

771-1

B U F E T E

CAMPOS SOMELLERA

N O T A R I A P U B L I C A

LIC. ANTONIO CARDENAS M.

ESCRITURA No. 1982

FECHA: 8^{ma} de Mayo de 1972.

DE: CONSTITUCION DE SOCIEDAD, denominada "THERMOGAS", SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE. Y PODER al Sr. Juan Semadeni S.

Primer Testimonio para la Sociedad denominada "THERMOGAS", S?A? DE C.V

AV. NIÑOS HEROES 1060 1er. PISO
TELEFONOS: 15-52-52 Y 15-57-80
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.



---NUMERO 1982 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.-----

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 8 - - -
o c h o - - - - días del mes de mayo de 1972 mil nove-
cientos setenta y dos, ante mí ANTONIO CARDENAS MAXE--
MIN, notario Público número 19 diecinueve de esta Muni-
cipalidad, comparecieron los señores Ingeniero MARIO -
DAVALOS VILLASEÑOR, casado, con domicilio en Pedro Mo-
reno 1595 mil quinientos noventa y cinco, en esta ciu-
dad, Registro Federal de Causantes DAVM-251113, ANTO--
NIO REYES SALDAÑA casado, con domicilio en Ermita núme-
ro 1456 mil cuatrocientos cincuenta y seis, colonia --
Chapalita, en ésta ciudad, Registro Federal de Causan-
tes RESA-080602, JAVIER CAMPOS OCHOA, soltero, con do-
milio en avenida Libertad número 1690 mil seiscientos
noventa, en ésta ciudad, Registro Federal de Causantes
CAOJ-491011, Licenciado HUGO CUESTA CAMPOS, casado, --
profesionista, con domicilio en Paseo Loma Ancha núme-
ro 3680 tres mil seiscientos ochenta, Colinas de San -
Javier en ésta ciudad, Registro Federal de Causantes -
número CUCH-390919, señorita YOLANDA JARA MEDINA, sol-
tera, con domicilio en Enrique González Martínez núme-
ro 22 veintidos, departamento 401 cuatrocientos uno, -
en México, Distrito Federal, y aquí de paso, Registro-
Federal de Causantes JAMY-280624, JORGE DE LA SOTA GUA
DARRAMA, casado, con domicilio en la Vid Número 159 --
ciento cincuenta y nueve, Colonia Nueva Santa María, -
en México, Distrito Federal, y aquí de paso, Registro-
Federal de Causantes SOGJ-291204, y ARNOLDO TORRES QUI
ÑONES, casado, con domicilio en Misión de San Francis-
co número 15 quince en Naucalpan de Juárez, estado de-
México, y aquí de paso, Registro Federal de Causantes
TOQA-400102, todos mexicanos, mayores de edad, hábiles
para contrar y obligarse, a quienes hice las adverten-
cias de que habla el artículo 12 doce de la Ley del --



COTEJADO



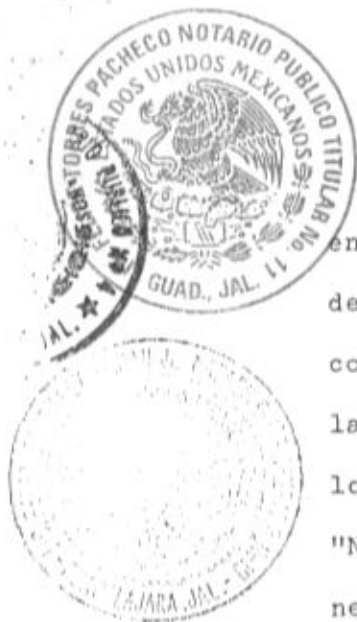
Impuesto sobre la Renta Vigente, y a quienes conozco, -
de lo cual doy fé. - - - - -

---Me presentaron el Certificado de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores que a continuación inserto: - - -

- - - "Al margen un sello que dice:- ESTADOS UNIDOS ME-
XICANOS,- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. DIREC. -
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. DEP. PERMISOS. ART. 27.-
Núm. 8638.- Exp. 428291.- Timbre debidamente cancelado
por valor de \$ 500.00 quinientos pesos.- Núm. Folio --
9478.- F-cSA-So.- C/s.Adg. Inm. DENTRO: "AÑO DE JUAREZ"

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN ATENCION a -
que el Sr. Mario Dávalos Villaseñor, de la ciudad de -
Guadalajara, Jal. en escrito fechado el 5 de abril de -
1972, solicita permiso de esta Secretaria para consti-
tuir en unión de otras personas una sociedad anónima -
de capital variable, de acuerdo con la Ley General de-
Sociedades Mercantiles, bajo la denominación: -----
"THERMOGAS" S.A. DE C.V. duración de: 90 años y domici-
lio en: Guadalajara, Jal., cuyo objeto social será: La
compra-venta y operación en toda las formas permitidas
por la Ley de Gas Licuado de petróleo, su almacenamien-
to y distribución, el manejo y operación de artículos-
para el hogar y de todos los bienes, materiales y equi-
po que requieren y la prestación de los actos servicios
relacionados, y en general la ejecución de todos los -
actos y contratos que permitan o faciliten o complemen-
ten esos propósitos. La sociedad deberá ajustarse a -
la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en
el Ramo del petróleo.- Con capital de: \$ 1'000,000.00-
moneda nacional, Y para insertar en la escritura cons-
titutiva de la sociedad la siguiente cláusula especifi-
cada en el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Orgá-
nica de la Fracción I del Artículo 27 constitucional,-

COPIADO



OTAJADO

2.-

en relación con el artículo 4o. del Decreto de 29 -
de Junio de 1944, por medio de la cual se conviene-
con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaria de Re-
laciones Exteriores, por los socios fundadores y --
los futuros que la sociedad pueda tener, en que --
"Ninguna persona extranjera física o moral podrá te-
ner participación social alguna o ser propietaria -
de acciones de la sociedad, si por algún motivo al-
guna de las personas mencionadas anteriormente, por
cualquier evento llegare a adquirir una participa-
ción social o a ser propietaria de una o más accio-
nes, contraviniendo así lo establecido en el párra-
fo que antecede, se conviene desde ahora en que di-
cha adquisición será nula y por tanto cancelada y -
sin ningún valor la participación social de que se-
trate y los títulos que la representen teniéndose -
por reducido el capital social en una cantidad igual
al valor de la participación cancelada" - - - - -
C O N C E D E al solicitante permiso para constitu-
ir la sociedad a condición de insertar en la escri-
tura constitutiva la cláusula de exlcusión de extran-
jeros arriba transcrita, en la inteligencia de que-
la totalidad del capital social estará siempre sus-
crito por mexicanos o sociedades mexicanas, Los tí-
tulos o certificados de acciones, además de los - -
anunciados que exige el artículo 125 de la Ley Gene-
ral de Sociedades Mercantiles, llevarán impresa o -
grabada la misma cláusula. En cada caso de adquisi-
ción del dominio de tierras, aguas o sus accesiones,
bienes raíces o inmuebles en general, de negociacio-
nes o empresas, deberá solicitarse de ésta misma Se-
cretaría el permiso previo. Este permiso se conce-
de con fundamento en el artículo 3o. fracción VII -
de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado,
en los términos del Artículo 27 Constitucional y --



sus Leyes Orgánicas y Reglamentos. Su uso implica ---- su aceptación incondicional y obliga al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el objeto de la sociedad: su incumplimiento o violación origina la aplicación de las sanciones que determinan dichos ordenamientos legales y el Decreto de 29 de Junio de 1944. El texto íntegro de éste permiso se insertará en la escritura constitutiva; y dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. México, D.F. a diez de -- Abril de mil novecientos setenta y dos SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. P.O. DEL SECRETARIO. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO. LIC. HECTOR PEREZ GALLARDO.- Firmado.- Una firma ilegible.- FC/ata. 9478.- F-CSA-8o.c/s. Adq.Inm."

- - - Doy fé que el anterior inserto concuerda fielmente con su original que tuve a la vista, el cual protocolizo agregándolo a mi Libro corriente de Documentos bajo el número correspondiente a ésta escritura.-----

- - - Expuesto lo anterior los comparecientes dijeron - que han convenido en constituir una Sociedad Anónima de Capital variable, y al efecto otorgan las siguientes---

-----CLAUSULAS:-----

- - -PRIMERA.- Los señores Ingeniero Mario Fernando Dávalos Villaseñor, Antonio Reyes Saldaña, Javier Campos-Ochoa. - - - Licenciado Hugo Cuesta Campos, Jorge de la Sota Guadarrama, Arnoldo Torres Quiñones y señorita Yolanda Jara Medina, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo la denominación de "THERMOGAS".- Esa denominación, al ser empleada, será seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable, o de sus iniciales S.A. de C.V.-----

- - - SEGUNDA.- El domicilio de la sociedad será ésta-

3.-

ciudad de Guadalajara, Jalisco, pudiendo establecer - -
agencias o sucursales en cualquier otro lugar de la Re-
pública, sin que por ello se entienda cambiado su domi-
cilio. La duración de la sociedad será de 90 noventa-
años, que empezarán a contarse desde la fecha de esta-
escritura.-----

- - - TERCERA.- El objeto de la sociedad será: La Com-
pra-venta y operación en todas las formas permitidas -
por la Ley de Gas Licuado de Petróleo, su almacenamien-
to y distribución; el manejo y operación de artículos-
para el hogar y de todos los bienes, materiales y equi-
po que requieran y la prestación de los actos servicios
relacionados, y en general la ejecución de todos los ac-
tos y contratos que permitan o faciliten o complemen-
ten esos propósitos.-----

- - - CUARTA.- Ninguna persona extranjera, física o -
moral podrá tener participación social alguna o ser --
propietaria de acciones de la sociedad, si por algún -
motivo alguna de las personas mencionadas anteriormen-
te, por cualquier evento llegare a adquirir una parti-
cipación social o a ser propietaria de una o más accio-
nes, contraviniendo así lo establecido en el párrafo -
que antecede, se conviene desde ahora en que dicha ad-
quisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún
valor la participación social de que se trate y los tí-
tulos que la representen teniéndose por reducido el ca-
pital social en una cantidad igual al valor de la par-
ticipación cancelada.-----

- - - QUINTA.- El capital de la sociedad es variable,
siendo su mínimo sin derecho a retiro, la cantidad de-
\$ 1'000,000.00 un millón de pesos, moneda nacional, --
quedando el máximo ilimitado según después se habla. -
El capital social estará dividido en acciones con va--
lor de \$ 1,000.00 mil pesos cada una, todas las cuales
serán nominativas. Los comparecientes han definido --



COTEJADO



que el capital social inicial de la empresa ascienda a la cantidad de \$ 1'000,000.00 un millón de pesos, moneda nacional, que suscriben y pagan como sigue: -----

- - - El señor Ingeniero Mario Fernando Dávalos Villaseñor, 140 ciento cuarenta acciones, cuyo valor de - - \$ 140,000.00 ciento cuarenta mil pesos, paga en dinero efectivo, a la sociedad.-----

- - - El señor Antonio Reyes Saldaña, 54 cincuenta y cuatro acciones, cuyo valor de \$ 54,000.00 cincuenta y cuatro mil pesos, paga en dinero efectivo, moneda nacional.-----

- - - El señor Javier Campos Ochoa, 118 ciento dieciocho acciones, cuyo valor de \$ 118,000.00 ciento dieciocho mil pesos, paga en dinero efectivo moneda nacional a la sociedad.-----

- - - El señor Licenciado Hugo Cuesta Campos, 188 ciento ochenta y ocho acciones, cuyo valor de \$ 188,000.00 ciento ochenta y ocho mil pesos, paga en dinero efectivo, moneda nacional, a la sociedad.-----

- - - El señor Jorge de la Sota Guadarrama, 50 cincuenta acciones, cuyo valor de \$ 50,000.00 cincuenta mil pesos, paga en dinero efectivo, moneda nacional.-----

- - - El señor Arnoldo Torres Quiñones, 50 cincuenta acciones, cuyo valor de \$ 50,000.00 cincuenta mil pesos, paga en dinero efectivo, a la sociedad, en moneda nacional.-----

- - - La señorita Yolanda Jara Medina, 400 cuatrocientas acciones, cuyo valor de \$ 400,000.00 cuatrocientos mil pesos, paga igual que los anteriores, o sea entregando esa suma a la sociedad, en dinero efectivo, moneda nacional.-----

- - - SEXTA.- Las acciones serán nominativas. La sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones-

COPIADO



COTEJADO

4.-

en circulación, en donde se haga constar el nombre, domicilio, nacionalidad de cada uno y una columna para -- los movimientos que sobre ellos se registren.-----

- - - De conformidad con lo que previenen los artículos 129 ciento veintinueve y 130 ciento treinta de la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece:-----

- - - a).- La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito en el Libro de Registro de que antes se habla.-----

- - - b).- Los titulares de las acciones nominativas no podrán disponer de éstas en ninguna forma, gravarlas o enajenarlas, si no es con la autorización previa y por escrito del Administrador o del Consejo de Admi--

nistración, quien podrá negar la autorización designando entonces un comprador de las acciones al valor en Libros.-----

- - - Si las propias acciones pudieran quedar fuera de patrimonio del titular por acción deducida o por derecho ejercitado por cualquier tercero, queda determinado expresamente que se deberá llamar al Administrador o al Consejo de Administración para que ejercite la facultad que ahí se le confiere, señalando comprador, si no acepta a dicho tercero como sucesor, en la forma y términos que se establecen anteriormente.-----

- - - c).- Cualquier acto ejecutado en contravención a lo que se estipula, no surtirá efecto de ninguna especie.-----

- - - d).- El valor en libros se establecerá por el promedio de dos dictámenes que emitan personas que nombren dos Instituciones de Crédito Locales con Departamento Fiduciario, a solicitud del Administrador o del propio consejo de Administración, y que se referirá al último balance general anual que hubiere practicado la-



Sociedad considerando sus renglones que ahí aparezcan, aún cuando puedan hacerse consideraciones y llegar a conclusiones respecto de saldos acreedores o deudores, si tuvieran algunas características que, a juicio de aquellas personas, así lo ameritare; en cuanto a terrenos o construcciones si hubiere en los activos de la Sociedad, ellos serán objeto de avalúo separado y será este el que se tome como base para consignar el valor total de las acciones, determinándose el precio al momento en que hubiere surgido la solicitud de venta o de cualquiera operación, para lo cual la Sociedad deberá facilitarles todos los elementos y, 30 treita días después de que los reciba, emitir sus dictámenes para que de inmediato se hará del conocimiento de todos los señores accionistas los que tendrán un término de 15 quince días después de que sean sabedores de esa resolución, para comunicar si hace uso o no del mismo derecho.-----

- - - Esta cláusula se inscribirá especialmente en el Registro Público de Comercio para que surta efectos -- contra terceros.-----

- - - SEPTIMA.- Se podrán emitir títulos o certificados de una o varias acciones, los cuales, así como éstas, tendrán numeración progresiva. Los títulos serán firmados por el Administrador o por dos miembros del Consejo, en su caso, y contendrán los requisitos que previene el artículo 125 ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones.-----

- - - OCTAVA.- La parte variable del capital se suscribirá o retirará por decisión de la Asamblea General de Accionistas. El aumento o la amortización siempre se hará en forma tal, que sea proporcional para cada -

5.-

socio, según el capital que tenga suscrito y pagado en ese momento dentro de la Sociedad, salvo desde luego - acuerdo unánime tomado en otro sentido. Si dentro de los 15 días siguientes, a la publicación del acuerdo - de la Asamblea que resuelva la aportación, para el aumento, quedare una parte sin suscribirse, ésta se prorateará entre los demás socios que deberán de hacerlo de acuerdo con el porcentaje del capital que representen en ese momento, lo cual se les hará saber por escrito y concediéndoles un plazo de 15 quince días naturales, transcurridos los cuales podrá inclusive aplicarse a un solo socio o a cualquier otra persona señalada por el administrador o el Consejo de Administración. Si estuviere la totalidad de las acciones representadas en la asamblea, no habrá necesidad de publicar aviso alguno y los plazos se contarán desde la fecha de la propia asamblea.-----

----- NOVENTA.- La Administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador o un Consejo de Administración y del Director General, Gerentes y Apoderados-generales y especiales que nombre la asamblea General o el propio Administrador o Consejo de Administración. Los consejeros o el Administrador serán electos por la Asamblea General, pudiendo ser reelectos y durarán en su cargo un año, al hacerse la elección del Consejo o del Administrador, serán nombrados suplentes, quienes substituirán a los propietarios en sus faltas temporales o absolutas. El Consejo, estará integrado por el número de miembros que designe la Asamblea, de los cuales, el primero será el Presidente, el segundo Secretario y los demás Vocales. Cada accionista o grupo de accionistas que representen el 20% de capital en -- circulación, tienen derecho a nombrar a un consejero -



COTEJADO

propietario y suplente. El Presidente no tendrá voto de calidad.-----

- - - DECIMA.- El Administrador o el Consejo de Administración, representado por su Presidente, tendrá amplísimas facultades para realizar todas las operaciones que constituyen el objeto de la sociedad y representará a ésta con la misma amplitud de facultades para realizar todas las operaciones que constituyen el objeto de la sociedad. De manera enunciativa y no limitativa, se señalan las siguientes:-----

- - - I.- Administrar los negocios y bienes de la sociedad. -----

- - - II.- Hacer y recibir pagos, celebrar toda clase de operaciones con Instituciones Bancarias, constituir depósitos, emitir cédulas hipotecarias, girar, - endosar y aceptar y en cualquier forma extender documentos mercantiles y/o títulos de crédito.-----

- - - III.- Hacer la emisión de títulos de acciones, fijando las acciones que representará cada título.---

- - - IV.- Celebrar, modificar, novar y rescindir -- los contratos que se relacionen con el objeto de la - sociedad.-----

- - - V.- Adquirir, enajenar y gravar los bienes de la sociedad.-----

- - - VI.- Renunciar derechos perssonales y reales - de la sociedad.-----

- - - VII.- Transigir, comprometer en árbitros o arbitradores, renunciar al domicilio de la sociedad y - someterla a otra jurisdicción.-----

- - - VIII.- Representar a la sociedad ante las Autoridades Administrativas, Municipales o Judiciales y - árbitros de derecho o arbitradores con el poder más - amplio, inclusive para recusar, interponer recursos, - pedir amparo, desistirse de las acciones que haya in- tentado de cualquier recurso, inclusive del amparo, -



COLECCION

6.-

hacer denuncias de carácter penal, oponer incompetencia, conformarse con sentencias, y demás resoluciones y pedir que se ejecuten, hacer posturas, pujas y mejoras y solicitar adjudicaciones en remate, estipular procedimiento convencional, pedir inscripciones y cancelaciones y obtener adjudicación de bienes.-----

- - - IX.- Conferir poderes generales y especiales y revocarlos.-----

- - - UNDECIMA.- La Asamblea, el Administrador o el Consejo, podrán nombrar Director General, Gerentes y apoderados que tendrán las facultades que constan en el mandato que les sea otorgado.-----

- - - DUODECIMA.- El cargo de Consejero será personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes. Garantizará su gestión con fianza o depósito de \$ 100.00 cien pesos, en dinero efectivo.-----

- - - DECIMA TERCERA.- El Administrador o los consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que hubieran sido electos, mientras no se haga nuevo nombramiento y el designado no tome posesión de su cargo.--

- - - DECIMA CUARTA.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario, que podrá ser o no accionista y que tendrá las facultades, obligaciones y responsabilidades que se establecen en la sección 4a cuarta del capítulo 5o quinto de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, nombrará el comisario quien podrá ser reelecto indefinidamente. Garantizará su gestión con fianza o depósito de \$ 100.00 cien pesos, en dinero efectivo, moneda nacional.-----

- - - DECIMA QUINTA.- Cada año se practicará balance y de las utilidades líquidas que resulten se destinará cuando menos un 5% cinco por ciento para el fondo-



COTEJADO



de reserva hasta que éste alcance a la quinta parte -
del capital social. Cuando disminuya por cualquier -
motivo será reconstituido de la misma manera.-----

- - - DECIMA SEXTA.- En el balance se hará constar -
el capital social, la existencia en caja, las diver--
sas cuentas que forman el activo y pasivo, las utili--
dades o pérdidas y los demás datos necesarios para --
mostrar claramente el estado económico de la sociedad.

- - - DECIMA SEPTIMA.- El balance deberá estar con -
cluido dentro de los 3 tres meses que siguen a la clau--
sura del ejercicio social.-----

- - - DECIMA OCTAVA.- La Asamblea de Accionistas po--
drá fijar los emolumentos del Administrador o de los--
consejeros y del comisario, y podrá decretar la forma--
ción de fondos especiales de reserva y previsión.-----

- - - DECIMA NOVENA.- El sobrante de las utilidades--
líquidas, hechas las deducciones y aplicaciones a que
se refieren las cláusulas anteriores, será distribui--
do entre los accionistas, cuando así lo acuerde la - -
Asamblea, y como ésta lo acuerde. Todas las acciones
tendrán igual derecho en la participación de utilida--
des y concurrirán de igual manera en las pérdidas has--
ta donde alcance el capital que representen.-----

- - - VIGESIMA.- La Asamblea General de Accionistas--
es el órgano supremo de la sociedad. Sus resolucio--
nes serán cumplidas por el Presidente del Consejo, el
Administrador o por la persona que comisione directa--
mente la Asamblea.-----

- - - VIGESIMA PRIMERA.- Las Asambleas Generales de--
Accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las--
Asambleas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez
al año dentro de los 4 cuatro meses que sigan a la --
clausura del ejercicio social y se ocupará, además de



7.-

los siguientes: discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe del Comisario y tomar las medidas que juzgue oportunas, nombrar Administrador o Consejeros Propietarios y Suplentes y Comisarios y determinar los emolumentos correspondientes a uno y otra, si así lo estima conveniente. Cada grupo de acciones equivalen al 20% veinte por ciento del capital social tiene derecho a designar un Consejero Propietario y un suplente.-----

- - - VIGESIMA SEGUNDA.- Son Asambleas Extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquier de los asuntos a que se refiere el artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

- - - VIGESIMA TERCERA.- La convocatoria deberá ser hecha por el Presidente del Consejo, o por el Administrador o por Comisario, salvo lo dispuesto por los Artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o en su caso, por el Administrador. La convocatoria, deberá ser hecha por la publicación de un aviso en el periódico Oficial del Estado, 15 quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Podrá celebrarse válidamente una Asamblea de Accionistas, sin la publicación de la convocatoria, si están en ella representada la totalidad de las acciones en el momento de la votación.-----

- - - VIGESIMA CUARTA.- Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente reunida deberá estar representado el 75% setenta y cinco por ciento del capital en circulación, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los presentes. Salvo que el acuerdo se refiera a retribución de los consejeros, en cuyo caso se requerirá una mayoría del 51% cincuenta y uno por ciento del capital social en -



COTEJADO



circulación. En las asambleas Extraordinarias deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital social en circulación y las resoluciones se tomarán por voto de accionistas que representen el 66% sesenta y seis por ciento del capital social en circulación.-----

- - - VIGESIMA QUINTA.- Si la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará segunda convocatoria y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas, si se trata de Asamblea Ordinaria, pero si fuera Extraordinaria se requerirá siempre una asistencia superior al 50% cincuenta por ciento del capital social, y las votaciones se tomarán por el voto favorable del número de accionistas que representen más de la mitad del capital social en circulación.-----

- - - VIGESIMA SEXTA.- Los accionistas podrán representarse en las Asambleas por mandatario, bastando cartapoder. Las Asambleas serán presididas por el Administrador o por el Presidente del Consejo, a falta de éste por la persona que comisionen directamente los accionistas.-----

- - - VIGESIMA SEPTIMA.- El Presidente nombrará un Escrutador de entre los accionistas presentes. El Escrutador, en vista de las tarjetas de entrada y lista de asistencia, declarará el número de acciones que esté representado. Las actas de las Asambleas se asentarán en el Libro respectivo y deberán ser firmados por el presidente, el Secretario, el Escrutador y el Comisario, si concurre éste.-----

- - - Los accionistas deberán depositar cuando menos con 24 veinticuatro horas de anticipación a la fecha de la Asamblea, sus acciones, en una Institución de Crédito o en la Administración de la Sociedad para que



COTEJADO

8.-

les extienda la correspondencia tarjeta de entrada.---

- - - VIGESIMA OCTAVA.- La sociedad se disolverá por las causas que señala el Artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--

- - - VIGESIMA NOVENA.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea General de Accionistas -- nombrará uno o más liquidadores, quienes, en el término que les sea señalado por la misma Asamblea concluirán las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrarán lo que se deba a la Sociedad y pagarán lo que ella deba, venderán los bienes sociales, liquidarán a cada socio su haber social y practicarán el balance final de liquidación.-----

- - - TRIGESIMA.- En todo lo no previsto en ésta escritura, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y de acuerdo por lo mandado en el Artículo 6 seis de éste ordenamiento lo estipulado en ésta Escritura, constituye los Estatutos de la Sociedad que aquí se forma.-----

- - - TRIGESIMA PRIMERA.- Los Accionistas constituidos en primera Asamblea, acuerdan que la Sociedad se rija durante su primer ejercicio y hasta nueva designación por un consejo de Administración integrado por las siguientes personas: -----

---PRESIDENTE: Señor Antonio Reyes Saldaña.-----

---SECRETARIO: Señor Ingeniero Mario Fernando Dávalos-Villaseñor.-----

---VOCALES: Señorita Concepción Olivera Preciado.-----
Señor Francisco Vizcaino de Anda.-----
Señor Juan Semadeni Schumacher.-----

---COMISARIOS: Señor Licenciado Hugo Cuesta Campos.---
Señor Licenciado José Cárdenas Ponce.--

los que entran desde luego en funciones, constituyendo la garantía que previenen nuestros Estatutos.-----



---Los accionistas constituidos en primera Asamblea ---
acuerdan también nombrar Gerente General de la sociedad
al señor JUAN SEMADENI SCHUMACHER, con amplias facultades para pleitos y cobranzas, en los términos amplios -
del primer párrafo del artículo 2475 dos mil cuatrocientos setenta y cinco del Código Civil del Estado y 2554-
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil-
para el Distrito y Territorios Federales, en materia co
mún y para toda la República en materia federal, que se
insertarán en el testimonio de esta escritura, y limitada
das para actos de administración, relativas éstas al ma
nejo de la sociedad en la operación normal y ordinaria-
de su objeto, en la adquisición de muebles, contratación
de personal, compra y venta de las mercancías y artículos
con los que opere, y para actos de rigurosa administración
y de dominio incluyendo la suscripción de títulos
de crédito en cualquier forma y la de gravar y de -
disponer de los bienes de la sociedad, en la forma, pre
cio, plazo, y términos y condiciones que juzgue conve--
nientes, solo con la firma de uno de cualesquiera de --
los consejeros nombrados, y en estas condiciones puede-
de manera enunciativa y no limitativa, representar a la
sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ad-
ministrativas, de la Federación, de los Estados y Muni-
cipios, seguir como actor o como demandado toda clase -
de juicios por todas sus instancias, interponer recur--
sos ordinarios y extraordinarios, prorrogar jurisdic- -
ción, oponer incompetencia, hacer sumisión expresa, con
sentir sentencias, recusar, desistirse aún del juicio -
de amparo, hacer denuncias de carácter penal, constituirse
se en parte civil, comprometer en árbitros, arbitradores
o amigables componedores, articular y absolver posicio-
nes, transigir, hacer y recibir pagos, hacer posturas, -
pujas y mejoras y solicitar adjudicaciones en remate, -
estipular procedimiento convencional, otorgar los docu-



OTAJADO

9.-
mentos públicos o privados que requiera el ejercicio
del mandato, girar, enajenar, emitir cédulas hipoteca
rias, endosar y aceptar y en cualquier forma extender
documentos mercantiles y/o títulos de crédito, cele
brar contratos de mutuo, en los términos y condiciones
que juzgue convenientes y celebrar operaciones con --
Instituciones Bancarias, dar poderes especiales y re
vocarlos.-----
---LEI lo anterior a los comparecientes, quienes ad
vertidos de su alcance, consecuencias y necesidad de
Registro, la ratifican y firman a las 17:00 Diecisi
te horas del día 16 dieciseis del mes de su fecha.- -
Firmado:-Yolanda Jara M.-Rúbrica.- Seis firmas ileg
bles.- ANTE MI.- Firmado:- A. Cárdenas Maxemín.- Rú
brica.- Mi Sello de Autorizar.-----
---Autorizo definitivamente el día 22 veintidos del -
mes de su fecha.- Firmado:- A. Cárdenas Maxemín Rúbr
ca.- Mi Sello de Autorizar.-----
----- CODIGO CIVIL DEL ESTADO -----
--- ARTICULO 2475.- DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y -
CINCO.- En los poderes generales Judiciales, bastará
decir que se dan con ese carácter, para que el apode
rado pueda representar al poderdante en todo negocio
de jurisdicción voluntaria mixta y contenciosa, desde
su principio hasta su fin; siempre que no se trate de
actos que conforme a las leyes requieran poder espe
cial, pues en tal caso se consignarán detalladamente
las facultades que se confieran con su carácter de es
pecialidad.-----
--- Cuando se quieran limitar en cualquiera de los --
tres casos indicados en éste artículo las facultades
de los apoderados, se consignarán expresa y claramen
te las limitaciones, o los poderes se extenderán espe
ciales.- Los notarios insertarán la parte conducente
de éste artículo en los testimonios de los poderes --



que autoricen.-----

- - - - - CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITO--
RIOS FEDERALES - - - - -

--- ARTICULO 2554.- DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y --
CUATRO.- En todos los poderes generales para pleitos
y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con to
das las generales y las especiales que requieran cláu
sula especial conforme a la Ley, para que se entien--
dan conferidos sin limitación alguna.-----

---Cuando se quieran limitar en los tres casos antes-
mencionados las facultades de los apoderados, se con-
signarán las limitaciones o los poderes serán especia
les.- Los notarios insertarán este artículo en los --
testimonios de los poderes que otorguen.-----

- - - - - NOTA DEL TIMBRE: - - - - -

--- Impuesto del timbre.- \$ 6.00.- MAY-22-72.-----
955851.-COT- - 6.00.- NOTARIA Núm. 19.-C. JEFE DE LA-
OFICINA FEDERAL DE HACIENDA NUMERO UNO.- Hago de su -
conocimiento que se otorgó ante mí la escritura cuyos
datos son: Escritura Núm. 1982.- Fechade la escritura
Mayo 8/72.-Volumen.-XXIII.- Acto(s) jurídico(s) que -
contiene Const. de Sociedad Anónima de Capital Varia-
ble denominada "THERMOGAS" y Poder al Sr. Juan Semade
ni S.- Objeto de la operación.- Const. Sociedad.- Va-
lor(es) de la(s) Operación(es).- Cap. Soc. - - - - -
\$ 1'000,000.00 en efvo.- IMPUESTO DEL TIEMBRE.- Exen-
to del impuesto según por no estar gravado en la Ley-
General del Timbre Vigente, en cuanto a la constitu-
ción.- Fundamento:-Art.4o. Frac. XVII inciso A) subin
ciso b) de la Ley Gral. del Timbre Vigente, en cuan-
to al poder.- Liquidación: \$6.00 seis pesos.-Un sello
con perforaciones que dice: RECIBIDO.-22-5-72.-013644
.-O.F.H.073.-Número del Notario.-19.-Firmado:-A. Cár-
denas Maxemín.-Rúbrica.- LIC. ANTONIO CARDENAS MAXE--
MIN.- Reg. Fed. de Causantes del Notario:CAMA-170627.-

ORIGINAL



COTEJADO

10.-
Lugar y fecha.-Guadalajara, Jal., 16 de mayo de 1972.-
Sello de autorizar.- El del Notario.-Núm. de Registro-
de la nota.-4455.-EL JEFE DE LA OFNA. FED. DE HDA. NUM.
UNO. CERTIFICA:-Que en ésta fecha se pagaron EXENTA.--
SEIS PESOS.-Conforme a liquidación formulada bajo la
responsabilidad del Notario que la suscribe.- Un sello
con el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS.- Oficina Fed. de Hacienda No. 1.-Guadalajara, Jal.
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.- Otorgantes y generales: -
Ing. Mario Fernando Dávalos Villaseñor, casado, dom. Pe
dro Moreno 1595, Reg. Fed. Caus. DAVM-251113, vecino -
de esta ciudad, -Sr. Antonio Reyes Saldaña, casado, dom
en Ermita No. 1456, Col. Chapalita, en esta ciudad, --
Reg. Fed. Caus. RESA-080602, Sr. Javier Campos Ochoa, sol
tero, dom. en Av. Libertad No. 1690 de ésta ciudad, --
Reg. Fed. Caus. CAOJ-491011, Lic. Hugo Cuesta Campos, ca
sado, profesionista, dom. Paseo Loma Ancha No. 3680, -
Colinas de San Javier, en esta ciudad, Reg. Fed. Caus. --
CUCH-390919, Srita. Yolanda Jara Medina, soltera, con
dom. en Enrique Glez. Martínez No. 22-401, en México, D.
F. y aquí de paso, Reg. Fed. Caus. JAMY-280624, Jorge -
de la Sota Guadarrama, casado, dom. en la Vid No. 159,
Colonia Nva. Santa María, en México, D.F. y aquí de pa
so, Reg. Fed. Caus. SOGJ-291204, y Arnoldo Torres Quiño
nes, casado, dom. en Misión de San Francisco No. 15, en
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, y aquí de paso, -
Reg. Fed. Caus. TOQA-100102, todos mexicanos, mayores de
edad, hábiles para contratar y obligarse, a quienes hi
ce las advertencias de que habla el artículo 12 de la
Ley del I.S.R. Vigente, y a quienes conozco, de lo - -
cual doy fé.- EL NOTARIO No. 19.- Nombre, Firma y Se
llo del Notario. - LIC. ANTONIO CARDENAS MAXEMIN.----
- - - - - NOTA MARGINAL: - - - - -
---Bajo los números 129 ciento veintinueve y siguien
tes, agrego al Apéndice: La copia del aviso al Archivo



de Instrumentos Públicos, la Nota del Timbre por - -
\$ 6.00 seis pesos del Impuesto al Timbre, el recibo-
número 1255817 expedido con fecha 20 veinte de mayo-
de 1972 mil novecientos setenta y dos, amparando el-
pago de la cantidad de \$ 5,000.00 cinco mil pesos --
del Impuesto sobre Instrumentos Públicos, por la De-
legación de Hacienda adscrita al Registro Público de
la Propiedad, y el Permiso de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, Guadalajara, Jalisco, a 22 veinti-
dos de mayo de 1972 mil novecientos setenta y dos.--
Firmado: A. Cárdenas Maxemín.- Rúbrica.-----
- - - SACOSE DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO EN-
(10) DIEZ HOJAS UTILES DEBIDAMENTE TIMBRADAS PARA:--
- -"THERMOGAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
---VA COTEJADO Y CORREGIDO.- DOY FE.-----
---Guadalajara, Jalisco, a 22 veintidos de mayo de -
1972 mil novecientos setenta y dos.-----
- - -Firmado A.Cárdenas Maxemín.-Rúbrica.- con un se-
llo que dice: Lic. Antonio Cárdenas Maxemín.-Natario
No. 19.-Guadalajara, Jal.,- Estados Unidos Mexicanos.
- - - Guadalajara, 30 de mayo de 1972.-presentado pa-
ra su registro hoy a las 11 horas.- - - - -
- - -Firmado el Director del Reg. Púb. de la Prop. -
Lic. Raúl Acosta Bayardo.-Rúbrica.-con un sello que
dice: Dirección del Registro Público de la Propiedad
Guadalajara, Jal.- Estados Unidos Mexicanos.- - - --
- - -Guadalajara, 30 de mayo de 1972.-registrado ba-
jo la inscripción 163-164 del libro 86 de la Sección
Tercera y Matrícula 46 del libro 34 de la Sección --
Primera, ambos del libro 4163 de Documentos Genera-
les, agregué una copia simple del presente, la orden
judicial para su inscripción y el recibo de pago.- -
- - - Firmado el Director del Reg. Púb. de la Prop.-
Lic. Raúl Acosta Bayardo.-Rúbrica, con un sello que-



dice Dirección del Registro Público de la Propiedad.- -
Guadalajara, Jal.-Estados Unidos Mexicanos. - - - - -
- - - Los derechos por el registro se pagaron bajo Ref.
Ing. No. 1258569 importaron \$ 2,570.00 . Consta.

---Yó PEDRO GONZALEZ DURAN JUNIOR, Notario Público -
Supernumerario en ejercicio, encargado de la Notaría
Pública Número 10 Diez de ésta Municipalidad, por la
cencia concedida a su Titular, C E R T I F I C O :-
que la copia que antecede y que ha quedado debidamen
te cotejada, conuerda fiel y exactamente con su ori
ginal que tengo a la vista de lo cual doy fé, me fué
presentada en 21 veintuna fojas utilizadas por una-
sola de sus caras, por TERMOHAS, S. A. de C. V. a -
cuya solicitud sienta la presente certificación can-
celándose timbres por valor de \$ 2.00 dos pesos en -
cada hoja en virtud de que va a ser presentada ante-
autoridad federal.- - - - -



---Guadalajara, Jalisco., a 4 cuatro de Diciembre de-
1972 Mil Novecientos Setenta y Dos.



[Handwritten signature]

COTEJADO

[Handwritten mark]

---El ciudadano licenciado JESUS VILLALOBOS PEREZ,
Notario Público número 4 cuatro de la municipalidad de
Zapopan, Jalisco.-----

CERTIFICA:

---Que la presente copia es trasunto fiel de la copia
certificada por el Notario Público Supernumerario en
ejercicio de la Notaría Pública número 10 diez de esta
Municipalidad, licenciado PEDRO GONZALEZ DURAN JUNIOR,
misma que tuve a la vista y certifico a solicitud del
interesado, para los fines legales que a él
convengan.-----

---Se expide en 12 doce fojas utiles.-----

---Guadalajara, Jalisco, 20 veinte de Octubre de 1997
mil novecientos noventa y siete.-----



---LIC. FELIPE TORRES PACHECO, Notario Público Titular-
Número 11 Once de ésta Municipalidad, C E R T I F I C O
Que la presente copia fotostatica es fiel reproducción-
de la copia Certificada de donde se compulsó, la cual -
consta de 12 doce fojas utiles.- Doy Fé.-----

---Guadalajara; Jalisco., a los 25 Veinticinco días del
mes de Junio del 2002 Dos Mil Dos.-----

