

Constitución de Sociedad

Página 1 de 4

05-03-2015 10:26:50

Caracteres de Autenticidad de Inscripción

2a5116722f2451f0c7be2fcb5e121f80f50da566

Antecedentes Registrales

PRIMERA INSCRIPCION

Folio Mercantil Electrónico

2659 2

Modalidad:

CAPITAL VARIABLE

Sociedad Mercantil  
SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura No./póliza No. 1964

Volumen

Libro 20

Foja

Fecha 27 Del mes de ABRIL

de 2012

Fedatario Lic. MONTES DE OCA ZARATE FERNANDO

Municipio MEDELLIN

Estado 30 VERACRUZ

Se constituyó la Sociedad denominada

GARVER, S.A. DE C.V.

Con duración 100 años y domicilio en BOCA DEL RIO

Objeto Social

A.- PRINCIPAL I.- ELABORACIÓN, VENTA DE TODO TIPO DE PUBLICIDAD IMPRESA, AUDIOVISUALES, RADIO FUSIÓN O EN CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN.  
II.- LA ELABORACIÓN DE ANUNCIOS Y ROTULACIÓN DE TODA CLASE DE PUBLICIDAD EN PRODUCTOS LUMINOSOS, CARTULINAS, PERIÓDICO, TELEVISIÓN, FACHADAS DE EDIFICIOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, ESTANQUILLOS, CALCOMANÍAS, POSTERS; EN GENERAL CUALQUIER BIEN.  
III.- IMPRESIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PAPELERÍA Y VENTA DE PUBLICIDAD; ENCUADERNACIÓN DISEÑO GRAFICO Y EDICIÓN DE TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y CONEXOS; ASÍ COMO DE FORMA CONTINUAS, CARTELES, PAPELERÍA DE TIPO COMERCIAL E IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FACTURAS, PARTICIPACIÓN E INVITACIONES.  
IV.- LA COMPRA VENTA, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CATÁLOGOS, LIBROS, REVISTAS, FACTURAS, FOLLETOS, CARTELES, ARTÍCULOS PUBLICITARIOS.  
V.- LA CONSIGNACIÓN, REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO EN GENERAL DE TODA CLASE DE REVISTAS O MATERIAL IMPRESO.  
VI.- DISEÑO DE INTERIORES, ASÍ COMO LA DECORACIÓN DE TODA CLASE DE INMUEBLES COMO OFICINAS Y COMERCIOS.  
B. ADICIONAL Y EXTRAORDINARIO:  
I.- SERVICIOS Y ASESORÍA EN ALTA DIRECCIÓN Y CONTRALORÍA DE TODA CLASE DE EMPRESAS NACIONALES O INTERNACIONALES.  
II.- 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 DERECHO CORPORATIVO, ADMINISTRATIVO, MERCANTIL, FISCAL, LABORAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, DERECHOS DE AUTOR, DERECHO EN PATENTES Y MARCAS, LEGISLACIÓN BANCARIA, TÉCNICOS CONEXOS. ASESORÍA Y PLANEACIÓN RELACIONADOS CON EL COMERCIO EXTERIOR. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.  
III.- SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, LA PRESTACIÓN, CONTRATACIÓN O SUBCONTRATACIÓN, LA ASESORÍA, CONSULTA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ÁREAS MENCIONADAS EN EL PUNTO ANTERIOR.  
IV.- CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER CLASE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA DIRIGIR, ADMINISTRAR, FINANCIAR O EXPLOTAR TODA CLASE DE EMPRESAS COMERCIALES O INDUSTRIALES.  
V.- 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

## Constitución de Sociedad

Página 2

de 4

05-03-2015 10:26:50

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

VI.- 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. VII.- 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.

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

Resglose de capital fijo / variable

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

Suscritas como sigue:

Nombre	RFC/fec.nac.	No. Acciones o Partes Sociales	Serie	Monto Total	Tipo de Capital
MARTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ	30/01/1956	30	.	\$30,000.00	Fijo
LUIS GERARDO VELAZQUEZ VALLEJO	25/08/1959	20	.	\$20,000.00	Fijo

Cláusula de extranjería: CLAUSULA DE ADMISIÓN

Administración a cargo de:

Consejo de Administración integrado por

Administrador único

MARTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Gerente



Constitución de Sociedad

Página 3

de 4

05-03-2015 10:26:50

Con Facultades para

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- CORRESPONDEN AL ADMINISTRADOR ÚNICO O AL CONSEJO EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA A CADA UNO DE SUS MIEMBROS, TODAS LAS FACULTADES QUE NO ESTÉN RESERVADAS POR LA LEY O ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y ESPECIALMENTE Y SIN QUE ESTA ENUMERACIÓN IMPLIQUE RESTRICCIÓN ALGUNA, LAS SIGUIENTES:

- A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZA.
  - 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, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
  - F) FACULTAD PARA COMPARECER ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES.
  - G) 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.
  - H) 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.
  - I) OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. SOLICITAR CRÉDITOS A CUALQUIER INSTITUCIÓN CREDITICIA U OTRO ORGANISMO CON CAPACIDAD PARA OTORGAR CRÉDITOS.
  - 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:

LUIS GERARDO VELAZQUEZ VALLEJO

Se nombró Apoderado(s) a

Con Facultades para

Constitución de Sociedad

Página 4

de 4

05-03-2015 10:26:50

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores No. 3002160

Fecha: 02/04/2012

Expediente No. 20123002169

Autorización del C.

ANSELMO ZANNATA CAZARES

Otras autorizaciones:

Programa de Constitución sucesiva

Generales de los accionistas

LUIS GERARDO VELAZQUEZ VALLEJO.- MEXICANO, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE CORDOBA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LUGAR DONDE NACIÓ EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, CON DOMICILIO EN CALLE CAMINO REAL, LOTE UNO, MANZANA UNO, DE LA COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO, MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EMPRESARIA.

MARTHA HERNANDEZ RODRIGUEZ.- MEXICANA, ORIGINARIA DEL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LUGAR DONDE NACIÓ EL DIA TREINTA DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS, CON DOMICILIO EN CALLE TURQUESA MANZANA TREINTA Y CUATRO LOTE CUATRO, COLONIA PREDIO MALIBRÁN, MUNICIPIO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EMPRESARIA.

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción 52,038.00

Boleta de Pago No. 90741263

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 16

Del Mes de MAYO

de 2012

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción No. 4

De fecha 18

Del Mes de MAYO

de 2012

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