y designación dependa de los propios Comisarios.----------

--- **VIGÉSIMA SEPTIMA.- EJERCICIOS SOCIALES Y FISCALES.-** Los ejercicios sociales y fiscales correrán del primero de enero al treinta y

uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que correrá de la fecha de firma de esta Póliza al treinta y uno de diciembre del año en curso.----------

--- **VIGÉSIMA OCTAVA.- BALANCE GENERAL ANUAL DE LA SOCIEDAD.-** Al final de cada ejercicio el Consejo de Administración formulará un balance para ser aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que trate los resultados de tal ejercicio social.----------

--- **VIGÉSIMA NOVENA.- APLICACIÓN DE UTILIDADES** Después de reducir los gastos de Administración y cargos que procedan, la distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios se hará proporcionalmente a sus aportaciones, de acuerdo a las utilidades netas de cada ejercicio social que se distribuirán de la siguiente manera:-------

--- a).- Se separarán las cantidades que el Consejo de Administración acuerde para amortizaciones y depreciaciones.----------

--- b).- Se separará también anualmente de las utilidades netas el 10% (Diez por ciento), para formar un fondo de reserva de capital. Hasta alcanzar una suma igual al importe del capital pagado.----------

--- No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las ganancias.----------

--- Si hubiere pérdida del capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse repartición o asignación de utilidades.---------

--- La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social. Cualquiera estipulación en contrario no producirá efecto legal, y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este artículo, contra las personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores que las hayan pagado, siendo unas y otros mancomunada y solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones.---------- --

---**TRIGÉSIMA.- APLICACIÓN DE PÉRDIDAS Y LÍMITE A LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ACCIONISTAS.-** Las

pérdidas, si las hay, serán a cargo de los accionistas en proporción al número de acciones de que sean titulares, pero en todo caso su responsabilidad quedará limitada al valor nominal de sus acciones, salvo los casos de excepción previstos por la ley.----------

--- **TRIGÉSIMA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y demás disposiciones Legales aplicables.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o más liquidadores nombrados por la Asamblea de Accionistas de que se trate, sujetándose la liquidación a lo previsto por el Capítulo Décimo Primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y demás disposiciones Legales aplicables.- En el período de liquidación, el o los liquidadores designados tendrán las mismas facultades y atribuciones que los estatutos sociales confieren al Consejo de Administración, pero referidas o relacionadas con las facultades liquidatorias previstas por las leyes correspondientes.-

--- **TRIGÉSIMA CUARTA.- DERECHO APLICABLE.-** En todo lo no previsto en los presentes estatutos se estará a las disposiciones aplicables de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuanto no se contrapongan a los presentes estatutos.----------

---------- **CLÁUSULAS TRANSITORIAS** ----------

--- Con el objeto de proveer a la exacta observancia de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de los presentes Estatutos Sociales, los socios resuelven otorgar, el siguiente régimen Estatutario transitorio:----------

--- **PRIMERA.-** Que el capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, con importe de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), queda totalmente suscrito y pagado en la siguiente forma:----

--- El señor HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON, Suscribe y paga treinta acciones, serie "A", numeradas progresivamente de la uno a la treinta, amparadas por el certificado provisional número uno (1).----------

--- El señor EDUARDO VILLANUEVA CANTON, Suscribe y paga treinta acciones, serie "A", numeradas progresivamente de la treinta y uno a la sesenta, amparadas por el certificado provisional número dos (2).-------

--- El señor JOSÉ MANUEL SOMOHANO SILVA, Suscribe y paga treinta acciones, serie "A", numeradas progresivamente de la sesenta y uno a la noventa, amparadas por el certificado provisional número tres (3).----

--- El señor SALVADOR VILLANUEVA CANTON, Suscribe y paga cinco acciones, serie "A", numeradas progresivamente de la noventa y uno a la noventa y cinco, amparadas por el certificado provisional número cuatro (4).----------

--- El señor WERNER JOAQUIN ENRIQUE HENTSCHEL ARIZA, Suscribe y paga cinco acciones, serie "A", numeradas progresivamente de la noventa y seis a la cien, amparadas por el certificado provisional número cinco (5).----------

--- Total: Cien acciones nominativas, ordinarias y liberadas, con valor nominal de quinientos pesos, moneda nacional, cada una, íntegramente suscritas y pagadas, representativas de la parte fija del capital social, serie "A", sin derecho a retiro.----------

--- **SEGUNDA**.- Confiar el manejo y la Administración de la Sociedad a un Consejo de Administración integrado por las siguientes personas: ----

----------**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**----------

--- PRESIDENTE: HUGO CÉSAR VILLANUEVA CANTON. ----------

--- SECRETARIO: JOSÉ MANUEL SOMOHANO SILVA. ----------

--- TESORERO: EDUARDO VILLANUEVA CANTON. ----------

--- PRIMER VOCAL: WERNER JOAQUIN ENRIQUE HENTSCHEL ARIZA.----

--- SEGUNDO VOCAL: SALVADOR VILLANUEVA CANTON.----------

--- Quienes para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar, se deja constancia de que cada uno de los miembros del Consejo de Administración, quedan investidos en lo individual de la suma de facultades y atribuciones que se señalan en la cláusula vigésima quinta de los estatutos sociales, sin limitación alguna, excepto las señaladas en el inciso b), que deberán realizarlas en conjunto el Presidente, el Secretario y el Tesorero del Consejo de Administración, la cual se tiene aquí por reproducida como si literalmente se transcribiera a la letra, para todos los efectos legales, contractuales y estatutarios a que haya lugar.----------

--- **TERCERA**.- Los integrantes del Consejo de Administración, aceptaron el cargo conferido y protestaron su fiel y leal desempeño, haciéndose sabedores de las responsabilidades, derechos y obligaciones

que adquieren por virtud de sus respectivos nombramientos, quedando relevados de la obligación de garantizar o caucionar sus funciones.------

--- **CUARTA.-** Designan Comisario de la Sociedad al señor PORFIRIO PACHECO CRUZ, quien acepta el cargo y protesta su leal desempeño quedando investido de la suma de facultades y atribuciones que se señalan en la cláusula vigésima sexta de los Estatutos Sociales, sin limitación alguna, la cual se tiene aquí por reproducida como si literalmente se transcribiera a la letra, para todos los efectos legales, contractuales y estatutarios a que haya lugar, quedando relevado de la obligación de garantizar o caucionar sus funciones.----------

--- El Comisario hace constar el ingreso, a la caja o tesorería de la Sociedad, la cantidad de cincuenta mil pesos moneda nacional, importe del capital social mínimo fijo, exhibido por los socios. ----------

----------**GENERALES** ----------

--- Bajo formal protesta de decir verdad y advertidos por el Corredor actuante de las responsabilidades en que incurren quienes atentan contra la fe pública, en los términos del artículo doscientos cuarenta y siete del Código Penal Federal, los comparecientes por sus generales manifestaron ser mexicanos por nacimiento, originarios de México, Distrito Federal, estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificarlo, me aseguré de su identidad con los documentos originales que tuve a la vista y cuyas copias cotejadas fiel reproducción de sus originales remito al archivo, y:----------

--- El señor HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON.- Nació el veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, Contador Publico, Casado, con domicilio en calle López Mateos número 4186-11 (Cuatro, uno, ocho, seis, guión, uno, uno), Colonia Loma Bonita, Zapopan, Jalisco.----------

--- El señor EDUARDO VILLANUEVA CANTÓN.- Nació el diecisiete de junio de mil novecientos setenta y uno, empleado, soltero, con domicilio en calle Jade 2055 (Dos, cero, cinco, cinco), Colonia Residencial Victoria, Zapopan Jalisco.----------

--- El señor JOSÉ MANUEL SOMOHANO SILVA.- Nació el veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y dos, empleado, casado, con domicilio en calle Jade 2055 (Dos, cero, cinco, cinco), Colonia Residencial Victoria, Zapopan Jalisco.----------

--- El señor SALVADOR VILLANUEVA CANTON.- Nació el cuatro de junio de mil novecientos sesenta y siete, empleado, soltero, con domicilio en calle Jade 2055 (Dos, cero, cinco, cinco), Colonia Residencial Victoria, Zapopan Jalisco.----------

--- El señor WERNER JOAQUIN ENRIQUE HENTSCHEL ARIZA.- Nació el veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y seis, consultor, soltero, con domicilio en calle Bernardo Quintana numero 405-A (Cuatro, cero, cinco, guión, letra "A"), 502 (Cinco, cero, dos), colonia La Loma, Santa Fe, México, Distrito Federal.----------

---------- **FEDACIÓN:** ----------

--- En cumplimiento de su cometido y con fundamento en los artículos sexto fracción VI (Número seis romano), quince, diecinueve y demás relativos y aplicables de la ley federal de correduría pública y treinta y dos, cuarenta fracción II (Número dos romano), cuarenta y dos y demás relativos y aplicables de su Reglamento, el suscrito Corredor Público hace constar:----------

--- a). Que me cercioré de la identidad de los comparecientes, quienes a mi juicio tienen capacidad legal para obligarse contractualmente en términos de la presente Póliza, lo cual hago constar por no encontrar en ellos ninguna manifestación evidente de incapacidad natural ni tener noticias de que se encuentren sujetos a interdicción.----------

--- b).- Que en términos del párrafo octavo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, requerí a los comparecientes me exhibieran el original de su Cédula de identificación fiscal, y me manifestaron que no la tiene por el momento, pero se comprometen a presentarla oportunamente ante la Autoridad Fiscal correspondiente y que, en caso contrario, con fundamento en la disposición legal invocada, informaré dicha omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del mes siguiente a la autorización de la presente Póliza.----------

--- c).- Que con fundamento en los Artículos veintisiete séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y quince y dieciséis de su Reglamento advertí a los comparecientes que deberán acreditarme dentro del mes siguiente a la fecha de firma del presente instrumento, haber presentado la solicitud de inscripción de la sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada en el registro federal de contribuyentes y en caso de no hacerlo, daré el

aviso correspondiente a la secretaría de hacienda y crédito público.------

--- d).- Que en términos del artículo dieciocho del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, advertí a los comparecientes que deberán presentar el aviso de uso del permiso a que se refiere el antecedente primero del presente instrumento, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expedición del mismo, ante la Secretaria de Relaciones Exteriores.-------

--- e).- Que leí íntegramente el contenido de la presente póliza a los comparecientes y les explique y oriente sobre el valor y las consecuencias legales de su contenido, firmándolo de conformidad en mi presencia. ----------

--- f).- Que en términos del segundo párrafo del Artículo 87-K (Ochenta y siete, guion letra "K") de la Ley General de Organizaciones Y Actividades Auxiliares del Crédito, deberán comunicar por escrito la Constitución de la presente Sociedad a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a más tardar, a los diez días hábiles posteriores a la inscripción del acta constitutiva correspondiente en el Registro Público de Comercio.---------

---------- **INSERCIÓN** ----------

--- El suscrito corredor público, en cumplimiento en lo ordenado por el ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL procede a insertar el texto de dicho artículo:----------

--- "Artículo 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 administrar bienes, 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 quieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los

testimonios de los poderes que otorguen".----------

--- PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, CONTRACTUALES Y ESTATUTARIOS CORRESPONDIENTES, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE PÓLIZA CONSTANTE EN DIEZ FOJAS TAMAÑO OFICIO, ESCRITAS POR AMBOS LADOS, MÁS SU ANEXO, Y LA EXPIDO POR CUATRIPLICADO: EL PRIMER EJEMPLAR ORIGINAL, PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, EL SEGUNDO PARA ***"TOKA INVESTMENT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA***; EL TERCERO PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y EL CUARTO LO REMITO AL ARCHIVO OFICIAL A MI CARGO, EN ACAPULCO, GUERRERO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE.- CONSTE.- DOY FE.----------

SR. HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON.

SR. EDUARDO VILLANUEVA CANTON.

SR. JOSE MANUEL SOMOHANO SILVA.

SR. SALVADOR VILLANUEVA CANTON.

EL CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS
DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

LIC. FIDEL SERRATO VALDEZ.

SR. WERNER JOAQUIN ENRIQUE HENTSCHEL ARIZA.

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE ACAPULCO, GUERRERO

Gobierno de Guerrero

Sirr1801

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 9626 * 17

Control Interno	Fecha de Prelación		
12	* 04	MARZO	2009

Antecedentes Registrales:
PRIMERA INSCRIPCION

Denominación
TOKA INVESTMENT, SA DE CV SOFOM ENR

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
9626	17	M4	*Constitución de sociedad* Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 3bd85770173f67ac5aa5877f6ca94da3ed093c9e	06-03-2009	1

Derechos de Inscripción

Fecha	04	MARZO	2009
Importe	$320.00		

Boleta de Pago No.: A 316945

EL REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CREDITO AGRICOLA DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION 2005-2011

LIC. HAROLD ALEJANDRO GONZALEZ DE LA VEGA OTERO

----------GUILLERMO LOZA RAMIREZ, Notario Público Número Diez de esta Primera Demarcación Notarial en la que actúo;----------
----------CERTIFICO: Que el presente documento, en estas ONCE fojas útiles, es copia fotostática que fue compulsada del documento original, que tuve a la vista y cotejé.----------
----------El cotejo no tiene más efectos que acreditar la identidad de lo cotejado con el documento exhibido, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud del documento exhibido en original.----------
----------El presente documento me fue presentado para su cotejo por el señor FRANCISCO JAVIER CANTON DEL MORAL quien se identifica exhibiendo su credencial de elector numero 0000000120391 (cero, cero, cero, cero, cero, cero, uno, dos, cero, tres, nueve, uno) Expedida por el Instituto Federal Electoral.----------
----------Lo cual asiento en los términos de los artículos 155 fracción III y 160 de la Ley del Notariado vigente.----------
----------Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, a los (22) veintidós días del mes de mayo del año 2013 dos mil trece.----------

----------ESCRITURA NÚMERO DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE.----------

----------TOMO SEPTUAGÉSIMO QUINTO.- LIBRO SEGUNDO.----------

----------FOLIOS DEL 36221 AL 36222 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO AL TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS) INCLUSIVE.----------

----------NUEVO VALLARTA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, Estado de NAYARIT; a los (11) once días del mes de octubre del año 2017 dos mil diecisiete.----------

----------**GUILLERMO LOZA RAMÍREZ**; titular de la Notaría Diez de la Primera Demarcación Notarial de esta Entidad Federativa; en la que actúo.----------

----------HAGO CONSTAR: - - - - - La comparecencia de la sociedad mercantil denominada **TOKA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,** representada en este acto por su apoderado general, licenciado **EDGAR BOLAÑOS ROJAS**, para otorgar **UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,** que se hace constar en las siguientes:------

----------**C L A U S U L A S:**----------

----------**PRIMERA.-** La sociedad mercantil denominada **TOKA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,** representada en este acto por su apoderado general, licenciado **EDGAR BOLAÑOS ROJAS**; confiere en favor de **LUÍS ABDÓN CURIEL FLORES, SANDRA MARIA BRAMBILA CASTRO, MARLENE DE GUADALUPE DÁVILA SOBERANIS, FERNANDO TONATIUH CAMACHO CORONA, FRANCISCO ANTONIO MÁRQUEZ ORTIZ, SAÚL GUILLERMO DÁVILA JUÁREZ, KARLA AMÉRICA ARRIOLA PÁEZ, CESAR RASCÓN BULNES, LUIS MIGUEL MECA MONROY, ÁLVARO GARCIA VILLALVAZO, ALFREDO DANTE GUTIÉRREZ VARGAS, JOSÉ JUAN LEZA CABELLO, JORGE ÁLVARO RABAGO GONZÁLEZ, GUILLERMO MARTIN RAMOS DEL MORAL, JOSÉ HUGO SANTAMARÍA VELARDE, KATIA DE LOS ANGELES MATEOS GARCÍA, ALEJANDRO HUITRON MIRANDA, MARIA DE LOS ÁNGELES VELÁZQUEZ BRINDIS, JESÚS DEL VALLE RUEDA DE LEÓN Y GABRIELA VILLANUEVA CANTÓN,** para que lo ejerzan conjunta o separadamente, **PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO**, que comprenden las siguientes facultades:----------

---------- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.-** Quedando facultados por lo que a esto respecta para administrar los bienes y negocios de la Sociedad, con todas las facultades generales y las especiales, aun las que, conforme a la ley, requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.----------

----------**SEGUNDA.- DE LA LIMITACIÓN.**- para ser ejercitado solamente en la República Mexicana para actuar en nombre y representación de la sociedad poderdante, exclusivamente en relación con cualesquier y todos los actos y procedimientos relacionados con, o que deriven de, licitaciones públicas nacionales e internacionales, invitaciones, adjudicaciones directas y/o cualesquier otros procesos de contratación regulados bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, o bajo cualesquiera otras leyes, convocados, emitidos y/o solicitados por cualesquiera entidades de gobierno Administración Pública Federal, así como organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, así como empresas paraestatales, ("los Procesos de Contratación"), incluyendo sin limitación para: (i) adquirir las Bases de Licitación; (ii) preparar, firmar, presentar y entregar la (s) propuesta (s) técnica (s) y económica (s) solicitadas bajo el/los proceso (s) de Contratación, así como para preparar y firmar cualesquier clase de avisos y escritos; (iii) celebrar y firmar en caso de resultar adjudicado, el/los Contrato (s) de Servicios y/o de Obra correspondiente (s); y, (iv) comparecer, atender, iniciar y/o desistirse de cualesquiera procedimientos administrativos y/o civiles y/o penales que pudieran derivarse de cualesquiera de los actos y procesos que conforman los Procesos de Contratación o, en su caso, durante la ejecución de los proyectos y hasta su terminación. Para tales efectos, los apoderados estarán facultados y autorizados para comparecer ante cualesquier terceros incluyendo sin limitación ante cualesquier autoridades federales, estatales y municipales (incluyendo cualesquier autoridades administrativas y judiciales), y ante cualesquier sociedades y entidades, ya sean de carácter privado o público, y ante cualesquier personas físicas.----------

----------**TERCERA. - DE LA TEMPORALIDAD.** - El presente poder se otorga por el término de 3 tres años contados a partir de la fecha de su otorgamiento. ----------

----------**CUARTA. - DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS**. - Los apoderados quedarán obligados de rendir cuentas a su poderdante por la ejecución y el uso que hagan del presente poder, por lo menos cada año que dure el poder, al cumplirse la anualidad o en su caso, en el momento que lo requiera el poderdante.-----

----------**P E R S O N A L I D A D**----------

COTEJADO

----------El compareciente me acredita la existencia legal de su representada, así como las facultades de las que se encuentra investido, las cuáles me manifiesta no le han sido revocadas o limitadas en sentido alguno, mediante los instrumentos siguientes:----------

---------- ***A.- CONSTITUCIÓN.-*** *Que por póliza número cincuenta y dos, de fecha once de febrero del año dos mil nueve, ante el licenciado Fidel Serrato Valdez, Corredor Público número Seis de la Plaza del Estado de Guerrero, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Acapulco, Estado de Guerrero, en el folio mercantil electrónico número nueve mil seiscientos veintiséis asterisco diecisiete; y, que procedo a transcribir en lo conducente: ----*

----------*"……CLAUSULAS.- PRIMERO.- DENOMINACIÓN SOCIAL.- La sociedad se denominara: TOKA INVESTMENT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, O DE SUS ABREVIATURAS, "S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.- SEGUNDA.- DURACIÓN.- La duración de la sociedad será indefinida.- TERCERA.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad será en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en cualquier lugar de la república mexicana y del extranjero.- CUARTA.- OBJETO SOCIAL.- La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, podrá realizar las siguientes operaciones: a) El otorgamiento de crédito, así como la celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero, en forma habitual y profesional…….QUINTA.- NACIONALIDAD Y CLAUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.- La sociedad es de nacionalidad mexicana.- Todo extranjero, que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, se considerara por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno…. SEXTA.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES….. Clausulas transitorias…… PRIMERA.- Que el capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, con importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional, queda totalmente suscrito y pagado en la siguiente forma: El señor HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON, Suscribe y paga treinta acciones….EDUARDO VILLANUEVA CANTON, Suscribe y paga treinta acciones….. JOSE MANUEL SOMOHANO SILA, Suscribe y paga treinta acciones…..SALVADOR VILLANUEVA CANTON, Suscribe y paga cinco acciones…. WERNER JOAQUIN ENRIQUE HENTSCHEL ARIZA, Suscribe y paga cinco acciones…… CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN……"*

------ ***B.- FUSIÓN DE SOCIEDADES.-*** *Que por instrumento 40,955 cuarenta mil novecientos cincuenta y cinco, de fecha 19 diecinueve de diciembre del año 2014 dos mil catorce, ante el licenciado JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, Titular de la Notaría número 218 doscientos dieciocho de la Ciudad de México, e inscrita el día 28 veintiocho de febrero del año 2014 dos mil catorce en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico número 513444-1 quinientos trece mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guión uno, se hizo constar la protocolización de las actas de asambleas generales extraordinarias de accionistas de "TOKA INVESTMENT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y de "SERVICIOS CORPORATIVOS VS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ambas celebradas el día 01 primero de noviembre del año 2013 dos mil trece, en las que se acordó lo siguiente: Fusión de "SERVICIOS CORPORATIVOS VS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad FUSIONADA, y TOKA INVESTMENT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, como sociedad FUSIONANTE; (ii) el cambio de domicilio social de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero a la Ciudad de México, Distrito Federal; (iii) la adopción de la modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA; (iv) la reforma total de estatutos; y (v) el aumento del capital mínimo fijo en la suma de cincuenta mil pesos, moneda nacional, para quedar establecido en la suma de cien mil pesos, moneda nacional, reformando al efecto el artículo sexto de sus estatutos sociales.----------**

---------- ***C.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA.-*** *Que por instrumento número 45,157 cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y siete, de fecha 02 dos de junio del año 2015 dos mil quince, ante el licenciado JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, Titular de la Notaría número 218 doscientos dieciocho de la Ciudad de México, e inscrito en el citado Registro y folio, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "TOKA INVESTMENT", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, celebrada el día 23 veintitrés de abril del año 2015 dos mil quince, en la que se acordó, entre otros asuntos: el cambio de denominación de la sociedad a "TOKA INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA; y la modificación a su objeto social, reformando al efecto los artículos primero y segundo de sus estatutos sociales.----------**

-------- ***D.- MODIFICACIÓN DE MODALIDAD Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.-*** *Que por instrumento número 47,912 cuarenta y siete mil novecientos doce, de fecha 19 diecinueve de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, pasada ante la fe del licenciado JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, Titular de la Notaria número 218 doscientos dieciocho de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro de la Propiedad y del Comercio, en la cual se hizo constar la protocolización de las resoluciones unánimes los accionistas de "TOKA INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, adoptadas con fecha 04 cuatro de mayo del año 2015 dos mil quince, en las que se acordó el cambio de modalidad y la reforma total de los estatutos sociales de "TOKA INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, para en lo sucesivo quedar como "TOKA INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida, capital social mínimo fijo de $100,000.00 cien mil pesos moneda nacional representado por 200 acciones ordinarias, cada una, variable ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros, dicha sociedad tiene por objeto social, entre otros: 1. La realización habitual y profesional del manejo de cualquier clase de fondos de dispersión, incluyendo sin limitar: de previsión social y/o vales de despensa y/o ayuda alimentaria, y/o vestidos y/o viáticos, y/o incentivos y/o regalos, para compra de combustible y/o gasolina, bonos, recursos económicos de prestaciones laborales y/o de previsión social de carácter general, programas sociales y/o becas, entre otros.- 2. La emisión, distribución, administración y comercialización del medio de pago tarjeta electrónica, conocida como tarjeta de servicio y/o de prepago y/o monedero electrónico y/o con valor*

almacenado, para la dispersión de recursos en la compra de combustible y/o gasolina, despensa, consumo, ' gastos, viáticos, alimentos, incentivos, regalos, bonos, recursos económicos de prestaciones laborales o de previsión social de carácter general, programas sociales y becas, entre otros.- 3. Otorgar toda clase de créditos o prestamos, a personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, en moneda nacional o extranjera s través de cualquier medio electrónico o no, como son: créditos personales, crédito simple, créditos de nómina, crédito automotriz, crédito hipotecario, créditos revolvente, crédito de habilitación y avió, crédito refaccionario, préstamo de mutuo, préstamo personal, préstamo de habilitación o avío, préstamo refaccionario, etc.----------

-------- ***E.- FACULTADES.-*** *Mediante escritura 9,765 nueve mil setecientos sesenta y cinco, pasada ante la fe del suscrito notario, el día 25 veinticinco de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, la sociedad denominada TOKA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, otorgo PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL y PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en favor del señor EDGAR BOLAÑOS ROJAS, el cual trascribo en lo conducente:*----------

.....CLAUSULAS.- PRIMERA.- Del otorgamiento.- - - La sociedad mercantil denominada TOKA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por el Presidente del Consejo de Administración y Director General, señor HUGO CÉSAR VILLANUEVA CANTÓN, confiere a los señores EDUARDO VILLANUEVA CANTÓN, SALVADOR MARIO VILLANUEVA CANTÓN, EDGAR BOLAÑOS ROJAS y FRANCISCO JAVIER CANTÓN DEL MORAL, un PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL y PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para ser ejercido conjunta o separadamente.- SEGUNDA.- De las facultades.- Los apoderados tendrán las facultades de un apoderado general para actos de administración y para pleitos y cobranzas, con la amplitud permitida por los párrafos primero y segundo del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos 1926 mil novecientos veintiséis, 1927 mil novecientos veintisiete y demás relativos del Código Civil para el Estado de Nayarit y el de los estados donde se haga uso de este poder.- De una manera enunciativa y no limitativa la apoderada tendrán las siguientes facultades: A).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.....La facultad para representar a la sociedad otorgante en todo procedimiento relacionado con la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR en cualquier estado de la República Mexicana, así como para realizar cualquier clase de acción o procedimiento, para admitir arbitraje, conciliación, mediación y para presentar recursos de apelación.....La facultad para representar a la sociedad otorgante en todo procedimiento relacionado con la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR en cualquier estado de la República Mexicana, así como para realizar cualquier clase de acción o procedimiento, para admitir arbitraje, conciliación, mediación y para presentar recursos de apelación..... B).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL..... C).- Poder para sustituir todo o en parte el presente mandato, y para otorgar o conferir y revocar poderes generales y especiales en los términos de los incisos anteriores.....".----------

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

----------**YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE:** ----------

----------A).- Que me identifiqué plenamente como notario ante el compareciente, mediante la exhibición de la credencial que me fue expedida por el Gobierno del Estado de Nayarit, a través de la Dirección Estatal del Notariado.----------

----------B).- De la verdad del acto.----------

----------C).- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y doy fe haber tenido a la vista.----------

----------D).- De que conozco personalmente al compareciente o bien certifico su identidad por acreditarla conforme los documentos que se mencionan al expresar sus generales; Lo conceptúo capacitado legalmente para la celebración de este acto ya que no observo en él manifestación alguna de incapacidad natural ni tengo conocimiento de que se encuentre sujeto a procedimiento de incapacidad civil.----------

----------BAJO PROTESTA y ADVERTENCIAS al principio rendidas manifiesta:----------

----------Por sus generales: ----------

----------**EDGAR BOLAÑOS ROJAS**, mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario del Distrito Federal; donde nació el día 14 catorce de marzo de 1980 mil novecientos ochenta, soltero, empleado, con cédula de inscripción en el Registro federal de Contribuyentes BORE800314G57 (letras "b", "o", "erre", "e", ocho, cero, cero, tres, uno, cuatro, "g", cinco, siete, con domicilio en Avenida Américas 1600 mil seiscientos, colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco. ----------

----------Se identifica ante el suscrito Notario, mediante la exhibición de su credencial para votar con número de folio 4284083285464 (cuatro, dos, ocho, cuatro, cero, ocho, tres, dos, ocho, cinco, cuatro, seis, cuatro), expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que agrego al apéndice de la presente escritura con la letra "A".. ----------

----------**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD AGREGA:** Que su representada tiene capacidad para obligarse en los términos del presente instrumento y que las facultades que se le derivan de los poderes insertos las conserva íntegras ya que no le han sido revocadas ni modificadas de manera alguna conservando su pleno ejercicio.----------

----------El representante de la sociedad poderdante accidentalmente aquí para la firma del presente instrumento.----------

----------E).- Hice saber al otorgante el derecho que tiene de leer por si mismo el presente instrumento.-----

COTEJADO

----------F).- Advertí al compareciente, del contenido de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en el sentido de que el presente instrumento pueda contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo de las autoridades a quienes se dan estas informaciones por los avisos notariales habiendo manifestado su entera conformidad con ello, sin restricción alguna.---------

----------G).- De que el otorgante manifiesta y deja asentado de que por su lectura y explicación que le hice sobre su valor, alcance, consecuencias, fuerza legal, y necesidad de su inscripción registral, quedó impuesto del contenido de este instrumento, y hace expresa manifestación de su conformidad de otorgarlo, mediante la constancia de suscribirlo con la firma que usa en todos sus actos y contratos y que impone al calce del folio correspondiente y su duplicado en su caso, en unión del suscrito Notario, el día de su fecha.--

----------El presente documento consta de estos DOS FOLIOS.----------

----------Firma del compareciente: **EDGAR BOLAÑOS ROJAS.**----------

----------Acto seguido el suscrito Notario firmó y selló, **AUTORIZANDO DEFINITIVAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO EN EL MISMO ACTO, POR NO CAUSARSE IMPUESTO ALGUNO.**----------

----------D O Y F E.----------

----------MI FIRMA Y EL SELLO DE AUTORIZAR.----------

----------RÉGIMEN LEGAL DEL MANDATO:----------

----------Los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro y 1926 mil novecientos veintiséis, del Código Civil Federal y del Código Civil para el Estado de Nayarit, respectivamente, son del tenor literal siguiente:----------

----------""""Artículo 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 administrar bienes, 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 insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.""----------

----------""""Artículo 1926.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan 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 administrar bienes, 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 insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.""""----------

----------ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN, COMPULSADO DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DIEZ DE ESTA DEMARCACIÓN NOTARIAL NUMERO UNO, QUE ES A MI CARGO.- EL QUE EXPIDO PARA USOS DE LOS APODERADOS LUÍS ABDÓN CURIEL FLORES, SANDRA MARIA BRAMBILA CASTRO, MARLENE DE GUADALUPE DÁVILA SOBERANIS, FERNANDO TONATIUH CAMACHO CORONA, FRANCISCO ANTONIO MÁRQUEZ ORTIZ, SAÚL GUILLERMO DÁVILA JUÁREZ, KARLA AMÉRICA ARRIOLA PÁEZ, CESAR RASCÓN BULNES, LUIS MIGUEL MECA MONROY, ÁLVARO GARCIA VILLALVAZO, ALFREDO DANTE GUTIÉRREZ VARGAS, JOSÉ JUAN LEZA CABELLO, JORGE ÁLVARO RABAGO GONZÁLEZ, GUILLERMO MARTIN RAMOS DEL MORAL, JOSÉ HUGO SANTAMARÍA VELARDE, KATIA DE LOS ANGELES MATEOS GARCÍA, ALEJANDRO HUITRON MIRANDA, MARIA DE LOS ÁNGELES VELÁZQUEZ BRINDIS, JESÚS DEL VALLE RUEDA DE LEÓN Y GABRIELA VILLANUEVA CANTÓN.----------

----------VA EN ESTAS (02) DOS FOJAS ÚTILES EN SU ANVERSO Y REVERSO, PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA; SELLADAS, RUBRICADAS Y COTEJADAS POR EL SUSCRITO NOTARIO.----------

----------NUEVO VALLARTA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT; A LOS 11 ONCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.----------

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ • TITULAR • NOTARIA 10 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • NUEVO VALLARTA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

----------M.D. GUILLERMO LOZA RAMÍREZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO DIEZ ESTA PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL EN LA QUE ACTUÓ; ----------

----------CERTIFICO: Que la presente copia fotostática en estas tres fojas de las cuales las dos primeras son útiles en su anverso y reverso y la tercera y última la presente certificación al anverso y sin texto al reverso; es copia que concuerda fielmente con su original, que obra en el protocolo a mi cargo, en el legajo correspondiente a la escritura número 10,569 diez mil quinientos sesenta y nueve, del tomo septuagésimo quinto, libro segundo, de la cual fue compulsada.----------

----------Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, al (11) once días del mes de octubre del 2017 dos mil diecisiete; ----------

gob.mx

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

TIN090211JC9
Registro Federal de Contribuyentes

TOKA INTERNACIONAL
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14080255503
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ZAPOPAN , JALISCO A 22 DE ENERO DE 2018

TIN090211JC9

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	TIN090211JC9
Denominación/Razón Social:	TOKA INTERNACIONAL
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	TOKA INTERNACIONAL
Fecha inicio de operaciones:	11 DE FEBRERO DE 2009
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	09 DE ENERO DE 2014

Datos de Ubicación:

Código Postal:45086	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: MONTEMORELOS	**Número Exterior:** 3831 A
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** LOMA BONITA
Nombre de la Localidad: ZAPOPAN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** ZAPOPAN
Nombre de la Entidad Federativa: JALISCO	**Entre Calle:** AVENIDA CONCHITA
Y Calle: JOSE A. TORRES	**Correo Electrónico:** blanca.chavez@toka.mx

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COFEMER
Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Tel. Fijo Lada: 33	**Número:** 32080390

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros intermediarios de comercio al por mayor	100	15/06/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	09/01/2014	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	09/01/2014	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/01/2014	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	09/01/2014	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/01/2014	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/01/2014	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	15/12/2014	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	15/12/2014	

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

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

Cadena Original Sello: ||2018/01/22|TIN090211JC9|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000010000007000112188||

Sello Digital:
ElmfLWwBRczp/JPUtubOamNxt/bQZPDl4i1d6NZ1Tquj6s2H6CoNDd4EasudDNHG9Q7J91cgw+2DdTjy5IaNVZ
BHTJaaWxDxh/YVkDr3h1MrCbol+8ZVcvfZDZaBM0n3upxdlX7holtgj313gkUj6q6qW0lt7f2lHHtBWcZJhgA=

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COFEMER
Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COFEMER
Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx