



— ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 72,525 SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO. _____

— TOMO: 299 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE. _____

— LIBRO: 3 TRES. _____

— En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 19 diecinueve días del mes de Agosto del año 2010 dos mil diez, ante mí, Licenciado **SERGIO ALEJANDRO LOPEZ RIVERA**, Notario Público número 64 sesenta y cuatro de esta Municipalidad, compareció el señor **FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMEJILLO**, en su carácter de Delegado Especial de la persona jurídica denominada "**ALPIN INMOBILIARIA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**", a cuya solicitud PROTOCOLIZO LA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el día 09 nueve de Junio del año 2010 dos mil diez, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes declaraciones y cláusulas: _____

— **DECLARACIONES:** _____

— **PRIMERA.**- El compareciente me acredita las facultades con que comparece a la firma del presente instrumento notarial con la propia acta que se protocoliza, manifestando bajo protesta de decir verdad que las facultades con que comparece a la firma no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, y la existencia de su representada con los siguientes documentos: _____

— **I.- La legal constitución de la Sociedad.** _____

— Copia Certificada de la Escritura Pública número 3,100 tres mil cien, otorgada en ésta ciudad de Guadalajara, Jalisco, con fecha 27 veintisiete de Mayo del año 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedo debidamente incorporado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 27784 dos, siete, ocho, cuatro, en el Registro de Comercio del Registro Público de la Propiedad de este Partido Judicial, en donde consta la Constitución de la sociedad mercantil denominada "**ALPIN INMOBILIARIA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, y de lo cual transcribo lo siguiente: _____

— "**.... ANTE MÍ...** COMPARECEN: los señores **CRISTÓBAL, JAVIER, DIEGO y MARILU**, todos de Apellidos **ÁLVAREZ PINTADO**, y los menores de edad **JUAN PEDRO e IVANA**, ambos de Apellidos **ÁLVAREZ PINTADO**, estos últimos representados en este acto por su madre la señora **MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR**, todos con las generales que se consignan al final de esta escritura y dijeron haber celebrado un CONTRATO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD la cual llevará por nombre "**ALPIN INMOBILIARIA**", seguido de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de sus abreviaturas **SA**. **DE CV.** de conformidad con el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que a continuación se inserta: - "Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo Nacional que dice: **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-** Al margen superior derecho dice: **DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCION DE SOCIEDADES.-** Código de barras.- **PERMISO 1402,465.- EXPEDIENTE 200514002259.-**

COPIA CERTIFICADA



FOLIO 3MOR1H71.- En atención a la solicitud presentada por el (la) C. ADAN GODINEZ MONTES esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación- ALPIN INMOBILIARIA SA DE CV.- Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya. se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la tracción 1 del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- . . . - GUADALAJARA. JAL., a 30 treinta de Marzo de 2005.- EL SUBDELEGADO Una firma ilegible.- ING. RICARDO CARAM VERGARA.- Un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES.- DELEGACION EN GUADALAJARA, JAL.- "....."- CLAUSULAS.- PRIMERA.- Los señores CRISTÓBAL, JAVIER, DIEGO y MARILU, todos de Apellidos ÁLVAREZ PINTADO, y los menores de edad JUAN PEDRO e IVANA, ambos de Apellidos ÁLVAREZ PINTADO, estos últimos representados en este acto por su el padre señor FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMELLLO, todos por su propio derecho constituyen una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 100% cien por ciento mexicana que se denominara ALPIN INMOBILIARIA esta denominación al ser empleada será seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales &A. de CV.- SEGUNDA.- El domicilio de la sociedad será: en la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá; sin embargo podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad a la Jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del tuero de sus respectivos domicilios personales. La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años que empezarán a contarse desde la fecha de esta escritura.- TERCERAS.- El objeto de la Sociedad será:- a).- Construcción, remodelación. ampliación, mantenimiento, reparación, administración, arrendamiento, subarrendamiento, comercialización, corretaje, compra, venta, consignación, importación y exportación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.- b).- Realizar, supervisar, o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones, urbanizaciones, fraccionamientos, instalaciones, demoliciones, excavaciones, estudios de suelo y materiales, obras hidráulicas, eléctricas, alcantarillado, pavimentación.- d).-Prestar toda clase de asesorías y servicios conexos o relacionados con el objeto de la sociedad.- d).- Elaborar y realizar toda clase de proyectos, planos, estudios, presupuestos, investigaciones, levantamientos, relacionados con la construcción.- e).- La fabricación, compra, venta, consignación. comisión, transporte, mediación, distribución de materiales para la construcción.- f).-Llevar a cabo todos los actos comerciales y celebrar todo tipo de contratos propios de una inmobiliaria.- g).- La compra, venta, distribución, comercialización, comisión, representación, arrendamiento, importación, y exportación de toda clase de accesorios, partes y refacciones automotrices.- h).- La



prestación de servicios de mantenimiento automotriz y taller en general así como la compra, venta, importación y exportación de equipo, repuestos, accesorios y complementos necesarios para el mantenimiento de automotores de cualquier tipo.- i).- Comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento y comodato toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales o personales sobre ellos que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones de sociedades mercantiles.- j).- La fabricación, compra, venta, permuta, distribución, consignación, importación y exportación de toda clase de artículos y productos de lícito comercio.- k).- Promover, constituir, organizar, explotar, y tomar participación en el capital del patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, o empresas industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeras así como participar en su administración o liquidación.- l).- Realizar investigaciones de mercado, campañas publicitarias y promocionales.- m).- Y en general la realización de toda clase de actos que sean consecuencia de relaciones o sean convenientes para el cumplimiento del objeto social.- n).- Obtener préstamos, otorgar créditos a empresas oficiales, celebrando toda clase de actos, contratos convenios compatibles con su naturaleza, y permitidos por la Ley, que en alguna forma faciliten o complementen dichos propósitos, a nombre propio o de terceros.- ñ).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval de cualquier título o valores mobiliarios que la Ley permita. Obtener o concertar préstamos otorgando o recibiendo garantías L específicas: emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar y avalare toda clase de títulos o valores mobiliarios que la ley permita. Obtener o concertar préstamos otorgando o recibiendo garantías específicas; emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar, avalar todo clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto a las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.- o).- La adquisición por cualquier título jurídico de acciones, partes sociales o partes de interés de otras sociedades.- p).- Tener representación dentro y fuera de la República Mexicana, en calidad de comisionistas, corresponsal, intermediario, factor, representante legal o apoderado de toda clase de empresas o personas.- El establecimiento de oficinas agencias, representaciones y sucursales en la Republica Mexicana y en el Extranjero para el desarrollo de las actividades que desarrolla la empresa.- r) - Gestionar, usar y disfrutar toda clase de concesión, que conforme a las Leyes vigentes puedan otorgar las Autoridades Mexicanas o Extranjeras sobre los bienes de Dominio Publico o Privado. As como obtener cualquier tipo de licencia, autorización o cualquiera que sea la figura, mediante la cual las Autoridades Nacionales o Extranjeras, otorguen a personas físicas o morales derechos reales o personales para desarrollar determinada actividad o bien para adquirir la posesión o propiedad de bienes muebles o inmuebles.- s).- La gestión y realización de cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar para la consecución de los fines sociales, ante personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el País o en el Extranjero, o ante cualquier tipo de autoridad ya sea de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal: así como concertación de los actos y contratos con la Federación, los Gobiernos de los Estados,



COPIA CERTIFICADA



Departamentos del Distrito del Distrito Federal o Municipios, así como con organismos descentralizados, empresas de participación estatal o particular, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; y la ejecución y celebración de todos los actos y contratos lícitos ya sean civiles o mercantiles que se requiera de manera directa, por cuenta propia o en combinación, asociación o participación con otras personas físicas o morales para el mejor cumplimiento de los objetos sociales - CUARTA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana, en los términos del artículo 8° de la Ley de Nacionalidad en vigor, y por tanto se pacta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 ... de la Ley de Inversión Extranjera, el convenio previsto en la Fracción 1 primera del Artículo 27 ... Constitucional, que dice:- "PACTO POR EL CUAL SE CONVIENE: QUE LOS SOCIOS EXTRANJEROS ACTUALES O FUTUROS DE ESTA SOCIEDAD, SE OBLIGAN FORMALMENTE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO A LAS ACCIONES DE ESTA SOCIEDAD QUE ADQUIERAN O DE QUE SEAN TITULARES, ASI COMO DE LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEA TITULAR ESTA SOCIEDAD, O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN QUE SEA PARTE ESTA SOCIEDAD CON AUTORIDADES MEXICANAS Y A NO INVOCAR, POR LO MISMO, LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO. BAJO LA PENA EN CASO CONTRARIO, DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN. LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO.-"

QUINTA.- El capital de la Sociedad es de:- \$54,000.00..... Mínimo; Máximo ilimitado, el cual estará representado por 54 ... acciones con valor nominal de \$1,000.00 ... cada una, integralmente suscritas y totalmente pagadas como sigue:- - NOVENA.- La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador General Único o un Consejo de Administración, así como de un Director General, Gerentes y Apoderados Generales o especiales según sea el caso, los que serán nombrados por la Asamblea General, el propio Administrador General Único o el Consejo de Administración, otorgándoles las facultades que estimen necesarias, las cuales se harán constar en los mandatos respectivos.- Los funcionarios o apoderados nombrados en una Asamblea, solo podrán ser removidos de sus cargos a través de otra asamblea.- DECIMA.- El Administrador General Único o los miembros del Consejo de Administración, pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad, su cargo durará un año, pudiendo ser reelectos, al hacerse la elección del Consejo o del Administrador, serán nombrados suplentes, quienes sustituirán a los propietarios en sus faltas temporales o absolutas.- ... - Tanto el Administrador General Único como el Consejo de Administración, según sea el caso, tendrá las más amplias facultades para representación judicial, para actos de administración y de dominio, en la forma y términos que acuerde la asamblea que los designe, respecto de toda clase de bienes, negocios e intereses de la sociedad con toda clase de facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, con la amplitud permitida por los artículos 2207 ... del Código Civil del Estado de Jalisco, 2554 ... y 2557 ... del Código Civil Federal, y 9° de la Ley General de Títulos y



Operaciones de Crédito, así como sus correlativos de los Códigos Civiles en los demás Estados de la República Mexicana.- Estableciéndose las facultades en forma enunciativa y no limitativa de la siguiente manera:- a).- **FACULTADES GENERALES JUDICIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS.-** Quedan especialmente facultados los Apoderados para representar a la empresa otorgante, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos más amplios de los artículos 2,554 ... primer párrafo y 2587 ... del Código Civil Federal y sus correlativos y concordantes el artículo 2207 ... del Código Civil vigente del Estado de Jalisco, primero y segundo párrafo, así como sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana.- En consecuencia, los Apoderados quedan facultados para representar a la empresa otorgante, ante personas físicas o morales, y ante toda clase de autoridades de cualquier fuero sean judiciales (civiles o penales), administrativas o del trabajo, tanto del orden federal como local, en toda la extensión de la República Mexicana, en juicio o fuera de él, promover toda clase de juicios de carácter civil, administrativo, penal o laboral, incluyendo el juicio de amparo, seguirlos en todos los trámites y desistirse de ellos, interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario, contestar demandas que se interpongan en contra de la empresa otorgante; oponer incompetencia, renunciar al domicilio de la misma y someterla a otra jurisdicción, hacer sumisión expresa tácita; prorrogar jurisdicción, renunciar derechos reales y personales; formular y presentar querellas, denuncias y acusaciones, y coadyuvar con el ministerio público en procesos penales, pudiendo constituir a la empresas otorgante como parte civil en dichos procesos, y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite, reconocer firmas, documentos y redarguir de falsos los que se presenten por la contraria, presentar testigos, ver, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar magistrados, y demás funcionarios judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de ley, así como para nombrar peritos.- b).- **FACULTADES PARA EJERCITAR ACTOS DE ADMINISTRACION.-** Los Apoderados podrán ejercer poder general amplísimo para administrar los negocios y bienes sociales, en los términos más amplios del artículo 2554 ..., párrafo 2º. ... del Código Civil Federal, su correlativo y concordante el 2207 ..., párrafo tercero, del Código Civil para el Estado de Jalisco y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás estados de la República, firmando los documentos públicos o privados necesarios ante las Autoridades, ya sean Municipales, Estatales o Federales y en general ejecutar los actos de administración que sean necesarios para el ejercicio del presente poder y, finalmente, representar a la empresa otorgante ante toda clase de autoridades, en la forma mas amplia para la defensa de sus intereses.- c).- **FACULTADES PARA EJERCITAR ACTOS DE DOMINIO.-** Quedando especialmente facultados los Apoderados para adquirir, comprar, vender, enajenar, gravar, hipotecar, dar en fideicomiso, anticresis o prenda, celebrar toda clase de contratos con particulares o personas morales permitidos por la ley, en la forma, precio, plazo y condiciones que estimen pertinentes,

JALISCO
COPIA CERTIFICADA

respecto de los bienes muebles, inmuebles o derechos propiedad de la empresa otorgante.-

d).- De conformidad con el artículo 90• Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los apoderados podrán girar, aceptar, endosar, librar, avalar, certificar y en cualquier forma, suscribir títulos de crédito en nombre y representación de la empresa otorgante, emitir cédulas hipotecarias, otorgar avales, fianzas y en general garantizar, incluso con prenda o hipotecas, obligaciones a cargo de terceros, con o sin contraprestación, así como constituir fideicomisos y dar en daciones en pago y por lo tanto suscribir títulos de crédito, convenios, contratos y demás documentos que fueren necesarios o convenientes para el otorgamiento de dichas garantías, se incluyen las facultades de librar cheques, para disponer de fondos en cuentas bancarias y de depósito y obligar a la empresa otorgante en cualquier forma que legalmente estime necesaria, dentro de las operaciones propias de la misma.- e).- FACULTADES PARA EJERCITAR ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL

AREA LABORAL.- Mediante la delegación de la representación legal de la empresa otorgante, para representar a la misma en juicios o procedimientos laborales, en los términos y para los efectos a los que se refieren los edículos 11 ..., 46 ... y 47 ... 134 fracción III ..., 523 ... 692 ..., fracciones II ... y III ..., 694 ..., 695 ..., 786 ..., 787 ..., 873 ..., 874 ..., 876 ..., 878 ..., 880 889 ..., en relación a lo aplicable con las normas de los capítulos II segundo y XVII décimo Séptimo, del título catorce, todos de la Ley federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones y derechos a los que en materia de personalidad se refieren dichos dispositivos legales; igualmente se confiere la representación patronal en los términos del artículo 11 once, de la Ley Federal del Trabajo citada. El Poder que se otorga, la representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercitará con las siguientes facultades, que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa, los apoderados designados podrán actuar ante o frente al o a los sindicatos, con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán actuar ante o frente a los trabajadores — personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se refiere el artículo 523 ... de la Ley Federal del Trabajo; podrán así mismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales.- En consecuencia, los Apoderados, en representación de la empresa otorgante, podrán comparecer a juicio laboral, con todas las atribuciones y facultades, además llevarán la representación patronal, para efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él, en los términos de los artículos 11 ... y 692 ... de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje. concurrir con ese carácter a las Audiencias conciliatorias, con facultades para celebrar convenios y obligar a la empresa a su cumplimiento, pudiendo también absolver posiciones en representación de la mandante, intentar toda clase de acciones de carácter laboral, contestar demandas, oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, alegar, interponer toda clase de recursos en materia laboral y en general representar a la poderdante en toda clase de juicios



de carácter laboral hasta su total culminación y en especial para que concurre con el carácter de patrón a las Audiencias a que se refieren los artículos 787 ..., 875 ..., 876 ..., y 878 ... - Los apoderados tendrán facultad plena de decisión, para llegar a arreglos conciliatorios y para comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas con el artículo 523 ... de la Ley Federal del Trabajo, así como INFONAVIT, IMSS, AFORE Y FONACOT, y para realizar todas las gestiones y trámites para la solución de los asuntos que se les ofrezcan, a los que comparecen con el carácter de representantes de la empresa otorgante, en los términos del artículo 11 ... de la Ley Federal del Trabajo, que determina Los Directores, Administradores, Gerente y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración de la empresa o establecimientos, serán consideradas representantes del patrón y en tal concepto se obligan en sus relaciones con los trabajadores". - f).- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION ADUANAL.- Tan amplio y bastante curso en derecho proceda para que los Apoderados suscriban y tramiten las solicitudes de permisos de importación y exportación, de toda clase de bienes o mercancías consignadas por o a nombre de la empresa otorgante, así como las solicitudes de modificaciones o prórogas de los mismos, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Banco Nacional de Comercio Exterior, y ante cualquier otra persona, organismo o autoridad que se requiera, para que soliciten, tramiten, gestionen y obtengan os Registros que las disposiciones generales o Reglamentarias establezcan y celebren por lo tanto cualquier acto que sea necesario o conveniente, a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente mandato.- g).- AUTORIZAR PARA OTORGAR FACULTADES Y REVOCACION DE PODERES.- Los apoderados tendrán las más amplias facultades para otorgar y revocar a terceras personas, bajo su responsabilidad, en todo o en parte las facultades que mediante este instrumento se es confieren, conservando no obstante su ejercicio, pudiendo reservar a su criterio dichos otorgamientos.- h).- PODER PARA ACUDIR ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.- El apoderado podrá representar a la Sociedad en todos y cada uno de los asuntos relacionados con la Procuraduría federal del Consumidor, compareciendo en cualquiera de sus Delegaciones en el Distrito Federal y demás estados de la República, pudiendo ocurrir a cualesquier procedimiento sometiéndolo o no a compromiso arbitral, aceptando o repudiando soluciones, interponiendo los recursos que procedan y en general hacer todo cuanto de hecho y por derecho correspondiere efectuar a la mandante en uso de las facultades que se le confieren ya que son en forma enunciativa y no limitativa.- i).- FACULTADES PARA ABRIR CUENTA DE CHEQUES.- El apoderado tendré toda clase de facultades para acudir ante cualquiera Institución Bancaria a fin de abrir cualquier clase de cuenta de cheques a nombre de la poderdante y girar los cheques respectivos, teniendo asimismo él o los apoderados designados la firma reconocida para llevar a cabo cualquier movimiento de dichas cuentas, *DECIMA PRIMERA*. - La Asamblea. el Administrador General Único o el Consejo de Administración, podan nombrar Director General, Gerentes y Apoderados que tendrán las facultades que constan en el mandato que les sea otorgado . -



NOTIFICADA

..... TRIGESIMA PRIMERA.- Los accionistas constituidos en Primera Asamblea acuerdan que la Sociedad se rija durante su primer ejercicio o hasta nueva designación por un ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, eligiendo para ese cargo al señor Licenciado FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMELLLO, quien acepta su cargo y protesta su fiel y leal desempeño, contando desde luego, con las mas amplias facultades previstas por la Cláusula Décima y Décima Primera de los Estatutos.-.....- SACOSE DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN QUE VA EN (10) DIEZ FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADO, CORREGIDO Y FIRMADO, PARA ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- DOY FE.- GUADALAJARA, JALISCO, AGOSTO 23 VEINTITRES DEL AÑO 2005 DOS MIL CINCO.-Una firma ilegible.- El sello de autorizar.- El holograma correspondiente.-" _____

— II.- Ampliación del Objeto de la Sociedad. _____

— Copia Certificada de la Asamblea Celebrada con fecha 29 veintinueve de Abril del año 2008 dos mil ocho, los señores accionistas de ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Celebraron Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, por medio de la cual acordaron la modificación y ampliación del Objeto Social de la Sociedad, y de lo cual transcribo lo siguiente: _____

— "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 29 veintinueve del mes de Abril del año 2008, domicilio social de "ALPIN INMOBILIARIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien cuenta con Registro Federal de Contribuyentes AINO5O6OISM3, reunidos en las oficinas de dicha empresa, los señores accionistas, sin ser necesaria convocatoria alguna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles, para celebrar una Asamblea General. Extraordinaria de Accionistas, habiéndose designado como Presidente al señor FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMELLLO; designándose por unanimidad de votos de los asambleístas como Secretario al señor CRISTÓBAL ÁLVAREZ PINTADO; y así mismo por unanimidad de votos de los asambleístas se designa como Escritrador al señor DIEGO ÁLVAREZ PINTADO éste último en el desempeño de su cargo hizo constar que se encontraban representadas las 50 cincuenta acciones que son todas las que representan el capital social de la sociedad; así mismo el Secretario de la Asamblea señor CRISTÓBAL ÁLVAREZ PINTADO, hace constar que en este acto comparecen los señores FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMELLLO y MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR, además de por su propio derecho, como legítimos representantes y administradores legales de sus dos hijos menores de edad de nombres JUAN PEDRO ÁLVAREZ PINTADO e IVANA ÁLVAREZ PINTADO, lo anterior en los términos de los artículos 412 y 425 del Código Civil Federal en vigor de aplicación supletoria a la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio. La presente asamblea se desarrolla de acuerdo a la siguiente- ORDEN DEL DIA:- 1º.- Quórum.- 2º.- Declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.- 3º.- Consideración y en su caso aprobación para ampliar el objeto social de la sociedad, así como la modificación a la





PIA CERTIFICADA

Cláusula Tercera de sus estatutos sociales.- 4°.- Designación de Delegado que se ocupe de protocolizar el acta correspondiente.- 5°.- Receso de la asamblea para redactar el acta correspondiente - En desahogo de los puntos 1° y 2° de la Orden del Día, el Presidente, en vista de la constancia del Escrutador, declara legalmente instalada la Asamblea.- En desahogo del punto 3° de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea señor FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO hace del conocimiento de los señores accionistas, la necesidad de ampliar el objeto social para ensanchar las actividades y operaciones de crédito necesarias para cumplir con los fines sociales; por lo que en este acto presenta un proyecto, el cual se pone a consideración de la Asamblea.- Previas algunas aclaraciones y consideraciones que fueron necesarias exponer los señores accionistas, por unanimidad de votos, acuerdan se modifique el objeto social de la empresa de acuerdo con el proyecto presentado, y consecuentemente resulta necesaria la reformar la Cláusula Tercera de los Estatutos para que ésta quede modificada de conformidad con lo siguiente:- **"TERCERA.-** El objeto de la Sociedad será:- a).- Construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento, reparación, administración, arrendamiento, subarrendamiento, comercialización, corretaje, compra, venta, consignación, importación y exportación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.- b).- Realizar, supervisar, o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones, urbanizaciones, fraccionamientos, instalaciones, demoliciones, excavaciones, estudios de suelo y materiales, obras hidráulicas, eléctricas, alcantarillado, pavimentación.- c).- Prestar toda clase de asesorías y servicios conexos o relacionados con el objeto de la sociedad.- d).- Elaborar y realizar toda clase de proyectos, planos, estudios presupuestos, investigaciones, levantamientos, relacionados con la construcción.- e).- La fabricación, compra, venta, consignación, comisión, transporte, mediación distribución de materiales para la construcción.- f).- Llevar a cabo todos los actos comerciales y celebrar todo tipo de contratos propios de una inmobiliaria.- g).- La compra, venta, distribución, comercialización, comisión, representación, arrendamiento, importación, y exportación de toda clase de accesorios, partes y refacciones automotrices.- h).- La prestación de servicios de mantenimiento automotriz y taller en general así como la compra, venta, importación y exportación de equipo, repuestos, accesorios y complementos necesarios para el mantenimiento de automotores de cualquier tipo.- i).- Comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento y comodato toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales c personales sobre ellos que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones de sociedades mercantiles.- j).- La fabricación, compra, venta, permuta, distribución, consignación importación y exportación de toda clase de artículos y productos de lícito comercio.- k).- Promover, constituir, organizar, explotar, y tomar participación en el capital del patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, o empresas industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeras así como participar en su administración o liquidación.- l).- Realizar investigaciones de mercado, campañas publicitarias y promocionales.- m).- Y en general la realización de toda clase de actos que sean consecuencia de relaciones o sean convenientes



para el cumplimiento del objeto social.- n).- Obtener prestamos, otorgar créditos a empresas oficiales, celebrando toda clase de actos, contratos convenios compatibles con su naturaleza, y permitidos por la Ley, que en alguna forma faciliten o complementen dichos propósitos, a nombre propio o de terceros.- ñ).- La emisión, suscripción aceptación, endoso, aval de cualquier título o valores mobiliarios que la Ley permita. Obtener o concertar préstamos otorgando o recibiendo garantías específicas; emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar y avalara toda clase de títulos o valores mobiliarios que la ley permita. Obtener o concertar préstamos otorgando o recibiendo garantías específicas; emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar, avalar todo clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto a las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.- o).- La adquisición por cualquier título jurídico de acciones, partes sociales o partes de interés de otras sociedades.- p).- Tener representación dentro y fuera de la República Mexicana, en calidad de comisionistas, corresponsal, intermediario, factor, representante legal o apoderado de toda clase de empresas o personas.- q).- El establecimiento de oficinas, agencias, representaciones y sucursales en la República Mexicana y en el Extranjero para el desarrollo de las actividades que desarrolla la empresa.- r).- Gestionar, usar y disfrutar toda clase de concesión, que conforme a las Leyes vigentes puedan otorgar las Autoridades Mexicanas o Extranjeras sobre los bienes de Dominio Público o Privado. Así como obtener cualquier tipo de licencia, autorización o cualquiera que sea la figura, mediante la cual las Autoridades Nacionales o Extranjeras, otorguen a personas físicas o morales derechos reales o personales para desarrollar determinada actividad o bien para adquirir la posesión o propiedad de bienes muebles o inmuebles.- s).- La gestión y realización de cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar para la consecución de los fines sociales, ante personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el País o en el Extranjero, o ante cualquier tipo de autoridad, ya sea de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal; así como concertación de los actos y contratos con la Federación, los Gobiernos de los Estados, Departamentos del Distrito del Distrito Federal o Municipios, así como con organismos descentralizados, empresas de participación estatal o particular, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; y la ejecución y celebración de todos los actos y contratos lícitos ya sean civiles o mercantiles que se requiera de manera directa, por cuenta propia o en combinación, asociación o participación con otras personas físicas o morales para el mejor cumplimiento de los objetos sociales.- t).- Obtener y conceder préstamos ya sea a nombre propio o solidariamente a favor de terceros, otorgando o recibiendo garantías específicas o generales y otorgar fianzas o garantías respecto de obligaciones contraídas por terceros. Así como obligarse solidariamente a favor de terceros.-" De acuerdo con el 5° punto de la Orden del Día el Presidente propuso a la Asamblea la necesidad de nombrar un Delegado de la misma, a fin de que se encargue de comparecer ante el Notario de su elección a protocolizar la presente acta, proponiendo designar como tal al señor FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMELLLO.- Los accionistas, después de escuchar lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos, acordaron



designar al señor FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO, como Delegado de la Asamblea, en los términos del artículo 10 y 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de que a nombre y en representación de la Asamblea comparezca ante el notario Público de su elección a protocolizar la presente acta.- Se dio un receso a la Asamblea a fin de elaborar el acta correspondiente la cual una vez elaborada fue firmada por el Presidente, el Secretario y el Escrutador.- Una firma ilegible.- Rúbrica.- SR. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO - PRESIDENTE.- Una firma ilegible.- Rúbrica.- SR. DIEGO CRISTÓBAL ÁLVAREZ PINTADO.- SECRETARIO. Una firma ilegible.- Rúbrica.- SR. DIEGO ÁLVAREZ PINTADO.- ESCRUTADOR.- LISTA DE ASISTENCIA.-ACCIONISTAS.- ACCIONES.- TOTAL.- CRISTÓBAL ÁLVAREZ PINTADO 9 \$ 9000,00.- Una firma ilegible.- Rúbrica.- R.F.C. AAPC-850925AGA.- JAVIER ÁLVAREZ PINTADO 9 \$ 9000.00 - Una firma ilegible.- Rúbrica.- R.F.C. AAPJ-791002NK5.-DIEGO ÁLVAREZ PINTADO 9 \$ 9,000.00.- Una firma ilegible- Rubrica.- R.F.C. AAPD-830122KD8.- MARILÚ ÁLVAREZ PINTADO 9\$ 9,000.00.- Una firma ilegible.- Rúbrica.- R.F.C. AAPM-840624TN9.- JUAN PEDRO ÁLVAREZ PINTADO 9 \$900000.- R.F.C. AAPJ9007149EA.- Una firma ilegible.- Rúbrica.- FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO.- Una firma ilegible.- Rúbrica.- MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR.- (Representado en este acto por los señores FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO y MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR, como legítimos representantes y administradores legales de su hijo menor de edad, en los términos de los artículos 412 y 425 del Código Civil Federal en vigor de aplicación supletoria a la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio.)- IVANA ÁLVAREZ PINTADO 9 \$ 9,000.00.- R.F.C. AAP1930311K72.- Una firma ilegible.- Rúbrica.- FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO.- Una firma ilegible.- Rúbrica.-MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR.- (Representado en este acto por los señores FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO y MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR, como legítimos representantes y administradores legales de su hijo menor de edad, en los términos de los artículos 412 y 425 del Código Civil Federal en vigor de aplicación supletoria a la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio.)- TOTAL DE ACCIONES 54.- TOTAL DE CAPITAL 54,000.00".-.....- EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 128 CIENTO VEINTIOCHO DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, SE SACO DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN EN (06) SEIS FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS, FIRMADAS Y SELLADAS PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "ALPIN INMOBILIARIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- DOY FE.-.....- GUADALAJARA, JALISCO, A 08 OCHO DE MAYO DEL AÑO 2008 DOS MIL OCHO.-.....- Una firma ilegible.- El sello de Autorizar. _____

--- SEGUNDA.- Manifiesta el señor FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO que en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la persona jurídica moral denominada "ALPIN INMOBILIARIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 09 nueve de Junio del año 2010 dos mil diez, fue nombrado como Delegado Especial para

COPIA CERTIFICADA

formalizar los acuerdos tomados en dicha Asamblea, así como para formalizar los acuerdos tomados en la misma, razón por la cual comparece ahora a otorgar este instrumento público.

— Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes: _____

_____ **CLAU S U L A S:** _____

— **PRIMERA:** Para todos los efectos legales a que haya lugar, queda **PROTOCOLIZADA** el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la persona jurídica moral denominada **"ALPIN INMOBILIARIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día 10 diez de Junio del año 2010 dos mil diez, documento que me es presentado en 4 cuatro fojas útiles por un lado, y el cual dejo agregado a mi libro de documentos bajo el número que se indicará en la nota final. _____

— **SEGUNDA:** El señor **FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMELLLO**, en representación de los Accionistas de la sociedad denominada **"ALPIN INMOBILIARIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, formaliza en este acto los siguientes acuerdos: _____

— I.- Aprobación para reconocer los aumentos de capital social realizados por la sociedad desde su legal constitución hasta el día de hoy. _____

— II.- Proposición, discusión y en su caso aprobación para autorizar la transmisión de acciones de la sociedad. _____

— III.- Proposición y en su caso aprobación del aumento de capital social en su parte variable, en la cantidad de \$12'000,000.00 (Doce millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). _____

— IV.- Nombramiento de delegado Especial para concurrir ante Notario o Corredor Público a protocolizar la presente acta de asamblea. _____

— **TERCERA:-** Quedan formalizados todos los acuerdos tomados en la Asamblea cuya acta se está elevando a la categoría de instrumento público en esta escritura, la cual a continuación se transcribe textualmente: _____

— **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-** 09 NUEVE DE JUNIO DEL AÑO 2010 DOS MIL DIEZ.- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día 09 nueve de Junio del año 2010 dos mil diez, se reunieron los señores accionistas que integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual estará presidida por el Licenciado Francisco Javier Álvarez Bermejillo, en su carácter de Administrador General Unico de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea al Licenciado Manuel Machuca Flores, quien asiste a la presente asamblea en su carácter de Comisario de la Sociedad, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el señor Adauto de Dios Velarde.- El Presidente solicitó al Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a consideración de los Señores accionistas, el cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DIA: I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de la Legal





COPIA CERTIFICADA

Instalación de la Asamblea.- II.- Proposición y en su caso, aprobación para reconocer los aumentos de capital social realizados por la sociedad desde su legal constitución hasta el día de hoy.- III.- Proposición, discusión y en su caso aprobación para autorizar la transmisión de acciones de la sociedad.- IV.- Proposición y en su caso aprobación del aumento de capital social en su parte variable, en la cantidad de \$12'000,000.00 (Doce millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional).- V.- Nombramiento de delegado Especial para concurrir ante Notario o Corredor Público a protocolizar la presente acta de asamblea.- VI.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma.- PUNTO PRIMERO.- En desahogo del Primer punto del Orden del Día, el Escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, después de revisar el registro de acciones de la sociedad y de verificar la última acta de asamblea de la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a \$8'232,000.00 (Ocho millones doscientos treinta y dos mil Pesos 00/100 Moneada Nacional), el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por 8,232 ocho mil doscientas treinta y dos acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una y que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas por su propio derecho y por medio de sus representantes, lo cual hace constar en la lista de asistencia que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea procedieron a depositar los títulos respectivos de las acciones de las cuales son legítimos propietarios en la secretaría de la sociedad, exhibiendo en este momento las tarjetas de entrada correspondientes.- En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatorias correspondientes, siendo válidas y obligatorias las decisiones que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Vigésima Tercera de los estatutos sociales y por el artículo 188 ciento ochenta y ocho y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- PUNTO SEGUNDO.- En desahogo del presente punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los presentes la necesidad de reconocer los aumentos de capital social en su parte variable que se han venido realizando en la sociedad desde el momento de su legal constitución hasta el día de hoy, lo anterior para efectos de dar certeza jurídica tanto a los accionistas como a personas que tengan relaciones comerciales o con la sociedad.- En virtud de lo anterior el presidente de la asamblea manifestó que los aumentos de capital social en su parte variable de la sociedad se realizaron en los siguientes términos: I.- Aumento de capital social de fecha 09 nueve de agosto del año 2006 dos mil seis, por la cantidad de \$3'996,000.00 (Tres millones novecientos noventa y seis mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), en las siguientes proporciones:

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	IMPORTE
JAVIER ALVAREZ PINTADO	666	\$666,000.00



DIEGO ALVAREZ PINTADO	666	\$666,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	666	\$666,000.00
MARILU ALVAREZ PINTADO	666	\$666,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	666	\$666,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	666	\$666,000.00
TOTAL	3,996	\$3'966,000.00

— En virtud del aumento de capital antes descrito, el capital social de la sociedad hasta ese momento se encontraba integrado de la siguiente manera:_____

ACCIONISTA	CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
JAVIER ALVAREZ PINTADO	9	666	\$675,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	9	666	\$675,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	9	666	\$675,000.00
MARILU ALVAREZ PINTADO	9	666	\$675,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	9	666	\$675,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	9	666	\$675,000.00
TOTAL	54	3,996	\$4'050,000.00

— II.- Aumento de capital social de fecha 07 siete de mayo del año 2009 dos mil nueve, por la cantidad de \$1'998,000.00 (Un millón novecientos noventa y ocho mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), en las siguientes proporciones:_____

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	IMPORTE
JAVIER ALVAREZ PINTADO	333	\$333,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	333	\$333,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	333	\$333,000.00
MARILU ALVAREZ PINTADO	333	\$333,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	333	\$333,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	333	\$333,000.00
TOTAL	1,998	\$1'998,000.00

— En virtud del aumento de capital antes descrito, el capital social de la sociedad hasta ese momento se encontraba integrado de la siguiente manera:_____



COPIA CERTIFICADA

ACCIONISTA	CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
JAVIER ALVAREZ PINTADO	9	999	\$1'008,000.00
DIEGO AL VAREZ PINTADO	9	999	\$1'008,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	9	999	\$1'008,000.00
MARILU ALVAREZ PINTADO	9	999	\$1'008,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	9	999	\$1'008,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	9	999	\$1'008,000.00
TOTAL	54	5,994	\$6'048,000.00

— III.- Aumento de capital social de fecha 04 cuatro de junio del año 2009 dos mil nueve, por la cantidad de \$2'184,000.00 (Dos millones ciento ochenta y cuatro mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), en las siguientes proporciones: _____

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	IMPORTE
JAVIER ALVAREZ PINTADO	364	\$364,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	364	\$364,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	364	\$364,000.00
MARILU ALVAREZ PINTADO	364	\$364,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	364	\$364,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	364	\$364,000.00
TOTAL	2,184	\$2'184,000.00

— En virtud del aumento de capital antes descrito, el capital social de la sociedad hasta ese momento se encontraba integrado de la siguiente manera: _____

ACCIONISTA	CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
JAVIER ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
MARILU ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
TOTAL	54	8,178	\$8'232,000.00

— Después de un amplio análisis sobre lo expuesto por el presidente de la asamblea y los accionistas de la sociedad, y habiéndose realizado las discusiones y aclaraciones

pertinentes, los accionistas, procedieron por unanimidad de votos a tomar las siguientes:

RESOLUCIONES.- PRIMERA.- Se aprueba de manera unánime los aumentos de capital social en su parte variable de la sociedad realizados los días 09 nueve de agosto del año 2006 dos mil seis, 07 siete de mayo del año 2009 dos mil nueve y 04 cuatro de junio del año 2009 dos mil nueve, en las proporciones mencionadas en el desarrollo del presente punto del orden del día.- **SEGUNDA.-** En virtud del acuerdo que antecede, los accionistas reconocen unánimemente que el capital social de la sociedad "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", al día de hoy se encuentra integrado en las siguientes proporciones: _____

ACCIONISTA	CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
JAVIER ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
MARILU ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
TOTAL	54	8,178	\$8'232,000.00

— **PUNTO TERCERO.-** Para el desahogo del Tercer punto de la orden del día, el Presidente de la Asamblea en uso de la voz manifestó a los presentes que la señora MARILÚ ALVAREZ PINTADO ha manifestado su deseo donar la totalidad de las acciones de que hasta el momento es titular, a favor de su madre, la señora MARÍA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR. Continuando con el mismo orden de ideas el Presidente de la Asamblea manifestó a los asistentes que la presente autorización de transmisión de acciones se somete a su consideración, ya que de conformidad con el inciso b) de la cláusula Sexta de los Estatutos Sociales, quien debe autorizar las transmisiones de acciones es el Administrador General Único, pero en virtud de que la totalidad de los accionistas tienen parentesco entre ellos, solicita que sea esta asamblea quien autorice la donación de acciones propuesta.- Una vez analizada la propuesta hecha por el Presidente de la asamblea, los accionistas de forma unánime tomaron las siguientes: **RESOLUCIONES.- TERCERA.-** Se aprueba la donación de 1,372 mil trescientas setenta y dos acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, cuyo titular hasta el momento es la señorita MARILÚ ALVAREZ PINTADO a favor de su madre, la señora MARÍA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR.- **CUARTA.-** Los accionistas renuncia expresamente a su respectivo derecho de preferencia para adquirir las acciones que de acuerdo con la resolución que antecede se pretenden transmitir.- **QUINTA.-** En virtud de los acuerdos del presente punto de la orden del día y de que los interesados han celebrado en forma conjunta el respectivo contrato de donación, se reconoce que el Capital Social de la



sociedad "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", a partir del presente acto, se encuentra integrado de la siguiente manera: _____

ACCIONISTA	CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
JAVIER ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	9	1,363	\$1'372,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	9	1,363	\$1'372,000.00
TOTAL	54	8,178	\$8'232,000.00

— SEXTA.- Se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de Registro de Accionistas, de conformidad con los acuerdos tomados en el desarrollo del presente punto del orden del día.- PUNTO CUARTO.- En relación con el Cuarto punto del Orden del día el Presidente expuso a los accionistas que para efectos de proporcionarle liquidez a la sociedad, propone decretar un aumento de capital social en su parte variable por la cantidad de \$12'000,000.00 (Doce millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) emitiendo para tal efecto 12,000 doce mil acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una y que serían exhibidas en efectivo por cada uno de los accionistas en las mismas proporciones en que cada uno de ellos participa en el capital social de la sociedad.- Acto continuo, los accionistas manifestaron ejercer su respectivo derecho de preferencia para suscribir el aumento de capital social propuesto, por lo que dicho aumento sería suscrito en las siguientes proporciones: _____

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	IMPORTE
JAVIER ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	2,000	\$2'000,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
TOTAL	12,000	\$12'000,000.00

— Así mismo manifiestan los accionistas, que en virtud del importe del aumento de capital social que cada uno suscribe en el presente acto, solicitan se les otorgue un plazo para liquidar su respectiva suscripción.- Después de un amplio análisis sobre lo expuesto por el

COPIA CERTIFICADA



presidente de la asamblea y los accionistas de la sociedad, y habiéndose realizado las discusiones y aclaraciones pertinentes, los accionistas, procedieron por unanimidad de votos a tomar las siguientes: RESOLUCIONES.- SEPTIMA.- Se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas el aumento de capital social en su parte variable por la cantidad de \$12'000,000.00 (Doce millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) emitiendo para tal efecto 12,000 doce mil acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, mismas que serán suscritas en su totalidad por los actuales accionistas de la sociedad, por lo que en este momento los actuales accionistas de la sociedad ejercen de manera expresa al derecho de preferencia que les concede tanto la Ley como los Estatutos Sociales.- OCTAVA.- En consecuencia del acuerdo anterior, se aprueba que el aumento de capital social decretado sea suscrito en las siguientes proporciones. _____

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	IMPORTE
JAVIER ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	2,000	\$2'000,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
IVANA ALVAREZ PINTADO	2,000	\$2'000,000.00
TOTAL	12,000	\$12'000,000.00

— NOVENA.- Se acuerda la emisión de 12,000 doce mil acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, en las proporciones manifestadas en el desarrollo del presente punto del Orden del Día, cuyos títulos representativos deberán contener la palabra "PAGADORAS", en virtud de que se otorga un plazo que fenecerá el próximo día 30 treinta de junio del año para que los accionistas liquiden las acciones suscritas en este acto.- DECIMA.- Como resultado del aumento de capital aprobado en la presente asamblea, los accionistas reconocen que la tenencia accionaria de "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" quedará integrado de la siguiente manera: _____

ACCIONISTA	CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
JAVIER ALVAREZ PINTADO	9	3,363	\$3'372,000.00
DIEGO ALVAREZ PINTADO	9	3,363	\$3'372,000.00
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	9	3,363	\$3'372,000.00
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	9	3,363	\$3'372,000.00
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO	9	3,363	\$3'372,000.00