



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

Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-1

Col. Valle Oriente C.P. 66269

San Pedro Garza García, N.L.

T: 52 (81) 80 47 42 00

F: 52 (81) 80 47 42 34

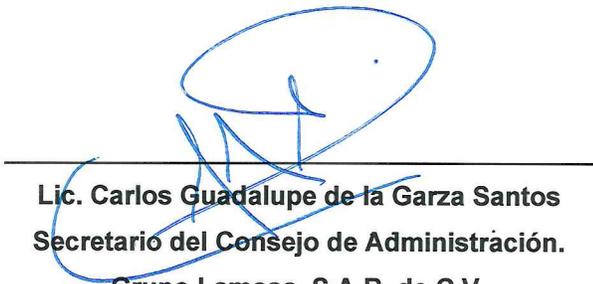
www.lamosa.com

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

El suscrito, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") certifico que los estatutos sociales de la Sociedad sufrieron cambios en el periodo de los 3 últimos años, y que son los contenidos en la escritura pública 16,370 del 7 de abril de 2021 (Compulsa de estatutos) otorgada ante la fe del Licenciado Raúl Pérez Maldonado Garza, titular de la Notaría Pública 121, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito el 7 de abril del 2021 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil 782*9 y del cual anexo copia a la presente.

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

San Pedro Garza García, Nuevo León a 10 de mayo de 2023.



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



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIBRO: (434) CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: (16,370) DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA.

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, hoy día (07) siete días del mes de abril del (2021) dos mil veintiuno, ante mí, LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA, Notario Pública Titular Número (121) ciento veintiuno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León.

HAGO CONSTAR: LA COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de "GRUPO LAMOSA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a solicitud del Licenciado JORGE LUIS RAMOS BACCO, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad celebrada el (10) diez de marzo de (2021) dos mil veintiuno, y en cumplimiento de los acuerdos adoptados por dicha Asamblea, la cual sujeta al tenor de la siguiente Protesta de Ley, Antecedentes, Cláusula y Personalidad:

PROTESTA DE LEY

El otorgante del presente instrumento, apercibido de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad ante Notario Público, manifiesta que los documentos exhibidos son auténticos, el carácter con el cual comparece no le ha sido limitado, revocado ni en forma alguna modificado y tiene capacidad legal para formalizar el presente acto jurídico.

ANTECEDENTES

a).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 405 cuatrocientos cinco, de fecha 24 veinticuatro de Diciembre de 1929 mil novecientos veintinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Andrés Canales Cadena, Notario Público que ejerció en Monterrey Nuevo León; debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 10 diez, folio 39 treinta y nueve, volumen 46 cuarenta y seis, libro 3 tres, segundo auxiliar de comercio, con fecha 13 trece de Febrero de 1930 mil novecientos treinta, mediante la cual se hizo constar la constitución de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima.

b).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 9 nueve, de fecha 16 dieciséis de Enero de 1937 mil novecientos treinta y siete, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Hinojosa Guajardo, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 45 cuarenta y cinco, volumen 86 ochenta y seis, sección de comercio, con fecha 2 dos de Marzo de 1937 mil novecientos treinta y siete, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 9 nueve de octubre de 1936 mil novecientos treinta y seis, en la cual entre otros se acordó augmentar el capital social.

c).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 208 doscientos ocho, de fecha 1 primero de julio de 1943 mil novecientos cuarenta y tres, pasada ante la fe del Licenciado Carlos de la Garza Evia, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 218 doscientos dieciocho, volumen 112 ciento doce, sección de comercio, con fecha 3 tres de Agosto de 1943 mil novecientos cuarenta y tres, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 3 tres de mayo de 1943 mil novecientos cuarenta y tres, en la cual entre otros se acordó augmentar el capital social.

d).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 442 cuatrocientos cuarenta y dos, de fecha 6 seis de Noviembre de 1946 mil novecientos cuarenta y seis, pasada ante la fe del Licenciado Carlos de la Garza Evia, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 381-trescientos ochenta y uno, volumen 123 ciento veintitrés, sección de comercio, con fecha 10 diez de Diciembre de 1946 mil novecientos cuarenta y seis, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 4 cuatro de octubre de 1946 mil novecientos cuarenta y seis, en la cual entre otros se acordó augmentar el capital social.

e).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 26 veintiséis, de fecha 11 once de abril de 1953 mil novecientos cincuenta y tres, pasada ante la fe del Licenciado Luis Oscar Córdova Aparicio, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 146 ciento cuarenta y seis, volumen 143 ciento cuarenta y tres, sección de comercio, con fecha 6 seis de Mayo de 1953 mil novecientos cincuenta y tres, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 11 once de diciembre de 1952 mil novecientos cincuenta y dos, en la cual entre otros se acordó augmentar el capital social.

f).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 140 ciento cuarenta, de fecha 21 veintiuno de mayo de 1956 mil novecientos cincuenta y seis, pasada ante la fe del Licenciado Agustín Basave Fernández del Valle, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 189 ciento ochenta y nueve, volumen 156 ciento cincuenta y seis, sección de

COTEJADO



NOTARIA PÚBLICA No. 121
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

comercio, con fecha 1 uno de Junio de 1956 mil novecientos cincuenta y seis, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas**, en la cual entre otros se acordó **umentar el capital social**.

--- g).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **54** cincuenta y cuatro, de fecha 9 nueve de abril de 1959 mil novecientos cincuenta y nueve, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 128 ciento veintiocho, volumen 163 ciento sesenta y tres, sección de comercio, con fecha 14 catorce de Abril de 1959 mil novecientos cincuenta y nueve, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** celebrada el día 10 diez de marzo de 1959 mil novecientos cincuenta y nueve, en la cual entre otros se acordó **umentar el capital social**.

--- h).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **4,823** cuatro mil ochocientos veintitrés, de fecha 30 treinta de abril de 1965 mil novecientos sesenta y cinco, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 419 cuatrocientos diecinueve, volumen 181 ciento ochenta y uno, sección de comercio, con fecha 14 catorce de Mayo de 1965 mil novecientos sesenta y cinco, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** celebrada el día 30 treinta de marzo de 1965 mil novecientos sesenta y cinco, en la cual entre otros se acordó **reformular íntegramente los estatutos sociales**.

--- i).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **7,652** siete mil seiscientos cincuenta y dos, de fecha 2 dos de abril de 1968 mil novecientos sesenta y ocho, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 448 cuatrocientos cuarenta y ocho, volumen 185 ciento ochenta y cinco, sección de comercio, con fecha 23 veintitrés de Abril de 1968 mil novecientos sesenta y ocho, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** celebrada el día 28 veintiocho de marzo de 1968 mil novecientos sesenta y ocho, en la cual entre otros se acordó **reformular la cláusula sexta de los estatutos sociales**.

--- j).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **11,380** once mil trescientos ochenta, de fecha 15 quince de diciembre de 1971 mil novecientos setenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 29 veintinueve, volumen 47 cuarenta y siete, sección de comercio, con fecha 8 ocho de Enero de 1972 mil novecientos setenta y dos, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** celebrada el día 23 veintitrés de noviembre de 1971 mil novecientos setenta y uno, en la cual entre otros se acordó **reformular la cláusula sexta de los estatutos sociales**.

--- k).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **15,097** quince mil noventa y siete, de fecha 5 cinco de junio de 1976 mil novecientos setenta y seis, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 1092 mil noventa y dos, volumen 86 ochenta y seis, sección de comercio, con fecha 29 veintinueve de Junio de 1976 mil novecientos setenta y seis, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** celebrada el día 23 veintitrés de abril de 1976 mil novecientos setenta y seis, en la cual entre otros se acordó **reformular la cláusula sexta de los estatutos sociales**.

--- l).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **16,407** dieciséis mil cuatrocientos siete, de fecha 9 nueve de mayo de 1978 mil novecientos setenta y ocho, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 1043 mil cuarenta y tres volumen 100 cien, libro 4 cuatro, tercer auxiliar actos y contratos diversos, sección de comercio, con fecha 24 veinticuatro de Mayo de 1978 mil novecientos setenta y ocho, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, celebrada el día 14 catorce de abril de 1978 mil novecientos setenta y ocho, en la cual entre otros se acordó **ampliar la duración, modificación al objeto social y reformar la cláusula sexta de los estatutos sociales**.

--- m).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **18,493** dieciocho mil cuatrocientos noventa y tres, de fecha 21 veintiuno de mayo de 1981 mil novecientos ochenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox,



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE

NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 2209 dos mil doscientos nueve, volumen 128 ciento veintiocho, libro 4-cuatro, tercer auxiliar actos y contratos diversos, sección de comercio, con fecha 15 quince de julio de 1981 mil novecientos ochenta y uno, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria** de Accionistas de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, celebrada el día 29 veintinueve de abril de 1981 mil novecientos ochenta y uno, en la cual entre otros se acordó **reformular la cláusula sexta de los estatutos sociales.**

n).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **19,713** diecinueve mil setecientos trece, de fecha 26 veintiséis de mayo de 1983 mil novecientos ochenta y tres, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 2334 dos mil trescientos treinta y cuatro, volumen 144 ciento cuarenta y cuatro, libro 4 cuatro, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, sección de comercio, con fecha 9 nueve de septiembre de 1983 mil novecientos ochenta y tres, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, celebrada el día 27 veintisiete de abril de 1983 mil novecientos ochenta y tres, en la cual entre otros se acordó **reformular la cláusula sexta de los estatutos sociales.**

o).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **21,727** veintiún mil setecientos veintisiete, de fecha 21 veintiuno de mayo de 1987 mil novecientos ochenta y siete, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Arechavaleta Palafox, que ejerció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 2110 dos mil ciento diez, volumen 187-43 ciento ochenta y siete guion 43, libro 4, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, sección de comercio, con fecha 26 veintiséis de junio de 1987 mil novecientos ochenta y siete, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria** de Accionistas celebrada el día 23 veintitrés de abril de 1987 mil novecientos ochenta y siete, en la cual entre otros se acordó **reformular la cláusula sexta de los estatutos sociales.**

p).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **26** veintiséis, de fecha 16 dieciséis de mayo de 1995 mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Arechavaleta Medina, titular de la Notaría Pública número 27 veintisiete, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 9756 nueve mil setecientos cincuenta y seis, volumen 201-196 doscientos uno guion ciento noventa y seis, libro 4, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, sección de comercio, con fecha 25 veinticinco de Mayo de 1995 mil novecientos noventa y cinco, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, celebrada el día 24 veinticuatro de abril de 1995 mil novecientos noventa y cinco, en la cual entre otros se acordó **modificar la denominación social de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, para adoptar la de Grupo Lamosa, Sociedad Anónima de Capital Variable; adoptar la modalidad de Capital Variable, y reforma íntegra de los estatutos sociales.**

q).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **24,224** veinticuatro mil doscientos veinticuatro, de fecha 7 siete de julio de 1998 mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del Licenciado Francisco Garza Calderón, Titular de la Notaría Pública número 75 setenta y cinco, con ejercicio en San Pedro Garza García, Nuevo León, e inscrita bajo el número 4657 cuatro mil seiscientos cincuenta y siete, volumen 207 doscientos siete, libro 95 noventa y cinco, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, sección de comercio, con fecha 10 diez de julio de 1998 mil novecientos noventa y ocho, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Grupo Lamosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día 27 veintisiete de abril de 1998 mil novecientos noventa y ocho, en la cual entre otros se acordó **reformular la cláusula sexta de los estatutos sociales.**

r).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **5,682** cinco mil seiscientos ochenta y dos, de fecha 19 diecinueve de abril del 2002 dos mil dos, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Titular de la Notaría Pública 105 ciento cinco, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita bajo el número 3601 tres mil seiscientos uno, volumen 3 tres, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, sección de comercio, con fecha 22 veintidós de Abril del 2002 dos mil dos, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en la cual se **hizo constar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** celebrada el día 8-ocho de abril del 2002 dos mil dos, en la cual entre otros se acordó **reforma íntegra de los estatutos sociales de la sociedad, a fin de incorporar en su texto las reformas a la Ley del Mercado de Valores.**



COTEADO

--- s).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **11,923** once mil novecientos veintitrés, de fecha 26 veintiséis de agosto del 2004 dos mil cuatro, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Titular de la Notaría Pública 105 ciento cinco, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita en el folio mercantil número 782*9 setecientos ochenta y dos asterisco nueve de fecha 31 treinta y uno de agosto del 2004 dos mil cuatro, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, relativa a la **protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Grupo Lamosa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, celebrada el día 29 veintinueve de marzo del 2004 dos mil cuatro, en la cual entre otros se acordó la **reforma íntegra de los estatutos sociales, a fin de incorporar en su texto las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**-----

--- t).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **22,934** veintidós mil novecientos treinta y cuatro, de fecha 7 siete de junio del 2006 dos mil seis, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Titular de la Notaría Pública 105 ciento cinco, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita en el folio mercantil número 782*9 setecientos ochenta y dos asterisco nueve de fecha 12 doce de junio del 2006 dos mil seis, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, relativa a la **protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Grupo Lamosa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, celebrada el día 16 dieciséis de marzo del 2006 dos mil seis, en la cual entre otros se acordó la **reforma íntegra de los estatutos sociales.**-----

--- u).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **30,317** treinta mil trescientos diecisiete, de fecha 28 veintiocho de marzo del 2007 dos mil siete, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Titular de la Notaría Pública 105 ciento cinco, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita en el folio mercantil número 782*9 setecientos ochenta y dos asterisco nueve de fecha 9 nueve de abril del 2007 dos mil siete, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, relativa a la **protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Grupo Lamosa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, celebrada el día 15 quince de marzo del 2007 dos mil siete, en la que entre otras resoluciones se acordó **dividir el número de acciones en circulación, sin modificar el monto del capital y como consecuencia reformar el artículo sexto de los estatutos sociales.**-----

--- v).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **55,153** cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y tres, de fecha 14 catorce de abril del 2009 dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Titular de la Notaría Pública 105 ciento cinco, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita en el folio mercantil número 782*9 setecientos ochenta y dos asterisco nueve de fecha 5 cinco de Mayo del 2009 dos mil nueve, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, relativa a la **protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Grupo Lamosa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, celebrada el día 17 diecisiete de marzo del 2009 dos mil nueve, en la que se acordó **modificar el domicilio social de la sociedad y como consecuencia reformar el artículo segundo de los estatutos sociales.**-----

--- w).- Con el primer testimonio de la escritura pública número **16,369** dieciséis mil trescientos sesenta y nueve, de fecha 07 siete de abril del 2021 dos mil veintiuno, pasada ante la fe del suscrito Notario, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e misma que se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, relativa a la **protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de Grupo Lamosa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, celebrada el día 10 diez de marzo del 2021 dos mil veintiuno, en la que se acordó reformar los **artículos Tercero, Sexto, Noveno, Decimo, Décimo Primero, Décimo Cuarto, Décimo Séptimo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Octavo Trigésimo, Trigésimo Primero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Séptimo, Cuadragésimo Primero, y Quincuagésimo Primero, así como adicionar el artículo Quincuagésimo Segundo.**-----

--- FUNDADO EN LO ANTES EXPUESTO, se otorga la siguiente:-----

CLÁUSULA

--- UNICA.- El Licenciado **JORGE LUIS RAMOS BACCO**, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad celebrada el (10) diez de marzo de (2021) dos mil veintiuno de la sociedad denominada "**GRUPO LAMOSA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, declara que las escrituras que han quedado relacionadas en los antecedentes acreditan la constitución de la sociedad, así como todas las reformas que a la



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE

NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

fecha han tenido los estatutos sociales; y en consecuencia los estatutos que actualmente rigen a la sociedad de acuerdo a lo consignado en los antecedentes de este instrumento, son los que tomados de dichos documentos se transcriben a continuación:

ESTATUTOS SOCIALES

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- **ARTÍCULO TERCERO.- Duración.-** La duración de la Sociedad es indefinida.

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

NOTARIA PÚBLICA No. 121
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

COTEJADO



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

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

--- **ARTÍCULO SEXTO.- Capital Social.-** El capital social es variable. La parte mínima fija del capital social, sin derecho a retiro, es de \$2'400,000.00 M.N. (dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y estará representada por 360,000,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de Serie Única o libre suscripción.

La parte variable del capital estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, cuyos titulares no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores.

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

--- Entre las acciones representativas del capital mínimo fijo y las de la parte variable no hay distinción dado que las representativas de la parte variable del capital no otorgan el derecho de retiro antes mencionado.

--- **ARTÍCULO SÉPTIMO.- Prohibición de Adquisición de Acciones por Subsidiarias.-** Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir directa o indirectamente acciones representativas del capital social de esta Sociedad o títulos de crédito que las lleguen a representar. Se exceptúan de esta prohibición las adquisiciones que se realicen por conducto de sociedades de inversión.

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

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

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

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



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

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

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

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

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

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

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

(d) Las acciones propias que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones de tesorería a que se refiere este Artículo, sin perjuicio de lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán ser entregadas a los accionistas en pago de un dividendo, cuando así lo apruebe la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, o colocadas entre el público inversionista, sin que la entrega o colocación, o en su caso, el aumento de capital social correspondiente, según se trate de acciones propias o de acciones de tesorería, requieran resolución del Consejo de Administración o de alguna Asamblea de Accionistas y sin que les sea aplicable lo previsto en el Artículo 132 de dicha Ley.

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

La Sociedad, por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, podrá decidir extinguir las acciones adquiridas que aún no hubiere colocado, sin que en tal caso sea necesario reducir su capital social. Las acciones así extintas se considerará que son de las representativas de la parte variable del capital social a fin de que no sea necesario reformar el Artículo Sexto de estos estatutos.

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

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

COTEADO



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

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

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

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

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

--- I. "Control", la definición y el alcance que le atribuye la fracción III del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores;-----

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

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

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

--- c) Ejercen Poderes de Mando (como los define la fracción XX del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) en otra u otras personas que tengan a su cargo la toma de decisiones o la administración de patrimonios con cargo a los cuales se realicen adquisiciones, directas o indirectas, de Valores con Derecho a Voto emitidas por la Sociedad, o-----

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

--- e) Las sociedades que formen parte de un consorcio o Grupo Empresarial (según lo define la fracción X del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) y la persona o conjunto de personas que tengan el control de dichas sociedades.-----

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

--- a) Las acciones ordinarias emitidas por la Sociedad;-----

--- b) Los valores convertibles en acciones ordinarias o los certificados de participación, cuyo valor subyacente sean acciones ordinarias emitidas por la Sociedad; recibos de depósito de acciones o cualesquier otro documento que represente derechos a una parte alícuota de la propiedad sobre dichas acciones de la Sociedad; o-----

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

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



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COTEJADO



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

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

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

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

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

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

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

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

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



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE

NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO



NOTARIA PÚBLICA No. 121
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toda persona o Grupo de Adquirentes que pretenda obtener por cualquier medio, en un acto o sucesión de actos, independientemente del lapso de tiempo en que estos actos se realicen, la titularidad de Valores con Derecho a Voto requerirá para su validez del acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración de esta Sociedad (para lo cual las resoluciones para dicho asunto serán válidas cuando se tomen por cuando menos dos terceras partes de los miembros totales del Consejo de Administración, cada vez que el número de Valores con Derecho a Voto que se pretenda adquirir, sumado a los Valores con Derecho a Voto que integren la tenencia del pretendido adquirente, arroje como resultado un número igual o mayor al 5 (cinco) u otro múltiplo de 5% (cinco por ciento) del total de los Valores con Derecho a Voto.

--- Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, también se considerará adquisición de Valores con Derecho a Voto a: (a) la adquisición de cualquier clase de derechos que correspondan a los titulares o propietarios de las acciones ordinarias o convertibles en ordinarias que emita en el futuro la Sociedad, incluyendo derechos fiduciarios, entre otros; y (b) cualquier acuerdo, convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la transmisión de cualquiera de los derechos que

COTEJANDO



correspondan a los accionistas o titulares de acciones ordinarias o convertibles en ordinarias de la Sociedad, incluyendo instrumentos u operaciones financieras derivadas, así como los actos que impliquen la pérdida o limitación de los derechos de voto otorgados por las acciones representativas del capital social de esta Sociedad. -----

--- El acuerdo favorable previo y por escrito del Consejo de Administración a que se refiere el presente artículo, se requerirá indistintamente de si la compra o adquisición de Valores con Derecho a Voto, se pretende realizar dentro o fuera de Bolsa, directa o indirectamente, a través de oferta pública, oferta privada, o mediante cualquiera otra modalidad o acto jurídico, en una o varias transacciones de cualquier naturaleza jurídica, simultáneas o sucesivas, en México o en el extranjero. -----

--- También se requerirá el acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración, para la celebración de acuerdos, convenios y cualesquiera otros actos jurídicos de cualquier naturaleza, orales o escritos, en virtud de los cuales se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación o sindicación de voto, para cualquier asunto a tratar en una o varias Asambleas de Accionistas de la Sociedad, cada vez que el número de votos agrupados resulte en un número igual o mayor al 5 (cinco) u otro múltiplo de 5 (cinco) de los Valores con Derecho a Voto. No se entenderá como convenio de esta naturaleza el acuerdo que realicen accionistas en lo individual o en conjunto para (i) la designación de Consejeros de minoría; (ii) requerir al presidente del Consejo de Administración o al Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias que convoque a una asamblea de accionistas; y (iii) solicitar que se aplaze por una sola vez, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Dichos convenios, contratos y actos, si existieren, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y no serán oponibles a la Sociedad en perjuicio de los demás accionistas o de los intereses patrimoniales o de negocios de la Sociedad. -----

--- Para estos efectos, el Consejo de Administración podrá determinar a su discreción si cualquiera de las personas se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines regulados en este artículo. En caso de que el Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola para los efectos de este artículo. -----

--- La solicitud escrita para adquisición deberá presentarse por el o los interesados a la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad por conducto del Presidente del Consejo entregando también copia al Secretario, en el entendido de que su falsedad hará que los solicitantes y sus representados incurran en las sanciones penales respectivas y sean responsables de los daños y perjuicios que ocasionen. Dicha solicitud deberá incluir como mínimo, a manera enunciativa y no limitativa, la siguiente información que el o los interesados proporcionarán bajo protesta de decir verdad: (a) el número y Serie de Valores con Derecho a Voto involucrados y la naturaleza jurídica del acto o actos que se pretendan realizar; (b) la identidad y nacionalidad del solicitante o solicitantes, revelando si actúan por cuenta propia o ajena, ya sea como mandatarios, accionistas, comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, miembros de comité técnico o su equivalente, "trustees" o agentes de terceros, y si actúan con o sin la representación de tercero o terceros en México o en el extranjero; (c) la identidad y nacionalidad de los socios, accionistas, mandantes, comitentes, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, "trustees", miembros de comité técnico o su equivalente, causahabientes y agentes de los solicitantes, en México o en el extranjero; (d) la identidad y nacionalidad de quién o quiénes ejerzan control respecto de los solicitantes, directa o indirectamente a través de los mandatarios, comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes y demás entidades o personas señaladas en los párrafos (b) y (c) anteriores; (e) quiénes de los mencionados anteriormente son entre sí cónyuges o tienen parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado; (f) quiénes de todos los mencionados anteriormente son o no, competidores de esta Sociedad o sus subsidiarias y filiales; y si mantienen o no, alguna relación jurídica, económica o de hecho con algún competidor, o con algún cliente, proveedor, acreedor del 5% o mas del capital contable o accionista de por lo menos un 5% cinco por ciento del capital social de la Sociedad, de sus subsidiarias o sus afiliadas, o si tiene alguna relación económica o de negocios con un competidor o algún interés o participación ya sea en el capital social o en la dirección, administración u operación de un competidor, directamente o a través de cualquier persona o título legal; (g) las participaciones individuales que ya mantengan, directa o indirectamente los solicitantes y todos los mencionados anteriormente, en los Valores con Derecho a Voto y mecanismos o acuerdos de asociación de voto a que se refiere el presente Artículo; (h) el origen de los recursos económicos que se pretendan utilizar para pagar la adquisición o adquisiciones materia de la solicitud, especificando la identidad, nacionalidad y demás información pertinente de quién o quiénes provean o vayan a proveer dichos recursos; explicando la naturaleza jurídica y condiciones de dicho financiamiento o aportación; y revelando además, si esta o estas personas, directa o



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

Indirectamente son o no competidores de esta Sociedad o sus subsidiarias o afiliadas; o si mantienen o no, alguna relación jurídica económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor del 5% o más del capital contable o accionista titular o propietario de por lo menos un 5% cinco por ciento del capital social de la Sociedad, de sus subsidiarias o sus afiliadas; (f) los propósitos que se buscan con la adquisición o las adquisiciones que se pretenden realizar; y quiénes de los solicitantes tienen la intención de continuar adquiriendo, directa o indirectamente, Valores con Derecho a Voto adicionales a los referidos en la solicitud y, en su caso, el porcentaje de tenencia o de voto que se pretenda alcanzar; y si se desea o no adquirir el 30% treinta por ciento o más del capital social o el Control de la Sociedad vía adquisición de Valores con Derecho a Voto, mecanismos o acuerdos de asociación de voto o por cualquier otro medio; y (j) en su caso, cualquier otra información o documentación adicional que el Consejo de Administración requiera para adoptar su resolución dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud.

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

--- Si se llegaren a realizar adquisiciones de Valores con Derecho a Voto, o celebrar convenios de los restringidos en el presente Artículo sin observarse el requisito de obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración y, en su caso, el haber dado cumplimiento a las reglas antes citadas, los Valores con Derecho a Voto materia de dichas adquisiciones o convenios, no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en las Asambleas de Accionistas de la Sociedad, ni se podrán ejercer los derechos societarios que correspondan a los Valores con Derecho a Voto de que se trate. Consecuentemente, en estos casos, la Sociedad no registrará, ni reconocerá, ni dará valor alguno a las constancias de depósito de acciones expedidas por cualquier institución de crédito o para el depósito de valores del País, para acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea. Tampoco se inscribirán dichos Valores con Derecho a Voto en el Registro de Acciones que lleva la Sociedad; o, en su caso, la Sociedad cancelará su inscripción en ese Registro de Acciones. Adicionalmente,, cada una de las personas, y cada uno de los integrantes del Grupo de Adquirentes de que se trate, que adquieran Valores con Derecho a Voto en violación a lo previsto en el presente artículo, estarán obligadas a pagar una pena convencional a la Sociedad por la cantidad equivalente al Precio Aplicable (según este término se define a continuación) en vigor en la fecha en que se haya realizado la adquisición multiplicado por la totalidad de los Valores con Derecho a Voto de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o hayan sido materia de una operación prohibida conforme a estos Estatutos.

--- Para los efectos de la pena convencional prevista en el párrafo anterior, se entenderá por Precio Aplicable, el que resulte mayor entre el valor de cotización y el valor contable de cada uno de los Valores con Derecho a Voto, este último de acuerdo a los últimos estados financieros trimestrales de la Sociedad. El valor de cotización en bolsa será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 30 días en que se hubieran negociado los Valores con Derecho a Voto en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., durante un periodo que no podrá ser superior a seis meses. En caso de que el número de días en que se hayan negociado los Valores con Derecho a Voto, durante el periodo señalado, sea inferior a 30 se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable.

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

--- El Consejo de Administración al hacer la determinación correspondiente en los términos de este Artículo, podrá evaluar entre otros aspectos, lo siguiente: (i) si el adquirente es un inversionista calificado o alguna institución en la que participe el público inversionista; (ii) si se trata de adquisiciones que tengan como propósito el hacer inversiones de portafolio con propósito

COTEANDO



especulativo y que puedan afectar la cotización en bolsa, o bien si se pretende acumular cantidades importante de acciones de forma que se reduzca la bursatilidad; (iii) posibilidad de que quienes participen en la operación ejerzan o puedan llegar a ejercer una influencia significativa, o que tengan o puedan llegar a tener Control o poder de mando (conforme este término se definen en la legislación aplicable); (iv) el beneficio que se esperaría para el desarrollo de la Sociedad, (v) el incremento que se pudiera presentar en el valor de la inversión de los accionistas; (vi) la debida protección de los accionistas minoritarios, (vii) si el pretendido comprador o adquirente es competidor de la Sociedad o de sus subsidiarias y filiales o si está relacionado con competidores de la Sociedad o de sus subsidiarias o filiales, o si se trata de personas físicas o morales que participen en sociedades, entidades o personas que sean competidores de la Sociedad o de sus subsidiarias y filiales y exista el riesgo de que se afecte el proceso de libre competencia o puedan tener acceso a información confidencial o privilegiada; (viii) la solvencia moral y económica de los interesados; (ix) que el solicitante hubiera cumplido con los requisitos que se prevén en este Artículo de solicitar la autorización por cada cinco por ciento del capital social que se adquiera, (x) que la adquisición de que se trate, en caso de ser consumada, no afecte el cumplimiento de los compromisos de confidencialidad, tecnología y otros que tengan contraídos la Sociedad o sus subsidiarias y filiales, que tengan una importancia y trascendencia significativa para la continuidad de las operaciones o la salud financiera de las mismas; y (xi) los demás requisitos que juzgue adecuados el Consejo de Administración.

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

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

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

--- Lo previsto en este Artículo no será aplicable a: (a) la transmisión hereditaria de acciones; (b) los incrementos a los porcentajes de participación accionaria debidos a reducciones o aumentos de capital social acordados por las Asambleas de Accionistas de la Sociedad; (c) las adquisiciones que resulten de una redistribución de acciones ordinarias entre integrantes de un mismo grupo de personas (como lo define la fracción IX del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) prevalezca o no este último, siempre que los adquirentes hayan sido accionistas de la Sociedad directa o indirectamente por más de cinco años, y el



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

grupo de personas que mantenga el Control como resultado de la adquisición, haya tenido durante dicho plazo un porcentaje relevante del capital social; (d) las transmisiones que un accionista o grupo de personas accionistas ya inscritas en el Libro de Registro de Acciones hagan de sus acciones a una institución fiduciaria por virtud de fideicomisos bajo los cuales sean fideicomisarios únicamente el mismo accionista o grupo de personas o su cónyuge, concubina, concubinario o las personas con las que tengan parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad o civil, hasta el cuarto grado, así como las reversiones que dicho fiduciario hiciere a sus fideicomisarios, en el entendido de que la transmisión o cesión de derechos derivados de tal fideicomiso a terceros sí estará sujeta a lo previsto en este Artículo de los Estatutos sociales; y (e) la adquisición de acciones que haga la Sociedad conforme al artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.



CAPITULO III

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Convocatoria a las Asambleas.- La facultad de convocar Asambleas de Accionistas compete: (i) al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario del Consejo o su Suplente y, (ii) al Comité o a los comités de Auditoría y Prácticas Societarias. Los accionistas podrán solicitar la convocatoria de una Asamblea en los casos previstos en la Ley. En el caso de que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en Bolsa de Valores y en el Registro Nacional de Valores, los accionistas que representen cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital social podrán solicitar se convoque a una Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en la fracción 11 del Artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores.

— Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) o en cualquiera otro sistema electrónico que, en su sustitución, establezca para dichos efectos la Secretaría de Economía o la autoridad competente de tiempo en tiempo, y, en caso de que la Sociedad lo considere conveniente, en uno o más periódicos de amplia circulación nacional por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en caso de que deba celebrarse por virtud de primera convocatoria, o por los menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias contendrán el orden del día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas, de forma gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día con al menos quince días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea de que se trate, en las oficinas de la Sociedad o bien, si la convocatoria no la hubiere efectuado el Consejo de Administración, los pondrá a disposición por conducto de la bolsa de valores en la que coticen sus acciones o en el lugar dentro del domicilio social que establezca la persona autorizada que hubiere convocado a la asamblea.

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

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

COTEJADO



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

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

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

— Los accionistas o, en su caso, sus representantes, que hayan acreditado su derecho de asistencia a las Asambleas podrán ejercer ese derecho utilizando medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Asamblea ("Asistencia Telemática"), en los casos en los que el Consejo de Administración mediante acuerdo así lo determine previamente y lo indique en la convocatoria respectiva, en términos de lo previsto en el artículo Trigésimo Cuarto de estos estatutos. -----

— En el caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la Asistencia Telemática para una determinada Asamblea, deberá indicar en la convocatoria los medios que podrán ser utilizados para estos efectos, los cuales deberán reunir las condiciones de seguridad que permitan identificar a los accionistas, o a sus representantes, así como el correcto ejercicio de sus derechos. Asimismo, dicha convocatoria deberá incluir los requisitos de identificación exigibles para los asistentes, los plazos, formas y modos para el ejercicio de dichos derechos que permitan el correcto desarrollo de la Asamblea. -----

— La Asistencia Telemática de los accionistas a las Asambleas, la emisión del voto y, en su caso, el otorgamiento de la representación por medios de comunicación electrónicos o telemáticos estará sujeta a las siguientes bases, que podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración conforme a lo previsto en el artículo Trigésimo Cuarto de estos estatutos:-----

— a) La conexión al sistema que el Consejo haya acordado como medio para asistir a las Asambleas deberá realizarse con la antelación que se indique en la convocatoria en relación a la hora prevista para el inicio de la Asamblea. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad.-----

— b) El accionista que desee asistir a la Asamblea de Accionistas y ejercitar sus derechos deberá identificarse mediante Firma Electrónica Avanzada o Fiable (según este término es definido por el artículo 89 del Código de Comercio) o alguna otra firma electrónica reconocida u otra forma de identificación en los términos que fije el Consejo de Administración en el acuerdo adoptado al efecto, siempre y cuando dicha firma garantice la identificación y autenticidad de firma del accionista en cuestión. --

— c) Los accionistas con derecho de asistencia podrán ejercer su derecho de voto a través de su Firma Electrónica Avanzada o Fiable o en alguna otra forma que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identidad del accionista que ejercite su derecho, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto debidamente cumplimentada. -----

— d) El Presidente y el Secretario de la Asamblea General de Accionistas tendrán acceso directo a los sistemas de conexión que permitan la asistencia a la Asamblea General de Accionistas, de modo que tengan conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se realicen por los accionistas que asistan por medios electrónico o telemáticos y de las manifestaciones que hagan. El Consejo de Administración, en caso de considerarlo conveniente podría solicitar la comparecencia de fedatario público, quien, en su caso, también deberá tener acceso a dichos sistemas. -----

— e) La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de la instalación de la Asamblea de Accionistas o de los acuerdos adoptados por la misma. -----



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

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

--- Para los casos en los que el Consejo de Administración autorice la Asistencia Telemática de los accionistas, éstos podrán hacerse representar mediante comunicación electrónica con la Sociedad, en la que conferirán esa carta poder bajo Firma Electrónica Avanzada o Fiable o en cualquier otro medio que el Consejo de Administración estime adecuado, siempre y cuando dichos medios permitan verificar la autenticidad y la identidad del accionista que ejercita su derecho de representación, acompañando copia en formato electrónico del formulario al que se refiere el presente artículo, detallando en la comunicación electrónica la representación atribuida, la identidad del representado y demás datos o documentos que acuerde solicitar el Consejo de Administración por así considerarlo conveniente. -----

--- La autorización para la Asistencia Telemática que acuerde el Consejo de Administración, deberá establecer las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que estime convenientes para instrumentar el otorgamiento de la representación por medios de comunicación electrónica, las cuales deberán permitir verificar que quien ha delegado la representación mediante estos medios está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en estos estatutos sociales y demás disposiciones aplicables. --

--- Las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que el Consejo de Administración adopte para instrumentar el otorgamiento de la representación por medios de comunicación electrónica al amparo de lo dispuesto en el presente artículo deberán incluirse en la convocatoria que sea publicada para la celebración de la respectiva Asamblea. -----

--- El Consejo de Administración podrá desarrollar con mayor detalle las previsiones anteriores referidas a la representación otorgada a través de medios de comunicación, de conformidad con lo previsto en el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales. -----

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

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

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

--- Cada acción tendrá derecho a un voto en la asamblea de accionistas. Cualquier accionista o grupo de accionistas que reúna cuando menos el diez por ciento 10% del capital social de la Sociedad, podrá designar en asamblea general de accionistas a un miembro del Consejo de Administración y revocar al que hubiere designado conforme a lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo de estos estatutos. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. -----

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

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



COTENANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

--- I. Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente si en ellas está representado cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

divide el capital social pagado, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. Sin embargo, cuando la asamblea deba resolver sobre cualquiera de los asuntos previstos en los párrafos (ii) y (iii) del artículo Décimo Octavo de estos estatutos, para los cuales se requerirá el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 95% de las acciones en circulación en que se divide el capital social.

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

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

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

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

CAPITULO IV

ADMINISTRACIÓN

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

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

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

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



COTEAMO

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

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

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

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

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

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

--- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Sesiones del Consejo de Administración.-** El Consejo de Administración se reunirá por lo menos cada 3 (tres) meses, en las fechas y con la periodicidad que determine el propio Consejo en forma anual en la primera sesión



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

que celebre durante los tres primeros meses de cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el Consejo.

Adicionalmente, el Consejo podrá reunirse en cualquier otra fecha que se indique en una convocatoria a todos sus miembros propietarios y suplentes, enviada por correo, correo electrónico con confirmación de recepción por parte del destinatario (exceptuando respuestas automáticas del sistema), mensajero o por cualquier otro medio que permita que la reciban con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria podrá ser hecha por el Presidente del Consejo de Administración, o el presidente del comité o de los comités que lleven acabo las funciones de prácticas societarias y de auditoria de la Sociedad, así como por cualesquier consejeros que representen en conjunto al menos el 25% (veinticinco por ciento) de los miembros del Consejo. En todo caso se podrá citar a las sesiones del Consejo al auditor externo de la Sociedad, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiéndose abstener de estar presente de aquellos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, además del supuesto previsto en el primer párrafo de este Artículo, en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de los miembros propietarios del Consejo o de sus respectivos suplentes. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico que la Sociedad llevará para dichos efectos.

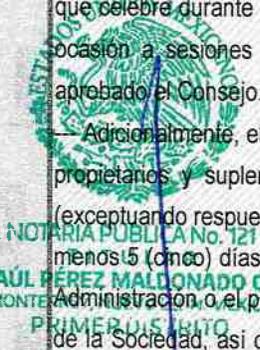
Los miembros del Consejo de Administración, el o los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoria y el auditor externo que en cualquier operación tengan un interés opuesto al de la Sociedad, deberán manifestarlo a los demás consejeros y abstenerse de toda deliberación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

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

El Consejo de Administración podrá sesionar y sus miembros podrán asistir a cualquier sesión del Consejo por medio de conferencia telefónica, una plataforma de videoconferencia o audioconferencia via Internet u otro medio de comunicación telemática, por conducto del cual todas las personas que participen en esa sesión puedan escucharse unas a otras, deliberar sobre los puntos sometidos a discusión y expresar su punto de vista y su voto; y su participación en la sesión respectiva de acuerdo con lo previsto en este Artículo se considerará y equivaldrá a la asistencia en persona en la sesión de que se trate para todos los efectos legales. La Sociedad instrumentará medidas razonables para permitir a los miembros del Consejo la oportunidad de leer o escuchar la información y deliberaciones que se presenten u ocurran durante el desarrollo de la sesión, simultáneamente con los otros asistentes. En caso de que alguno de los miembros o todos ellos asistieren por un medio telemático, la persona que actúe en el carácter de Secretario en la sesión respectiva hará constar el medio de participación correspondiente y agregará al expediente del acta respectiva el reporte de participación obtenido desde la plataforma o medio seleccionado, que incluya la identificación de los respectivos participantes, mismo que formará parte de la lista de asistencia.

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

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Funciones del Consejo de Administración.- Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración tendrá todos los derechos y las obligaciones necesarias para



NOTARIA PÚBLICA No. 121
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO



COTEEMO



dirigir y administrar la Sociedad y decidir todo lo concerniente a la realización del objeto social, y quedará encargado de la atención de los siguientes asuntos: -----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- 1. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. El Consejo de Administración estará facultado, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querrelas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades ante autoridades, juzgados y/o tribunales penales, mercantiles, civiles y administrativos, y ante autoridades, juzgados y/o tribunales laborales del Poder Judicial -----



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARÍA PÚBLICA No. 121
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARÍA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO



NOTARÍA PÚBLICA
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

de la Federación o de las entidades federativas y cualquier autoridad laboral, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Centros de Conciliación de las entidades federativas y el organismo descentralizado encargado de la función conciliatoria en materia laboral respecto a la competencia del orden federal (independientemente de su denominación o naturaleza), quedando el apoderado facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales, incluyendo la instancia de conciliación obligatoria y en el del amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma. -----

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

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

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

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

--- 6. Determinar los casos bajo los cuales los accionistas o, en su caso, sus representantes, pueden utilizar medios electrónicos o telemáticos de comunicación para ejercer su derecho de asistencia a las Asambleas, emitir su voto y ser representados; así como el procedimiento y reglas aplicables para dichos efectos, incluyendo entre otros aspectos, los medios que podrán ser utilizados, los requisitos de identificación exigibles para los asistentes, y los demás que sean necesarios o resulten convenientes, atendido las condiciones de seguridad necesarias que garanticen la identificación de los accionistas o, en su caso, la de sus representantes, la asistencia a las Asambleas de Accionistas, y el correcto ejercicio de los derechos de los accionistas. Lo anterior ajustándose y en apego a lo previsto en estos estatutos sociales. -----

--- 7. Formular reglamentos interiores de trabajo. -----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOTEMENDO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Funciones del Director General.- El Director General designado por el Consejo de Administración tendrá a su cargo las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos previamente aprobados por el Consejo de Administración y a los establecidos por estos estatutos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. El Director General estará facultado, en forma enunciativa, más no limitativa, para presentar querrelas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los



GOBIERNO

procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades, juzgados y/o tribunales penales, mercantiles, civiles y administrativos, y ante autoridades, juzgados y/o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas y cualquier autoridad laboral, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Centros de Conciliación de las entidades federativas y el organismo descentralizado encargado de la función conciliatoria en materia laboral respecto a la competencia del orden federal (independientemente de su denominación o naturaleza), quedando el apoderado facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales, incluyendo la instancia de conciliación obligatoria y en el del amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma. -----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- 1. Emitir opiniones al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del Mercado de Valores. -----



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

--- 2. Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando se requiera conforme a la ley o disposiciones de carácter general. -----

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

--- 4. Elaborar y presentar al Consejo de Administración los criterios para la evaluación de los directivos relevantes de la Sociedad, así como de las propuestas de remuneraciones de los mismos. -----

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

--- 1. En materia de auditoría: -----

--- 1. Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competen conforme a la Ley del Mercado de Valores. ---

--- 2. Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo. Para tal efecto, el comité podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos una vez al año. -----

--- 3. Discutir los estados financieros de la Sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación. -----

--- 4. Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte. -----

--- 5. Elaborar la opinión sobre el contenido del informe a que se refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles que elabore el Director General y somerla a consideración del Consejo de Administración para su posterior presentación a la asamblea de accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del auditor externo. Dicha opinión deberá señalar, por lo menos: -----

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

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

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

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

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

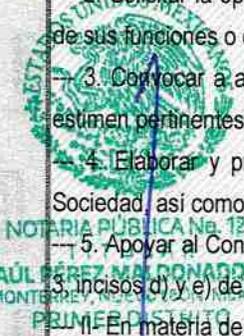
--- 8. Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando se requiera conforme a la Ley del Mercado de Valores o disposiciones de carácter general derivadas de la misma. -----

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

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

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

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



GOTEMMO



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

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

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

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

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

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

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

--- Para que las sesiones de los comités se consideren legalmente instaladas, se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Las resoluciones deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría de los miembros del comité y podrán ser adoptadas sin necesidad de reunión por el acuerdo unánime por escrito de sus miembros. El presidente del comité no tendrá voto de calidad en caso de empate. -----

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

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

--- Los comités indicados podrán sesionar y sus miembros podrán asistir y participar en las sesiones de esos comités por medios telemáticos, en los términos previstos para la asistencia y participación de consejeros en las sesiones del Consejo de Administración en el Artículo Trigésimo Primero de estos estatutos, que igualmente aplicará en lo relativo a las constancias en las actas respectivas. -----

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

--- 1. En materia de auditoría: -----



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO VI

EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA

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

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

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

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

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

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

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



COTEIANDO

- e) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio; y -----
- f) Las notas que sean necesarias para complementar y aclarar la información que suministren los estados anteriores. -----
- (2) Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social el Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, presentará a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas lo siguiente:-----
- a) Los Informes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias a que se refiere el Artículo Cuadragésimo Segundo de estos estatutos;-----
- b) El Informe del Director General a que se refiere el apartado 1 de este Artículo; -----
- c) La opinión sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el apartado 1 de este Artículo;-----
- d) El informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y -----
- e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que la Sociedad hubiere intervenido conforme a lo previsto por la ley.
- Los informes y documentos que se indican en el presente Artículo, deberán ponerse a disposición de los titulares de acciones de forma inmediata y gratuita, con cuando menos quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlos. -----

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

- 1. Se separará una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades netas para constituir, incrementar o en su caso reponer el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea igual al 20% (veinte por ciento) del capital social. -----
- 2. Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales. ---
- 3. El remanente, se destinará en la forma en que lo resuelva la Asamblea, en el entendido de que no podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social por el importe de las pérdidas. Todas las acciones que estén íntegramente pagadas al momento de que se decreta un pago de dividendos tendrán derecho a una parte proporcional de dicho dividendo. Las acciones que se hallaren parcialmente pagadas sólo participarán en el dividendo si así lo autoriza la Asamblea de Accionistas que lo hubiere decretado, en cuyo caso participarán en la misma proporción en la que dichas acciones se encuentren pagadas. -----
- Los fundadores de esta Sociedad no se reservaron parte alguna especial en las utilidades de la Sociedad.-----

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

CAPITULO VII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

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

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

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

- 1. Concluirán los negocios de la manera que juzguen más conveniente; -----
- 2. Pagarán las deudas enajenando los bienes de la Sociedad que fuere necesario para tal efecto; -----
- 3. Formularán el balance final de liquidación y lo someterán a la aprobación de la Asamblea de Accionistas; y-----
- 4. Una vez aprobado el balance final de liquidación, distribuirán el activo líquido repartible entre los accionistas conforme a lo establecido en estos estatutos y contra la entrega y cancelación de los títulos de acciones. En caso de discrepancia entre los liquidadores, el presidente del Comité de Auditoría deberá convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que ésta resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias.-----



LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
TITULAR

LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO DEL BOSQUE
SUPLENTE



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PÚBLICA No. 121
SUPLENTE
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO
DEL BOSQUE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

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

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

----- **JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE** -----

--- **ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO PRIMERO.- Jurisdicción y Ley Aplicable.-** Los accionistas se someten expresamente al fuero del domicilio de la Sociedad, por lo que cualquier controversia que pudiere suscitarse entre los accionistas y la Sociedad deberá dirimirse necesariamente ante los tribunales competentes que correspondan al domicilio de la Sociedad, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa presente o futura. En lo no previsto en estos estatutos se estará a lo que disponen la Ley del Mercado de Valores, las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la legislación mercantil, las demás fuentes a que se refiere el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores, así como cualquier otra disposición legal que resulte aplicable en México. -----

--- **ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO SEGUNDO.- Términos Definidos.-** Salvo que el contexto requiera lo contrario, o que exista definición expresa en estos estatutos sociales, los términos aquí utilizados deberán interpretarse conforme a los términos definidos en la legislación aplicable. -----

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

--- El Licenciado **JORGE LUIS RAMOS BACCO**, acredita la personalidad con la que comparece así como la existencia y subsistencia de su representada la sociedad "**GRUPO LAMOSA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, con documentos que se describen en el apartado de antecedentes y el que se anexan al Apéndice de mi Protocolo con el mismo número de esta escritura, de conformidad y en los términos del artículo (106) ciento seis, Fracción Octava de la Ley del Notariado vigente, los cuales se dan aquí por reproducidos como si se insertase a la letra. -----

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

--- El compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad, las siguientes: -----
--- El Licenciado **JORGE LUIS RAMOS BACCO**, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Monterrey, Nuevo León, donde nació el (26) veintiséis de diciembre de (1978) mil novecientos setenta y ocho, profesionista, al corriente en el Pago del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo de momento, con Registro Federal de Contribuyentes (**RABJ7812266H7**), manifestando como su Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) el número (**RABJ781226HNL MCR00**), y con domicilio convencional en Avenida Pedro Ramírez Vázquez (200-1) doscientos guión uno, Piso 8, de la colonia Valle Oriente, en San Pedro Garza García, Nuevo León, y quien de paso por esta ciudad se identificó con su Pasaporte número **G28632899** expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. -----

--- Agregándose en copia, al apéndice de esta escritura, la identificación del compareciente, bajo la letra "A". -----
--- Manifestando además el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad "**GRUPO LAMOSA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, bajo el número **GLA950516RG9**. -----

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

--- **YO, EL SUSCRITO NOTARIO, DOY FE:** I.- De la verdad del acto; II.- De que el compareciente se identificó plenamente ante el suscrito notario, considerándolo con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario; III.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remito; V.- De que todo lo manifestado por el compareciente, ha sido bajo protesta de decir verdad.- VI.- De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo (106) ciento seis y (107) ciento siete de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León en vigor; VII.- Leída que le fue por mí la presente escritura al compareciente, haciéndole saber el derecho que tienen de hacerlo por sí mismo, le expliqué el alcance y efectos legales de su contenido.- VIII.- De que me manifestó su conformidad con lo asentado en el presente instrumento, lo cual ratifica en todos sus términos y firma al calce de su puño y letra, ante mi hoy (07) siete días del mes de **abril** del año (2021) dos mil veintiuno. **AUTORIZANDOLA DEFINITIVAMENTE.- DOY FE.** -----

--- "**GRUPO LAMOSA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**- Representada por su Delegado Especial.- Licenciado **JORGE LUIS RAMOS BACCO**.- **RUBRICA.** -----



NOTARIA PÚBLICA No. 121
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO



COPIADO

--- ANTE MÍ: LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA.- NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 121.- RUBRICA Y SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.-

DEL APÉNDICE

PERSONALIDAD

--- El Licenciado JORGE LUIS RAMOS BACCO, acredita la personalidad con la que comparece en representación de "GRUPO LAMOSA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, así como la existencia y subsistencia legal de dicha sociedad, con la siguiente documentación:

--- I).- CARÁCTER CON QUE COMPARECE:- Con la Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha (10) diez de Marzo de (2021) dos mil veintiuno que en este acto se protocoliza.

--- II).- EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA:- Con los documentos que se acreditan y describen en el apartado de antecedentes y las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen.

--- **ES PRIMER TESTIMONIO:-** De la Escritura Pública Número (16,370) DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA, misma que fue tomada de sus originales que obra en el Libro (434) CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO, del Protocolo de esta Notaría a mi cargo, y en el Apéndice del mismo va en (16) dieciséis fojas útiles, debidamente cotejadas, selladas, rubricadas; y protegidas la foja inicial y la firma con Kinegramas de Seguridad. Que se expide para uso exclusivo de las sociedades denominadas "GRUPO LAMOSA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a título de PARTE INTERESADA. - En la Ciudad de Monterrey Capital del Estado de Nuevo León, a los (07) siete de abril del año (2021) dos mil veintiuno. - DOY FE.



Exp. 584-21/Lupita Reyes

LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121



NOTARIA PÚBLICA No. 121
TITULAR
LIC. RAÚL PÉREZ MALDONADO GARZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO



Inscripción vía web inmediata

20210007465800M5

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	Nombre/Denominación razón social
782	GRUPO LAMOSA, S.A. B. DE C.V.

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
202100074658	15/04/2021 01:50:53 T.CENTRO	GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
16,370	Escritura

Fedatario / Autoridad

Raúl Perez Maldonado Garza

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
782	M2-Asamblea	Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	15/04/2021 01:50:53 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 21306719	15/04/2021 01:31:18 T.CENTRO	\$0.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA
Nombre Yolanda Ines Castillo Fraustro
Firma 4cbf7b911a9dc564be086d35a29ce040aeec2162

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo 20210415184603.089Z	cV0DNEMtN9YPgIDQdvlwjoU5ThJUQOWTCHBn57t8sXF5QWXD0j4PZSFAnn3X3BHCQsb0Q25iWk6/US/TQSVSwj99zMA0gWPUa+TIXc9ExNc4o/+Fij5i1WjsivWzzbnPZv1XPixi/dnwmw/u2org2Kkbs2GV3f6Q9brLITbFRq1Dofnx2I9r2DsdJVyWPT36o9FQ6MpfFXDM3qga+K0+zw+7MWIT2bRbuf7IK1Ms3UyBH0b+ASNIqvX3fgZAKkw40sKbTynG6PbzJX/MBWsK7tSKK4Bd7S/aBZs5zzJrkWPABMVZFUIQvYvKw172K4GDry30kNUU3XPJ8GcUcwAg==

FIRMÓ



Registro Público de Comercio

Monterrey



Inscripción vía web inmediata

20210007465800M5

Número Único de Documento

Responsable de oficina

Yolanda Ines Castillo Fraustro

>23906812 jlpv4f1MF2IArrayNaqWaDkgulw=|

N6Nf1TvebYg4Bb0FEeCVyGddZe7YdpQrO2Fq+IUwUvy40YaYPHcm4VRW6kgi8/MCY79C4/

Fg6YaYc1MaeaeVVQxvNghSuyihEsnIBf/hcQb6G4iRNzdOtwjEFa1Q7I53NUpZ2h34xAQLTzVNE8EIBCdcNp1xcoob

+qHq6BuFkq8OJdWAIhUm0l65lsyAd8lcgl+IIFi4SpaO41ZKSft6he7ySmwQnQK6eSWx0ZD8h2ev+iGJhVJ/ZLwipvp2w/

UiqNkW6A01yy1pipFQMpODafoyaj/rPiAqWbEOKq9NtL4azyPdGKhDxVG4ZtbO9KZzTUHs2txpJzDXiBMth0ULLA==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 782
Por instrumento No. 16370 **Libro:** 434
De fecha: 07/04/2021
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Raúl Perez Maldonado Garza **No.** 121
Estado: Nuevo León **Municipio:** Monterrey
Consta que a solicitud de: Licenciado JORGE LUIS RAMOS BACCO
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRUPO LAMOSA, S.A. B. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

General Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria Extraordinaria

De fecha: 10/03/2021

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)
CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 34 DE LA CIRCULAR UNICA DE EMISORA.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

C L Á U S U L A.- UNICA.- El Licenciado JORGE LUIS RAMOS BACCO, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad celebrada el (10) diez de marzo de (2021) dos mil veintiuno de la sociedad denominada "GRUPO LAMOSA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, declara que las escrituras que han quedado relacionadas en los antecedentes acreditan la constitución de la sociedad, así como todas las reformas que a la fecha han tenido los estatutos sociales; y en consecuencia los estatutos que actualmente rigen a la sociedad de acuerdo a lo consignado en los antecedentes de este instrumento, son los que tomados de dichos documentos se transcriben a continuación: ESTATUTOS SOCIALES.- CAPITULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- ARTÍCULO PRIMERO.- Denominación.- La Sociedad se denomina

GRUPO LAMOSA, y será seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE" o de sus iniciales "S.A.B. DE C.V." ARTÍCULO SEGUNDO.- Objeto.- El objeto social de la Sociedad es: 1. La promoción, constitución, organización, explotación, adquisición y participación en el capital social o patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como la participación en su administración o liquidación. --- 2. La adquisición, bajo cualquier título legal, de acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualesquier otros título-valor permitidos por la Ley. --- 3. La recepción de otras sociedades y personas, así como la prestación a otras sociedades y persona, de cualesquier servicios que sean necesarios para el logro de sus finalidades u objetos sociales. --- 4. La fabricación y manufactura de toda clase de productos cualesquiera que sean sus elementos o materias primas. --- 5. La realización, supervisión o contratación, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos y urbanizaciones, construcciones, edificaciones o instalaciones. --- 6. El otorgamiento o recepción en arrendamiento o en comodato; adquisición, posesión, permuta, enajenación o gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos que sean necesarios o convenientes para su objeto social. --- 7. La obtención, adquisición, desarrollo, comercialización, mejora, uso, otorgamiento y recepción de licencias, o disposición bajo cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, invenciones, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor. --- 8. La obtención de préstamos, la emisión de obligaciones, con o sin garantía específica, el otorgamiento de avales, fianzas, prendas, hipotecas y fideicomisos, para garantizar obligaciones propias o de terceros y constituirse en obligado solidario. --- 9. La realización de operaciones mercantiles o civiles relacionadas con el objeto de la Sociedad y que directa o indirectamente tengan conexión con las finalidades propias de la misma concertando toda clase de contratos. --- 10. La adquisición y explotación de concesiones y permisos de toda naturaleza que se refieran a los objetos de la Sociedad. --- 11. La contratación de seguros, fianzas o cauciones y el pacto de indemnizaciones a favor de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario de este órgano o de alguno de los Comités previstos en estos estatutos, o de los funcionarios de la Sociedad o personas morales que ésta controle, que cubran el monto de la indemnización a las mismas por los daños que pudieran causarles por su actuación, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe o de ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. --- 12. En general, la ejecución de los actos, la celebración de los contratos y la realización de todas las demás operaciones que sean necesarias o convenientes para el objeto de la Sociedad. --- ARTÍCULO TERCERO.- Duración.- La duración de la Sociedad es indefinida. --- ARTÍCULO CUARTO.- Domicilio.- El domicilio social es la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León. La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares de la República Mexicana y en el extranjero, así como someterse convencionalmente por cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios convencionales en México y en el extranjero con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello cambiado su domicilio social. --- ARTÍCULO QUINTO.- Nacionalidad.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los extranjeros que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquieran acciones de la Sociedad, se obligan y convienen ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como mexicanos respecto de: (a) las acciones o derechos que adquieran de la Sociedad, (b) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que la Sociedad sea titular, y (c) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los que ésta sea parte, y se entenderá que renuncian en invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a esos bienes y derechos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido. --- CAPITULO II
-----CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES --- ARTÍCULO SEXTO.- Capital Social.- El capital social es variable. La parte mínima fija del capital social, sin derecho a retiro, es de \$2'400,000.00 M.N. (dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y estará representada por 360,000,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de Serie Única o libre suscripción. La parte variable del capital estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, cuyos titulares no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores. --- Todas las acciones conferirán iguales derechos e impondrán las mismas obligaciones a sus tenedores y tendrán derecho a un voto en la

Asamblea General de Accionistas; podrán ser suscritas o adquiridas por personas físicas o morales e inversionistas mexicanos o extranjeros. --- Entre las acciones representativas del capital mínimo fijo y las de la parte variable no hay distinción dado que las representativas de la parte variable del capital no otorgan el derecho de retiro antes mencionado. --- ARTÍCULO SÉPTIMO.- Prohibición de Adquisición de Acciones por Subsidiarias.- Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir directa o indirectamente acciones representativas del capital social de esta Sociedad o títulos de crédito que las lleguen a representar. Se exceptúan de esta prohibición las adquisiciones que se realicen por conducto de sociedades de inversión. --- ARTÍCULO OCTAVO.- Emisión de Acciones no Suscritas.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que se conservarán en la Tesorería de la Sociedad, para entregarse a medida en que se realice su suscripción. Las acciones no suscritas podrán ser emitidas para su colocación mediante oferta pública, en los términos y condiciones previstos por el Artículo 53 (cincuenta y tres) y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter general derivadas de la misma. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la que se decreta la emisión de acciones no suscritas, deberá aprobarse el importe máximo del aumento de capital y las condiciones en que deben hacerse las correspondientes emisiones de acciones. --- ARTÍCULO NOVENO.- Títulos de Acciones.- Los títulos definitivos y los certificados provisionales que representen a las acciones estarán numerados progresivamente, podrán amparar una o más acciones y contendrán las menciones a que se refiere el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que requieran las disposiciones legales aplicables o que determine específicamente la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, y llevarán transcrito el texto del Artículo Quinto de estos estatutos y la expresión de que su adquisición por cualquier medio, o de los derechos sobre ellos, directa o indirectamente, está sujeta adicionalmente a lo previsto en el Artículo Décimo Séptimo de estos estatutos. --- Los títulos o certificados provisionales de acciones serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de Administración. Las firmas de los miembros propietarios del Consejo podrán ser autógrafas, o bien, impresas en facsímil, a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio del domicilio social. --- Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales podrán, pero no requerirán, llevar adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos o el ejercicio de otros derechos, según lo determine la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración. --- En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitar la expedición de unos nuevos con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado, serán por cuenta del interesado. --- Cuando se trate de acciones depositadas en una institución para el depósito de valores, la Sociedad podrá entregar a dicha institución títulos múltiples o un solo título que ampare parte o todas las acciones materia de la emisión y depósito, los cuales se expedirán a favor de dicha institución para el depósito de valores, sin que se requiera expresar en el documento el nombre, domicilio, ni nacionalidad de los titulares y podrán o no contener cupones adheridos conforme a lo previsto por el Artículo 282 (doscientos ochenta y dos) de la Ley del Mercado de Valores. --- ARTÍCULO DÉCIMO.- Recompra de Acciones.- En adición a los supuestos expresamente previstos en los Artículos 134 (ciento treinta y cuatro) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su propio capital social, a través de bolsa de valores autorizada, al precio corriente en el mercado, en los siguientes términos y condiciones y conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores: --- (a) La adquisición o compra de acciones propias se realizará con cargo al capital contable, en cuyo caso podrá mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de reducir su capital social, o bien con cargo al capital social en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserve en tesorería, sin necesidad de acuerdo de la Asamblea de Accionistas. --- (b) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá acordar expresa y anualmente el monto máximo de recursos que, mientras otra Asamblea Ordinaria de Accionistas no decida otra cosa, la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias durante el periodo comprendido entre esa asamblea y la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas inmediata siguiente, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas. --- (c) En tanto pertenezcan las acciones a la Sociedad, no podrán ser representadas ni votadas en Asambleas de Accionistas de cualquier clase. --- (d) Las acciones propias que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones de tesorería a que se refiere este Artículo, sin perjuicio de lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán ser entregadas a los accionistas en pago de un dividendo, cuando así lo apruebe la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, o colocadas entre el público inversionista, sin que la entrega o colocación, o en su caso, el aumento de capital social correspondiente, según se trate de acciones propias o de acciones de tesorería, requieran resolución del Consejo de Administración o de alguna

Asamblea de Accionistas y sin que les sea aplicable lo previsto en el Artículo 132 de dicha Ley. --- (e) La compra y colocación de acciones previstas en este Artículo, los informes que sobre las mismas deban presentarse a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, las normas de revelación en la información financiera, las políticas de compra y colocación aprobadas por el Consejo para la realización de esas operaciones, la designación de las personas responsables de ordenar esas operaciones así como la forma y términos en que las mismas sean dadas a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa de Valores correspondiente y al público inversionista, estarán sujetos a las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión. --- La Sociedad, por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, podrá decidir extinguir las acciones adquiridas que aún no hubiere colocado, sin que en tal caso sea necesario reducir su capital social. Las acciones así extintas se considerará que son de las representativas de la parte variable del capital social a fin de que no sea necesario reformar el Artículo Sexto de estos estatutos. --- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Registro de Acciones.- La Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones de acuerdo con los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se inscribirán los títulos definitivos o los certificados provisionales emitidos por la Sociedad con la indicación del nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio de sus respectivos titulares. --- Dicho libro podrá ser llevado por (i) el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad cubriendo sus ausencias el Secretario Suplente, en su caso, (ii) alguna institución para el depósito de valores, (iii) una institución de crédito, o (iv) la persona que resuelva designar el Consejo de Administración para que actúe por cuenta y nombre de la Sociedad como agente registrador. A falta de designación expresa del Consejo de Administración, el Libro de Registro de Acciones lo llevará el Secretario del Consejo de Administración y, en sus ausencias, el Secretario Suplente, en su caso. --- A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, se inscribirán en el Registro de Acciones las transferencias y conversiones de las acciones y la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes sobre las mismas. --- El Libro de Registro de Acciones permanecerá cerrado durante los períodos comprendidos desde dos días hábiles anteriores a la celebración de cada Asamblea de Accionistas hasta e incluyendo la fecha de celebración de la Asamblea, por lo que durante tales períodos no se hará inscripción alguna en el Libro ni se expedirán certificaciones ni constancias. --- Respecto de las acciones emitidas por la Sociedad que, en su caso, se encuentren depositadas en una institución para el depósito de valores autorizada, su inscripción en el Libro de Registro de Acciones se integrará mediante (i) las constancias de depósito que expida tal institución para el depósito de valores en ocasión de cada Asamblea de Accionistas, y (ii) las relaciones expedidas por las entidades depositantes para complementar dichas constancias, con los datos correspondientes a los respectivos titulares, conforme a lo señalado en el Artículo 290 (doscientos noventa) de la Ley del Mercado de Valores. La Sociedad únicamente considerará como tenedor legítimo de acciones a quien aparezca inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los términos de este Artículo y de los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --- La Sociedad no inscribirá en el registro a que se refiere este Artículo y, por lo tanto no podrán ejercer los derechos derivados de las acciones de que se trate, a (i) las personas o Grupos de Adquirentes que pretendan adquirir acciones que otorguen el Control de la Sociedad sin haberse ajustado a lo previsto en el artículo Décimo Séptimo de estos estatutos y (ii) a las personas o Grupo de Adquirentes que, sin haber promovido previamente una oferta pública de compra, realicen adquisiciones de acciones emitidas por la Sociedad o Valores con Derecho a Voto no obstante estar obligados a promover tal oferta, de conformidad con lo previsto por el artículo 70 de la Ley del Mercado de Valores y en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tales personas o Grupo de Adquirentes tampoco podrán ejercer los derechos corporativos derivados de los Valores con Derecho a Voto respectivos. --- Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en el artículo Décimo Séptimo, y sujeto a lo que al efecto establezcan el artículo 48 de la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general mencionadas, se entenderá por: --- I. "Control", la definición y el alcance que le atribuye la fracción III del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores; --- II. "Grupo de Adquirentes" a los Grupos de personas en los términos de la fracción IX del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, así como a las personas que: --- a) Mantengan un acuerdo para tomar decisiones en un mismo sentido o actúen de manera concertada; --- b) Mantengan, directa o indirectamente, la posibilidad bajo cualquier título, de imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas o nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del consejo de administración de una o varias sociedades que realicen adquisiciones directas o indirectas, de Valores con Derecho a Voto emitidas por la Sociedad; --- c) Ejercen Poderes de Mando (como los define la fracción XX del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) en otra u otras personas que tengan a su cargo la toma de decisiones o la administración de patrimonios con cargo a los cuales se realicen adquisiciones, directas o indirectas, de Valores con Derecho a Voto emitidas por la Sociedad, o --- d) Se encuentren

vinculadas por razón de parentesco por consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo grado o civil, o por ser el cónyuge, la concubina o el concubinario. --- e) Las sociedades que formen parte de un consorcio o Grupo Empresarial (según lo define la fracción X del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) y la persona o conjunto de personas que tengan el control de dichas sociedades. --- III. "Valores con Derechos a Voto", a: --- a) Las acciones ordinarias emitidas por la Sociedad; --- b) Los valores convertibles en acciones ordinarias o los certificados de participación, cuyo valor subyacente sean acciones ordinarias emitidas por la Sociedad; recibos de depósito de acciones o cualesquier otro documento que represente derechos a una parte alícuota de la propiedad sobre dichas acciones de la Sociedad; o --- c) Los títulos opcionales o contratos liquidables en especie que otorguen a su titular, el derecho a comprar las acciones, valores o certificados mencionados en los incisos anteriores. --- Los títulos opcionales, contratos o valores convertibles en acciones ordinarias a que se refiere este numeral III, computarán hasta por el porcentaje del capital social que, en su caso, pudiera resultar de la conversión o ejercicio del derecho de compra. --- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Requisitos para la Cancelación de la Inscripción de las Acciones.- La cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores, se podrá llevar a cabo, ya sea por: --- 1) Solicitud de la propia Sociedad, previo acuerdo de su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante voto favorable de los titulares de acciones con o sin derecho a voto, que representen el noventa y cinco por ciento (95%) del capital social en los términos previstos en la fracción II del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores; o --- 2) Por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los supuestos señalados en la fracción I del artículo ciento ocho (108) de la Ley del Mercado de Valores, en cuyo caso la persona o grupo de personas que tengan el control de la Sociedad al momento en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tome esa resolución serán subsidiariamente responsables con la Sociedad del cumplimiento de lo previsto en este artículo. --- En cualquiera de los dos supuestos anteriores se deberá de realizar una oferta pública, conforme a las siguientes bases: --- a) La oferta deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas de la Sociedad que no formen parte, al momento de llevar a cabo la operación, del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad. --- b) Los accionistas oferentes tendrán la obligación de afectar en un fideicomiso por un periodo mínimo de 6 meses, contado a partir de la fecha de cancelación, los recursos necesarios para comprar al mismo precio de la oferta las acciones de los inversionistas que no acudieron a ésta. --- c) La oferta pública a que hace referencia este Artículo, deberá realizarse cuando menos al precio que resulte mayor entre el valor de cotización en Bolsa de Valores o el valor contable de la acción de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa de valores donde coticen las acciones antes del inicio de la oferta, ajustado cuando dicho valor se haya modificado de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo supuesto, deberá considerar la información financiera más reciente con que cuente la Sociedad y presentarse una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación del valor contable. --- Para estos efectos el valor de cotización en Bolsa será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 30 días en que se hubieran negociado las acciones de la Sociedad, previas al inicio de la oferta, durante un periodo que no podrá ser superior a seis meses. En caso de que el número de días en que se hayan negociado las acciones durante el periodo señalado sea inferior a treinta se tomarán los días que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable de las acciones. --- En caso de que la Sociedad cuente con más de una serie accionaria listada, el promedio a que hace referencia el párrafo anterior, deberá realizarse por cada una de las series que se pretenda cancelar, debiendo tomarse como valor de cotización para la oferta pública de todas las series, el promedio que resulte mayor. --- d) Los accionistas obligados a realizar la oferta pública podrán solicitar a la citada Comisión les autorice, considerando la situación financiera y perspectivas de la Sociedad, utilizar una base distinta en el párrafo c) precedente para la determinación del precio de compra, siempre que presenten el acuerdo del Consejo de Administración, previa opinión favorable del Comité de Prácticas Societarias, en el que se contengan los motivos por los cuales se estima justificado establecer un precio distinto. Tal acuerdo deberá estar acompañado de un informe de experto independiente. --- e) Los miembros del Consejo de Administración deberán a más tardar al décimo día hábil posterior al inicio de la oferta pública, elaborar, escuchando al Comité de Prácticas Societarias, y dar a conocer al público inversionista a través de la Bolsa Valores donde coticen sus acciones, en los términos y condiciones que dicha bolsa establezca, su opinión respecto del precio de la oferta y los conflictos de interés que, en su caso, tenga cada uno de sus miembros respecto de la oferta. En caso de que el Consejo de Administración se encuentre frente a situaciones que puedan generarle conflicto de interés, la opinión del Consejo deberá estar acompañada de otra emitida por un experto independiente que contrate la Sociedad seleccionado por el Comité de Prácticas Societarias, en la que se haga especial énfasis en la salvaguarda de los derechos de los accionistas minoritarios.

--- Asimismo, los miembros del Consejo de Administración y el Director General de la sociedad, deberán revelar al público, junto con la opinión a que se refiere el párrafo anterior, la decisión que tomarán respecto de los valores de su propiedad. --- f) Lo previsto en este Artículo será igualmente aplicable a los títulos de crédito o certificados de participación ordinarios que en su caso se emitan cuyo valor subyacente sean acciones emitidas por la Sociedad. --- g) Lo previsto en este Artículo se sujetará a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. --- h) La reforma de este Artículo de los estatutos sociales requiere de la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas adoptado con un quórum de votación mínimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social. --- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Aumentos de Capital.- Los aumentos en la parte mínima fija del capital social de la Sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debiéndose en consecuencia reformar el Artículo Sexto de los estatutos sociales. Los aumentos en la parte variable del capital social de la sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No podrán emitirse nuevas acciones hasta en tanto las precedentes hayan sido íntegramente suscritas y pagadas. --- Las actas que contengan los acuerdos de aumento de capital serán en todos los casos protocolizadas ante fedatario público sin necesidad, en el caso de aumentos en la parte variable del capital social, de reformar los estatutos sociales, ni de inscribir el instrumento público correspondiente en el Registro Público de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento, o cualquier Asamblea de Accionistas posterior, o bien en caso de omisión o delegación de dicha Asamblea, el Consejo de Administración, fijará los términos y bases en los que deba llevarse a cabo dicho aumento. --- En el caso de aumento de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas, de reservas o de cualesquier otras cuentas del capital contable, los accionistas participarán del aumento en proporción al número de sus acciones. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se emitan nuevos títulos en estos casos. --- Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad. --- Los aumentos en el capital social que se realicen con motivo de la recolocación de acciones propias, en los términos de las disposiciones legales aplicables y del Artículo Décimo de los estatutos sociales, no requerirán acuerdo de la asamblea de accionistas, inscripción en el Libro de Variaciones de Capital, y protocolización alguna. --- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Derechos de Preferencia para Suscribir Nuevas Acciones.- Los accionistas gozarán del derecho de preferencia a que se refieren los siguientes párrafos de este Artículo, salvo en el caso de: (i) acciones emitidas a favor de todos los accionistas con motivo de la capitalización de primas por suscripción de acciones, utilidades retenidas y otras cuentas del capital contable; (ii) acciones emitidas para ser objeto de suscripción mediante oferta pública al amparo de lo previsto en el Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores; (iii) acciones emitidas para representar aumentos de capital social hasta por el monto del capital social de la o las sociedades fusionadas en el caso de una fusión en que la Sociedad sea fusionante; (iv) la colocación de acciones de Tesorería adquiridas por la Sociedad en la Bolsa de Valores, en los términos del Artículo Décimo de estos estatutos, o bien, (v) emisión de acciones conservadas en Tesorería para la conversión de obligaciones en los términos de lo previsto en el Artículo 210 Bis (doscientos diez bis) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. --- Salvo en el caso de aumentos de capital mediante ofertas públicas, en los aumentos mediante pago en efectivo o en especie, o por capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad, los accionistas tenedores de las acciones existentes, pagadas y en circulación de la Sociedad, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar el aumento, en proporción al número de acciones de las que sean titulares, durante un término de 15 (quince) días naturales computado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aviso correspondiente en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) o en cualquiera otro sistema electrónico que, en su sustitución, establezca para dichos efectos la Secretaría de Economía o la autoridad competente de tiempo en tiempo, o computado a partir del día siguiente a la fecha de celebración de la Asamblea en el caso de que la totalidad de las acciones en que se divida el capital social hubieren estado representadas en la misma. En el caso de que quedasen sin suscribir acciones después de la expiración de ese plazo, las acciones de que se trate podrán ser ofrecidas a cualquier persona para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea General que hubiese decretado el aumento de capital, o en los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidas a los accionistas de la Sociedad para suscripción y pago. --- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Disminuciones de Capital.- El capital social podrá disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas para absorber pérdidas o para reembolsar a los accionistas sus aportaciones, así como: (i) en los supuestos de separación a los que

se refiere el Artículo 206 (doscientos seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o (ii) como consecuencia de la compra de acciones propias con cargo al capital social que se resolviera convertir en acciones de tesorería, en los términos de la fracción III del Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores y del Artículo Décimo de estos estatutos. --- Las disminuciones a la parte mínima fija del capital requerirán de resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma al Artículo Sexto de estos estatutos, en cuyo caso se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si la reducción de capital se hiciese para reembolsar a los accionistas sus aportaciones o liberarlos de la obligación de efectuar exhibiciones de su valor de suscripción aún no pagadas. Las disminuciones de la parte variable del capital podrán ser realizadas por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la única formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante fedatario público, sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio. --- La Asamblea podrá acordar reducir el capital social afectando en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la reducción estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían a la fecha de la reducción, sin que sea necesaria la designación mediante sorteo de acciones a ser amortizadas. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se cancelen títulos en estos casos. --- En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal y toda disminución del capital social en su parte variable deberá de inscribirse en el Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad, salvo la derivada de la adquisición por la Sociedad de las acciones emitidas por ella, efectuada con cargo al capital social conforme al Artículo Décimo de estos estatutos. --- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Amortización de Acciones con Utilidades.-** La Sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sin que se disminuya el capital social. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la amortización, además de observar en lo conducente lo previsto por el Artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, observará las siguientes reglas particulares: (a) La Asamblea podrá acordar amortizar acciones en forma proporcional a todos los accionistas, de tal forma que después de la amortización estos mantengan los mismos porcentajes respecto del total del capital social que tenían previamente a la amortización, sin que sea necesario que la designación de las acciones a ser amortizadas se realice mediante sorteo, no obstante que la Asamblea hubiese fijado un precio determinado. (b) En el caso de que la Asamblea acuerde que la amortización de acciones se realice mediante su adquisición en bolsa de valores, la propia Asamblea, o en su caso, el Consejo de Administración, aprobará el sistema para el retiro de acciones, el número de acciones que serán amortizadas y la persona que se designe como intermediario o agente comprador en bolsa. (c) Salvo lo previsto en el inciso (b) anterior, en el caso de que la Asamblea hubiese fijado un precio determinado para la amortización, las acciones a ser amortizadas se designarán en todo caso mediante sorteo ante notario o corredor público. Los títulos de las acciones amortizadas en el caso a que se refiere este inciso (c) quedarán nulificados. --- **ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- Requisitos para la Adquisición de Acciones que otorguen el Control de la Sociedad.-** Toda persona o Grupo de Adquirentes que pretenda obtener por cualquier medio, en un acto o sucesión de actos, independientemente del lapso de tiempo en que estos actos se realicen, la titularidad de Valores con Derecho a Voto requerirá para su validez del acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración de esta Sociedad (para lo cual las resoluciones para dicho asunto serán válidas cuando se tomen por cuando menos dos terceras partes de los miembros totales del Consejo de Administración, cada vez que el número de Valores con Derecho a Voto que se pretenda adquirir, sumado a los Valores con Derecho a Voto que integren la tenencia del pretendido adquirente, arroje como resultado un número igual o mayor al 5 (cinco) u otro múltiplo de 5% (cinco por ciento) del total de los Valores con Derecho a Voto. --- Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, también se considerará adquisición de Valores con Derecho a Voto a: (a) la adquisición de cualquier clase de derechos que correspondan a los titulares o propietarios de las acciones ordinarias o convertibles en ordinarias que emita en el futuro la Sociedad, incluyendo derechos fiduciarios, entre otros; y (b) cualquier acuerdo, convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la transmisión de cualquiera de los derechos que correspondan a los accionistas o titulares de acciones ordinarias o convertibles en ordinarias de la Sociedad, incluyendo instrumentos u operaciones financieras derivadas, así como los actos que impliquen la pérdida o limitación de los derechos de voto otorgados por las acciones representativas del capital social de esta Sociedad. --- El acuerdo favorable previo y por escrito del Consejo de Administración a que se refiere el presente artículo, se requerirá indistintamente de si la compra o adquisición de Valores con Derecho a Voto, se pretende realizar dentro o fuera de Bolsa, directa o indirectamente, a través de oferta pública, oferta privada, o mediante cualquiera otra modalidad o acto jurídico, en una o varias transacciones de cualquier naturaleza jurídica, simultáneas o sucesivas, en México o en el extranjero. --- También se requerirá el acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración, para la

celebración de acuerdos, convenios y cualesquiera otros actos jurídicos de cualquier naturaleza, orales o escritos, en virtud de los cuales se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación o sindicación de voto, para cualquier asunto a tratar en una o varias Asambleas de Accionistas de la Sociedad, cada vez que el número de votos agrupados resulte en un número igual o mayor al 5 (cinco) u otro múltiplo de 5 (cinco) de los Valores con Derecho a Voto. No se entenderá como convenio de esta naturaleza el acuerdo que realicen accionistas en lo individual o en conjunto para (i) la designación de Consejeros de minoría; (ii) requerir al presidente del Consejo de Administración o al Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias que convoque a una asamblea de accionistas; y (iii) solicitar que se aplace por una sola vez, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Dichos convenios, contratos y actos, si existieren, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y no serán oponibles a la Sociedad en perjuicio de los demás accionistas o de los intereses patrimoniales o de negocios de la Sociedad.

--- Para estos efectos, el Consejo de Administración podrá determinar a su discreción si cualquiera de las personas se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines regulados en este artículo. En caso de que el Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola para los efectos de este artículo. --- La solicitud escrita para adquisición deberá presentarse por el o los interesados a la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad por conducto del Presidente del Consejo entregando también copia al Secretario, en el entendido de que su falsedad hará que los solicitantes y sus representados incurran en las sanciones penales respectivas y sean responsables de los daños y perjuicios que ocasionen. Dicha solicitud deberá incluir como mínimo, a manera enunciativa y no limitativa, la siguiente información que el o los interesados proporcionarán bajo protesta de decir verdad: (a) el número y Serie de Valores con Derecho a Voto involucrados y la naturaleza jurídica del acto o actos que se pretendan realizar; (b) la identidad y nacionalidad del solicitante o solicitantes, revelando si actúan por cuenta propia o ajena, ya sea como mandatarios, accionistas, comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, miembros de comité técnico o su equivalente, "trustees" o agentes de terceros, y si actúan con o sin la representación de tercero o terceros en México o en el extranjero; (c) la identidad y nacionalidad de los socios, accionistas, mandantes, comitentes, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, "trustees", miembros de comité técnico o su equivalente, causahabientes y agentes de los solicitantes, en México o en el extranjero; (d) la identidad y nacionalidad de quién o quiénes ejerzan control respecto de los solicitantes, directa o indirectamente a través de los mandatarios, comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes y demás entidades o personas señaladas en los párrafos (b) y (c) anteriores; (e) quiénes de los mencionados anteriormente son entre sí cónyuges o tienen parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado; (f) quiénes de todos los mencionados anteriormente son o no, competidores de esta Sociedad o sus subsidiarias y filiales; y si mantienen o no, alguna relación jurídica, económica o de hecho con algún competidor, o con algún cliente, proveedor, acreedor del 5% o mas del capital contable o accionista de por lo menos un 5% cinco por ciento del capital social de la Sociedad, de sus subsidiarias o sus afiliadas, o si tiene alguna relación económica o de negocios con un competidor o algún interés o participación ya sea en el capital social o en la dirección, administración u operación de un competidor, directamente o a través de cualquier persona o título legal; (g) las participaciones individuales que ya mantengan, directa o indirectamente los solicitantes y todos los mencionados anteriormente, en los Valores con Derecho a Voto y mecanismos o acuerdos de asociación de voto a que se refiere el presente Artículo; (h) el origen de los recursos económicos que se pretendan utilizar para pagar la adquisición o adquisiciones materia de la solicitud, especificando la identidad, nacionalidad y demás información pertinente de quién o quiénes provean o vayan a proveer dichos recursos; explicando la naturaleza jurídica y condiciones de dicho financiamiento o aportación; y revelando además, si esta o estas personas, directa o indirectamente son o no competidores de esta Sociedad o sus subsidiarias o afiliadas; o si mantienen o no, alguna relación jurídica, económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor del 5% o más del capital contable o accionista titular o propietario de por lo menos un 5% cinco por ciento del capital social de la Sociedad, de sus subsidiarias o sus afiliadas; (i) los propósitos que se buscan con la adquisición o las adquisiciones que se pretenden realizar; y quiénes de los solicitantes tienen la intención de continuar adquiriendo, directa o indirectamente, Valores con Derecho a Voto adicionales a los referidos en la solicitud y, en su caso, el porcentaje de tenencia o de voto que se pretenda alcanzar; y si se desea o no adquirir el 30% treinta por ciento o más del capital social o el Control de la Sociedad vía adquisición de Valores con Derecho a Voto, mecanismos o acuerdos de asociación de voto o por cualquier otro medio; y (j) en su caso, cualquier otra información o documentación adicional que el Consejo de Administración requiera para adoptar su resolución dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud. --- Cuando el porcentaje de tenencia o de voto que se pretenda alcanzar sea igual o superior al 30% del capital social pagado de esta Sociedad, el solicitante deberá, además de

obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración de esta Sociedad, cumplir con las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores y las emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicables a las adquisiciones de valores que deban ser reveladas y de ofertas públicas de compra de valores que se encuentren en vigor en la fecha en que se pretenda realizar la operación objeto de la solicitud de que se trate. --- Si se llegaren a realizar adquisiciones de Valores con Derecho a Voto, o celebrar convenios de los restringidos en el presente Artículo sin observarse el requisito de obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración y, en su caso, el haber dado cumplimiento a las reglas antes citadas, los Valores con Derecho a Voto materia de dichas adquisiciones o convenios, no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en las Asambleas de Accionistas de la Sociedad, ni se podrán ejercer los derechos societarios que correspondan a los Valores con Derecho a Voto de que se trate. Consecuentemente, en estos casos, la Sociedad no registrará, ni reconocerá, ni dará valor alguno a las constancias de depósito de acciones expedidas por cualquier institución de crédito o para el depósito de valores del País, para acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea. Tampoco se inscribirán dichos Valores con Derecho a Voto en el Registro de Acciones que lleva la Sociedad; o, en su caso, la Sociedad cancelará su inscripción en ese Registro de Acciones. Adicionalmente, cada una de las personas, y cada uno de los integrantes del Grupo de Adquirentes de que se trate, que adquieran Valores con Derecho a Voto en violación a lo previsto en el presente artículo, estarán obligadas a pagar una pena convencional a la Sociedad por la cantidad equivalente al Precio Aplicable (según este término se define a continuación) en vigor en la fecha en que se haya realizado la adquisición multiplicado por la totalidad de los Valores con Derecho a Voto de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o hayan sido materia de una operación prohibida conforme a estos Estatutos. --- Para los efectos de la pena convencional prevista en el párrafo anterior, se entenderá por Precio Aplicable, el que resulte mayor entre el valor de cotización y el valor contable de cada uno de los Valores con Derecho a Voto, este último de acuerdo a los últimos estados financieros trimestrales de la Sociedad. El valor de cotización en bolsa será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 30 días en que se hubieran negociado los Valores con Derecho a Voto en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., durante un período que no podrá ser superior a seis meses. En caso de que el número de días en que se hayan negociado los Valores con Derecho a Voto, durante el período señalado, sea inferior a 30 se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho período, se tomará el valor contable. --- Los tenedores, titulares y propietarios de Valores con Derecho a Voto representativas del capital social de esta Sociedad, así como de los contratos y convenios a que se refiere este Artículo, por el solo hecho de serlo, convienen expresamente en cumplir con lo previsto en este Artículo y con los acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad tomados conforme al mismo. De igual forma, aceptan que el Consejo de Administración lleve a cabo toda clase de investigaciones y requerimientos de información para verificar el cumplimiento del presente Artículo y, en su caso, el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en ese momento. --- El Consejo de Administración al hacer la determinación correspondiente en los términos de este Artículo, podrá evaluar entre otros aspectos, lo siguiente: (i) si el adquirente es un inversionista calificado o alguna institución en la que participe el público inversionista; (ii) si se trata de adquisiciones que tengan como propósito el hacer inversiones de portafolio con propósito especulativo y que puedan afectar la cotización en bolsa, o bien si se pretende acumular cantidades importante de acciones de forma que se reduzca la bursatilidad; (iii) posibilidad de que quienes participen en la operación ejerzan o puedan llegar a ejercer una influencia significativa, o que tengan o puedan llegar a tener Control o poder de mando (conforme este término se definen en la legislación aplicable); (iv) el beneficio que se esperaría para el desarrollo de la Sociedad, (v) el incremento que se pudiera presentar en el valor de la inversión de los accionistas; (vi) la debida protección de los accionistas minoritarios, (vii) si el pretendido comprador o adquirente es competidor de la Sociedad o de sus subsidiarias y filiales o si está relacionado con competidores de la Sociedad o de sus subsidiarias o filiales, o si se trata de personas físicas o morales que participen en sociedades, entidades o personas que sean competidores de la Sociedad o de sus subsidiarias y filiales y exista el riesgo de que se afecte el proceso de libre competencia o puedan tener acceso a información confidencial o privilegiada; (viii) la solvencia moral y económica de los interesados; (ix) que el solicitante hubiera cumplido con los requisitos que se prevén en este Artículo de solicitar la autorización por cada cinco por ciento del capital social que se adquiera, (x) que la adquisición de que se trate, en caso de ser consumada, no afecte el cumplimiento de los compromisos de confidencialidad, tecnología y otros que tengan contraídos la Sociedad o sus subsidiarias y filiales, que tengan una importancia y trascendencia significativa para la continuidad de las operaciones o la salud financiera de las mismas; y (xi) los demás requisitos que juzgue adecuados el Consejo de Administración. --- El Consejo de Administración deberá de resolver las solicitudes a que se refiere el presente Artículo dentro de los 3 (tres) meses siguientes

a la fecha en que hubiere recibido la solicitud o solicitudes o, en su caso, de que haya recibido la información adicional que el Consejo hubiere requerido a los solicitantes, conforme a lo previsto en este Artículo. En cualquier caso, si el Consejo no resuelve la solicitud o solicitudes en el plazo antes señalado, se considerará que el Consejo ha resuelto en forma negativa, es decir, negando la autorización. --- Para los efectos del presente Artículo, la adquisición de Valores con Derecho a Voto, así como de los contratos y convenios a que se refiere este Artículo, incluye además de la propiedad y copropiedad de acciones, los casos de usufructo, nuda propiedad, préstamo, reporto, prenda, posesión, titularidad fiduciaria o derechos derivados de fideicomisos o figuras similares bajo la legislación mexicana o legislaciones extranjeras; la facultad de ejercer o estar en posibilidad de determinar el ejercicio de cualquier derecho como accionista; la facultad de determinar la enajenación y transmisión en cualquier forma de las acciones o de los derechos inherentes a las mismas, o tener derecho a recibir los beneficios o productos de la enajenación, venta y usufructo de acciones o derechos inherentes a las mismas. --- Para determinar si se alcanzan o exceden los porcentajes y montos a que se refiere este Artículo, se agruparán, además de los Valores con Derecho a Voto de que sean propietarios o titulares las personas que pretendan realizar dicha adquisición, las siguientes acciones y derechos: (a) las acciones o derechos que se pretendan adquirir; (b) las acciones o derechos de que sean titulares o propietarios personas morales en las que el pretendido adquirente, adquirentes o las personas a que se refiere este Artículo, tengan una participación directa o indirecta; o con quienes tengan convenio, acuerdo o arreglo, ya sea directa o indirectamente, por virtud de los cuales en cualquier forma puedan influenciar el ejercicio de los derechos o facultades que dichas personas morales tengan por virtud de su propiedad o titularidad de acciones o derechos; (c) las acciones o derechos sobre acciones que estén sujetos a fideicomisos o figuras similares en los que participen o sean parte el pretendido adquirente o pretendidos adquirentes, sus parientes hasta el segundo grado o cualquier persona actuando por cuenta de o en virtud de acuerdo, convenio o contrato con el pretendido adquirente o los referidos parientes; (d) acciones o derechos sobre acciones que sean propiedad de parientes del pretendido adquirente, hasta el cuarto grado; y (e) acciones y derechos de las cuales sean titulares o propietarios personas físicas por virtud de cualquier acto, convenio o acuerdo con el pretendido adquirente o con cualquiera de las personas físicas o morales a que se refieren los incisos (b) (c) y (d) anteriores; o en relación a las cuales cualquiera de éstas personas pueda influenciar o determinar el ejercicio de las facultades o derechos que les correspondan a dichas acciones y derechos. --- Lo previsto en este Artículo no será aplicable a: (a) la transmisión hereditaria de acciones; (b) los incrementos a los porcentajes de participación accionaria debidos a reducciones o aumentos de capital social acordados por las Asambleas de Accionistas de la Sociedad; (c) las adquisiciones que resulten de una redistribución de acciones ordinarias entre integrantes de un mismo grupo de personas (como lo define la fracción IX del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) prevalezca o no este último, siempre que los adquirentes hayan sido accionistas de la Sociedad directa o indirectamente por más de cinco años, y el grupo de personas que mantenga el Control como resultado de la adquisición, haya tenido durante dicho plazo un porcentaje relevante del capital social; (d) las transmisiones que un accionista o grupo de personas accionistas ya inscritas en el Libro de Registro de Acciones hagan de sus acciones a una institución fiduciaria por virtud de fideicomisos bajo los cuales sean fideicomisarios únicamente el mismo accionista o grupo de personas o su cónyuge, concubina, concubinario o las personas con las que tengan parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad o civil, hasta el cuarto grado, así como las reversiones que dicho fiduciario hiciere a sus fideicomisarios, en el entendido de que la transmisión o cesión de derechos derivados de tal fideicomiso a terceros sí estará sujeta a lo previsto en este Artículo de los Estatutos sociales; y (e) la adquisición de acciones que haga la Sociedad conforme al artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

CAPITULO III

ASAMBLEAS DE

ACCIONISTAS --- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Tipos de Asambleas.- Las Asambleas de Accionistas podrán ser Generales o Especiales. Serán Asambleas Generales Extraordinarias: (i) las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles (excepto por aumentos y disminuciones de la parte variable del capital social); y (ii) las convocadas para acordar la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores y en bolsas de valores nacionales o extranjeras en las que se encuentren registradas, excepto en sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores; y (iii) las convocadas para acordar la reforma al Artículo Décimo Segundo de estos estatutos. Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias. --- Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquéllas que se reúnan en los términos del Artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --- Las resoluciones de las Asambleas de Accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad y para los accionistas ausentes y disidentes. --- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Convocatoria a las Asambleas.- La facultad de convocar Asambleas de

Accionistas compete: (i) al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario del Consejo o su Suplente y, (ii) al Comité o a los comités de Auditoría y Prácticas Societarias. Los accionistas podrán solicitar la convocatoria de una Asamblea en los casos previstos en la Ley. En el caso de que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en Bolsa de Valores y en el Registro Nacional de Valores, los accionistas que representen cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital social podrán solicitar se convoque a una Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en la fracción 11 del Artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores. --- Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) o en cualquiera otro sistema electrónico que, en su sustitución, establezca para dichos efectos la Secretaría de Economía o la autoridad competente de tiempo en tiempo, y, en caso de que la Sociedad lo considere conveniente, en uno o más periódicos de amplia circulación nacional por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en caso de que deba celebrarse por virtud de primera convocatoria, o por los menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias contendrán el orden del día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas, de forma gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día con al menos quince días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea de que se trate, en las oficinas de la Sociedad o bien, si la convocatoria no la hubiere efectuado el Consejo de Administración, los pondrá a disposición por conducto de la bolsa de valores en la que coticen sus acciones o en el lugar dentro del domicilio social que establezca la persona autorizada que hubiere convocado a la asamblea. --- Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones representativas del capital social estuviesen representadas en el momento de la votación. En las Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos consignados en el orden del día de la convocatoria respectiva, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. --- Si en una Asamblea, independientemente de que sea ordinaria, extraordinaria o especial, están reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier naturaleza y aún sobre aquéllos no contenidos en el orden del día respectivo. --- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Admisión a las Asambleas.- A fin de acreditar el derecho de asistencia a una Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos o certificados provisionales de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad, por conducto del Secretario del Consejo de Administración, o en cualquier institución de crédito o para el depósito de valores. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba expedirá una constancia de depósito que, a fin de tener efectos frente a la Sociedad, deberá contener el nombre, razón social o denominación del titular y la cantidad de acciones amparadas por los títulos depositados. Las acciones que se depositen no deberán devolverse sino hasta el día hábil siguiente a celebrada la Asamblea. --- El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, deberá llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de la convocatoria (o el siguiente si éste fuere inhábil) hasta, a más tardar, el tercer día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea. --- Vencido el plazo anterior, la Secretaría de la Sociedad elaborará una lista de asistencia a la Asamblea para ser firmada, antes del inicio de la misma, por los que hubieren acreditado su derecho a asistir conforme a este Artículo o por sus representantes. Se requerirá el cumplimiento de estos requisitos para ser admitido al recinto en donde la Asamblea tendrá lugar. --- Los accionistas o, en su caso, sus representantes, que hayan acreditado su derecho de asistencia a las Asambleas podrán ejercer ese derecho utilizando medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Asamblea ("Asistencia Telemática"), en los casos en los que el Consejo de Administración mediante acuerdo así lo determine previamente y lo indique en la convocatoria respectiva, en términos de lo previsto en el artículo Trigésimo Cuarto de estos estatutos. --- En el caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la Asistencia Telemática para una determinada Asamblea, deberá indicar en la convocatoria los medios que podrán ser utilizados para estos efectos, los cuales deberán reunir las condiciones de seguridad que permitan identificar a los accionistas, o a sus representantes, así como el correcto ejercicio de sus derechos. Asimismo, dicha convocatoria deberá incluir los requisitos de identificación exigibles para los asistentes, los plazos, formas y modos para el ejercicio de dichos derechos que permitan el correcto desarrollo de la Asamblea. --- La Asistencia Telemática de los accionistas a las Asambleas, la emisión del voto y, en su caso, el otorgamiento de la representación por medios de comunicación electrónicos o telemáticos estará sujeta a las siguientes bases, que podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración conforme a lo previsto en el artículo Trigésimo Cuarto de estos estatutos: --- a) La conexión al sistema que el Consejo haya acordado como medio para asistir a las Asambleas deberá realizarse con la antelación que se indique en la convocatoria en relación a la hora prevista para

el inicio de la Asamblea. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad. --- b) El accionista que desee asistir a la Asamblea de Accionistas y ejercitar sus derechos deberá identificarse mediante Firma Electrónica Avanzada o Fiable (según este término es definido por el artículo 89 del Código de Comercio) o alguna otra firma electrónica reconocida u otra forma de identificación en los términos que fije el Consejo de Administración en el acuerdo adoptado al efecto, siempre y cuando dicha firma garantice la identificación y autenticidad de firma del accionista en cuestión. --- c) Los accionistas con derecho de asistencia podrán ejercer su derecho de voto a través de su Firma Electrónica Avanzada o Fiable o en alguna otra forma que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identidad del accionista que ejercite su derecho, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto debidamente cumplimentada. --- d) El Presidente y el Secretario de la Asamblea General de Accionistas tendrán acceso directo a los sistemas de conexión que permitan la asistencia a la Asamblea General de Accionistas, de modo que tengan conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se realicen por los accionistas que asistan por medios electrónico o telemáticos y de las manifestaciones que hagan. El Consejo de Administración, en caso de considerarlo conveniente podría solicitar la comparecencia de fedatario público, quien, en su caso, también deberá tener acceso a dichos sistemas. --- e) La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de la instalación de la Asamblea de Accionistas o de los acuerdos adoptados por la misma. --- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Representación de Accionistas.-** Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder firmada ante dos testigos. --- Para los casos en los que el Consejo de Administración autorice la Asistencia Telemática de los accionistas, éstos podrán hacerse representar mediante comunicación electrónica con la Sociedad, en la que conferirán esa carta poder bajo Firma Electrónica Avanzada o Fiable o en cualquier otro medio que el Consejo de Administración estime adecuado, siempre y cuando dichos medios permitan verificar la autenticidad y la identidad del accionista que ejercita su derecho de representación, acompañando copia en formato electrónico del formulario al que se refiere el presente artículo, detallando en la comunicación electrónica la representación atribuida, la identidad del representado y demás datos o documentos que acuerde solicitar el Consejo de Administración por así considerarlo conveniente. --- La autorización para la Asistencia Telemática que acuerde el Consejo de Administración, deberá establecer las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que estime convenientes para instrumentar el otorgamiento de la representación por medios de comunicación electrónica, las cuales deberán permitir verificar que quien ha delegado la representación mediante estos medios está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en estos estatutos sociales y demás disposiciones aplicables. --- Las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que el Consejo de Administración adopte para instrumentar el otorgamiento de la representación por medios de comunicación electrónica al amparo de lo dispuesto en el presente artículo deberán incluirse en la convocatoria que sea publicada para la celebración de la respectiva Asamblea. El Consejo de Administración podrá desarrollar con mayor detalle las previsiones anteriores referidas a la representación otorgada a través de medios de comunicación, de conformidad con lo previsto en el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales. --- Las personas que acudan personalmente en representación de los accionistas a las Asambleas, podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, de conformidad con la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. La Sociedad deberá mantener esos formularios a disposición de los accionistas, ya sea en las oficinas de la propia Sociedad o por conducto de los intermediarios del mercado de valores, con por lo menos quince días de anticipación a la celebración de cada asamblea. El Secretario deberá cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en este párrafo e informar sobre ello a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. --- Los miembros del Consejo de Administración no podrán representar a los accionistas en Asamblea alguna, ni podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones relativas a su responsabilidad. --- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Derechos Políticos y Patrimoniales Derivados de las Acciones.-** No obstante lo previsto en el Artículo Sexto de estos estatutos, sólo las acciones completamente liberadas y las pagadoras cuyos titulares se encuentren al corriente en el pago de aportaciones al capital, dan derecho a sus tenedores a ejercer los derechos políticos y patrimoniales que confieren, sujeto a lo previsto en el Artículo Décimo Séptimo de estos estatutos. Las acciones emitidas y adquiridas por la propia Sociedad conforme al Artículo Décimo de estos estatutos, las de tesorería, las no suscritas que hayan sido emitidas conforme al Artículo Octavo y las pagadoras cuyos titulares se hallaren en mora frente a la Sociedad, no se considerarán en circulación para efectos de la determinación del quórum y las votaciones en las Asambleas de Accionistas. --- Cada acción tendrá derecho a un voto en la asamblea de accionistas. Cualquier

accionista o grupo de accionistas que reúna cuando menos el diez por ciento 10% del capital social de la Sociedad, podrá designar en asamblea general de accionistas a un miembro del Consejo de Administración y revocar al que hubiere designado conforme a lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo de estos estatutos. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. --- Los accionistas de la Sociedad, al ejercer sus derechos de voto, deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo Ciento Noventa y Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al efecto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que un accionista tiene en una operación determinada un interés contrario al de la Sociedad o personas morales que ésta controle, cuando manteniendo el control de la Sociedad vote a favor o en contra de la celebración de operaciones obteniendo beneficios que excluyan a otros accionistas o a dicha sociedad o personas morales que ésta controle. --- Las acciones en contra de los accionistas que infrinjan lo previsto en el párrafo anterior, se ejercerán en términos de lo establecido en el Artículo treinta y ocho de la Ley del Mercado de Valores. --- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Presidencia y Secretaría en las Asambleas.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración. En su ausencia, las Asambleas serán presididas por el Vicepresidente del Consejo que en su caso haya sido designado, si estuviere presente, y, en ausencia de él, por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos. --- Los miembros del Consejo de Administración, el Director General y la persona física designada por la Sociedad para prestar servicios de auditoría externa, podrán asistir a las asambleas de accionistas mas no podrán representar acciones de terceros en las mismas. --- Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe igual cargo en el Consejo de Administración y, a falta de él, el Secretario Suplente que en su caso haya sido designado. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos. --- El Presidente nombrará a dos o más escrutadores de entre los accionistas o sus apoderados presentes, para hacer el recuento de las acciones presentes. Las votaciones en todas las Asambleas Generales de Accionistas serán económicas, salvo que, a propuesta de algún accionista, la Asamblea resuelva por mayoría de votos presentes que el cómputo de los votos que se emitan se efectúe mediante cédula de votación, en cuyo caso los mismos escrutadores u otros que designe la Asamblea, harán el recuento de los votos respectivos. --- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.- Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, la Asamblea General Ordinaria anual deberá: (i) discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, después de haber oído el informe del Consejo de Administración, del comité o los comités de auditoría y prácticas societarias y del Director General ; (ii) decidir sobre la aplicación de resultados; (iii) nombrar a los miembros del Consejo de Administración, y al consejero que deba presidir al comité o a los comités de auditoría y de prácticas societarias y determinar sus remuneraciones; (iv) conocer los informes del comité o los comités de auditoría y prácticas societarias a que se refieren la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Trigésimo Quinto de estos estatutos sociales; (v) acordar expresamente el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables; y (vi) aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o personas morales que ésta controle, cuando tales operaciones en el lapso de un ejercicio social, representen el 20% (veinte por ciento) o mas de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. --- Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirán siempre que hubiese que tratar alguno de los asuntos de su competencia. --- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Quórum de las Asambleas Ordinarias.- Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. Sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones representadas en ella. En el caso de segunda convocatoria, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas en ella y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones en circulación representadas en la misma. --- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Quórum de las Asambleas Extraordinarias y Especiales.- Para las Asambleas Extraordinarias y Especiales de Accionistas se seguirán las siguientes reglas: --- I. Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida por virtud de

primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente si en ellas está representado cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divide el capital social pagado, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. Sin embargo, cuando la asamblea deba resolver sobre cualquiera de los asuntos previstos en los párrafos (ii) y (iii) del artículo Décimo Octavo de estos estatutos, para los cuales se requerirá el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 95% de las acciones en circulación en que se divide el capital social. --- II. Para las Asambleas Especiales, se aplicarán las mismas reglas previstas en la fracción I de este Artículo, pero referidas a la categoría especial de acciones de que se trate. --- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aplazamiento de la Votación, Oposición y Actas.- Los accionistas que reúnan cuando menos el 10% (diez por ciento) de las acciones representadas en una Asamblea, podrán solicitar que se aplaze la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el Artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --- Los accionistas que representen cuando menos el 20% (veinte por ciento) del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, con las limitaciones y, salvo por el requisito de porcentaje mínimo antes indicado, sujeto a los demás requisitos que establece el Artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo igualmente aplicable el Artículo 202 de la citada Ley. --- Las actas de Asambleas serán asentadas en un Libro de Actas de Asambleas que al efecto llevará la Sociedad y bastará con que sean firmadas por quienes actúen como Presidente y Secretario de la Asamblea. -----

CAPITULO IV

ADMINISTRACIÓN --- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Integración del

Consejo de Administración.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración y un Director General en los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos. --- (a) El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) consejeros, de los cuales cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Por cada consejero propietario la Asamblea podrá designar a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener este mismo carácter y, que, salvo que la Asamblea de Accionistas acuerde otra cosa, cualquier consejero suplente podrá suplir a cualquiera de los consejeros propietarios, pero a no más de uno de ellos simultáneamente, en caso de que sean varios los consejeros propietarios ausentes. El número de consejeros será determinado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La designación o elección de los miembros del Consejo de Administración será hecha anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas por mayoría simple de votos. Siempre y cuando las acciones de la Sociedad continúen inscritas en una bolsa de valores y en el Registro Nacional de Valores los accionistas que representen por lo menos el 10% (diez por ciento) del capital social tendrán derecho a designar y revocar a un consejero propietario y a un suplente, quien únicamente podrá suplir al miembro propietario de que se trate. Una vez que tales designaciones de minoría hayan sido hechas, la Asamblea determinará el número total de miembros que integrarán el Consejo de Administración, y designará a los demás miembros del Consejo por mayoría simple de votos sin contar los votos que correspondan a los accionistas que hubieren ejercitado el derecho de minoría a que se refiere el presente Artículo. --- (b) Los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no accionistas; ocuparán su cargo durante un año; podrán ser reelectos o revocados sus nombramientos en cualquier momento, aun en el caso de consejeros designados por los accionistas en ejercicio de su derecho de minorías y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No obstante lo anterior, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas sólo podrá revocar los nombramientos de los consejeros designados por las minorías cuando revoque igualmente los nombramientos de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nuevamente nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación de su nombramiento. --- (c) Los miembros del Consejo continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiese concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales, a falta de designación del sustituto o por haber presentado tal renuncia, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --- (d) El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la asamblea de accionistas, cuando se actualice

alguno de los supuestos señalados en el párrafo (c) anterior o en el artículo ciento cincuenta y cinco (155) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea de accionistas de la Sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento. Ni los miembros del Consejo de Administración ni los administradores y gerentes deberán de prestar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas que los hubiese designado establezca dicha obligación. --- (e) En ningún caso podrán ser consejeros de la Sociedad las personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor externo de la Sociedad o de alguna de las personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que ésta pertenezca, durante los doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento o que tengan algún conflicto de interés con la Sociedad o de alguna de las personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que ésta pertenezca. --- (f) Los consejeros independientes y, en su caso, sus respectivos suplentes, deberán ser seleccionados conforme a lo previsto en el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. La Asamblea General de Accionistas que designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración que deberán actuar con el carácter de consejeros independientes o, en su caso aquella en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de sus consejeros conforme a lo previsto en ese artículo y en la información que las mismas personas objeto de la designación o ratificación le hubieran proporcionado o que conste en los registros de la Sociedad. ---

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría del Consejo.- A falta de designación expresa por la Asamblea, el Consejo de Administración, en su primera sesión inmediatamente después de la Asamblea que hubiese designado a sus miembros, deberá nombrar de entre sus miembros a un Presidente y podrá nombrar a un Vicepresidente. El Presidente presidirá las sesiones del Consejo de Administración y, en caso de su ausencia, el Vicepresidente que en su caso haya sido designado, presidirá tales sesiones. El Presidente, y en su ausencia el Vicepresidente, serán, por el sólo hecho de su nombramiento, los representantes del Consejo; contarán con las facultades que expresamente se les hayan conferido y las establecidas por la ley aplicable y estos estatutos; cumplirán y ejecutarán los acuerdos de las Asambleas, del Consejo y de los Comités, en su caso, sin necesidad de resolución especial alguna, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea y del Consejo de designar delegados especiales para llevar a cabo actos determinados. El Consejo podrá designar, además, a las personas que ocupen los otros cargos que estime conveniente crear para el mejor desempeño de sus funciones. --- El Consejo de Administración deberá también, en caso de omisión de la Asamblea, designar a un Secretario y, en su caso, a un Secretario Suplente del Consejo de Administración, los cuales no deberán formar parte del Consejo de Administración y quedarán sujetos a las obligaciones y responsabilidades que establecen la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos. --- Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración, de los Comités y de las Asambleas Generales de Accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales, y en general, de cualquier documento de archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario o su Suplente, quienes tendrán el carácter de Secretario Propietario y Secretario Suplente de la Sociedad y actuarán como tales en las Asambleas de Accionistas que se celebren; serán delegados permanentes tanto para suscribir las convocatorias a las Asambleas de Accionistas que el Consejo acuerde realizar o se deban efectuar conforme a los términos del Artículo Décimo Noveno de estos estatutos, como para concurrir ante el fedatario público de su elección a formalizar los acuerdos contenidos en las actas de las sesiones de Consejo o Asambleas, sin requerir autorización expresa. El Secretario se encargará de redactar y consignar en los libros respectivos las actas que contengan los acuerdos de las Asambleas, sesiones del Consejo de Administración y de Comités, así como, en su caso, las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea o sesión, y de expedir certificaciones de las mismas actas o resoluciones y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios y apoderados de la Sociedad. El Secretario y su Suplente continuarán en el desempeño de sus funciones hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales siguientes al vencimiento del plazo para el que hubiere sido designado, a falta de designación del sustituto o por haber presentado su renuncia. ---

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Sesiones del Consejo de Administración.- El Consejo de Administración se reunirá por lo menos cada 3 (tres) meses, en las fechas y con la periodicidad que determine el propio Consejo en forma anual en la primera sesión que celebre durante los tres primeros meses de cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el Consejo. --- Adicionalmente, el Consejo podrá reunirse en cualquier otra fecha que se indique en una convocatoria a todos sus miembros propietarios y suplentes, enviada por correo, correo electrónico con confirmación de recepción por parte del destinatario (exceptuando respuestas automáticas del sistema), mensajero o por cualquier otro medio que permita que la reciban con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de la sesión. La

convocatoria podrá ser hecha por el Presidente del Consejo de Administración o el presidente del comité o de los comités que lleven acabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría de la Sociedad, así como por cualesquier consejeros que representen en conjunto al menos el 25% (veinticinco por ciento) de los miembros del Consejo. En todo caso se podrá citar a las sesiones del Consejo al auditor externo de la Sociedad, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiéndose abstener de estar presente de aquellos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, además del supuesto previsto en el primer párrafo de este Artículo, en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de los miembros propietarios del Consejo o de sus respectivos suplentes. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico que la Sociedad llevará para dichos efectos. --- Los miembros del Consejo de Administración, el o los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría y el auditor externo que en cualquier operación tengan un interés opuesto al de la Sociedad, deberán manifestarlo a los demás consejeros y abstenerse de toda deliberación como, en el caso de los Consejeros, de toda resolución. La persona que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Sociedad. --- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Instalación y Decisiones del Consejo de Administración.- Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros o de sus respectivos suplentes, en caso de que estos hayan sido designados. El Consejo tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad. --- El Consejo de Administración podrá sesionar y sus miembros podrán asistir a cualquier sesión del Consejo por medio de conferencia telefónica, una plataforma de videoconferencia o audioconferencia vía Internet u otro medio de comunicación telemática, por conducto del cual todas las personas que participen en esa sesión puedan escucharse unas a otras, deliberar sobre los puntos sometidos a discusión y expresar su punto de vista y su voto; y su participación en la sesión respectiva de acuerdo con lo previsto en este Artículo se considerará y equivaldrá a la asistencia en persona en la sesión de que se trate para todos los efectos legales. La Sociedad instrumentará medidas razonables para permitir a los miembros del Consejo la oportunidad de leer o escuchar la información y deliberaciones que se presenten u ocurran durante el desarrollo de la sesión, simultáneamente con los otros asistentes. En caso de que alguno de los miembros o todos ellos asistieren por un medio telemático, la persona que actúe en el carácter de Secretario en la sesión respectiva hará constar el medio de participación correspondiente y agregará al expediente del acta respectiva el reporte de participación obtenido desde la plataforma o medio seleccionado, que incluya la identificación de los respectivos participantes, mismo que formará parte de la lista de asistencia. --- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Resoluciones Fuera de Sesión.- De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 (ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal; de igual forma lo podrán hacer los Comités. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios del órgano de que se trate o, en caso de ausencia definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que corresponda. Los acuerdos así tomados deberán ser confirmados por escrito y se transcribirán en el Libro de Actas de sesiones del Consejo con la firma del Presidente y el Secretario. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente y al Secretario a través de correo, telefax o por mensajería. --- ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Funciones del Consejo de Administración.- Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración tendrá todos los derechos y las obligaciones necesarias para dirigir y administrar la Sociedad y decidir todo lo concerniente a la realización del objeto social, y quedará encargado de la atención de los siguientes asuntos: --- 1. Establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la Sociedad y personas morales que ésta controle. --- 2. Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Sociedad, así como el desempeño de los directivos relevantes, en términos de lo establecido en los artículos 41 a 43 de la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Trigésimo Octavo de estos estatutos. --- 3. Presentar a la asamblea general de accionistas que se celebre con motivo del cierre del ejercicio social, --- a) Los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por el comité de auditoría y prácticas societarias a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. --- b) El informe que el Director General elabore conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho

precepto, acompañado del dictamen del auditor externo. --- c) La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el inciso anterior. --- d) El informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. --- e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que la Sociedad hubiere intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. --- 4. Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Sociedad y personas morales que ésta controle, identificados con base en la información presentada por los comités, el Director General y la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, de éstas y aquella, lo que podrá llevar a cabo por conducto del comité de auditoría. --- 5. Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como con los consejeros y directivos relevantes para dar cumplimiento a la Ley del Mercado de Valores. --- 6. El aseguramiento de que la Sociedad cuente con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables, así como determinar e implementar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento. --- 7. Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Director General en el ejercicio de sus facultades de dominio, así como la evaluación regular de su desempeño y de los funcionarios de alto nivel de la Sociedad. --- 8. Ordenar al Director General la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga conocimiento. --- 9. Las demás funciones que conforme a la ley aplicable y a estos estatutos sociales, o por acuerdo de la Asamblea de Accionistas, le confieran al Consejo de Administración. --- El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del comité que ejerza las funciones de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de Valores. ---

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- De las Facultades del Consejo de Administración.- El Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la misma, todos los actos no reservados por la ley o por estos estatutos a las Asambleas de Accionistas. --- De manera enunciativa más no limitativa, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones: --- 1. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. El Consejo de Administración estará facultado, en forma enunciativa, más no limitativa, para: presentar querellas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades ante autoridades, juzgados y/o tribunales penales, mercantiles, civiles y administrativos, y ante autoridades, juzgados y/o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas y cualquier autoridad laboral, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Centros de Conciliación de las entidades federativas y el organismo descentralizado encargado de la función conciliatoria en materia laboral respecto a la competencia del orden federal (independientemente de su denominación o naturaleza), quedando el apoderado facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales, incluyendo la instancia de conciliación obligatoria y en el del amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma. --- 2. Poder general para actos de administración y de dominio, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República y de la Ciudad de México. --- 3. Emitir, librar, suscribir, aceptar, endosar, avalar y de cualquier otra forma negociar con toda clase de títulos de crédito, en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. --- 4. Abrir y cancelar cuentas bancarias o de otra naturaleza y celebrar contratos con cualquier intermediario financiero, así como hacer depósitos y girar contra tales cuentas y designar a las personas que podrán girar contra ellas y las facultades específicas de éstas. --- 5. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Especiales de Accionistas, y ejecutar sus resoluciones. --- 6. Determinar los casos bajo los cuales los accionistas o, en su caso, sus representantes, pueden utilizar medios electrónicos o telemáticos de comunicación para ejercer su derecho de asistencia a las Asambleas, emitir su voto y ser representados; así como el procedimiento y reglas aplicables para dichos efectos, incluyendo entre otros aspectos, los medios que podrán ser utilizados, los requisitos de identificación exigibles para los asistentes, y los demás que sean necesarios o resulten convenientes, atendido

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

tanto por la Sociedad como por sus consejeros, directivos y demás personas involucradas que corresponda, en los términos del Artículo Décimo de los estatutos sociales y de las disposiciones legales aplicables. --- 16. Constituir y suprimir comités que auxilien al Consejo de Administración, integrados por los consejeros que designe el propio Consejo. Dichos comités tendrán las funciones específicas, permanentes o temporales que señale el propio Consejo y que presentarán a éste sus recomendaciones, para que el propio Consejo de Administración tome las decisiones correspondientes en los términos de los presentes estatutos. --- 17. Resolver los casos y los asuntos a que se refiere el Artículo Décimo Séptimo de los presentes estatutos sociales. --- 18. Para llevar a cabo todos los demás actos autorizados por la ley aplicable, por estos estatutos o por la Asamblea de Accionistas, o que sean consecuencia de tales actos. --- **ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO.- Derechos y Obligaciones de los miembros del Consejo de Administración.-** Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y en estricta observancia del deber de lealtad y de los demás deberes que les sean impuestos por virtud de la ley o de estos estatutos sociales, quedando sujetos a las obligaciones y responsabilidades que la Ley del Mercado de Valores establece. --- **ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO.- Funciones del Director General.-** El Director General designado por el Consejo de Administración tendrá a su cargo las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos previamente aprobados por el Consejo de Administración y a los establecidos por estos estatutos. --- En consecuencia, y en adición a las demás atribuciones que establece el artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, estos estatutos o el Consejo de Administración, el Director General deberá: --- 1. Someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias del negocio de la Sociedad y personas morales que ésta controle, con base en la información que estas proporcionen. --- 2. Dar cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido Consejo. --- 3. Proponer al comité que desempeñe las funciones en materia de auditoría, los lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle, así como ejecutar los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración. --- 4. Suscribir la información relevante de la Sociedad, junto con los directivos relevantes encargados de su preparación. --- 5. Difundir la información relevante y eventos que deban ser revelados al público. --- 6. Dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la celebración de operación de adquisiciones y colocación de acciones propias de la Sociedad. --- 7. Ejercer, por sí o a través de delegado facultado, en el ámbito de su competencia o por instrucciones del Consejo de Administración, las acciones correctivas y de responsabilidad que resulten procedentes. --- 8. Verificar que se realicen, en su caso, las aportaciones del capital hechas por los accionistas. --- 9. Dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas. --- 10. Asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o información de la Sociedad. --- 11. Elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto. --- 12. Establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y personas morales que ésta controle, se hayan apegado a la normativa aplicable, así como dar seguimiento a los resultados de esos mecanismos y controles internos y tomar las medidas que resulten necesarias en su caso. --- 13. Ejercer las acciones de responsabilidad a que esta Ley se refiere, en contra de personas relacionadas o terceros que presumiblemente hubieren ocasionado un daño a la Sociedad o las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, salvo que por determinación del consejo de administración de la Sociedad anónima bursátil y previa opinión del comité encargado de las funciones de auditoría, el daño causado no sea relevante. --- El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxiliará de los directivos relevantes designados para tal efecto y de cualquier empleado de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle. --- Los informes relativos a los estados financieros y a la información en materia financiera, administrativa, económica y jurídica a que se refiere el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores, deberán estar suscritos, cuando menos, por el Director General y demás directivos relevantes que sean titulares de las áreas de finanzas y jurídica o sus equivalentes, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, esta información deberá presentarse al Consejo de Administración para su consideración y, en su caso, aprobación, con la documentación de apoyo. --- **ARTÍCULO TRIGESIMO SÉPTIMO.- Facultades del Director General.-** Para el cumplimiento de sus funciones, el Director General contará con las siguientes facultades: --- A. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer

párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. El Director General estará facultado, en forma enunciativa, más no limitativa, para presentar querellas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades, juzgados y/o tribunales penales, mercantiles, civiles y administrativos, y ante autoridades, juzgados y/o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas y cualquier autoridad laboral, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Centros de Conciliación de las entidades federativas y el organismo descentralizado encargado de la función conciliatoria en materia laboral respecto a la competencia del orden federal (independientemente de su denominación o naturaleza), quedando el apoderado facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales, incluyendo la instancia de conciliación obligatoria y en el del amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante legal de la misma. --- B. Poder general para actos de administración, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República y de la Ciudad de México. --- C. Las demás facultades que el Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas le confieran. ----- CAPITULO V

----- VIGILANCIA Y COMITES DE APOYO --- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- De la Vigilancia.- La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Sociedad, estará a cargo del Consejo de Administración, a través del o los comités que constituya para que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría, así como por conducto del auditor externo, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a la ley, estos estatutos y lo establecido por las Asambleas de Accionistas que los establezcan o que acuerden nombrar a los integrantes de dichos órganos o al auditor externo. --- ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- Del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y otros Comités.- El Consejo de Administración, en el desempeño de sus actividades de vigilancia, se auxiliará de un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, a menos que la Asamblea Ordinaria de Accionistas acuerde que las funciones de éste se dividan en dos comités, uno de auditoría y otro de prácticas societarias, con base en la distinción de actividades atribuibles a los mismos prevista en el artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores. El Comité indicado, o cada uno de ellos, según el caso, se integrará por no menos de tres consejeros designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas o por el Consejo de Administración a propuesta del Presidente del propio Consejo. Tales comités deberán incluir consejeros independientes en el número mínimo que señala el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores. --- Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros de dicho comité y la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración no haya designado al consejero o a los consejeros que deban sustituirlos dentro de ese comité, entonces, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del referido consejo convocar en el término de 3 (tres) días naturales, a Asamblea General de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, para que ésta haga la convocatoria. En el caso de que no se reuniera la Asamblea o de que reunida no se hiciera la designación, la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, a solicitud y propuesta de cualquier accionista, nombrará a los consejeros que correspondan, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo. Los miembros de los comités señalados podrán ser reelegidos o sus nombramientos revocados en cualquier momento y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o el Consejo de Administración. Se considerará revocado el nombramiento de cualquier miembro en el momento en que deje de formar parte del Consejo de Administración. --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Actividades de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.- Los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias estarán encargados del desarrollo de las siguientes funciones y actividades: --- I.- En materia de prácticas societarias: --- 1. Emitir opiniones al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del Mercado de Valores. --- 2. Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando se requiera conforme a la ley o disposiciones de carácter general. --- 3. Convocar a asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes. --- 4. Elaborar y presentar al Consejo de Administración los criterios para la evaluación de

los directivos relevantes de la Sociedad, así como de las propuestas de remuneraciones de los mismos. --- 5. Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el Artículo Trigésimo Tercero, punto 3, incisos d) y e) de los presentes estatutos sociales. --- II- En materia de auditoria: --- 1. Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competen conforme a la Ley del Mercado de Valores. --- 2. Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoria externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo. Para tal efecto, el comité podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos una vez al año. --- 3. Discutir los estados financieros de la Sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación. --- 4. Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoria interna de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte. --- 5. Elaborar la opinión sobre el contenido del informe a que se refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles que elabore el Director General y someterla a consideración del Consejo de Administración para su posterior presentación a la asamblea de accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del auditor externo. Dicha opinión deberá señalar, por lo menos: --- a) Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma. --- b) Si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General. --- c) Si como consecuencia de los incisos 1 y 2 anteriores, la información presentada por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad. --- 6. Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el Artículo Trigésimo Tercero párrafo 3, incisos d) y e) de los presentes estatutos. --- 7. Vigilar que las operaciones a que hacen referencia el Artículo 28 fracción III y el Artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, se lleven a cabo ajustándose a lo previsto al efecto en dichos preceptos, así como a las políticas derivadas de los mismos. --- 8. Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando se requiera conforme a la Ley del Mercado de Valores o disposiciones de carácter general derivadas de la misma. --- 9. Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. --- 10. Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistemas de control interno y auditoria interna y registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia. --- 11. Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones. --- 12. Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información relacionada con el control interno y auditoria interna de la Sociedad o personas morales que ésta controle. --- 13. Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse. --- 14. Convocar a asambleas de accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes. --- 15. Vigilar que el Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido consejo. --- 16. Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior. --- 17. Las demás que señalen la Ley del Mercado de Valores, las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y estos estatutos o que establezcan la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. --- Los integrantes de los Comités de Auditoria y Practicas Societarias que en cualquier operación tengan un interés opuesto al de la Sociedad, deberán manifestarlo a los demás miembros del comité, y abstenerse de toda deliberación y resolución. La persona que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Sociedad. --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Sesiones de los Comités.- Los comités se reunirán en las fechas y con la periodicidad que determine cada uno de ellos en la primera sesión que celebre durante cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previamente programada conforme al calendario de

sesiones que hubiese aprobado el comité de que se trate. Adicionalmente, cada comité sesionará cuando así lo determine el presidente de dicho comité o cualesquiera dos de sus miembros propietarios, previo aviso con tres días de anticipación a todos los miembros propietarios del comité y a los suplentes que se requieran. La convocatoria deberá ser enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero o cualquier otro medio de cuya recepción exista constancia fehaciente y se efectúe con cuando menos 3 (tres) días de anticipación. La convocatoria podrá ser firmada por el presidente de dicho comité o por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, o por el suplente de este último, los cuales actuarán con tal carácter en el propio comité, salvo que tal comité designe a un secretario específico. Los comités se podrán reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de sus miembros propietarios. --- Para que las sesiones de los comités se consideren legalmente instaladas, se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Las resoluciones deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría de los miembros del comité y podrán ser adoptadas sin necesidad de reunión por el acuerdo unánime por escrito de sus miembros. El presidente del comité no tendrá voto de calidad en caso de empate. --- Ninguno de los comités podrá delegar el conjunto de sus facultades en persona alguna, pero podrá designar delegados que deban ejecutar sus resoluciones. --- De cada sesión de comité se deberá levantar un acta que se transcribirá en un libro especial, en la que se hará constar la asistencia de los miembros del comité y las resoluciones adoptadas y deberá ser firmada por quienes hubieren actuado como presidente y secretario. Las resoluciones unánimes fuera de sesión serán firmadas por los que las hubieren adoptado y transcritas y firmadas por el secretario en dicho libro. --- Los comités indicados podrán sesionar y sus miembros podrán asistir y participar en las sesiones de esos comités por medios telemáticos, en los términos previstos para la asistencia y participación de consejeros en las sesiones del Consejo de Administración en el Artículo Trigésimo Primero de estos estatutos, que igualmente aplicará en lo relativo a las constancias en las actas respectivas. ---

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias e Informes de Estos. El presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias será designado y removido de su cargo exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas. Dicho cargo no podrá recaer en el Presidente del Consejo de Administración. Deberá ser seleccionado por su experiencia, por su reconocida capacidad y por su prestigio profesional. Dichos comités deberán elaborar un informe anual sobre las actividades que corresponda a dicho órgano y presentarlo al Consejo de Administración. Dicho informe, al menos, contemplará los aspectos siguientes: --- 1. En materia de auditoría: --- a) El estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle y, en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, así como de los aspectos que requieran una mejoría, tomando en cuenta las opiniones, informes, comunicados y el dictamen de auditoría externa, así como los informes emitidos por los expertos independientes que hubieren prestado sus servicios durante el periodo que cubra el informe. --- b) La mención y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implementadas con base en los resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los lineamientos y políticas de operación y de registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle. --- c) La evaluación del desempeño de la persona moral que otorgue los servicios de auditoría externa, así como del auditor externo encargado de ésta. --- d) La descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, en su caso, proporcione la persona moral encargada de realizar la auditoría externa, así como los que otorguen los expertos independientes. --- e) Los principales resultados de las revisiones a los estados financieros de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle. --- f) La descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables aprobadas durante el periodo que cubra el informe. --- g) Las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren relevantes, formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la administración. --- h) El seguimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración. --- 2. En materia de prácticas societarias: --- a) Las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes, según estos se definen en la Ley del Mercado de Valores. --- b) Las operaciones con personas relacionadas, durante el ejercicio que se informa, detallando las características de las operaciones significativas. --- c) El Conjunto de emolumentos o remuneraciones integrales de las personas físicas a que hace referencia el Artículo 28, fracción III, inciso d) de la Ley del Mercado de Valores, que sean aprobados por el Consejo de Administración con la previa opinión del Comité que desempeñe las funciones de Prácticas Societarias. --- d) Las dispensas otorgadas por el Consejo de Administración en términos de lo establecido en el Artículo 28, fracción III, inciso f) de la Ley del Mercado de Valores. --- Para la elaboración de los informes a que se refiere este Artículo, así como de las opiniones señaladas en el Artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, deberá escuchar a los directivos relevantes; en caso de

existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporará tales diferencias en los citados informes y opiniones.

----- CAPITULO VI ----- EJERCICIOS SOCIALES
E INFORMACIÓN FINANCIERA --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Del Ejercicio Social.- El ejercicio social de la Sociedad correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. En el caso de que la Sociedad entre en liquidación, se fusione con carácter de fusionada o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, se fusione o se extinga como consecuencia de una escisión que así lo resuelva y se considerará en el primer caso que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la Sociedad este en liquidación. --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- De la Información Anual.- --- (1) Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Director General preparará por lo menos la siguiente información que presentará al Consejo de Administración: --- a) Un informe sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por el propio Consejo y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes; --- b) Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre de ejercicio; --- c) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio; --- d) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio; --- e) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio; y --- f) Las notas que sean necesarias para complementar y aclarar la información que suministren los estados anteriores. --- (2) Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social el Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, presentará a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas lo siguiente: --- a) Los Informes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias a que se refiere el Artículo Cuadragésimo Segundo de estos estatutos; --- b) El Informe del Director General a que se refiere el apartado 1 de este Artículo; --- c) La opinión sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el apartado 1 de este Artículo; --- d) El informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y --- e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que la Sociedad hubiere intervenido conforme a lo previsto por la ley. --- Los informes y documentos que se indican en el presente Artículo, deberán ponerse a disposición de los titulares de acciones de forma inmediata y gratuita, con cuando menos quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlos. --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- De las Utilidades.- De las utilidades netas de cada ejercicio social, que arrojen los Estados Financieros debidamente aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se harán las siguientes aplicaciones: --- 1. Se separará una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades netas para constituir, incrementar o en su caso reponer el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea igual al 20% (veinte por ciento) del capital social. --- 2. Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales. --- 3. El remanente, se destinará en la forma en que lo resuelva la Asamblea, en el entendido de que no podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social por el importe de las pérdidas. Todas las acciones que estén íntegramente pagadas al momento de que se decreta un pago de dividendos tendrán derecho a una parte proporcional de dicho dividendo. Las acciones que se hallaren parcialmente pagadas sólo participarán en el dividendo si así lo autoriza la Asamblea de Accionistas que lo hubiere decretado, en cuyo caso participarán en la misma proporción en la que dichas acciones se encuentren pagadas. --- Los fundadores de esta Sociedad no se reservaron parte alguna especial en las utilidades de la Sociedad. --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- De las Pérdidas.- Las pérdidas, en su caso, serán reportadas por todos los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta por el haber social por ellas representado. -----

----- CAPITULO VII ----- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Disolución.- La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Nombramiento de Liquidador.- Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará a uno o más liquidadores, pudiendo nombrar a suplentes si así lo deseara, quienes tendrán las facultades que la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Asamblea de Accionistas que los designe determine. --- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Liquidación.- El o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las bases que en su caso hubiese determinado la Asamblea y, en su defecto, con arreglo a las siguientes bases y a las disposiciones del Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles: --- 1. Concluirán los negocios de la manera que juzguen más conveniente; --- 2. Pagarán las deudas enajenando los bienes de la Sociedad que fuere necesario para tal efecto; --- 3.

Formularán el balance final de liquidación y lo someterán a la aprobación de la Asamblea de Accionistas; y --- 4. Una vez aprobado el balance final de liquidación, distribuirán el activo líquido repartible entre los accionistas conforme a lo establecido en estos estatutos y contra la entrega y cancelación de los títulos de acciones. En caso de discrepancia entre los liquidadores, el presidente del Comité de Auditoría deberá convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que ésta resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias. --- ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- Funciones Durante la Liquidación.- Durante la liquidación, la Asamblea se reunirá en la forma prevista por los presentes estatutos y los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que hubieren correspondido al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad. ----- CAPITULO VIII

----- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE --- ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO

PRIMERO.- Jurisdicción y Ley Aplicable.- Los accionistas se someten expresamente al fuero del domicilio de la Sociedad, por lo que cualquier controversia que pudiere suscitarse entre los accionistas y la Sociedad deberá dirimirse necesariamente ante los tribunales competentes que correspondan al domicilio de la Sociedad, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa presente o futura. En lo no previsto en estos estatutos se estará a lo que disponen la Ley del Mercado de Valores, las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la legislación mercantil, las demás fuentes a que se refiere el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores, así como cualquier otra disposición legal que resulte aplicable en México. --- ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Términos Definidos.- Salvo que el contexto requiera lo contrario, o que exista definición expresa en estos estatutos sociales, los términos aquí utilizados deberán interpretarse conforme a los términos definidos en la legislación aplicable.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

El Licenciado JORGE LUIS RAMOS BACCO, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Monterrey, Nuevo León, donde nació el (26) veintiséis de diciembre de (1978) mil novecientos setenta y ocho, profesionista, al corriente en el Pago del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo de momento, con Registro Federal de Contribuyentes (RABJ7812266H7), manifestando como su Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) el número (RABJ781226HNLMMCR00), y con domicilio convencional en Avenida Pedro Ramírez Vázquez (200-1) doscientos guión uno, Piso 8, de la colonia Valle Oriente, en San Pedro Garza García, Nuevo León, y quien de paso por esta ciudad se identificó con su Pasaporte número G28632899 expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Manifestando además el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad "GRUPO LAMOSA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, bajo el número GLA950516RG9.

Datos de inscripción

NCI

202100074658

Fecha inscripción

15/04/2021 01:46:03 T.CENTRO

Fecha ingreso

15/04/2021 01:50:53 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yolanda Ines Castillo Fraustro