

Constitución de Sociedad

Página 1 de 4  
05-03-2015 10:02:26

Caracteres de Autenticidad de Inscripción  
b6d24eb9eaf47e5b99e8137176907f333ac8a

Antecedentes Registrales  
PRIMERA INSCRIPCION  
Folio Mercantil Electrónico  
28194 17

Sociedad Mercantil  
SOCIEDAD ANONIMA

Modalidad  
CAPITAL VARIABLE

Por escritura No./póliza No. 55310

Volumen

Libro 2385

Foja

Fecha 05 Del mes de AGOSTO

de 2011

Estatutario Lic. JORGE MONREAL MONTES DE OCA

Municipio VERACRUZ

Estado 30 VERACRUZ

Se constituyó la Sociedad denominada  
GRUPO BALCANO, S.A. DE C.V.

Con duración 99 años y domicilio en VERACRUZ

Objeto Social I. DAR MANTENIMIENTO A TODA CLASE DE ESTRUCTURAS, LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, EDIFICACIÓN, EXPLOTACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE INMUEBLES. LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PROYECTOS, ESTUDIOS, ASESORÍAS Y CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES CONEXAS CON LOS FINES SOCIALES. LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCTORES PARA TODA CLASE DE OBRAS Y REPARACIÓN, ASÍ COMO SUPERVISIÓN. II. DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A TODA CLASE DE INMUEBLES, OFICINAS, LOCALES, EDIFICIOS, CASAS HABITACIÓN, CONDOMINIOS Y/O ESTRUCTURAS, LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, EXPLOTACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE INMUEBLES. LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PROYECTOS, ESTUDIOS, ASESORÍAS Y CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES CONEXAS CON LOS FINES SOCIALES. LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCTORES PARA TODA CLASE DE OBRAS Y REPARACIÓN, ASÍ COMO SUPERVISIÓN. III. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO LA VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL RELATIVO AL EFECTO, ENTIENDASE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, PINTURAS, BROCHAS, CEMENTO, TABIQUES Y DEMÁS APLICABLES. IV. LA CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN, IMPARTICIÓN DE RECURSOS DE SUPERACIÓN PERSONAL, DE TODO TIPO DE PERSONAS QUE QUIERAN PRESTAR SUS SERVICIOS A INDUSTRIAS, COMERCIOS, EMPRESAS PRIVADAS Y PÚBLICAS. V. LA ADQUISICIÓN Y USO POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y DE LOS INMUEBLES URBANOS Y SUB-URBANOS Y RÚSTICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ANTERIORES FINALIDADES. VI. ADQUIRIR, ARRENDAR, SUBARRENDAR, ADMINISTRAR Y EXPLOTAR ESPACIOS, TERRENOS Y EDIFICIOS QUE SEAN CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL O PARA LAS OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES EN LAS QUE TENGA INTERÉS O PARTICIPACIÓN. VII.- CELEBRAR PROPUESTAS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS, LICITACIONES, SUBASTAS, O CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO CON EL FIN DE ASIGNAR SERVICIOS, PRODUCTOS O CUALQUIER FIN DEL OBJETO SOCIAL ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES PÚBLICAS YA SEAN MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES Y/O PRIVADAS, YA SEAN CENTRALIZADAS O DESCENTRALIZADAS, O BIEN EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN ESTATAL. PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES, CONCURSOS Y/O ADJUDICACIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS Y MUNICIPIOS; EN GENERAL, PROVEER TODO TIPO DE BIENES Y SERVICIOS A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. VIII. LA INTERVENCIÓN ANTE CUALQUIER PERSONA, YA SEA FÍSICA O MORAL, PARA LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y CARTERAS VENCIDAS, ASÍ COMO LA MEDIACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, RESPECTO A ACREEDORES DIVERSOS, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, EN TODA CLASE DE ASUNTOS FISCALES, PENALES, FAMILIARES, MERCANTILES, LABORALES, CIVILES, CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y ASEGURAMIENTO LEGAL EN MATERIA INMOBILIARIA. IX. COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL EXPLOTACIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, PRODUCTOS Y BIENES, ASÍ COMO SU TRANSPORTACIÓN, RECEPCIÓN, ENTREGA Y EN

Constitución de Sociedad

Página 2

de 4

05-03-2015 10:02:26

GENERAL LOGÍSTICA DE TRASLADO.X. LA COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN POR CUALQUIER MEDIO LEGAL Y TODO TIPO DE ACTOS TENDIENTES A CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL EN LA EMPRESA.XI. LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS Y BIENES PERMITIDOS POR LA LEY. XII. CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER CLASE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA DIRIGIR, ADMINISTRAR, FINANCIAR O EXPLOTAR TODA CLASE DE EMPRESAS COMERCIALES O INDUSTRIALES. XIII.- DISEÑO DE INTERIORES, ASÍ COMO LA DECORACIÓN DE TODA CLASE DE INMUEBLES COMO OFICINAS Y COMERCIOS. XIV. DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN X (DIEZ ROMANO) DEL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE COMERCIO, FUNGIR COMO EMPRESA DE COMISIONES, AGENCIA U OFICINA DE NEGOCIOS COMERCIALES, BUSCANDO PARA ELLO EL DESARROLLO PROFESIONAL EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, MERCADOTECNIA, AUDITORIA, ASPECTOS LEGALES EN

Nacionalidad MEXICANA

Capital social mínimo \$50,000.00

No. de acciones o partes sociales 50

Capital social variable \$ .00

No. de acciones o partes sociales 0

Resgloce de capital fijo / variable

Tipo de Capital	Serie	Valor de la acción	Número
Fijo	.	\$1,000.00	50

Inscritas como sigue:

Nombre	RFC/lec.nac.	No. Acciones o Partes Sociales	Serie	Monto Total	Tipo de Capital
ARIOLA JAQUELINE MUNDO GONZALEZ	06/03/1980	20	.	\$20,000.00	Fijo
OSALIA RIVERA GONZALEZ	03/09/1972	30	.	\$30,000.00	Fijo

Cláusula de extranjería: CLAUSULA DE ADMISIÓN

Administración a cargo de:

Consejo de Administración integrado por

Administrador Único

VERONICA LAUPER SANTILLAN

Gerente



Constitución de Sociedad

Página 3

de 4

05-03-2015 10:02:26

Con Facultades para

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, B) PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E) PARA APERTURAR, CERRAR, DISPONER DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON BANCOS EXTRANJEROS O NACIONALES, FIRMAR EN CONTRA DE ELLAS Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS. ASÍ COMO INTERVENIR EN LAS OPERACIONES Y SERVICIOS DE LAS MISMAS. EN EL EJERCICIO DE ESTE PODER EL APODERADO TENDRÁ PODER PARA INTERVENIR EN LA CREACIÓN, GIRAR, AVALAR, ACEPTAR, ENDOSAR, SUSCRIBIR, CEDER PARA SU DESCUENTO Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, F) FACULTAD PARA COMPARECER ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES G) CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL H) FORMULAR Y PRESENTAR QUERELLAS, I) OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, J) ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES DE DESIGNAR Y AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LA MISMA. K) CELEBRAR PROPUESTAS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES PÚBLICAS, YA SEAN CENTRALIZADAS O DESCENTRALIZADAS, O BIEN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. L) ADQUIRIR Y POSEER POR CUALQUIER TÍTULO DERECHOS SOBRE TODO TIPO DE ACCIONES Y PARTES SOCIALES DE TODAS LAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES QUE LAS LEYES NACIONALES Y EXTRANJERAS LO PERMITAN. M) CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON FACULTADES DE SUBSTITUCIÓN O SIN ELLAS Y REVOCARLOS. N) NOMBRAR Y REMOVER A LOS DIRECTORES, GERENTES, SUB-GERENTES, APODERADOS, AGENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES. Ñ) CONCEDER AVALES Y GARANTÍAS A EMPRESAS SUBSIDIARIAS DE ÉSTA Y EN AQUELLAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO CELEBRAR FIDEICOMISOS. LA ASAMBLEA DE SOCIOS PODRÁ AMPLIAR O LIMITAR LAS FACULTADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN LO CONSIDERE CONVENIENTE.

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a:

SUSANA PABLO SANTIAGO

Se nombró Apoderado(s) a

MIREYA ELISA ZÁRATE HERRERA

Con Facultades para

A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, B. PODER GENERAL AMPLÍSIMO DE ADMINISTRACIÓN. C. FACULTAD PARA COMPARECER ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES D. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO PARA EFECTUAR TRÁMITES ANTE EL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL), SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), Y/O ANTE EL INPONAVIT (INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES). E. CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES PRIMERA Y CUARTA (ROMANO) DEL ARTÍCULO VEINTISIETE CONSTITUCIONAL, SU LEY ORGÁNICA Y LOS REGLAMENTOS DE ESTE. F. FORMULAR Y PRESENTAR QUERELLAS, DENUNCIAS O ACUSACIONES Y COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO EN PROCESO PENAL, PUDIENDO CONSTITUIR A LA SOCIEDAD COMO PARTE CIVIL EN DICHOS PROCESOS Y OTORGAR PERDONES CUANDO, A SU JUICIO EL CASO LO AMERITE. G. CELEBRAR PROPUESTAS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES PÚBLICAS, YA SEAN CENTRALIZADAS O DESCENTRALIZADAS, O BIEN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. H. CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON FACULTADES DE SUBSTITUCIÓN O SIN ELLAS Y REVOCARLOS.

Constitución de Sociedad

Página 4

de 4

05-03-2015 10:02:26

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores No. 3003821

Fecha: 26/07/2011

Expediente No. 20113003620

Autorización del C.

ANSELMO ZANNATA CAZARES

Otras autorizaciones:

Programa de Constitución sucesiva

Generales de los accionistas

ROSALIA GONZALEZ RIVERA, MEXICANA POR NACIMIENTO, HIJA DE PADRES MEXICANOS, ORIGINARIA DE KALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS, CASADA, CON DOMICILIO EN LA CALLEJUELA ONCE, NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COLONIA QUINTA MARÍA, EN ESTA CIUDAD, EMPRESARIA.

FABIOLA JACQUELINE MUNDO GONZALEZ, MEXICANA POR NACIMIENTO, HIJA DE PADRES MEXICANOS, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA SEIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN LA CALLE VIOLETAS NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS, COLONIA REMES, EN VERACRUZ, VER., LICENCIA EN CONTADURÍA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA.

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$1,956.00

Boleta de Pago No. 87949286

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 15

Del Mes de AGOSTO

de 2011

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción No. 6

De fecha 16

Del Mes de AGOSTO

de 2011

El C. Calificador Lic. LIC. ADRIAN ANGEL GARCIA DIAZ