



22519

TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO DE LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES DE "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

No. 54000.-  
LIB. 1254.-  
AÑO. 2023.-



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 1 de 136.



180  
NOTARIA



LIBRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.----- FDS/YMA/DS-----  
CINCUENTA Y CUATRO MIL. -----

22519

N

---CIUDAD DE MÉXICO, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. ---  
LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ, titular de la notaría número  
ciento ochenta de esta capital, después de haberme  
identificado plenamente como notario, hago constar LA  
COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES de "SITIOS LATINOAMÉRICA",  
SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, que realizo a  
solicitud del señor Francisco Javier Arnau Quiroga, en  
representación de la mencionada Sociedad, al tenor de la  
siguiente declaración, antecedentes y cláusula: -----

----- D E C L A R A C I Ó N. -----  
ÚNICA.- Declara el señor Francisco Javier Arnau Quiroga, que  
solicita la compulsas de los Estatutos Sociales de "SITIOS  
LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL  
VARIABLE. -----

----- A N T E C E D E N T E S. -----  
I.- CONSTITUCIÓN POR ESCISIÓN. -----

Por instrumento número sesenta y siete mil ciento sesenta y  
dos, de fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, ante el  
licenciado Patricio Garza Bandala, titular de la notaría  
número ciento noventa y cinco de esta capital, cuyo primer  
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio  
de la Ciudad de México en el folio mercantil electrónico  
número N guion dos cero dos dos cero cinco cinco seis cero  
siete, se hizo constar la constitución de "SITIOS  
LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL  
VARIABLE, por escisión parcial de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD  
ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, quedando con domicilio  
en la Ciudad de México, duración indefinida, cláusula de  
admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de UN  
MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  
PESOS, SESENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, y teniendo por  
objeto el que en dicho instrumento quedó especificado. -----

II.- REFORMA AL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ----  
Por instrumento cincuenta y tres mil novecientos setenta y



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 3 de 136.

dos, de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante mí, cuyo primer testimonio se encuentra en trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México por lo reciente de su otorgamiento, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de la que resultó, entre otros acuerdos, la reforma del artículo sexto de los estatutos sociales de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. -----

----- C L Á U S U L A. -----

ÚNICA.- A solicitud del compareciente, quedan compulsados los Estatutos Sociales de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, para en lo sucesivo quedar redactados de la siguiente manera: -----

-----ESTATUTOS SOCIALES -----

-----DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y -----

-----CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS -----

ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es "SITIOS LATINOAMÉRICA", e irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE" o de sus abreviaturas "S.A. B. de C. V.". -----

ARTÍCULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, sin embargo la Sociedad podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, o someterse convencionalmente para cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de los Estados Unidos Mexicanos y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios convencionales en los Estados Unidos Mexicanos o 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 que ha cambiado su domicilio social. -----





# 180 NOTARIA



- 3 -  
54000

**ARTÍCULO TERCERO.**- La Sociedad tendrá por objeto, y por ende, constituirá su actividad económica preponderante: -----

I.- Adquirir interés o participación en otras compañías, sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o bien, adquiriendo acciones, participaciones sociales, títulos-valor o cualquier otro instrumento convertible en títulos-valor representativos de capital en las ya constituidas bajo cualquier modalidad, así como enajenar o traspasar tales acciones, participaciones, títulos-valor o instrumentos, y la realización de todos los actos procedentes que le correspondan como sociedad controladora de aquéllas sociedades de las que llegare a ser titular de la mayoría de sus acciones, partes sociales o títulos-valor con derecho a voto o que por cualquier otra razón o motivo válido y exigible detente el control y/o la administración de tales sociedades; -----

II.- Construir, detentar la propiedad, operar, mantener, conservar, comercializar a través de cualquier título, dar o tomar en arrendamiento y en general llevar a cabo la administración de todo tipo de torres y cualquier otro tipo de estructuras de soporte e instalaciones empleadas en la instalación de equipos de radiocomunicación y análogos con apego a lo previsto en las disposiciones legales y normativas aplicables. Asimismo, la Sociedad podrá llevar a cabo los actos jurídicos que se mencionan continuación con el propósito de cumplir con su objeto social: -----

a).- Actuar como comisionista, mediador, representante, distribuidor o intermediario de cualquier persona física o moral, incluyendo sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles, corporaciones, compañías, instituciones públicas en sus distintos niveles de gobierno, sucursales, fideicomisos (revocable o no), organizaciones sin personalidad jurídica, organizaciones no gubernamentales, asociaciones en participación y cualquier otra modalidad de entidad sea pública o privada, sea en México o en el extranjero; -----

b).- Dar o tomar en arrendamiento o en comodato, adquirir,

22519

N



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 5 de 136.

poseer, permutar, enajenar, transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes en el curso de las actividades de la Sociedad; -----

c).- Actuar como contratista y proveedor del gobierno federal, de los gobiernos de los Estados o Municipios, de organismos descentralizados o empresas de participación estatal o privada, sean nacionales o extranjeras, de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales aplicables; -----

d).- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir o disponer por cualquier título, de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, dibujos, modelos y diseños industriales, avisos, "know-how", modelos de utilidad, dominios de Internet, secretos comerciales e industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual, incluyendo derechos de autor, opciones sobre ellos, preferencias y concesiones, ya sea en México o en el extranjero; -----

e).- Obtener toda clase de financiamientos, préstamos o créditos, emitir toda clase de valores, incluyendo certificados bursátiles, obligaciones o títulos de crédito, bonos y papel comercial, así como otros instrumentos de deuda, incluyendo bonos y obligaciones convertibles o canjeables, con o sin el otorgamiento de garantías reales mediante prenda, hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro título legal y/o garantías personales, así como adquirir y negociar con ellos en los mercados nacionales y/o extranjeros, así como realizar operaciones derivadas y sintéticas; -----

f).- Otorgar cualquier tipo de financiamiento o préstamo a personas o sociedades mercantiles o civiles, empresas e instituciones con las cuales la Sociedad tenga relaciones comerciales o de negocios en las cuales la Sociedad sea titular de participaciones sociales, recibiendo o no



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 6 de 136.



# 180 NOTARIA



- 5 -  
54000

garantías reales o personales; -----  
g).- Otorgar toda clase de garantías ya sean reales, personales o avales de obligaciones, títulos de crédito o instrumentos de deuda a nombre propio o de terceros, constituyéndose en garante, obligado solidario, fiador o aval de tales personas, o bien, constituyendo fideicomisos de garantía; -----

h).- Suscribir, girar, emitir, negociar, librar, aceptar, endosar, descontar y avalar toda clase de títulos de crédito o instrumentos de deuda y llevar a cabo operaciones de crédito, incluyendo sin limitar la celebración y realización de operaciones financieras derivadas con terceros, contrapartes mexicanas y/o extranjeras, ya sea con fines de cobertura y/o de especulación, directamente o a través de fideicomisos o cualquier otro vehículo; -----

i).- La adquisición, enajenación, importación, exportación, representación, consignación, distribución, contratación y comercio en general bajo cualquier figura jurídica, ya sea por cuenta propia o ajena de toda clase de mercancías, incluyendo sistemas de software o hardware, maquinaria, refacciones, materias primas; -----

j).- La contratación de instituciones educativas, terceros expertos, consultores o asesores que resulten convenientes o necesarios dentro del curso de sus actividades conforme a su objeto social, incluyendo aquellos experimentados en capacitar y optimizar el nivel educativo y/o profesional de los empleados, funcionarios y representantes de la Sociedad, así como eficientar sus distintos procesos y políticas internas, incluyendo aquellas de carácter administrativas, así como para dar cumplimiento a las disposiciones legales contractuales que le sean aplicables en el curso de sus actividades y operaciones; y -----

k).- Celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexas, accesorios o accidentales, que sean necesarios o convenientes para la Sociedad, así como en beneficio de aquellas filiales sobre las cuales ejerce el control, incluyendo la obtención de concesiones, permisos y

22519

Handwritten signature or mark.



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 7 de 136.

demás autorizaciones a otorgar por parte de las autoridades competentes en la materia en la jurisdicción que se trate. --- Para aquellos actos jurídicos que no formen parte de su objeto y actividad económica preponderante, la Sociedad podrá llevar a cabo la contratación de terceros para la prestación de servicios y/o ejecución de obras especializadas, siempre y cuando los mismos se encuentren debidamente registrados y/o autorizados para esos efectos conforme a lo previsto en las disposiciones legales aplicables, a fin de que la Sociedad sea beneficiaria en la prestación de dichos servicios y/o la ejecución de obras especializadas que reúnan elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la Sociedad y que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportarían valor agregado a la Sociedad. -----

Asimismo, la Sociedad podrá prestar los siguientes servicios especializados complementarios o compartidos a aquellas empresas que formen parte de su mismo grupo: (a) servicios legales, (b) servicios financieros, contables y de auditoría, (c) servicios de asesoría técnica, administración y logística, (d) relaciones públicas, (e) investigaciones de mercado, (f) análisis y desarrollo de sistemas y procesamiento de datos, (g) servicios y tramitaciones administrativas de carácter fiscal, ambiental, protección civil, regulatoria, propiedad intelectual e industrial, y demás aplicables, (h) servicios de cobranza, comisiones y representaciones mercantiles. -----

ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la Sociedad será indefinida.

ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos a considerarse como nacionales con respecto a las acciones de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como con respecto





# 180 NOTARIA



- 7 -  
54000

a los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas. En consecuencia, los socios extranjeros, actuales o futuros, se obligan, por lo mismo, a no invocar la protección de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido.

22519

Co. de  
Notarios  
N

-----CAPÍTULO SEGUNDO-----

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

**ARTÍCULO SEXTO.-** El capital social es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es de \$1,571,641.61 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), representado por un total de "3,181,200,000" (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL) acciones integrantes de la Serie "B-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal y totalmente pagadas. El monto de la porción variable del capital social estará representado por el número de acciones integrantes de la Serie "B-2", ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión. En este sentido, la Sociedad se sujetará a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con su capital social y las acciones que lo representen.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de esta última o títulos de crédito que representen dichas acciones. Se exceptúan de la prohibición anterior las adquisiciones que se realicen a través de sociedades de inversión. La Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del artículo "134" (ciento treinta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que: -----



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 9 de 136.

(i) La adquisición se efectúe en alguna bolsa de valores nacional; -----

(ii) La adquisición y, en su caso, la enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; -----

(iii) La adquisición se realice con cargo al capital contable, en cuyo supuesto la Sociedad podrá mantener las acciones o títulos que las representen en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven en la tesorería de la Sociedad, sin necesidad del acuerdo de la Asamblea. En todo caso, deberá anunciarse el importe del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas; y -----

(iv) La Sociedad se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores. -----

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá acordar expresamente, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que las representen, 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. -----

La adquisición y enajenación de las acciones de la Sociedad o de los títulos de crédito que las representen, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el Artículo "54" (cincuenta y cuatro) de la Ley del Mercado de Valores ni a que se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que los mismos coticen. -----

En tanto las acciones o los títulos de crédito que las representan pertenezcan a la Sociedad, no podrán ser



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 10 de 136.



# 180 NOTARIA



- 9 -  
54000

representadas ni votadas en las Asambleas de Accionistas, ni ejercerse derechos sociales o económicos de tipo alguno. Las acciones propias y los títulos de crédito que las representen que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en la tesorería podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de la Asamblea de Accionistas o acuerdo del Consejo de Administración, en virtud de lo cual para estos efectos no será aplicable lo dispuesto en el artículo "132" (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere este artículo, los informes que sobre dichas operaciones deban presentarse a la Asamblea de Accionistas, las normas de revelación en la información y la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la bolsa de valores y al público inversionista, estarán sujetos a las disposiciones de carácter general que expida la citada Comisión. -----

En los términos del artículo "48" (cuarenta y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, se estableció como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores, de la Sociedad, por parte de terceros o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, y conforme al artículo "130" (ciento treinta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la adquisición de las acciones emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrumentos emitidos con base en dichas acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solamente podrá hacerse previa autorización discrecional del Consejo de Administración, en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin límite de tiempo, o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúen en concertación, signifiquen el "10%" (diez por ciento) o más de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad. -----

22519  
N



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 11 de 136.

Para los efectos anteriores, la persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al "10%" (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad, deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente y al Secretario del consejo de Administración de la Sociedad. Dicha solicitud, deberá contener al menos la información siguiente: (i) su declaración de consentimiento y adhesión a los términos de los estatutos sociales de la Sociedad y al procedimiento de autorización discrecional previsto en la presente cláusula; (ii) el número y clase de las acciones emitidas por la Sociedad que sean propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la adquisición; (iii) el número y clase de las acciones materia de la adquisición; (iv) la identidad y nacionalidad de cada uno de los potenciales adquirentes y (v) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una influencia significativa o el Control de la Sociedad, según dichos términos se definen en la Ley del Mercado de Valores. Lo anterior en el entendido que el Consejo de Administración podrá solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una resolución. -----

Si el Consejo de Administración, en los términos de la presente cláusula niega la autorización, designará a uno (1) o más compradores de las acciones, quienes deberán pagar a la parte interesada el precio registrado en la bolsa de valores. Para el caso de que las acciones no estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, el precio que se pague se determinará conforme al propio artículo "130" (ciento treinta) citado de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - El Consejo de Administración deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a "3" (tres) meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la información adicional que hubiere requerido, según sea el caso, y deberá de considerar: (i) los criterios que sean en el mejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la visión de largo plazo de las actividades de



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 12 de 136.



# 180 NOTARIA



- 11 -  
54000

la Sociedad y sus subsidiarias; (ii) que no se excluya a una (1) o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios económicos que, en su caso, resulten de la aplicación de la presente cláusula; y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la toma de control de la Sociedad. -----

La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravenga lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para las ofertas públicas forzosas de adquisición. No obstante, cada una de las personas que adquieran acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad en violación a lo previsto en el párrafo anterior, estarán obligadas a pagar una pena convencional a la Sociedad por una cantidad equivalente al precio de la totalidad de las acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la Sociedad de que fueren, directa o indirectamente propietarios o que hayan sido materia de la operación prohibida. En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad mayor al "10%" (diez por ciento) del capital social; se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado de dichas acciones, títulos, instrumentos o derechos, siempre que no hubiera mediado la autorización a que alude la presente cláusula. -----

Mientras la Sociedad mantenga las acciones que haya emitido inscritas en el Registro Nacional de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley del Mercado de Valores o las que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera concertada adquieran una participación

22519  
N



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 13 de 136.

igual o superior al "10%" (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de volares no requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

Las personas o grupo de personas adquirentes que obtengan o incrementen una participación significativa de la Sociedad, sin haber promovido previamente una oferta pública de adquisición de conformidad con la Ley del Mercado de valores, no podrán ejercer los derechos societarios, derivados de los valores con derecho a voto respectivos, quedando la Sociedad facultada para abstenerse de inscribir dichas acciones en el registro a que se refieren los artículos "128" (ciento veintiocho) y "129" (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Consecuentemente, tratándose de adquisiciones que deban ser realizadas a través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán obtener la autorización del Consejo de Administración para la transacción de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición. En todo caso, los adquirentes deberán revelar en todo momento la existencia del presente procedimiento de autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier adquisición de acciones que implique el "10%" (diez por ciento) o más de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. -- Adicionalmente a lo anterior, una mayoría de los miembros del Consejo de Administración que hayan sido elegidos para dicho cargo antes de verificarse cualquier circunstancia que pudiera implicar un cambio de control, deberá otorgar su autorización por escrito a través de una resolución tomada en Sesión de Consejo convocada expresamente para dicho efecto en términos de estos estatutos sociales, para que pueda llevarse a cabo un cambio de control en la Sociedad. -----

Las estipulaciones contenidas en la presente cláusula no precluyen en forma alguna, y aplican en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los potenciales



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 14 de 136.



# 180 NOTARIA



- 13 -  
54000

adquirentes deban presentar u obtener conforme a las disposiciones normativas aplicables. -----

22519

N

El Consejo de Administración podrá determinar a su discreción si cualquiera de las personas se encuentra actuando de una manera conjunta e coordinada para los fines regulados en esta cláusula. 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 esta cláusula. Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, salvo que (i) dicha adquisición se realice a través de sociedades de inversión, o (ii) en el caso de que las sociedades en las que la Sociedad participe como accionista mayoritario adquieran acciones de la Sociedad, para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan otorgarse o diseñarse a favor de empleados o funcionarios de dichas sociedades o de la propia Sociedad, siempre y cuando, el número de acciones adquiridas con tal propósito no exceda del "25%" (veinticinco por ciento) del total de las acciones en circulación de la Sociedad. -----

Mientras las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en dicho Registro, ya sea por solicitud de la propia Sociedad o por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de Ley, la Sociedad se obliga a realizar una oferta pública de adquisición en términos del artículo "108" (ciento ocho) de la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o tenedores de los títulos de crédito que representen dichas acciones, que no formen parte del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad: (i) a la fecha del requerimiento de la Comisión



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 15 de 136.

Nacional Bancaria y de Valores tratándose de la cancelación de la inscripción por resolución de dicha Comisión; o (ii) a la fecha del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tratándose de la cancelación voluntaria de la misma. -----

La Sociedad deberá afectar en un fideicomiso, por un período de cuando menos "6" (seis) meses contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para comprar al mismo precio de la oferta pública de compra las acciones de los inversionistas que no acudieron a dicha oferta, en el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad u otros valores emitidos con base en esas acciones en el Registro Nacional de Valores, la Sociedad no hubiera logrado adquirir el "100%" (cien por ciento) del capital social pagado. -----

La oferta pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio que resulte más alto entre: (i) el valor de cotización y (ii) el valor contable de las acciones o títulos que representen dichas acciones de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la propia Comisión y a la bolsa de valores antes del inicio de la oferta, el cual podrá ser ajustado cuando dicho valor se vaya modificando de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá considerarse la información más reciente con que cuente la Sociedad acompañada de una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación de dicho valor contable. -----

Para los efectos anteriores, el valor de cotización será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en que se hubieren negociado las acciones de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, previos al inicio de la oferta, durante un período que no podrá ser superior a "6" (seis) meses. En caso de que el número de días en que se hayan negociado dichas acciones o títulos que amparen dichas



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 16 de 136.



# 180 NOTARIA



- 15 -  
54000

acciones, durante el periodo señalado, sea inferior a "30" (treinta), se tomarán los días en que efectivamente hubieren negociado. Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable. -----

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la oferta, atendiendo a la situación financiera de la Sociedad, siempre que se cuente con la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del comité que desempeñe funciones en materia de prácticas societarias, en las que se contengan los motivos por los cuales se considera justificado establecer precio distinto, respaldado de un informe de un experto independiente. -----

En todo caso, la cancelación voluntaria de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores requiere, además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables al efecto: (i) de la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y (ii) 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 OCTAVO.- El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuirse si ello no es acordado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y se reforman consecuentemente los estatutos sociales, excepto cuando se trate de los aumentos o disminuciones a que hace referencia el artículo "56" (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores. El capital variable de la Sociedad podrá aumentarse o disminuirse sin necesidad de reformar los estatutos sociales, con la única formalidad de que los aumentos y, en su caso, las disminuciones sean aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, debiendo elevarse a instrumento público en cualquier caso el acta correspondiente, excepto cuando se trató de los aumentos o disminuciones a que hace referencia el artículo "56" (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores, casos en

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 17 de 136.

que no se requerirá la aprobación ni la protocolización a que se ha hecho referencia. No será necesaria la inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, de los instrumentos notariales que contengan los aumentos y disminuciones en la parte variable del capital social. -----

**ARTÍCULO NOVENO.-** La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas de cualquier serie o clase que integren el capital social para su suscripción mediante oferta pública, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad para su colocación entre el público inversionista siempre que se cumpla con los requisitos previstos en el Artículo "53" (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO.-** Las acciones de la sociedad estarán representadas por títulos de acciones por certificados provisionales, numerados consecutivamente, los cuales deberán estar firmados por dos Consejeros con firmas autógrafas o mediante facsímil, en términos de las disposiciones legales aplicables. Todos los títulos y certificados mencionados se expedirán de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos "125" (ciento veinticinco), "127" (ciento veintisiete) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y contendrán invariablemente el texto del artículo quinto de estos estatutos. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** Cada acción es indivisible, por lo tanto, si dos o más personas fueren propietarios de una misma acción, se deberá nombrar a un representante común conforme a lo dispuesto por el artículo "122" (ciento veintidós) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de omitirse el nombramiento del representante común, la Sociedad tendrá como tal a la persona cuyo nombre aparezca en primer lugar en el Registro de Acciones que llevará la Sociedad en términos del artículo "128" (ciento veintiocho) de la citada Ley. -----

Todas las transmisiones de acciones se consideran como incondicionales y sin reserva alguna en contra de la Sociedad, por lo que la persona que adquiriera una o varias acciones asumirá todos los derechos y obligaciones del anterior tenedor para con la Sociedad. -----



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 18 de 136.



# 180 NOTARIA



- 17 -  
54000

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Sociedad podrá amortizar acciones con cargo a utilidades repartibles en los términos del artículo "136" (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme al procedimiento que al efecto determine la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que resuelva la amortización. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** No se podrán autorizar aumentos al capital social sino hasta que las acciones que representen el aumento inmediato anterior hayan sido íntegramente suscritas y pagadas. Al adoptar las correspondientes resoluciones de aumento de capital social, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento determinará los términos y condiciones para llevarlo a cabo, y fijará el importe del valor de aportación al capital social que deberán pagar los suscriptores por cada acción y, en su caso, el importe de la prima que los adquirentes deberán pagar en exceso al valor de la aportación al capital social de cada acción. -----

Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital social, según lo establecido en el artículo "132" (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme a lo estipulado en el presente artículo. Este derecho deberá ejercerse dentro de los quince días naturales siguientes al de la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital. Si transcurrido el plazo para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia, aún quedaren algunas acciones por suscribir, éstas se deberán ofrecer para su suscripción y pago en las condiciones y plazos que sean fijados por la Asamblea de Accionistas que hubiere decretado el aumento de capital o, en su defecto, por el Consejo de Administración, pero nunca en condiciones más favorables que las concedidas a los accionistas. Este derecho de suscripción preferente no será aplicable tratándose de aumentos de capital derivados de la absorción por fusión de otra u otras sociedades; de la conversión de obligaciones en acciones; de

Notario  
N



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 19 de 136.

la colocación de acciones adquiridas por la Sociedad representativas de su capital social en términos de lo dispuesto por el artículo "56" (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos; de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas y de reservas u otras partidas del patrimonio; de ofertas públicas de acciones en los términos del artículo "53" (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; y de cualquier otro caso en que la ley permita la no aplicación del derecho en cuestión. -----

Para efecto de la reducción del capital se estará a lo dispuesto en el artículo "135" (ciento treinta y cinco) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el caso de reducción de la porción fija se atenderá además a lo señalado en el artículo "9" (nueve) de dicha ley. Mientras la Sociedad tenga el carácter de sociedad anónima bursátil, los accionistas tenedores de la parte variable del capital social de la Sociedad no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el artículo "220" (doscientos veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En ningún caso podrá reducirse el capital a una cantidad inferior al mínimo legal. La Sociedad solo podrá emitir acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados o restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar la emisión de acciones distintas a las ordinarias en los términos establecidos en el artículo "54" (cincuenta y cuatro) de la Ley del Mercado de Valores. -----

-----CAPÍTULO TERCERO-----

-----ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS-----

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. -----

Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto que la ley o estos estatutos





# 180 NOTARIA



- 19 -  
54000

no reserven a las Asambleas Generales Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los enumerados en el artículo "181" (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en adición a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reunirá para: -----

a) Aprobar las operaciones que, en su caso, pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que ésta controlé, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el "20%" (veinte por ciento) o más 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. En dichas asambleas podrán votar los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido; y -----

b) Dar cumplimiento a cualesquiera otras obligaciones que, en su caso, legalmente le sean requeridas. -----  
Serán Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar alguno o algunos de los asuntos previstos en el artículo "182" (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las Asambleas Generales de Accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo de Administración, o por el Copresidente del Consejo de Administración, de encontrarse cubierto este cargo, o por el o los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, o por el o los Presidentes de dichos Comités, o por el Secretario del Consejo de Administración, o por la autoridad judicial, en su caso. En este sentido, la Sociedad se sujetará a lo previsto en la Ley

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 21 de 136.

del Mercado de Valores para todo lo relacionado con las asambleas de accionistas y los derechos de los accionistas. -- Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el "10%" (diez por ciento) del capital social tendrán derecho a requerir a los Presidentes del Consejo de Administración o de los Comités que lleven a cabo las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, en cualquier momento, se convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin que al respecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo "184" (ciento ochenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Asimismo, los accionistas titulares de por lo menos una acción con derecho a voto, tendrán derecho a solicitar que se convoque a una asamblea en los casos y términos previstos en el artículo "185" (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

La convocatoria se hará por medio de publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha señalada para la reunión. Dicha convocatoria deberá contener el orden del día, o sea la lista de los asuntos que deban tratarse en la asamblea, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, así como la fecha, lugar y hora en que deba celebrarse, y la firma de quien o quienes la hagan, en el concepto de que si las hiciere el Consejo de Administración, bastará con la firma del Secretario de dicho órgano o del delegado que a tal efecto designe el propio Consejo, y de que, si las hiciere alguno de los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, bastará con la firma del Presidente del Comité de que en cada caso se trate o del delegado que a tal efecto designe el Comité de que se trate. -----

Los accionistas de la Sociedad tendrán derecho a tener a su disposición, en las oficinas de la Sociedad, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 22 de 136.



# 180 NOTARIA



- 21 -  
54000

contenidos en el orden del día de la Asamblea de Accionistas que corresponda, de forma gratuita y con al menos quince días naturales de anticipación a la fecha de la asamblea, y de impedir que se traten en la Asamblea General de Accionistas asuntos bajo el rubro de generales equivalentes. -----

En caso de segunda o ulterior convocatoria, ésta deberá ser publicada por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la reunión. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representada, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto del capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones con derecho a voto representadas. Para que las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria sean válidas deberán tomarse siempre, por lo menos, por la mayoría de los votos de las acciones con derecho a voto presentes. -----

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado, por lo menos, el "75%" (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto del capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, para que la Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada, deberá estar representado, por lo menos, la mayoría de las acciones con derecho a voto del capital social. Para que las Resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria sean válidas, deberán tomarse siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto del capital social. -----

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el "10%" (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a solicitar que se aplaze por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de una

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 23 de 136.

nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no consideren suficientemente informados, sin que resulte aplicable lo señalado en el artículo "199" de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el "20%" (veinte por ciento) o más del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales respecto de las cuales tengan derecho de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo "201" (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Salvo por el porcentaje antes referido, en todo caso deberán satisfacerse los requisitos de los artículos "201" (doscientos uno) y "202" (doscientos dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles para el ejercicio del derecho de oposición referido. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse legalmente, sin necesidad de convocatoria previa y sus resoluciones serán válidas, con tal de que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** Para concurrir a las Asambleas Generales, los accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en el domicilio y con la anticipación que señalen las convocatorias correspondientes, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución de crédito del país o del extranjero o en una casa de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados complementarios, que se prevén en el artículo "290" (doscientos noventa) de la Ley del Mercado de Valores. -----  
Los accionistas tendrán un voto por cada acción de que sean



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 24 de 136.



# 180 NOTARIA



- 23 -  
54000

propietarios y podrán hacerse representar por medio de apoderado autorizado mediante simple carta poder en todas las asambleas que se celebren. En adición a lo anterior, y mientras que las acciones representativas del capital social estén inscritas en el Registro Nacional de Valores: -----

a) Las personas que acudan en representación de los accionistas a las asambleas de la Sociedad, acreditarán su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la propia Sociedad, que reúnan los requisitos previstos en la fracción III del artículo "49" (cuarenta y nueve) de la Ley del Mercado de Valores; -----

b) La Sociedad deberá mantener a disposición de los accionistas, a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, durante el plazo a que se refiere el artículo "49" (cuarenta y nueve) de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin de que aquéllos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados; y -----

c) El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en este artículo, informando sobre ello a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. -----  
Los miembros del Consejo de Administración y el Director General no podrán representar a ningún accionista en las asambleas. -----

Podrán asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad los miembros del Consejo de Administración, el Director General, así como cualquier otra persona que dicho órgano considere pertinente. -----

En este sentido, la Sociedad se sujetará a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con las asambleas de accionistas y los derechos de los accionistas, incluyendo el ejercicio de derechos de voto, así como cualquier convenio entre accionistas. -----

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Las Asambleas serán presididas por el presidente o por el Copresidente del Consejo de Administración, indistintamente, y a falta de éstos por uno

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 25 de 136.

de los Vicepresidentes, indistintamente, y a falta de ellos, por quien fuere designado por los accionistas presentes o representados en la asamblea. -----

Actuará como Secretario el del Consejo o, en su defecto, el Prosecretario, si lo hubiera o, en su defecto, la persona que designen los accionistas presentes o representados en la asamblea. -----

Al iniciarse las asambleas, la persona que presida nombrará dos escrutadores para que determinen el número de acciones presentes y el porcentaje que representen del capital social. De cada Asamblea de Accionistas se levantará un acta, en la cual se consignarán las resoluciones aprobadas, deberá ser asentada en el libro de actas correspondiente y bastará que sea firmada, al menos, por el Presidente y por el Secretario de la asamblea, para todos los efectos a que haya lugar. Cuando no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo se formalizará ante fedatario público. Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas, se formalizarán ante fedatario público y se inscribirán en el Registro Público de Comercio. -----

-----CAPÍTULO CUARTO-----

-----ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La Sociedad tendrá encomendada su administración a un Consejo de Administración y un Director General, que desempeñarán las funciones que legal y estatutariamente les correspondan. -----

El Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado por un máximo de "21" (veintiún) Consejeros Propietarios, según lo determine la Asamblea Ordinaria, de los cuales, cuando menos el "25%" (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en términos de lo previsto por los artículos "24" (veinticuatro) y "26" (veintiséis) de la Ley del Mercado de Valores. Por cada Consejero Propietario podrá designarse a su respectivo Suplente, en el entendido de que los Consejeros Suplentes de los Consejeros Independientes deberán tener este mismo carácter. -----

Podrán actuar como Consejeros las personas que califiquen





# 180 NOTARIA



- 25 -  
54000

como tales de conformidad con lo que al efecto determine la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables. En este sentido, la Sociedad y los miembros del Consejo de Administración se sujetarán a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con el deber de diligencia y de lealtad de los Consejeros, así como las acciones de responsabilidad en contra de ellos. -----

Los Consejeros Independientes y, en su caso, los respectivos suplentes, deberán ser seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. -----

La Asamblea General de Accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, aquella en la que se informe de dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de sus Consejeros. -----

Los Consejeros Independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano social. -----

En ningún caso podrán ser Consejeros de la Sociedad las personas que se ubiquen dentro de los supuestos de impedimento a que se refiere el artículo "24" (veinticuatro) de la Ley del Mercado de Valores. De igual forma, no podrán ser Consejeros Independientes de la Sociedad las personas que se ubiquen dentro de los supuestos de impedimento que para dichos cargos se consignan en el artículo "26" (veintiséis) de la ley citada. -----

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el "10%" (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a designar y revocar, en Asamblea General de Accionistas, a un miembro del Consejo de Administración. Tal designación sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el nombramiento

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 27 de 136.

de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de la revocación. -----

Si alguno o algunos de los tenedores de acciones designan Consejeros haciendo uso del derecho que se establece en el párrafo anterior, los demás Consejeros serán designados por mayoría simple de votos, sin computar los votos que corresponden a los accionistas minoritarios que hayan hecho la designación o designaciones mencionadas. -----

Independientemente de la obligación de la Sociedad de cumplir con los principios establecidos en este artículo de los estatutos sociales, y mientras este artículo esté en vigor, la falta de observancia de lo previsto en el mismo por cualquier causa, no generará ni le otorgará el derecho a terceros de impugnar la falta de validez en relación con los actos jurídicos, contratos, acuerdos, convenios o cualquier otro acto que celebre la Sociedad por medio de, o a través de su Consejo de Administración o de cualquier otro órgano intermedio, delegado, mandatario o apoderado, ni se considerarán requisitos de validez o existencia de tales actos. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Ni los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes ni, en su caso, los miembros de cualquier comité, incluyendo los Comités de auditoría y de prácticas societarias, ni los administradores y gerentes requerirán otorgar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su cargo, salvo que la Asamblea de Accionistas que los designe establezca expresamente dicha obligación. En dicho caso, la garantía no será devuelta a quienes la hubieren otorgado sino hasta que las cuentas correspondientes al período en el que hayan fungido con tal carácter sean debidamente aprobadas por una Asamblea General. -----

En los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores, la responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad o a las personas morales



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 28 de 136.



# 180 NOTARIA



- 27 -  
54000

que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, por falta de diligencia de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario o Prosecretario de dicho órgano de la Sociedad, derivada de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten en el Consejo o de aquellas que dejen de tomarse al no poder sesionar legalmente dicho órgano social, y en general por falta del deber de diligencia, no podrá exceder, en ningún caso, en una o más ocasiones y por cada ejercicio social, del monto equivalente al total de los honorarios netos que dichos miembros y funcionarios del Consejo hayan recibido en tal carácter por parte de la Sociedad y, en su caso, de las personas morales que ésta controle o de aquellas en las que tenga una influencia significativa, en los doce meses anteriores a la falta de que se trate. Lo anterior en el entendido que la limitación al monto de la indemnización contenida en este párrafo, no será aplicable cuando se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. La Sociedad, en todo caso indemnizará y sacará en paz y a salvo a los miembros del Consejo de Administración, al Secretario y al Prosecretario de dicho órgano, y a los directivos relevantes, de cualquier responsabilidad que incurran frente a terceros en el debido desempeño de su encargo y cubrirá el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación a terceros, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. -----

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 cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos conforme a la Ley del Mercado de Valores o de estos estatutos sociales. -----

Los accionistas que, en lo individual o en su conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 29 de 136.

limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen el "5%" (cinco por ciento) o más del capital social podrán ejercer la acción de responsabilidad establecida en el Artículo "38" (treinta y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, derivada de los actos a que se refiere el Capítulo II del Título II, del citado ordenamiento legal. En todo caso, dichas acciones deberán comprender el monto total de las responsabilidades en favor de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa y no únicamente el interés personal del o de los demandantes. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** El Consejo de Administración, en la primera junta que celebre después de verificarse la Asamblea de Accionistas que hubiere nombrado a sus miembros, o en cualquier otra sesión que celebre, designará de entre sus integrantes un Presidente, y designará, asimismo un Secretario; y podrá designar, si lo estima pertinente, un Copresidente, uno o varios Vicepresidentes, un Tesorero, un Protesorero y un Prosecretario, así como cualesquiera otros funcionarios del Consejo de Administración que este órgano considere necesarios, inclusive de carácter honorífico o vitalicio, en el concepto de que el Presidente y, en su caso, el Copresidente y el o los Vicepresidentes requerirán ser miembros del Consejo de Administración, y de que el Secretario, el Tesorero, el Prosecretario y el Protesorero no formarán parte de dicho órgano social. En este sentido, la Sociedad, el Consejo de Administración, cualquier funcionario designado por éste y los comités que lo auxilien, se sujetarán a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con la administración de las sociedades anónimas bursátiles. -----

Los funcionarios del Consejo de Administración desempeñarán las funciones inherentes a sus respectivos cargos. Cualquiera de los funcionarios podrá ser removido de su cargo sin expresión de causa por resolución del Consejo de Administración. Las faltas temporales o definitivas del Presidente podrán ser suplidas por el Copresidente, si lo





# 180 NOTARIA



- 29 -  
54000

hubiere, y de no ser así, serán suplidas indistintamente por uno de los Vicepresidentes si lo hubiere; todo lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier tiempo el Consejo de Administración podrá nombrar, de entre los Consejeros designados por cuando menos la mayoría de las acciones ordinarias, al Consejero que habrá de suplir temporalmente o sustituir definitivamente al Presidente. Si habiendo sido nombrado el Copresidente llegare a faltar en forma definitiva, el cargo será ocupado por la persona que en su caso y oportunidad decidiera nombrar el Consejo de Administración. -----

Las faltas temporales o definitivas del Tesorero y del Secretario serán suplidas, respectivamente, por el Protesorero y por el Prosecretario, si los hubiere, o faltando éstos por las personas que el Consejo designe. El Consejo también podrá constituir comités o comisiones especiales adicionales a los previstos por la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos, fijándoles sus facultades y obligaciones, y las remuneraciones que, en su caso, percibirán sus integrantes. -----

Los Consejeros Propietarios y Suplentes, el Presidente y el Copresidente del Consejo de Administración, los Vicepresidentes, el Tesorero, el Protesorero, el Secretario, el Prosecretario, y los demás funcionarios de dicho órgano que, en su caso hayan sido designados, no contarán, por el solo hecho de su nombramiento, con la facultad de desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver posiciones en representación de la Sociedad en todo juicio o procedimiento en el que ésta sea parte. Dicha facultad corresponderá en exclusiva a los apoderados de la Sociedad a quienes en forma expresa se les haya otorgado. -----

Una misma persona podrá ocupar más de un cargo, sin embargo, deberá considerarse que en ningún caso el cargo de Presidente del Consejo de Administración y los cargos de Presidente de los Comités que realicen las funciones de prácticas societarias y de auditoría podrán recaer en la misma persona. Los Consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones,



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 31 de 136.

aún cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de treinta días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la Asamblea de Accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos referidos en el párrafo anterior o en el supuesto del artículo "155" (ciento cincuenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de Accionistas ratificará dichos nombramientos o designará a los Consejeros sustitutos en la Asamblea siguiente a que ocurra tal evento, debiendo respetar el derecho de minorías previsto en el artículo "50" (cincuenta), fracción I de la Ley del Mercado de Valores. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** El Consejo de Administración tendrá los derechos y las obligaciones que le correspondan de acuerdo con las leyes aplicables y los presentes estatutos y contará con las facultades más amplias para adoptar todos los acuerdos y llevar a cabo todos los actos, de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto de la Sociedad, excepción hecha de las expresamente reservadas por la ley o por estos estatutos a las Asambleas de Accionistas. -----

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración tendrá a su cargo las funciones establecidas en el artículo "28" (veintiocho) de la Ley del Mercado de Valores, y contará, de manera enunciativa y no limitativa, con facultades para: Discutir y, en su caso, emitir las resoluciones que considere procedentes en relación con los actos y acuerdos de cualquier comité constituido por esta Sociedad, incluyendo aquellas que se contengan en los informes de actividades que dichos órganos le deberán presentar conforme a lo previsto al respecto en estos estatutos; establecer sucursales, agencias, oficinas o





# 180 NOTARIA



- 31 -  
54000

dependencias y clausurarlas; y vigilar el cumplimiento las resoluciones de las Asambleas de Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo directamente o a través del comité que ejerza las funciones de auditoría. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** El Consejo de Administración representará a la Sociedad con las facultades más amplias de un apoderado general para: -----

a) Pleitos y Cobranzas, en los términos del párrafo primero del artículo "2,554" (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y de sus artículos correlativos del Código Civil Federal y los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial, particularmente las previstas por el artículo "2,587" (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento y de sus artículos correlativos de los demás Códigos Civiles mencionados. -----

b) Actos de Administración, en los términos del párrafo segundo del artículo "2,554" (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de sus artículos correlativos del Código Civil Federal y los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana. -----

c) Actos de Dominio y Otorgar, Suscribir, Avalar, Endosar y Protestar, en cualquier forma Títulos de Crédito, en los términos del párrafo tercero del artículo "2,554" (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de sus artículos correlativos del Código Civil Federal y de los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, y del artículo "996." (novenó) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

Estos poderes podrán ejercerse ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y autoridades del trabajo.

22519

N



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 33 de 136.

Estos poderes incluyen enunciativa y no limitativamente, facultades para: a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos; b) Desistirse; c) Transigir; d) Comprometer en árbitros; e) Articular y absolver posiciones. Tratándose de esta facultad, ni el Consejo de Administración como órgano colegiado ni sus miembros de forma individual podrán ejercer esta facultad de forma directa y únicamente podrán delegar la misma en apoderados especialmente facultados para ello, quienes gozarán de las facultades necesarias para articular y absolver posiciones en representación de la Sociedad; f) Hacer cesión de bienes; g) Recusar; h) Recibir pagos; i) Presentar denuncias y querrelas en materia penal y para desistirse de éstas y otorgar perdón cuando lo permita la ley, y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; j) Negociar, discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo y en general para representar a la Sociedad ante las autoridades de trabajo en asuntos laborales en que la empresa sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, como en cualesquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo contando con la representación legal de la Sociedad para tales efectos; k) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar, terminar y rescindir contratos inherentes al objeto de la Sociedad; l) Abrir y manejar cuentas bancarias y designar firmas autorizadas para librar cheques o solicitar transferencias de recursos con cargo a las mismas; m) Constituir y retirar toda clase de depósitos; n) Celebrar todo tipo de operaciones de financiamiento, incluyendo sin limitar, todo tipo de operaciones de crédito y operaciones financieras conocidas como derivadas en los términos permitidos por las disposiciones legales aplicables; o) Obligar solidariamente a la Sociedad con terceros y otorgar, en nombre de la Sociedad, todo tipo de garantías reales o personales, incluyendo sin limitar hipotecas, prendas, prendas bursátiles, fideicomisos, fianzas y/o avales o cualesquiera otras garantías que puedan ser otorgadas conforme a las disposiciones legales vigentes



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 34 de 136.



# 180 NOTARIA



- 33 -  
54000.

en la República Mexicana o en el extranjero para garantizar obligaciones de la Sociedad o de terceros; p) Representar a la Sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución, así como en el ejercicio de los derechos que deriven de las acciones, partes sociales o participaciones de que sea titular la propia Sociedad; q) Admitir y ejercer en nombre de la Sociedad poderes y representación de personas nacionales o extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio; y r) En general, ejercer la representación legal de la Sociedad para todos los efectos legales procedentes. -----

El Consejo de Administración también contará con las siguientes facultades: -----

1. Para sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes, y otorgar poderes generales y especiales bajo los términos y con las facultades que consideren necesarias o convenientes, debiéndose reservarse dicho órgano el ejercicio de los presentes poderes, siempre y en cualquier caso, el cual contará también con la facultad de revocar las sustituciones o poderes que éste otorgue o que llegue a otorgar cualquier otro órgano o apoderado de la Sociedad; y -----
2. Para que, al sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes a terceros, y al otorgarles poderes generales o especiales bajo los términos y con las facultades que el propio Consejo considere necesarias o convenientes, transmita a dichos terceros, a su vez, total o parcialmente, las facultades contenidas en el inciso (1) que antecede, a fin de que esos terceros puedan, hasta donde se les faculte en cada caso particular, realizar lo siguiente: Sustituir o delegar en todo o en parte sus respectivos poderes, y otorgar poderes generales o especiales bajo los términos y con las facultades que consideren necesarias o convenientes, debiéndose reservarse dichos terceros el ejercicio de sus poderes, siempre y en cualquier caso, quienes, de haberseles facultado, también podrán revocar las sustituciones o poderes

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 35 de 136.

que ellos otorguen o que hayan sido otorgados por cualesquiera otros órganos o apoderados de la Sociedad. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** El Consejo de Administración sesionará por lo menos, cuatro veces durante cada ejercicio social, de manera presencial o por medios electrónicos, pudiendo celebrar cada sesión del consejo en la Ciudad de México o en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero que para tal efecto se señale, y en las fechas que para tal propósito establezca el propio Consejo. A estas juntas deberán ser convocados los miembros del Consejo, por el Presidente o por el Copresidente del mismo, o a través del Secretario o del Prosecretario de dicho cuerpo colegiado. Además de las juntas regulares a que se alude anteriormente, el Consejo podrá celebrar sesiones de manera extraordinaria. En todo caso el Presidente del Consejo de Administración o el o los Presidentes del o de los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, así como el "25%" (veinticinco por ciento) de los Consejeros de la Sociedad, podrán convocar a una sesión de Consejo e insertar en el orden del día los puntos que estimen pertinentes, convocatoria que deberá hacerse a sus miembros por cualquier medio escrito con una anticipación no menor de cinco días naturales, misma que podrá hacerse a través del Secretario o del Prosecretario del Consejo de Administración. -----

Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente o por el Copresidente del Consejo, indistintamente, y a falta de éstos por uno de los Vicepresidentes, indistintamente, y a falta de ellos, por cualquiera de los Consejeros presentes que designen los Consejeros que hayan concurrido a la sesión de que se trate. Fungirá como Secretario el del Consejo o el Prosecretario y faltando éstos dos, la persona que los Consejeros presentes designen. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** En las Juntas del Consejo de Administración: -----

a) Cada Consejero Propietario tendrá derecho a un voto. Los Consejeros Suplentes, solamente tendrán derecho a votar



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 36 de 136.



# 180 NOTARIA



- 35 -  
54000

cuando asistan y actúen en ausencia de Consejeros Propietarios. -----

b) Se requerirá la asistencia de una mayoría de Consejeros con derecho a voto para que una junta del Consejo de Administración quede legalmente instalada. -----

c) Las decisiones del Consejo de Administración serán válidas cuando se tomen, por lo menos, por la mayoría de los Consejeros con derecho a voto que estén presentes en la junta legalmente instalada de que se trate. En caso de empate, el Presidente decidirá con voto de calidad. -----

d) De cada sesión del Consejo se levantará un acta, en la que se consignarán las resoluciones aprobadas, deberá ser asentada en el libro de actas correspondiente y bastará que sea firmada, al menos, por el Presidente y el Secretario de la sesión de que se trate, para todos los efectos a que haya lugar. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** 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 que sea necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal y de igual forma lo podrán hacer el resto de los comités designados por el Consejo de Administración. 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 temporal, definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que corresponda, y surtirán plenos efectos legales siempre que se confirmen por escrito bajo las siguientes reglas: -----

a) El Presidente, por su propia iniciativa o a petición de cualesquiera dos miembros propietarios del Consejo de Administración o del comité de que se trate, deberá comunicar a todos los miembros propietarios o, en su caso, suplentes del órgano social de que se trate, en forma verbal o escrita y por el medio que estime conveniente, de los acuerdos que se pretendan tomar fuera de sesión y las razones que los

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 37 de 136.

justifiquen. Asimismo, el Presidente deberá proporcionar a todos ellos, en caso de que lo solicitaren, toda la documentación y aclaraciones que requieran al efecto. El Presidente podrá auxiliarse de uno o más miembros del Consejo o del comité que él determine, o del Secretario o el Prosecretario, para realizar las comunicaciones referidas. ---

b) En el caso de que la totalidad de los miembros propietarios del Consejo de Administración o del comité de que se trate o, en su caso, sus suplentes, manifestaren verbalmente su consentimiento con los acuerdos o resoluciones que se les hubieren sometido a consideración, deberán confirmar por escrito su consentimiento a más tardar el segundo día hábil siguiente a la fecha en que lo hubieren manifestado. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente, al Secretario y/o al Prosecretario a través del correo, telex, telefax, telegrama, mensajería, correo electrónico, o a través de cualquier otro medio que garantice que la misma se reciba dentro de los dos días hábiles siguientes. -----

c) Para los efectos de lo previsto en el inciso inmediato anterior, el Presidente deberá enviar por escrito a cada uno de los miembros del órgano de que se trate, ya sea directamente o a través de las personas que lo auxilien, un proyecto de acta o los acuerdos o resoluciones que se pretendan adoptar fuera de sesión y cualquier otra documentación que estime necesaria, con el propósito de que, en su caso, una vez hechas las modificaciones que se requieran, el proyecto de acta o los acuerdos o las resoluciones de que se trate sean reenviados al Presidente, al Secretario y/o al Prosecretario, debidamente firmados de conformidad al calce por cada uno de los miembros correspondientes del Consejo de Administración o de o de los comités correspondientes. -----

d) Una vez que el Presidente, el Secretario y/o el Prosecretario reciban las confirmaciones por escrito de la totalidad de los miembros correspondientes del órgano de que se trate, procederán de inmediato a asentar el acta aprobada



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 38 de 136.



# 180 NOTARIA



- 37 -  
54000

o la que al efecto se levante, en el libro de actas respectivo, la cual contendrá la totalidad de las resoluciones tomadas, misma que, en este caso, se legalizará con la firma del Presidente y del Secretario en funciones. ---

e) La fecha del acta señalada será aquella en la cual se obtuvo el consentimiento verbal o escrito de todos los miembros de que se trate, aun cuando en tal momento no se hubieren recibido las confirmaciones por escrito, mismas que una vez recibidas deberán integrarse a un expediente que al efecto deberá llevar la Sociedad. Asimismo, deberán integrarse a dicho expediente las observaciones por escrito que en su caso hubieren hecho los miembros del Consejo o del comité que corresponda al proyecto de resoluciones respectivo. -----

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, incluyendo las funciones de vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, contará con el auxilio de uno o más Comités que establezca para tal efecto. En este sentido, la Sociedad, el Consejo de Administración y los Comités que éste establezca, se sujetarán a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que controle. -----

El o los Comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría estarán integrados exclusivamente por Consejeros Independientes en términos del artículo "25" de la Ley del Mercado de Valores y por un mínimo de tres miembros designados por el propio Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente. -----

El o los Presidentes del o de los Comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría serán designados y/o removidos de su cargo exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas. Dichos Presidentes no podrán presidir el Consejo de Administración y deberán ser seleccionados por su experiencia, reconocida capacidad y

22519  
N



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 39 de 136.

prestigio profesional. -----  
El o los citados Comités establecerán sus reglas y determinaciones internas que consideren procedentes para el mejor desempeño de sus funciones. -----

Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comité que desempeñe las funciones en materia de auditoría y el Consejo de Administración no haya designado Consejeros Provisionales conforme a lo establecido en el artículo "24" (veinticuatro) de la Ley del Mercado de Valores, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del citado Consejo que convoque, en el término de 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. -----

El o los Comités que ejerzan las funciones de prácticas societarias y de auditoría deberán auxiliar al Consejo de Administración en la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, debiendo dar cumplimiento a las actividades y a los deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, en especial a las actividades a que se refiere el artículo "42" (cuarenta y dos) del citado ordenamiento legal. El o los Comités mencionados también podrán ejercer las demás actividades en dichas materias que la citada Ley establezca o se prevean en estos estatutos o que el Consejo de Administración le o les encomiende, acordes con las funciones que dicho ordenamiento legal le o les asigna. El Consejo de Administración podrá asignar, en su



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 40 de 136.



# 180 NOTARIA



- 39 -  
54000.

caso, funciones adicionales en otras materias a los Comités a que se refiere el presente artículo. Para la elaboración de los informes sobre las actividades que corresponden a los citados Comités previstos en el artículo "43" (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores, así como de las opiniones señaladas en el artículo "42" (cuarenta y dos) de la misma Ley, los Comités de prácticas societarias y de auditoría deberán escuchar a los directivos relevantes y, en caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes y opiniones.

El o los Comités con funciones de prácticas societarias y de auditoría podrán reunirse cuando lo consideren conveniente, pudiendo ser convocados por su Presidente, o a través del Secretario o del Prosecretario del Consejo de Administración. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del o de los Comités referidos se deberá contar con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. En todo caso el Director General deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, y en especial a las funciones establecidas en el artículo "44" (cuarenta y cuatro) de dicho ordenamiento legal, así como a aquellas otras funciones, obligaciones, encargos y deberes que le encomiende la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración de la Sociedad.

El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias facultades para representar a la Sociedad en actos de administración y pleitos y cobranzas,

22519  
N



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 41 de 136.

incluyendo las facultades especiales que conforme a las leyes requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio, el Director General ejercerá dichas facultades en los términos y condiciones que el Consejo de Administración de la Sociedad determine. 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. -----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** El Auditor Externo será designado, y en su caso, removido, previa la opinión del Comité con funciones de auditoría, por el Consejo de Administración de la Sociedad, mismo que podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquéllos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. -----

La persona física designada por la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa podrá asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad. -----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la primera, 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 de la persona moral que realice la Auditoría Externa de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores. -----

En términos de lo dispuesto por el artículo "41" (cuarenta y uno) de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad no estará sujeta a lo previsto en el artículo "91" (noventa y uno),





180  
NOTARIA



- 41 -  
54000

fracción V de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni le serán aplicables los artículos "164" (ciento sesenta y cuatro) a "171" (ciento setenta y uno), "172" (ciento setenta y dos), último párrafo, "173" (ciento setenta y tres) y "176" (ciento setenta y seis) de esta última Ley, por lo que, de un modo general, la Sociedad no contará con uno o varios comisarios, ni se le aplicarán las disposiciones legales relativas a su nombramiento ni al desempeño de sus funciones.

22519  
N

-----CAPÍTULO QUINTO-----

-----EJERCICIO SOCIAL, DOCUMENTACIÓN ANUAL A-----

-----LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y UTILIDADES-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los ejercicios sociales coincidirán con el año de calendario, salvo en aquellos casos de excepción que prevean las disposiciones legales aplicables.

En términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo "28" (veintiocho) de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración presentará a la Asamblea General de Accionistas que se celebre con motivo del cierre de cada ejercicio social:

- a) Los informes del o de los Presidentes del o de los Comités con funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, a que se refiere el artículo "43" (cuarenta tres) la Ley del Mercado de Valores;
- b) El informe que el Director General elabore conforme a lo señalado en el artículo "44" (cuarenta y cuatro), fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, 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 del propio Consejo a que se refiere el artículo "172" (ciento setenta y dos), 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; y
- e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 43 de 136.

hubiere intervenido el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. -----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** De las utilidades netas que arrojen los estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas, se separará anualmente un "5%" (cinco por ciento), cuando menos, para constituir, incrementar o, en su caso, reponer el fondo de reserva que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, hasta que dicho fondo de reserva sea equivalente al "20%" (veinte por ciento) del capital social pagado de la Sociedad, y también se separarán, en su caso, las cantidades que la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad llegare a acordar para constituir los fondos extraordinarios, especiales o adicionales que se estimen convenientes o para la creación o incremento de reservas generales o especiales. El resto de las utilidades podrá aplicarse y repartirse de la manera que se determine en la Asamblea General de Accionistas, o en su caso, el Consejo de Administración cuando se le haya delegado dicha facultad. -----

La distribución de utilidades se regirá según lo dispuesto por el artículo "19" (diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después de que un dividendo haya sido decretado, la Asamblea Ordinaria de Accionistas o, en su caso, el Consejo de Administración, fijarán la fecha en que habrá de efectuarse su pago. Todos los dividendos que no sean cobrados en un período de cinco años a partir de la fecha señalada para su pago se encenderán renunciados y cedidos en favor de la Sociedad. -----

-----**CAPÍTULO SEXTO**-----

-----**DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN**-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-** La sociedad se disolverá por alguna de las causas siguientes: -----

- a) En el caso de que llegue a ser imposible para la Sociedad llevar a cabo el principal objeto para el cual fue constituida o por quedar éste consumado. -----
- b) Por concurso mercantil de la Sociedad legalmente declarado. -----



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 44 de 136.



# 180 NOTARIA



- 43 -  
54000

- c) Por resolución tomada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas. -----
- d) Cuando el número de accionistas sea inferior al establecido por la ley. -----
- e) Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. -----

22519  
N

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.-** En el caso que sea necesario liquidar la Sociedad; los accionistas designarán para tal efecto a uno o más liquidadores en una Asamblea General Extraordinaria. Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente. -----

El o los liquidadores no necesitan ser accionistas, funcionarios o consejeros de la Sociedad. El o los liquidadores, estarán facultados para concluir las operaciones de la Sociedad y liquidar sus negocios, para cobrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad y para pagar las que ésta deba; para vender los bienes de la Sociedad a los precios que estimen convenientes según su leal Saber y entender; para distribuir entre los accionistas el remanente del activo de la Sociedad después de pagar todas las deudas sociales, de acuerdo con el número de acciones que cada uno posea; para tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para complementar la liquidación de la Sociedad, de acuerdo con los artículos "242" (doscientos cuarenta y dos), "248" (doscientos cuarenta y ocho) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para obtener la cancelación del Registro de la Sociedad, después de terminada su liquidación. El o los liquidadores tendrán también las facultades que les conceda la asamblea al momento de su designación. -----

-----**CAPÍTULO SÉPTIMO**-----

-----**LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN**-----

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.-** Mientras que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, estará sujeta a las disposiciones especiales que se contienen en la Ley del Mercado de Valores y, en lo no previsto por ésta, a lo señalado en la Ley General de



**RED INTEGRAL NOTARIAL.**  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
**NOTARIO:** Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
**SELLO DE TIEMPO:** 12/06/2023 16:18:17  
**NÚMERO DE REGISTRO:** 22519 del libro 22.  
**PÁGINA:** 45 de 136.

Sociedades Mercantiles. Para el caso de cualquier controversia entre la Sociedad y sus accionistas, o bien, entre los accionistas por cuestiones relativas a la Sociedad, la primera y los segundos se someten expresamente a las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales federales residentes en la Ciudad de México. -----

YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: -----

I.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal para la celebración de este acto, y que me aseguré de su identidad conforme a la relación que agregé al apéndice de este instrumento con la letra "A". -----

II.- Que advertí al compareciente de las penas en que incurrirán quienes declaran falsamente ante notario. -----

III.- Que el representante de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto y acredita que la personalidad que ostenta no ha terminado, no le ha sido revocada, ni en forma alguna modificada y que está vigente con segundo testimonio del instrumento número sesenta y siete mil ciento sesenta y dos, de fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, ante el licenciado Patricio Garza Bandala, titular de la notaría número ciento noventa y cinco de esta capital, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil electrónico número N guion dos cero dos dos cero cinco cinco seis cero siete, mismo que agregé en copia fotostática al apéndice de este instrumento con la letra "B". -----

IV.- Que el compareciente declara por sus generales ser: -----  
Mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día quince de enero de mil novecientos noventa, casado, con domicilio en Paseo de las Palmas número setecientos ochenta y uno, piso dos, colonia Lomas de Chapultepec tercera Sección, Miguel Hidalgo, código postal once mil, en esta Ciudad de México, abogado. -----

V.- Que tuve a la vista los documentos citados en este



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 46 de 136.



# 180 NOTARIA



- 45 -  
54000

instrumento. -----  
VI.- Que a solicitud del compareciente, leí y expliqué este instrumento al mismo, una vez que le hice saber el derecho que tiene de leerlo personalmente, manifestando el otorgante su conformidad y comprensión plena y lo firmó el día nueve de mayo de dos mil veintitrés, mismo momento en que lo autorizo.

----- Doy fe. -----

Firma del señor Francisco Javier Arnau Quiroga, -----  
Luis Eduardo Paredes Sánchez. ----- Firma. -----

El sello de autorizar. -----

EXPIDO SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN, PARA CONSTANCIA DE "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, EN CUARENTA Y CINCO PÁGINAS. ---

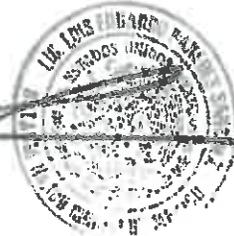
----- DOY FE. -----

CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. -----

YMA/

22519

*[Handwritten signature]*



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 47 de 136.

**SIN TEXTO**



**RED INTEGRAL NOTARIAL.**  
**UUID:** 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
**NOTARIO:** Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
**SELLO DE TIEMPO:** 12/06/2023 16:18:17  
**NÚMERO DE REGISTRO:** 22519 del libro 22.  
**PÁGINA:** 48 de 136.

000013406

En caso de que el titular de este pasaporte requiera de asistencia o protección del gobierno mexicano, se recomienda que acuda a la representación diplomática o consular mexicana más cercana.

Notario Calitornia S de RL

OFICINA DE SERVICIOS NOTARIALES  
EN CALIFORNIA, INCORPORADA  
EN CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Entidad Federativa: \_\_\_\_\_

C.P.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

REPARTO DE VISTAS / VISAS JERARQUE  
AUTORIDAD FEDERAL

Dirección: \_\_\_\_\_

Entidad Federativa: \_\_\_\_\_

C.P.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DEL PASAPORTE Y VISTAS Y VISAS JERARQUE  
DEL PASAPORTE Y VISTAS JERARQUE  
DEL PASAPORTE Y VISTAS JERARQUE



54000

22519

PASAPORTE 1437011

Estados Unidos Mexicanos

Tipo Clase del país de expedición  
Categoría P México

Pasaporte No. 633312406



Apellido(s) ARNAN QUIROGA

Nombre(s) FRANCISCO JAVIER

Identificación MEXICANA

Fecha de nacimiento 18 01 1980

Sexo M

Fecha de expedición 20 02 2019

Fecha de caducidad 20 02 2029



Operador



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 49 de 136.

**SIN TEXTO**



**RED INTEGRAL NOTARIAL.**  
**UUID:** 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
**NOTARIO:** Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
**SELLO DE TIEMPO:** 12/06/2023 16:18:17  
**NÚMERO DE REGISTRO:** 22519 del libro 22.  
**PÁGINA:** 50 de 136.



GB

Patricio Garza Bandala



13

6 7, 1 6 2 - - - - - VTR\*MPG\*cfs.V. 2023-168899  
- - - INSTRUMENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  
- - - VOLUMEN DOS MIL VEINTIUNO. - - -

- - - En la CIUDAD DE MÉXICO a ocho de agosto de dos mil veintidos,  
yo, PATRICIO GARZA BANDALA, Notario Ciento Noventa y Cinco de la  
Ciudad de México, plenamente identificado en este acto, hago constar:

- - - I.- LA DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES  
SUSPENSIVAS A QUE ESTUVO SUJETA LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA  
"AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, Y LA  
REFORMA A LA CLÁUSULA SEXTA, PRIMERA TRANSITORIA Y SEGUNDA  
TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE DICHA SOCIEDAD, a solicitud  
del licenciado Alejandro Cantú Jiménez, delegado especial de la  
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida  
sociedad que tomó dichos acuerdos; y - - -

- - - II.- LA CONSTITUCIÓN DE "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD  
ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, COMO RESULTADO DE LA ESCISIÓN  
PARCIAL DE "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL  
VARIABLE, que otorga el referido licenciado Alejandro Cantú Jiménez,  
como delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de  
Accionistas que tomó dicho acuerdo y como apoderado de la sociedad  
escidente. - - -

- - - Todo lo anterior, en los términos de los siguientes  
ANTECEDENTES, DECLARACIÓN Y CLÁUSULAS: - - -

ANTECEDENTE

- - - Declara el compareciente, bajo protesta de decir verdad,  
advertido de las penas en que incurrirán quienes declaren con falsedad  
ante Notario: - - -

- - - I.- ESCISIÓN PARCIAL.- Que por escritura ante mí número sesenta  
y cinco mil ochocientos treinta y seis, de seis de octubre de dos  
mil veintidos, inscrita el dieciocho de octubre siguiente en el  
Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil

54000

22519



J



"263770", se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se acordó lo siguiente: - - - - -

- - - A) La escisión parcial de la sociedad, sea extinguirse, aportando en bloque a la sociedad escindida parte de su activo, pasivo y capital social, la cual se denominará "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, sujeta a las siguientes condiciones suspensivas que transcribo a continuación: - - - - -

- - - "...1. La obtención de una resolución favorable emitida por el Servicio de Administración Tributaria, por virtud de la cual dicha autoridad confirme la interpretación de las disposiciones fiscales que sostiene América Móvil y sus sociedades subsidiarias residentes en México denominadas Sercotel, S.A. de C.V., Amov Ecuador S.A., AMX Ecuador, S.A. de C.V., Amov I, S.A. de C.V., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. en el sentido que: - - - - -

- - - (i) la Escisión, así como aquellas escisiones que formalicen Sercotel, S.A. de C.V., Amov Ecuador S.A., AMX Ecuador, S.A. de C.V. en su carácter de sociedades escidentes; cumplen con el requisito de permanencia accionaria previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación, en el evento que: (a) Los accionistas propietarios de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representativas del capital social de América Móvil y Sitios Latinoamérica sean los mismos, durante el periodo previsto en dicho precepto legal, considerando para el cómputo de dicho porcentaje, las acciones señaladas en dicha disposición; (b) América Móvil continúe, durante el periodo referido, con una participación accionaria, directa y/o indirecta, de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto, representativas del capital social de Sercotel,





Patricio Garza Bandala



S.A. de C.V., Amov Ecuador S.A. y AMX Ecuador, S.A. *carácter de sociedades escindentes; y (c) Sitios* *mantenga durante el periodo referido, una participación accionaria, sea directa y/o indirecta, de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto, representativas del capital social de las sociedades escindidas de aquéllas sociedades subsidiarias de la Sociedad señaladas en el inciso (b) anterior; -*

- - - (ii) *las escisiones de aquellas sociedades subsidiarias de la Sociedad con residencia en el extranjero mediante las cuales se realice la aportación de los activos, pasivos y capital social de la Infraestructura Pasiva no producen un ingreso para efectos del Capítulo I del Título VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y -*

- - - (iii) *los posibles incrementos en el valor del patrimonio de Torres Brasil que en su caso resulte de cualquier hecho o acto jurídico previo a la Escisión, no producen una ganancia de capital para los accionistas de Torres Brasil, sino hasta en tanto se enajenen las acciones de esta última sociedad. - - -*

- - - 2. *La certificación emitida por el representante legal de América Móvil en el sentido de que la Escisión (a) cuenta con todas las autorizaciones requeridas en los países que participan en la misma y/o han transcurrido todos los plazos estatutarios y legales aplicables para el surtimiento de sus efectos en las diferentes jurisdicciones aplicables y que sean necesarias para la Escisión; y (b) no tiene impedimentos legales para su ejecución definitiva. - - -*

- - - B) Que "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad escindida, se constituya con un capital mínimo fijo de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, Moneda Nacional, y un capital variable ilimitado; en el entendido que, dicho capital social aportado podrá variar en función a la actualización y los ajustes en el capital contable de "SITIOS LATINOAMÉRICA".



SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE que en su caso procedan, de conformidad con los principios contables aplicables a la fecha en que se lleve a cabo la aportación patrimonial correspondiente en "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. - - - - -

- - - C) Que "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, se rija, una vez constituida, por los estatutos sociales cuyo proyecto fue aprobado por la Asamblea de que se trata y que obra agregado al Apéndice de la referida escritura ante mí número sesenta y cinco mil ochocientos treinta y seis, con las modificaciones procedentes conforme a los comentarios recibidos de las autoridades gubernamentales competentes; - - - - -

- - - D) Reformar las cláusulas sexta, primera transitoria y segunda transitoria de los estatutos sociales de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, sujeta a la condición de que la citada escisión surtiera plenos efectos; y - - - - -

- - - E) Designar al licenciado Alejandro Cantú Jiménez, como delegado especial de la Asamblea para formalizar los acuerdos en ella adoptados; para realizar cualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente ejecutadas y formalizadas; para nombrar y designar a las personas que integrarán el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, así como la persona que ocupará el cargo de Director General y nombrar apoderados generales o especiales de la sociedad escindida; para llevar a cabo todos los actos corporativos convenientes y necesarios, a efecto de llevar a cabo la concentración accionaria (split inverso), de la totalidad de las acciones que integran el capital social de la sociedad escindida o cualquier otra concentración accionaria a determinarse en su momento, y que en todo caso, dicha concentración accionaria no implique alguna modificación al capital social, pudiendo realizar la modificación correspondiente





GB

Patricio Garza Bandala



al artículo sexto de los estatutos sociales de la sociedad escindida, llevar a cabo la determinación de los activos y/o pasivos a transferirse a la sociedad escindida; para distinguir activos y/o pasivos incluidos o excluidos, según sea el caso; para solicitar todas y cada una de las autorizaciones regulatorias y de terceros que se requieran para la consumación de las transferencias respectivas; para llevar a cabo las modificaciones a los registros y asientos corporativos, financieros y contables; y para realizar, suscribir, formalizar y/o presentar entre las sociedades que participan en la escisión o ante terceros, cualquier acto, documento, instrumento o trámite que sea necesario y/o conveniente para la transferencia de activos y/o pasivos. - - - - -

- - - Además se le facultó, como apoderado de la sociedad, para preparar y suscribir todos los acuerdos, convenios, contratos, avisos, solicitudes, escritos y demás actos y documentos relacionados con la escisión y las operaciones aprobadas por la Asamblea. - - - - -

- - - A continuación, transcribo en su integridad el proyecto de ESTATUTOS SOCIALES que obra agregado al Apéndice de la citada escritura ante mi número sesenta y cinco mil ochocientos treinta y seis, con las modificaciones procedentes conforme a los comentarios recibidos de las autoridades gubernamentales competentes, según declara el compareciente: - - - - -

- - - "SITIOS LATINOAMÉRICA, S.A.B. DE C.V." - - -

- - - ESTATUTOS SOCIALES - - -

- - - CAPÍTULO PRIMERO - - -

- - - DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y - - -

- - - CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS - - -

- - - ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es "SITIOS LATINOAMÉRICA", e irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE" o de sus abreviaturas "S.A.B. de C.V."

J



- - - ARTÍCULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, sin embargo la Sociedad podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, o someterse convencionalmente para cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de los Estados Unidos Mexicanos y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios convencionales en los Estados Unidos Mexicanos o 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 que ha cambiado su domicilio social. - - - - -

- - - ARTÍCULO TERCERO.- La Sociedad tendrá por objeto, y por ende, constituirá su actividad económica preponderante: - - - - -

- - - A. Adquirir interés o participación en otras compañías, sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o bien, adquiriendo acciones, participaciones sociales, títulos-valor o cualquier otro instrumento convertible en títulos-valor representativos de capital en las ya constituidas bajo cualquier modalidad, así como enajenar o traspasar tales acciones, participaciones, títulos-valor o instrumentos, y la realización de todos los actos procedentes que le correspondan como sociedad controladora de aquellas sociedades de las que llegare a ser titular de la mayoría de sus acciones, partes sociales o títulos-valor con derecho a voto o que por cualquier otra razón o motivo válido y exigible detente el control y/o la administración de tales sociedades; - - - - -

- - - B. Construir, detentar la propiedad, operar, mantener, conservar, comercializar a través de cualquier título, dar o tomar en arrendamiento y en general llevar a cabo la administración de





8

Patricio Garza Bandala



todas las torres y cualquier otro tipo de estructuras de soporte e instalaciones empleadas en la instalación de equipos de radiocomunicación y análogos con apego a lo previsto en las disposiciones legales y normativas aplicables. Asimismo, la Sociedad podrá llevar a cabo los actos jurídicos que se mencionan continuación con el propósito de cumplir con su objeto social: - -

- - - a) Actuar como comisionista, mediador, representante, distribuidor o intermediario de cualquier persona física o moral, incluyendo sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles, corporaciones, compañías, instituciones públicas en sus distintos niveles de gobierno, sucursales, fideicomisos (revocable o no), organizaciones sin personalidad jurídica, organizaciones no gubernamentales, asociaciones en participación y cualquier otra modalidad de entidad sea pública o privada, sea en México o en el extranjero; - - -
- - - b) Dar o tomar en arrendamiento o en comodato, adquirir, poseer, permutar, enajenar, transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes en el curso de las actividades de la Sociedad; - - -
- - - c) Actuar como contratista y proveedor del gobierno federal, de los gobiernos de los Estados o Municipios, de organismos descentralizados o empresas de participación estatal o privada, sean nacionales o extranjeras, de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales aplicables; - - -
- - - d) Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir o disponer por cualquier título, de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, dibujos, modelos y diseños industriales, avisos, know-how, modelos de utilidad, dominios de Internet, secretos comerciales e

22519

N



industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual, incluyendo derechos de autor, opciones sobre ellos, preferencias y concesiones, ya sea en México o en el extranjero; -

- - - e) Obtener toda clase de financiamientos, préstamos o créditos, emitir toda clase de valores, incluyendo certificados bursátiles, obligaciones o títulos de crédito, bonos y papel comercial, así como otros instrumentos de deuda, incluyendo bonos y obligaciones convertibles o canjeables, con o sin el otorgamiento de garantías reales mediante prenda, hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro título legal y/o garantías personales, así como adquirir y negociar con ellos en los mercados nacionales y/o extranjeros, así como realizar operaciones derivadas y sintéticas; - - - - -

- - - f) Otorgar cualquier tipo de financiamiento o préstamo a personas o sociedades mercantiles o civiles, empresas e instituciones con las cuales la Sociedad tenga relaciones comerciales o de negocios en las cuales la Sociedad sea titular de participaciones sociales, recibiendo o no garantías reales o personales; - - - - -

- - - g) Otorgar toda clase de garantías ya sean reales, personales o avales de obligaciones, títulos de crédito u instrumentos de deuda a nombre propio o de terceros, constituyéndose en garante, obligado solidario, fiador o aval de tales personas, o bien, constituyendo fideicomisos de garantía; - - - - -

- - - h) Suscribir, girar, emitir, negociar, librar, aceptar, endosar, descontar y avalar toda clase de títulos de crédito o instrumentos de deuda y llevar a cabo operaciones de crédito, incluyendo sin limitar la celebración y realización de operaciones financieras derivadas con terceros, contrapartes mexicanas y/o extranjeras, ya sea con fines de cobertura y/o de especulación, directamente o a través de fideicomisos o cualquier otro vehículo;

- - - i) La adquisición, enajenación, importación, exportación,



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 58 de 136.



Patricio Garza Bandaia



representación, consignación, distribución, contrataciones y comercio en general bajo cualquier figura jurídica, ya sea por cuenta propia

o ajena de toda clase de mercancías, incluyendo sistemas de software o hardware, maquinaria, refacciones, materias primas; - #54000

- - - j) La contratación de instituciones educativas, terceros expertos, consultores o asesores que resulten convenientes o necesarios dentro del curso de sus actividades conforme a su objeto social, incluyendo aquellos experimentados en capacitar y optimizar el nivel educativo y/o profesional de los empleados, funcionarios y representantes de la Sociedad, así como eficientar sus distintos procesos y políticas internas, incluyendo aquéllas de carácter administrativas, así como para dar cumplimiento a las disposiciones legales y contractuales que le sean aplicables en el curso de sus actividades y operaciones; y - - - - -

- - - k) Celabrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexas, accesorios o accidentales, que sean necesarios o convenientes para la Sociedad, así como en beneficio de aquellas filiales sobre las cuales ejerce el control, incluyendo la obtención de concesiones, permisos y demás autorizaciones a otorgar por parte de las autoridades competentes en la materia en la jurisdicción que se trate. - - - - -

- - - Para aquellos actos jurídicos que no formen parte de su objeto y actividad económica preponderante, la Sociedad podrá llevar a cabo la contratación de terceros para la prestación de servicios y/o ejecución de obras especializadas, siempre y cuando los mismos se encuentren debidamente registrados y/o autorizados para esos efectos conforme a lo previsto en las disposiciones legales aplicables, a fin de que la Sociedad sea beneficiaria en la prestación de dichos servicios y/o la ejecución de obras especializadas que reúnan elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la Sociedad y que se encuentran sustentados, entre otros, en la

N  
22519



capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportarían valor agregado a la Sociedad. - - - - -

- - - Asimismo, la Sociedad podrá prestar los siguientes servicios especializados complementarios o compartidos a aquellas empresas que formen parte de su mismo grupo: (a) servicios legales, (b) servicios financieros, contables y de auditoría, (c) servicios de asesoría técnica, administración y logística, (d) relaciones públicas, (e) investigaciones de mercado, (f) análisis y desarrollo de sistemas y procesamiento de datos, (g) servicios y tramitaciones administrativas de carácter fiscal, ambiental, protección civil, regulatoria, propiedad intelectual e industrial, y demás aplicables, (h) servicios de cobranza, comisiones y representaciones mercantiles. - - - - -

- - - ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la Sociedad será indefinida.

- - - ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos a considerarse como nacionales con respecto a las acciones de la Sociedad que adquirieran o de que sean titulares, así como con respecto a los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas. En consecuencia, los socios extranjeros, actuales o futuros, se obligan, por lo mismo, a no invocar la protección de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieran adquirido. - - - - -

- - - - - CAPÍTULO SEGUNDO - - - - -

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



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 60 de 136.



Patricio Garza Bandala



ARTÍCULO SEITO.- El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es de \$1'571,841,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), representado por un total de 63,788'000,000 (sesenta y tres mil setecientas ochenta y ocho millones) acciones integrantes de la Serie B-1, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal y totalmente pagadas. El monto de la porción variable del capital social estará representado por el número de acciones integrantes de la Serie B-2, ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión. En este sentido, la Sociedad se sujetará a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con su capital social y las acciones que lo representen. - - -

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de esta última o títulos de crédito que representen dichas acciones. Se exceptúan de la prohibición anterior las adquisiciones que se realicen a través de sociedades de inversión. La Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que: - - -

- - - (i) La adquisición se efectúe en alguna bolsa de valores nacional; - - -
- - - (ii) La adquisición y, en su caso, la enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; - - -
- - - (iii) La adquisición se realice con cargo al capital contable,

34000



N

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
 UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
 NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
 SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
 NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
 PÁGINA: 61 de 136.

en cuyo supuesto la Sociedad podrá mantener las acciones o títulos que las representan en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven en la tesorería de la Sociedad, sin necesidad del acuerdo de la Asamblea. En todo caso, deberá anunciarse el importe del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas; y - - - -

- - - (iv) La Sociedad se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores. - - - -

- - - La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá acordar expresamente, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que las representen, 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. - - - -

- - - La adquisición y enajenación de las acciones de la Sociedad o de los títulos de crédito que las representen, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el Artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores ni a que se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que los mismos coticen. - - - -

- - - En tanto las acciones o los títulos de crédito que las representan pertenezcan a la Sociedad, no podrán ser representadas ni votadas en las Asambleas de Accionistas, ni ejercerse derechos sociales o económicos de tipo alguno. - - - -

- - - Las acciones propias y los títulos de crédito que las representen que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en la tesorería podrán ser



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 62 de 136.



**B**

Patricio Garza Bandala



colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de la Asamblea de Accionistas o acuerdo del Consejo de Administración, en virtud de lo cual para estos efectos no será aplicable lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

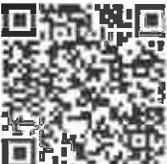
- - - Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere este artículo, los informes que sobre dichas operaciones deban presentarse a la Asamblea de Accionistas, las normas de revelación en la información y la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la bolsa de valores y al público inversionista, estarán sujetos a las disposiciones de carácter general que expida la citada Comisión.

- - - En los términos del artículo 48 (cuarenta y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, se establece como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control, según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores, de la Sociedad, por parte de terceros o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, y conforme al artículo 130 (ciento treinta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la adquisición de las acciones emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrumentos emitidos con base en dichas acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solamente podrá hacerse previa autorización discrecional del Consejo de Administración, en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin límite de tiempo, o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúan en concertación, signifiquen el 10% (diez por ciento) o más de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad. - - - - -

- - - Para los efectos anteriores, la persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto

**N**

22519



emitidas por la Sociedad, deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. Dicha solicitud, deberá contener al menos la información siguiente: (i) su declaración de consentimiento y adhesión a los términos de los estatutos sociales de la Sociedad y al procedimiento de autorización discrecional previsto en la presente cláusula; (ii) el número y clase de las acciones emitidas por la Sociedad que sean propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la adquisición; (iii) el número y clase de las acciones materia de la adquisición; (iv) la identidad y nacionalidad de cada uno de los potenciales adquirentes y (v) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una influencia significativa o el Control de la Sociedad, según dichos términos se definen en la Ley del Mercado de Valores. Lo anterior en el entendido que el Consejo de Administración podrá solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una resolución. - - - - -

- - - Si el Consejo de Administración, en los términos de la presente cláusula niega la autorización, designará a uno (1) o más compradores de las acciones, quienes deberán pagar a la parte interesada el precio registrado en la bolsa de valores. Para el caso de que las acciones no estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, el precio que se pague se determinará conforme al propio artículo 130 (ciento treinta) citado de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

- - - El Consejo de Administración deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a 3 (tres) meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la información adicional que hubiere requerido, según sea el caso, y deberá de considerar: (i) los criterios que sean en el mejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la visión de largo plazo de las actividades de la Sociedad y sus subsidiarias; (ii) que no se





GS

Patricio Garza Bandala



excluya a uno (i) o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios económicos que, en su caso, resulten de la aplicación de la presente cláusula y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la toma de control de la Sociedad. - - - - -

- - - La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravenga lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para las ofertas públicas forzosas de adquisición. No obstante, cada una de las personas que adquieran acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad en violación a lo previsto en el párrafo anterior, estarán obligadas a pagar una pena convencional a la Sociedad por una cantidad equivalente al precio de la totalidad de las acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la Sociedad de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o que hayan sido materia de la operación prohibida. En caso de que las operaciones que hubieran dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad mayor al 10% (diez por ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado de dichas acciones, títulos, instrumentos o derechos, siempre que no hubiera mediado la autorización a que alude la presente cláusula. - - - - -

- - - Mientras la Sociedad mantenga las acciones que haya emitido, inscritas en el Registro Nacional de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley del Mercado de Valores o las que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la

N

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 65 de 136.

Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera concertada adquieran una participación igual o superior al 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de volares no requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad. - - - - -

- - - Las personas o grupo de personas adquirentes que obtengan o incrementen una participación significativa de la Sociedad, sin haber promovido previamente una oferta pública de adquisición de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, no podrán ejercer los derechos societarios, derivados de los valores con derecho a voto respectivos, quedando la Sociedad facultada para abstenerse de inscribir dichas acciones en el registro a que se refieren los artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

- - - Consecuentemente, tratándose de adquisiciones que daban ser realizadas a través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán obtener la autorización del Consejo de Administración para la transacción de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición. En todo caso, los adquirentes deberán revelar en todo momento la existencia del presente procedimiento de autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier adquisición de acciones que implique el 10% (diez por ciento) o más de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

- - - Adicionalmente a lo anterior, una mayoría de los miembros del Consejo de Administración que hayan sido elegidos para dicho cargo antes de verificarse cualquier circunstancia que pudiera implicar un cambio de control, deberá otorgar su autorización por escrito a través de una resolución tomada en Sesión de Consejo convocada expresamente para dicho efecto en términos de estos estatutos



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 66 de 136.



Garza

Patricio Garza Bandala



N

22519

sociales, para que pueda llevarse a cabo un cambio de control en la Sociedad. - - -

- - - Las estipulaciones contenidas en la presente cláusula precluyen en forma alguna, y aplican en adición a los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los potenciales adquirentes deban presentar u obtener conforme a las disposiciones normativas aplicables. - - -

- - - 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 esta cláusula. 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 esta cláusula. - - -

- - - Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, salvo que (i) dicha adquisición se realice a través de sociedades de inversión, o (ii) en el caso de que las sociedades en las que la Sociedad participe como accionista mayoritario adquieran acciones de la Sociedad, para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan otorgarse o diseñarse a favor de empleados o funcionarios de dichas sociedades o de la propia Sociedad, siempre y cuando, el número de acciones adquiridas con tal propósito no exceda del 25% (veinticinco por ciento) del total de las acciones en circulación de la Sociedad. - - -

- - - Mientras las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en dicho



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 67 de 136.

Registro, ya sea por solicitud de la propia Sociedad o por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de Ley, la Sociedad se obliga a realizar una oferta pública de adquisición en términos del artículo 108 (ciento ocho) de la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o tenedores de los títulos de crédito que representen dichas acciones, que no formen parte del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad: (i) a la fecha del requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tratándose de la cancelación de la inscripción por resolución de dicha Comisión; o (ii) a la fecha del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tratándose de la cancelación voluntaria de la misma. - - - La Sociedad deberá afectar en un fideicomiso, por un período de cuando menos 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para comprar al mismo precio de la oferta pública de compra las acciones de los inversionistas que no acudieron a dicha oferta, en el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad u otros valores emitidos con base en esas acciones en el Registro Nacional de Valores, la Sociedad no hubiera logrado adquirir el 100% (cien por ciento) del capital social pagado. - - - - - La oferta pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio que resulte más alto entre: (i) el valor de cotización y (ii) el valor contable de las acciones o títulos que representen dichas acciones de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la propia Comisión y a la bolsa de valores antes del inicio de la oferta, el cual podrá ser ajustado cuando dicho valor se vaya modificando de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá considerarse la información más reciente con que cuenta la Sociedad





GS

Patricio Garza Bandala



acompañada de una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación de dicho valor contable.

Para los efectos anteriores, el valor de cotización será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en que se hubieran negociado las acciones de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, previos al inicio de la oferta, durante un periodo que no podrá ser superior a 6 (seis) meses. En caso de que el número de días en que se hayan negociado dichas acciones o títulos que amparen dichas acciones, durante el periodo señalado, sea inferior a 30 (treinta), se tomarán los días en que efectivamente se hubieran negociado. Cuando no hubiera habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la oferta, atendiendo a la situación financiera de la Sociedad, siempre que se cuente con la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del comité que desempeñe funciones en materia de prácticas societarias, en las que se contengan los motivos por los cuales se considera justificado establecer precio distinto, respaldado de un informe de un experto independiente.

En todo caso, la cancelación voluntaria de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores requiere, además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables al efecto: (i) de la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y (ii) 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 OCTAVO.- El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuirse si ello no es acordado en Asamblea

54000

N

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.
PÁGINA: 69 de 136.

General Extraordinaria de Accionistas y se reforman consecuentemente los estatutos sociales, excepto cuando se trate de los aumentos o disminuciones a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores. El capital variable de la Sociedad podrá aumentarse o disminuirse sin necesidad de reformar los estatutos sociales, con la única formalidad de que los aumentos y, en su caso, las disminuciones sean aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, debiendo elevarse a instrumento público en cualquier caso el acta correspondiente, excepto cuando se trate de los aumentos o disminuciones a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, casos en que no se requerirá la aprobación ni la protocolización a que se ha hecho referencia. No será necesaria la inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, de los instrumentos notariales que contengan los aumentos y disminuciones en la parte variable del capital social. - - - -

- - - ARTÍCULO NOVENO.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas de cualquier serie o clase que integren el capital social para su suscripción mediante oferta pública, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad para su colocación entre el público inversionista siempre que se cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores. - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO.- Las acciones de la sociedad estarán representadas por títulos de acciones o por certificados provisionales, numerados consecutivamente, los cuales deberán estar firmados por dos Consejeros con firmas autógrafas o mediante facsímil, en términos de las disposiciones legales aplicables. Todos los títulos y certificados mencionados se expedirán de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 125, 127 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y contendrán invariablemente el texto del artículo quinto de estos estatutos. -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Cada acción es indivisible, por lo



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 70 de 136.



**S**

Patricio Garza Bandala



tanto, si dos o más personas fueran propietarios de una misma acción, se deberá nombrar a un representante común conforme a lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de omitirse el nombramiento del representante común, la Sociedad tendrá como tal a la persona cuyo nombre aparezca en primer lugar en el Registro de Acciones que llevará la Sociedad en términos del artículo 128 de la citada Ley. - - - - -

- - - Todas las transmisiones de acciones se consideraran como incondicionales y sin reserva alguna en contra de la Sociedad, por lo que la persona que adquiriera una o varias acciones asumirá todos los derechos y obligaciones del anterior tenedor para con la Sociedad. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Sociedad podrá amortizar acciones con cargo a utilidades repartibles en los términos del artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme al procedimiento que al efecto determine la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que resuelva la amortización. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- No se podrán autorizar aumentos al capital social sino hasta que las acciones que representen el aumento inmediato anterior hayan sido integralmente suscritas y pagadas. Al adoptar las correspondientes resoluciones de aumento de capital social, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento determinará los términos y condiciones para llevarlo a cabo, y fijará el importe del valor de aportación al capital social que deberán pagar los suscriptores por cada acción y, en su caso, el importe de la prima que los adquirentes deberán pagar en exceso al valor de la aportación al capital social de cada acción. - - - - -

- - - Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital social, según lo establecido en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme a lo

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
 UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
 NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
 SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
 NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
 PÁGINA: 71 de 136.

estipulado en el presente artículo. Este derecho deberá ejercerse dentro de los quince días naturales siguientes al de la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital. Si transcurrido el plazo para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia, aún quedaren algunas acciones por suscribir, éstas se deberán ofrecer para su suscripción y pago en las condiciones y plazos que sean fijados por la Asamblea de Accionistas que hubiere decretado el aumento de capital o, en su defecto, por el Consejo de Administración, pero nunca en condiciones más favorables que las concedidas a los accionistas. Este derecho de suscripción preferente no será aplicable tratándose de aumentos de capital derivados de la absorción por fusión de otra u otras sociedades; de la conversión de obligaciones en acciones; de la colocación de acciones adquiridas por la Sociedad representativas de su capital social en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos; de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas y de reservas u otras partidas del patrimonio; de ofertas públicas de acciones en los términos del artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores; y de cualquier otro caso en que la ley permita la no aplicación del derecho en cuestión. - - - - -

- - - Para efecto de la reducción del capital se estará a lo dispuesto en el artículo 135 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el caso de reducción de la porción fija se atenderá además a lo señalado en el artículo 9 de dicha ley. Mientras la Sociedad tenga el carácter de sociedad anónima bursátil, los accionistas tenedores de la parte variable del capital social de la Sociedad no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En ningún caso podrá reducirse el capital a una cantidad inferior al mínimo legal. La Sociedad solo podrá emitir acciones en las que los derechos y



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 72 de 136.



GB

Patricio Garza Bandala



N

22519

obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar la emisión de acciones distintas a las ordinarias en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores.

CAPÍTULO TERCERO

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto que la ley o estos estatutos no reserven a las Asambleas Generales Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los enumerados en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en adición a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reunirá para:

- a) Aprobar las operaciones que, en su caso, pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más 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 ejecutan, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. En dichas asambleas podrán votar los accionistas



titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido; y - - - - -

- - - b) Dar cumplimiento a cualesquiera otras obligaciones que, en su caso, legalmente le sean requeridas. - - - - -

- - - Serán Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar alguno o algunos de los asuntos previstos en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las Asambleas Generales de Accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo de Administración, o por el Copresidente del Consejo de Administración, de encontrarse cubierto este cargo, o por el o los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, o por el o los Presidentes de dichos Comités, o por el Secretario del Consejo de Administración, o por la autoridad judicial, en su caso. En este sentido, la Sociedad se sujetará a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con las asambleas de accionistas y los derechos de los accionistas. -

- - - Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social tendrán derecho a requerir a los Presidentes del Consejo de Administración o de los Comités que lleven a cabo las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, en cualquier momento, se convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin que al respecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

- - - Asimismo, los accionistas titulares de por lo menos una acción con derecho a voto, tendrán derecho a solicitar que se convoque a una asamblea en los casos y términos previstos en el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

- - - La convocatoria se hará por medio de publicación de un aviso



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 74 de 136.



GS

Patricio Garza Bandala



1054000

N

22519

en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha señalada para la reunión. Dicha convocatoria deberá contener el orden del día, o sea la lista de los asuntos que deban tratarse en la asamblea, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, así como la fecha, lugar y hora en que deba celebrarse, y la firma de quien o quienes la hagan, en el concepto de que si las hiciere el Consejo de Administración, bastará con la firma del Secretario de dicho órgano o del delegado que a tal efecto designe el propio Consejo, y de que, si las hiciere alguno de los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, bastará con la firma del Presidente del Comité de que en cada caso se trate o del delegado que a tal efecto designe el Comité de que se trate. - - -

- - - Los accionistas de la Sociedad tendrán derecho a tener a su disposición, en las oficinas de la Sociedad, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el orden del día de la Asamblea de Accionistas que corresponda, de forma gratuita y con al menos quince días naturales de anticipación a la fecha de la asamblea, y de impedir que se traten en la Asamblea General de Accionistas, asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes. - - -

- - - En caso de segunda o ulterior convocatoria, ésta deberá ser publicada por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la reunión. - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representada, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto del capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones con

J



derecho a voto representadas. Para que las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria sean válidas deberán tomarse siempre, por lo menos, por la mayoría de los votos de las acciones con derecho a voto presentes. - - - - -

- - - Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto del capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, para que la Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada, deberá estar representado, por lo menos, la mayoría de las acciones con derecho a voto del capital social. Para que las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria sean válidas, deberán tomarse siempre por el voto favorable del número de acciones que representan, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto del capital social. - - -

- - - Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a solicitar que se aplaze por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de una nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, sin que resulte aplicable lo señalado en el artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - -

- - - Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o más del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales respecto de las cuales tengan derecho de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Salvo por el porcentaje antes referido, en todo caso deberán satisfacerse los requisitos de los artículos 201



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 76 de 136.



Patricio Garza Bandala



N  
22519

y 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para el ejercicio del derecho de oposición referido. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse legalmente, sin necesidad de convocatoria previa y sus resoluciones serán válidas, con tal de que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Para concurrir a las Asambleas Generales, los accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en el domicilio y con la anticipación que señalen las convocatorias correspondientes, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución de crédito del país o del extranjero o en una casa de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados complementarios, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. - - - - -

- - - Los accionistas tendrán un voto por cada acción de que sean propietarios y podrán hacerse representar por medio de apoderado autorizado mediante simple carta poder en todas las asambleas que se celebren. En adición a lo anterior, y mientras que las acciones representativas del capital social estén inscritas en el Registro Nacional de Valores: - - - - -

- - - a) Las personas que acudan en representación de los accionistas a las asambleas de la Sociedad, acreditarán su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la propia Sociedad, que reúnan los requisitos previstos en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores; - - - - -



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 77 de 136.

- - - b) La Sociedad deberá mantener a disposición de los accionistas, a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, durante el plazo a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin de que aquéllos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados; y- - - - -

- - - c) El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en este artículo, informando sobre ello a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. - - - - -

- - - Los miembros del Consejo de Administración y el Director General no podrán representar a ningún accionista en las asambleas. Podrán asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad los miembros del Consejo de Administración, el Director General, así como cualquier otra persona que dicho órgano considere pertinente. -

- - - En este sentido, la Sociedad se sujetará a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con las asambleas de accionistas y los derechos de los accionistas, incluyendo el ejercicio de derechos de voto, así como cualquier convenio entre accionistas. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente o por el Copresidente del Consejo de Administración, indistintamente, y a falta de éstos por uno de los Vicepresidentes, indistintamente, y a falta de ellos, por quien fuere designado por los accionistas presentes o representados en la asamblea. - - - - -

- - - Actuará como Secretario el del Consejo o, en su defecto, el Prosecretario, si lo hubiera o, en su defecto, la persona que designen los accionistas presentes o representados en la asamblea.

- - - Al iniciarse las asambleas, la persona que presida nombrará dos escrutadores para que determinen el número de acciones presentes y el porcentaje que representen del capital social. - - - - -



RED INTEGRAL NOTARIAL.

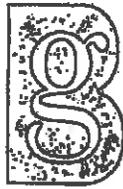
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 78 de 136.



Patricio Garza Bandala



- - - De cada Asamblea de Accionistas se levantará un acta, en la cual se consignarán las resoluciones aprobadas, deberá ser asentada en el libro de actas correspondiente y bastará que sea firmada, al menos, por el Presidente y por el Secretario de la asamblea, para todos los efectos a que haya lugar. Cuando no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo se formalizará ante fedatario público. Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas, se formalizarán ante fedatario público y se inscribirán en el Registro Público de Comercio. - - -

----- CAPÍTULO CUARTO -----

----- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA -----

- - - ARTÍCULO VICÉSIMO.- La Sociedad tendrá encomendada su administración a un Consejo de Administración y un Director General, que desempeñarán las funciones que legal y estatutariamente les correspondan. - - -

- - - El Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado por un máximo de 21 (veintiún) Consejeros Propietarios, según lo determine la Asamblea Ordinaria, de los cuales, cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en términos de lo previsto por los artículos 24 y 26 de la Ley del Mercado de Valores. Por cada Consejero Propietario podrá designarse a su respectivo Suplente, en el entendido de que los Consejeros Suplentes de los Consejeros Independientes deberán tener este mismo carácter.

- - - Podrán actuar como Consejeros las personas que califiquen como tales de conformidad con lo que al efecto determine la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables. En este sentido, la Sociedad y los miembros del Consejo de Administración se sujetarán a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con el deber de diligencia y de lealtad de los Consejeros, así como las acciones de responsabilidad en contra de ellos. - - -

22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 79 de 136.

- - - Los Consejeros Independientes y, en su caso, los respectivos suplentes, deberán ser seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. - - -

- - - La Asamblea General de Accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, aquella en la que se informe de dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de sus Consejeros. - -

- - - Los Consejeros Independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano social. - - -

- - - En ningún caso podrán ser Consejeros de la Sociedad las personas que se ubiquen dentro de los supuestos de impedimento a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores. De igual forma, no podrán ser Consejeros Independientes de la Sociedad las personas que se ubiquen dentro de los supuestos de impedimento que para dichos cargos se consignan en el artículo 26 de la ley citada.

- - - Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a designar y revocar, en Asamblea General de Accionistas, a un miembro del Consejo de Administración. 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 doce meses inmediatos siguientes a la fecha de la revocación. - - -

- - - Si alguno o algunos de los tenedores de acciones designan





**S**

Patricio Garza Bandala



Consejeros haciendo uso del derecho que se establece en el párrafo anterior, los demás Consejeros serán designados por mayoría simple de votos, sin computar los votos que corresponden a los accionistas minoritarios que hayan hecho la designación o designaciones mencionadas. - - -

- - - Independientemente de la obligación de la Sociedad de cumplir con los principios establecidos en este artículo de los estatutos sociales, y mientras este artículo esté en vigor, la falta de observancia de lo previsto en el mismo por cualquier causa, no generará ni le otorgará el derecho a terceros de impugnar la falta de validez en relación con los actos jurídicos, contratos, acuerdos, convenios o cualquier otro acto que celebre la Sociedad por medio de, o a través de su Consejo de Administración o de cualquier otro órgano intermedio, delegado, mandatario o apoderado, ni se considerarán requisitos de validez o existencia de tales actos. - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Ni los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes ni, en su caso, los miembros de cualquier comité, incluyendo los Comités de auditoría y de prácticas societarias, ni los administradores y gerentes requerirán otorgar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su cargo, salvo que la Asamblea de Accionistas que los designe establezca expresamente dicha obligación. En dicho caso, la garantía no será devuelta a quienes la hubieren otorgado sino hasta que las cuentas correspondientes al período en el que hayan fungido con tal carácter sean debidamente aprobadas por una Asamblea General. - - -

- - - En los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores, la responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, por falta de diligencia de los miembros del Consejo de Administración, del

**N**  
22519

*[Handwritten signature]*



Secretario o Prosecretario de dicho órgano de la Sociedad, derivada de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten en el Consejo o de aquéllas que dejen de tomarse al no poder sesionar legalmente dicho órgano social, y en general por falta del deber de diligencia, no podrá exceder, en ningún caso, en una o más ocasiones y por cada ejercicio social, del monto equivalente al total de los honorarios netos que dichos miembros y funcionarios del Consejo hayan recibido en tal carácter por parte de la Sociedad y, en su caso, de las personas morales que ésta controle o de aquellas en las que tenga una influencia significativa, en los doce meses anteriores a la falta de que se trate. Lo anterior en el entendido que la limitación al monto de la indemnización contenida en este párrafo, no será aplicable cuando se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. La Sociedad, en todo caso indemnizará y sacará en paz y a salvo a los miembros del Consejo de Administración, al Secretario y al Prosecretario de dicho órgano, y a los directivos relevantes, de cualquier responsabilidad que incurran frente a terceros en el debido desempeño de su encargo y cubrirá el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación a terceros, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. - - - - -

- - - 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 cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos conforme a la Ley del Mercado de Valores o de estos estatutos sociales. - - - - -

- - - Los accionistas que, en lo individual o en su conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen el 5% (cinco por





83

Patricio Garza Bandala



N

22519

ciento) o más del capital social podrán ejercer la acción de responsabilidad establecida en el Artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores, derivada de los actos a que se refiere el Capítulo II del Título II, del citado ordenamiento legal. En todo caso, dichas acciones deberán comprender el monto total de las responsabilidades en favor de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa y no únicamente el interés personal del o de los demandantes. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración, en la primera junta que celebre después de verificarse la Asamblea de Accionistas que hubiere nombrado a sus miembros, o en cualquier otra sesión que celebre, designará de entre sus integrantes un Presidente, y designará, asimismo un Secretario; y podrá designar, si lo estima pertinente, un Copresidente, uno o varios Vicepresidentes, un Tesorero, un Protesorero y un Prosecretario, así como cualesquiera otros funcionarios del Consejo de Administración que este órgano considere necesarios, inclusive de carácter honorífico o vitalicio, en el concepto de que el Presidente y, en su caso, el Copresidente y el o los Vicepresidentes requerirán ser miembros del Consejo de Administración, y de que el Secretario, el Tesorero, el Prosecretario y el Protesorero no formarán parte de dicho órgano social. En este sentido, la Sociedad, el Consejo de Administración, cualquier funcionario designado por éste y los comités que lo auxilien, se sujetarán a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con la administración de las sociedades anónimas bursátiles. - - - - -

- - - Los funcionarios del Consejo de Administración desempeñarán las funciones inherentes a sus respectivos cargos. Cualquiera de los funcionarios podrá ser removido de su cargo sin expresión de causa por resolución del Consejo de Administración. Las faltas temporales o definitivas del Presidente podrán ser suplidas por el Copresidente.



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 83 de 136.

si lo hubiere, y de no ser así, serán suplidas indistintamente por uno de los Vicepresidentes si lo hubiere; todo lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier tiempo el Consejo de Administración podrá nombrar, de entre los Consejeros designados por cuando menos la mayoría de las acciones ordinarias, al Consejero que habrá de suplir temporalmente o sustituir definitivamente al Presidente. Si habiendo sido nombrado el Copresidente llegare a faltar en forma definitiva, el cargo será ocupado por la persona que en su caso y oportunidad decidiera nombrar el Consejo de Administración. - - - -

- - - Las faltas temporales o definitivas del Tesorero y del Secretario serán suplidas, respectivamente, por el Protesorero y por el Prosecretario, si los hubiere, o faltando éstos por las personas que el Consejo designe. El Consejo también podrá constituir comités o comisiones especiales adicionales a los previstos por la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos, fijándoles sus facultades y obligaciones, y las remuneraciones que, en su caso, percibirán sus integrantes. - - - - -

- - - Los Consejeros Propietarios y Suplentes, el Presidente y el Copresidente del Consejo de Administración, los Vicepresidentes, el Tesorero, el Protesorero, el Secretario, el Prosecretario, y los demás funcionarios de dicho órgano que, en su caso hayan sido designados, no contarán, por el solo hecho de su nombramiento, con la facultad de desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver posiciones en representación de la Sociedad en todo juicio o procedimiento en el que ésta sea parte. Dicha facultad corresponderá en exclusiva a los apoderados de la Sociedad a quienes en forma expresa se les haya otorgado. - - - - -

- - - Una misma persona podrá ocupar más de un cargo, sin embargo, deberá considerarse que en ningún caso el cargo de Presidente del Consejo de Administración y los cargos de Presidente de los Comités que realicen las funciones de prácticas societarias y de auditoría



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 84 de 136.



**B**

Patricio Garza Bandala



podrán recaer en la misma persona. - - - - -

- - - Los Consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de treinta días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - -

- - - El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la Asamblea de Accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos referidos en el párrafo anterior o en el supuesto del artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de Accionistas ratificará dichos nombramientos o designará a los Consejeros sustitutos en la Asamblea siguiente a que ocurra tal evento, debiendo respetar el derecho de minorías previsto en el artículo 50, fracción I de la Ley del Mercado de Valores. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El Consejo de Administración tendrá los derechos y las obligaciones que le correspondan de acuerdo con las leyes aplicables y los presentes estatutos y contará con las facultades más amplias para adoptar todos los acuerdos y llevar a cabo todos los actos, de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto de la Sociedad, excepción hecha de las expresamente reservadas por la ley o por estos estatutos a las Asambleas de Accionistas. - - - - -

- - - Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración tendrá a su cargo las funciones establecidas en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, y contará, de manera enunciativa y no limitativa, con facultades para: Discutir y, en su caso, emitir las resoluciones que considere procedentes en relación con los actos y acuerdos de cualquier comité constituido por esta Sociedad, incluyendo aquellas que se contengan en los informes de actividades

*[Handwritten signature]*



que dichos órganos le deberán presentar conforme a lo previsto al respecto en estos estatutos; establecer sucursales, agencias, oficinas o dependencias y clausurarlas; y vigilar el cumplimiento las resoluciones de las Asambleas de Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo directamente o a través del comité que ejerza las funciones de auditoría. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Consejo de Administración representará a la Sociedad con las facultades más amplias de un apoderado general para: - - - - -

- - - a) Pleitos y Cobranzas, en los términos del párrafo primero del artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y de sus artículos correlativos del Código Civil Federal y los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial, particularmente las previstas por el artículo 2,587 del mismo ordenamiento y de sus artículos correlativos de los demás Códigos Civiles mencionados. - - - - -

- - - b) Actos de Administración, en los términos del párrafo segundo del artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus artículos correlativos del Código Civil Federal y los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana. - -

- - - c) Actos de Dominio y Otorgar, Suscribir, Avalar, Endosar y Protestar, en cualquier forma Títulos de Crédito, en los términos del párrafo tercero del artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus artículos correlativos del Código Civil Federal y de los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, y del artículo 90. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

- - - Estos poderes podrán ejercerse ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de





**B**

Patricio Garza Bandala



carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y autoridades del trabajo. Estos poderes incluyen enunciativa y no limitativamente, facultades para:

a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos; b) Desistirse; c) Transigir; d) Comprometer en árbitros; e) Articular y absolver posiciones. Tratándose de esta facultad, ni el Consejo de Administración como órgano colegiado ni sus miembros de forma individual podrán ejercer esta facultad de forma directa y únicamente podrán delegar la misma en apoderados especialmente facultados para ello, quienes gozarán de las facultades necesarias para articular y absolver posiciones en representación de la Sociedad; f) Hacer cesión de bienes; g) Recusar; h) Recibir pagos; i) Presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de éstas y otorgar perdón cuando lo permita la ley, y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; j) Negociar, discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo y en general para representar a la Sociedad ante las autoridades de trabajo en asuntos laborales en que la empresa sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, como en cualesquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo contando con la representación legal de la Sociedad para tales efectos; k) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar, terminar y rescindir contratos inherentes al objeto de la Sociedad; l) Abrir y manejar cuentas bancarias y designar firmas autorizadas para librar cheques o solicitar transferencias de recursos con cargo a las mismas; m) Constituir y retirar toda clase de depósitos; n) Celebrar todo tipo de operaciones de financiamiento, incluyendo sin limitar, todo tipo de operaciones de crédito y operaciones financieras conocidas como derivadas en los términos permitidos por las disposiciones legales aplicables; o) Obligar solidariamente a la Sociedad con terceros y otorgar, en nombre de la Sociedad, todo tipo

54000

N 22519

*[Handwritten signature]*



de garantías reales o personales, incluyendo sin limitar hipotecas, prendas, prendas bureátiles, fideicomisos, fianzas y/o avales o cualesquiera otras garantías que puedan ser otorgadas conforme a las disposiciones legales vigentes en la República Mexicana o en el extranjero para garantizar obligaciones de la Sociedad o de terceros; p) Representar a la Sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución, así como en el ejercicio de los derechos que derivan de las acciones, partes sociales o participaciones de que sea titular la propia Sociedad; q) Admitir y ejercer en nombre de la Sociedad poderes y representación de personas nacionales o extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio; y r) En general, ejercer la representación legal de la Sociedad para todos los efectos legales procedentes. - - - - -

- - - El Consejo de Administración también contará con las siguientes facultades: - - - - -

- - - 1. Para sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes, y otorgar poderes generales y especiales bajo los términos y con las facultades que consideren necesarias o convenientes, debiéndose reservarse dicho órgano el ejercicio de los presentes poderes, siempre y en cualquier caso, el cual contará también con la facultad de revocar las sustituciones o poderes que éste otorgue o que llegue a otorgar cualquier otro órgano o apoderado de la Sociedad; y - - -
- - - 2. Para que, al sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes a terceros, y al otorgarles poderes generales o especiales bajo los términos y con las facultades que el propio Consejo considere necesarias o convenientes, transmita a dichos terceros, a su vez, total o parcialmente, las facultades contenidas en el inciso (i) que antecede, a fin de que esos terceros puedan, hasta donde se les faculte en cada caso particular, realizar lo siguiente: Sustituir





Patricio Garza Bandaia



o delegar en todo o en parte sus respectivos poderes, y otorgar poderes generales o especiales bajo los términos y con las facultades que consideren necesarias o convenientes, debiéndose reservarse dichos terceros el ejercicio de sus poderes, siempre y en cualquier caso, quienes, de haberseles facultado, también podrán revocar las sustituciones o poderes que ellos otorguen o que hayan sido otorgados por cualesquiera otros órganos o apoderados de la Sociedad. . . .

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Consejo de Administración sesionará por lo menos, cuatro veces durante cada ejercicio social, de manera presencial o por medios electrónicos, pudiendo celebrar cada sesión del consejo en la Ciudad de México o en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero que para tal efecto se señale, y en las fechas que para tal propósito establezca el propio Consejo. A estas juntas deberán ser convocados los miembros del Consejo, por el Presidente o por el Copresidente del mismo, o a través del Secretario o del Prosecretario de dicho cuerpo colegiado. Además de las juntas regulares a que se alude anteriormente, el Consejo podrá celebrar sesiones de manera extraordinaria. En todo caso el Presidente del Consejo de Administración o el o los Presidentes del o de los Comités que llevan a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, así como el 25% (veinticinco por ciento) de los Consejeros de la Sociedad, podrán convocar a una sesión de Consejo e insertar en el orden del día los puntos que estiman pertinentes, convocatoria que deberá hacerse a sus miembros por cualquier medio escrito con una anticipación no menor de cinco días naturales, misma que podrá hacerse a través del Secretario o del Prosecretario del Consejo de Administración. . . .

- - - Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente o por el Copresidente del Consejo, indistintamente, y a falta de éstos por uno de los Vicepresidentes, indistintamente, y a falta de ellos, por cualquiera de los Consejeros presentes que

54000  
N  
22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 89 de 136.

designen los Consejeros que hayan concurrido a la sesión de que se trate. Fungirá como Secretario el del Consejo o el Prosecretario y faltando éstos dos, la persona que los Consejeros presentes designen.

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- En las Juntas del Consejo de Administración: - - -

- - - a) Cada Consejero Propietario tendrá derecho a un voto. Los Consejeros Suplentes, solamente tendrán derecho a votar cuando asistan y actúen en ausencia de Consejeros Propietarios. - - -

- - - b) Se requerirá la asistencia de una mayoría de Consejeros con derecho a voto para que una junta del Consejo de Administración quede legalmente instalada. - - -

- - - c) Las decisiones del Consejo de Administración serán válidas cuando se tomen, por lo menos, por la mayoría de los Consejeros con derecho a voto que estén presentes en la junta legalmente instalada de que se trate. En caso de empate, el Presidente decidirá con voto de calidad. - - -

- - - d) De cada sesión del Consejo se levantará un acta, en la que se consignarán las resoluciones aprobadas, deberá ser asentada en el libro de actas correspondiente y bastará que sea firmada, al menos, por el Presidente y el Secretario de la sesión de que se trate, para todos los efectos a que haya lugar. - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin que sea necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal y de igual forma lo podrán hacer el resto de los comités designados por el Consejo de Administración. 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 temporal, definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 90 de 136.



BO

Patricio Garza Bandaia



favorable del miembro suplente que corresponda, y surtirán los efectos legales siempre que se confirmen por escrito bajo las siguientes reglas: - - -

- - - a) El Presidente, por su propia iniciativa o a petición de cualesquiera dos miembros propietarios del Consejo de Administración o del comité de que se trate, deberá comunicar a todos los miembros propietarios o, en su caso, suplentes del órgano social de que se trate, en forma verbal o escrita y por el medio que estime conveniente, de los acuerdos que se pretendan tomar fuera de sesión y las razones que los justifiquen. Asimismo, el Presidente deberá proporcionar a todos ellos, en caso de que lo solicitaren, toda la documentación y aclaraciones que requieran al efecto. El Presidente podrá auxiliarse de uno o más miembros del Consejo o del comité que él determine, o del Secretario o al Prosecretario, para realizar las comunicaciones referidas. - - -

- - - b) En el caso de que la totalidad de los miembros propietarios del Consejo de Administración o del comité de que se trate o, en su caso, sus suplentes, manifestaren verbalmente su consentimiento con los acuerdos o resoluciones que se les hubieren sometido a consideración, deberán confirmar por escrito su consentimiento a más tardar el segundo día hábil siguiente a la fecha en que lo hubieren manifestado. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente, al Secretario y/o al Prosecretario a través del correo, telex, telefax, telegrama, mensajería, correo electrónico, o a través de cualquier otro medio que garantice que la misma se reciba dentro de los dos días hábiles siguientes. - - -

- - - c) Para los efectos de lo previsto en el inciso inmediato anterior, el Presidente deberá enviar por escrito a cada uno de los miembros del órgano de que se trate, ya sea directamente o a través de las personas que lo auxilien, un proyecto de acta o los acuerdos o resoluciones que se pretendan adoptar fuera de sesión y cualquier

52000  
N  
22519

*[Handwritten signature]*



otra documentación que estime necesaria, con el propósito de que, en su caso, una vez hechas las modificaciones que se requieran, el proyecto de acta o los acuerdos o las resoluciones de que se trate sean reenviados al Presidente, al Secretario y/o al Prosecretario, debidamente firmados de conformidad al calce por cada uno de los miembros correspondientes del Consejo de Administración o de o de los comités correspondientes. - - - - -

- - - d) Una vez que el Presidente, el Secretario y/o el Prosecretario reciban las confirmaciones por escrito de la totalidad de los miembros correspondientes del órgano de que se trate, procederán de inmediato a asentar el acta aprobada o la que al efecto se levante, en el libro de actas respectivo, la cual contendrá la totalidad de las resoluciones tomadas, misma que, en este caso, se legalizará con la firma del Presidente y del Secretario en funciones. - - - - -

- - - e) La fecha del acta señalada será aquella en la cual se obtuvo el consentimiento verbal o escrito de todos los miembros de que se trate, aun cuando en tal momento no se hubieran recibido las confirmaciones por escrito, mismas que una vez recibidas deberán integrarse a un expediente que al efecto deberá llevar la Sociedad. Asimismo, deberán integrarse a dicho expediente las observaciones por escrito que en su caso hubieren hecho los miembros del Consejo o del comité que corresponda al proyecto de resoluciones respectivo.

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, incluyendo las funciones de vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controla, contará con el auxilio de uno o más Comités que establezca para tal efecto. En este sentido, la Sociedad, el Consejo de Administración y los Comités que éste establezca, se sujetarán a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para todo lo relacionado con la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las





**B**

Patricio Garza Bandala



**N**  
**22519**

personas morales que controle. - - - - -

- - - El o los Comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría estarán integrados exclusivamente por Consejeros Independientes en términos del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores y por un mínimo de tres miembros designados por el propio Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente. - - - - -

- - - El o los Presidentes del o de los Comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría serán designados y/o removidos de su cargo exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas. Dichos Presidentes no podrán presidir el Consejo de Administración y deberán ser seleccionados por su experiencia, reconocida capacidad y prestigio profesional. - - - - -

- - - El o los citados Comités establecerán sus reglas y determinaciones internas que consideren procedentes para el mejor desempeño de sus funciones. - - - - -

- - - Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comité que desempeñe las funciones en materia de auditoría y el Consejo de Administración no haya designado Consejeros Provisionales conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del citado Consejo que convoque, en el término de 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. -



- - - El o los Comités que ejerzan las funciones de prácticas societarias y de auditoría deberán auxiliar al Consejo de Administración en la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, debiendo dar cumplimiento a las actividades y a los deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, en especial a las actividades a que se refiere el artículo 42 del citado ordenamiento legal. El o los Comités mencionados también podrán ejercer las demás actividades en dichas materias que la citada Ley establezca o se prevean en estos estatutos o que el Consejo de Administración le o les encomiende, acordas con las funciones que dicho ordenamiento legal le o les asigna. El Consejo de Administración podrá asignar, en su caso, funciones adicionales en otras materias a los Comités a que se refiere el presente artículo. Para la elaboración de los informes sobre las actividades que corresponden a los citados Comités previstos en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, así como de las opiniones señaladas en el artículo 42 de la misma Ley, los Comités de prácticas societarias y de auditoría deberán escuchar a los directivos relevantes y, en caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes y opiniones. - - - - -

- - - El o los Comités con funciones de prácticas societarias y de auditoría podrán reunirse cuando lo consideren conveniente, pudiendo ser convocados por su Presidente, o a través del Secretario o del Prosecretario del Consejo de Administración. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del o de los Comités referidos se deberá contar con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Las funciones de gestión, conducción





BO  
S

Patricio Garza Bandala



y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. En todo caso el Director General deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, y en especial a las funciones establecidas en el artículo 44 de dicho ordenamiento legal, así como a aquellas otras funciones, obligaciones, encargos y deberes que le encomiende la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración de la Sociedad. - - - - -

- - - El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias facultades para representar a la Sociedad en actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades especiales que conforme a las leyes requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio, el Director General ejercerá dichas facultades en los términos y condiciones que el Consejo de Administración de la Sociedad determine. 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.

- - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- El Auditor Externo será designado, y en su caso, removido, previa la opinión del Comité con funciones de auditoría, por el Consejo de Administración de la Sociedad, mismo que podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquéllos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. - - - - -

- - - La persona física designada por la persona moral que

954000

N  
22519



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
 UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
 NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
 SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
 NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
 PÁGINA: 95 de 136.

proporcione los servicios de auditoría externa podrá asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad. - - - - -

- - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la primera, 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 de la persona moral que realice la Auditoría Externa de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores. -

- - - En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad no estará sujeta a lo previsto en el artículo 91, Fracción V de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni le serán aplicables los artículos 164 a 171, 172, último párrafo, 173 y 176 de esta última Ley, por lo que, de un modo general, la Sociedad no contará con uno o varios comisarios, ni se le aplicarán las disposiciones legales relativas a su nombramiento ni al desempeño de sus funciones. - - - - -

- - - - - CAPÍTULO QUINTO - - - - -

- - - - - EJERCICIO SOCIAL, DOCUMENTACIÓN ANUAL A - - - - -

- - - - - LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y UTILIDADES - - - - -

- - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los ejercicios sociales coincidirán con el año de calendario, salvo en aquellos casos de excepción que prevean las disposiciones legales aplicables. - - -

- - - En términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración presentará a la Asamblea General de Accionistas que se celebre con motivo del cierre de cada ejercicio social: - - - - -

- - - a) Los informes del o de los Presidentes del o de los Comités





Patricio Garza Bandala



con funciones en materia de prácticas societarias y de auditorías que se refiere el artículo 43 la Ley del Mercado de Valores;

- - - b) El informe que el Director General elabore conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, 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 del propio Consejo 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 hubiere intervenido el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

- - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- De las utilidades netas que arrojen los estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas, se separará anualmente un 5% (cinco por ciento), cuando menos, para constituir, incrementar o, en su caso, reponer el fondo de reserva que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, hasta que dicho fondo de reserva sea equivalente al 20% (veinte por ciento) del capital social pagado de la Sociedad, y también se separarán, en su caso, las cantidades que la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad llegare a acordar para constituir los fondos extraordinarios, especiales o adicionales que se estimen convenientes o para la creación o incremento de reservas generales o especiales. El resto de las utilidades podrá aplicarse y repartirse de la manera que se determine en la Asamblea General de Accionistas, o en su caso, el Consejo de Administración cuando se le haya delegado dicha Facultad.

- - - La distribución de utilidades se regirá según lo dispuesto por

154000

2N19



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 97 de 136.

el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después de que un dividendo haya sido decretado, la Asamblea Ordinaria de Accionistas o, en su caso, el Consejo de Administración, fijarán la fecha en que habrá de efectuarse su pago. Todos los dividendos que no sean cobrados en un periodo de cinco años a partir de la fecha señalada para su pago se entenderán renunciados y cedidos en favor de la Sociedad. - - - - -

- - - - - **CAPÍTULO SEXTO** - - - - -

- - - - - **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN** - - - - -

- - - **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.** - La Sociedad se disolverá por alguna de las causas siguientes: - - - - -

- - - a) En el caso de que llegue a ser imposible para la Sociedad llevar a cabo el principal objeto para el cual fue constituida o por quedar éste consumado. - - - - -

- - - b) Por concurso mercantil de la Sociedad legalmente declarado.

- - - c) Por resolución tomada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas. - - - - -

- - - d) Cuando el número de accionistas sea inferior al establecido por la ley. - - - - -

- - - e) Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. - - - - -

- - - **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.** - En el caso que sea necesario liquidar la Sociedad, los accionistas designarán para tal efecto a uno o más liquidadores en una Asamblea General Extraordinaria. Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente. -

- - - El o los liquidadores no necesitan ser accionistas, funcionarios o consejeros de la Sociedad. El o los liquidadores, estarán facultados para concluir las operaciones de la Sociedad y liquidar sus negocios, para cobrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad y para pagar las que ésta deba; para vender los bienes de la Sociedad a los precios que estimen convenientes según su leal



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 98 de 136.



Patricio Garza Bandala



N 2519

saber y entender; para distribuir entre los accionistas el remanente del activo de la Sociedad después de pagar todas las deudas sociales de acuerdo con el número de acciones que cada uno posea; para tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para complementar la liquidación de la Sociedad, de acuerdo con los artículos 242, 248 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para obtener la cancelación del Registro de la Sociedad, después de terminada su liquidación. El o los liquidadores tendrán también las facultades que les conceda la asamblea al momento de su designación.

CAPÍTULO SÉPTIMO

LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Mientras que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, estará sujeta a las disposiciones especiales que se contienen en la Ley del Mercado de Valores y, en lo no previsto por ésta, a lo señalado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para el caso de cualquier controversia entre la Sociedad y sus accionistas, o bien, entre los accionistas por cuestiones relativas a la Sociedad, la primera y los segundos se someten expresamente a las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales federales residentes en la Ciudad de México.

II.- OFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Declara el compareciente, bajo protesta de decir verdad, que con motivo de los oficios emitidos por el Servicio de Administración Tributaria el día primero de agosto de dos mil veintidós, se cumplió en términos satisfactorios para "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, una de las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la escisión de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, tal y como se establece en el numeral uno de la resolución QUINTA contenida en el acta levantada con motivo



de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.

- - - III.- CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.- Que con fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, el licenciado Alejandro Cantú Jimenez, en su carácter de representante legal de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, expidió una certificación en el sentido de que la escisión de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE (a) cuenta con todas las autorizaciones requeridas en los países que participan en la misma y/o han transcurrido todos los plazos estatutarios y legales aplicables para el surtimiento de sus efectos en las diferentes jurisdicciones aplicables y que sean necesarias para la escisión; y (b) no tiene impedimentos financieros, contables, legales o de otra naturaleza para su ejecución definitiva, misma que ha quedado protocolizada mediante el instrumento ante mí número sesenta y siete mil ciento sesenta, de ocho de agosto de dos mil veintidós, y la cual constituía otra de las condiciones a que estaba sujeta la escisión de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

- - - Expuesto lo anterior, el comparciente otorga las siguientes cláusulas:

- - - CAPÍTULO PRIMERO - - -

- - - DE LA DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS A QUE ESTUVO SUJETA LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD - - -

- - - DENOMINADA "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, Y LA REFORMA A LA CLÁUSULA SEXTA, - - -

- - - PRIMERA TRANSITORIA Y SEGUNDA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE DICHA SOCIEDAD - - -

- - - CLÁUSULA PRIMERA - - -





**8**

Patricio Garza Bandala



... en consideración a la manifestación realizada en el antecedente segundo precedente y a la certificación antes relacionada, en el antecedente tercero, el licenciado Alejandro Cantú Jiménez, con la representación que ostenta, declara que se han cumplido las DOS condiciones suspensivas a que estuvo sujeta la ESCISIÓN de la sociedad denominada "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

54000

N2519

CLÁUSULA SEGUNDA

En consideración a que la escisión de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, ha surtido sus efectos, el licenciado Alejandro Cantú Jiménez, con la representación que ostenta, declara que se ha cumplido la condición a que estuvo sujeta LA REFORMA A LA CLÁUSULAS SEXTA, PRIMERA TRANSITORIA Y SEGUNDA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE DICHA SOCIEDAD.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS DECLARACIONES DEL DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, COMO SOCIEDAD ESCIDENTE, RESPECTO AL CAPITAL SOCIAL DE "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, COMO SOCIEDAD ESCINDIDA.

CLÁUSULA PRIMERA

Que el capital social mínimo fijo de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, se encuentra representado por un total de SESENTA Y TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO MILLONES ACCIONES, de las cuales a esta fecha, VEINTE MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTAS SESENTA son acciones comunes, de la Serie "AA", nominativas, sin valor expresión de valor nominal; CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTAS OCHENTA son acciones comunes de la Serie "A", nominativas, sin expresión de valor nominal; y CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTAS CUARENTA MILLONES SIETE



MIL QUINIENTAS SESENTA son acciones nominativas de la Serie "L", sin expresión de valor nominal, de voto limitado; todas ellas íntegramente suscritas y pagadas - - - - -

- - - - - CLÁUSULA SEGUNDA - - - - -

- - - Que es la determinación de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, que la proporción que sus accionistas tendrán en el capital social de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, sea la que resulte de aplicar a razón de UNA acción de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, por cada acción representativa del capital social suscrito y pagado de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. En tal virtud, el capital mínimo fijo de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, estará representado por un total de SESENTA Y TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO MILLONES de acciones comunes, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie "B-1", todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. - - - - -

- - - - - CAPÍTULO TERCERO - - - - -

- - - DE LA CONSTITUCIÓN DE "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, COMO RESULTADO DE LA ESCISIÓN PARCIAL DE "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. - - - - -

- - - - - CLÁUSULA PRIMERA - - - - -

- - - En virtud de haberse cumplido (i) las condiciones suspensivas a que estuvo sujeta la ESCISIÓN de la sociedad de nacionalidad mexicana denominada "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad con las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, y (ii) los requisitos y transcurrido el plazo que establece el artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 102 de 136.



**B**

Patricio Garza Bandala



se haya presentado oposición judicial alguna, se constituye una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, la cual se denominará "SITIOS LATINOAMÉRICA" bajo la modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, conforme a las disposiciones previstas en la Ley del Mercado de Valores.

CLÁUSULA SEGUNDA

La Sociedad es mexicana con un capital mínimo fijo sin derecho a retiro de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, Moneda Nacional, representado por un total de SESENTA Y TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO MILLONES de acciones integrantes de la Serie "B-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal y totalmente pagadas. El monto de la porción variable del capital social estará representando por el número de acciones integrantes de la Serie "B-2", ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión.

CLÁUSULA TERCERA

El capital social a que alude la cláusula anterior está pagado íntegramente, y por lo tanto se encuentra debidamente aportado al capital social de la Sociedad para todos los efectos a que haya lugar.

CLÁUSULA CUARTA

Cada uno de los ejercicios sociales comenzará a partir del primero de enero y concluirá el treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social comenzará a partir de la fecha de firma de esta escritura y concluirá el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

CLÁUSULA QUINTA

Quedan protocolizados los estatutos sociales de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, para que rijan a la sociedad en los términos que han quedado transcritos

N2519



en el antecedente primero de este instrumento. - - - - -

- - - - - CLAUSULA SECTA - - - - -

- - - En relación con la constitución de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, el licenciado Alejandro Cantú Jiménez, como delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, que tomó el acuerdo de escisión de que se trata, adopta las siguientes: - - - - -

- - - - - R E S O L U C I O N E S - - - - -

- - - PRIMERA.- Aprobar una concentración accionaria (split inverso) de la totalidad de las acciones representativas del capital social de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, todas ellas integrantes de la Serie B-1, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal y totalmente pagadas, a un factor de conversión de una (1) nueva acción de la Serie "B-1", ordinaria, nominativa, sin expresión de valor nominal y totalmente pagada por cada VEINTE acciones de la Serie "B-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal y totalmente pagadas que han sido emitidas a la fecha de su constitución, sin que dicha concentración accionaria implique modificación alguna al monto de su capital social (en lo sucesivo, la "Concentración Accionaria"). - - -

- - - SEGUNDA.- Las acciones de la Sociedad que se emitan como consecuencia de la escisión y concentradas de acuerdo con la "Concentración Accionaria", serán entregadas a los accionistas de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, con sujeción a lo previsto en las resoluciones que se describen más adelante. - - - - -

- - - TERCERA.- El número total de acciones de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, que integrará su capital social a la fecha en que los accionistas gocen del derecho a recibir las, conforme al aviso que publique el





**B**

Patricio Garza Bandala

NOTARIO PÚBLICO

Secretario del Consejo de Administración de "AMÉRICA MÓVIL"



SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE (la "Fecha Ex Derecho"), será igual al número total de acciones en circulación que representen el capital social de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a esa fecha, aplicando a dicho resultado la "Concentración Accionaria"; es decir, sin considerar el número de acciones que en la "Fecha Ex Derecho" "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, conserve en tesorería con motivo de su programa de adquisición de acciones propias, durante el periodo comprendido entre la fecha de constitución de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y la "Fecha Ex Derecho".

54000  
N519

Consecuentemente, se resuelve que, en virtud de lo previsto en la resolución OCTAVA que se contiene en el acta levantada con motivo de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, las acciones que "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, conserve en su tesorería en la "Fecha Ex Derecho", incluyendo de manera particular aquellas adquiridas a través de su programa de adquisición de acciones propias, entre la fecha de constitución de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y la "Fecha Ex Derecho", no otorgarán a "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, derecho alguno a recibir acciones representativas del capital social de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

CUARTA.- El Secretario del Consejo de Administración de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, convocará, en su caso, en el momento oportuno, a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de



someter a su aprobación, los ajustes necesarios al capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y en su caso, la consecuente reforma al artículo SEXTO de sus estatutos sociales, en virtud de la cancelación de las acciones representativas de su capital social que no hayan sido distribuidas en favor de sus accionistas, en términos de lo previsto en el primer párrafo de la resolución tercera anterior. - - - - -

- - - QUINTA.- Se faculta e instruye a cualquiera de los apoderados legales de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, así como al licenciado Rafael Robles Miaja y la licenciada María Luisa Petricioli Castellón para que por sí o a través de la(s) persona(s) que faculten para tal efecto, lleve(n) a cabo todos los actos jurídicos y corporativos convenientes y necesarios para la emisión de las acciones de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, que den como resultado de la "Concentración Accionaria" con los mismos derechos y características de las acciones existentes al momento de su constitución, para su posterior distribución en favor de sus accionistas y en todo caso, en atención a lo previsto en las disposiciones legales aplicables. - - - - -

- - - Las facultades otorgadas, incluyen sin limitar: (i) la realización de todos los trámites, notificaciones y avisos que sean necesarios y/o convenientes ante autoridades locales y/o extranjeras que se deriven de su implementación; (ii) llevar a cabo o procurar que se lleven a cabo las modificaciones a los registros y asientos corporativos, financieros y contables de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE; y (iii) cualquier otra actuación a nombre y en representación de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, frente a cualquier persona, ya sea física o moral, incluyendo sin





B

Patricio Garza Banda



limitar, frente a instituciones privadas y ante cualquier autoridad gubernamental, entendiéndose como tal, cualquier entidad, órgano, unidad administrativa o dependencia federal, estatal, local, municipal, nacional o extranjera, autónoma o dependiente de los poderes legislativos, ejecutivos o judiciales, en cualquier asunto, de cualquier índole y naturaleza.

54000

N 22519

SEXTA.- Que "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, sea administrada por un Consejo de Administración integrado de la siguiente manera:

- (a) ARTURO ELÍAS AYUB
- (b) CARLOS SLIM HELÚ
- (c) GERARDO KURI KAUFMANN
- (d) DANIEL HAJJ SLIM
- (e) MAURICIO HAJJ SLIM
- (f) MIRIAM GUADALUPE DE LA VEGA ARIZPE
- (g) MARISOL VARGAS JIMÉNEZ
- (h) JOSÉ SHEDRID MERRY

SÉPTIMA.- Designar al licenciado ARTURO ELÍAS AYUB como Presidente del Consejo de Administración de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

OCTAVA.- Designar al licenciado FRANCISCO JAVIER ARNAU QUIROGA como Secretario del Consejo de Administración de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, sin formar parte del mismo.

NOVENA.- Designar al ingeniero GERARDO KURI KAUFMANN como Director General de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

DÉCIMA.- Designar a la licenciada IRIS JOSSELIN FERNÁNDEZ CRUZ como Directora de Finanzas y Administración de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

DÉCIMA PRIMERA.- Designar al licenciado FRANCISCO JAVIER ARNAU



QUIROGA como Director de Asuntos Jurídicos de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. - -

- - - DÉCIMA SEGUNDA.- En este acto se resuelve constituir un Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, integrado por los siguientes miembros: - - -

- - - (a) MIRIAM GUADALUPE DE LA VEGA ARIZPE - - -
- - - (b) MARISOL VARGAS JIMÉNEZ - - -
- - - (c) JOSÉ SHEDID MERRY - - -

- - - DÉCIMA TERCERA.- Designar a la señorita MARISOL VARGAS JIMÉNEZ como Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. - - -

- - - DÉCIMA CUARTA.- El Secretario del Consejo de Administración de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, actuará en todo evento como secretario en el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. - - -

- - - DÉCIMA QUINTA.- Que tanto los citados miembros del Consejo de Administración como los del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, el Secretario del Consejo de Administración no miembro y el Director General antes designados, no necesitarán garantizar el manejo de sus respectivos cargos. - - -

- - - DÉCIMA SEXTA.- Designar como auditor externo de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a "MANCERA", SOCIEDAD CIVIL, integrante de "ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED". - - -

- - - DÉCIMA SÉPTIMA.- Que "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, adopte las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). - - -

- - - DÉCIMA OCTAVA.- Otorgar los siguientes poderes y facultades a





**B**

Patricio Garza Bandala



los señores GERARDO KURI KAUFMANN, LUIS HUMBERTO DÍAZ JOUANEN, ELIE JOSSELIN FERNÁNDEZ CRUZ y FRANCISCO JAVIER ARNAU QUIROGA, para que

representen a "SIFIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, judicial y extrajudicialmente: - - - - -

- - - (a) PODER GENERAL para pleitos y cobranzas, para ser ejercido conjunta o separadamente, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, sus correlativos en los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, entre las que de manera enunciativa más no limitativa, se citan las siguientes: (i) para promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta el final de su decisión, (ii) para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive tratándose del juicio de amparo, (iii) para transigir; (iv) para comprometer en árbitros y arbitrajes; (v) para recusar; (vi) para hacer y recibir pagos y aceptar cesiones de bienes; (vii) para articular y absolver posiciones conforme a lo señalado posteriormente; (viii) para hacer cesiones de bienes; (ix) para consentir sentencias o interponer contra ellas, según lo estimen conveniente los recursos legales procedentes; (x) para presentar querrelas y denuncias en materia penal, desistirse de ellas y otorgar el perdón cuando proceda; (xi) para constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público; (xii) para presentar posturas en remates y obtener la adjudicación de bienes, para autorizar a terceros para oír notificaciones y recibir documentos en toda clase de asuntos, juicios, litigios y procedimientos en general; y (xiii) para los demás actos que expresamente determine la ley. - - - - -

- - - Las facultades otorgadas en este acto para articular y absolver

54000

N

22519

*[Handwritten signature]*



posiciones no contemplan el ejercicio directo de dicha facultad, pudiendo únicamente delegar dicha facultad en apoderados que la ejerzan de manera directa. - - - - -

- - - (b) PODER GENERAL para actos de administración, para ser ejercido conjunta o separadamente, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. - - - - -

- - - (c) PODER GENERAL para pleitos y cobranzas y para actos de administración para la atención de cualesquiera conflictos y asuntos en materia laboral, para ser ejercido conjunta o separadamente, en los términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, y en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil para el Distrito Federal y de sus artículos correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana y con las facultades especiales que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial contenidas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo código y de sus artículos correlativos de los demás códigos civiles mencionados, exceptuándose de este poder únicamente la facultad para hacer cesión de bienes, pero incluyéndose expresamente aquellas que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan a continuación, tales como desistirse, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos, otorgar recibos y cancelaciones, promover juicio de amparo y desistirse de él, hacer denuncias, acusaciones y querellas, rescindir relaciones laborales, autorizar a terceros para oír notificaciones y recibir documentos y, en general, ejercer sus facultades y todo tipo de acciones ante toda





**g**

Patricio Garza Bandala



**N**

**22519**

clase de personas físicas, morales y ante toda clase de autoridades, tanto judiciales como administrativas, ya sean del fuero común federal, y, en especial ante los Tribunales laborales, locales y federales, los Centros de conciliación laboral local, las oficinas estatales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y, ante las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, la Secretaría de Trabajo y previsión social tanto a nivel federal como en sus delegaciones, en consecuencia comparecer ante cualquier tipo de autoridad laboral, administrativa o judicial para salvaguardar los derechos de la poderdante. - - - - -

- - - En especial, los apoderados podrán comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo con el fin de realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los conflictos laborales de la poderdante, a los que comparecerán en el carácter de representantes de la misma, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, que a continuación se transcribe: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". -

- - - En el ejercicio de este poder, los apoderados podrán participar representando a la poderdante en la etapa conciliatoria a que sea citada por las Autoridades Laborales de que se trate, con todas las facultades de decisión y para la suscripción de los convenios necesarios para la solución de los conflictos laborales en etapa conciliatoria. Asimismo, podrán comparecer en todas las demás etapas del proceso laboral. - - - - -

- - - (d) PODER GENERAL para actos de dominio, con la amplitud del tercer párrafo del dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal vigente y sus correlativos de los diversos Códigos Civiles de la República Mexicana, especialmente,



para vender, gravar, hipotecar, en todo o en parte, los bienes de la Sociedad, así como otorgar y cancelar fianzas (obligaciones solidarias), con LA ÚNICA LIMITACIÓN de que dicho poder sólo podrá ser ejercido por cualesquiera de los apoderados en forma mancomunada con el señor GERARDO KURI KAUFMANN. - - - - -

- - - (e) PODER para abrir y cancelar cuentas bancarias, para ser ejercido conjunta o separadamente, a nombre de la Sociedad cuando lo estén conveniente, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas o dispongan de los recursos depositados en las mismas. - - - - -

- - - (f) PODER para aceptar, certificar, otorgar, girar, emitir, endosar, avalar o por cualquier otro concepto suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

- - - Este poder deberá ser ejercido de forma mancomunada por cuando menos dos apoderados que gocen de esta facultad. - - - - -

- - - (g) FACULTADES DE SUSTITUCIÓN. Los apoderados contarán con facultades de sustitución para otorgar y modificar poderes generales o especiales, inclusive para otorgar la representación legal de la Sociedad en términos de lo dispuesto por el artículo diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los artículos once y seiscientos noventa y dos, fracción segunda, de la Ley Federal del Trabajo. Tratándose del otorgamiento de poderes, se faculta expresamente a los apoderados para delegar la facultad para otorgar y modificar poderes y para autorizar que los apoderados a quienes se haya delegado dicha facultad, puedan a su vez delegarla a terceros. Las facultades de sustitución conferidas en este acto deberán ser ejercidas de forma individual o mancomunada atendiendo a la forma en que los apoderados puedan ejercer las facultades que se están delegando, por lo que el ejercicio de las facultades de sustitución para la suscripción de títulos de crédito y para actos de dominio





**B**

Patricio Garza Bandala



N 22519

deberán ser otorgados y modificados, en todo caso, mancomunada por cuando menos dos apoderados que gocen de facultades en los términos otorgados para su ejercicio. - - -

- - - (h) Los apoderados contarán con facultades para revocar poderes generales o especiales que hayan sido conferidos a terceros por los propios apoderados o por otros apoderados facultados, por la Asamblea de Accionistas o por el Consejo de Administración de la Sociedad. Las facultades de revocación de poderes conferidas en este acto deberán ser ejercidas de forma individual o mancomunada atendiendo a la forma en que el apoderado pueda ejercer las facultades que se están revocando. - - -

- - - DÉCIMA NOVENA.- Otorgar a los señores ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ y ERNESTO CARLOS LEYVA PEDROSA, un PODER GENERAL para actos de administración, para que representen a "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, ante cualquier tercero, en términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. - - -

- - - VIGENCIA.- Este poder señalado en el párrafo inmediato anterior otorgado en favor de los señores ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ y ERNESTO CARLOS LEYVA PEDROSA podrá ejercerse conjunta o separadamente y dejará de tener plenos efectos legales a partir del día TRICENTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. - - -

- - - VIGÉSIMA.- Otorgar a las señoritas IRIS JOSSELIN FERNÁNDEZ CRUZ, con registro federal de contribuyentes "FECI790813LQ9", y CYNTHIA MEZA VALDÉS, con registro federal de contribuyentes "MEVC8109254B9", para que representen a "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, conjunta o separadamente, judicial y extrajudicialmente, un PODER GENERAL para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con todas las



facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos artículos de los diversos Códigos Civiles de la República Mexicana, LIMITADO a firmar, presentar, tramitar, obtener y recibir cualquier clase de solicitud de registro fiscal de la Sociedad, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la obtención de la Cédula de Identificación Fiscal y código de barras de la Sociedad, así como cualquier tipo de notificaciones, declaraciones, comunicaciones o documentos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus Direcciones, Oficinas y dependencias y ante cualquier otra autoridad fiscal de la República, sea de carácter estatal y municipal, así como ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y cualquier otra entidad pública en materia de defensa del contribuyente, sin que comprenda la facultad para hacer cesiones de bienes. - - - - -

- - - VIGÉSIMA PRIMERA.- Otorgar a los señores GERARDO AGUILAR GÁLVEZ, con registro federal de contribuyentes "AUGG621018SG7", y ERICKA ARACHELI DÁVILA COLÍN, con registro federal de contribuyentes "DAC821118LT3", para que representen a "SERFOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, conjunta o separadamente, judicial y extrajudicialmente, un PODER GENERAL para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos artículos de los diversos Códigos Civiles de la República Mexicana, LIMITADO a firmar, presentar, tramitar, obtener y recibir cualquier clase de solicitud de registro fiscal de la Sociedad, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la obtención de la Cédula de Identificación Fiscal





**g**

Patricio Garza Bandala



y código de barras de la Sociedad, así como cualquier notificación, declaraciones, comunicaciones o documentos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus Direcciones, Oficinas y dependencias y ante cualquier otra autoridad fiscal de la República, sea de carácter estatal y municipal, así como ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y cualquier otra entidad pública en materia de defensa del contribuyente, sin que comprenda la facultad para hacer cesiones de bienes. - - - - -

15/000

N 22519

- - - VIGENCIA.- Este poder dejará de tener plenos efectos legales a partir del día TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - -

- - - VIGÉSIMA SEGUNDA.- Otorgar en favor de la sociedad extranjera "CF CORPORATION SYSTEM", un PODER ESPECIAL para que en nombre y representación de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, reciba todas y cualesquiera notificaciones y emplazamientos de cualquier índole, en relación con cualquier procedimiento de cualquier carácter, incluyendo sin limitación, procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales derivados de los contratos, convenios, acuerdos o cualquiera otros actos jurídicos respecto de los cuales la sociedad extranjera "CF CORPORATION SYSTEM" hubiese sido previamente instruida por escrito por algún apoderado de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y la sociedad extranjera "CF CORPORATION SYSTEM" hubiese expresado su aceptación, que podrá ejercer conjunta o separadamente. - - - - -

- - - Para el cumplimiento de los fines del presente poder, la sociedad extranjera apoderada podrá firmar cualquier tipo de documentos y gozará de las facultades para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal o sus correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de la República Mexicana. - - - - -

*[Handwritten signature]*



- - - En este acto, "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de poderdante, señala como domicilio convencional para recibir cualesquiera de las notificaciones antes citadas el ubicado en veintiocho "Liberty Street", Nueva York, Nueva York, diez mil cinco, Estados Unidos de América, o cualquier otro domicilio que en el futuro pudiera establecer la sociedad extranjera apoderada "CI CORPORATION SYSTEM" y que fuera hecho saber por escrito a "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. - - -

- - - VIGÉSIMA TERCERA.- Otorgar en favor de "LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LIMITED", para que represente a la sociedad judicial y extrajudicialmente, en cualquier jurisdicción, un PODER GENERAL para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal, así como en los de los Estados de la República Mexicana, LIMITADO para recibir todas y cualesquiera notificaciones y emplazamientos de cualquier índole, en relación con cualquier procedimiento de cualquier carácter, incluyendo, sin limitación, procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales derivados de los contratos, convenios, acuerdos o cualesquiera otros actos jurídicos respecto de los cuales la apoderada hubiese sido previamente instruida por escrito por la poderdante, y además que la apoderada hubiese expresado su aceptación. En este acto "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, instruye a la apoderada para que señale como domicilio para recibir cualesquiera de las notificaciones antes citadas el ubicado en "5th Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, England", o cualquier otro domicilio que en el futuro señale "LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LIMITED", siempre y cuando se lo notifique previamente a la poderdante por escrito. - - -





Patricio Garza Bandala



- - - VIGÉSIMA CUARTA.- Se establece que los cargos como miembros del Consejo de Administración y Secretario de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, sean remunerados con la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL PESOS, Moneda Nacional, sujetos a las retenciones correspondientes en términos de las disposiciones fiscales vigentes, pagaderos por cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan, salvo que alguno de ellos decida renunciar a dicha remuneración en función de su actividad o encargo o por cualquier otra causa. Los honorarios de los Consejeros, por sus servicios como miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, serán por la cantidad de VEINTITRÉS MIL PESOS, Moneda Nacional, sujetos a las retenciones fiscales que sean procedentes, pagaderos por cada sesión del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias a la que asistan, salvo que alguno de ellos decida renunciar a dicha remuneración en función de su actividad o encargo o por cualquier otra causa. - - -

54000

N

22519

- - - El Secretario del Consejo de Administración no miembro de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, actuará como Secretario en las sesiones del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias sin derecho a recibir honorarios o contraprestación alguna en el ejercicio de su encargo. - - -

- - - VIGÉSIMA QUINTA.- Se resuelve que, conforme al estado de situación financiera individual proforma de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, al treinta de junio de dos mil veintidós, que en fotocopia agrago al Apéndice de este instrumento marcado con el número "UNO", y con sujeción a los ajustes contables que en su caso procedan, "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, es titular de un activo total no consolidado de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS, Moneda Nacional,



dentro del cual destacan, de forma enunciativa más no limitativa,  
 las siguientes inversiones y activos: - - - - -

- - - a) La cantidad de NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTAS SESENTA  
 Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA acciones ordinarias, nominativas y sin  
 valor nominal, representativas del capital social de la sociedad de  
 nacionalidad brasileña denominada "Torres do Brasil S.A.", mismas  
 que representan el OCHENTA Y SEIS PUNTO NUEVE TRES UNO CUATRO NUEVE  
 SEIS NUEVE NUEVE DOS CUATRO SEIS SEIS UNO POR CIENTO de la totalidad  
 de las acciones suscritas y pagadas representativas del capital  
 social de dicha sociedad. - - - - -

- - - "Torres do Brasil S.A." es la titular y operadora directa de  
 las torres de telecomunicaciones e infraestructura pasiva en la  
 República de Brasil. - - - - -

- - - La cantidad de MIL QUINIENTAS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO  
 OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS DOCE acciones ordinarias, nominativas  
 y sin expresión de valor nominal, representativas del capital social  
 de la sociedad de nacionalidad mexicana denominada "TORRES  
 LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismas que  
 representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE  
 NUEVE NUEVE TRES CINCO UNO NUEVE OCHO NUEVE POR CIENTO de la  
 totalidad de las acciones suscritas y pagadas representativas del  
 capital social de dicha sociedad. - - - - -

- - - La sociedad subsidiaria de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD  
ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominada "TENEDORA DE TORRES  
 ECU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de UNA  
 sola acción, misma que representa el PUNTO CERO CERO CERO CERO CERO  
 CERO CERO SEIS CUATRO OCHO CERO UNO UNO POR CIENTO de la totalidad  
 de las acciones de "TORRES LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE  
 CAPITAL VARIABLE. - - - - -

- - - En adición a las participaciones minoritarias de capital que  
 se señalan más adelante, "TORRES LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE





**G**

Patricio Garza Bandala



CAPITAL VARIABLE, es la titular de manera directa de las siguientes participaciones accionarias de control en sociedades operadoras de torres de telecomunicaciones e infraestructura pasiva en la República de Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Uruguay y Paraguay, respectivamente: -

- - - (i) La cantidad de VEINTIÚN MIL SETECIENTAS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTAS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTAS CUARENTA ACCIONES ordinarias, nominativas con valor nominal de UN PÉSO de la República de Argentina, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad argentina denominada "Sitios Argentina S.A.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO SIETE SIETE DOS SIETE DOS SIETE SIETE SIETE CERO CINCO SEIS OCHO SEIS CUATRO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas representativas del capital social de dicha sociedad. - - -

- - - La subsidiaria de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominada "TENEDORA DE TORRES ECU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES, mismas que representan el PUNTO DOS DOS SIETE DOS SIETE DOS DOS NUEVE CUATRO TRES UNO CUATRO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de "Sitios Argentina S.A." - - -

- - - (ii) La cantidad de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTAS SESENTA Y UN ACCIONES comunes, nominativas con un valor de MIL COLONES, Moneda de Costa Rica, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad costarricense denominada "Sitas Telecomunicaciones Costa Rica, S.A.", mismas que representan el CIEN POR CIENTO de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad. - - -

- - - (iii) La cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS NUEVE ACCIONES comunes y nominativas con un valor de

5400

N 2519



ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad salvadoreña denominada "Sitios El Salvador, S.A. de C.V.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE NUEVE OCHO NUEVE CUATRO CINCO NUEVE TRES SIETE UNO UNO CINCO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad. -

- - - "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de UNA sola acción, misma que representa el PUNTO CERO CERO CERO UNO CERO CINCO CUATRO CERO SEIS DOS OCHO OCHO CINCO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas representativas del capital social de "Sitios El Salvador, S.A. de C.V." - - - - -

- - - (iv) La cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS TREINTA Y CINCO ACCIONES nominativas con un valor de CIEN QUETZALES, Moneda de Guatemala, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad guatemalteca denominada "Sitios Guatemala, S.A.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE NUEVE OCHO CUATRO CINCO UNO DOS POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad. - - - - -

- - - "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de UNA sola acción, misma que representa el PUNTO CERO CERO CERO CERO UNO CINCO CUATRO OCHO OCHO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, representativas del capital social de "Sitios Guatemala, S.A." - - - - -

- - - (v) La cantidad de TRECIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS SETENTA ACCIONES nominativas con un valor de MIL LEMPIRAS, Moneda de Honduras, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad hondureña denominada "Sitios Honduras, S.A. de C.V.", mismas que representan el CIEN POR CIENTO de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad. - - - - -



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 120 de 136.



**B**

Patricio Garza Bandala



--- (vi) La cantidad de VEINTE MILLONES DE ACCIONES comunes con un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad panameña denominada "Sites Telecomunicaciones Panamá, S.A.", mismas que representan el CIENTO POR CIENTO de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad. ---

--- (vii) La cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS VEINTICUATRO ACCIONES ordinarias, nominativas con un valor de UN MILLÓN DE GUARANÍES, Moneda de Paraguay, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad paraguaya denominada "Sitios Telecomunicaciones Paraguay S.A.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE OCHO SEIS CINCO NUEVE NUEVE SEIS SEIS CUATRO NUEVE NUEVE DOS POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad. ---

--- "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de UNA sola acción, misma que representa el PUNTO CERO CERO UNO TRES CUATRO CERO CERO TRES TRES CINCO CERO CERO OCHO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, representativas del capital social de "Sitios Telecomunicaciones Paraguay S.A.". ---

--- (viii) La cantidad de VEINTE MIL ACCIONES nominativas con un valor de UN PESO de la República de Uruguay, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad uruguaya denominada "Sitios Telecomunicaciones Uruguay S.A.", mismas que representan el CIENTO POR CIENTO de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad. ---

--- (ix) La cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES nominativas con un valor de CIENTO PESOS de la República Dominicana, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad dominicana denominada "Towers and Sites Dominicana, S.A.S.", mismas que representan el OCHENTA Y TRES PUNTO





TRES POR CIENTO de las acciones suscritas y pagadas representativas del capital social de dicha sociedad. - - - - -

- - - "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de QUINIENTAS UNA acciones, mismas que representan el DIECISÉIS PUNTO SIETE POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de "Towers and Sites Dominicana, S.A.S.". - - - - -

- - - (x) La cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES nominativas con un valor de UNA CÓRDOVA, Moneda de Nicaragua, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad nicaragüense denominada "Sites Nicaragua S.A.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS POR CIENTO de las acciones suscritas y pagadas representativas del capital social de dicha sociedad. - - - - -

- - - Las sociedades subsidiarias de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominadas "Sites Guatemala S.A." y "Sites El Salvador, S.A. de C.V." son titulares de DOS ACCIONES cada una y que en su conjunto representan el PUNTO CERO CERO CUATRO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de "Sites Nicaragua S.A.". - - - - -

- - - c) La cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTAS TRECE MILLONES CIENTO OCHO MIL SEFECIENTAS VEINTE ACCIONES ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad mexicana denominada "TORRES LATINOAMÉRICA II", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE SEIS TRES CINCO CUATRO UNO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad. - - - - -

- - - La sociedad subsidiaria de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominada "TORRES





**B**

Patricio Garza Bandala



LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO ACCIONES, mismas que representan el

PUNTO CERO CERO CERO CERO CERO CERO CERO TRES SEIS CUATRO CINCO NUEVE POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de "TORRES LATINOAMÉRICA II", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

- - - "TORRES LATINOAMÉRICA II", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de manera directa de las siguientes participaciones accionarias de control en sociedades operadoras de torres de telecomunicaciones e infraestructura pasiva en la República de Chile y Ecuador: - - -

- - - (i) La cantidad de CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTAS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO ACCIONES ordinarias, nominativas y sin valor nominal, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad chilena denominada "Sites Chile S.A.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO de las acciones suscritas y pagadas representativas del capital social de dicha sociedad.

- - - La sociedad subsidiaria de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominada "TORRES LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es titular de UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS DOCE ACCIONES, mismas que representan el UNO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de "Sites Chile S.A.".

- - - (ii) La cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS SETENTA ACCIONES ordinarias y nominativas con valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad ecuatoriana denominada "Amov Torres S.A.S.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE CUATRO TRES CERO NUEVE CUATRO TRES UNO TRES POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad.

P54000

N 22519



- - - La subsidiaria de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominada "TORRES LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de DOS ACCIONES, mismas que representan el PUNTO CERO CERO CERO CERO CERO CINCO SEIS NUEVE CERO CINCO SEIS OCHO SIETE POR CIENTO de la totalidad de las acciones de "Amov Torres S.A.S.". - - - - -

- - - "Amov Torres S.A.S." es la titular de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS ACCIONES ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad mexicana denominada "TENEDORA DE TORRES ECU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE SEIS OCHO SEIS OCHO CERO UNO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas representativas del capital social de dicha sociedad. - -

- - - La sociedad subsidiaria de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominada "TORRES LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de UNA ACCIÓN, misma que representa el PUNTO CERO CERO CERO CERO CERO CERO CERO CERO TRES UNO TRES UNO NUEVE NUEVE POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de "TENEDORA DE TORRES ECU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. - - - - -

- - - "TENEDORA DE TORRES ECU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y UN ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad ecuatoriana denominada "Sites Ecuador (ECU-Sites) S.A.S.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE NUEVE NUEVE SIETE UNO CINCO CUATRO SIETE UNO CINCO SEIS POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas representativas del



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 124 de 136.



Patricio Garza Bandala



capital social de dicha sociedad. -----

- - - La sociedad subsidiaria de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominada "TORRES LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de UNA ACCIÓN, misma que representa el PUNTO CERO CERO CERO CERO CERO DOS OCHO CUATRO CINCO DOS OCHO CUATRO CUATRO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de "Sites Ecuador (ECU-Sites) S.A.S." -----

- - - d) La cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ordinarias con un valor de UN NUEVO SOL, Moneda de Perú, cada una, representativas del capital social de la sociedad de nacionalidad peruana denominada "Sites del Perú S.A.C.", mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, representativas del capital social de dicha sociedad. -----

- - - La subsidiaria de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, denominada "TORRES LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la titular de UNA ACCIÓN, misma que representa el PUNTO UNO POR CIENTO de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, representativas del capital social de "Sites del Perú S.A.C." -----

- - - e) "El Common Interest" representativo del capital de "Sites Puerto Rico, LLC.", mismo que representa el CIEEN POR CIENTO de dicho capital. -----

- - - f) La cuenta por cobrar que tiene en su favor "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a cargo de la compañía holandesa denominada "AMOV FINANCE B.V." por la cantidad total de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, al amparo del "Revolving Facility Agreement", celebrado el día quince de enero de dos mil veintiuno y sus respectivas modificaciones celebradas el veinte de agosto y

54000

N 22519



veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente. - -

- - - g) Todos y cada uno de los derechos de solicitud y registro respecto a la propiedad intelectual y la titularidad de los nombres de dominio cuya lista de referencia se agrega al Apéndice del presente instrumento marcada con el número "DOS". - - - - -

- - - VIGÉSIMA SEXTA. - Se resuelve que, conforme al estado de situación financiera individual proforma de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, al treinta de junio de dos mil veintidós, que en fotocopia se agregó al citado Apéndice con el número "UNO", y con sujeción a los ajustes contables que en su caso procedan, "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, tiene un pasivo total no consolidado por CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, Moneda Nacional, dentro del cual se integran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: - - - - -

- - - a) El instrumento de deuda en la forma de "Senior Notes" emitidos por "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, cuya cantidad principal asciende a MIL MILLONES DE DÓLARES, Moneda de los Estados Unidos de América, instrumento de deuda con un cupón de CINCO PUNTO TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO anual y fecha de vencimiento el día cuatro de abril de dos mil treinta y dos. - - - - -

- - - b) La deuda contratada conforme al Contrato de Crédito ("Credit Agreement"), de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, celebrado entre "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, "TORRES LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y "SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, "BANCO J.P. MORGAN", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, "BANCO NACIONAL DE MÉXICO",



RED INTEGRAL NOTARIAL.

UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3

NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.

SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17

NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.

PÁGINA: 126 de 136.



Patricio Garza Bandala



SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, "BANK OF AMERICA MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, "BARCLAYS BANK PLC" Y "BBVA MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Consecuentemente, se ratifica y se toma nota que derivado de la escisión a que se refiere este instrumento, los pasivos mencionados en esta resolución no son, ni representan pasivos u obligaciones a cargo de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Se resuelve que, conforme al estado de situación financiera individual proforma de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE y de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, al treinta de junio de dos mil veintidós, que en fotocopia se agregó al citado Apéndice del presente instrumento con el número "UNO", y con sujeción a los ajustes contables que en su caso procedan, "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, tiene un capital contable de DOS MIL VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS, Moneda Nacional, así como un capital social para efectos contables con todas y cada una de sus cuantas que la integran de MIL UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, Moneda Nacional, de los cuales UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESO CON SESENTA Y UN CENTAVOS, Moneda Nacional, corresponde al capital social mínimo fijo sin derecho a retiro descrito en la artículo sexto de los estatutos sociales de "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, representado por un total de SESENTA Y TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO MILLONES de acciones integrantes de la Serie "B-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal y totalmente pagadas. Agrago al Apéndice de esta escritura con el número "TRES",

154000



N

22519



formando un solo documento, las cédulas de identificación fiscal de las señoritas IRIS JOSSELIN FERNÁNDEZ CRUZ, CINTHIA MEZA VALDÉS, ERICKA ARACELI DÁVILA COLÍN y del señor GERARDO AGUILAR GÁLVEZ. - -

- - - - - A U T O R I Z A C I Ó N - - - - -

- - - La Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía expidió el tres de mayo de dos mil veintidós la "AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL" con Clave Única del Documento (CUD) "A202205031315127211", por el que autoriza el uso de la denominación "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, misma que agrego al Apéndice de esta escritura marcada con el número "CUATRO". - - - - -

- - - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales en vigor, transcribo dicho artículo como sigue: - - - - -

- - - "Artículo 22.- Las Sociedades o Asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: - - - - -

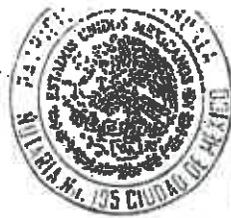
- - - I.- Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y este Reglamento, y - - - - -

- - - II.- Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de una Denominación o Razón Social, al momento de reservar la Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social. - - - - -

- - - Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social." - - - - -

- - - - - LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN - - - - -





**g**

Patricio Garza Bandala



DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

En cumplimiento a lo dispuesto por la citada Ley, declaro expresamente al compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en que incurrirán quienes declaran con falsedad ante Notario:

A) INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS.- Que el otorgamiento del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios entre el Notario actuante y los otorgantes, por tratarse de un acto u operación que se celebra de manera ocasional y no como producto de una relación formal y cotidiana.

B) CONOCIMIENTO DEL DUEÑO BENEFICIARIO Y/O BENEFICIARIO CONTROLADOR.- Que no tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y/o beneficiario controlador de esta operación.

PERSONALIDAD

La del compareciente como delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, que acordó la escisión de que se trata, ha quedado acreditada con lo relacionado e inserto en el antecedente PRIMERO de este instrumento y declara la personalidad que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos.

La del compareciente como apoderado de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, me la acredita de la siguiente manera y declara que dicha sociedad es capaz para este acto, que la personalidad que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos:

I.- PODER.- Con la escritura número cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis, de treinta de septiembre de dos mil once, ante el suscrito Notario, en esa fecha actuando como Notario dieciocho de la Ciudad de México, asociado de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, entonces Notaria ciento noventa y cinco de la misma Ciudad, inscrita el veintiocho de octubre siguiente en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil

25/00

N 22519

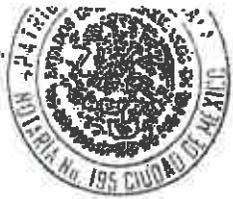


"263770", por la que "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, representada por el licenciado Daniel Hajj Aboumrád, le otorgó un poder general para actos de administración, así como para pleitos y cobranzas, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. - - - - -

- - - II.- ESCISIÓN PARCIAL Y MODIFICACIÓN AL CAPITAL SOCIAL.- Con la escritura número cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos, de veintidós de abril de dos mil quince, ante el suscrito Notario, en esa fecha actuando como Notario dieciocho de la Ciudad de México, asociado de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, entonces Notaria ciento noventa y cinco de la misma Ciudad, inscrita el doce de mayo siguiente en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil "263770", por la que se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, celebrada el diecisiete de abril de dos mil quince, en la que se acordó, entre otros, sujetas a tres condiciones suspensivas, (i) la escisión de la sociedad, sin extinguirla, transfiriendo parte de su activo y pasivo a una sociedad de nueva creación denominada "TELESITES", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE; (ii) la modificación del capital social, con la consecuente reforma de estatutos sociales. - - - - -

- - - III.- CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS A QUE ESTABA SUJETA LA ESCISIÓN PARCIAL Y LA MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ESCIDENTE.- Con la escritura número cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres, de diecinueve de octubre de dos mil quince, ante el suscrito Notario, en esa fecha actuando como Notario dieciocho de la Ciudad de México, asociado de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, entonces Notaria ciento noventa y cinco de la misma Ciudad, inscrita el diez de diciembre siguiente en el Registro Público de Comercio de esta capital en los folios





**B**

Patricio Garza Bandala



mercantiles "263770" y "548205+1", por la que se hizo constar, entre otros, la declaración del cumplimiento de las tres condiciones suspensivas a que estuvieron sujetas (i) la escisión de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y (ii) la modificación del capital social de ésta. - - - - -

#54000

N 22519

- - - IV.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Con la escritura número sesenta mil quinientos treinta y dos, de nueve de mayo de dos mil dieciocho, también ante el suscrito Notario, en esa fecha actuando como Notario dieciocho de la Ciudad de México, asociado de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, entonces Notaria ciento noventa y cinco de la misma Ciudad, inscrita el trece de julio siguiente en el citado folio mercantil "263770", por la que se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en la que se acordó, entre otros, reformar las cláusulas sexta, primera transitoria y segunda transitoria de sus estatutos sociales. - - - - -

- - - V.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Con la escritura ante mí número sesenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro, de diez de mayo de dos mil veintiuno, inscrita el ocho de junio siguiente en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil "263770", por la que se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "AMÉRICA MÓVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se acordó, entre otros, reformar las cláusulas sexta, primera transitoria y segunda transitoria de sus estatutos sociales. - - - - -

- - - VI.- ESCISIÓN PARCIAL Y MODIFICACIÓN AL CAPITAL SOCIAL.- Con la escritura ante mí número sesenta y cinco mil ochocientos treinta y seis, de seis de octubre dos mil veintiuno, inscrita el dieciocho de octubre siguiente en el Registro Público de Comercio de esta



RED INTEGRAL NOTARIAL.  
UUID: 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
NOTARIO: Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
SELLO DE TIEMPO: 12/06/2023 16:18:17  
NÚMERO DE REGISTRO: 22519 del libro 22.  
PÁGINA: 131 de 136.



capital en el folio mercantil "263770", por la que se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se acordó, entre otros, sujetas a dos condiciones suspensivas, (i) la escisión de la sociedad, sin extinguirla, transfiriendo parte de su activo y pasivo a una sociedad de nueva creación denominada "SITIOS LATINOAMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE; (ii) la modificación del capital social, con la consecuente reforma de estatutos sociales. -

- - - En dichas escrituras, con las relaciones e inserciones del caso, se acreditaron la existencia y capacidad legal de la sociedad poderdante (la cual tiene su domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida, capital mínimo fijo de doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y un pesos con catorce centavos, Moneda Nacional, cláusula de exclusión de extranjeros, y por objeto, entre otros, promover, constituir, organizar, explotar, adquirir y tomar 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 participar en su administración o liquidación), así como el carácter y facultades del señor Daniel Hajj Aboumradi, como apoderado de la sociedad con facultades de sustitución, de las Asambleas sesionantes y de los delegados especiales para la protocolización de las actas correspondientes. -

- - - Yo, el Notario, HAGO CONSTAR bajo mi fe: - - - - -

- - - 1.- Que conozco personalmente al compareciente, y que a mi juicio es capaz para este acto; - - - - -

- - - 2.- Que por sus GENERALES declaró ser mexicano, de esta vecindad y origen, nacido el veintiséis de abril de mil novecientos setenta y dos, casado, abogado, con domicilio en Lago Zúrich número





**B**

Patricio Garza Bandala



doscientos cuarenta y cinco, Plaza Carso, edificio dieciséis, colonia Ampliación Granada; - - - - -

- - - 3.- Que es de su conocimiento el aviso de privacidad disponible en la página de internet "www.notarial95cdmx.com", así como en las instalaciones de la Notaría a mi cargo y la firma del presente instrumento implica su pleno y más amplio consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y de sus datos personales sensibles, en su caso; - - - - -

- - - 4.- Que advertí a quien comparece a otorgar este instrumento de las penas en que incurrirán quienes declaren con falsedad ante Notario o exhiben documentos apócrifos o alterados, en los términos de la Ley del Notariado para la Ciudad de México y del Código Penal para el Distrito Federal, así como de su responsabilidad directa de la veracidad, vigencia e integridad de los datos proporcionados y de la legitimidad, autenticidad y existencia de los documentos exhibidos; - - - - -

- - - 5.- Que declara el compareciente que su representada no está obligada a obtener su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; - - - - -

- - - 6.- Que solicité al compareciente las cédulas de identificación fiscal de los accionistas de la sociedad que por este instrumento se constituye, sin que me las exhibiera, por lo que daré el aviso correspondiente; - - - - -

- - - 7.- Que a solicitud del compareciente daré al aviso a que se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, no obstante haberle informado del plazo que el mismo le concede para notificar de la presente operación a las autoridades fiscales; - - -

- - - 8.- Que lo relacionado e inserto concuerda con los documentos a que me remito y tuve a la vista; - - - - -

- - - 9.- Que hice saber al compareciente su derecho de leer personalmente el presente instrumento, así como de que su contenido

22519



le sea explicado por el suscrito; - - - - -

- - - 10.- que no obstante lo anterior, lo he en su integridad y le expliqué su valor, consecuencias y alcances legales, y para los otorgantes y/o comparecientes que se ubican en el supuesto que establece el artículo cincuenta y nueve de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, lo hice en forma amplia, completa y sin tecnicismos, respecto de las consecuencias, alternativas y los procedimientos relacionados con el acto consignado en este instrumento, garantizando en todo momento su autonomía, protección y cuidado en la toma de decisiones relacionadas con su patrimonio personal y familiar, por lo que su consentimiento se debe considerar válido ya que ha sido completamente informado, con plena certeza jurídica; y - - - - -

- - - 11.- que enterado de su contenido, previa manifestación de su comprensión plena y de su conformidad con él, lo otorgó firmando el día de su fecha, acto en el que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- DOY FE.-

- - - (Firma personal del licenciado ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ).- - -

- - - Patricio Garza Bandala.- (Firma).- - - - -

- - - (Sello de autorizar).- - - - -

ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL.- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. - - - - -

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

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para





**B**

Patricio Garza Bandaia



hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. - - -  
 Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados,  
 las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones,  
 o los poderes serán especiales. - - - - - N° 54000  
 Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los  
 poderes que otorguen." - - - - - N 2519

ES - S E G U N D O - TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA "SITIOS LATINOAMÉRICA",  
 SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, COMO INTERESADA, Y  
 PARA LOS SEÑORES GERARDO KURI KAUFMANN, LUIS HUMBERTO DÍAZ JOUANEN,  
 IRIS JOSSELIN FERNÁNDEZ CRUZ, FRANCISCO JAVIER ARNAU QUIROGA,  
 ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ, ERNESTO CARLOS LEYVA PEDROSA, CYNTHIA MEZA  
 VALDÉS, GERARDO AGULLAR GÁLVEZ, ERICKA ARACHELI DÁVILA COLÍN, Y PARA  
 "CT CORPORATION SYSTEM" Y "LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES  
 LIMITED", COMO APODERADOS, EN ESTAS CUARENTA Y TRES FOJAS ÚTILES,  
 COTEJADAS Y CORREGIDAS.- EL PRESENTE TESTIMONIO ESTÁ PROTEGIDO POR  
 KINEGRAMAS.- CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.-  
 DOY FE.- - - - -

*J*

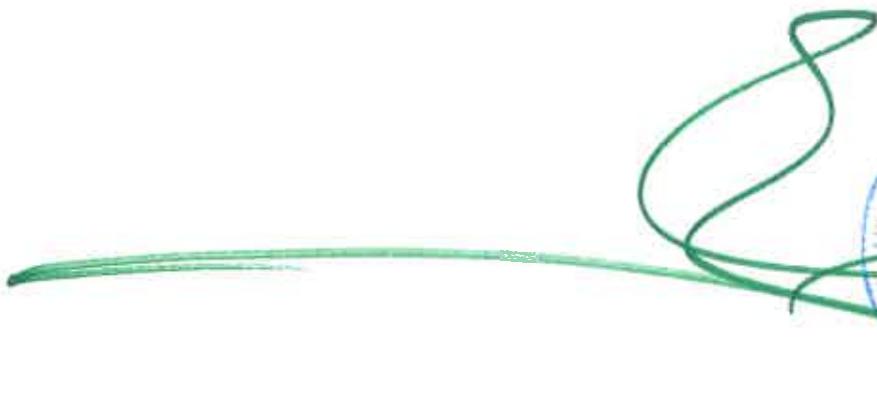


**SIN TEXTO**



**RED INTEGRAL NOTARIAL.**  
**UUID:** 85eeca8b-92e0-4ff9-ab71-bc790ed85ca3  
**NOTARIO:** Luis Eduardo Paredes Sánchez, Notario 180 de la Ciudad de México.  
**SELO DE TIEMPO:** 12/06/2023 16:18:17  
**NÚMERO DE REGISTRO:** 22519 del libro 22.  
**PÁGINA:** 136 de 136.

LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ, NOTARIO CIENTO OCHENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,-----  
CERTIFICO: QUE LA PRESENTE IMPRESIÓN QUE CONSTA DE CIENTO TREINTA Y SEIS PÁGINAS,-  
ES REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO Y QUE DOY FE-----  
HABER TENIDO A LA VISTA Y CON EL CUAL LA COTEJÉ, A CUYO EFECTO HE LEVANTADO EN EL-  
LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS DEL PROTOCOLO A MI CARGO EL REGISTRO NÚMERO VEINTIDÓS  
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE, DEL LIBRO NÚMERO VEINTIDÓS.-----  
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CIENTO SETENTA Y UNO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA-----  
CIUDAD DE MÉXICO, LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO CALIFICA SOBRE LA AUTENTICIDAD,----  
VALIDEZ O LICITUD DEL DOCUMENTO QUE TUVE A LA VISTA PARA SU COTEJO.-----  
ESTE COTEJO FUE FIRMADO CON LA FIRMA ELECTRÓNICA NOTARIAL DEL SUSCRITO NOTARIO, DE  
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO CIENTO VEINTIOCHO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL-----  
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.-----  
CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.-----  
DOY FE.-----



FIRMA ELECTRÓNICA NOTARIAL: J+6zhwxfu+Ft+CBM8x79zMpJBClpIht6oeaz/FTcxvnQ1RI  
lEvd/eCqYDZ0yhGasL+Mrcy3caGm+q8NQXx0yqakjkMGjDzUR6NQzzqLLPp05xLikOxH3MqrB  
pn1ck6ATJEkaw1lC97azN/v9jhMX9AamXwLRmjJbYM9rvMICfn6gobEpOx9pmjfaWhdtAo1Ut  
NoG6JQM2o868TYTIf2zoZaCeDcJR34cpF/NJzJ4M+eyB3RaV5ExJ2Aa1+7CkDzTPnTWaIOwLs  
gUV6JjFfCs2A3LgGRc37rkaWLFw0/sKEGYyhTE+j0dwsGSM+N6+/oTDYBYpvM9xpvFvoT97KR  
3kA==

4

...

Handwritten scribbles and faint markings, possibly a signature or initials.