

Constitución de Sociedad

Página 1

de 4

05-03-2015 10:16:48

Caracteres de Autenticidad de inscripción

660ab0d780e08a9a29ae9db9acfc7da085b0cd8a

Antecedentes Registrales

PRIMERA INSCRIPCION

Folio Mercantil Electrónico

28228 17

Modalidad:

CAPITAL VARIABLE

Sociedad Mercantil
SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura No./póliza No. 312

Volumen

Libro 5

Foja

Fecha 23 Del mes de AGOSTO

de 2011

Fedatario Lic. CRUZ DE LA FUENTE WENDY MARIANA

Municipio BOCA DEL RIO

Estado 30

VERACRUZ

Se constituyó la Sociedad denominada

MANED S.A. DE C.V.

Con duración 99

años y domicilio en VERACRUZ

Objeto Social LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS Y BIENES PERMITIDOS POR LA LEY. COMERCIALIZACIÓN AL MAYOREO Y AL MENUDEO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PARA EL CONSUMO HUMANO, ASÍ COMO SU PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TODA CLASE DE ACTOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. PURIFICACIÓN Y EMBASE DE AGUAS NO GASEOSAS, HIELO EN TODAS SUS FORMAS, PARA SU USO DOMÉSTICO, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO SUS SIMILARES, DERIVADOS Y CONEXOS. ADQUIRIR, ENAJENAR, COMERCIALIZAR, ADMINISTRAR, ALMACENAR, INTERMEDIAR, FABRICAR, TRANSFORMAR Y PRODUCIR BIENES CORPORALES E INCORPORALES, INMUEBLES Y MUEBLES, ESPECIALMENTE EFECTOS DE COMERCIO, VALORES MOBILIARIOS Y ACCIONES. ENAJENAR, COMERCIALIZAR, IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE VINOS DE MESA, Y CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA PLANEACIÓN, FINANCIAMIENTO, FRACCIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, EDIFICACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, PROYECCIÓN, AVALÚOS, SUPERVISIÓN, COMPRA, EXPERIMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODO TIPO DE INMUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, INDUSTRIALES, ELÉCTRICAS, ARQUITECTÓNICAS, HIDRÁULICAS, MECÁNICAS, DE INGENIERÍA Y DE LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL SOBRE INMUEBLES.-LA PLANEACIÓN, PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL, TILT UP PREFABRICADOS, ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONCRETO, DISEÑO TÉCNICO DE TODA CLASE DE DECORADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ESTRUCTURAL Y ESPECIFICACIONES, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES, MODIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES, JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES, JARDINES VERTICALES, SISTEMAS DE RIEGO, FUENTES VERTICALES, LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS, COMERCIOS, INDUSTRIAS, FRACCIONAMIENTOS, MUEBLES, INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, ALTO VOLTAJE, DISTRIBUCIÓN Y BALANCEO DE CARGAS, AIRE COMPRIMIDO, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE EXTRACCIÓN, CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES, Y EN GENERAL TODA LABOR DE ORNATO SOBRE CUALQUIER OBJETO SUSCEPTIBLE DE ELLOS.-DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN X (DIEZ ROMANO) DEL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE COMERCIO, FUNDIR 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. ASESORIA Y PLANEACIÓN RELACIONADOS CON EL COMERCIO EXTERIOR. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR. CELEBRAR PROPUESTAS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS, LICITACIONES, SUBASTAS O CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO CON EL FIN DE ASIGNAR

Constitución de Sociedad

Página 2

de 4

05-03-2015 10:16:48

SERVICIOS, PRODUCTOS O CUALQUIER FIN DEL OBJETO SOCIAL ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES PUBLICAS YA SEAN MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES Y/O PRIVADAS, YA SEAN CENTRALIZADAS O DESCENTRALIZADAS, O BIEN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, LA PRESTACIÓN, CONTRATACIÓN O SUBCONTRATACIÓN, LA ASESORIA, CONSULTA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ÁREAS MENCIONADAS EN EL PUNTO ANTERIOR.- TODO LO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN Y SUS DERIVADOS, PROMOCIONES CONTABLES, FISCALES, ADMINISTRATIVAS PLANEACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DISEÑO DE SISTEMAS ESPECIALES Y GENERALES PARA CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA A LA ATENCIÓN DE CONTABILIDADES, ASESORÍAS, AUDITORÍAS, GESTIÓN DE FINANCIAMIENTOS, ORGANIZACIONES, REORGANIZACIONES, DICTÁMENES CONTABLES, DICTÁMENES FISCALES, SISTEMAS EN GENERAL. DISEÑO DE SISTEMAS ESPECIALES. LA EMPRESA PODRÁ DISEÑAR Y PATERNIZAR FORMAS CONTABLES, FISCALES Y FINANCIERAS, ASÍ COMO EL DISEÑO Y PATENTE DE LIBROS CON LEYES PARA USO PRÁCTICO, GUÍAS DE PAGO

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

Desglose 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
ARIBEL MEGELLE ARIAS	04/12/1980	30		\$30,000.00	Fijo
RENE FELIPE CAZARIN ESCOBAR	15/09/1975	20		\$20,000.00	Fijo

Cláusula de extranjería: CLAUSULA DE ADMISION

Administración a cargo de:

Consejo de Administración integrado por

Administrador único

RENE FELIPE CAZARIN ESCOBAR

Gerente

Constitución de Sociedad

Página 3

de 4

05-03-2015 10:16:48

Con Facultades para A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANCIAS, 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 QUERRELLAS. I) OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. J) ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. K) CELEBRAR PROPUESTAS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES PÚBLICAS. 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:

MARIBEL MENGELLE ARIAS

Se nombró Apoderado(s) a

Con Facultades para

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores No. 3003580

Fecha: 11/07/2011

Expediente No 20113003388

Autorización del C.

ANSELMO ZANNATA CAZARES

Otras autorizaciones:

Programa de Constitución sucesiva

Generales de los accionistas

MARIBEL MENGELLE ARIAS.- MEXICANA POR NACIMIENTO, HIJA DE PADRES MEXICANOS, ORIGINARIA Y VECINA DE VERACRUZ, VERACRUZ, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, CON DOMICILIO EN AVENIDA CINCO DE MAYO NUMERO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO, GUION CIENTO SEIS, COLONIA CENTRO, CASADA, EMPRESARIA.

Constitución de Sociedad

Página 4

de 4

05-03-2015 10:16:48

SENE FELIPE CAZARIN ESCOBAR.- MEXICANO POR NACIMIENTO, HIJO DE PADRES MEXICANOS,
NACIONAL Y VECINO DE VERACRUZ, VERACRUZ, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA QUINCE DE
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, CON DOMICILIO EN CALLE BOSQUES DE
LAURELES NUMERO TRESCIENTOS ONCE, UNIDAD HABITACIONAL GEO VILLAS CAMPESTRE, ESTADO
CIVIL SOLTERO, EMPRESARIO.

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$1,956.00

Boleta de Pago No. 88039276

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 24 Del Mes de AGOSTO de 2011

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción No. 5

De fecha 26 Del Mes de AGOSTO de 2011

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