

## Notaría Pública Núm. 54

*Graciano Contreras*

*Vol.* 1701 *No.* 77,115 *Fecha* 25 de noviembre de 1982

COPIA CERTIFICADA

*Av. 5 de Mayo No. 27-90. Piso*

*Teléfono 5 - 10 - 87 - 26*

*México, D. F. 25 de abril de 1985*



*Graciano Contreras Saavedra*  
Notario Público Núm. 54

----- VOLUMEN MIL SETECIENTOS UNO -----

----- (77,116) ESCRITURA NUMERO SETENTA Y SIETE MIL -----

----- CIENTO DIECISEIS -----

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los veinticinco días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, yo, el licenciado GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA, Notario número cincuenta y cuatro del Distrito Federal, hago constar el contrato de ----- SOCIEDAD ANONIMA, que para la constitución, organización y funcionamiento de " DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ", SOCIEDAD ANONIMA, otorgan los señores HECTOR DEL CASTILLO PEREZ, JORGE SAUCEDO VILLEZCAS, SONIA OCHOA CASTELL JORGE MARTINEZ NAVARRO y JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME, y que formalizan por el presente instrumento, de conformidad con los antecedentes y cláusulas que siguen: -----

----- A N T E C E D E N T E S: -----

----- I. - La Secretaría de Relaciones Exteriores concedió el permiso para la constitución de esta sociedad, permiso que agrego al apéndice de este volumen de protocolo, bajo el mismo número de esta escritura y letra "A" que le corresponde y es de este tenor: " Un sello: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -----

RECAUDADOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION. - PRESENTE: -----

ORDEN DE COBRO. - 8903631. - Bo. Por \$ 1,000.00 M.N. - SIRVA-----

SE UD. RECIBIR DE: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, -----

S.A. - CON DOMICILIO EN: MEXICO, D.F. - LA CANTIDAD DE: -----

UN MIL PESOS 00/100 M.N.- POR CONCEPTO DE: CONS. DE SOC. -----

ATENTAMENTE. - EL JEFE DE LA DEPENDENCIA. - Firmado. - SELLO -

Y FIRMA DEL RECAUDADOR. - Firmado. - sello de la máquina re--

gistradora que dice: JUL-22-82 643787 501 - \$ - 1,000.00 " --

" Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo Nacio--

nal que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - SECRETARIA DE RELA-

CIONES EXTERIORES. - MEXICO. Al margen inferior izquierdo ---

otro sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS --

MEXICANOS. - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - JUL 22 --  
1982. - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. - Al margen  
superior derecho: DIRECC. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS. - DEPA  
PERMISOS ART. 27. - PERMISO No. 36491. - EXP. No. 797593. ---  
FOLIO No. 52252. - EN ATENCION a que el C. JORGE EDUARDO MAR-  
TINEZ NAVARRO solicitó permiso de esta Secretaría para que se  
constituya una : SOCIEDAD ANONIMA bajo la denominación de ---  
"DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", S.A. con dura-----  
ción 50 AÑOS domicilio en MEXICO, D.F., y capital de.-----  
\$ 500,000.00 M.N. objeto social: COMPRAVENTA, IMPORTACION --  
Y EXPORTACION DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL ---  
DE CURACION. - y para insertar en la escritura constitutiva -  
de la sociedad la siguiente cláusula especificada en el artí-  
culo 2o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción I -  
del Artículo 27 Constitucional, por medio de la cual se con-  
viene con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaría de Rela-  
ciones Exteriores, por los socios fundadores y los futuros --  
que la sociedad pueda tener, en que: "Todo extranjero que en-  
el acto de la Constitución o en cualquier tiempo ulterior, --  
adquiera un interés o participación social en la sociedad, --  
se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de  
uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la pro-  
tección de su Gobierno bajo la pena, en caso de faltar a su --  
convenio de perder dicho interés o participación en beneficio  
de la Nación Mexicana". - C O N C E D E al solicitante permi-  
so para constituir la sociedad a condición de insertar en la-  
escritura constitutiva la cláusula arriba transcrita, así ---  
como de que el capital social deberá estar suscrito por mexi-  
canos en un mínimo del 51% y el 49% restante, podrá ser ad---  
quirido por personas físicas, morales y unidades económicas -  
extranjeras, o por empresas en las que participe mayoritaria-  
mente el capital extranjero, siempre que no tengan por cual--



Graciela Contreras Saavedra

Notario Público Núm. 54

- 3 -

quier título la facultad de determinar el manejo de esta ---  
 sociedad. Cuando el capital esté representado por títulos ---  
 al portador no podrán ser adquiridos por extranjeros sin la ---  
 aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversiones Ex---  
 tranjeras, y en ese caso, se convertirán en nominativas. - --  
 Tratándose de adquisición del dominio de tierras, aguas o sus  
 accesiones bienes raíces o inmuebles en general, de negocia---  
 ciones o empresas, deberá solicitarse de esta misma Secreta---  
 ría en permiso previo. - Este permiso se concede con funda---  
 mento en los artículos 17 de la Ley para Promover la Inver---  
 sión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y 28, fra---  
 cción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede---  
 ral, en los términos del Artículo 27 Constitucional y sus Le---  
 yes Orgánicas y Reglamentarias; 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 deter---  
 minan dichos Ordenamientos legales. El texto íntegro de este  
 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. - Tla---  
 telolco, D. F., a SIETE DE JULIO de mil novecientos OCHENTA  
 Y DOS. - SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCION. - P. O. DEL SECRE---  
 TARIO. - SUBDIRECTOR GENERAL DE ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. "  
 Lic. Enrique Durán Macías. - Firmado. - AAPL/LN 52252. - Fir---  
 mado. - I - I. - F-CSA-2o. - 51% - 49%. - c/s.Adq.Inm. " ---  
 ----- II. - Llenado el anterior requisito los comparecientes  
 otorgan las siguientes: -----  
 ----- C L A U S U L A S : -----  
 --- NACIONALIDAD, DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.  
 ----- PRIMERA. - Los comparecientes señores HECTOR DEL CASTI---  
 LLO PEREZ, JORGE SAUCEDO VILLEZCAS, SONIA OCHOA CASTELL - -

JORGE MARTINEZ NAVARRO y JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME, convienen en constituir y en este acto constituyen una Sociedad Anónima que se sujetará en todo a las Leyes de la República Mexicana, tendrá su domicilio legal en esta País, y por lo tanto será de nacionalidad mexicana; su denominación será: -----  
" DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ", e irá --  
seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA, o de sus iniciales --  
" S. A. " -----

----- SEGUNDA. - El domicilio de la sociedad será en esta ---  
 ciudad de México, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otros lugares de la República Mexicana o en el --  
 extranjero y domicilios convencionales en los contratos que -  
 celebre. -----

----- TERCERA. - La sociedad tendrá por objeto: -----  
----- Compra-venta, importación y exportación de equipo e ins-  
trumental médico y material de curación. -----

----- CUARTA. - La duración de la sociedad será de CINCUENTA-  
AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de la escritura-  
constitutiva. El primer ejercicio social terminará el treinta  
 y uno de diciembre del corriente año y los subsecuentes co---  
 rrerán del día primero de enero al día treinta y uno de di---  
 ciembre de cada año. -----

----- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -----  
 ----- QUINTA. - El capital de la sociedad es la cantidad ----  
 de QUINIENTOS MIL PESOS, Moneda Nacional, representado por --  
 quinientas acciones con valor nominal de UN MIL PESOS, Moneda  
 Nacional, cada una, íntegramente suscritas y pagadas y que ---  
 formarán una sola Serie. -----

----- El capital social deberá estar suscrito por mexicanos -  
 en un mínimo del cincuenta y uno por ciento y el cuarenta y --  
 nueve por ciento restante, podrá ser adquirido por personas --  
 físicas, morales y unidades económicas extranjeras, o por empresas mexica-  
 nas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero, siempre -  
 que no tengan por cualquier título la facultad de determinar el -----  
 manejo de esta sociedad. Cuando el capi-----



*Graciano Contreras Saavedra*  
Notario Público Núm. 54

- 5 -

tal esté representado por títulos al portador no podrán ----  
ser adquiridos por extranjeros sin la aprobación previa de la  
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, y en ese caso, -  
se convertirán en nominativas. -----  
----- En cada caso de adquisición del dominio de tierras, ---  
aguas o sus accasiones, bienes raíces o inmuebles en general,  
de negociaciones o empresas, deberá solicitarse de la Secre-  
taría de Relaciones Exteriores el permiso previo. -----  
----- SEXTA. - El capital social podrá ser aumentado ilimita-  
damente o disminuido hasta el límite del capital legal, por --  
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,  
en la inteligencia de que, en caso de aumento, los acciona-  
tas tendrán el derecho al tanto para suscribir las nuevas ---  
acciones en proporción a su aportación. -----  
----- SEPTIMA. - Las acciones serán ordinarias y estarán re-  
presentadas por títulos nominativos o al portador a elección-  
de sus respectivos titulares, lo que comunicarán al Consejo -  
de Administración o al Administrador Unico, en su caso, a ---  
efecto de que se les expidan los títulos con la caracteris-  
tica que requieran. En caso de existir acciones nominati-  
vas, la sociedad deberá llevar el Libro de Registro de Accio-  
nes Nominativas que previene la Ley General de Sociedades ---  
Mercantiles. Cada acción dará derecho a un voto y todas ----  
las acciones tendrán los mismos derechos y obligaciones. ----  
----- OCTAVA. - Todo extranjero que en el acto de la Consti-  
tución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés --  
o participación social en la sociedad, se considerará por ese  
simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se enten-  
derá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno-  
bajo la pena, en caso de faltar a su convenio de perder dicho  
interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. -  
----- NOVENA. - Los títulos de las acciones serán firmados --

por el Presidente del Consejo de Administración y cualquiera de los Consejeros, o por el Administrador Unico, en su caso, con los requisitos establecidos por el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y contendrán la cláusula octava. -----

----- ADMINISTRACION Y REGIMEN. -----

----- DECIMA. - La sociedad será regida y administrada por un Administrador Unico o un Consejo de Administración compuesto del número de Consejeros que la Asamblea determine. - Los Consejeros o el Administrador Unico, en su caso, podrán ser reelectos, durarán en funciones un año y continuarán en ellas hasta que tomen posesión de sus cargos las personas nuevamente designadas para desempeñarlos. La misma Asamblea elegirá a los Consejeros Suplentes y determinará el número de ellos, que no podrá ser mayor de uno por cada propietario y acordará el honorario de los Consejeros en funciones, que podrá consistir en una cantidad fija mensual o en una retribución por cada asistencia a sesión. -----

----- DECIMA PRIMERA. - A mayoría de votos, el Consejo elegirá de entre sus miembros a los que desempeñarán los cargos de Presidente y Tesorero. El Consejo podrá elegir Secretario a la persona que estime conveniente, aún cuando no sea accionista. -----

----- DECIMA SEGUNDA. - El Consejo adoptará sus resoluciones por mayoría de votos y el Consejero que presida tendrá voto de calidad en caso de empate; para que las reuniones sean válidas, será necesario que concurra a ellas la mayoría de los consejeros. -----

----- DECIMA TERCERA. - Las facultades temporales o definitivas de un miembro del Consejo de Administración, serán suplidas por el Consejero Suplente que corresponda, en el orden de su elección. -----



Notario Público Núm. 54

- 7 -

----- DECIMA CUARTA. - Todo miembro del Consejo de Adminis-  
tración o el Administrador Unico, en su caso, caucionará ---  
su manejo al entrar en funciones, mediante depósito que -----  
constituya en la Tesorería de la Sociedad, de una acción ---  
o del valor nominal de ésta, en dinero efectivo o mediante -  
fianza por la misma cantidad expedida por compañía legalmente  
autorizada. -----

----- DECIMA QUINTA. - Los Consejeros Suplentes durarán en  
funciones hasta en tanto no se presente el titular o hasta -  
que la Asamblea General de Accionistas proceda a su elección  
y tome posesión el electo, Cuando la Asamblea revoque el ---  
nombramiento de un Consejero, a la misma corresponderá hacer -  
la elección del que deba substituirlo. -----

----- DECIMA SEXTA. - De conformidad con lo dispuesto por --  
el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de --  
Sociedades Mercantiles, una minoría de accionistas que -----  
represente cuando menos el veinticinco por ciento del capi-  
tal social tendrá derecho al nombramiento de un Consejo  
ro. -----

----- DECIMA SEPTIMA. - El Consejo de Administración o el --  
Administrador Unico, en su caso, será el representante le-  
gal de la sociedad y tendrá los más amplios poderes para --  
ejercer actos de dominio, para administrar los bienes de --  
la misma y para representarla ante toda clase de autori-  
dades con facultades de apoderado para pleitos y cobran-  
zas y podrá ejercitar toda clase de facultades generales -  
y las especiales que conforme a la Ley requieran poder o --  
cláusula especial en los términos del artículo dos mil qui-  
nientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distri-  
to Federal. -----

----- DECIMA OCTAVA. - En consecuencia, el Consejo de Admi-  
nistración o el Administrador Unico, en su caso, tendrá ----  
las siguientes facultades que se enumeran simplemente como-

enunciativas y no como limitativas: -----

----- a). - Llevar a cabo todos los actos que tiendan a la -  
realización del objeto social. -----

----- b). - Nombrar y remover a los funcionarios y emplea--  
dos de la sociedad, fijándoles sus facultades, atribucio---  
nes y remuneración. -----

----- c). - Acordar los gastos que hayan de hacerse. -----

----- d). - Otorgar y firmar cheques, letras de cambio, ---  
pagarés y toda clase de títulos de crédito y documentos ---  
civiles y mercantiles y autorizar a uno o más vocales y al--  
Gerente para otorgarlos y firmarlos. -----

----- e). - Nombrar apoderados generales y especiales, con-  
las facultades que crea necesarias y revocar esos nombramien  
tos. -----

----- f). - Convocar a Asambleas Generales, Ordinarias y ---  
Extraordinarias. -----

----- g). - Hacer los nombramientos de Gerentes. -----

----- DECIMA NOVENA. - El presidente del Consejo de Adminis-  
tración será el ejecutor de las resoluciones del Consejo y -  
de las Asambleas de Accionistas y tendrá las facultades que-  
la propia Asamblea General de Accionistas o el mismo Conse-  
jo de Administración determinen. -----

----- VIGESIMA. - La administración directa de la sociedad -  
estará a cargo de uno o más Gerentes, con las facultades y -  
obligaciones que la Ley, esta escritura, el Consejo de Admi-  
nistración o el Administrador Unico determinen. El cargo ---  
de Gerente es compatible con el de Consejero y podrá ser ---  
designado para tal cargo quien no sea accionista de la ----  
sociedad. -----

----- VIGESIMA PRIMERA. - El Gerente al entrar en funciones,  
que durarán hasta que el Consejo de Administración o el ----  
Administrador Unico haga nueva designación y tome posesión -  
el sustituto, caucionará su manejo en la forma que deter---



*Graciano Contreras Saavedra*

Notario Público Núm. 54

- 9 -

mine el Consejo, y esa garantía en ningún caso, será inferior a mil pesos y podrá constituirse mediante depósito de acciones de la sociedad, en dinero efectivo, o mediante fianza expedida por compañía legalmente autorizada. -----

----- DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD -----

----- VIGESIMA SEGUNDA. - La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios, electos por la Asamblea General de Accionistas y al entrar en funciones, para garantizar su manejo, deberán depositar en la Tesorería de la Sociedad, una acción o su valor nominal en dinero efectivo o dar fianza por la misma cantidad de compañía autorizada. El o los Comisarios durarán en funciones un año y podrán ser reelectos y percibirán el honorario que determine la Asamblea y que podrá consistir en una cantidad fija mensual o en una retribución por cada asistencia a sesión del Consejo.-----

----- VIGESIMA TERCERA. - La misma Asamblea General de Accionistas podrá elegir, si lo estima conveniente, un Comisario Suplente por cada propietario, quienes en caso de extrañarse en funciones, tendrán todas las atribuciones y deberes que correspondan a los propietarios. -----

----- VIGESIMA CUARTA. - El Comisario tendrá las facultades y obligaciones que establece el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES -----

----- VIGESIMA QUINTA. - La Asamblea General de accionistas legalmente instalada, representa a la universalidad de las acciones y sus decisiones obligan a los ausentes, disidentes o incapaces. -----

----- VIGESIMA SEXTA. - Las discusiones y resoluciones de las Asambleas se harán constar en actas que serán suscritas por el Presidente y el Secretario de las Asambleas. -----

----- VIGESIMA SEPTIMA. - Las Asambleas serán ordinarias o extraordinarias. Serán extraordinarias las que traten de -----

cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles -- y Ordinarias las que traten de cualquier otro asunto. -----

----- VIGESIMA OCTAVA. - Expresamente se convocará a Asamblea Ordinaria dentro de los cuatro meses siguientes ----- la clausura de cada ejercicio social, de acuerdo con lo ----- dispuesto por el artículo ciento ochenta y uno de esa Ley -- y en ellas se tratará preferentemente: -----

----- I. - De la discusión, aprobación o modificación en su caso, del -- informe de los administradores, después de leído el informe del Comisario y de todas las medidas que juzgue oportunas. -----

----- II. - Del nombramiento del Consejo de Administración o del Administrador Unico y del Comisario. -----

----- III. - De la determinación de los emolumentos de esos funcionarios. -----

----- IV. - De la aplicación de resultados. -----

----- VIGESIMA NOVENA. - Las Asambleas serán convocadas --- por el Consejo de Administración o por el Administrador ---- Unico en su caso, o por el Comisario. Sin embargo los ac---- cionistas que representen cuando menos el veinticinco por -- ciento del capital social podrán pedir por escrito en cual-- quier tiempo al Consejo de Administración, al Administrador- Unico o el Comisario que convoquen a una Asamblea de accio-- nistas para tratar los puntos que indiquen en su petición.--- También podrá hacer esa misma solicitud el titular de una -- acción en los casos previstos por el artículo ciento ochen-- ta y cinco de la repetida Ley. -----

----- TRIGESIMA. - La convocatoria para las Asambleas Gene-- rales deberá contener la Orden del Día, se publicará por ---- una sola vez en el Diario Oficial de la Federación o en cual-- quier periódico o de los de mayor circulación del domicilio - de la sociedad y será firmada por quien la haga. -----

----- TRIGESIMA PRIMERA. - El requisito de la publicación --- puede ser dispensado y su omisión no será causa de nulidad --



- 11 -

de las Asambleas, en los siguientes casos: -----

----- I. - Cuando se reúna una Asamblea como continuación de otra anterior, siempre que en esta se haya señalado día y hora determinados para celebrarla y no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria. -----

----- II. - Cuando a una Asamblea concorra y esté presente al tomarse la votación, la totalidad de las acciones en que se divida el capital social y la lista de asistencia se haga firmar por todos los concurrentes. -----

----- TRIGESIMA SEGUNDA. - Todo accionista podrá hacerse representar en la Asamblea, por medio de una carta dirigida al Consejo de Administración o al Administrador Unico, en su caso y suscrita por el interesado y dos testigos. -----

----- TRIGESIMA TERCERA. - Los miembros del Consejo de Administración, el Administrador Unico y el Comisario deberán abstenerse de votar en los casos en que la Ley así lo ordena y cuando sin sus votos no hubiere quórum suficiente para tomar resoluciones, éstas serán válidas si son aprobadas por la mayoría de las acciones presentes con facultad de voto. -----

----- TRIGESIMA CUARTA. - Para que se declare instalada legalmente una Asamblea, en virtud de primera convocatoria, es necesario que esté representado en ella, por lo menos, el sesenta por ciento del capital social. Si en el día señalado para la Asamblea no se reuniere ese número de acciones, se repetirá la convocatoria y la reunión será válida cualquiera que sea el número de acciones representadas, con tal que no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria. -----

----- TRIGESIMA QUINTA. - Se exceptúa de lo dispuesto en la cláusula anterior cuando se trate de Asambleas Extraordinarias, en el cual caso, deberá reunirse accionistas en número suficiente para que las resoluciones se tomen por -----

- 12 -

el voto favorable de los que representen cuando menos el ---  
setenta y cinco por ciento del capital social, y ésto con --  
la excepción de que para otorgar avales deberá aprobarlo el-  
ciento por ciento de las acciones. -----

----- TRIGESIMA SEXTA. - Las Asambleas serán presididas por-  
el Presidente del Consejo de Administración o por el Admi---  
nistrador Unico, en su caso, y a falta de él por la persona-  
que designe la Asamblea a mayoría de votos. Fungirá como ---  
Secretario el del Consejo o el que designe la misma Asamblea.

----- DE LA INFORMACION FINANCIERA -----

----- TRIGESIMA SEPTIMA. - Anualmente el Consejo de Adminis-  
tración o el Administrador Unico en su caso, presentarán ---  
a la Asamblea de Accionistas, bajo su responsabilidad, un in-  
forme que contendrá por lo menos los informes, estados y no--  
tas que exige el artículo ciento setenta y dos de la Ley Ge--  
neral de Sociedades Mercantiles. -----

----- TRIGESIMA OCTAVA. - La formulación del informe queda --  
a cargo del Consejo de Administración o del Administrador ---  
Unico, en su caso, quien deberá concluirlo a más tardar en --  
el plazo de tres meses, a partir de la clausura de cada ejer-  
cicio social. Una vez terminado el informe se entregará al --  
Comisario quien deberá devolverlo con las observaciones que -  
estime pertinentes, a más tardar en el plazo de un mes. En --  
cuanto el Comisario haya devuelto el informe, el Consejo de -  
Administración o el Administrador Unico citará a la Asamblea-  
General que haya de discutirlo. El Consejo de Administración-  
o el Administrador Unico pondrá a disposición de los accio--  
nistas el informe de referencia, en el plazo previsto en el -  
artículo ciento setenta y tres de la Ley General de Socieda--  
des Mercantiles. -----

----- TRIGESIMA NOVENA. - Dentro del plazo de quince días ---  
contados desde la fecha de aprobación por la Asamblea Gene---  
ral, se mandará publicar el informe con los estados finan----



*Graciano Contreras Saavedra*

Notario Público Núm. 54

- 13 -

ciertos incluidos en el mismo, juntamente con sus notas y el dictamen del Comisario en el Diario Oficial de la Federación y se depositará una copia en el Registro Público de Comercio.

----- DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS -----

----- CUADRAGESIMA. - Las utilidades líquidas de la sociedad se distribuirán en la forma siguiente: -----

----- I. - Se separará un cinco por ciento, cuando menos, para formar y reconstituir el fondo de reserva, hasta que alcance cuando menos, un veinte por ciento del capital social. -----

----- II. - Se aplicará la parte que la Asamblea determine para remunerar a los miembros del Consejo, al Administrador Unico y al Comisario en funciones y al Gerente, en su caso, además de los sueldos que perciban aquellos cuando sean empleados de la sociedad y de la retribución fija que se hubiere acordado en favor de los Consejeros y del Comisario. -----

----- III. - El remanente, una vez deducida la parte que corresponde a los trabajadores por reparto de utilidades, se distribuirá por partes iguales entre todas las acciones. Las utilidades serán pagadas en cuanto disponga de fondos la sociedad. -----

----- CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las pérdidas, si las hubiere, serán soportadas por las reservas y en caso dado, por todas las acciones a partes iguales, hasta la concurrencia de su valor nominal. -----

----- CUADRAGESIMA SEGUNDA. - Los fundadores no se reservan ninguna participación en la sociedad, como tales fundadores. -----

----- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION -----

----- CUADRAGESIMA TERCERA. - La sociedad se disolverá: -----

----- I. - Por la expiración del plazo social, si no se acuerda su prolongación. -----

- 14 -

----- II. - Por el consentimiento de los accionistas, tomado en Asamblea General. -----

----- III. - Por pérdida de la mitad del capital social. -----

----- IV. - Por quiebra de la sociedad legalmente declarada. -----

----- CUADRAGESIMA CUARTA. - La Asamblea General de Accionistas que decreta la disolución, hará por mayoría de votos el nombramiento de un liquidador, que será el accionista principal. Si no lo hiciere, será nombrado por un Juez de lo civil o de Distrito de esta Capital, a pedimiento de cualquier accionista. -----

----- CUADRAGESIMA QUINTA. - Salvas las instrucciones que la Asamblea dé al liquidador, la liquidación se sujetará a las siguientes bases: -----

----- 1. - Formulación del Estado de posición financiera e inventarios generales. -----

----- 2. - Conclusión de los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los acreedores y los accionistas. -----

----- 3. - Cobro de créditos y pago de deudas. -----

----- 4. - Enajenación de los bienes de la sociedad y aplicación del producto a los fines de la liquidación. -----

----- 5. - Distribución del remanente, si lo hubiere, a partes iguales, entre todas las acciones. -----

----- CUADRAGESIMA SEXTA. - Las estipulaciones contenidas en las cláusulas que anteceden y en defecto de ellas, las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, constituyen los Estatutos de la Sociedad y por ello se registrará. -----

----- TRANSITORIAS : -----

----- PRIMERA. - El capital social señalado en la cláusula quinta de esta escritura, y que importa la cantidad de QUI-



Luciano Contreras Saavedra  
Notario Público Núm. 54 - 15 -

QUINIENTOS MIL PESOS, Moneda Nacional, representado por quinientas acciones, con valor nominal de UN MIL PESOS, Moneda Nacional, cada una, ha quedado íntegramente pagado en dinero en efectivo y suscrita la totalidad de las acciones de la siguiente manera: -----

----- El señor HECTOR DEL CASTILLO PEREZ suscribe y paga cincuenta -- acciones con valor de CINCUENTA MIL PESOS. -----

----- El señor JORGE SAUCEDO VILLEZCAS, suscribe y paga cien acciones con valor de CIEN MIL PESOS. -----

----- La señora SONIA OCHOA CASTELL -- suscribe y paga cincuenta -- acciones con valor de CINCUENTA MIL PESOS. ---

----- El señor JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME, suscribe y paga ciento cincuenta -- acciones con valor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS. -----

----- El señor JORGE MARTINEZ NAVARRO, suscribe y paga ciento cincuenta -- acciones con valor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS. -----

----- TOTAL: QUINIENTAS ACCIONES íntegramente suscritas y pagado la totalidad de su valor, esto es, la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS, Moneda Nacional. -----

----- (SEGUNDA. - Declaran los comparecientes que la reunión que celebran al momento de la firma de la presente escritura debe considerarse, como en efecto lo es, como la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas y toman por unanimidad de votos las resoluciones que se contienen en las siguientes cláusulas: -----

----- TERCERA. - Mientras la Asamblea General Ordinaria de Accionistas no resuelva otra cosa, la sociedad será regida por un Administrador Unico y designan para que desempeñe tal cargo al señor JORGE MARTINEZ NAVARRO, quien en el ejercicio de su cargo tendrá todas las facultades señaladas en las cláusulas séptima y décima octava de esta escritura. -----

----- CUARTA. - Designan como Comisario al señor HECTOR DEL CASTILLO PEREZ, de nacionalidad mexicana, quien según declaran los comparecientes, bajo protesta de decir verdad, no tiene impedimento legal para desempeñar el cargo. -----

----- QUINTA. - El señor JORGE MARTINEZ NAVARRO, designado Administrador Unico de la Sociedad, declara, bajo su personal responsabilidad, que tanto él como el Comisario han caucionado su manejo mediante depósito de la cantidad de Un mil pesos en efectivo cada uno, y manifiesta una vez más que ha ingresado a la caja de la sociedad la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS, importe íntegro del capital social. -----

----- SEXTA. - Queda facultado el Notario autorizante para llevar a cabo todas las gestiones judiciales y Administrativas que fueren necesarias para obtener la inscripción de esta escritura en el Registro Público de Comercio. -----

----- YO, EL NOTARIO, DOY FE: I. - De que lo relacionado e inserto concuerda con su original a que me remito; II. - De conocer a los comparecientes, quienes a mi juicio tienen capacidad legal; III. - De que habiéndoles leído esta escritura a los comparecientes y explicádoles el valor y fuerza de la misma en Derecho, estuvieron conforme con ella y la firmaron para constancia, declarando por sus generales ser: - el señor Héctor del Castillo Pérez, mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de esta capital, donde nació el día dieciséis de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, casado, empleado, y con domicilio en Tluzitlán número treinta y uno, departamento cinco, colonia Coyoacán, código postal número cero cuatro mil de esta ciudad; - - - - -

-----  
el señor Jorge Saucedo Villezcas, mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de esta capital, donde nació el día catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y -



*Graciano Contreras Saavedra*  
Notario Público Núm. 54

- 17 -

cuatro, casado, empleado y con domicilio en Río Guadalquivir-  
número cuarenta y uno, interior "A", colonia Coyoacán, código  
postal número cero cuatro mil de esta ciudad; la señora Sonia  
Ochoa Castell, mexicana por nacimiento, hija de padres mexica-  
nos, originaria de esta capital, donde nació el día veinte de  
noviembre de mil novecientos cuarenta y tres, casada, dedica-  
da al hogar, y con domicilio en el mismo lugar que el ante-  
rior; el señor Jorge Martínez Navarro, mexicano por nacimien-  
to hijo de padres mexicanos, originario de García Salinas, --  
Zacatecas, donde nació el día veinticinco de febrero de mil -  
novecientos cincuenta y dos, soltero, empleado y con domici-  
lio en Covarrubias número ochenta y dos, interior "E" Cuatro-  
colonia san Rafael, código postal número cero dos mil diez --  
de esta ciudad; el señor Juan Manuel Fernández Jaime, mexica-  
no por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de -  
Mexicali Baja California, donde nació el día veinticuatro de-  
julio de mil novecientos cincuenta, casado, militar, y con --  
domicilio en el mismo lugar que el anterior; IV.- De que en -  
realción con el pago del Impuesto sobre la Renta, los compa-  
recientes manifestaron encontrarse al corriente sin acreditar  
lo.-----

----- SONIA OCHOA CASTELL.- FIRMAS ILEGIBLES DE LOS SEÑORES  
HECTOR DEL CASTILLO PEREZ, JORGE SAUCEDO VILLEZCAS, JORGE MAR-  
TINEZ NAVARRO Y JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME.-----

----- F I R M A D A ante mí el día siguiente de su fecha -  
G. CONTRERAS.- RUBRICA.- UN SELLO: LIC. GRACIANO CONTRERAS --  
SAAVEDRA.- NOTARIO 54.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL.- ESTADOS --  
UNIDOS MEXICANOS.-----

----- A U T O R I Z O esta escritura en la ciudad de México,  
hoy veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.  
G. CONTRERAS.- RUBRICA.- UN SELLO: LIC. GRACIANO CONTRERAS -  
SAAVEDRA.- NOTARIO 54.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL.- ESTADOS --  
UNIDOS MEXICANOS.-----

ARTICULO 2,554 del CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. - " En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. - En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. - En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará - que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, -- como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. - Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. - Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen ". -----

NOTA PRIMERA.- México, veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.- Hoy día a la oficina Federal de Hacienda número cinco de esta ciudad, el aviso a que se refiere el artículo treinta y nueve del Código Fiscal de la Federación Al apéndice de este volumen y bajo el mismo número de esta escritura y letra "B", agrego copia de ese oficio, con el sello de recibido por esa Oficina.- Doy fe.- G.C.- Rúbrica.-----

NOTA SEGUNDA.- México, veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.- Con esta fecha se expidió testimonio para "Distribuidora de Equipos Médicos Especializados", -- Sociedad Anónima en dieciocho páginas.- Doy fe.- Y de que los derechos devengados por el mismo fueron cinco pesos.- G. C. - Rubrica. -----

NOTA TERCERA.- México, veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y tres.- El testimonio que se refiere la nota anterior quedó registrado en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete del Registro Público de Comer



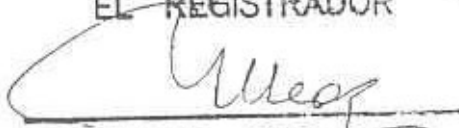
-19-  
cio de esta capital.- Doy fe.- G.C.- Rubrica. -----  
YO, EL LICENCIADO GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA, NOTARIO NUMERO -  
CINCUENTA Y CUATRO DEL DISTRITO FEDERAL. CERTIFICO. QUE LA PRE-  
SENTE COPIA CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE --  
OBRA ASENTADO BAJO EL NUMERO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECI--  
SEIS DE FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHEN-  
TA Y DOS EN EL VOLUMEN UN MIL SETECIENTOS UNO DEL PROTOCOLO A -  
MI CARGO Y A SOLICITUD DE "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ES-  
PECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, LA EXPIDO EN ESTA CIUDAD DE ME-  
XICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRIL  
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.-----






INSCRITO EN EL REGISTRO  
PUBLICO DE COMERCIO EN EL  
FOLIO MERCANTIL NUM. 55717  
MEXICO, D. F. A 21 DE Enero DE 1983.



EL REGISTRADOR

  
IGNACIO YEO RUIZ

  
DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD  
Y DEL COMERCIO DE D. F.

Yo, el suscrito, licenciado Jorge Cario-  
slas y Díaz, Notario Público número veintisiete  
de esta Capital, en ejercicio, CERTIFICO  
que la presente copia fotostática, compuesta de  
ONCE----- hojas utilizadas POR AMBAS-  
cara, es fiel y exacta reproducción de su origi-  
nal que tengo a la vista y devuelvo al interesa-  
do, habiendo practicado, yo mismo el cotejo de  
esta copia con su referido original.

México, a DIECISIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA Y TRES .- BAJO EL NUMERO DE ESCRITURA -  
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y ----  
OCHO.- DOY FE.-----



## NOTARIA PUBLICA, NUM. 28

**CARLOS A. YFARRAGUERRI Y VILLARREAL**  
**ABOGADO**

Vol. 901 Núm. 38,451 Fecha 13 de marzo de 1986

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE EL AUMENTO AL CAPITAL  
SOCIAL Y LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE "DISTRIBUIDO  
RA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", S. A.

Av. Juárez Núm. 97 Despacho 201

Teléfonos: 512-23-88 512-26-29

México, D. F., a 26 de marzo de 1986.  
& rag,



Al contestar este oficio, sírvase mencionar  
el número y Secretaría que lo giró

C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL D.F.  
P R E S E N T E .

Juzgado 26o.  
de lo Civil.

Segunda. Secretaría

Exp. 348/86

Oficio Núm. 611

13309

En cumplimiento a lo mandado por --  
Sentencia Definitiva de fecha catorce de mayo del --  
año en curso, deducida de las Diligencias de JURIS-  
DICCION VOLUNTARIA, promovidas por "DISTRIBUIDORA --  
DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", S.A., remito a--  
Usted el Testimonio de la Escritura número 18,451,-  
Volumen 901, otorgada ante la fé del Notario Públi-  
co Número 28, Licenciado CARLOS A. YFARRAGUERRI Y --  
VILLARREAL, a fin de que se sirva ordenar a quién --  
corresponda que inscriba en esa Oficina a su digno --  
cargo, acompañando copia debidamente autorizada de--  
esta resolución para los efectos legales correspon-  
dientes.

Reitero a Usted las seguridades de--  
mi atenta y distinguida consideración.



SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
México, D.F., a 14 de Mayo de 1986.  
EL C. JUEZ VIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL.

LIC. JAIME ARRIENARIZ OROZCO.

mls.

00025





00026

VOLUMEN NOVECIENTOS UNO

( 38,451 ) ESCRITURA NUMERO TREINTA Y OCHO MIL 13900

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

13 JUN. 1986

EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los trece días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y seis, Yo, el Licenciado CARLOS A. YFARRAGUERRI Y VILLARREAL, Titular de la Notaría número veintiocho del Distrito Federal, hago constar el AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL Y LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, que formaliza por el presente instrumento el señor Licenciado ACISCLO MORETT PARRA, de conformidad con los antecedentes y cláusulas que siguen:

## ANTECEDENTES:

I. - En escritura número setenta y siete mil ciento dieciséis, de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el señor Licenciado GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA, Notario número cincuenta y cuatro de esta Capital, se hizo constar la constitución mediante la comparecencia de sus fundadores de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, capital social de QUINIENTOS MIL PESOS, duración de cincuenta años y con cláusula de admisión de extranjeros. Para el otorgamiento de esa escritura la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió el permiso número treinta y seis mil cuatrocientos noventa y uno, expediente número setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres, de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, que se insertó a la letra en el propio instrumento, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete.

II. - De la escritura relacionada anteriormente, copio las cláusula de los estatutos que se encuentran vigentes y que tienen interés para el otorgamiento de esta escritura:

..... TERCERA. - La sociedad tendrá por objeto: Compraventa, importación y exportación de equipo e instrumental-

00027

médico y material de curación. .... CAPITAL SOCIAL-  
Y ACCIONES. - QUINTA. - El capital de la sociedad es la canti-  
dad de QUINIENTOS MIL PESOS, Moneda Nacioanl, representado --  
por quinientas acciones con valor nominal de UN MIL PESOS, Mo-  
neda Nacional, cada una, íntegramente suscritas y pagadas y -  
que formarán una sola Serie. - El capital social deberá estar  
suscrito por mexicanos en un mínimo del cincuenta y uno por  
ciento y el cuarenta y nueve por ciento restante, podrá ser  
adquirido por personas físicas, morales y unidades económicas  
extranjeras, o por empresas mexicanas en las que participe ma-  
yoritariamente el capital extranjero, siempre que no tengan -  
por cualquier título la facultad de determinar el manejo de -  
esta sociedad. Cuando el capital esté representado por titu-  
los al portador no podrán ser adquiridos por extranjeros sin-  
la aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversiones -  
Extranjeras, y en ese caso, se convertirán en nominativas. --  
En cada caso de adquisición del dominio de tierras, aguas o -  
sus accesiones, bienes raíces o inmuebles en general, de nego-  
ciaciones o empresas, deberá solicitarse de la Secretaría de-  
Relaciones Exteriores, el permiso previo. - ..... DE -  
LAS ASAMBLEAS GENERALES. - VIGESIMA QUINTA. - La Asamblea Ge-  
neral de accionistas legalmente instalada, representa a la --  
universalidad de las acciones y sus decisiones obligan a los-  
ausentes, disidentes o incapaces. - VIGESIMA SEXTA. - Las dis-  
cusiones y resoluciones de las Asambleas se harán constar en-  
actas que serán suscritas por el Presidente y el Secretario -  
de las Asambleas. - ..... TRIGESIMA PRIMERA. - El re-  
quisito de la publicación puede ser dispensado y su omisión -  
no será causa de nulidad de las Asambleas, en los siguientes-  
casos: I. - Cuando se reúna una Asamblea como continuación de  
otra anterior, siempre que en esta se haya señalado día y ---  
hora determinados para celebrarla y no se traten más asuntos-  
que los indicados en la primera convocatoria. - II. - Cuando-  
a una Asamblea concorra y esté presente al tomarse la vota---  
ción, la totalidad de las acciones en que se divida el capi--



del social y la lista de asistencia se haga firmar por todos los concurrentes. ....

- III. - El compareciente me exhibe el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la Sociedad, autorizado por la Oficina Federal de Hacienda número nueve de esta Capital, con número de registro DEM guión ochocientos veintiun mil ciento veintiseis guión cero cero, en el que obra levantada a páginas de la diez a la trece, la que es del siguiente tenor: "EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, a las 16:00 horas del día 15 del mes de octubre de 1985, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, las personas que después se indican, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esa empresa a la que fueron previamente convocados. Presidió la reunión el señor JORGE MARTINEZ NAVARRO, en su carácter de Administrador Unico de la sociedad y fungió como Secretario la señora MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ. A continuación los señores asambleístas designaron como escrutador al señor RAUL MARTINEZ DE LA PENA, quien aceptó y protestó el fiel y legal desempeño de su cargo y procedió a realizar el escrutinio de las acciones que se encuentran reunidas y certificó, bajo su personal responsabilidad, que se encuentran reunidas la totalidad de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, según la siguiente: - LISTA DE ASISTENCIA - ACCIONISTAS - ACCIONES - CAPITAL - JORGE E. MARTINEZ NAVARRO - 300 - \$ 300,000.00.- MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ - 90 - 90,000.00.- LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO - 75 - 75,000.00.- JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME - 25 - 25,000.00.- RAUL MARTINEZ DE LA PENA - 10 - 10,000.00.- T O T A L : 500 - 500,000.00. - En vista del resultado del cómputo de las acciones que antecede, el Administrador Unico declaró legalmente instalada la Asamblea, no obstante no haberse publicado la convocatoria, de conformidad con lo que establece el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - Acto seguido el Secretario dió lectura a la si---

4

guiente: - ORDEN DEL DIA : - I. - Aumento de Capital Social,  
 II. - Reforma de Estatutos. - III. - Designación de la persona que comparezca ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante Notario, a protocolizar los acuerdos de la Asamblea. La anterior Orden del Día, fué aprobada unánimemente por los señores accionistas y consiguientemente se pasó a su desahogo. - PRIMER PUNTO. - El Administrador Unico informó a los señores accionistas que debido a las necesidades económicas de la empresa es necesario aumentar el capital de la sociedad y propuso que el incremento se hiciere hasta por la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, Moneda Nacional. - Después de un amplio cambio de impresiones entre los señores accionistas por unanimidad de votos se tomaron las siguientes: R E S O L U C I O N E S : - a). - Aumentar el capital de la sociedad en la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, Moneda Nacional, por lo que el capital total alcanza la suma de DOS MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional. - b). - Suscribir y pagar en dinero efectivo íntegramente y en proporción a las acciones de que son titulares cada uno de los accionistas el importe total del capital social. - c). - Por lo tanto el capital de la empresa queda distribuido en la siguiente forma: - ACCIONISTAS - ACCIONES - CAPITAL - RAUL MARTINEZ DE LA PEÑA - 40 - \$ 40,000.00. - JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME - 100 - 100,000.00. - LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO - 300 - 300,000.00. - MARTHA - OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ - 360 - 360,000.00. - JORGE E. MARTINEZ NAVARRO - 1200 - 1'200,000.00. - T O T A L : - 2000 - \$2'000,000.00. - d). - Que se expidan y se entreguen a los accionistas los nuevos títulos de las acciones que representan el importe del nuevo capital de la sociedad. - SEGUNDO PUNTO. Por lo que respecta a este punto del Orden del Día, el Administrador Unico informó a los accionistas que debido al aumento del capital de la sociedad, es necesario reformar la cláusula quinta de los Estatutos de la Sociedad. - Los señores accionistas después de un amplio cambio de impresiones por una-



Unidad de votos: - R E S O L V I E R O N : - Reformar la --  
cláusula quinta de los Estatutos de la Sociedad, la que en lo  
sucesivo se redactará en los siguientes términos: - "QUINTA.-

El capital de la sociedad es la cantidad de DOS MILLONES DE --  
PESOS, Moneda Nacional, representado por dos mil acciones no-  
minativas, con valor nominal de UN MIL PESOS, Moneda Nacional,  
cada una, íntegramente suscritas y pagadas y que formarán una  
sola Serie. - El capital social deberá estar suscrito por me-  
xicanos en un mínimo del cincuenta y uno por ciento y el cua-  
renta y nueve por ciento restante, podrá ser adquirido por --  
personas físicas, morales y unidades económicas extranjeras, -  
o por empresas mexicanas en las que participa mayoritariamen-  
te el capital extranjero, siempre que no tengan por cualquier  
título la facultad de determinar el manejo de esta sociedad. -  
Cuando el capital esté representado por títulos al portador -  
no podrán ser adquiridos por extranjeros sin la aprobación --  
previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, y  
en ese caso, se convertirán en nominativas. - En cada caso de  
adquisición del dominio de tierras, aguas o sus accesiones, -  
bienes raíces o inmuebles en general, de negociaciones o em-  
presas, deberá solicitarse de la Secretaría de Relaciones Ex-  
teriores el previso previo." - TERCER PUNTO. - En atención a

este punto los señores accionistas: - R E S O L V I E R O N :  
Facultar al señor Licenciado ACISCLO MORETT PARRA, para que -  
comparezca ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a so-  
licitar el permiso correspondiente para reformar los Estatu-  
tos Sociales y ante Notario a protocolizar los acuerdos de la  
Asamblea. - No habiendo otro asunto que tratar, se dió por --  
terminada la reunión a las 18:50 horas y el Secretario decla-  
ró que durante su celebración se encontró siempre reunida la-  
totalidad de las acciones en que se divide el capital social.  
Acto continuo se levantó para constancia la presente acta, -  
la que después de leída fué firmada por todos los que en ella  
intervinieron. - Siguen firmas." -----

00031

- IV. - Para el otorgamiento de esta escritura la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió el permiso que agregó al apéndice de este volumen de protocolo, bajo el mismo número de este instrumento y letra "A" que le corresponde y que es del siguiente tenor: "Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - MEXICO. - Otro sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. ASG/mtpo.19431. - VII-4 F-R-513-493 24-05-85. - Dos rúbricas. - En la parte superior derecha un cuadro que dice: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS - SUBDIRECCION GENERAL PARA ASUNTOS DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL - PERMISO NO. 14766. - EXP. No. 797593 - FOLIO No. 19431. - Tlatelolco, D.F., a cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y seis. - EN ATENCION a que el C. ACISCLO MORETT PARRA, en representación de DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. con domicilio en MEXICO, D.F. solicitó permiso de esta Secretaría para aumentar su capital social a la suma de \$ 2'000,000.00 M.N., reformando al efecto la CLAUSULA QUINTA de sus Estatutos Sociales, para quedar en los términos del anexo, que firmado y sellado forma parte de esta autorización. - Al reverso. -----

C O N C E D E a: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A.. - Permiso para reformar su escritura en los términos arriba especificados, la que contiene la cláusula a que alude el artículo 2o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 de la Constitución General de la República, previo permiso que obtuvo de esta Secretaría. - El capital de la sociedad deberá estar suscrito cuando menos --- en un 51% por mexicanos y el 49% restante podrá ser adquirido por inversionistas extranjeros, en los términos de los ----- artículos 2o. y 5o. de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, siempre que no tengan, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de-

sociedad. - Este permiso se otorga con fundamento en los -  
artículos 17 de la propia Ley para Promover la Inversión Mexi-  
cana y Regular la Inversión Extranjera, y 28, fracción V, de-  
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los-  
A" términos del artículo 27 Constitucional, fracción I, su Ley -  
Orgánica y el Reglamento de ésta. Su uso implica su acepta-  
ción incondicional y obliga al cumplimiento de las disposicio-  
nes que rigen el objeto de la sociedad; su incumplimiento o -  
violación origina la aplicación de las sanciones que determi-  
nan dichos ordenamientos. El texto íntegro de este permiso -  
se insertará en la escritura de reformas y dejará de surtir -  
efectos si no se hace uso del mismo dentro de los noventa ---  
días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. - SUFRA-  
GIO EFECTIVO. NO REELECCION - P.O. DEL SECRETARIO - EL JEFE -  
DEL DEPARTAMENTO DE DICTAMEN - LIC. ALBERTO ROSAS MIRANDA. --  
Firmado. - VII-4 F-R-513-493 24-05-85. - " A N E X O " .----  
" QUINTA. - El capital de la sociedad es la cantidad de DOS -  
MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional, representado por dos mil-  
a acciones nominativas, con valor nominal de UN MIL PESOS, Mone-  
da Nacional, cada una, íntegramente suscritas y pagadas y ---  
que formarán una sola Serie. - El capital social deberá estar  
Y- suscrito por mexicanos en un mínimo del cincuenta y uno por -  
ciento y el cuarenta y nueve por ciento restante, podrá ser -  
LI- adquirido por personas físicas, morales y unidades económicas  
Er- extranjeras, o por empresas mexicanas en las que participe --  
que mayoritariamente el capital extranjero, siempre que no tengan  
la por cualquier título la facultad de determinar el manejo de -  
la esta sociedad. Cuando el capital esté representado por títulos  
- El al portador no podrán ser adquiridos por extranjeros sin la -  
--- aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversiones Ex--  
irido tranjeras, y en ese caso, se convertirán en nominativas. - En  
----- cada caso de adquisición del dominio de tierras, aguas o sus-  
Mexi acciones, bienes raíces o inmuebles en general, de negocia-  
cengan, ciones o empresas, deberá solicitarse de la Secretaría de Re-  
jo de- laciones Exteriores el permiso previo." - Dos sellos con el -

Escudo Nacional que dicen: Uno. - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - DIRECCION GENERAL DE  
ASUNTOS JURIDICOS. - Otro. - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Se--  
cretaria de Relaciones Exteriores - DIRECCION GENERAL DE ASUN  
TOS JURIDICOS - Anexo 19431. - Tres rúbricas." -----

- Yo, el Notario, manifiesto: Que los derechos de expedi--  
ción del permiso antes transcrito por la cantidad de DOS MIL  
CIEN PESOS, Moneda Nacional, fueron cubiertos mediante decla  
ración de pago de derechos por certificaciones y reposiciones,  
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bu  
jo el Folio número un millón novecientos diecinueve mil qui  
nientos noventa y nueve, con sello de la máquina registradora  
que dice: "MAR-11-86 9 6 3 5 0 4 2,100.00". -----

- V. - Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las --  
siguientes: -----

----- C L A U S U L A S : -----

- PRIMERA. - Queda protocolizada el Acta de Asamblea Gene--  
ral Extraordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUI--  
POS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, celebrada con  
fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, y  
que se insertó íntegramente en el párrafo tercero de los ante  
cedentes de este instrumento. -----

- SEGUNDA. - Consiguientemente, se Aumenta el Capital de la  
Sociedad, en la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, -  
por lo que el capital de la Sociedad alcanza la suma de DOS -  
MILLONES DE PESOS. -----

- TERCERA. - El importe del Capital de la Sociedad queda --  
íntegramente suscrito y pagado en la forma y términos señala  
dos en el Acta de la Asamblea que se protocoliza. -----

- CUARTA. - Por lo tanto, se Reforma la Cláusula Quinta de  
los Estatutos de la Sociedad, la que en lo sucesivo se redac  
tará en los siguientes términos: -----

- QUINTA. - El capital de la sociedad es la cantidad de --  
DOS MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional, representado por dos  
mil acciones nominativas, con valor nominal de UN MIL PESOS, -





Nacional, cada una, íntegramente suscritas y pagadas y que formarán una sola Serie. -----

- - El capital social deberá estar suscrito por mexicanos en un mínimo del cincuenta y uno por ciento y el cuarenta y nueve por ciento restante, podrá ser adquirido por personas físicas, morales y unidades económicas extranjeras, o por empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero, siempre que no tengan por cualquier título -- la facultad de determinar el manejo de esta sociedad. Cuando el capital esté representado por títulos al portador no podrán ser adquiridos por extranjeros sin la aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, y en ese caso, se convertirán en nominativas. -----

- - En cada caso de adquisición del dominio de tierras, aguas o sus accesiones, bienes raíces o inmuebles en general, de negociaciones o empresas, deberá solicitarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso previo." -----

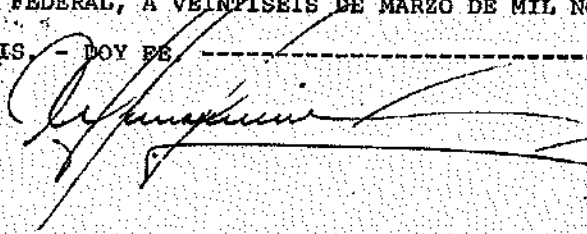
- - Yo, EL NOTARIO, DOY FE: I. - De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remito; II. - De conocer personalmente al compareciente, quien tiene, a mi juicio, capacidad legal; III. - De que habiéndole leído esta escritura al compareciente, sin explicarle el valor y fuerza de la misma en Derecho, por ser perito en la materia, estuvo conforme con ella y la firmó para constancia, declarando por sus generales ser: mexicano por nacimiento, originario de Venustiano Carranza, Estado de Jalisco, donde nació el día diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, soltero, Abogado, con domicilio en Puerto San Blas número dieciséis, Colonia Casas Alemán, Código Postal cero siete mil quinientos ochenta de esta Ciudad. -----

- - FIRMA ILEGIBLE DEL SEÑOR LICENCIADO ACISCLO MORETT PARRA.

- - FIRMADA ANTE MI el día veintiseis del mismo mes de su fecha -- y la AUTORIZO desde luego, en esta Ciudad de México. - C. YFARRAGUERREI. - Rúbrica. - Un sello con el Escudo Nacional que -



dice: LIC. CARLOS A. YFARRAGUERRI Y VILLARREAL - NOTARIO NO.-  
 28 - MEXICO, D. F. - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -----  
 ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE  
 PARA " DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SO-  
 CIEDAD ANONIMA, COMO CONSTANCIA. - VA CORREGIDO EN DIEZ PAGI-  
 NAS, COTEJADAS E IMPORTANDO SUS DERECHOS: CINCO PESOS. - MEXI-  
 CO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTISEIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS  
 OCHENTA Y SEIS. - DOY FE. -----





INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO  
 EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO: 55717  
 DERECHOS: \$ 3,500.7 REQ. DE  
 CAJA: 695635 DE FECHA: 13-06-86  
 MEXICO, D. F., A 27 DE Junio DE 1986



EL REGISTRADOR

  
 HORTENCIA PÉREZ FLORES

DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA  
 PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D. F.

  
 LIO. HECTOR NIETO ARAIZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.  
 PRESIDENCIA  
 PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS

**PRESENTADO**  
 ABR 4 1986

Oficina de Puntos Comunes  
 CIVIL - FAMILIAR



Graciano Contreras Saavedra  
Notario Público Núm. 54

- 5 -

tal esté representado por títulos al portador no podrán -----  
ser adquiridos por extranjeros sin la aprobación previa de la  
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, y en ese caso, --  
se convertirán en nominativas. -----

----- En cada caso de adquisición del dominio de tierras, ---  
aguas o sus accesiones, bienes raíces o inmuebles en general,  
de negociaciones o empresas, deberá solicitarse de la Secre-  
taría de Relaciones Exteriores el permiso previo. -----

----- SEXTA. - El capital social podrá ser aumentado ilimita-  
damente o disminuido hasta el límite del capital legal, por --  
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,  
en la inteligencia de que, en caso de aumento, los accionis-  
tas tendrán el derecho al tanto para suscribir las nuevas ---  
acciones en proporción a su aportación. -----

----- SEPTIMA. - Las acciones serán ordinarias y estarán re-  
presentadas por títulos nominativos o al portador a elección-  
de sus respectivos titulares, lo que comunicarán al Consejo -  
de Administración o al Administrador Unico, en su caso, a ---  
efecto de que se les expidan los títulos con la caracteris-  
tica que requieran. En caso de existir acciones nominati-  
vas, la sociedad deberá llevar el Libro de Registro de Accio-  
nes Nominativas que previene la Ley General de Sociedades --  
Mercantiles. Cada acción dará derecho a un voto y todas ----  
las acciones tendrán los mismos derechos y obligaciones. ----

----- OCTAVA. - Todo extranjero que en el acto de la Consti-  
tución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés --  
o participación social en la sociedad, se considerará por ese  
simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se enten-  
derá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno-  
bajo la pena, en caso de faltar a su convenio de perder dicho  
interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. -

----- NOVENA. - Los títulos de las acciones serán firmados --

Yo, el suscrito, licenciado Jorge Carlos  
Díaz y Díaz, Notario Público número veintisiete  
de esta Capital, en ejercicio, CERTIFICO:  
que la presente copia fotostática, compuesta de  
CINCO-----hojas utilizadas AMBAS-----  
cara, es fiel y exacta reproducción de su origi-  
nal que tengo a la vista y devuelvo al interesa-  
do, habiendo practicado, yo mismo el cotejo de  
esta copia con su referido original.  
México, a VEINTISIETE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA Y NUEVE. DOY FE.



00038 (3)

LIC. JORGE TINOCO ARIZA  
NOTARIA No. 88  
MEXICO, D. F.

TESTIMONIO DE INSTRUMENTO NUMERO 3 7 , 5 7 7 .

AV. JUAREZ 97-501  
06040-MEXICO, D. F.  
TEL. 512-60-36

10/17/1971 10:00 AM  
10/17/1971 10:00 AM  
10/17/1971 10:00 AM

10/17/1971 10:00 AM

10/17/1971 10:00 AM  
10/17/1971 10:00 AM  
10/17/1971 10:00 AM



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NETARIO NUM. 88  
MEXICO, D. F.

00040

Pág. 261

----- VOLUMEN SETECIENTOS DIECISIETE. -----

----- NUMERO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE. -----

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis, yo, licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Titular de la Notaría Número Ochenta y Ocho del Distrito Federal, PROTOCOLIZO a pedimento del licenciado AGISOLO MORETT PARRA, el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, que acordó AUMENTAR el capital y REFORMAR al efecto sus Estatutos Sociales. -----

----- ANTECEDENTES. -----

I. - Per escritura número setenta y siete mil ciento dieciséis, de veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante el licenciado Graciano Centeno, notario número cincuenta y cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo Distrito, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos dieciséis, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número treinta y seis mil cuatrocientos noventa y uno, en el expediente setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres, expedido el siete de julio de mil novecientos ochenta y seis, y por la comparecencia de sus fundadores, se constituyó "Distribuidora de Equipos Médicos Especializados", Sociedad Anónima, con domicilio en esta ciudad, duración de cincuenta años, capital de quinientos mil pesos, por objeto principal la compraventa de equipo e instrumental médico, y en sus estatutos se insertó la cláusula que permite el ingreso de accionistas extranjeros. -----

II. - por escritura número treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno, de tres de marzo de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante el licenciado Carlos Yfarrá-



- 1 vta. -

guerra, notario número veintiocho del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo distrito, en el Folio Mercantil ya citado, previa permisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se formalizó un aumento al capital de la citada sociedad, a la suma de dos millones de pesos, representada por dos mil acciones, y se refirieron al efecto los Estatutos Sociales. - - - - -

III. - El compareciente me exhibió Libro de Actas autorizado para uso de su representada, por la Oficina Federal de Hacienda Número Nueve del Distrito Federal, el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, bajo el registro-

cuyas datos copie: "DEM-821126-00". En ese libro, de la página dieciocho a la veintiuna, obra el acta que copie: - - -

- - "En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16 horas del día 19 de julio de 1986, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", S.A., las personas que a continuación se indicarán, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esa empresa, a la que fueron previa y personalmente convocados. - - - - -

- - Presidió ese acto el señor Doctor JORGE E. MARTINEZ NAVARRO, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad y ocupó el cargo de secretaria, por designación hecha a su favor por los demás concurrentes, la señora MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ. - - - - -

- - Para continuar, se eligió escrutador al señor PAUL MARTINEZ DE LA PERA, quien aceptó el cargo, protestó desempeñarlo con fidelidad y se abocó a realizar el escrutinio de las acciones que se encuentran representadas en el acto, para lo cual se apoyó en el libro de accionistas con el que confrontó los comprobantes de los depósitos de acciones que han dado derecho a los concurrentes a participar, luego, bajo su personal responsabilidad, certificó que se encon-



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NUM. 88  
MEXICO, D. F.

00042

- 2 -

tra presente la totalidad de las acciones que integran el capital social, conforme a la siguiente: - - - - -

LISTA DE ASISTENCIA:

ACCIONISTAS:	ACCIONES	CAPITAL
LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO	300	\$ 300,000.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ	360	\$ 360,000.00
JORGE E. MARTINEZ NAVARRO	1200	\$ 1,200,000.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	100	\$ 100,000.00
RAUL MARTINEZ DE LA PENA	40	\$ 40,000.00
Son en total:	2000	\$ 2,000,000.00

- - En atención al informe que antecede, sustentado por el señor Escribador, el Presidente declaró formalmente instalada esta Asamblea, pese a no haberse hecho pública la convocatoria respectiva y con fundamento en lo que dispone el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, proponiendo que los trabajos de la misma se regulen, como se había propuesto, por la siguiente: - - - - -

ORDEN DEL DIA:

- - 1. - Aumento del capital social. - - - - -
- - 2. - Reforma de la cláusula quinta de los Estatutos Sociales. - - - - -
- - 3. - Designación de la persona que deba comparecer ante las Autoridades correspondientes y ante el Notario Público que elija, a protocolizar los acuerdos que se tomen en esta Asamblea. - - - - -

- - Los señores accionistas no encontraron objeción alguna, aprobándola por unanimidad de votos, por lo que se procedió a su desahogo: - - - - -

- - PRIMER PUNTO: Haciendo uso de la palabra, el señor Doctor JORGE E. MARTINEZ NAVARRO, en su carácter de Administrador Unico de la Empresa, hizo notar a los participantes que la inflación económica que vive el País ha incrementado considerablemente los costos de los productos que se ofre -



- 2 Vta. -

cen a los médicos y que ello ha obligado a la Empresa a adquirir deudas muy elevadas, mismas que para poder saldarlas, hacen necesario el aumento del capital social, hasta la cifra de \$ 15,000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.-N.) como mínimo. Sustentó su punto de vista con diversas razones y con documentos que habrá que pagar en plazo próximo. ---

-- Los señores Asambleístas, después de intercambiar opiniones, solicitaron el parecer del señor Comisario Social señor JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME, quien avaló el parecer del señor Administrador, por lo que, deliberando, los accionistas tomaron las siguientes determinaciones: ---

-- a). - Se aumenta el capital social de la Empresa en la suma de \$ 13,000,000.00 (TRECE MILLONES DE PESOS) para que el capital actual sea de \$ 15,000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS). ---

-- b). - En este acto, se suscriben y se pagan, en dinero en efectivo y en forma íntegra, las nuevas acciones que fenearán un todo con las anteriores, por lo que las antiguas deberán cancelarse y expedirse las nuevas, a razón de 1 que cada una apte. por pagar. ---

-- c). - En consecuencia de la licitación, el capital social quedará integrado de la siguiente manera: ---

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
RAUL MARTINEZ DE LA PEÑA	540	\$ 540,000.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	600	\$ 600,000.00
LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO	900	\$ 900,000.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ	960	\$ 960,000.00
JORGE E. MARTINEZ NAVARRO	12000	\$ 12,000,000.00
Lo que hace un total de:	15000	\$ 15,000,000.00

-- d). - Expediense a la mayor brevedad posible las nuevas títulos representativos de las acciones que representan el importe total del nuevo capital social. ---



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NUM. 88  
MEXICO, D. F.

00044

- 3 -

SEGUNDO PUNTO: Nuevamente tomó la palabra el señor ---  
JOSÉ E. MARTÍNEZ NAVARRO, Administrador Unico de la Socie-  
dad, informando a los señores accionistas que, debido al --  
aumento autorizado del capital social, es importante refer-  
mar la cláusula quinta de los Estatutos de esta Sociedad, --  
haciendo una propuesta concreta: - - - - -

- - Los señores asambleístas, luego de un amplio intercam-  
bio de opiniones, por unanimidad de votos resolvieron: ----

- - "Se reforma nuevamente la cláusula quinta de los Es-  
tatutos de la Sociedad, que en lo sucesivo quedará en los-  
siguientes términos: "QUINTA. - El capital de la Sociedad  
es la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, Moneda Nacio-  
nal, representado por quince mil acciones nominativas, con  
valor nominal de UN MIL PESOS, moneda nacional, cada una, -  
íntegramente suscritas y pagadas y que formarán una sola Se-  
rie. - El capital social deberá estar suscrito por mexica-  
nos en un mínimo de un cincuenta y uno por ciento y el cuen-  
ta y nueve por ciento restante, podrá ser adquirido por  
personas físicas o morales o unidades económicas extranje-  
ras, o por empresas mexicanas en las que participe mayoría  
riamente el capital extranjero, siempre que no tengan, por  
cualquier título, la facultad de determinar el funcionamien-  
to de esta sociedad. - - - - - En cada caso ---  
de adquisición del dominio de tierras, aguas o sus accio-  
nes, bienes raíces e inmuebles en general, de negociaciones  
o empresas, deberá solicitarse de la Secretaría de Rela-  
ciones Exteriores el permiso previo correspondiente". ----

- - TERCER PUNTO: En cuanto a la elección de un Delegado -  
de la asamblea para que se presente ante el notario público  
de su elección a protocolizar el acta que de esta asamblea  
se levante, los señores accionistas resolvieron, por unani-  
midad de votos: - - - - -

- - "Se faculta al señor Licenciado Adolfo Morett Parra -

- 3 vta. -

para que comparezca ante las autoridades administrativas --  
correspondientes a solicitar los permisos que sean necesar --  
rios para reformar los Estatutos de la Sociedad con motivo --  
del aumento del capital social; asimismo para que comparez --  
ca ante el notario público de su elección a protocolizar --  
los acuerdos que se han tomado. - - - - -

- - - No habiendo más asunto que tratar, se suspendió la pre --  
sente para levantar esta acta, la que leida, fue aprobada --  
por todos firmando para constancia. La suscrita Secreta --  
ria hace constar que los se oresasambleistas permanecieron --  
en el local de sesiones por todo el tiempo que fue necesario --  
y que las resoluciones se tomaron por unanimidad de votos. --  
- Sean firmas". - - - - -

Manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad --  
y bajo su responsabilidad, que esas firmas fueron estampa --  
das por las personas que concurrieron a la asamblea cuya ac --  
ta ha quedado transcrita. - - - - -

- - - Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la si --  
guiente: - - - - -

- - - - - C L A U S U L A U N I O A. - - - - -

Queda protocolizada el acta de la Asamblea General Extraor --  
dinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS --  
ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, inserta en el párrafo ter --  
cero de antecedentes. Por tanto, se formalizan el AUMENTO --  
al capital social de la suma de DOS MILLONES DE PESOS a la --  
de QUINCE MILLONES DE PESOS y la REFORMA a la CLAUSULA QUIN --  
TA de los Estatutos Sociales, la que en lo sucesivo tendrá --  
la redacción que se precisa en el acta protocolizada. - - -

- - - PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - -

Con el número de esta escritura y letra "A", protocolize el --  
documento que copie; "Un sello con el Escudo Nacional que --  
digo: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SECRETARIA DE RELACIONES --  
EXTERIORES - - MEXICO. - - Otro sello que digo: ESTADOS UNI --



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NUM. 88  
MEXICO, D. F.

00046

- 4 -

DOS MEXICANOS - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS - - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS - SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL - - PERMISO no. 50339 - - EXP. -- No. 797593 - - FOLIO No. 65728 - - Tlatelolco, D.F., a veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y seis. - - EN -- ATENCIÓN a que el C. ACISLO MORETT PARRA. - - en representación de DISTRIBUIDORA DE QUIPOS (así) MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. - - con domicilio en MEXICO, D.F. - - solicitó permiso de esta Secretaría para Aumentar su capital social a la suma de \$ 15,000,000.00 M.N. Modificando al efecto la parte conducente de su escritura constitutiva. - - - C O N C E D E a: DISTRIBUIDORA DE QUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. -- Permiso para reformar su escritura en los términos arriba especificados, la que contiene la cláusula a que alude el artículo 20. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 de la Constitución General de la República, previo permiso que obtuvo de esta Secretaría. El capital de la sociedad deberá estar suscrito cuantio menos en un 51% por mexicanos y el 49% restante podrá ser adquirido por inversionistas extranjeros, en los términos de los artículos 20. y 50. de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, siempre que no tengan, por cual --- quier título, la facultad de determinar el manejo de la --- sociedad. - - Este permiso se otorga con fundamento en los artículos 17 de la propia Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, y 28, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los términos del artículo 27 Constitucional, fracción I, su Ley Orgánica y el Reglamento de ésta. Su uso implica su --- aceptación incondicional y obliga al cumplimiento de las --- disposiciones que rigen el objeto de la sociedad; su incumplimiento o violación origina la aplicación de las sanciones

14-

- 4 vta. -

que determinan dichos ordenamientos. El texto íntegro de este permiso se insertará en la escritura de reformas y dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION - - P.O. DEL SECRETARIO. --  
 EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DICTAMEN - - Una firma ilegible.  
 LIC. ALBERTO ROSAS MIRANDA. - - VII-4 F-R-51%-49% - - -  
 24-05-85 - - ASC.rms - - - AL PROTOCOLIZAR ESTE PERMISO EL  
 NOTARIO DEBERA TRANSCRIBIR LA ORDEN DE COBLO QUE AMPARA EL  
 PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE. - - - HACIENDA SHCP - - -  
 LIO - RD-2 - - DECLARACION DE PAGO DE DERECHOS POR CERTIFICACIONES, REPOSICIONES, ETC. - - USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P.  
 I. - OFICINA AUTORIZADA - - LOCALIDAD MUNICIPIO ENTIDAD  
 FEDERATIVA - - USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P. - - CLAVE DE LA  
 C.F.H. - - PRAL. SUB. AG. - - 5 - - II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE - - NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL - - DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. - - III. DEPENDENCIA - - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - - CLAVE - - 156 - - IV. DESCRIPCION DEL CONCEPTO -- IMPORTE - - CLAVE....SERVICIOS JURIDICOS - - RFF. - - PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL - - \$ 3,300.00 - - 154....No. 2240960 - - IMPORTE A PAGAR - - \$3,300.00 - - 700 - - IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA - - AGO-27-86 29044 - - \$ -- 3,300.00". - - -

CERTIFICACIONES. - Yo, el notario, certifico y doy fe de lo siguiente: --- Que conozco al compareciente y le conozco legalmente capacitado. --- que la relacionada e inserte concuerda con sus originales, que tuvo a la vista y a los cuales me refiero. --- Que bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en que incurrir quien declare con falsedad, el compareciente manifestó: a). -- Que su representada tiene la capacidad necesaria para este. - - b). -- Que tanto él como su representada, están al



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

00048

NOTARIO NUM. 88  
MEXICO, D. F.

- 5 -

corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta. No le --  
acredité. -- o). -- Por sus generales, ser: mexicano por --  
nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de Venus --  
tiano Carranza, Estado de Jalisco, nació el dieciséis de --  
noviembre de mil novecientos treinta y nueve, soltero, abo-  
gado, con domicilio en Puerto San Blas número dieciséis, --  
Colonia Casas Alcán, en esta ciudad, con registro federal --  
de contribuyentes cuyos datos copie: "MOPA-391117". -- -- --  
Que leí esta escritura al compareciente, no la expliqué por  
ser experto en derecho y conforme con ella, la firma ante --  
mí y la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE por no causar impuesto al-  
guno, el día diez de septiembre de mil novecientos ochenta  
y seis. -- DOY FE. -- Firma del señor licenciado ACIS-  
CLO MORETT PARRA. -- J. TINOCO ARIZA. -- MI SELLO DE --  
AUTORIZAR. -- -- --

ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA Y  
A SOLICITUD DE "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", --  
SOCIEDAD ANONIMA. -- INTERVIENE EN EL ACTO DICHA SOCIEDAD, REPRE-  
SENTADA POR EL LICENCIADO ACISCLO MORETT PARRA. -- VA EN CINCO --  
HOJAS COTEJADAS. -- -- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE  
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS. -- DOY FE.

2



Yo, el suscrito, licenciado Jorge Carlos  
Díaz y Díaz, Notario Público número veintisiete  
de esta Capital, en ejercicio, CERTIFICO  
que la presente copia fotostática, compuesta de  
SEIS----- hojas utilizadas POR AMBAS  
cara, es fiel y exacta reproducción de su origi-  
nal que tengo a la vista y devuelvo al interesa-  
do, habiendo practicado, yo mismo el cotejo de  
esta copia con su referido original.

00049

México, a DIECISIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA Y TRES.- BAJO EL NUMERO DE ESCRITURA --  
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y ----  
OCHO.- DOY FE.-----



00050

4

LIC. JORGE TINOCO ARIZA

Notario No. 88

MEXICO, D.F.

TESTIMONIO DE INSTRUMENTO NUMERO: 3 9 , 0 4 3 .

Av. JUAREZ 97-501  
06040 - MEXICO, D.F.  
TEL. 512-60-36

ANALOGUE PAGE (all)

SECRET/NOFORN

NOFORN CONTROL

SECRET/NOFORN CONTROL/NOFORN CONTROL

SECRET/NOFORN CONTROL  
SECRET/NOFORN CONTROL  
SECRET/NOFORN CONTROL



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NUM. 27  
MEXICO, D. F.

00052



----- VOLUMEN SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES. ----- Pág. 15  
----- NUMERO TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES. -----

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los treinta y un días --  
del mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, yo, li-  
cenciado JORGE TINOCO ARIZA, Titular de la Notaría Número -  
Dehenta y Ocho del Distrito Federal, PROTOCOLIZO en lo con-  
ducente a pedimento del licenciado ACISCLO MORETT PARRA, el-  
aeta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas --  
de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIE-  
DAD ANONIMA, que acordó AUMENTAR el capital y REFORMAR al --  
efecto sus Estatutos Sociales. -----

----- ANTECEDENTES. -----

I. - Por escritura número setenta y siete mil ciento die-  
ciséis, de veinticinco de noviembre de mil novecientos ----  
ochenta y dos, otorgada ante el licenciado Graciano Contre-  
ras, notario número cincuenta y cuatro del Distrito Fede-  
ral, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo-  
Distrito, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco, --  
mil setecientos diecisiete, previo permiso de la Secreta --  
ría de Relaciones Exteriores número treinta y seis mil cua-  
trocientos noventa y uno, en el expediente setecientos no-  
venta y siete mil quinientos noventa y tres, expedido el --  
siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y por la -  
comparecencia de sus fundadores, se constituyó "Distribui-  
dora de Equipos Médicos Especializados", Sociedad Anónima, -  
con domicilio en esta ciudad, duración de cincuenta años, -  
capital de quinientos mil pesos, por objeto principal la --  
compraventa de equipo e instrumental médico, y en sus esta-  
tutos se insertó la cláusula que permite el ingreso de ac-  
cionistas extranjeros. -----

II. - Por escritura número treinta y ocho mil cuatrocientos --  
cinco y uno, de trece de marzo de mil novecientos -

- 1. vía. -

ochenta y seis, otorgada ante el Licenciado Carlos Yfarraguerri, notario número veintiocho del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo distrito, en el Folio Mercantil ya citado, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se formalizó un aumento al capital de la citada sociedad, a la suma de dos millones de pesos, representado por dos mil acciones, y se reformaron al efecto los Estatutos Sociales. - - - - -

III. - Por escritura número treinta y siete mil quinientos setenta y siete, de veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante mí y en este protocolo inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número: "55717", previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se formalizó un aumento al capital de "Distribuidora de Equipos Médicos Especializados", Sociedad Anónima, a la suma de quince millones de pesos, representado por quinientos mil acciones, y se reformaron al efecto sus Estatutos Sociales. - - - - -

IV. - El compareciente me exhibe Libro de Actas autorizado para uso de su representada, por la Oficina Federal de Hacienda Número Nueve del Distrito Federal, al siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, bajo el registro-cuyos datos copio: "DEM-821126-00". En ese libro, de la página veintiocho a la treinta, obra el acta de la que copio: "En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas del día veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", S.A., las personas que líneas abajo se relacionan, con el objeto de celebrar su asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a la que fueron oportunamente convocados por el señor doctor JORGE E. MARTINEZ NAVARRO, en su carácter -



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NUM. 88  
MEXICO, D. F.

00054

- 2 -

de administrador único de la sociedad, qui en ocupa la presi-  
dencia de esta asamblea. La secretaría por designación uná-  
nime de los demás concurrentes, fue ocupada por la suscrita  
MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ. Acto continuo se proce-  
dió a la elección de escrutador, cargo que recayó en el se-  
ñor RAUL MARTINEZ DE LA PEÑA, quien luego de manifestar su-  
aceptación protestó desempeñar el cargo con fidelidad proce-  
diendo a realizar el escrutinio del capital que se encuen-  
tra representado en este acto, para lo que solicitó el li-  
bro de accionistas con el que confrontó los comprobantes de  
los depósitos de las acciones que dan derecho a los concu-  
rrentes a participar en esta asamblea, por lo que, bajo su-  
personal responsabilidad, certificó que en este acto se en-  
cuentran presentes la totalidad de las acciones que inte-  
gran el capital social, de acuerdo a la siguiente: -- Lis-  
ta de Asistencia: - - - - -

ACCIONISTAS	ACCIONES
LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO	900
MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ	960
JORGE E. MARTINEZ NAVARRO	12000
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	600
RAUL MARTINEZ DE LA PEÑA	<u>540</u>
- - - - - TOTAL	15000

Visto el informe de antecedente el C. presidente declaró -  
formal y legalmente instalada esta asamblea, aun cuando no  
se haya hecho pública convocatoria, con fundamento en lo --  
que ordena el artículo 188 de la Ley General de Sociedades-  
Mercantiles, recomendando a los concurrentes que los traba-  
jos de la presente se regulen conforme se había propuesto, -  
y de acuerdo con la siguiente: - - - ORDEN DEL DIA.....Asam-  
blea General Extraordinaria. - ORDEN DEL DIA. - 1. - Au-  
mento de capital social. - - - 2. - Reforma de la cláusula-  
5a. de los estatutos sociales. - - - 3. - Definición de -

- 2 Vta. -

Delegados de la asamblea que deban comparecer ante las autoridades Administrativas y ante Notario Público de su elección, a protocolizar los acuerdos que se tomen en esta asamblea. - - - Sujeta a discusión, la moción fue aprobada por unanimidad de votos por lo que el señor presidente ordenó se procediera a su desahogo.... Por lo que se refiere a la asamblea general extraordinaria, se procedió al desahogo de la orden del día previamente acordada conforme a lo siguiente; - - - PRIMER PUNTO. - - En uso de la palabra del señor Administrador único de la empresa JORGE E. MARTINEZ NAVARRO, informa a los concurrentes que con motivo de la situación económica vigente a el país, se han acun-  
tando notablemente los servicios que proporciona la empresa y para poder atender las exigencias actuales sugiere aumentar el capital social hasta la suma de \$60'000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) por lo menos. - - Avalé sus consideraciones, entre otras cosas, con los documentos a pagar en fechas próximas. - - Los señores accionistas procedieron a deliberar ampliamente sobre la propuesta de referencia y solicitaron al efecto el parecer del señor comisario social, éste sostuvo que la propuesta del señor administrador es correcta, que se limita a lo esencial para la satisfacción de las necesidades de la empresa. En atención a lo anterior los señores asambleístas nuevamente deliberaron y, por unanimidad de votos, tomaron las siguientes resoluciones; - - - PRIMERA. - Se aumenta el capital social de la empresa en la suma de \$45'000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) - - - SEGUNDA. -- En este acto suscriben y pagan con dinero de curso legal, en forma íntegra, las nuevas acciones que formarán el todo con las anteriores por lo que las antiguas deberán can-  
larse y sustituirse por las nuevas a razón de lo que cada uno optó por pagar. - - - TERCERA. - Como consecuencia -





LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NUM. 88  
MEXICO, D. F.

00056

- 3 -

de la licitación formulada, el capital social quedará formado de la siguiente manera. - - - - -

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
JORGE E. MARTINEZ NAVARRO	48000	\$ 48'000,000.00
LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO	3600	" 3'600,000.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ	3840	" 3'840,000.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	2400	" 2'400,000.00
RAUL MARTINEZ DE LA PEÑA	<u>2160</u>	<u>" 2'160,000.00</u>
- - - - - T O T A L	60000	\$ 60'000,000.00

CUARTA. - Expídanse cuanto antes sea posible, los nuevos títulos que representen el importe total del capital social.

2. - PUNTO. - Tomando nuevamente la palabra el señor doctor MARTINEZ NAVARRO, haciendo notar a los concurrentes que es importante que concuerden los estatutos sociales con las reformas recién propuestas por lo que recomienda se modifique la cláusula 5a. de los estatutos de la siguiente manera. - - - -

"QUINTA. - El capital de la sociedad será la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por SESENTA MIL ACCIONES nominativas con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL cada una, íntegramente suscritas y pagadas, las que formarán una sola serie. El capital social deberá estar suscrito por mexicanos en un mínimo del cincuenta y uno por ciento y el cuarenta y nueve por ciento restante, podrá ser adquirido por personas físicas, morales y unidades económicas extranjeras, e por empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero, siempre que no tengan por cualquier título la facultad de determinar el manejo de esta sociedad. En cada caso de adquisición del dominio de tierras, aguas o sus accesiones, bienes raíces e inmuebles en general, de negociaciones e empresas deberá solicitarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente". -

Los señores accionistas luego de un arduo intercambio de im

- 3 vta. -

presencias, por unanimidad de votos resolvieron: Se aprueba la reforma de la cláusula 5a. de los estatutos de la sociedad en los términos propuestos los que se tienen aquí reproducidos para todos los efectos a que haya lugar. ---

3er. Punto. - En atención al punto correspondiente los señores accionistas unánimes acordaron: - - - Se faculta al señor licenciado AGISCOLO MORETT PARRA, para que comparezca ante las autoridades administrativas correspondientes a solicitar los permisos que sean necesarios para reformar los estatutos sociales en razón del aumento del capital acordado. De igual manera se le faculta para que comparezca ante el Notario Público de su elección, a protocolizar los acuerdos tomados. - - - No habiendo mas asuntos que tratar, se dió lectura al proyecto de la presente, el que fué aprobado unánimemente suspendiéndose momentáneamente la asamblea para levantar el acta respectiva, que en su momento, fue firmada por todos los participantes para constancia. La suscrita secretaria hace constar que los señores accionistas permanecieron invariablemente reunidos todo el tiempo necesario y que las resoluciones fueron tomadas por unanimidad de votos. - - Cinco firmas. - - - - -

Manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad, que esas firmas fueron estampadas por las personas que concurrieron a la asamblea cuya acta ha quedado transcrita. - - - - -

- - - Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la siguiente: - - - - -

- - - - - C L A U S U L A U N I C A. - - - - -

Queda protocolizada en lo conducente el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, inserta en el párrafo cuarto de antecedentes. Por tanto, -



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NUM. 22  
MEXICO, D. F.

00058

- 4 -

se formaliza el AUMENTO al capital social de la suma de -  
QUINCE MILLONES DE PESOS a la de SESENTA MILLONES DE PESOS  
y la REFORMA a la CLAUSULA QUINTA de los Estatutos Socia -  
les, la que en lo sucesivo tendrá la redacción que se pre -  
cisa en el acta protocolizada. - - - - -  
- - PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - -  
Con el número de esta escritura y letra "A", protocolize -  
el documento que copie: "Un sello con el Escudo Nacional -  
que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SECRETARIA DE RELA -  
CIONES EXTERIORES - - MEXICO - - Otro sello que dice: --  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SECRETARIA DE RELACIONES EXTE -  
RIORES - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. - - DI -  
RECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS - DIRECCION DE PERMI -  
SOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. - - PERMISO No. 030189. --  
EXPEDIENTE No. 797593. - - FOLIO No. 40304. - - Tlatelolco, 7-  
D.F., a trece de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. -  
EN ATENCION a que el C. AGISOLLO MORETT PARRA en representa -  
ción de DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, -  
S. A., con domicilio en MEXICO, D.F., solicitó permiso de -  
esta Secretaría para: Aumentar su capital social a la su -  
ma de \$ 60'000,000.00 M.N. mínimo, máximo ilimitado, re -  
formando al efecto la parte conducente de sus estatutos so -  
ciales. - - C O N C E D E a: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS -  
MEDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. permiso para reformar su es -  
critura en los términos arriba especificados, la que con -  
tiene la cláusula a que alude el artículo 2o. del Regla -  
mento de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 -  
de la Constitución General de la República, previa permise  
que obtuvo de esta Secretaría. El capital de la sociedad -  
deberá estar suscrito cuando menos en un 51% en términos -  
netes por: a) personas físicas de nacionalidad mexicana; -  
b) inmigrantes que no se encuentren vinculados con centros -  
de decisión económica del exterior y siempre que dichos --

- 4 vta. -

inmigrantes no realicen actividades reservadas a personas físicas mexicanas o a personas morales de la misma nacionalidad con cláusula de exclusión de extranjeros o que sean materia de regulación específica, y c) personas morales mexicanas en las que participe total o mayoritariamente el capital mexicano y en las que los extranjeros no tengan, por cualquier título, la facultad de determinar su manejo. La inversión extranjera podrá participar en el porcentaje restante del capital social con sujeción a lo dispuesto en los artículos 2, 5, 8 y demás aplicables de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, así como en las Resoluciones Generales de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, y siempre que los inversionistas extranjeros no tenga, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la sociedad. Este permiso se otorga con fundamento en los artículos 17 de la propia Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, y 28, Fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los términos del artículo 27 Constitucional, fracción I, su Ley Orgánica y el Reglamento de ésta, y se expide sin perjuicio de otros permisos, licencias e autorizaciones que la solicitante requiera de conformidad con cualesquiera disposiciones aplicables. Su uso implica su aceptación incondicional y obliga al cumplimiento de las disposiciones que rigen el objeto de la sociedad, su incumplimiento o violación origina la aplicación de las sanciones que determinan dichos Ordenamientos. - El texto íntegro de este permiso se insertará en la escritura de reformas y dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. - - SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. - P.O. DEL SECRETARIO. - EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIO -





LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NUM. 88  
MEXICO, D. F.

00060

- 5 -

TAMEN. - LIC. ALBERTO ROSAS MIRANDA. - Una firma ilegible. - - VII-4 F-R-51% 49% 01-06-87 -JM.fm. - - AL PROTOCOLIZAR ESTE PERMISO EL NOTARIO DEBERA TRANSCRIBIR LA -- ORDEN DE COBRO QUE AMPARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPON -- DIENTE. - - HACIENDA SHOP. - DECLARACION DE PAGO DE DERECHOS POR CERTIFICACIONES, REPOSICIONES, ETC. - - USO EX -- CLUSIVO DE LA S. H. O. P. - - I. - OFICINA AUTORIZADA. --- LOCALIDAD - - MUNICIPIO - - ENTIDAD FEDERATIVA. - - USO- EXCLUSIVO DE LA S. H. O. P. - - CLAVE DE LA O. F. H. - --- PRAL. - - SUB. - - AG. - - 5. - II. - DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. - - NOMBRE, DENOMINACION O RAZON -- SOCIAL - - III. - DEPENDENCIA. - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - - CLAVE 156 - - IV. - DESCRIPCION DEL -- CONCEPTO - - IMPORTE - - CLAVE....SERVICIOS JURIDICOS -- REP. PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL \$ 11,000.00. - - 154...No. 3931012. ---- IMPORTE A PAGAR \$ 11,000.00 - - 700. - - - IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA: MAY-24-88 45829 OCT \$ 11,000.00". - CERTIFICACIONES. - - Yo, el notario, certifico y doy fe de lo siguiente: --- Que conozco al compareciente y lo conceptuo legalmente capacitado. --- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, que tuve a la vista y a los cuales me remito. --- Que bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en que incurrirán quienes declaren con falsedad, el compareciente manifestó: a). -- Que su representada tiene la capacidad necesaria para este acto. - - b). - Que tanto él como su representada, están al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta. No lo acreditó. --- c). - Por sus generales, ser: mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de Venustiano Carranza, Estado de Jalisco, nació el diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, soltero, abogado, con domicilio en Puerto San-

- 5 vta. -

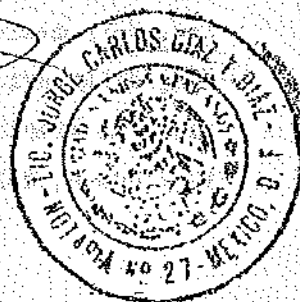
Elas número dieciséis, Colonia Casas Alemán, en esta ciu -  
dad, con registro federal de contribuyentes cuyos datos co  
pio: "MOPA-391117". - - - - -

Que leí esta escritura al compareciente, no la expliqué --  
por ser experto en derecho y conforme con ella, la firma --  
ante mí y la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE por no causar impues  
to alguno, el día s e i s de junio de mil novecientos --  
ochenta y ocho. - - - DOY FE. - - - Firma del licenciado -  
ACISOLO MORETT PARRA. - - J. TINOCO ARIZA. - - MI SELLO -  
DE AUTORIZAR. - - - - -

ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA Y -  
A SOLICITUD DE "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", -  
SOCIEDAD ANONIMA. INTERVIENE EN EL ACTO DICHA SOCIEDAD, REPRESENTEN -  
TADA POR EL LICENCIADO ACISOLO MORETT PARRA. - - - VA EN CINCO HO -  
JAS COTEJADAS. - - - MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A S E I S --  
DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. - - - DOY FE.

Yo, el suscrito, licenciado Jorge Carlos  
Díaz y Díaz, Notario Público número veintisiet  
de esta Capital, en ejercicio, CERTIFICO  
que la presente copia fotostática, compuesta de  
SEIS ----- hojas utilizadas POR AMBAS--  
cara, es fiel y exacta reproducción de su origi  
nal que tengo a la vista y devuelvo al interesa  
do, habiendo practicado, yo mismo el cotejo de  
esta copia con su referido original.

México, a DIECISIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA Y TRES.- BAJO EL NUMERO DE ESCRİ  
TURA CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA  
Y OCHO.- DOY FE.-----



LIC. JORGE TINOCO ARIZA  
NOTARIO NO. 88  
MEXICO, D. F.



TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO NUMERO: 4 2 , 0 3 2 .

SIMC

AV. JUAREZ No. 97-501  
06040 MEXICO, D. F.  
TEL. 512-6036

A 00063-7 10101 111

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

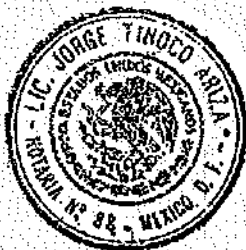
00000000000000000000

00000000000000000000

LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NU 80  
MEXICO S. D. F.

044505



Dic 9 11 10 AM '91

----- VOLUMEN OCHOCIENTOS DOCE ----- COMERCIO -----  
 ----- NUMERO CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS ----- Pág. 87

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los t r e s días del mes  
 de octubre de mil novecientos noventa y uno, yo, licenciado-  
 JORGE TINOCO ARIZA, Titular de la Notaría Número Ochenta y--  
 Ocho del Distrito Federal, PROTOCOLIZO a pedimento del licen-  
 ciado ACISOLO MORETT PARRA, el acta de la Asamblea General -  
 Extraordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS -  
 MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, que acordó cam-  
 biar de denominación social, aumentar su capital social y re-  
 formar al efectos sus Estatutos Sociales. -----

----- ANTECEDENTES -----

I. - Por escritura número setenta y siete mil ciento dieci-  
 séis, de veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta  
 y dos, otorgada ante el licenciado Graciano Contreras, nota-  
 rio número cincuenta y cuatro del Distrito Federal, inscrita  
 en el Registro Público de Comercio del mismo distrito, en el  
 Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos die-  
 cisiete, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exte-  
 riores número treinta y seis mil cuatrocientos noventa y uno,  
 en el expediente setecientos noventa y siete mil quinientos-  
 noventa y tres, expedido el siete de julio de mil novaci-  
 entos ochenta y dos, y por la comparecencia de sus fundadores,  
 se constituyó "Distribuidora de Equipos Médicos Especializa-  
 dos", Sociedad Anónima, con domicilio en esta ciudad, dura-  
 ción de cincuenta años, capital de quinientos mil pesos, por  
 objeto principal la compraventa de equipo e instrumental médi-  
 co, y en sus estatutos se insertó la cláusula que permite --  
 el ingreso de accionistas extranjeros. -----

II. - Por escritura número treinta y nueve mil cuarenta y --  
 tres, de treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y

- 1 vta. -

ocho, otorgada ante mí y en este protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número: "55717", se formalizó el aumento al capital social a la suma de sesenta millones de pesos, representado por sesenta mil acciones, y se reformaron al efecto los Estatutos Sociales. - - - - -

III. - Por escritura número noventa y un mil ochocientos noventa y seis, de veinticinco de enero de mil novecientos noventa, otorgada ante el licenciado Graciano Contreras Saavedra, notario público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo distrito, en el Folio Mercantil número: "55717", se formalizó una modificación al objeto social y consecuentemente la reforma a la cláusula tercera de los Estatutos Sociales, la que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: "...TERCERA. - El objeto de la sociedad será: a). - La producción, adquisición, enajenación, distribución, comercialización, representación, comisión, consignación, importación y exportación de equipo e instrumental médico y de toda clase de materiales de curación. - b). - La adquisición, enajenación, arrendamiento y comodato de muebles e inmuebles y la celebración de toda clase de actos y contratos que sean necesarios para la realización del objeto social. -...". - - - - -

IV. - El compareciente me exhibe Libro de Actas autorizado para uso de su representada por la Oficina Federal de Hacienda Número Nueve del Distrito Federal, el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, bajo el registro cuyos datos copio: "DEM-821126-00". En ese libro, de la página cuarenta a la cuarenta y cinco, obra el acta que copio: -----  
-- "En la Ciudad de México, D.F., siendo las 10 hs. del día 15 de agosto de 1991, se reunieron en el Domicilio Social de DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S. A., las personas que más abajo se mencionan, todas ellas en su -



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NO. 88  
MEXICO D. F.

00066

- 2 -

carácter de accionistas, para celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a la que fueron oportunamente convocados por el señor JORGE E. MARTINEZ NAVARRO, quien en su carácter de Administrador Unico, preside este acto. La Secretaría fue encomendada a la suscrita MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ por designación unánime. - - - - -

A fin de convalidar los posibles acuerdos que se tomen, el señor presidente recomendó la elección de dos Escrutadores y habiéndose hecho la insculación de los candidatos, resultaren electos por mayoría de votos, la señorita LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO y el señor RAUL MARTINEZ DE LA PEÑA quienes manifestaren que aceptan el cargo, protestaren su fiel cumplimiento y procedieren a revisar la documentación, con que se presenta cada uno de los concurrentes, la que confrontaron con el libro de accionistas, concluyendo, bajo su personal responsabilidad, que a este acto acude la totalidad de las acciones que integran el capital social, de acuerdo con la siguiente: - - - - -

LISTA DE ASISTENCIA:

Accionistas	Acciones	Capital
Martha Ofelia Martínez Fernández	3840	\$ 3,840,000.
Luz del Carmen Martínez Navarro	3600	\$ 3,600,000.
Jorge E. Martínez Navarro	48000	\$48,000,000.
Juan Manuel Fernández Jaime	2400	\$ 2,400,000.
Raúl Martínez de la Peña	2160	\$ 2,160,000.
Lo que hace un total de	60000	\$60,000,000.

Atendiendo al resultado del cómputo de las acciones que se encuentran representadas en este acto, y a lo que ordena el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el señor Presidente declaró formalmente instalada esta Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen, on tanto sea por mayoría de votos. - - - - -

Acto continúe, el propio señor Presidente renovó la invi

- 2 vta. -

tación para trabajar de conformidad con el siguiente: -- --

~~ORDEN DEL DIA:~~ -- -- --

1. - Propuesta para modificar la denominación social --  
de la Empresa. Razones para hacerlo, -- -- --
2. - Propuesta para aumentar el capital social y --  
opciones para hacerlo, -- -- --
3. - Modificación, como consecuencia de lo anterior, de  
las cláusulas primera y quinta de los Estatutos --  
Sociales, -- -- --
4. - Designación de Delegado de la Asamblea que se pre-  
sente a protocolizar los acuerdos y que firme ante  
las Autoridades Administrativas lo que sea necesari-  
o para la regularización de lo decidido. -- --

Los señores accionistas votaron todos de conformidad con  
la propuesta, por lo que el señor Presidente dispuso se pro-  
cediera al desahogo. -- -- --

PUNTO PRIMERO: Tomé la palabra el señor Presidente haciendo  
notar que erróneamente se ha estado usando el nombre "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO" en lugar de su corres-  
pondiente plural a partir de EQUIPO: que así se han hecho --  
una serie de registros y se han formulado contratos. Es por  
ello que se hace indispensable regularizar la situación y --  
solicitar un cambio de razón Social que permita el uso del --  
nombre como se ha venido usando. -- -- --

Los señores accionistas, sin más trámite y sin discusión  
alguna, resolvieron por unanimidad de votos: -- -- --

"Solicítase a las Autoridades competentes el permiso co-  
rrespondiente para regularizar el nombre de la empresa --  
en los términos precisados, a saber, DISTRIBUIDORA DE --  
EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S. A. de C. V. -- -- --

PUNTO SEGUNDO: Retomé la palabra el señor JORGE F. MARTINEZ-  
NAVARRO y señalé que ya en Asamblea Ordinaria de este año, --  
se había planteado la necesidad de ampliar el capital social



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NO. 88  
MEXICO D. F.

- 3 -

Que luego de algunas consideraciones y estudios diversos demarcade ha llegado a la conclusión de que el capital deberá incrementarse en un mínimo de \$ 40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. - - - -) para que haya un total de CIENTO MILLONES DE PESOS. Prepone, al efecto, diversas alternativas para que la Asamblea, hechas las consideraciones pertinentes, tome la resolución que considere más adecuada al caso. - - - - -

Los señores Asambleístas solicitaron, antes de proceder al análisis y resolución, escuchar los puntos de vista del señor Comisario Social sobre el particular, por lo que el citado tomó la palabra y dijo: Considere que la propuesta de incremento al capital social es adecuada; porque en esas condiciones la Empresa podrá atender otros compromisos. Que él preferiría que se hiciera la transformación en Sociedad Anónima de Capital Variable estableciendo como mínimo fijo sin derecho a retiro el que está actualmente, dejando el incremento que se acuerde ahora y posteriormente para el variable, pero que deberán hacerse las consideraciones del caso para tomar la decisión. Que la cantidad planteada como mínimo a incrementar, le parece la más conveniente, recomendando se haga por nuevas aportaciones y no por otros medios. - - -

Los señores Accionistas precedieron a hacer el análisis de la propuesta y al efecto, solicitaron la información más amplia que fue posible en el momento en relación con la posibilidad de la transformación en Sociedad Anónima de Capital Variable y valoradas las condiciones, optaron por no plantear la propuesta en forma, de manera que sólo siga siendo de esta Empresa Sociedad Anónima. Por cuanto al incremento propuesto, aceptan que sólo sea por la cifra de CUARENTA MILLONES DE PESOS que sumados a los anteriores den un total de CIENTO MILLONES DE PESOS de capital social. La forma, decidieron que fuere mediante la suscripción de nuevas acciones, --

- 3 vta. -

para lo que decidieren se abriera el período de licitación y que permanecieran en la Tesorería las acciones que no se vendieran para ponerlas a disposición de quien posteriormente pudiere tener interés en ellas. - - - - -

Hecha, por lo tanto la licitación del caso, cada uno fue manifestando las nuevas acciones que puede y quiere adquirir en el momento, suscribiendo la señorita Luz del Carmen Martínez 2400 nuevas acciones, Martha Ofelia Martínez 2560; Juan Manuel Fernández 1600; Raúl Martínez 1440 y Jorge E. Martínez las restantes 32,000 con lo que quedó debidamente cubierto el total del incremento planteado, quedando estructurado el capital en términos de la siguiente relación: - - -

Jorge E. Martínez Navarro	80,000	\$ 80'000,000.00
Luz del Carmen Martínez Navarro	6,000	\$ 6'000,000.00
Martha Ofelia Martínez Fernández	6,400	\$ 6'400,000.00
Juan Manuel Fernández Jaime	4,000	\$ 4'000,000.00
Raúl Martínez de la Peña	1,440	\$ 1'440,000.00
lo que hace un total de	100,000	\$100'000,000.00

PUNTO TERCERO: Como consecuencia de las resoluciones anteriores, es conveniente, señala el señor Presidente, modificar los Estatutos Sociales, de forma que la cláusula primera contenga la nueva denominación y la quinta el capital actualizado. Sugirió varias alternativas. - - - - -

Los señores accionistas, luego de considerar las diversas opciones, por mayoría de votos resolvieron que quedarán las citadas cláusulas en los términos siguientes: - - - - -

PRIMERA: "Los comparecientes convienen en constituir y en este acto constituyen una sociedad anónima que se sujetará en todo a las Leyes de la República Mexicana, tendrá su domicilio legal en este país y, por lo tanto, será de nacionalidad mexicana su denominación será "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO" e irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA e de sus iniciales S.A.". - - - - -



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NO. 89  
MEXICO D. F.

00070

- 4 -

CUARTA: El capital de la sociedad será la cantidad de CIENTO--  
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representando por CIENTO--  
MIL ACCIONES nominativas con valor nominal de MIL PESOS, MO--  
NEDA NACIONAL cada una, íntegramente suscritas y pagadas, las  
que formarán una sola serie. El capital social deberá estar --  
suscrito por mexicanos en un mínimo del cincuenta y uno por  
ciento y el cuarenta y nueve por ciento restante podrá ser --  
adquirido por personas físicas, morales y unidades económi--  
cas extranjeras, o por empresas mexicanas en las que partici--  
pe mayoritariamente el capital extranjero, siempre que no --  
tengan por cualquier título la facultad de determinar el ma--  
nejo de esta Sociedad. En cada caso de adquisición del domi--  
nio de tierras, aguas o sus acciones, bienes raíces e in--  
muebles en general, de negociaciones o empresas, deberá so--  
licitarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores del por--  
miso correspondiente". - - - - -

PUNTO CUARTO. - Por cuanto se refiere a este punto, los se--  
ñores Raúl Martínez y Juan Manuel Fernández solicitaron se  
faculte al señor Licenciado Acisclo Morett Parra para que --  
comparezca ante las autoridades Administrativas que competen  
para solicitar el permiso necesario para hacer las reformas a los  
Estatutos Sociales en los términos propuestos en razón de la acla--  
ración del nombre que se viene usando en la Empresa y del --  
aumento al Capital Social. Que de igual manera se le autori--  
ce a comparecer ante el notario Público de su elección para--  
protocolizar los acuerdos tomados. - - - - -

Los señores accionistas, unánimes acordaron: - - - - -

"Se faculta al señor Licenciado Acisclo Morett Parra para  
presentarse ante las Autoridades Administrativas para --  
los fines que se indican y ante el Notario Público de --  
su elección con el fin de protocolizar, en nombre de es--  
ta Asamblea, los acuerdos tomados". - - - - -  
No habiendo nada que agregar, se procedió a la redacción

- 4 vta. -

de la presente y leída en voz alta, fue aprobada por todos los que en ella intervinieron firmandola al calce para constancia de su asistencia y aceptación. La suscrita secretaria hace constar que los señores accionistas permanecieron invariablemente reunidos y que todos participaron activamente en las deliberaciones; que las resoluciones se tomaron por mayoría absoluta de votos. Conste. - Martha O M de Fernández, Jorge E. Martínez N. y tres firmas". - - - - -  
 Manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad, que esas firmas fueron estampadas por las personas que concurrieron a la asamblea cuya acta ha quedado transcrita. - - - - -

- - - Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la siguiente: - - - - -

**C L A U S U L A U N I C A .** - Queda protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, transcrita en el párrafo cuarto de antecedentes. Por tanto, se formalizan: a). - El CAMBIO DE DENOMINACION social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", por el de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA. - b). - El AUMENTO al capital social de la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS a la de CIENTO MILLONES DE PESOS, representado por CIENTO MIL ACCIONES. - c). - La REFORMA a las CLAUSULAS PRIMERA y QUINTA de los Estatutos Sociales, las que en lo sucesivo tendrán la redacción que se precisa en el acta que se protocoliza. - - - - -

- - - PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - - -

Con el número de esta escritura y letra "A", protocolizo el permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el número: "09037961", expediente: "8209797593", con fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, para cambiar su denominación por la de "DISTRIBUIDORA DE

OTORGADO C  
TERC  
DE LO CI



LIC. JORGE TINOCO ARIZA

NOTARIO NO. 88  
MEXICO D. F.

- 5 -

EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA. Dicho perri-  
so formará parte de los testimonios que de esta escritura se  
expiden. - - - - -

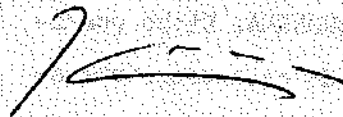
CERTIFICACIONES. - Yo, el notario, certifico  
y doy fe de lo siguiente: --- Que conozco al compareciente y  
lo conceptúo legalmente capacitado. --- Que lo relacionado -  
e inserto concuerda con sus originales, que tuve a la vista-  
y a los cuales me remito. --- Que bajo protesta de decir ver-  
dad y advertido de las penas en que incurren quienes decla-  
ran con falsedad, el compareciente manifestó: a). - Que su -  
representada tiene la capacidad necesaria para este acto. --  
b). - Que tanto él como su representada, están al corriente-  
en el pago del Impuesto sobre la Renta. No lo acreditó. - --  
c). - Por sus generales, ser: mexicano por nacimiento, hijo-  
de padres mexicanos, originario de Venustiano Carranza, Esta-  
do de Jalisco, nació el diecisiete de noviembre de mil nove-  
cientos treinta y nueve, soltero, abogado, con domicilio en-  
Puerto San Blas número dieciséis, Colonia Casas Alemán, en -  
esta ciudad, con registro federal de contribuyentes cuyos da-  
tos copio: "MOPA-391117". - - - - -  
Que leí esta escritura al compareciente, no la expliqué por-  
ser experto en derecho y conforme con ella, la firma ante mí  
y la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE por no causar impuesto alguno,  
el día d i e z                      de octubre de mil novecientos noventa-  
y uno. - DOY FE. - Firma del licenciado ACISCLO MORETT PARRA.

J. TINOCO ARIZA. - MI SELLO DE AUTORIZAR. - - - - -

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE A SOLI-  
CITUD Y PARA "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIE-  
DAD ANONIMA. INTERVIENE EN EL ACTO "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDI-  
COS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, REPRESENTADA POR EL LICENCIA-  
DO ACISCLO MORETT PARRA. - - - VA EN CINCO HOJAS COTEJADAS. - - - -  
FORMA PARTE DE ESTE TESTIMONIO UNA COPIA DEL DOCUMENTO MARCADO CON -  
LA LETRA "A". - - - MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A D I E Z - -

- 5 vta. -

DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. - DOY FE.




INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO  
 EN EL FOLIO ALICANTIL NUMERO 55717  
 DERECHO 330,000 REG. DE  
 CAJA 210898 DE FECHA 9-12-91  
 MEXICO, D. F., A 14 DE Enero DE 1992

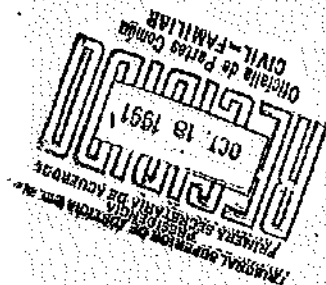
EN REGISTRO

LIC. JUAN MARTIN NIETO BENITEZ

DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD DE COMERCIO DEL D. F.

LIC. SERGIO SANDOVAL HERNANDEZ

BOZGAD.  
 DE LO C.





LIC. JOSÉ LUIS  
FRANCO  
VARELA

NOTARIA PUBLICA 150

1

----- LIBRO NUMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO. -----APD/1ct\*

----- ESCRITURA NUMERO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-----

----- EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los veintitres días del mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, ANTE MI, el licenciado JOSE LUIS FRANCO VARELA titular de la notaría pública número ciento cincuenta del Distrito Federal, comparece el señor JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO, en su carácter de Delegado especial de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA, solicitando del suscrito Notario, la PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de dicha sociedad, la cual se lleva a cabo en los siguientes términos:-----

----- P R O T O C O L I Z A C I O N -----

----- El compareciente con la representación que ostenta, me exhibe en este acto el libro de actas para uso exclusivo de la sociedad, en el cual se encuentra asentada a fojas de la sesenta y ocho a la setenta, el acta cuya protocolización, me solicita y que transcribo a continuación:-----

----- "EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 9:00 horas del día 19 de febrero de 1996, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", S. A., sus accionistas señores JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO, MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ, LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO y JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME, para celebrar una Asamblea General Ordinaria, convocada previamente por el señor JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO, en su carácter de administrador único, quien preside la Asamblea y actúa como Secretario por designación unánime de la asamblea la señora MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ, quien en el desempeño de su cargo manifiesta que con base en los títulos de las acciones

BOHEJANO

exhibidas por los accionistas presentes, el resultado del escrutinio es el siguiente: - - - - -

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	83,600	\$ 83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ	6,400	\$ 6,400.00
LUZ DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO	6,000	\$ 6,000.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	4,000	\$ 4,000.00
T O T A L E S :	100,000	\$ 100,000.00

- - - - Tomando en consideración que se trata de una Asamblea totalitaria por estar representadas todas las acciones que integran el capital social y los accionistas conformes en celebrarla, el Presidente de la misma con fundamento en las cláusulas trigésima quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la declaró legalmente instalada y válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen. - - - - -

- - - - A continuación, la Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que contiene entre otras características la siguiente: - - - - -

- - - - - O R D E N D E L D I A - - - - -

- - - - I.- Aclaración y acuerdos relacionados con el nombre del accionista y administrador único, señor JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO. - - - - -

- - - - II.- Designación del Delegado de la Asamblea. - - - - -

- - - El desahogo de la Orden del Día, se lleva a cabo en los siguientes términos: - - - - -

- - - - I.- El Presidente de la asamblea expuso que desde la escritura constitutiva de la sociedad hasta la fecha, en las actas de las asambleas celebradas, en forma involuntaria se ha hecho mención o asentado en forma incompleta su nombre como JORGE



LIC. JOSÉ LUIS  
FRANCO  
VARELA

00076

NOTARIA PUBLICA 150

3

MARTINEZ NAVARRO, como en forma concreta se aprecia al designarlo administrador único, o como JORGE E. MARTINEZ NAVARRO, como se aprecia en las actas de las asambleas posteriores, en virtud de que el mismo es el de JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO, por lo que hace la aclaración de referencia a efecto de que se tome nota de la misma y los acuerdos correspondientes. - - - - -

- - - - La asamblea previa deliberación por unanimidad de votos resolvió: - - - - -

- - - - PRIMERO.- Téngase por hechas las manifestaciones expresadas por el señor JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO, en relación con la aclaración de su nombre en términos de los párrafos que anteceden. - - - - -

- - - - SEGUNDO.- En consecuencia, ténganse por ratificados todos los actos anteriores celebrados por dicha persona bajo los nombres de JORGE MARTINEZ NAVARRO y JORGE E. MARTINEZ NAVARRO, para los efectos legales correspondientes. - - - - -

- - - - II.- La asamblea por unanimidad de votos y previa deliberación, designó al señor JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO como su delegado para que ante el notario de su elección protocolice esta acta. - - - - -

- - - - No habiendo ningún otro punto que desahogar, se dio por terminada la Asamblea y se levantó para constancia esta acta que es firmada por los accionistas presentes que en ella intervinieron." CUATRO FIRMAS ILEGIBLES. - - - - -

- - - - Manifiesta el compareciente que las firmas que calzan el acta son auténticas, por haber sido estampadas en su presencia. -

- - - - EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: - - - - -

- - - - - C L A U S U L A S - - - - -

- - - - PRIMERA.- El señor JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO, con

NOTARIO

la personalidad que ostenta, deja PROTOCOLIZADA, para que surta todos los efectos legales a que haya lugar, el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis. - - - -

- - - - SEGUNDA.- En consecuencia, quedan formalizados los acuerdos tomados en la Asamblea de accionistas, en los términos ahí indicados. - - - -

- - - - TERCERA.- Los gastos y honorarios que se devenquen con motivo de la presente protocolización, serán cubiertos por "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA.

- - - - P E R S O N A L I D A D - - - -

- - - - El compareciente acredita su personalidad y la legal existencia de su representada, con los documentos que me exhibe y de los cuales obtengo en lo conducente la copia que YO, el Notario certifico y agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "A". Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dicha personalidad no le ha sido revocada, ni en forma alguna modificada y que su representada tiene capacidad legal. - - - -

- - - - YO, EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: I.- De que me aseguré de la identidad del compareciente con el documento que más adelante relaciono. II.- De que a mi juicio tiene capacidad legal, pues no observé manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeto a incapacidad civil. - III.- De que por sus generales me declara ser de nacionalidad mexicana, originario de García Salinas, estado de Zacatecas, donde nació el día diecinueve de enero de mil novecientos cincuenta y dos, soltero, empleado, con domicilio en la calle de Tuxpan número sesenta y tres, despacho doscientos seis, colonia Roma Sur, en esta ciudad y se identifica con credencial para votar con folio



LIC. JOSÉ LUIS  
FRANCO  
VARELA

5

NOTARIA PUBLICA 150

número once millones novecientos cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve, expedida por el Instituto Federal Electoral. -

----- IV.- De que le fué leído el presente instrumento y de que le expliqué, el valor y consecuencias legales del contenido del mismo, y de que estando en todo conforme, lo ratifica y firma el día veintitres del mismo mes y año, AUTORIZANDOLO a continuación por no causar impuesto especial alguno.- DOY FE.-----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO.- RUBRICA.- JOSE LUIS FRANCO VARELA.- FIRMA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

----- DOCUMENTO DEL APENDICE -----

----- DOCUMENTO "A".- PERSONALIDAD.- Se agrega copia al testimonio.-----

ES SEGUNDO TESTIMONIO EN ORDEN QUE SE SACA DE SU MATRIZ QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA A MI CARGO Y SEGUNDO QUE SE EXPIDE PARA "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA, A TITULO JUSTIFICATIVO DE SU PROTOCOLIZACION, VA EN TRES FOJAS UTILES, CON COPIA DEL DOCUMENTO DEL APENDICE MARCADO BAJO LA LETRA "A", EN TRES FOJAS UTILES, SELLADAS, COTEJADAS, RUBRICADAS Y AUTORIZADO.- DOY FE.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL A VEINTITRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-----

COTEJADO



ESTE REVERSO VA SIN IMPRESION

ACTA: 9,366

FECHA: 28 DE MAYO DE 1998.

ACTO: PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE  
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
DENOMINADA "DISTRIBUIDORA DE  
EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO".  
SOCIEDAD ANÓNIMA, REPRESENTADA  
POR SU DELEGADA ESPECIAL, LA  
SEÑORITA MARTHA VANESA  
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

CMS'eqr\*

REG/D.F.





LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO  
NOTARIO No. 160  
MEXICO, D.F.

1

0122107

Dir. Gral. del Reg. Pub.  
de la Prop. y de Ecn. NDF

COMERCIO

09/06/95 10:46:45

--- ACTA NÚMERO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS. ---

--- En México, Distrito Federal, a veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ANTE MI, el Licenciado GUADALUPE GUERRERO GUERRERO, Titular de la Notaría Pública número ciento sesenta del Distrito Federal, comparece la señorita MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en su carácter de Delegado Especial de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, y me solicita protocolice un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de su representada, particularmente por lo que se refiere a: ---

--- a).- LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ---

--- b).- LA REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; lo cual procedo a realizar al tenor de los siguientes: ---

#### --- ANTECEDENTES ---

--- I.- Por escritura pública número setenta y siete mil ciento dieciséis de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el licenciado GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA, entonces Notario Público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número treinta y seis mil cuatrocientos noventa y uno, expediente número setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres, folio número cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y dos de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y dos; se constituyó la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, (hoy "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA), con domicilio en la ciudad de MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, duración de CINCUENTA AÑOS, con cláusula de ADMISIÓN DE EXTRANJEROS, con capital social de QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. ---

--- De dicha escritura, Yo, el Notario copio en lo conducente lo que sigue: ---

--- "... hago constar el contrato de SOCIEDAD ANÓNIMA, que para la constitución, organización y funcionamiento de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, otorgan... de conformidad con los antecedentes y cláusulas que siguen... II.- Llenado el anterior requisito los comparecientes

otorgan las siguientes: CLAUSULAS... DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.-

VIGESIMA QUINTA.- La Asamblea General de accionistas legalmente instalada, representa a la universalidad de las acciones y sus decisiones obligan a los ausentes, disidentes o incapaces.- VIGESIMA SEXTA.- Las discusiones y resoluciones de las

Asambleas se harán constar en actas que serán suscritas por el Presidente y el Secretario de las Asambleas.- VIGESIMA SEPTIMA.- Las Asambleas serán ordinarias o extraordinarias.

Serán extraordinarias las que traten de cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Ordinarias las que traten de cualquier otro asunto... TRIGESIMA PRIMERA.- El requisito de la publicación puede ser dispensado y su omisión no será causa de nulidad de las Asambleas, en los siguientes casos... II.- Cuando a una Asamblea concurra y esté presente al tomarse la votación, la totalidad de las acciones en que se divida el capital social y la lista de asistencia se haga firmar por todos los concurrentes... TRIGESIMA SEXTA.- Las Asambleas serán

presididas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Unico, en su caso, y a falta de él por la persona que designe la Asamblea a mayoría de votos. Fungirá como Secretario el del Consejo o el que designe la misma Asamblea..." -----

--- Copia fotostática del documento antes relacionado que doy fe coincide con su original, la agrego al apéndice del presente instrumento marcada con la letra "A".-----

-----  
--- II.- Por escritura pública número treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno de fecha trece de marzo de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante el licenciado CARLOS A. YFARRAGUERI Y VILLAREAL, Notario Público número veintiocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y seis, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número catorce mil setecientos sesenta y seis, expediente número setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres, folio número diecinueve mil cuatrocientos treinta y uno de fecha cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y seis; se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, (hoy "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA), de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a MIL QUINIENTOS PESOS,



LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO  
NOTARIO No. 160  
MEXICO, D.F.

3

*MONEDA NACIONAL*, para quedar en la cantidad de *DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL*, equivalentes en la actualidad a *DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL*, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales. -----

--- Copia fotostática del documento antes relacionado que doy fe coincide con su original, la agrego al apéndice del presente instrumento marcada con la letra "B".-----

--- III.- Por escritura pública número treinta y siete mil quinientos setenta y siete de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante el licenciado *JORGE TINOCO ARIZA*, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número cincuenta mil trescientos treinta y nueve, expediente número setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres, folio número sesenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho de fecha veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y seis; se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "*DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS*", *SOCIEDAD ANÓNIMA*, (hoy "*DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, SOCIEDAD ANÓNIMA*"), de fecha diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de *TRECE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL*, equivalentes en la actualidad a *TRECE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL*, para quedar en la cantidad de *QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL*, equivalentes en la actualidad a *QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL*, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales. -----

--- Copia fotostática del documento antes relacionado que doy fe coincide con su original, la agrego al apéndice del presente instrumento marcada con la letra "C".-----

--- IV.- Por escritura pública número treinta y nueve mil cuarenta y tres de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada ante el licenciado *JORGE TINOCO ARIZA*, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número treinta mil ciento ochenta y nueve, expediente número setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres, folio número cuarenta mil trescientos cuatro de fecha trece de mayo de mil novecientos ochenta y ocho; se hizo

constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, (hoy "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA), de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

--- Copia fotostática del documento antes relacionado que doy fe coincide con su original, la agrego al apéndice del presente instrumento marcada con la letra "D".-----

--- V.- Por escritura pública número cuarenta y dos mil treinta dos de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgada ante el licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, con fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y dos, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número nueve millones treinta y siete mil novecientos ochenta y uno, expediente número ocho mil doscientos nueve millones setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, (hoy "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA), de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de reformar la denominación de la Sociedad por la de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA y aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto las cláusulas primera y quinta de los Estatutos Sociales.-----

--- De dicha escritura, Yo, el Notario copio en lo conducente lo que sigue:-----

LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO  
NOTARIO No. 160  
MEXICO, D.F.

5



PROTOCOLIZO a pedimento... el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS",

SOCIEDAD ANONIMA... ANTECEDENTES... III.- Por escritura número noventa y un mil ochocientos noventa y seis, de veinticinco de enero de mil novecientos noventa, otorgada ante el licenciado Graciano Contreras Saavedra, notario público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo distrito, en el Folio Mercantil número: "55717", se formalizó una modificación al objeto social y consecuentemente la reforma a la cláusula tercera de los Estatutos Sociales, la que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: "...TERCERA.- El objeto de la sociedad será:

a).- La producción, adquisición, enajenación, distribución, comercialización, representación, comisión, consignación, importación y exportación de equipo e instrumental médico y de toda clase de materiales de curación.- b).- La adquisición, enajenación, arrendamiento y comodato de muebles e inmuebles y la celebración de toda clase de actos y contratos que sean necesarios para la realización del objeto social.-... El

compareciente me exhibe Libro de Actas autorizado... En ese libro, de la página cuarenta a la cuarenta y cinco, obra el acta que copio... ORDEN DEL DIA: 1.- Propuesta para modificar la denominación social de la Empresa. Razones para hacerlo... PUNTO PRIMERO: Tomó la palabra el señor Presidente haciendo notar que erróneamente se ha estado usando el nombre "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO" en lugar de su correspondiente plural a partir de EQUIPO: que así se han hecho una serie de registros y se han formulado contratos. Es por ello que se hace indispensable regularizar la situación y solicitar un cambio de razón Social (así) que permita el uso del nombre como se ha venido usando. No habiendo nada que agregar, se procedió a la redacción... Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la siguiente: - CLAU S U L A U N I C A.- Queda

protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, transcrita en el párrafo cuarto de antecedentes. Por tanto se formalizan: a).- EL CAMBIO DE DENOMINACION social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", por el de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA..."

--- Copia del documento antes relacionado que doy fe coincide con su original, la agrego al apéndice del presente instrumento marcada con la letra "E".---

--- VI.- La compareciente me exhibe la publicación del balance general proforma al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO

*MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA*, realizada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo doscientos veintitrés de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- Dicho documento lo agrego al apéndice de este instrumento marcado con la letra "F" y un tanto más a los testimonios que de la presente se expidan.-----

#### -----ACTA QUE SE PROTOCOLIZA-----

--- Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "*DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO*", *SOCIEDAD ANÓNIMA*, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, la cual consta de trece fojas, todas escritas sólo por su anverso, dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "G", para transcribirlo en los testimonios que de la presente se expidan, con fundamento en el Artículo Ciento Noventa y Cuatro segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

#### -----CERTIFICACIONES-----

--- YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE:-----

--- I.- Que tuve a la vista los documentos citados en el cuerpo del presente instrumento.---

--- II.- Que por no ser de mi personal conocimiento, la compareciente se identifica con el documento del cual he obtenido copia fotostática que doy fe coincide con su original, la cual agrego al apéndice del presente instrumento marcada con la letra "H".-----

--- III.- Que a mi juicio la compareciente tiene capacidad legal para contratar y obligarse, pues no observé en ella manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil:-----

--- IV.- Que la compareciente manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad que se representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, y que la personalidad que asienta, no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada y lo acredita con el acta que se protocoliza y con los documentos relacionados en el párrafo de antecedentes del presente instrumento.-----

--- V.- Que la compareciente por su generales me declara ser:-----

--- Mexicana por nacimiento e hija de padres mexicanos, originaria de México, Distrito Federal, donde nació el día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y cuatro, soltera, con estado pública y con domicilio en José María Ollagui número ciento siete, interior



LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO  
NOTARIO No. 160  
MEXICO, D.F.

7

de la colonia Del Valle, código postal cero tres mil cien, delegación Benito Juárez, Distrito Federal.

--- Leída la presente acta a la compareciente, le expliqué su valor y las consecuencias legales de su contenido, manifestó su conformidad con ella y la otorgó y firmó con fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por lo que la **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.** Doy fe.

--- **MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.** Firmado.- **GUADALUPE GUERRERO GUERRERO.** Firmado.- **EL SELLO DE AUTORIZAR.**

--- **DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "G" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.**

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO**", S.A., los accionistas de la sociedad que se mencionan en la lista de Asistencia que se transcribe más adelante, con el objeto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la citada sociedad.

--- **LISTA DE ASISTENCIA**

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
Jorge Eduardo Martínez Navarro	83,600	\$ 83,600	(Firmado)
Luz del Carmen Martínez Navarro	6,000	\$ 6,000	(Firmado)
Martha Ofelia Martínez Navarro	6,400	\$ 6,400	(Firmado)
Juan Manuel Fernández Jaime	4,000	\$ 4,000	(Firmado)
<b>TOTAL</b>	<b>100,000</b>	<b>\$ 100,000</b>	

--- Por decisión unánime de los presentes y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue elegido como Presidente de esta Asamblea el señor Jorge Eduardo Martínez Navarro y actuó como Secretario la señorita Martha Vanesa Fernández Martínez.

--- A continuación el Presidente designó como escrutador al señor Juan Manuel Fernández Jaime, quien después de aceptar su designación y examinar la documentación que acredita la calidad de los accionistas, certificó la representación de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la sociedad, por lo que el Presidente, con fundamento en la cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles (así) declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.

--- A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente:

B

----- ORDEN DEL DIA -----

--- I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.-----

--- II.- Asuntos relacionados con el punto anterior.-----

--- Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes:-----

----- RESOLUCIONES -----

--- I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.-----

--- I.1 - "Se toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. con el objeto de que se ajusten a las disposiciones legales vigentes, así como con el objeto de transformar la sociedad en una sociedad anónima de capital variable, con fundamento en las disposiciones aplicables del Capítulo IX de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme al proyecto de estatutos que se distribuyó entre los asistentes momentos antes de dar inicio a la presente asamblea."-----

--- I.2 "Los señores accionistas aprobaron por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente de la Asamblea en el sentido de que los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. sean reformados en su totalidad para quedar redactados en lo sucesivo como a continuación se indica:-----

----- CAPITULO I -----

----- NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION -----

--- ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denominará "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura "S.A. de C.V."-----

--- ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal, pero la Sociedad podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.-----



LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO  
NOTARIO No. 160  
MEXICO, D.F.

9

**ARTICULO TERCERO.**- La Sociedad está constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o participación social en la Sociedad se obliga con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de las acciones de la Sociedad, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la misma, o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad, y por lo mismo convienen en no invocar la protección de su Gobierno al respecto, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.-----

**ARTICULO CUARTO.**- La Sociedad tendrá por objeto: -----

--- (A) La compra, venta, distribución, representación, comisión, consignación, mediación, arrendamiento, fabricación, importación, exportación, maquila y en general la comercialización de toda clase de materiales de curación, medicinas, medicamentos, equipos de laboratorio, reactivos, vidriería, consumibles, desechables, toda clase de artículos para toda clase de laboratorios, fábricas, industrias, clínicas y hospitales, equipos de rayos "X", de ultrasonido radiológico, instrumental médico y hospitalario, equipos y artículos de oficina y escolares, aparatos y similares, material didáctico, toda clase de equipo, maquinaria, herramienta, materiales, artículos o mercancía, materias primas, nacionales y/o extranjeras, para cualquier clase de industria y comercio; -----

--- (B).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de asesoría y asistencia técnica, científica y administrativa; -----

--- (C).- El desarrollo, adquisición, explotación de patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor franquicias y la obtención y concesión de o a terceros de licencias para explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales y derechos de autor; -----

--- (D).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, estatales o paraestatales todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica, sin limitación alguna; --

--- (E).- Comprar, vender, rentar, maquilar, importar, exportar, permutar, distribuir, instalar, diseñar, fabricar, manufacturar, ensamblar, producir, proporcionar mantenimiento y servicio, reparar y comercializar, en general toda clase de productos y bienes en el territorio nacional y en extranjero; -----

--- (F).- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos, públicos y privados, tanto nivel (así) nacional como internacional, en México o en el extranjero, cuyo objeto sea la compra, venta, renta, maquila, importación, exportación, permuta, distribución, instalación, diseño, fabricación, manufactura, ensamble, producción, reparación, comercialización, así como en

proporcionar mantenimiento y servicio, de toda clase de productos y bienes; -----

--- (G).- La realización de estudios e investigaciones de factibilidad para el desarrollo de los objetos de la sociedad; -----

--- (H).- La representación en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, distribuidor, factor, consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas; -----

--- (I).- Promover, constituir, administrar, asesorar o representar toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y de asociaciones o agrupaciones de propietarios; -----

--- (J).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles; formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; -----

--- (K).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de sí o terceros para el logro de los fines sociales; -----

--- (L).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier otra índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; -----

--- (M).- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general de toda clase de títulos de crédito, incluyendo certificados de prenda, acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, así como dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por ley; -----

--- (N).- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras; -----

--- (O).- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión, disposición, comercio, operación y gravamen, ya sea por cuenta propia o de terceros, por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles o inmuebles o derechos reales o personales sobre los mismos; -----

--- (P).- La explotación, supervisión, construcción, promoción, administración, mantenimiento, desarrollo, adquisición, aprovechamiento y comercio en general, por sí o en unión con otras personas, ya sea en forma de arrendamiento, asociación en participación o formando parte de otras sociedades o asociaciones, de toda clase de bienes necesarios para el desempeño de sus actividades, instalaciones y establecimientos, así como la celebración de cualesquiera otros actos jurídicos relacionados con la administración y dominio de los mismos; -----



LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO

NOTARIO No. 160  
MEXICO, D.F.

11

La prestación de toda clase de servicios que se encuentren debidamente autorizados por las disposiciones legales aplicables; -----

--- (R).- En general, la ejecución de toda clase de actos, contratos y convenios, sean civiles o mercantiles que le permitan las leyes y que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.-----

--- **ARTICULO QUINTO.**- La duración de la Sociedad será de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS**, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva.-----

## ----- CAPITULO II -----

### ----- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -----

--- **ARTICULO SEXTO.**- El capital de la Sociedad es variable, representado por acciones nominativas con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100), Moneda Nacional, y el capital autorizado será por una cantidad ilimitada. El capital mínimo fijo de la sociedad estará representado por acciones de Clase I y el capital variable por acciones Clase II. El capital será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los accionistas, admisión de nuevos socios o capitalizaciones (pudiendo ser éstas de utilidades o de pasivos). El capital social podrá disminuirse por retiro total o parcial de las aportaciones; los aumentos o disminuciones se realizarán de acuerdo con lo estipulado en este capítulo y con las disposiciones aplicables del Capítulo VIII (ocho romano) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todo aumento o disminución del capital social será debidamente registrado en el Registro de Variaciones de Capital que la sociedad deberá llevar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los aumentos o disminuciones del capital social mínimo fijo serán consecuencia de una resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y los aumentos o disminuciones en la parte variable del capital social serán consecuencia de una resolución adoptada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas.-----

--- **ARTICULO SEPTIMO.**- Todas las acciones tendrán el mismo valor nominal y conferirán iguales derechos y obligaciones a sus tenedores.-----

--- **ARTICULO OCTAVO.**- Respecto a las acciones que sean propiedad de extranjeros, además de las inscripciones procedentes en el Libro de Registro de Accionistas que menciona el artículo décimo primero de estos Estatutos, deberán hacerse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras las inscripciones que procedan conforme a lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento. La Sociedad no pagará dividendos a los accionistas extranjeros que no hubieren cumplido con la Ley y el Reglamento mencionado. Las acciones pertenecientes a inversionistas extranjeros se identificarán

siempre como acciones Serie "B", si hubiere accionistas mexicanos, sus acciones podrán ser indistintamente identificadas como Serie "A" o Serie "B". Solamente las personas físicas o morales cuyos nombres estén inscritos en el Libro de Registro de Accionistas podrán ejercer los derechos derivados de los cupones de los títulos que amparen las acciones emitidas por la Sociedad.

--- **ARTICULO NOVENO.** Los certificados provisionales y los títulos de acciones, cumplirán con las disposiciones establecidas en el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contendrán el texto íntegro del Artículo Tercero de estos Estatutos; tratándose de títulos definitivos, contendrán cupones numerados consecutivamente para el pago de dividendos, así como para el ejercicio de los derechos que requiera la entrega de cupones.

--- **ARTICULO DECIMO.** Mientras se emitan los títulos definitivos, se podrán expedir certificados provisionales que amparen cualquier número de acciones. Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones llevarán la firma de dos miembros del Consejo de Administración o bien del Administrador Único en su caso.

--- **ARTICULO DECIMOPRIMERO.** La Sociedad contará con un libro de Registro de Accionistas que será llevado por la propia Sociedad en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de acciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se efectúan dichas transacciones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o adquirente.

--- **ARTICULO DECIMOSEGUNDO.** La Sociedad considerará como dueña de las acciones representativas del capital social a la persona registrada como tal en el Libro de Registro de Accionistas a que se refiere el artículo decimoprimer.

--- **ARTICULO DECIMOTERCERO.** En el caso de que el capital social sea aumentado por nuevas aportaciones, los tenedores de acciones tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones que se emitan en proporción al número de las acciones de que sean tenedores al momento de ejercitar su derecho. Los accionistas deberán ejercer su derecho de preferencia dentro del término y bajo las condiciones establecidas que fije para tal objeto la Asamblea de Accionistas que resolviere el aumento del capital, en la inteligencia de que el término no podrá ser menor de quince (15) días contados a partir de la fecha de publicación del aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

--- **ARTICULO DECIMOCUARTO.** El accionista que desee retirar total o parcialmente su aportación de la parte variable del capital de la Sociedad, deberá notificarlo por escrito al Administrador Único o al Consejo de Administración en su caso y su separación no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio social en curso, si tal notificación se hace antes del



LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO

NOTARIO No. 160

MEXICO, D.F.

13

después. Una vez que el derecho de retiro se haya ejercido en los términos antes descritos, la siguiente Asamblea Ordinaria de Accionistas determinará la forma y el plazo en que se reintegrará su aportación al socio que hubiese ejercitado el citado derecho. El derecho concedido en este artículo no podrá ejercitarse cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social o cuando tenga como consecuencia reducir a menos de dos el número de accionistas de la Sociedad.-----

## -----CAPITULO III-----

## -----ASAMBLEA DE ACCIONISTAS-----

- - - **ARTICULO DECIMOQUINTO.**- La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias; todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades (asi) Mercantiles, excluyendo las que se refieran a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, serán Asambleas Extraordinarias; todas las demás incluyendo las que se traten de aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social serán Asambleas Ordinarias de Accionistas.-----

- - - **ARTICULO DECIMOSEXTO.**- La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

- - - **ARTICULO DECIMOSEPTIMO.**- Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por el Administrador Unico o en su caso por el Consejo de Administración, por su Presidente, o su Secretario, por dos Consejeros, también a solicitud de los accionistas en los términos de los Artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por el (los) Comisario (s) de conformidad con el Artículo ciento sesenta y seis fracción VI (seis romano) de dicha Ley.-----

- - - **ARTICULO DECIMOCTAVO.**- Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social por lo menos (15) días antes de la fecha fijada para la asamblea. No se requerirá convocatoria alguna cuando al momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad del capital social.-----

- - - **ARTICULO DECIMONOVENO.**- Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por un apoderado que cuente con poder general o especial o mediante simple

esta poder. Para ser admitido en dichas asambleas, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que la Sociedad debe llevar de acuerdo a lo establecido en el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo decimoprimer de estos Estatutos.-----

- - - **ARTICULO VIGESIMO.-** Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, serán presididas por el Administrador Unico o en su caso por el Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia por el accionista o representante de accionistas que designa la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El secretario del Consejo de Administración o el Secretario de la Sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas, en su ausencia lo hará la persona designada por la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El Presidente de la Asamblea designará un Escrutador de entre los accionistas y representantes de accionistas presentes, quien determinará la existencia o falta de quórum estatutario y contará los votos emitidos cuando el Presidente de la Asamblea así lo requiera.-----

- - - **ARTICULO VIGESIMOPRIMERO.-** Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representativas del capital social; en caso de segunda o ulteriores convocatorias, las Asambleas Ordinarias de Accionistas serán consideradas legalmente instaladas sin importar el número de acciones presentes.-----

- - - Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de una primera convocatoria si se encuentra representado cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones representativas del capital social; en caso de segunda o ulteriores convocatorias, las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, si está representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social.-----

- - - **ARTICULO VIGESIMOSEGUNDO.-** Los acuerdos tomados en Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas en primera o ulteriores convocatorias serán considerados válidos si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones presentes. Los acuerdos tomados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán considerados válidos si se aprueban por el voto de las acciones que representen cuando menos el cincuenta y un (51) por ciento (51%) del capital social, ya sea que la Asamblea haya sido celebrada en virtud de primera o subsecuentes convocatorias.-----

- - - **ARTICULO VIGESIMOTERCERO.-** Las actas de las Asambleas de Accionistas serán transcritas en el Libro de Actas respectivo. De cada Asamblea se formará un



el que se conservarán ejemplares del acta, la Lista de Asistencia, las cartas poder, copia de las publicaciones en que haya aparecido la convocatoria para la asamblea y documentos que fueren presentados a la Asamblea, tales como informes del Consejo de Administración y Comisarios, estados financieros de la Sociedad, y otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea. Cuando la transcripción de alguna Acta de Asamblea no pudiera ser registrada en el Libro de Actas correspondiente, la misma será protocolizada ante Notario Público. Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán protocolizadas ante Notario Público. El acta de cualesquier Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubiere podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por aquellas personas quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido. Se podrán tomar resoluciones fuera de Asamblea, por unanimidad de votos de las acciones con derecho a voto o de la Serie de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si se hubieren (así) sido adoptados (así) en Asamblea General o Especial de accionistas, respectivamente, siempre que se confirme por escrito.

#### CAPITULO IV

##### ADMINISTRACION Y VIGILANCIA

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración, que en su caso estará integrado por el número de Consejeros Propietarios designados por la Asamblea de Accionistas, que podrá también designar Consejeros Suplentes, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuará en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el período transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie.

ARTICULO VIGESIMOQUINTO.- Los Consejeros Propietarios del Consejo de Administración y en su caso, sus respectivos Suplentes, serán designados de común acuerdo por los accionistas.

ARTICULO VIGESIMOSEXTO.- Cada año, el Consejo de Administración en su caso designará de entre sus miembros al Presidente de dicho Consejo. Además, el Consejo de Administración designará un Secretario quien podrá o no ser miembro del propio Consejo.

Salvo pacto en contrario, el Presidente representará al Consejo de Administración ante toda clase de autoridades y vigilará que se cumpla con los acuerdos tomados tanto por las Asambleas de Accionistas como por el Consejo de Administración.-----

- - - **ARTICULO VIGESIMOSEPTIMO.** - El Consejo de Administración celebrará sus sesiones cuando sea convocado por su Presidente, o por el Secretario del Consejo o por cualesquiera dos miembros propietarios del propio Consejo o sus respectivos Suplentes. El Consejo de Administración podrá determinar, en la primera sesión que celebre después de la clausura de cada ejercicio social, las fechas para la celebración de las sesiones que hayan de verificarse durante el ejercicio social de que se trate. Las sesiones del Consejo de Administración serán convocadas por medio de un aviso por escrito, que deberá darse a todos los Consejeros por lo menos tres días antes de la fecha fijada para la reunión. No será necesaria convocatoria alguna cuando todos los Consejeros Propietarios o sus Suplentes se encuentren presentes.-----

- - - **ARTICULO VIGESIMOCTAVO.** - El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social, sin embargo, si así lo decide el Consejo, podrá sesionar ocasionalmente en lugar distinto a dicho domicilio. Las actas de las sesiones del Consejo de Administración serán transcritas en el Libro de Actas respectivo y serán firmadas por todos los asistentes o, si así lo autorizaren éstos, solamente por el Presidente, el Secretario y los Comisarios que hubieren asistido. De cada sesión del Consejo de Administración se formará un expediente en el que se conservarán ejemplares del acta.-----

- - - **ARTICULO VIGESIMONOVENO.** - Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente constituidas, deberá estar presente la mayoría de los Consejeros Propietarios o sus respectivos suplentes. El Consejo de Administración adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de los Consejeros presentes, ya sean éstos Propietarios o sus respectivos Suplentes. El Presidente gozará de voto de calidad en caso de no existir mayoría. Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos anteriores, las resoluciones del Consejo de Administración tomadas fuera de sesión, por unanimidad de votos de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptados en Sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito.-----

- - - **ARTICULO TRIGESIMO.** - El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran Cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primero, segundo y tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cinco del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los



LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO  
NOTARIO No. 180  
MEXICO, D.F.

17

Conde de los Estados Unidos de la República; por tanto, representarán a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros. Los poderes antes mencionados incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para:

- - - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos, para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo;
- - - b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la Sociedad;
- - - c) Para manejar cuentas bancarias;
- - - d) Para constituir y retirar toda clase de depósitos;
- - - e) Para nombrar y remover al Director General y a cualesquier otros gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la Sociedad y determinar sus obligaciones y remuneraciones;
- - - f) Para otorgar y revocar poderes generales o especiales;
- - - g) Para establecer y clausurar sucursales, agencias y dependencias;
- - - h) Para ejecutar los acuerdos tomados por las Asambleas de Accionistas;
- - - i) Para representar a la Sociedad cuando forme parte de otras personas morales, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución;
- - - j) Para presentar quejas, denuncias y querellas de carácter penal, para otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y aceptar y ejercitar en nombre de la Sociedad poderes y representaciones de personas de nacionalidad mexicana o extranjera, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio;
- - - k) El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, tendrán además en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito poder general para girar, aceptar y endosar en cualquier forma títulos de crédito, así como para protestarlos.

- - - **ARTICULO TRIGESIMOPRIMERO.** El Secretario o en su caso quien funja como tal, autorizará copias certificadas o extractos de las actas de Sesiones del Consejo, Asambleas de Accionistas y de los demás documentos de la Sociedad y llevará el archivo y correspondencia del Consejo. Cuando la Sociedad se administre por un Administrador Único, el Secretario de la Sociedad autorizará las copias certificadas o extractos de las actas

de Asambleas de Accionistas y de los demás documentos de la Sociedad.-----

--- **ARTICULO TRIGESIMOSEGUNDO.**--- El Director General o cualesquiera otros directores y gerentes en su caso, tendrán las facultades que les fueron conferidas al ser designados como tales y que en todo caso podrán ampliárseles o restringírseles por resolución expresa del Administrador Unico o en su caso del Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Noveno de estos Estatutos. -----

--- **ARTICULO TRIGESIMOTERCERO.**--- La vigilancia de las operaciones de la Sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios, los cuales podrán tener su respectivo suplente si así lo acuerda la Asamblea Ordinaria de Accionistas. El (los) Comisario (s) y su (s) Suplente (s), podrán (n) o no ser accionista (s) durará (n) en su puesto un año y podrá (n) ser reelegido (s) indefinidamente, pero en todo caso continuará (n) en funciones hasta que la (s) persona (s) designada (s) para sustituirlo (s) tome (n) posesión de su cargo. Desde este efecto, se entenderá por un año el periodo transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie. El (los) Comisario (s) y su (s) Suplente (s). Serán designados por simple mayoría de votos de los accionistas, en el entendido de que cualquier accionista o grupo de accionistas tenedores de por lo menos el veinticinco por ciento del capital social tendrán el derecho de nombrar un Comisario Propietario y, en su caso, al respectivo Suplente. El (los) Comisario (s) podrá (n) en cualquier tiempo solicitar al Secretario del Consejo de Administración o al Secretario de la Sociedad, en su caso, una copia certificada del acta de cualquier Asamblea de Accionistas o Sesión del Consejo de Administración. -----

--- **ARTICULO TRIGESIMOCUARTO.**--- El (los) Comisario (s) tendrá (n) las facultades y obligaciones impuestas por el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- **ARTICULO TRIGESIMOQUINTO.**--- El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración en su caso, así como el (los) Comisario (s), deberán o no garantizar el desempeño de sus cargos según lo determine la Asamblea de Accionistas que los designen, en caso que dicha Asamblea resuelva que garanticen el desempeño de sus cargos determinará la forma y monto de la garantía; dichas garantías no serán canceladas hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe sus gestiones durante el periodo en que estuvieron en funciones.-----

## -----CAPITULO V-----

### -----EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION FINANCIERA-----

--- **ARTICULO TRIGESIMOSENTO.**--- Los ejercicios sociales comprenderán doce meses



LIC. GUADALUPE GUERRERO GUERRERO  
NOTARIO No. 150  
MEXICO, D.F.



19

y se terminarán en las fechas que fijen las Leyes aplicables.-----

--- **ARTICULO TRIGESIMOSEPTIMO.** Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio social, se preparará un reporte que incluya la información en el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.-----

--- **ARTICULO TRIGESIMOCTAVO.** Con sujeción a las disposiciones legales aplicables, incluyendo aquellas relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades, cada año se separará de las utilidades netas el porcentaje que la Asamblea de Accionistas señale, que no deberá ser menor al cinco por ciento, para formar el Fondo de Reserva Legal, hasta que dicho fondo sea equivalente a por lo menos la quinta parte del capital social. Este fondo será reconstituido de la misma manera cuando sea disminuido por cualquier razón. La aplicación del resto de las ganancias netas se hará a discreción de la Asamblea de Accionistas.-----

--- **ARTICULO TRIGESIMONOVENO.** Los accionistas serán responsables por las pérdidas de la Sociedad en proporción a las acciones que posean. Consecuentemente, los accionistas no tendrán ulterior responsabilidad por las obligaciones de la Sociedad.-----

#### ----- CAPITULO VI -----

#### ----- DISOLUCION Y LIQUIDACION -----

--- **ARTICULO CUADRAGESIMO.** La Sociedad se disolverá al concluir el plazo fijado en el Artículo Quinto de estos Estatutos, a menos que éste sea previamente prorrogado y en cualesquiera de los casos previstos en las fracciones II (dos romano) al V (cinco romano) del artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- **ARTICULO CUADRAGESIMOPRIMERO.** Declarada la disolución de la Sociedad, ésta será puesta en estado de liquidación, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores quienes en éste último caso deberán obrar conjuntamente según decida la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas también fijará el plazo para el ejercicio de su (s) cargo (s) así como la retribución que habrá de corresponderle (s). El (los) liquidador (es) procederá (n) con la liquidación y distribución del remanente, en su caso, en proporción a las acciones que posean los accionistas, de conformidad al Artículo doscientos cuarenta y uno y demás relacionados de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

#### --- II. Asuntos relacionados con el punto anterior.-----

--- II.1 Se autoriza indistintamente a los señores Jorge Eduardo Martínez Navarro, Alberto Larios León, José Enrique Rodríguez del Bosque y Luis Ernesto Alcacer Chauvet, así como a las señoritas Martha Vanesa Fernández Martínez, Laura Patricia Obregón Bermúdez y

Elmá Karina Lagos Chávez para que comparezcan, indistintamente cualquiera de ellos, ante el notario público de su elección, para que soliciten y otorguen la protocolización de toda o parte de la presente acta; para obtener los testimonios correspondientes; para inscribir en el Registro Público de Comercio, por sí o por conducto de terceros el primer testimonio de la escritura pública que al efecto sea expedida así como expedir las copias simples o certificadas, en su integridad o en lo conducente, que de la misma le fueren solicitadas; y para presentar los avisos que se hagan necesarios ante las diversas autoridades gubernamentales.-----

--- No habiendo más asunto que tratar se dio por terminada la asamblea y se levantó para constancia la presente acta, la cual, después de haber sido leída fue aprobada por los presentes, quienes autorizaron que fuera firmada por el Presidente, el Secretario y el Escrutador en funciones de la Asamblea.-----

--- Jorge Eduardo Martínez Navarro.- Presidente".- Firmado.- "Martha Vanesa Fernández Martínez.- Secretario".- Firmado.- "Juan Manuel Fernández Jaime.- Escrutador".- Firmado.-----

ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA (hoy "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE).- CONSTA DE VEINTE PÁGINAS COTEJADAS Y CORREGIDAS.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- DOY FE.-----

CMS'egr\*

*[Handwritten signature]*



INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO,

EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO: 55717

DERECHOS: \$ 504.00 .- REG. EN CAJA: 207081

PTDA.: 11367 DE FECHA: 9 JUN - 98

EN MEXICO, D.F., A 10 DE JUNIO DE 1998 .-

EL REGISTRADOR DE  
COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

*[Handwritten signature]*  
LIC. GUADALUPE FERRA RODRIGUEZ



EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL G.D.F.

*[Handwritten signature]*  
LIC. RAUL CASTELLANO MARTINEZ-BAEZ

ESCRITURA: 10,277  
FECHA: 08 DE FEBRERO DE 1999

ACTO: LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENO-  
MINADA "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO  
MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD  
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,  
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU  
DELEGADA ESPECIAL, SEÑORITA MAR-  
THA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

CMS'mac\*

SIN/REG.





mac\*

--- ACTA NÚMERO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE. ---

--- En México, Distrito Federal, a ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ANTE MI, el Licenciado GUADALUPE GUERRERO GUERRERO, Titular de la Notaría Pública número ciento sesenta del Distrito Federal, comparece la señorita **MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, en su carácter de Delegada Especial de la sociedad denominada "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, y me solicita protocolice un Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de su representada, particularmente por lo que se refiere a :-

- A).- **LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES** ; ---  
--- B).- **EL AUMENTO DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL** ; y ---  
--- C).- **LA CANCELACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS DE ACCIONES**, lo cual procedo a realizar al tenor de los siguientes: ---

--- **ANTECEDENTES** ---

--- I.- Por acta número nueve mil trescientos sesenta y seis, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el Suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, con fecha diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, en la que se hizo constar la protocolización de un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA** (hoy **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**), celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que entre otros puntos se acordó transformar a la sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad Anónima de Capital Variable y la reforma total de los Estatutos Sociales. ---

--- De dicho documento, YO, el Notario copio en lo conducente lo que sigue: ---

--- "... comparece la señorita **MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, en su carácter de Delegado (así) Especial de "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA**, y me solicita protocolice un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ... lo cual procedo a realizar al tenor de los siguientes: --- **ANTECEDENTES** --- I.- Por escritura pública número setenta y siete mil ciento dieciséis de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el licenciado **GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA**, entonces Notario Público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y

cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número treinta y seis mil cuatrocientos noventa y uno, expediente número setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres, folio número cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y dos de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y dos; se constituyó la sociedad denominada *"DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA*, (hoy *"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, SOCIEDAD ANÓNIMA"*), con domicilio en la ciudad de MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, duración de CINCUENTA AÑOS, con cláusula de ADMISIÓN DE EXTRANJEROS, con capital social de QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.- ... V.- Por escritura pública número cuarenta y dos mil treinta dos de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgada ante el licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, con fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y dos, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número nueve millones treinta y siete mil novecientos ochenta y uno, expediente número ocho mil doscientos nueve millones setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de *"DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA*, (hoy *"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA"*), de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de reformar la denominación de la Sociedad por la de *"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA* y aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CIENTO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CIENTO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto las cláusulas primera y quinta de los Estatutos Sociales. - De dicha escritura, Yo, el Notario copio en lo conducente lo que sigue: - "... PROTOCOLIZO a pedimento... el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de *"DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA...* ANTECEDENTES... III.- Por escritura número noventa y un mil ochocientos noventa y seis, de veinticinco de enero de mil novecientos



noventa, otorgada ante el licenciado Graciano Contreras Saavedra, notario público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo distrito, en el Folio Mercantil número: "55717", se formalizó una modificación al objeto social y consecuentemente la reforma a la cláusula tercera de los Estatutos Sociales, la que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: "...TERCERA.- El objeto de la sociedad será: a).- La producción, adquisición, enajenación, distribución, comercialización, representación, comisión, consignación, importación y exportación de equipo e instrumental médico y de toda clase de materiales de curación.- b).- La adquisición, enajenación, arrendamiento y comodato de muebles e inmuebles y la celebración de toda clase de actos y contratos que sean necesarios para la realización del objeto social.-... El compareciente me exhibe Libro de Actas autorizado... En ese libro, de la página cuarenta a la cuarenta y cinco, obra el acta que copio... ORDEN DEL DIA: 1.- Propuesta para modificar la denominación social de la Empresa. Razones para hacerlo... PUNTO PRIMERO: Tomó la palabra el señor Presidente haciendo notar que erróneamente se ha estado usando el nombre "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO" en lugar de su correspondiente plural a partir de EQUIPO: que así se han hecho una serie de registros y se han formulado contratos. Es por ello que se hace indispensable regularizar la situación y solicitar un cambio de razón Social (así) que permita el uso del nombre como se ha venido usando.. No habiendo nada que agregar, se procedió a la redacción... Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la siguiente: - CLAUSULA UNICA.- Queda protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANONIMA, transcrita en el párrafo cuarto de antecedentes. Por tanto se formalizan: a).- EL CAMBIO DE DENOMINACION social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS", por el de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA..."- ... VI.- La compareciente me exhibe la publicación del balance general proforma al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, realizada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo doscientos veintitrés de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ... ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, la cual consta de trece fojas,

todas escritas sólo por su anverso, dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente Instrumento marcado con la letra "G" ... **DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "G" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.**

"En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", S.A.**, los accionistas de la sociedad que se mencionan en la Lista de Asistencia que se transcribe más adelante, con el objeto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la citada sociedad.-

... Por decisión unánime de los presentes y con fundamento en el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue elegido como Presidente de esta Asamblea el señor Jorge Eduardo Martínez Navarro y actuó como Secretario la señorita Martha Vanesa Fernández Martínez.- A continuación el Presidente designó como escrutador al señor Juan Manuel Fernández Jalme, quien después de aceptar su designación y examinar la documentación que acredita la calidad de los accionistas, certificó la representación de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la sociedad, por lo que el Presidente, con fundamento en la cláusula Trigesima Quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles (así) declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.- A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente: - **ORDEN DEL DIA** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.- ... Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: - **RESOLUCIONES** - I.- **Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.**- I.1 - "Se toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. con el objeto de que se ajusten a las disposiciones legales vigentes, así como con el objeto de transformar la sociedad en una sociedad anónima de capital variable, con fundamento en las disposiciones aplicables del Capítulo IX de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme al proyecto de estatutos que se distribuyó entre los asistentes momentos antes de dar inicio a la presente asamblea."- I.2



Los señores accionistas aprobaron por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente de la Asamblea en el sentido de que los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. sean reformados en su totalidad para quedar redactados en lo sucesivo como a continuación se indica:

**CAPITULO I - NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION - ARTICULO PRIMERO.-**

La sociedad se denomina "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura "S.A. de C.V." - **ARTICULO SEGUNDO.-**

El domicilio de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal, pero la Sociedad podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- **ARTICULO TERCERO.-**

La Sociedad está constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad se obliga con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de las acciones de la Sociedad, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la misma, o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad, y por lo mismo convienen en no invocar la protección de su Gobierno al respecto, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.- **ARTICULO CUARTO.-**

La Sociedad tendrá por objeto: - (A) La compra, venta, distribución, representación, comisión, consignación, mediación, arrendamiento, fabricación, importación, exportación, maquila y en general la comercialización de toda clase de materiales de curación, medicinas, medicamentos, equipos de laboratorio, reactivos, vidriería, consumibles, desechables, toda clase de artículos para toda clase de laboratorios, fábricas, industrias, clínicas y hospitales, equipos de rayos "X", de ultrasonido radiológico, instrumental médico y hospitalario, equipos y artículos de oficina y escolares, aparatos y similares, material didáctico, toda clase de equipo, maquinaria, herramienta, materiales, artículos o mercancía, materias primas, nacionales y/o extranjeras, para cualquier clase de industria y comercio; - (B).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de asesoría y asistencia técnica, científica y administrativa; - (C).- El desarrollo, adquisición, explotación de patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor franquicias y la obtención y concesión de o a terceros de licencias para explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres

comerciales y derechos de autor; - (D).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, estatales o paraestatales todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica, sin limitación alguna; - (E).- Comprar, vender, rentar, maquilar, importar, exportar, permutar, distribuir, instalar, diseñar, fabricar, manufacturar, ensamblar, producir, proporcionar mantenimiento y servicio, reparar y comercializar, en general toda clase de productos y bienes en el territorio nacional y en extranjero; - (F).- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos, públicos y privados, tanto nivel (así) nacional como internacional, en México o en el extranjero, cuyo objeto sea la compra, venta, renta, maquila, importación, exportación, permuta, distribución, instalación, diseño, fabricación, manufactura, ensamble, producción, reparación, comercialización, así como el proporcionar mantenimiento y servicio, de toda clase de productos y bienes; - (G).- La realización de estudios e investigaciones de factibilidad para el desarrollo de los objetos de la sociedad; - (H).- La representación en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, distribuidor, factor, consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas; - (I).- Promover, constituir, administrar, asesorar o representar toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y de asociaciones o agrupaciones de propietarios; - (J).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles; formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; - (K).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor, de sí o terceros para el logro de los fines sociales; - (L).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier otra índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; - (M).- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general de toda clase de títulos de crédito, incluyendo certificados de prenda, acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, así como dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por ley; - (N).- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras; - (O).- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión, disposición, comercio, operación y gravamen, ya sea por cuenta propia o de terceros, por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles o inmuebles o derechos reales o personales sobre los mismos; - (P).- La explotación,



supervisión, construcción, promoción, administración, mantenimiento, desarrollo, adquisición, aprovechamiento y comercio en general, por sí o en unión con otras personas, ya sea en forma de arrendamiento, asociación en participación o formando parte de otras sociedades o asociaciones, de toda clase de bienes necesarios para el desempeño de sus actividades, instalaciones y establecimientos, así como la celebración de cualesquiera otros actos jurídicos relacionados con la administración y dominio de los mismos; - (Q).- La prestación de toda clase de servicios que se encuentren debidamente autorizados por las disposiciones legales aplicables; - (R).- En general, la ejecución de toda clase de actos, contratos y convenios, sean civiles o mercantiles que le permitan las leyes y que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.- **ARTICULO QUINTO.-** La duración de la Sociedad será de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS**, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva.- **CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - ARTICULO SEXTO.-** El capital de la Sociedad es variable, representado por acciones nominativas con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100), Moneda Nacional, y el capital autorizados será por una cantidad ilimitada. El capital mínimo fijo de la sociedad estará representado por acciones de Clase I y el capital variable por acciones Clase II. El capital será susceptible de aumento por: aportaciones posteriores de los accionistas, admisión de nuevos socios o capitalizaciones (pudiendo ser éstas de utilidades o de pasivos). El capital social podrá disminuirse por retiro total o parcial de las aportaciones; los aumentos o disminuciones se realizarán de acuerdo con lo estipulado en este capítulo y con las disposiciones aplicables del Capítulo VIII (ocho romano) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todo aumento o disminución del capital social será debidamente registrado en el Registro de Variaciones de Capital que la sociedad deberá llevar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los aumentos o disminuciones del capital social mínimo fijo serán consecuencia de una resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y los aumentos o disminuciones en la parte variable del capital social serán consecuencia de una resolución adoptada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Todas las acciones tendrán el mismo valor nominal y conferirán iguales derechos y obligaciones a sus tenedores.- ... si hubiere accionistas mexicanos, sus acciones podrán ser indistintamente identificadas como Serie "A" o Serie "B". Solamente las personas físicas o morales cuyos nombres estén inscritos en el Libro de Registro de Accionistas podrán ejercer los derechos derivados de los cupones de los títulos que amparen las acciones emitidas por la Sociedad.-

**ARTICULO NOVENO.-** Los certificados provisionales y los títulos de acciones, cumplirán con las disposiciones establecidas en el artículo ciento veintidós de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contendrán el texto íntegro del Artículo Tercero de estos Estatutos; tratándose de títulos definitivos, contendrán cupones numerados consecutivamente para el pago de dividendos, así como para el ejercicio de los derechos que requiera la entrega de cupones.-

**ARTICULO DECIMO.-** Mientras se emitan los títulos definitivos, se podrán expedir certificados provisionales que amparen cualquier número de acciones. Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones llevarán la firma de dos miembros del Consejo de Administración o bien del Administrador Único en su caso.-

**ARTICULO DECIMOPRIMERO.-** La Sociedad contará con un libro de Registro de Accionistas que será llevado por la propia Sociedad en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de acciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se efectúen dichas transacciones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o adquirente.-

**ARTICULO DECIMOSEGUNDO.-** La Sociedad considerará como dueña de las acciones representativas del capital social a la persona registrada como tal en el Libro de Registro de Accionistas a que se refiere el artículo decimoprimero.-

**ARTICULO DECIMOTERCERO.-** En el caso de que el capital social sea aumentado por nuevas aportaciones, los tenedores de acciones tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones que se emitan en proporción al número de las acciones de que sean tenedores al momento de ejercitar su derecho. Los accionistas deberán ejercer su derecho de preferencia dentro del término y bajo las condiciones establecidas que fije para tal objeto la Asamblea de Accionistas que resolviere el aumento del capital, en la inteligencia de que el término no podrá ser menor de quince (15) días contados a partir de la fecha de publicación del aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.- ...

### **CAPITULO III - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ARTICULO**

**DECIMOQUINTO.-** La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias; todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades (así) Mercantiles, excluyendo las que se refieran a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, serán Asambleas Extraordinarias; todas las demás incluyendo las que se traten de aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social serán Asambleas Ordinarias de Accionistas.-

**ARTICULO DECIMOSEXTO.-** La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos



una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTICULO DECIMOSEPTIMO.-** Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por el Administrador Unico o en su caso por el Consejo de Administración, por su Presidente, o su Secretario, por dos Consejeros, también a solicitud de los accionistas en los términos de los Artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por el (los) Comisario (s) de conformidad con el Artículo ciento sesenta y seis fracción VI (seis romano) de dicha Ley.- **ARTICULO DECIMOCTAVO.-** Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas ... No se requerirá convocatoria alguna cuando al momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad del capital social.- **ARTICULO DECIMONOVENO.-** ... Para ser admitido en dichas asambleas, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que la Sociedad debe llevar de acuerdo a lo establecido en el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo decimoprimer de estos Estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-** Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, serán presididas por el Administrador Unico o en su caso por el Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia por el accionista o representante de accionistas que designa la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El secretario del Consejo de Administración o el Secretario de la Sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas, en su ausencia lo hará la persona designada por la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El Presidente de la Asamblea designará un Escrutador de entre los accionistas y representantes de accionistas presentes, quien determinará la existencia o falta de quórum estatutario y contará los votos emitidos cuando el Presidente de la Asamblea así lo requiera.- **ARTICULO VIGESIMOPRIMERO.-** Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representativas del capital social ... **ARTICULO VIGESIMOSEGUNDO.-** Los acuerdos tomados en Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas en primera o ulteriores convocatorias serán considerados válidos si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones presentes. Los acuerdos tomados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán considerados válidos si se aprueban por el voto de las acciones que representan cuando menos el cincuenta y un (así) por ciento (51%) del capital social, ya sea que la Asamblea haya sido celebrada en virtud de primera o subsecuentes

convocatorias.- **ARTICULO VIGESIMOTERCERO.**- Las actas de las Asambleas de Accionistas serán transcritas en el Libro de Actas respectivo. De cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservarán ejemplares del acta, la Lista de Asistencia, las cartas poder, copia de las publicaciones en que haya aparecido la convocatoria para la asamblea y documentos que fueren presentados a la Asamblea, tales como Informes del Consejo de Administración y Comisarios, estados financieros de la Sociedad, y otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea. Cuando la transcripción de alguna Acta de Asamblea no pudiera ser registrada en el Libro de Actas correspondiente, la misma será protocolizada ante Notario Público. ... El acta de cualesquier Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubiere podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por aquellas personas quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido. ...".-----

--- Copia del documento antes relacionado que doy fe coincide con su original la agrego al apéndice de este Instrumento marcada con la letra "A".-----

----- **ACTA QUE SE PROTOCOLIZA** -----

--- La compareciente me exhibe libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la sociedad denominada "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, debidamente autorizado por la Oficina Federal de Hacienda número nueve, bajo el número ciento treinta mil veintisiete, el día siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, mismo que consta de trescientos ochenta y cuatro páginas, en el que de la página noventa y siete a la cien, obra el acta a protocolizar, misma que protocolizo copiándola como sigue:-----

--- "En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11 :00 horas del 31 de diciembre de 1998, se reunieron en el domicilio social de **DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.** los accionistas de la sociedad que se mencionan en la Lista de Asistencia que se transcribe más adelante, con el objeto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** de la citada sociedad.---

----- **LISTA DE ASISTENCIA** -----

----- ACCIONISTAS -----	----- ACCIONES -----	----- CAPITAL SOCIAL -----
Jorge Eduardo Martínez Navarro-----	83,600-----	\$ - 83,600.00-----
Martha Ofelia Martínez Navarro-----	12,400-----	\$- 12,400.00-----
Juan Manuel Fernández Jaime-----	4,000-----	\$- 4,000.00-----
----- TOTAL-----	100,000-----	\$100,000.00-----

--- Por decisión unánime de los presentes y con fundamento en el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue elegido como Presidente de esta



Asamblea el señor Jorge Eduardo Martínez Navarro y actuó como Secretario la señorita Martha Vanesa Fernández Martínez.-----

--- A continuación el Presidente designó como escrutador al señor Juan Manuel Fernández Jaime, quien después de aceptar su designación y examinar la documentación que acredita la calidad de los accionistas, certificó la representación de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la sociedad, por lo que el Presidente, con fundamento en el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.-----

-- A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente :-----

----- **ORDEN DEL DIA** -----

--- I. Toma de nota de la transmisión de acciones representativas del capital social de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. ; resoluciones al respecto.-----

--- II. Propuesta sobre la conveniencia de aumentar la parte variable del capital en la suma de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100) MN ; resoluciones al respecto.-----

--- III. Cancelación y emisión de títulos de acciones.-----

--- IV. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.-----

--- Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Dia y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes :-----

----- **RESOLUCIONES** -----

--- I. Toma de nota de la transmisión de acciones representativas del capital social de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. ; resoluciones al respecto.-----

--- I.1 "Los accionistas resolvieron tomar nota de la transmisión de acciones representativas del capital social de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. de que era titular la señora Luz del Carmen Martínez Navarro a favor de su madre, la señora María de Jesús Navarro Saldívar, llevada a cabo mediante contrato de donación de acciones celebrado el pasado 9 de abril de 1998.-----

--- I.2 "Los accionistas resolvieron tomar nota de la transmisión de acciones representativas del capital social de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. de que era titular la señora María de Jesús Navarro Saldívar a favor de su hija la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, llevada a cabo

mediante contrato de donación de acciones celebrado el pasado 9 de abril de 1998, por lo que las acciones representativas del capital social quedaron distribuidas de la siguiente manera :-----

ACCIONISTAS-----	ACCIONES-----	CAPITAL SOCIAL-----
Jorge Eduardo Martínez Navarro-----	83,600-----	\$- 83,600.00-----
Martha Ofelia Martínez Navarro-----	12,400-----	\$- 12,400.00-----
Juan Manuel Fernández Jalme-----	4,000-----	\$- 4,000.00-----
----- TOTAL-----	100,000-----	\$100,000.00-----

--- II. Propuesta sobre la conveniencia de aumentar la parte variable del capital en la suma de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100) MN ; resoluciones al respecto.-----

--- II.1 "Los accionistas, después de escuchar y discutir ampliamente la propuesta del Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de aumentar la parte variable del capital social en la suma de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100) MN, mediante aportaciones de los accionistas, resolvieron aprobarla".-----

--- II.2 "Los accionistas resolvieron, en consecuencia de lo resuelto en el punto II.1 anterior, emitir 250,000 (doscientos cincuenta mil) acciones de la Clase II, comunes, con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) MN cada una."-----

--- II.3 "Como consecuencia de las resoluciones II.1 y II.2 anteriores, el capital social de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. asciende a la cantidad de \$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100) MN que se encuentra representado por 350,000 (trescientos cincuenta mil acciones con valor nominal de \$1.00 (un peso) MN cada una, y se encuentra distribuido de la siguiente manera :-----

ACCIONISTAS-----	ACCIONES-----	
	(con valor nominal de \$1.00 cada una)-----	
	CAPITAL FIJO-----	CAPITAL VARIABLE-----
	(Acciones Clase I)-----	(Acciones Clase II)-----
Jorge Eduardo Martínez Navarro-----	\$ 83,600.00-----	\$ 209,000.00-----
Martha Ofelia Martínez Navarro-----	\$12,400.00-----	\$ 31,000.00-----
Juan Manuel Fernández Jalme-----	\$- 4,000.00-----	\$- 10,000.00-----
----- TOTAL-----	\$100,000.00-----	\$250,000.00-----

--- III. Cancelación y emisión de títulos de acciones.-----

--- III.1 "Se acuerda cancelar todos los títulos de acciones emitidos por la sociedad con anterioridad a esta fecha y se ordena la emisión de nuevos títulos de acciones conforme a la estructura del capital social actual en base a la transmisión de acciones mencionada en el punto I anterior y en el aumento de capital mencionado en el punto II anterior."-----



--- IV. Asuntos relacionados con los puntos anteriores. ---

--- IV.1 Se autoriza indistintamente a los señores Jorge Eduardo Martínez Navarro, Alberto Larios León, José Enrique Rodríguez del Bosque y Luis Ernesto Alcocer Chauvet, así como a las señoritas Martha Vanesa Fernández Martínez, Laura Patricia Obregón Bermúdez y Elma Karina Lagos Chávez para que comparezcan, indistintamente cualquiera de ellos, ante el notario público de su elección, para que soliciten y otorguen la protocolización de toda o parte de la presente acta ; para obtener los testimonios correspondientes ; para inscribir en el Registro Público de Comercio, por sí o por conducto de terceros el primer testimonio de la escritura pública que al efecto sea expedida así como expedir las copias simples o certificadas, en su integridad o en lo conducente, que de la misma le fueren solicitadas ; y para presentar los avisos que se hagan necesarios ante las diversas autoridades gubernamentales. ---

--- No habiendo más asunto que tratar se dio por terminada la asamblea y se levantó para constancia la presente acta, la cual, después de haber sido leída fue aprobada por los presentes, quienes autorizaron que fuera firmada por el Presidente, el Secretario y el Escrutador en funciones de la Asamblea. ---

--- Jorge Eduardo Martínez Navarro.- Presidente.- Firmado.- "Martha Vanesa Fernández Martínez.- Secretario.- Firmado.- "Juan Manuel Fernández Jalme.- Escrutador"- Firmado. ---

--- Copia del documento antes relacionado que doy fe coincide con su original la agrego al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "B". ---

----- CERTIFICACIONES -----

--- YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE: ---

--- I.- Que tuve a la vista los documentos citados en el cuerpo del presente Instrumento. ---

--- II.- Que me cercioré de la identidad de la compareciente, quien por no ser de mi personal conocimiento se identifica con el documento del cual he obtenido copia fotostática que doy fe coincide con su original y la agrego al apéndice de este Instrumento marcada con la letra "C". ---

--- III.- Que a mi juicio la compareciente tiene capacidad legal para contratar y obligarse, pues no observé en ella manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil; ---

--- IV.- Que la compareciente manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, así como que la personalidad que ostenta, no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada y lo acredita con el acta que se protocoliza y con el documento relacionado en el párrafo de antecedentes del presente

Instrumento, -----

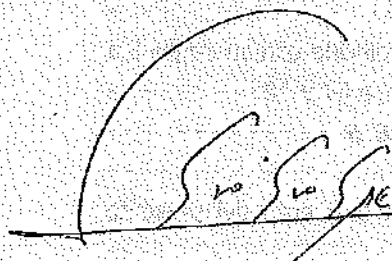

--- V.- Que la compareciente por su generales me declara ser:-----

--- Mexicana por nacimiento e hija de padres mexicanos, originaria de México, Distrito Federal, donde nació el día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y cuatro, soltera, contadora pública y con domicilio en José María Olloqui número ciento siete, interior doscientos uno, colonia Del Valle, código postal cero tres mil cien, delegación Benito Juárez, Distrito Federal.-----

--- Leída la presente acta a la compareciente, le expliqué su valor y las consecuencias legales de su contenido, manifestó su conformidad con ella y la otorgó y firmó con fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que la **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.**- Doy Fe.-----

--- MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.- Firmado.- GUADALUPE GUERRERO GUERRERO.- Firmado.- El Sello de Autorizar.-----

**ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- CONSTA DE CATORCE PAGINAS COTEJADAS Y CORREGIDAS.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- DOY FE.**-----  
CMS'mac\*

*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00118

T E S T I M O N I O DEL ACTA QUE CONTIENE LA P R O T O C O L I Z A C I O N

DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIE  
DAD ANONIMA DE CPAITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DIA OCHO -  
DE JUNIO DE DOS MIL UNO.-----

*Nº* 11,636

*Libro* 333

*Año* 2011

merm\*

*Avenida Paseo de la Reforma No. 107, Desp. 104, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030, D.F.*

*Tels. 5594-1208, 5594-1239, 5594-1790, 5546-0885, 5546-8506, 5546-7947, Fax: 5594-1763*

*E-mail: not210df@prodigy.net.mx*



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*



1149/11/APD-merm\*

----- LIBRO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES.-----  
 (11,636).- ACTA NÚMERO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS.-  
 ----- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a dieciséis de diciembre de  
 dos mil once.-----

----- RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titular de la Notaría  
 Doscientos Diez del Distrito Federal, hago constar:-----

----- La **PROTOCOLIZACIÓN** del acta de la Asamblea General  
 Ordinaria de Accionistas de "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO  
 ESPECIALIZADO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**,  
 celebrada el día ocho de junio de dos mil uno, que realizo  
 a solicitud de doña MARTHA VANESA FERNANDEZ MARTÍNEZ, en  
 los términos siguientes:-----

----- **A N T E C E D E N T E S** -----

----- **I.- CONSTITUCIÓN.-** Por escritura número setenta y  
 siete mil ciento dieciséis de fecha veinticinco de  
 noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante  
 el licenciado GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA, entonces Notario  
 Público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal;  
 cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro  
 Público de Comercio del Distrito Federal**, en el folio  
**mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos  
 diecisiete**; previo permiso de la Secretaría de Relaciones  
 Exteriores se constituyó la sociedad denominada  
 "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS**", **SOCIEDAD  
 ANÓNIMA**.-----

----- **II.- AUMENTOS DE CAPITAL:**-----

----- **A.-** Por escritura pública número treinta y ocho mil  
 cuatrocientos cincuenta y uno de fecha trece de marzo de  
 mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante el licenciado  
 CARLOS A. YFARRAGUERRI Y VILLAREAL, Notario Público número  
 veintiocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio  
 quedó inscrito en el **Registro Público de Comercio del  
 Distrito Federal**, en el folio mercantil número cincuenta y  
 cinco mil setecientos diecisiete, con fecha veintisiete de  
 junio de mil novecientos ochenta y seis, se hizo constar la

protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- B.- Por escritura pública número treinta y siete mil quinientos setenta y siete de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante el licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de TRECE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a TRECE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- C.- Por escritura pública número treinta y nueve mil cuarenta y tres de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada ante el licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00121



en el registro Público de Comercio del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta del Estatutos Sociales.-----

----- **III.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL.-**

Por escritura pública número cuarenta y dos mil treinta y dos, de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgada ante el licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, con fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y dos, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de reformar la denominación de la Sociedad por la de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, y aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a

CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto las cláusulas primera y quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- **IV.- CAMBIO DE MODALIDAD Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.-**

Por acta número nueve mil trescientos sesenta y seis, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el titular de la notaría ciento sesenta del Distrito Federal, licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el día diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en virtud de la cual se transformó la sociedad de una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO a una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para quedar su denominación como "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y se reformaron en su totalidad los estatutos sociales. De dicho instrumento copio en su parte conducente lo siguiente:-----

----- "...ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho,... dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "G",... **DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "G" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.-** "En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", S.A., los accionistas de la sociedad... con el objeto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la citada



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00123



sociedad... el Presidente, con fundamento en la cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles ((así)) declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.- A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente - **ORDEN DEL DIA** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.-... Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: - **RESOLUCIONES** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.- I.1.- "Se toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A., con el objeto de que se ajusten a las disposiciones legales vigentes, así como con el objeto de transformar la sociedad en una sociedad anónima de capital variable,... I.2.- Los señores accionistas aprobaron por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente de la Asamblea en el sentido de que los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. sean reformados en su totalidad para quedar en los sucesivo como a continuación se indica: - **CAPITULO I** - **NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION** - **ARTICULO PRIMERO.-** La sociedad se denomina "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura "S.A. de C.V.".- **ARTICULO SEGUNDO.-** El domicilio de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal,

pero la Sociedad podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- **ARTICULO TERCERO.-**

La Sociedad está constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad se obliga con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de las acciones de la Sociedad, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la misma, o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad, y por lo mismo convienen en no invocar la protección de su Gobierno al respecto, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.- **ARTICULO**

**CUARTO.-** La Sociedad tendrá por objeto: - (A) La compra, venta, distribución, representación, comisión, consignación, mediación, arrendamiento, fabricación, importación, exportación, maquila y en general la comercialización de toda clase de materiales de curación, medicinas, medicamentos, equipos de laboratorio, reactivos, vidriería, consumibles, desechables, toda clase de artículos para toda clase de laboratorios, fábricas, industrias, clínicas y hospitales, equipos de rayos "X", de ultrasonido radiológico, instrumental médico y hospitalario, equipos y artículos de oficina y escolares, aparatos y similares, material didáctico, toda clase de equipo, maquinaria, herramienta, materiales, artículos o mercancía, materias primas, nacionales y/o extranjeras, para cualquier clase de industria y comercio; - (B).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de asesoría y asistencia técnica, científica y administrativa; - (C).- El desarrollo, adquisición, explotación de patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor franquicias y la obtención y concesión de o a terceros de licencias para



*Ricardo Cuevas Miguel*

*Notario 210*

*México, D. F.*

00125



explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales y derechos de autor; - (D).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, estatales o paraestatales todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica, sin limitación alguna; - (E).- Comprar, vender, rentar, maquilar, importar, exportar, permutar, distribuir, instalar, diseñar, fabricar, manufacturar, ensamblar, producir, proporcionar mantenimiento y servicio, reparar y comercializar, en general toda clase de productos y bienes en el territorio nacional y en extranjero; - (F).- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos, públicos y privados, tanto nivel ((así)) nacional como internacional, en México o en el extranjero, cuyo objeto sea la compra, venta, renta, maquila, importación, exportación, permuta, distribución, instalación, diseño, fabricación, manufactura, ensamble, producción, reparación, comercialización, así como el proporcionar mantenimiento y servicio, de toda clase de productos y bienes; - (G).- La realización de estudios e investigaciones de factibilidad para el desarrollo de los objetos de la sociedad; - (H).- La representación en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, distribuidor, factor, consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas; - (I).- Promover, constituir, administrar, asesorar o representar toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y de asociaciones o agrupaciones de propietarios; - (J).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles; formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; - (K).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de sí o terceros para el logro de los fines sociales; - (L).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para

garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; - (M).- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general de toda clase de títulos de crédito, incluyendo certificados de prenda, acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, así como dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por ley; - (N).- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras; - (O).- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión, disposición, comercio, operación y gravamen, ya sea por cuenta propia o de terceros, por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles o inmuebles o derechos reales o personales sobre los mismos; - (P).- La explotación, supervisión, construcción, promoción, administración, mantenimiento, desarrollo, adquisición, aprovechamiento y comercio en general, por sí o en unión con otras personas, ya sea en forma de arrendamiento, asociación en participación o formando parte de otras sociedades o asociaciones, de toda clase de bienes necesarios para el desempeño de sus actividades, instalaciones y establecimientos, así como la celebración de cualesquiera otros actos jurídicos relacionados con la administración y dominio de los mismos; - (Q).- La prestación de toda clase de servicios que se encuentren debidamente autorizados por las disposiciones legales aplicables; - (R).- En general, la ejecución de toda clase de actos, contratos y convenios, sean civiles o mercantiles que le permitan las leyes y que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.- **ARTICULO QUINTO.-** La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva.- **CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -**



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00127



**ARTICULO SEXTO.-** El capital de la Sociedad es variable, representado por acciones nominativas con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100), Moneda Nacional, y el capital autorizados (así) será por una cantidad ilimitada...

**CAPITULO III - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - ARTICULO**

**DECIMOQUINTO.-** La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias; todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades (así) Mercantiles, excluyendo las que se refieran a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, serán Asambleas Extraordinarias; todas las demás incluyendo las que se traten de aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social serán Asambleas Ordinarias de Accionistas.-

**ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTICULO DECIMO**

**SEPTIMO.-** Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por el Administrador Único o en su caso por el Consejo de Administración, por su Presidente, o su Secretario, por dos Consejeros, también a solicitud de los accionistas en los términos de los Artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por el (los) Comisario (s) de conformidad con el Artículo ciento sesenta y seis fracción VI (seis romano) de dicha Ley.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas... No se requerirá convocatoria alguna cuando al momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad del capital social.- **ARTICULO**

**DECIMO NOVENO.-...** Para ser admitido en dichas asambleas, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que la Sociedad debe llevar de acuerdo a lo establecido en el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo primero de estos Estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-** Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, serán presididas por el Administrador Único o en su caso por el Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia por el accionista o representante de accionistas que designa la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El secretario del Consejo de Administración o el Secretario de la Sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas, en su ausencia lo hará la persona designada por la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El Presidente de la Asamblea designará un Escrutador de entre los accionistas y representantes de accionistas presentes, quien determinará la existencia o falta de quórum estatutario y contará los votos emitidos cuando el Presidente de la Asamblea así lo requiera.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representativas del capital social... **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Los acuerdos tomados en Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas en primera o ulteriores convocatorias serán considerados válidos si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones presentes. Los acuerdos tomados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán considerados válidos si se aprueban por el voto de las acciones que representen cuando menos el cincuenta y un (así) por ciento (51%) del capital social, ya sea que la Asamblea haya sido celebrada en virtud de primera o subsecuentes convocatorias.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las actas de las Asambleas de Accionistas serán transcritas en el Libro de Actas respectivo. De cada Asamblea se formará un



*Ricardo Cuevas Miguel*

*Notario 210*

*México, D. F.*

00129



expediente en el que se conservarán ejemplares del acta, la Lista de Asistencia, las cartas poder, copia de las publicaciones en que haya aparecido la convocatoria para la asamblea y documentos que fueren presentados a la Asamblea, tales como informes del Consejo de Administración y Comisarios, estados financieros de la Sociedad, y otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea. Cuando la transcripción de alguna Acta de Asamblea no pudiera ser registrada en el Libro de Actas correspondiente, la misma será protocolizada ante Notario Público.-... El acta de cualesquier Asambleas de

Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubiere podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por aquellas personas quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido... **CAPITULO IV - ADMINISTRACION Y VIGILANCIA - ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración, que en su caso estará integrado por el número de Consejeros Propietarios designados por la Asamblea de Accionistas, que podrá también designar Consejeros Suplentes, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuará en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el período transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie... **ARTICULO TRIGESIMO.-** El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran Cláusula especial conforme a

la ley, en los términos del primero, segundo y tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados Unidos de la República (así); por tanto, representarán a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros. Los poderes antes mencionados incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para: - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos, para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo; - b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la Sociedad; - c) Para manejar cuentas bancarias; - d) Para constituir y retirar toda clase de depósitos; - e) Para nombrar y remover al Director General y a cualesquier otros gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la Sociedad y determinar sus obligaciones y remuneraciones; - f) Para otorgar y revocar poderes generales o especiales; - g) Para establecer y clausurar sucursales, agencias y dependencias; - h) Para ejecutar los acuerdos tomados por las Asambleas de Accionistas; - i) Para representar a la Sociedad cuando forme parte de otras personas morales, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución; - j) Para presentar quejas, denuncias y querellas de carácter penal, para otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y aceptar y ejercitar en nombre de la Sociedad poderes y representaciones de personas de nacionalidad mexicana o extranjera, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán además en los términos del artículo noveno de



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00131



la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito poder general para girar, aceptar y endosar en cualquier forma títulos de crédito, así como para protestarlos.-...".-----

----- V.- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.- La compareciente me exhibe el acta de asamblea general ordinaria celebrada por los accionistas de **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día ocho de junio de dos mil uno, constante de tres fojas útiles impresas sólo por su anverso, en virtud de no tener disponible el libro de actas correspondiente. Dicha acta que es del tenor literal siguiente:-----

----- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 8 de junio de 2001, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V.**, los señores accionistas Jorge Eduardo Martínez Navarro, Martha Ofelia Martínez Navarro y Juan Manuel Fernández Jaime, encontrándose presente también la señora Martha Vanesa Fernández Martínez, sin la comparecencia del Comisario de la sociedad, con el objeto de llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria.-----

----- Atento a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, preside la asamblea el señor Jorge Eduardo Martínez Navarro, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y la secretaria de dicho Consejo señora Martha Vanesa Fernández Martínez, actuó también como Secretaria de la asamblea. Por designación del Presidente de la asamblea actuó como escrutadora la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, quien en ejercicio de su cargo informó que estaban representadas el 100% de las acciones que integran el capital social, como sigue:-----

-----LISTA DE ASISTENCIA-----  
A C C I O N I S T A S :-----A C C I O N E S :-----VALOR :--  
-----C A P I T A L-----  
-----FIJO :--VARIABLE :-----  
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO -----

R.F.C.: MANJ-520119-GC5-----	83,600	209,000	\$292,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO -----	-----	-----	-----
R.F.C.: MANM-460703-G29-----	12,400	31,000	\$ 43,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME -----	-----	-----	-----
R.F.C.: FEJJ-500724-NS5-----	4,000	10,000	\$ 14,000.00
T O T A L :-----	100,000	250,000	\$350,000.00

----- En consecuencia, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículos 15, 18 y del 20 al 23 de los estatutos sociales.-----

----- A continuación, la Secretaria dio lectura al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DIA-----

----- I.- Aumento del capital social en su parte variable.--

----- II.- Designación de Delegados de la Asamblea.-----

----- La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día y procedió a su desahogo, en los términos siguientes:-----

----- Uno.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el presidente propuso que para cumplir con los compromisos y para la mejor operación de la sociedad, consideraba conveniente aumentar el capital social en su parte variable a la cantidad de \$500,000.00 (quinientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, moneda nacional).-----

----- Asimismo, hizo del conocimiento de la asamblea que tiene ofrecimientos de los accionistas para que en caso de aprobación del incremento propuesto, ellos lo suscribieran y pagarán en las mismas proporciones en que se encuentra actualmente la parte variable del capital social.-----

----- Previa deliberación y por unanimidad de votos la asamblea, resolvió aprobar el aumento del capital social en su parte variable a la cantidad de \$500,000.00 (quinientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, moneda



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*



nacional), el cual es suscrito y pagado por los accionistas presentes de la manera en que lo ofrecieron.-----

----- En consecuencia, el capital social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V., asciende a la cantidad de \$600,000.00 (seiscientos mil pesos, moneda nacional), representado por 600,000 (seiscientas mil) acciones nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado de la manera siguiente:-----

CAPITAL FIJO

A C C I O N I S T A S :-----ACCIONES:-----VALOR:-----

-----"I"-----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	83,600	\$83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	12,400	\$ 12,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	4,000	\$ 4,000.00
T O T A L :-----	100,000	\$100,000.00

CAPITAL VARIABLE

A C C I O N I S T A S :-----ACCIONES:-----VALOR:-----

-----"II"-----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	418,000	\$418,000.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	62,000	\$ 62,000.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	20,000	\$ 20,000.00
T O T A L :-----	500,000	\$500,000.00

----- DOS.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, los accionistas unánimemente designaron al señor Jorge Eduardo Martínez Navarro y a la señorita Martha Vanesa Fernández Martínez, como delegados especiales para acudir de manera indistinta ante el Notario Público de su elección para protocolizar la presente Acta.-----

----- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y la Secretaria.-----

----- P R E S I D E N T E (una firma) JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO - S E C R E T A R I A (una firma) MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ".-----

----- Al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento, con la letra "A" agrego el acta de asamblea antes relacionada.-----

----- Manifiesta la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad:-----

----- a).- Que el texto del acta anteriormente transcrita, corresponde a la asamblea fielmente llevada a cabo.-----

----- b).- Que las firmas que constan en dicha acta, son de las personas a quienes se atribuyen.-----

----- c).- Que los accionistas fueron convocados a la asamblea, en la forma prevista por los estatutos sociales.---

----- d).- Que el **Registro Federal de Contribuyentes** de **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPIOTAL VARIABLE**, es DEM-911010-1H6 (DEM, noventa y uno, diez, diez, uno H seis), con **domicilio fiscal** en: Tuxpan número sesenta y tres, despacho doscientos seis, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal seis mil setecientos sesenta, Distrito Federal.-----

----- Por mi parte certifico que los documentos antes transcritos y relacionados no tienen indicio alguno de falsedad.-----

----- **C L Á U S U L A S:**-----

----- PRIMERA.- Queda **PROTOCOLIZADA** para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día ocho de junio de dos mil uno, que ha quedado transcrita en el antecedente quinto de éste instrumento y en consecuencia de lo anterior, **queda formalizado el aumento del capital social en su parte variable**. En razón de dicho incremento, el capital social asciende a la cantidad de **\$600,000.00** (seiscientos mil pesos, moneda nacional), representado por **600,000** (seiscientos mil) **acciones nominativas**, con valor nominal de **\$1.00** (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado en los términos del acta



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00135



protocolizada, que a la letra dice:-----

-----" CAPITAL FIJO-----

A C C I O N I S T A S:-----ACCIONES:-----VALOR:-----

-----"I"-----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	83,600	\$83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	12,400	\$ 12,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	4,000	\$ 4,000.00
T O T A L :-----	100,000	\$100,000.00

-----" CAPITAL VARIABLE-----

A C C I O N I S T A S:-----ACCIONES:-----VALOR:-----

-----"II"-----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	418,000	\$418,000.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	62,000	\$ 62,000.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	20,000	\$ 20,000.00
T O T A L :-----	500,000	\$500,000.00"

----- SEGUNDA.- Tomando en consideración que el aumento del capital social es en su parte variable, el presente instrumento no es materia de inscripción en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal.-----

----- YO, EL NOTARIO DOY FE:-----

----- I.- Que habiendo exhortado a la compareciente para conducirse verazmente, me manifestó que actúa bajo protesta de decir verdad y de que por mi conducto quedó enterada de que quienes declaran falsamente ante notario incurren en delito, en términos de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, haciéndose, en su caso, acreedores a las penas privativa de libertad o pecuniaria que señala el artículo trescientos once del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.-----

----- II.- Que no fue necesaria la identificación de la otorgante ni la del suscrito notario, en razón de conocernos mutuamente, persona que a mi juicio tiene capacidad legal, pues nada me consta en contrario, en virtud de que no observé en ella manifestación de incapacidad natural y de que no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil.-----

----- III.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista.-----

----- IV.- Que por sus generales, la compareciente manifestó ser de nacionalidad mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y cuatro, casada, Contadora Pública, con domicilio en el inmueble número trece interior quinientos dos de la calle José María Olloqui, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal tres mil cien, Distrito Federal.-----

----- V.- Que se tiene por cumplido lo establecido en el artículo veinticuatro del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, sexto párrafo, en virtud de que el número de la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas se encuentra relacionado en el cuerpo de este instrumento.-----

----- VI.- Que hice saber a la compareciente el derecho que tiene de leer personalmente este instrumento y de que su contenido le sea explicado por mí.-----

----- VII.- Que habiendo sido enterada de los derechos señalados en el párrafo anterior, optó por que le fuera leído, lo que al efecto se hizo, habiéndole explicado el valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido.-----

----- VIII.- Que la compareciente me manifestó su comprensión plena del presente instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma el día dieciséis de diciembre de dos mil once, mismo momento en que lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy fe.-----

----- Firma de doña Martha Vanesa Fernández Martínez.-----

----- RICARDO CUEVAS MIGUEL.- Firma.-----

----- El sello de autorizar.-----

----- ES **SEGUNDO TESTIMONIO EN SU ORDEN DEL ACTA NÚMERO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS, DE FECHA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ANTE MÍ, SEGUNDO QUE EXPIDO PARA "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD**



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00137

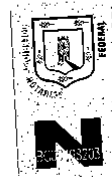


ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN DIEZ FOJAS  
ÚTILES (DIECINUEVE PÁGINAS) PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS  
CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION PROGRESIVA. DOY FE.-----  
----- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE  
DOS MIL ONCE.-----  
APD/IRR/merm\*

*[Handwritten signature]*



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



1020/13/APD-jss\*

----- LIBRO NÚMERO CUATROCIENTOS CATORCE. -----

(14,180).- ACTA NÚMERO CATORCE MIL CIENTO OCHENTA. -----

----- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a trece de noviembre de dos mil trece. -----

----- RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titular de la Notaría Doscientos Diez del Distrito Federal, hago constar: -----

----- La **PROTOCOLIZACIÓN** del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día doce de julio de dos mil trece, que realizo a solicitud de doña MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en los términos siguientes: -----

----- **A N T E C E D E N T E S** -----

----- I.- **CONSTITUCIÓN.**- Por escritura número setenta y siete mil ciento dieciséis de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el licenciado GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA, entonces Notario Público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de Comercio del Distrito Federal**, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores se **constituyó** la sociedad denominada "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA**. -----

----- II.- **AUMENTO DE CAPITAL.**- Por instrumento número treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno de fecha trece de marzo de mil novecientos ochenta y seis, otorgado ante el Licenciado Carlos A. Yfarraguerri y Villareal, Notario Público número veintiocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS**", **SOCIEDAD**

ANÓNIMA, de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- **III.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Por instrumento número treinta y siete mil quinientos setenta y siete de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de TRECE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a TRECE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- **IV.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Por instrumento número treinta y nueve mil cuarenta y tres de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00140



protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta del Estatutos Sociales.-----

----- V.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número cuarenta y dos mil treinta y dos, de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **reformular la denominación** de la Sociedad por la de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, y **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto las cláusulas primera y quinta de sus Estatutos Sociales.-----

----- VI.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Mediante acta número nueve mil trescientos sesenta y cinco, de fecha

veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el titular de la notaría ciento sesenta del Distrito Federal, Licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el **folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete**, fue protocolizada el acta de asamblea de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que entre otros actos se acordó aceptar la renuncia del Administrador Único, don Jorge Eduardo Martínez Navarro, para que en lo sucesivo la sociedad fuera administrada por un **Consejo de Administración**, integrado por don Jorge Eduardo Martínez Navarro como presidente, doña Martha Ofelia Martínez Navarro como vocal y don Juan Manuel Fernández Jaime como vocal, designando también a doña Martha Vanesa Fernández Martínez como secretaria de la sociedad y a don José Mauricio Ortega González como comisario.-----

----- **VII.- TRANSFORMACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.-** Por acta número nueve mil trescientos sesenta y seis, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el titular de la notaría ciento sesenta del Distrito Federal, Licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el **folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete**, se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en virtud de la cual se **transformó la sociedad** de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para quedar su denominación como **"Distribuidora de Equipo Médico Especializado"**, **Sociedad Anónima de Capital Variable** y se reformaron en su **totalidad los estatutos sociales**. De dicho instrumento copio en su parte conducente lo siguiente:-----

----- "...ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



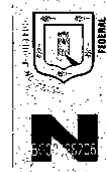
sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho,... dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "G",... **DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "G" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO** - "En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", S.A., los accionistas de la sociedad... con el objeto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la citada sociedad... el Presidente, con fundamento en la cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles ((así)) declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.- A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente - **ORDEN DEL DIA** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.-... Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: - **RESOLUCIONES** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.- I.1.- "Se toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A., con el objeto de que se ajusten a las disposiciones legales vigentes, así como con el objeto de transformar la sociedad en una sociedad anónima de capital variable,... I.2.- Los señores accionistas

aprobaron por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente de la Asamblea en el sentido de que los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. sean reformados en su totalidad para quedar en los sucesivo como a continuación se indica: - **CAPITULO I - NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION - ARTICULO PRIMERO.-** La sociedad se denomina "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura "S.A. de C.V.".- **ARTICULO SEGUNDO.-** El domicilio de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal, pero la Sociedad podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- **ARTICULO TERCERO.-** La Sociedad está constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o participación social en la Sociedad se obliga con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de las acciones de la Sociedad, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la misma, o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad, y por lo mismo convienen en no invocar la protección de su Gobierno al respecto, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.- **ARTICULO CUARTO.-** La Sociedad tendrá por objeto: - (A) La compra, venta, distribución, representación, comisión, consignación, mediación, arrendamiento, fabricación, importación, exportación, maquila y en general la comercialización de toda clase de materiales de curación, medicinas, medicamentos, equipos de laboratorio, reactivos, vidriería, consumibles, desechables, toda clase de artículos para toda clase de laboratorios, fábricas, industrias, clínicas y hospitales, equipos de rayos "X", de ultrasonido



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00144



radiológico, instrumental médico y hospitalario, equipos y artículos de oficina y escolares, aparatos y similares, material didáctico, toda clase de equipo, maquinaria, herramienta, materiales, artículos o mercancía, materias primas, nacionales y/o extranjeras, para cualquier clase de industria y comercio; - (B).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de asesoría y asistencia técnica, científica y administrativa; - (C).- El desarrollo, adquisición, explotación de patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor franquicias y la obtención y concesión de o a terceros de licencias para explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales y derechos de autor; - (D).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, estatales o paraestatales todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica, sin limitación alguna; - (E).- Comprar, vender, rentar, maquilar, importar, exportar, permutar, distribuir, instalar, diseñar, fabricar, manufacturar, ensamblar, producir, proporcionar mantenimiento y servicio, reparar y comercializar, en general toda clase de productos y bienes en el territorio nacional y en extranjero; - (F).- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos, públicos y privados, tanto nivel ((así)) nacional como internacional, en México o en el extranjero, cuyo objeto sea la compra, venta, renta, maquila, importación, exportación, permuta, distribución, instalación, diseño, fabricación, manufactura, ensamble, producción, reparación, comercialización, así como el proporcionar mantenimiento y servicio, de toda clase de productos y bienes; - (G).- La realización de estudios e investigaciones de factibilidad para el desarrollo de los objetos de la sociedad; - (H).- La representación en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, distribuidor, factor, consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas; - (I).- Promover, constituir, administrar, asesorar o representar toda clase de sociedades o

asociaciones civiles o mercantiles y de asociaciones o agrupaciones de propietarios; - (J).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles; formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; - (K).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de sí o terceros para el logro de los fines sociales; - (L).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; - (M).- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general de toda clase de títulos de crédito, incluyendo certificados de prenda, acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, así como dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por ley; - (N).- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras; - (O).- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión, disposición, comercio, operación y gravamen, ya sea por cuenta propia o de terceros, por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles o inmuebles o derechos reales o personales sobre los mismos; - (P).- La explotación, supervisión, construcción, promoción, administración, mantenimiento, desarrollo, adquisición, aprovechamiento y comercio en general, por sí o en unión con otras personas, ya sea en forma de arrendamiento, asociación en participación o formando parte de otras sociedades o asociaciones, de toda clase de bienes necesarios para el desempeño de sus actividades, instalaciones y establecimientos, así como la



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



celebración de cualesquiera otros actos jurídicos relacionados con la administración y dominio de los mismos;

- (Q).- La prestación de toda clase de servicios que se encuentren debidamente autorizados por las disposiciones legales aplicables; - (R).- En general, la ejecución de toda clase de actos, contratos y convenios, sean civiles o mercantiles que le permitan las leyes y que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.- **ARTICULO QUINTO.-** La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva.- **CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - ARTICULO SEXTO.-** El capital de la Sociedad es variable, representado por acciones nominativas con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100), Moneda Nacional, y el capital autorizados (así) será por una cantidad ilimitada...

**CAPITULO III - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - ARTICULO DECIMOQUINTO.-** La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias; todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades (así) Mercantiles, excluyendo las que se refieran a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, serán Asambleas Extraordinarias; todas las demás incluyendo las que se traten de aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social serán Asambleas Ordinarias de Accionistas.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por

el Administrador Único o en su caso por el Consejo de Administración, por su Presidente, o su Secretario, por dos Consejeros, también a solicitud de los accionistas en los términos de los Artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por el (los) Comisario (s) de conformidad con el Artículo ciento sesenta y seis fracción VI (seis romano) de dicha Ley.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas... No se requerirá convocatoria alguna cuando al momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad del capital social.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-**... Para ser admitido en dichas asambleas, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que la Sociedad debe llevar de acuerdo a lo establecido en el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo primero de estos Estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-** Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, serán presididas por el Administrador Único o en su caso por el Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia por el accionista o representante de accionistas que designa la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El secretario del Consejo de Administración o el Secretario de la Sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas, en su ausencia lo hará la persona designada por la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El Presidente de la Asamblea designará un Escrutador de entre los accionistas y representantes de accionistas presentes, quien determinará la existencia o falta de quórum estatutario y contará los votos emitidos cuando el Presidente de la Asamblea así lo requiera.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representativas del capital social... **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Los acuerdos tomados en Asambleas Ordinarias de



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Mexico, D.F.*

00148



Accionistas celebradas en primera o ulteriores convocatorias serán considerados válidos si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones presentes. Los acuerdos tomados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán considerados válidos si se aprueban por el voto de las acciones que representen cuando menos el cincuenta y un (así) por ciento (51%) del capital social, ya sea que la Asamblea haya sido celebrada en virtud de primera o subsecuentes convocatorias.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las actas de las Asambleas de Accionistas serán transcritas en el Libro de Actas respectivo. De cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservarán ejemplares del acta, la Lista de Asistencia, las cartas poder, copia de las publicaciones en que haya aparecido la convocatoria para la asamblea y documentos que fueren presentados a la Asamblea, tales como informes del Consejo de Administración y Comisarios, estados financieros de la Sociedad, y otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea. Cuando la transcripción de alguna Acta de Asamblea no pudiera ser registrada en el Libro de Actas correspondiente, la misma será protocolizada ante Notario Público.-... El acta de cualesquier Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubiere podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por aquellas personas quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido... **CAPITULO IV - ADMINISTRACION Y VIGILANCIA - ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración, que en su caso estará integrado por el número de Consejeros Propietarios designados por la Asamblea de Accionistas, que podrá también designar Consejeros Suplentes, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo

caso continuará en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el período transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie... **ARTICULO TRIGESIMO.-** El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran Cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primero, segundo y tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados Unidos de la República (así); por tanto, representarán a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros. Los poderes antes mencionados incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para: - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos, para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo; - b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la Sociedad; - c) Para manejar cuentas bancarias; - d) Para constituir y retirar toda clase de depósitos; - e) Para nombrar y remover al Director General y a cualesquier otros gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la Sociedad y determinar sus obligaciones y remuneraciones; - f) Para otorgar y revocar poderes generales o especiales; - g) Para establecer y clausurar sucursales, agencias y dependencias; - h) Para ejecutar los acuerdos tomados por las Asambleas de Accionistas; - i) Para representar a la



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



Sociedad cuando forme parte de otras personas morales, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución; - j) Para presentar quejas, denuncias y querellas de carácter penal, para otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y aceptar y ejercitar en nombre de la Sociedad poderes y representaciones de personas de nacionalidad mexicana o extranjera, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán además en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito poder general para girar, aceptar y endosar en cualquier forma títulos de crédito, así como para protestarlos.-...".-----

----- **VIII.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Por acta número once mil seiscientos treinta y seis, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día ocho de junio de dos mil uno, mediante la cual quedó formalizado el **aumento del capital social** en su parte variable. En razón de dicho incremento, el capital social asciende a la cantidad de **\$600,000.00** (seiscientos mil pesos, moneda nacional), representado por **600,000** (seiscientas mil) **acciones nominativas**, con valor nominal de **\$1.00** (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado en los términos del acta protocolizada, que a la letra dice:-----

-----"**CAPITAL FIJO**-----  
**A C C I O N I S T A S:-----ACCIONES:-----VALOR:-----**  
 -----"I"-----  
 JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO----- 83,600 \$83,600.00  
 MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO----- 12,400 \$ 12,400.00  
 JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME----- 4,000 \$ 4,000.00  
**T O T A L :----- 100,000 \$100,000.00**  
 -----**CAPITAL VARIABLE**-----

A C C I O N I S T A S :-----ACCIONES:-----VALOR:-----

-----"II"-----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO----	418,000	\$418,000.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO----	62,000	\$ 62,000.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	20,000	\$ 20,000.00
<b>T O T A L :-----</b>	<b>500,000</b>	<b>\$500,000.00"</b>

----- IX.- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.- La compareciente me exhibe el acta de asamblea general ordinaria celebrada por los accionistas de **"Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable**, el día doce de julio de dos mil trece, constante de tres fojas útiles impresas sólo por su anverso, en virtud de no tener disponible el libro de actas correspondiente. Dicha acta que es del tenor literal siguiente:-----

----- "En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 12 de julio de 2013, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V.**, los señores accionistas Jorge Eduardo Martínez Navarro, Martha Ofelia Martínez Navarro y Juan Manuel Fernández Jaime, encontrándose presente también la señora Martha Vanesa Fernández Martínez, sin la comparecencia del Comisario de la sociedad, con el objeto de llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria.-----

----- Atento a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, preside la asamblea el señor Jorge Eduardo Martínez Navarro, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y la secretaria de dicho Consejo señora Martha Vanesa Fernández Martínez, actuó también como Secretaria de la asamblea. Por designación del Presidente de la asamblea actuó como escrutadora la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, quien en ejercicio de su cargo informó que estaban representadas el 100% de las acciones que integran el capital social, como sigue: -----

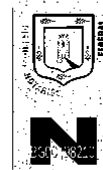
----- LISTA DE ASISTENCIA -----

--A C C I O N I S T A S : ----- A C C I O N E S : -- VALOR: -



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00152



-----C A P I T A L-----

-----FIJO:-VARIABLE:-----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	83,600	418,000	\$501,600.00
R.F.C.: MANJ-520119-GC5-----	-----	-----	-----
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	12,400	62,000	\$ 74,400.00
R.F.C.: MANM-460703-G29-----	-----	-----	-----
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME---	4,000	20,000	\$ 24,000.00
R.F.C.: FEJJ-500724-NS5-----	-----	-----	-----
T O T A L :-----	100,000	500,000	\$600,000.00

----- En consecuencia, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículos 15, 18 y del 20 al 23 de los estatutos sociales.-----

----- A continuación, la Secretaria dio lectura al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DIA-----

----- I.- Aumento del capital social en su parte variable. -

----- II.- Designación de Delegados de la Asamblea.-----

----- La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día y procedió a su desahogo, en los términos siguientes:-----

----- **Uno.-** En desahogo del primer punto del Orden del Día, el presidente propuso que para cumplir con los compromisos y para la mejor operación de la sociedad, consideraba conveniente aumentar el capital social en su parte variable a la cantidad de \$2'300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos, moneda nacional).-----

----- Previa deliberación y por unanimidad de votos la asamblea, resolvió aprobar el aumento del capital social en su parte variable a la cantidad de \$2'300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos, moneda nacional), el cual es suscrito y pagado por los accionistas presentes en proporción al número de sus

acciones, de conformidad con el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- En consecuencia, el capital social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V., asciende a la cantidad de \$2'400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional), representado por 2'400,000 (dos millones cuatrocientas mil) acciones nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado de la manera siguiente:-----

-----CAPITAL FIJO-----

---A C C I O N I S T A S: ----- ACCIONES: ----- VALOR: -

----- "I" -----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO----	83,600-	-----\$83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO----	12,400-	-----\$ 12,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	4,000-	-----\$ 4,000.00
T O T A L :-----	100,000	-----\$100,000.00

-----CAPITAL VARIABLE-----

---A C C I O N I S T A S: ----- ACCIONES: ----- VALOR: -

----- "II" -----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO---	1'922,800	\$1'922,800.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO---	285,200	\$ 285,200.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	92,000	\$ 92,000.00
T O T A L :-----	2'300,000	\$2'300,000.00

----- DOS.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, los accionistas unánimemente designaron al señor Jorge Eduardo Martínez Navarro y a la señorita Martha Vanesa Fernández Martínez, como delegados especiales para acudir de manera indistinta ante el Notario Público de su elección para protocolizar la presente Acta.-----

----- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y la Secretaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23°. de los estatutos sociales.-----



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00154



----- P R E S I D E N T E (una firma) JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO - S E C R E T A R I A (una firma) MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ".-----

----- Al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento, con la letra "A" agrego el acta de asamblea antes relacionada.-----

----- Manifiesta la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad:-----

----- a).- Que el texto del acta anteriormente transcrita, corresponde a la asamblea fielmente llevada a cabo.-----

----- b).- Que las firmas que constan en dicha acta, son de las personas a quienes se atribuyen.-----

----- c).- Que los accionistas fueron convocados a la asamblea, en la forma prevista por los estatutos sociales.-----

----- d).- Que el incremento del capital social en su parte variable a que se refiere el acta de asamblea antes transcrita, fue pagado por cada uno de los accionistas mediante depósitos realizados en Banco Multiva, Sociedad Anónima, en la cuenta número "107506" (ciento siete mil quinientos seis) de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, por el monto del incremento que a cada uno de los accionistas le correspondió, con cheques librados a cargo Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, con los números "10" (diez) por lo que respecta a don Jorge Eduardo Martínez Navarro, "18" (dieciocho) por lo que respecta a doña Martha Ofelia Martínez Navarro y "30" (treinta) por lo que respecta a don Juan Manuel Fernández Jaime, depositados los días once, doce y trece de julio de dos mil trece, respectivamente, como lo acredita con las fotocopias que contienen las fichas de los depósitos mencionados y las hojas de "Registro en el diario" con folios números "53917" (cincuenta y tres mil novecientos diecisiete), "53919" (cincuenta y tres mil novecientos diecinueve) y "53920" (cincuenta y tres mil novecientos veinte), las cuales agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo la letra "B".-----

----- e).- Que el **Registro Federal de Contribuyentes** de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, es "**DEM9110101H6**" (DEM, noventa y uno, diez, diez, uno H seis), con **domicilio fiscal** en: calle Tuxpan número sesenta y tres, despacho doscientos seis, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal seis mil setecientos sesenta, Distrito Federal.-----

----- Por mi parte certifico que los documentos antes transcritos y relacionados no tienen indicio alguno de falsedad.-----

----- **C L Á U S U L A S:**-----

----- **PRIMERA.-** Queda **PROTOCOLIZADA** para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día doce de julio de dos mil trece, que ha quedado transcrita en el antecedente noveno de éste instrumento y en consecuencia de lo anterior, **queda formalizado el aumento del capital social en su parte variable**. En razón de dicho incremento, el capital social asciende a la cantidad de **\$2'400,000.00** (dos millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional), representado por **2'400,000** (dos millones cuatrocientas mil) **acciones nominativas**, con valor nominal de **\$1.00** (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado en los términos del acta protocolizada, que en lo conducente dice:-----

----- "**...CAPITAL FIJO**-----

---**A C C I O N I S T A S:** ----- **ACCIONES:** ----- **VALOR:** -

----- "**I**" -----

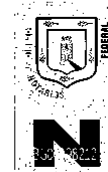
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO----	83,600-	-----\$83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO----	12,400-	-----\$ 12,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	4,000-	-----\$ 4,000.00
<b>T O T A L :-----</b>	<b>100,000</b>	<b>-----\$100,000.00</b>

-----**CAPITAL VARIABLE**-----

---**A C C I O N I S T A S:** ----- **ACCIONES:** ----- **VALOR:** -



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



----- "II" -----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO---	1'922,800	\$1'922,800.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO---	285,200	\$ 285,200.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	92,000	\$ 92,000.00
<b>T O T A L :-----</b>	<b>2'300,000</b>	<b>\$2'300,000.00</b>
...". -----		

----- **SEGUNDA.**- Tomando en consideración que el aumento del capital social es en su parte variable, el presente instrumento no es materia de inscripción en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal.-----

----- **YO, EL NOTARIO DOY FE:**-----

----- **I.-** Que habiendo exhortado a la compareciente para conducirse verazmente, me manifestó que actúa bajo protesta de decir verdad y de que por mi conducto quedó enterada de que quienes declaran falsamente ante notario incurren en delito, en términos de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, haciéndose, en su caso, acreedores a las penas privativa de libertad o pecuniaria que señala el artículo trescientos once del Código Penal para el Distrito Federal.

----- **II.-** Que me identifiqué ante la otorgante, quien a su vez se identificó ante mí y verifiqué con los documentos que relaciono en sus datos generales, de los cuales obtengo fotocopia que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "C", persona que a mi juicio tiene capacidad legal, pues nada me consta en contrario, en virtud de que no observé en ella manifestación de incapacidad natural y de que no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil.-----

----- **III.-** Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista.-----

----- **IV.-** Que por sus generales, la compareciente manifestó ser de nacionalidad mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y cuatro, casada, Contadora Pública, con domicilio en el inmueble

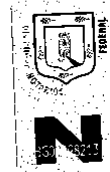
número trece interior quinientos dos de la calle José María Olloqui, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal tres mil cien, Distrito Federal, con Registro Federal de Contribuyentes "FEMM740723KRO" (FEMM, setenta y cuatro, cero siete, veintitrés, KRO), Clave Única de Registro de Población "FEMM740723MDFRRR03" (FEMM, setenta y cuatro, cero siete, veintitrés, MDFRRR cero tres) y se identifica con credencial para votar expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral con folio número setenta millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis, clave de elector "FRMRMR" setenta y cuatro millones setenta y dos mil trescientos nueve "M" ochocientos y año de registro mil novecientos noventa y dos, la cual verifiqué con su pasaporte tipo "P" número G ocho millones setecientos ocho mil novecientos cuarenta y siete, expedido a su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores en Benito Juárez, Distrito Federal, el primero de febrero de dos mil doce con vigencia al primero de febrero de dos mil veintidós.-----

----- V.- Que en términos de los artículos ocho y nueve de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la otorgante me manifestó su consentimiento en lo referente al tratamiento de sus datos personales que constan en este instrumento y en el expediente respectivo, autorizando que los mismos puedan ser proporcionados a las dependencias y autoridades competentes, como son las tributarias, judiciales, Registros Públicos, Archivo General de Notarías y cualesquiera otras, así como a las personas que tengan interés legítimo en el mismo, declarando además haber leído el aviso de privacidad que visiblemente se encuentra en la oficina de la notaría a mi cargo, así como en la papelería utilizada para recabar sus datos.-----

----- VI.- Que se tiene por cumplido lo establecido en el artículo veinticuatro del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, sexto párrafo, en virtud de que el número de la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



accionistas, se encuentra relacionado en el acta que se protocoliza.-----

----- **VII.-** Que hice saber a la compareciente el derecho que tiene de leer personalmente este instrumento y de que su contenido le sea explicado por mí.-----

----- **VIII.-** Que habiendo sido enterada de los derechos señalados en el párrafo anterior, optó por que le fuera leído, lo que al efecto se hizo, habiéndole explicado el valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido.-----

----- **IX.-** Que la compareciente me manifestó su comprensión plena del presente instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma, estampando la huella digital del dedo índice de su mano derecha y anotando de su puño y letra su nombre y apellidos el día catorce de noviembre de dos mil trece, mismo momento en que lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy fe.-----

----- Firma de doña Martha Vanesa Fernández Martínez.-----

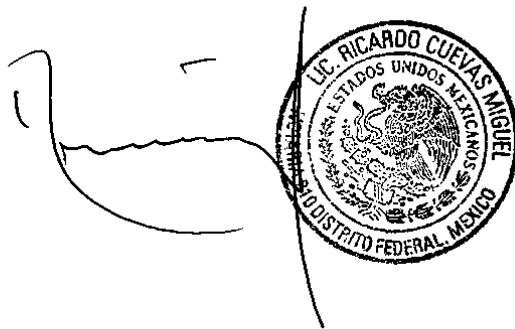
----- RICARDO CUEVAS MIGUEL.- Firma.-----

----- El sello de autorizar.-----

----- ES **PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN DEL ACTA NÚMERO CATORCE MIL CIENTO OCHENTA**, DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, ANTE MÍ, **PRIMERO** QUE EXPIDO PARA **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, COMO CONSTANCIA, EN ONCE FOJAS ÚTILES (VEINTIÚN PÁGINAS) PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION PROGRESIVA. DOY FE.-----

----- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.-----

AED/jss\*





En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 12 de Julio de 2013, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada **DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.**, los señores accionistas Jorge Eduardo Martínez Navarro, Martha Ofelia Martínez Navarro y Juan Manuel Fernández Jaime, encontrándose presente también la señora Martha Vanesa Fernández Martínez, sin la comparecencia del Comisario de la Sociedad, con el objeto de llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria.

Atento a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, preside la asamblea el señor Jorge Eduardo Martínez Navarro, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y la secretaria de dicho Consejo señora Martha Vanesa Fernández Martínez, actuó también como Secretaria de la asamblea. Por designación del Presidente de la asamblea actuó como escrutadora la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, quien en ejercicio de su cargo informó que estaban representadas el 100% de las acciones que integran el capital social, como sigue:

#### LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS:	ACCIONES:		VALOR:
	FIJO:	VARIABLE:	
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	83,600	418,000	\$501,600.00
R.F.C.: MANJ-520119-GC5			
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	12,400	62,000	\$ 74,400.00
R.F.C.: MANM-460703-G29			
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	4,000	20,000	\$ 24,000.00
R.F.C.: FEJJ-500724-NS5			
TOTAL:	100,000	500,000	\$600,000.00

En consecuencia, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículos 15, 18 y del 20 al 23 de los estatutos sociales.

A continuación, la Secretaria dio lectura al siguiente:

SIN TEXTO

## ORDEN DEL DIA



I.- Aumento del capital social en su parte variable.

II.- Designación de Delegados de la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día y procedió a su desahogo, en los términos siguientes:

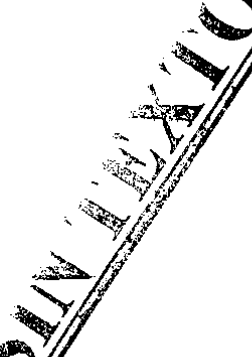
Uno.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el presidente propuso que para cumplir con los compromisos y para la mejor operación de la sociedad, consideraba conveniente aumentar el capital social en su parte variable a la cantidad de \$2'300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos, moneda nacional).

Prevía deliberación y por unanimidad de votos la asamblea, resolvió aprobar el aumento del capital social en su parte variable a la cantidad de \$2'300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos, moneda nacional), el cual es suscrito y pagado por los accionistas presentes en proporción al número de sus acciones, de conformidad con el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En consecuencia, el capital social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V., asciende a la cantidad de \$2'400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional), representado por 2'400,000 (dos millones cuatrocientas mil) acciones nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado de la manera siguiente:

CAPITAL FIJO

<b>ACCIONISTAS:</b>	<b>ACCIONES:</b>	<b>VALOR:</b>
	"1"	
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	83,600	\$83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	12,400	\$ 12,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	4,000	\$ 4,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>100,000</b>	<b>\$100,000.00</b>



**CAPITAL VARIABLE**

<b>ACCIONISTAS:</b>	<b>ACCIONES:</b>	<b>VALOR</b>
	<b>"II"</b>	
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	1'922,800	\$ 1'922,800.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	285,200	\$ 285,200.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	92,000	\$ 92,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2'300,000</b>	<b>\$2'300,000.00</b>

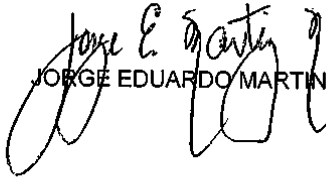


00164

**DOS.-** Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, los accionistas unánimemente designaron al señor Jorge Eduardo Martínez Navarro y a la señorita Martha Vanesa Fernández Martínez, como delegados especiales para acudir de manera indistinta ante el Notario Público de su elección para protocolizar la presente Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y la Secretaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23º. de los estatutos sociales.

**PRESIDENTE**

  
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO

**SECRETARIA**

  
MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

SIN TEXTO



# Distribuidora de Equipo Médico Especializado, S.A. de C.V.

Fecha de contabilización: 11/07/2013

Referencia 1: 9666

Referencia 2: APORTACION CV JUAN MANUI

Info detallada: APORTACION CV JUAN MANUEL FERNAI

Fecha

Hora



00166

## Registro en el diario

53917

Cuenta	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Comentarios
1120-0000-007	MULTIVA SA CTA 00000107506	\$ 72,000.00		APORTACION CV JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME
3100-0001-000	FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL		\$ 72,000.00	APORTACION CV JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME
		\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	



09:27AM 20130715 TT1319601227

NO. CAJA: 0154  
PLAZA: DISTRITO FEDERAL  
SUCURSAL: SUC HOSPITAL ANGELES PEDREGAL

DEPOSITO CON CHEQUE SBC

CLIENTE: 1000101147  
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALI  
CTA A ABONAR: 00000107506

CUENTA GIRADOR: 70028036475  
NO. CHEQUE GIRADOR: 0000030  
BANCO LIBRADO: 2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

IMPORTE: \$ 72,000.00 MXN

CONCEPTO:

CLIENTE  
C.01.06.00.30

---

SIN TEXTO

**Distribuidora de Equipo Médico Especializado, S.A. de C.V.**

Fecha de contabilización: 11/07/2013

Fecha

Referencia 1: 9667

Hora

Referencia 2: APORTACION CV JORGE EDU,

Info detallada: APORTACION CV JORGE EDUARDO MAF

**Registro en el diario****53919**

Cuenta	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Comentarios
1120-0000-007	MULTIVA SA CTA 00000107506	\$ 1,504,800.00		APORTACION CV JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO
3100-0001-000	FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL		\$ 1,504,800.00	APORTACION CV JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO
		\$ 1,504,800.00	\$ 1,504,800.00	



02:33RM 20130711 TT1319202003

NO. CAJA: 0599

PLAZA: DISTRITO FEDERAL

SUCURSAL: SUC HOSPITAL ANGELES METROPOLITANO

DEPOSITO CON CHEQUE SBC

CLIENTE: 1000101147

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALI

CTA A ABONAR: 00000107506

CUENTA GIRADOR: 70028036475

No. CHEQUE GIRADOR: 0000010

BANCO LIBRADO: 2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

IMPORTE: \$ 1,504,800.00 MXN

CONCEPTO:

CLIENTE  
C.01.06.06.30

SIN TEXTO

**Distribuidora de Equipo Médico Especializado, S.A. de C.V.**

Fecha de contabilización: 12/07/2013 Fecha  
Referencia 1: 9868 Hora  
Referencia 2: APORTACION CV MARTHA OF  
Info detallada: APORTACION CV MARTHA OFELIA MAR

**Registro en el diario****53920**

Cuenta	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Comentarios
1120-0000-007	MULTIVA SA CTA 00000107506	\$ 223,200.00		APORTACION CV MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ
3100-0001-000	FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL		\$ 223,200.00	APORTACION CV MARTHA OFELIA MARTINEZ FERNANDEZ
		\$ 223,200.00	\$ 223,200.00	



11:07AM 20130712 TT1319300752

NO. CAJA: 0553  
PLAZA: DISTRITO FEDERAL  
SOCURSAL: SUC HOSPITAL ANGELES METROPOLITANO

DEPOSITO CON CHEQUE SBC

CLIENTE: 1000101147  
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALI  
CER A ABONAR: 00000107506

CUENTA GIRADOR: 70028036475  
No. CHEQUE GIRADOR: 0000018  
BANCO LIBRADO: 2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

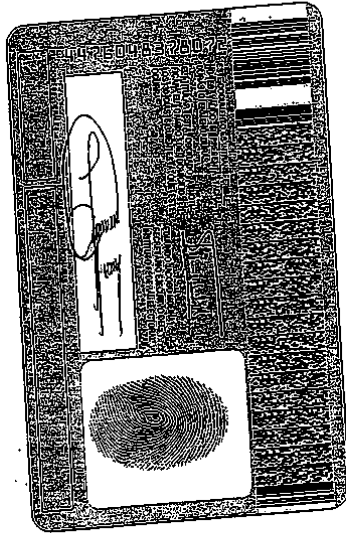
IMPORTE: \$ 223,200.00 MXN

CONCEPTO:

CLIENTE  
C.01.06.00.30

---

**SIN TEXTO**



de



---

**SIN TEXTO**



---

SIN TEXTO



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



1227/14/APD-jss\*

----- LIBRO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES. -----

(15,535) ACTA NÚMERO QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO. -

----- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a veintinueve de diciembre de dos mil catorce. -----

----- RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titular de la Notaría Doscientos Diez del Distrito Federal, hago constar: -----

----- La **PROTOCOLIZACIÓN** del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día siete de febrero de dos mil catorce, que realizo a solicitud de doña MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en los términos siguientes: -----

----- **A N T E C E D E N T E S** -----

----- I.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura número setenta y siete mil ciento dieciséis de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el licenciado GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA, entonces Notario Público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de Comercio del Distrito Federal**, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores se **constituyó** la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", **SOCIEDAD ANÓNIMA**. -----

----- II.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno de fecha trece de marzo de mil novecientos ochenta y seis, otorgado ante el Licenciado Carlos A. Yfarraguerri y Villareal, Notario Público número veintiocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de Comercio del Distrito Federal**, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de

"DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- **III.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Por instrumento número treinta y siete mil quinientos setenta y siete de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de TRECE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a TRECE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- **IV.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Por instrumento número treinta y nueve mil cuarenta y tres de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00178



cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta del Estatutos Sociales.-----

----- V.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número cuarenta y dos mil treinta y dos, de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **reformular la denominación** de la Sociedad por la de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, y **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto las cláusulas primera y quinta de sus Estatutos Sociales.-----

----- VI.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Mediante acta número nueve mil trescientos sesenta y cinco, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el titular de la notaría ciento sesenta del Distrito Federal, Licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el **folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete**, fue protocolizada el acta de asamblea de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que entre otros actos se acordó aceptar la renuncia del Administrador Único, don Jorge Eduardo Martínez Navarro, para que en lo sucesivo la sociedad fuera administrada por un **Consejo de Administración**, integrado por don Jorge Eduardo Martínez Navarro como presidente, doña Martha Ofelia Martínez Navarro como vocal y don Juan Manuel Fernández Jaime como vocal, designando también a doña Martha Vanesa Fernández Martínez como secretaria de la sociedad y a don José Mauricio Ortega González como comisario.-----

----- VII.- TRANSFORMACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por acta número nueve mil trescientos sesenta y seis, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el titular de la notaría ciento sesenta del Distrito Federal, Licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el **folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete**, se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en virtud de la cual se **transformó la sociedad de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, para quedar su denominación como **"Distribuidora de Equipo Médico Especializado"**, **Sociedad Anónima de Capital Variable** y se reformaron en su totalidad los estatutos sociales. De dicho instrumento copio en su parte conducente lo siguiente:-----



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00180



----- "...ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho,... dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "G",... **DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "G" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.**- "En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", S.A., los accionistas de la sociedad... con el objeto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la citada sociedad... el Presidente, con fundamento en la cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles ((así)) declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.- A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente - **ORDEN DEL DIA** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.-... Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: - **RESOLUCIONES** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.- I.1.- "Se toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A., con el objeto de que se

ajusten a las disposiciones legales vigentes, así como con el objeto de transformar la sociedad en una sociedad anónima de capital variable,... I.2.- Los señores accionistas aprobaron por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente de la Asamblea en el sentido de que los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. sean reformados en su totalidad para quedar en los sucesivo como a continuación se indica: - **CAPITULO I - NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION - ARTICULO PRIMERO.-** La sociedad se denomina "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura "S.A. de C.V."- **ARTICULO SEGUNDO.-** El domicilio de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal, pero la Sociedad podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- **ARTICULO TERCERO.-** La Sociedad está constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o participación social en la Sociedad se obliga con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de las acciones de la Sociedad, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la misma, o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad, y por lo mismo convienen en no invocar la protección de su Gobierno al respecto, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.- **ARTICULO CUARTO.-** La Sociedad tendrá por objeto: - (A) La compra, venta, distribución, representación, comisión, consignación, mediación, arrendamiento, fabricación, importación, exportación, maquila y en general la comercialización de toda clase de materiales de curación, medicinas, medicamentos, equipos de laboratorio, reactivos, vidriería,



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00182



consumibles, desechables, toda clase de artículos para toda clase de laboratorios, fábricas, industrias, clínicas y hospitales, equipos de rayos "X", de ultrasonido radiológico, instrumental médico y hospitalario, equipos y artículos de oficina y escolares, aparatos y similares, material didáctico, toda clase de equipo, maquinaria, herramienta, materiales, artículos o mercancía, materias primas, nacionales y/o extranjeras, para cualquier clase de industria y comercio; - (B).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de asesoría y asistencia técnica, científica y administrativa; - (C).- El desarrollo, adquisición, explotación de patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor franquicias y la obtención y concesión de o a terceros de licencias para explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales y derechos de autor; - (D).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, estatales o paraestatales todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica, sin limitación alguna; - (E).- Comprar, vender, rentar, maquilar, importar, exportar, permutar, distribuir, instalar, diseñar, fabricar, manufacturar, ensamblar, producir, proporcionar mantenimiento y servicio, reparar y comercializar, en general toda clase de productos y bienes en el territorio nacional y en extranjero; - (F).- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos, públicos y privados, tanto nivel ((así)) nacional como internacional, en México o en el extranjero, cuyo objeto sea la compra, venta, renta, maquila, importación, exportación, permuta, distribución, instalación, diseño, fabricación, manufactura, ensamble, producción, reparación, comercialización, así como el proporcionar mantenimiento y servicio, de toda clase de productos y bienes; - (G).- La realización de estudios e investigaciones de factibilidad para el desarrollo de los objetos de la sociedad; - (H).- La representación en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, distribuidor, factor, consignatario,

representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas; - (I).- Promover, constituir, administrar, asesorar o representar toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y de asociaciones o agrupaciones de propietarios; - (J).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles; formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; - (K).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de sí o terceros para el logro de los fines sociales; - (L).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; - (M).- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general de toda clase de títulos de crédito, incluyendo certificados de prenda, acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, así como dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por ley; - (N).- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras; - (O).- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión, disposición, comercio, operación y gravamen, ya sea por cuenta propia o de terceros, por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles o inmuebles o derechos reales o personales sobre los mismos; - (P).- La explotación, supervisión, construcción, promoción, administración, mantenimiento, desarrollo, adquisición, aprovechamiento y comercio en general, por sí o en unión con otras personas, ya sea en forma de arrendamiento, asociación en participación o



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*



00184

formando parte de otras sociedades o asociaciones, de toda clase de bienes necesarios para el desempeño de sus actividades, instalaciones y establecimientos, así como la celebración de cualesquiera otros actos jurídicos relacionados con la administración y dominio de los mismos;

- (Q).- La prestación de toda clase de servicios que se encuentren debidamente autorizados por las disposiciones legales aplicables; - (R).- En general, la ejecución de toda clase de actos, contratos y convenios, sean civiles o mercantiles que le permitan las leyes y que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.- **ARTICULO**

**QUINTO.-** La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva.- **CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -**

**ARTICULO SEXTO.-** El capital de la Sociedad es variable, representado por acciones nominativas con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100), Moneda Nacional, y el capital autorizados (así) será por una cantidad ilimitada...

**CAPITULO III - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - ARTICULO DECIMO**

**QUINTO.-** La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias; todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades (así) Mercantiles, excluyendo las que se refieran a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, serán Asambleas Extraordinarias; todas las demás incluyendo las que se traten de aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social serán Asambleas Ordinarias de Accionistas.-

**ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día y los

asuntos mencionados en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por el Administrador Único o en su caso por el Consejo de Administración, por su Presidente, o su Secretario, por dos Consejeros, también a solicitud de los accionistas en los términos de los Artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por el (los) Comisario (s) de conformidad con el Artículo ciento sesenta y seis fracción VI (seis romano) de dicha Ley.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas... No se requerirá convocatoria alguna cuando al momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad del capital social.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-**... Para ser admitido en dichas asambleas, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que la Sociedad debe llevar de acuerdo a lo establecido en el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo primero de estos Estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-** Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, serán presididas por el Administrador Único o en su caso por el Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia por el accionista o representante de accionistas que designa la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El secretario del Consejo de Administración o el Secretario de la Sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas, en su ausencia lo hará la persona designada por la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El Presidente de la Asamblea designará un Escrutador de entre los accionistas y representantes de accionistas presentes, quien determinará la existencia o falta de quórum estatutario y contará los votos emitidos cuando el Presidente de la Asamblea así lo requiera.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentra representado cuando



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00186



menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representativas del capital social... **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.**- Los acuerdos tomados en Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas en primera o ulteriores convocatorias serán considerados válidos si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones presentes. Los acuerdos tomados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán considerados válidos si se aprueban por el voto de las acciones que representen cuando menos el cincuenta y un (así) por ciento (51%) del capital social, ya sea que la Asamblea haya sido celebrada en virtud de primera o subsecuentes convocatorias.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.**- Las actas de las Asambleas de Accionistas serán transcritas en el Libro de Actas respectivo. De cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservarán ejemplares del acta, la Lista de Asistencia, las cartas poder, copia de las publicaciones en que haya aparecido la convocatoria para la asamblea y documentos que fueren presentados a la Asamblea, tales como informes del Consejo de Administración y Comisarios, estados financieros de la Sociedad, y otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea. Cuando la transcripción de alguna Acta de Asamblea no pudiera ser registrada en el Libro de Actas correspondiente, la misma será protocolizada ante Notario Público.-... El acta de cualesquier Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubiere podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por aquellas personas quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido... **CAPITULO IV - ADMINISTRACION Y VIGILANCIA - ARTICULO VIGESIMO CUARTO.**- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración, que en su caso estará integrado por el número de Consejeros Propietarios designados por la Asamblea de Accionistas, que podrá también designar Consejeros Suplentes, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico

o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuará en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el período transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie... **ARTICULO TRIGESIMO.-** El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran Cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primero, segundo y tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados Unidos de la República (así); por tanto, representarán a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros. Los poderes antes mencionados incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para: - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos, para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo; - b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la Sociedad; - c) Para manejar cuentas bancarias; - d) Para constituir y retirar toda clase de depósitos; - e) Para nombrar y remover al Director General y a cualesquier otros gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la Sociedad y determinar sus obligaciones y remuneraciones; - f) Para otorgar y revocar poderes generales o especiales; -



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00188



g) Para establecer y clausurar sucursales, agencias y dependencias; - h) Para ejecutar los acuerdos tomados por las Asambleas de Accionistas; - i) Para representar a la Sociedad cuando forme parte de otras personas morales, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución; - j) Para presentar quejas, denuncias y querellas de carácter penal, para otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y aceptar y ejercitar en nombre de la Sociedad poderes y representaciones de personas de nacionalidad mexicana o extranjera, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán además en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito poder general para girar, aceptar y endosar en cualquier forma títulos de crédito, así como para protestarlos.-...".-----

----- VIII.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE.- Por acta número once mil seiscientos treinta y seis, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día ocho de junio de dos mil uno, mediante la cual quedó formalizado el **aumento del capital social** en su parte variable en la cantidad de **\$500,000.00 (quinientos mil pesos, moneda nacional)**. En razón de dicho incremento, el capital social ascendió a la cantidad de **\$600,000.00 (seiscientos mil pesos, moneda nacional)**, representado por **600,000 (seiscientos mil) acciones nominativas**, con valor nominal de **\$1.00 (un peso, moneda nacional)** cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado en los términos del acta protocolizada.-----

----- IX.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE.- Por acta número catorce mil ciento ochenta, de fecha trece de noviembre de dos mil trece, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

"Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día doce de julio de dos mil trece, mediante la cual quedó formalizado el **aumento del capital social** en su parte variable en la cantidad de **\$1'800,000.00** (un millón ochocientos mil pesos, moneda nacional), para quedar en la cantidad de **\$2'300,000.00** (dos millones trescientos mil pesos, moneda nacional). En razón de dicho incremento, el capital social ascendió a la cantidad de **\$2'400,000.00** (dos millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional), representado por **2'400,000** (dos millones cuatrocientas mil) **acciones nominativas**, con valor nominal de **\$1.00** (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado.-----

----- **X.- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.-** La compareciente me exhibe el acta de asamblea general ordinaria celebrada por los accionistas de "**Distribuidora de Equipo Médico Especializado**", **Sociedad Anónima de Capital Variable**, el día siete de febrero de dos mil catorce, constante de tres fojas útiles impresas sólo por su anverso, en virtud de no tener disponible el libro de actas correspondiente. Dicha acta es del tenor literal siguiente:-----

----- "En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 7 de febrero de 2014, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**", **S.A. DE C.V.**, los señores accionistas Jorge Eduardo Martínez Navarro, Martha Ofelia Martínez Navarro y Juan Manuel Fernández Jaime, encontrándose presente también la licenciada Martha Vanesa Fernández Martínez, sin la comparecencia del Comisario de la sociedad, con el objeto de llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria.-----

----- Atento a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, preside la asamblea el señor Jorge Eduardo Martínez Navarro, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y la secretaria de dicho Consejo licenciada Martha Vanesa Fernández Martínez, actuó también



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00190



como Secretaria de la asamblea. Por designación del Presidente de la asamblea actuó como escrutadora la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, quien en ejercicio de su cargo informó que estaban representadas el 100% de las acciones que integran el capital social, como sigue:-----

-----LISTA DE ASISTENCIA-----  
--A C C I O N I S T A S : ----- A C C I O N E S : -- VALOR : -  
-----C A P I T A L-----  
-----FIJO:-VARIABLE:-----  
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO 83,600 1'922,800 \$2'006,400.00  
R.F.C.: MANJ-520119-GC5-----  
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO 12,400 285,200 \$ 297,600.00  
R.F.C.: MANM-460703-G29-----  
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME--- 4,000 92,000 \$ 96,000.00  
R.F.C.: FEJJ-500724-NS5-----  
T O T A L : ----- 100,000 2'300,000 \$2'400,000.00

----- En consecuencia, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículos 15, 18 y del 20 al 23 de los estatutos sociales.-----

----- A continuación, la Secretaria dio lectura al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DIA-----

----- I.- Aumento del capital social en su parte variable.-

----- II.- Designación de Delegados de la Asamblea.-----

----- La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día y procedió a su desahogo, en los términos siguientes:-----

----- Uno.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el presidente propuso que para cumplir con los compromisos y para la mejor operación de la sociedad, consideraba conveniente aumentar el capital social en su parte variable a la cantidad de \$4'900,000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$2'600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos, moneda nacional).-----

----- Previa deliberación y por unanimidad de votos la asamblea, resolvió aprobar el aumento del capital social en su parte variable a la cantidad de \$4'900,000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$2'600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos, moneda nacional), el cual es suscrito y pagado por los accionistas presentes en proporción al número de sus acciones, de conformidad con el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- En consecuencia, el capital social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V., asciende a la cantidad de \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos, moneda nacional), representado por 5'000,000 (cinco millones) acciones nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado con anterioridad a la fecha de celebración de la presente asamblea e integrado de la manera siguiente:-----

-----CAPITAL FIJO-----

---A C C I O N I S T A S: ----- ACCIONES: ----- VALOR: -

----- "I" -----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO----	83,600-	-----\$83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO----	12,400-	-----\$ 12,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	4,000-	-----\$ 4,000.00
T O T A L :-----	100,000	-----\$100,000.00

-----CAPITAL VARIABLE-----

---A C C I O N I S T A S: ----- ACCIONES: ----- VALOR: -

----- "II" -----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO----	4'096,400	\$4'096,400.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO----	607,600	\$ 607,600.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	196,000	\$ 196,000.00
T O T A L :-----	4'900,000	\$4'900,000.00

----- DOS.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, los accionistas unánimemente designaron al señor Jorge Eduardo Martínez Navarro y a las licenciadas Martha Vanesa Fernández Martínez y Diana Rosa Díaz Galindo, como delegados especiales para acudir de manera indistinta ante



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

00192



el Notario Público de su elección para protocolizar la presente Acta.-----

----- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y la Secretaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23°. de los estatutos sociales.-----

----- **P R E S I D E N T E** (una firma) JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO - **S E C R E T A R I A** (una firma) MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ".-----

----- Al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento, con la letra "A" agrego el acta de asamblea antes relacionada.-----

----- Manifiesta la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad:-----

----- a).- Que el texto del acta anteriormente transcrita, corresponde a la asamblea fielmente llevada a cabo.-----

----- b).- Que las firmas que constan en dicha acta, son de las personas a quienes se atribuyen.-----

----- c).- Que los accionistas fueron convocados a la asamblea, en la forma prevista por los estatutos sociales.-----

----- d).- Que el **Registro Federal de Contribuyentes** de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, es "DEM9110101H6" (DEM, noventa y uno, diez, diez, uno H seis), con **domicilio fiscal** en: calle Tuxpan número sesenta y tres, despacho doscientos seis, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal seis mil setecientos sesenta, Distrito Federal.-----

----- Por mi parte certifico que los documentos antes transcritos y relacionados no tienen indicio alguno de falsedad.-----

----- **C L Á U S U L A S:**-----

----- **PRIMERA.-** Queda **PROTOCOLIZADA** para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,**

celebrada el día siete de febrero de dos mil catorce, que ha quedado transcrita en el antecedente décimo de éste instrumento y en consecuencia de lo anterior, queda formalizado el aumento del capital social en su parte variable. En razón de dicho incremento, el capital social asciende a la cantidad de \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos, moneda nacional), representado por 5'000,000 (cinco millones) acciones nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado en los términos del acta protocolizada, que en lo conducente dice:-----

-----"...CAPITAL FIJO-----

---A C C I O N I S T A S: ----- ACCIONES: ----- VALOR: -

----- "I" -----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO----	83,600-	-----\$83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO----	12,400-	-----\$ 12,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	4,000-	-----\$ 4,000.00
T O T A L :-----	100,000	-----\$100,000.00

-----"CAPITAL VARIABLE-----

---A C C I O N I S T A S: ----- ACCIONES: ----- VALOR: -

----- "II" -----

JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO---	4'096,400	\$4'096,400.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO---	607,600	\$ 607,600.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME-----	196,000	\$ 196,000.00
T O T A L :-----	4'900,000	\$4'900,000.00

....". -----

----- SEGUNDA.- Tomando en consideración que el aumento del capital social es en su parte variable, el presente instrumento no es materia de inscripción en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal.-----

----- YO, EL NOTARIO DOY FE:-----

----- I.- Que habiendo exhortado a la compareciente para conducirse verazmente, me manifestó que actúa bajo protesta de decir verdad y de que por mi conducto quedó enterada de que quienes declaran falsamente ante notario incurren en delito, en términos de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00194

Federal, haciéndose, en su caso, acreedores a las penas privativa de libertad o pecuniaria que señala el artículo trescientos once del Código Penal para el Distrito Federal.-

----- II.- Que me identifiqué ante la compareciente, quien a su vez se identificó ante mí con el documento oficial que relaciono al final de sus datos generales, del cual obtengo una fotocopia que agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento con la letra "B", persona que a mi juicio tiene capacidad legal, pues nada me consta en contrario, en virtud de que no observé en ella manifestación de incapacidad natural y de que no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil.-----

----- III.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista.-----

----- IV.- Que por sus generales, la compareciente manifestó ser de nacionalidad mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y cuatro, casada, Contadora Pública, con domicilio en el inmueble número trece interior quinientos dos de la calle José María Olloqui, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal tres mil cien, Distrito Federal, con Registro Federal de Contribuyentes "FEMM740723KRO" (FEMM, setenta y cuatro, cero siete, veintitrés, KRO), Clave Única de Registro de Población "FEMM740723MDFRRR03" (FEMM, setenta y cuatro, cero siete, veintitrés, MDFRRR cero tres) y se identifica con pasaporte tipo P número G cero ocho millones setecientos ocho mil novecientos cuarenta y siete, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal, el día primero de febrero de dos mil doce, que vence el día primero de febrero de dos mil veintidós.-----

----- V.- Que en términos de los artículos ocho y nueve de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la otorgante me manifestó su consentimiento en lo referente al tratamiento de sus datos

personales que constan en este instrumento y en el expediente respectivo, autorizando que los mismos puedan ser proporcionados a las dependencias y autoridades competentes, como son las tributarias, judiciales, Registros Públicos, Archivo General de Notarías y cualesquiera otras, así como a las personas que tengan interés legítimo en el mismo, declarando además haber leído el aviso de privacidad que visiblemente se encuentra en la oficina de la notaría a mi cargo, así como en la papelería utilizada para recabar sus datos.-----

----- VI.- Que se tiene por cumplido lo establecido en el artículo veinticuatro del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, sexto párrafo, en virtud de que el número de la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas, se encuentra relacionado en el acta que se protocoliza.-----

----- VII.- Que hice saber a la compareciente el derecho que tiene de leer personalmente este instrumento y de que su contenido le sea explicado por mí.-----

----- VIII.- Que habiendo sido enterada de los derechos señalados en el párrafo anterior, optó por que le fuera leído, lo que al efecto se hizo, habiéndole explicado el valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido.-----

----- IX.- Que la compareciente me manifestó su comprensión plena del presente instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y su firma el día veinte de enero de dos mil quince, mismo momento en que lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy fe.-----

----- Firma de doña Martha Vanesa Fernández Martínez.-----

----- RICARDO CUEVAS MIGUEL.- Firma.-----

----- El sello de autorizar.-----

----- ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN DEL ACTA NÚMERO QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO, DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, ANTE MÍ, PRIMERO QUE EXPIDO PARA "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Mexico, D.F.*

00196




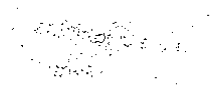
ONCE FOJAS ÚTILES (VEINTIÚN PÁGINAS) PROTEGIDAS POR  
KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION  
PROGRESIVA. DOY FE.-----

----- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTE DE ENERO DE DOS  
MIL QUINCE.-----

APD/jss\*

*[Handwritten signature]*





Handwritten text, likely a list or index, located in the upper left quadrant of the page.

Vertical text or markings along the right edge of the page.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 7 de febrero de 2014, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V., los señores accionistas Jorge Eduardo Martínez Navarro, Martha Ofelia Martínez Navarro y Juan Manuel Fernández Jaime, encontrándose presente también la licenciada Martha Vanesa Fernández Martínez, sin la comparecencia del Comisario de la sociedad, con el objeto de llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria.

Atento a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, preside la asamblea el señor Jorge Eduardo Martínez Navarro, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y la secretaria de dicho Consejo licenciada Martha Vanesa Fernández Martínez, actuó también como Secretaria de la asamblea. Por designación del Presidente de la asamblea actuó como escrutadora la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, quien en ejercicio de su cargo informó que estaban representadas el 100% de las acciones que integran el capital social, como sigue:

#### LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS:	ACCIONES:		VALOR:
	CAPITAL		
	FIJO:	VARIABLE:	
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	83,600	1'922,800	\$2'006,400.00
R.F.C.: MANJ-520119-GC5			
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	12,400	285,200	\$ 297,600.00
R.F.C.: MANM-460703-G29			
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	4,000	92,000	\$ 96,000.00
R.F.C.: FEJJ-500724-NS5			
TOTAL:	100,000	2'300,000	\$2'400,000.00

En consecuencia, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículos 15, 18 y del 20 al 23 de los estatutos sociales.

A continuación, la Secretaría dio lectura al siguiente:

SIN TEXTO

## ORDEN DEL DIA



I.- Aumento del capital social en su parte variable.

II.- Designación de Delegados de la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día y procedió a su desahogo, en los términos siguientes:

Uno.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el presidente propuso que para cumplir con los compromisos y para la mejor operación de la sociedad, consideraba conveniente aumentar el capital social en su parte variable a la cantidad de \$4'900,000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$2'600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos, moneda nacional).

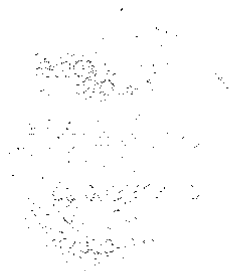
Prevía deliberación y por unanimidad de votos la asamblea, resolvió aprobar el aumento del capital social en su parte variable a la cantidad de \$4'900,000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos, moneda nacional), mediante un incremento de \$2'600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos, moneda nacional), el cual es suscrito y pagado por los accionistas presentes en proporción al número de sus acciones, de conformidad con el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En consecuencia, el capital social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V., asciende a la cantidad de \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos, moneda nacional), representado por 5'000,000 (cinco millones) acciones nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado con anterioridad a la fecha de celebración de la presente asamblea e integrado de la manera siguiente:

CAPITAL FIJO

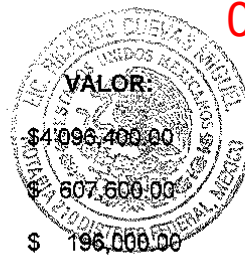
ACCIONISTAS:	ACCIONES:	VALOR:
	"I"	
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	83,600	\$83,600.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	12,400	\$ 12,400.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	4,000	\$ 4,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>100,000</b>	<b>\$100,000.00</b>

CAPITAL VARIABLE



SIN TEXTO

ACCIONISTAS:	ACCIONES:	VALOR:
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	4'096,400	\$4'096,400.00
MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO	607,600	\$ 607,600.00
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME	196,000	\$ 196,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>4'900,000</b>	<b>\$4'900,000.00</b>



DOS.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, los accionistas unánimemente designaron al señor Jorge Eduardo Martínez Navarro y a las licenciadas Martha Vanesa Fernández Martínez y Diana Rosa Díaz Galindo, como delegados especiales para acudir de manera indistinta ante el Notario Público de su elección para protocolizar la presente Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y la Secretaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23º. de los estatutos sociales.

#### PRESIDENTE

*Jorge E. Martínez N.*  
JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO

#### SECRETARIA

*[Signature]*  
MARTHA VANESA FERNANDEZ MARTÍNEZ

SIN TEXTO

<b>PASAPORTE</b> <small>Pasaporte / Passport</small>		<b>Estados Unidos Mexicanos</b>	
	<b>Tipo</b> Clases del país de expedición Tipo: <b>P</b> <small>Travel valid code</small> Código del país emisor: <b>MEX</b> Apellidos (surnames): <b>FERNANDEZ MARTINEZ</b> Nombres (Given surnames): <b>MARTHA VANESA</b> Nacionalidad / Nationality / Nationalité: <b>MEXICANA</b> Fecha de nacimiento (Date of birth) (Fecha de nacimiento): <b>23.07.1974</b> Sexo (Sex) / Sexo: <b>F</b> Lugar de nacimiento (Place of birth) (Lugar de nacimiento): <b>MEX.CO., D.F.</b> Fecha de expedición (Date of issue) (Fecha de expedición): <b>01.02.2012</b> Fecha de caducidad (Valid until) (Fecha de caducidad): <b>01.02.2022</b> Firma del titular (Holder's signature) (Firma del titular): 	<b>Pasaporte No.</b> Passport No. / No. du Passeport: <b>G08708947</b> Datos adicionales / Remarks / Observations: URO- <b>FEM77723MDFRRR03</b> Atendido (Admitted) (Atendido):  <b>BENITO JUAREZ</b>	

[illegible]

---

SIN TEXTO

*Ricardo Cuervas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE: LA PROTOCOLIZACIÓN DE INVENTARIO PARCIAL Y DE AVALÚO, EL PAGO DE LEGADO, ASÍ COMO LA ADJUDICACIÓN HEREDITARIA EN LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE DON JORGE EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO, QUE OTORGAN DOÑA MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICA HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ADJUDICATARIA", CON LA COMPARECENCIA Y CONFORMIDAD DE DOÑA LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO, EN SU CARÁCTER DE LEGATARIA DE LA MENCIONADA SUCESIÓN.-----

*Nº* 16,736

*Libro* 503

*Año* 2016

jsb\*

*Avenida Paseo de la Reforma No. 107, Desp. 101, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030, D.F.*

*Tels. 5591-1208, 5591-1289, 5591-1790, 5546-0883, 5546-8506, 5546-1947, Fax. 5591-1763*

*E-mail: not216df@prodigy.net.mx*





*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



1077/15/APD-jss\*

----- LIBRO NÚMERO QUINIENTOS TRES. -----

(16,736) ESCRITURA NÚMERO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS.

-----CIUDAD DE MÉXICO, a dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. -----

---- RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titular de la Notaría Doscientos Diez de la Ciudad de México, hago constar: -----

---- La **PROTOCOLIZACIÓN DE INVENTARIO PARCIAL Y DE AVALÚO, EL PAGO DE LEGADO**, así como la **ADJUDICACIÓN HEREDITARIA** en la **sucesión testamentaria** de don **JORGE EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO**, que otorgan doña **Martha Ofelia Martínez Navarro**, en su carácter de albacea y única heredera de dicha sucesión, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA ADJUDICATARIA", con la comparecencia y conformidad de doña **LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO**, en su carácter de legataria de la mencionada sucesión, en los términos siguientes: -----

-----A N T E C E D E N T E S -----

---- I.- **MATERIA DE LA ADJUDICACIÓN.**- Cuatro millones ciento ochenta mil acciones de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

---- II.- **TITULARIDAD DE ACCIONES.**- Doña **Martha Ofelia Martínez Navarro**, me acredita con un documento expedido con fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, por doña **Martha Vanesa Fernández Martínez**, en su carácter de Secretaria del Consejo de Administración de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el que certifica que conforme al Registro de Acciones y el libro de actas de asambleas generales de accionistas de dicha sociedad, al momento de su fallecimiento don **JORGE EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO** era titular de cuatro millones ciento ochenta mil acciones, de las cuales corresponden ochenta y tres mil seiscientas al capital fijo y cuatro millones noventa y seis mil cuatrocientas al capital variable. -----

---- Dicho documento lo agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura, con la letra "A". -

---- III.- **TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA.**- Por escritura número dieciséis mil ciento cuarenta y ocho, de fecha catorce de agosto de dos mil quince, otorgada ante

mí, se hizo constar la aceptación de herencia y del cargo de albacea de la sucesión testamentaria de don **JORGE EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO**. De dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: ----

-----"...hago constar: - La **ACEPTACIÓN DE HERENCIA** y del **CARGO DE ALBACEA** de la **sucesión testamentaria** de don **JORGE EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO**, que otorgan doña **MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO**, en su carácter de albacea y única heredera de dicha sucesión, con la comparecencia y conformidad de doña **LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO**, en su carácter de legataria de la mencionada sucesión, en los términos siguientes: - **ANTECEDENTES: - I.- TESTAMENTO.-** Don Jorge Eduardo Martínez Navarro, con fecha doce de diciembre de dos mil seis, otorgó testamento público abierto, ante mí, mediante escritura número cinco mil quinientos noventa y ocho, de cuyo primer testimonio copio en lo conducente lo siguiente: - ""...**CLÁUSULAS**

- **PRIMERA.-** LEGA en favor de doña Luz del Carmen Martínez Navarro, una pensión vitalicia equivalente a diez salarios mínimos diarios, con cargo a la masa hereditaria. - **SEGUNDA.-** De todos sus demás bienes, derechos, acciones, posesiones y obligaciones, instituye como única heredera a doña Martha Ofelia Martínez Navarro.-... **TERCERA.-** Nombra albacea de su sucesión a doña Martha Ofelia Martínez Navarro y a su falta, impedimento o excusa, designa como albacea sustituto a don Juan Manuel Fernández Jaime, siendo su voluntad en ambos casos, prorrogarles el plazo que la ley concede a los albaceas, por todo el tiempo que sea necesario para tramitar su sucesión.-..."" - **II.-**

**FALLECIMIENTO DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN.-** Declaran las otorgantes que don Jorge Eduardo Martínez Navarro, falleció en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día dieciséis de junio de dos mil quince, lo que acreditan con la copia certificada del acta de defunción respectiva, asentada al día siguiente, con el número siete mil trescientos noventa y uno, clase "DE", año dos mil quince, en el Juzgado Décimo Octavo del Registro Civil en la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal,... **CLÁUSULAS: - PRIMERA.-** En términos de los artículos ciento setenta y ciento setenta y uno de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, doña **MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO**, en su carácter de albacea y



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



única heredera de la sucesión testamentaria de don **JORGE EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO**, con la comparecencia y conformidad de doña **LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO**, en su carácter de legataria de la mencionada sucesión, manifiestan bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: -

**A.-** Que es su voluntad llevar a cabo ante mí y de común acuerdo, la tramitación de la sucesión testamentaria de don Jorge Eduardo Martínez Navarro. - **B.-** Que **RECONOCEN** la validez del testamento otorgado por el autor de la sucesión, transcrito y relacionado en el antecedente primero de este instrumento. - **C.-** Doña **LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO** y doña **MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO**, **ACEPTAN** el **LEGADO** y la **HERENCIA** instituidos respectivamente en su favor, por don Jorge Eduardo Martínez Navarro, en los términos de las cláusulas primera y segunda del testamento antes mencionado. - **D.-** Doña **LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO** y doña **MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO**, **RECONOCEN** los derechos hereditarios que les han sido atribuidos en dicho testamento. - **E.-** Con base en el artículo ciento setenta y uno de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, doña **MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO** **ACEPTA** el cargo de albacea de la sucesión testamentaria de don Jorge Eduardo Martínez Navarro y manifiesta que procederá a formular el inventario y avalúo, en los términos de Ley.-... **NOTA PRIMERA.-** Con esta fecha agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura con las letras "F" y "G", las publicaciones a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres del Código de Procedimientos Civiles y el artículo ciento setenta y cinco de la Ley del Notariado, ambos ordenamientos para el Distrito Federal, publicadas en el periódico "El Financiero", los días veintiuno y treinta y uno de agosto de dos mil quince.- Doy fe. - México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil quince.-...". -----

----- Una fotocopia del acta de defunción relacionada en la transcripción anterior, la agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento, con la letra "B". -----

----- **IV.- INVENTARIO PARCIAL Y AVALÚO.-** Para efectos de su protocolización, la albacea me presenta el inventario

parcial de la sucesión, en los términos siguientes: -----

-----**"ACTIVO.- 4'180,000** (cuatro millones ciento ochenta mil) **acciones**, de las cuales es titular don Jorge Eduardo Martínez Navarro en la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de las cuales corresponden 83,600 (ochenta y tres mil seiscientas) al **capital fijo** y 4'096,400 (cuatro millones noventa y seis mil cuatrocientas) al **capital variable**. -----

-----**PASIVO.-** El pago de la pensión vitalicia instituida en favor de doña LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO, en términos de los artículos mil cuatrocientos sesenta y ocho y mil setecientos setenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México." -----

-----Asimismo y para su protocolización, la albacea me presenta el **avalúo** de las acciones de referencia, practicado por el Contador Público Certificado Luis Antonio Velazquez Gonzalez, habiéndoles asignado en su dictamen respectivo un valor total de **\$75'759,938.00** (setenta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos), moneda nacional. -----

-----Dicho avalúo lo agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura con la letra "C". --

-----**C L Á U S U L A S** -----

-----**CAPÍTULO PRIMERO** -----

-----**PROTOCOLIZACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚO** -----

-----**ÚNICA.-** Con la aprobación de la heredera doña Martha Ofelia Martínez Navarro y la legataria doña Luz Del Carmen Martínez Navarro, quedan **PROTOCOLIZADOS** para todos los efectos legales a que haya lugar, el **inventario** formulado por la albacea, así como el **avalúo**, ambos relacionados en el antecedente cuarto de esta escritura. -----

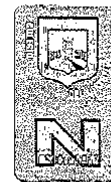
-----**CAPÍTULO SEGUNDO** -----

-----**DEL PAGO DEL LEGADO** -----

-----**PRIMERA.-** Doña **LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO** reconoce haber recibido de la heredera doña Martha Ofelia Martínez Navarro, la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalente a la suma de diez salarios mínimos diarios capitalizada al nueve por ciento anual, en pago de la pensión vitalicia legada a su favor en la cláusula primera del testamento público



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



abierto otorgado por el testador, la cual fue liquidada conforme a lo dispuesto por los artículos mil cuatrocientos sesenta y ocho y mil setecientos setenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, por el período comprendido del día dieciséis de junio de dos mil quince, fecha de la muerte del testador al día dieciséis de junio de dos mil dieciséis. -----

---- **SEGUNDA.**— Doña Martha Ofelia Martínez Navarro como única heredera de la sucesión testamentaria de don **Jorge Eduardo Martínez Navarro**, queda obliga a continuar pagando a doña Luz Del Carmen Martínez Navarro, la pensión vitalicia a que se refiere el legado transcrito en la cláusula primera del testamento relacionado en el antecedente tercero de este instrumento. -----

---- **TERCERA.**— Con fundamento en el artículo mil setecientos setenta y cinco del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, las otorgantes reconocen que al extinguirse la pensión vitalicia mencionada en la cláusula anterior, corresponderá a la heredera doña Martha Ofelia Martínez Navarro la totalidad del capital o fondo afecto a dicha pensión. -----

#### -----CAPÍTULO TERCERO-----

#### -----DE LA ADJUDICACIÓN-----

---- **PRIMERA.**— Doña Martha Ofelia Martínez Navarro, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria de don **Jorge Eduardo Martínez Navarro**, **A D J U D I C A** en favor de **si misma**, en su carácter de única heredera, las **4'180,000** (cuatro millones ciento ochenta mil) **acciones** inventariadas de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de las cuales corresponden 83,600 (ochenta y tres mil seiscientas) al **capital fijo** y 4'096,400 (cuatro millones noventa y seis mil cuatrocientas) al **capital variable**. -----

---- **SEGUNDA.**— Para todos los efectos legales a que haya lugar, el valor total de las acciones adjudicadas asciende a la cantidad de **\$75'759,938.00** (setenta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos, moneda nacional), de conformidad con el avalúo a que se refiere el antecedente cuarto de este instrumento. -----

-----**TERCERA.**- Las acciones materia de la sucesión se transmiten a "LA ADJUDICATARIA", con todo cuanto de hecho y por derecho les corresponde, libre de gravámenes y en forma plena. -----

-----**CUARTA.**- Doña Luz Del Carmen Martínez Navarro, en su carácter de legataria, manifiesta su conformidad con la adjudicación a que se refiere la cláusula primera de este capítulo, en virtud del pago del legado relacionado con anterioridad. -----

-----**QUINTA.**- El pago de los gastos, derechos, impuestos y honorarios que se causen con motivo de la presente escritura, será a cargo de "LA ADJUDICATARIA".-----

-----**SEXTA.**- Para la interpretación y cumplimiento de esta escritura, las otorgantes se someten a las Leyes y Tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros tuvieren o llegaren a tener.

-----**YO, EL NOTARIO DOY FE:** -----

-----**I.**- Que habiendo exhortado a las otorgantes para conducirse verazmente, me manifestaron que actúan bajo protesta de decir verdad y de que por mi conducto quedaron enteradas de que quienes declaran falsamente ante notario incurren en delito, en términos de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado, haciéndose, en su caso, acreedores a la pena privativa de libertad o pecuniaria que señala el artículo trescientos once del Código Penal, ambos ordenamientos para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. -----

-----**II.**- Que me identifiqué ante las otorgantes, quienes a su vez se identificaron ante mí con los documentos que relaciono al final de sus datos generales, de los cuales una fotocopia agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura con la letra "D", personas que a mi juicio tienen la capacidad legal necesaria para este acto, pues nada me consta en contrario, en virtud de que no observé en ellas manifestación de incapacidad natural y de que no tengo noticias de que estén sujetas a incapacidad civil. -----

-----**III.**- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista. -----



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



-----IV.- Que por sus generales, las otorgantes declararon ser ambas de nacionalidad mexicana, originarias de Jerez de García Salinas, Estado de Zacatecas y empleadas. -----

---- Doña **MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO**, nacida el día tres de julio de mil novecientos cuarenta y seis, casada, con domicilio en el interior doscientos uno del inmueble número ciento siete de la calle José María Olloqui, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, código postal tres mil cien, de ésta Ciudad, con clave del Registro Federal de Contribuyentes "MANM4607039F4" (MANM, cuarenta y seis, cero siete, cero tres, nueve F cuatro), Clave Única de Registro de Población "MANM460703MZSRVR04" (MANM, cuarenta y seis, cero siete, cero tres, MZSRVR cero cuatro) y se identificó con credencial para votar expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, con clave de elector "MRNVMR" cuarenta y seis millones setenta mil trescientos treinta y dos "M" setecientos. -----

---- Doña **LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO**, nacida el día once de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, soltera, con domicilio en el departamento ciento dos del inmueble número ciento veintiocho de la calle Huertas, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, código postal tres mil cien, de ésta Ciudad, con clave del Registro Federal de Contribuyentes "MANL590811JE5" (MANL, cincuenta y nueve, cero ocho, once, JE cinco), Clave Única de Registro de Población "MANL590811MZSRVZ09" (MANL, cincuenta y nueve, cero ocho, once, MZSRVZ cero nueve) y se identificó con credencial para votar expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, con clave de elector "MRNVLZ" cincuenta y nueve millones ochenta y un mil ciento treinta y dos "M" cuatrocientos. -----

-----V.- Que en términos de los artículos ocho y nueve de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las otorgantes me manifestaron su consentimiento en lo referente al tratamiento de sus datos personales que constan en este instrumento y en el expediente respectivo, autorizando que los mismos puedan ser proporcionados a las dependencias y autoridades competentes, como son las tributarias, judiciales, Registros Públicos, Archivo General de Notarías

y cualesquiera otras, así como a las personas que tengan interés legítimo en el mismo, declarando además haber leído el aviso de privacidad que visiblemente se encuentra en la oficina de la notaría a mi cargo, así como en la papelería utilizada para recabar sus datos. -----

-----VI.- Que las notas complementarias se asentarán en la hoja que agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura con la letra "E". -----

-----VII.- Que hice saber a las otorgantes el derecho que tienen de leer personalmente este instrumento y de que su contenido les sea explicado por mí. -----

-----VIII.- Que habiendo sido enteradas de los derechos señalados en el párrafo anterior, optaron porque les fuera leído, lo que al efecto se hizo, habiéndoles explicado el valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido. -----

-----IX.- Que las otorgantes me manifestaron su comprensión plena del presente instrumento, otorgándolo mediante su conformidad, anotando de su puño y letra su nombre y apellidos, estampando su firma y la huella digital del dedo índice de su mano derecha, el día dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, mismo momento en que lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy fe. -----

-----Nombre, apellidos, firma y huella digital de: doña Martha Ofelia Martínez Navarro y doña Luz Del Carmen Martínez Navarro. -----

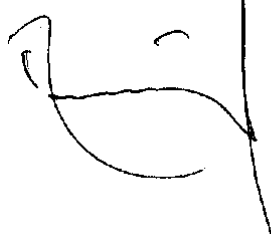
-----RICARDO CUEVAS MIGUEL.- Firma. -----

-----El sello de autorizar. -----

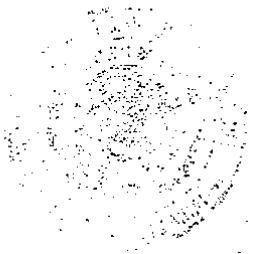
-----ES **PRIMER TESTIMONIO** EN SU ORDEN DE LA ESCRITURA **NÚMERO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS**, DE FECHA **DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS**, OTORGADA ANTE MÍ, **PRIMERO** QUE EXPIDO PARA USO INDISTINTO DE **DOÑA MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO Y DOÑA LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ NAVARRO**, COMO **CONSTANCIA**, EN CUATRO FOJAS ÚTILES (OCHO PÁGINAS), PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN PROGRESIVA.- DOY FE. -----

-----MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. -----

APD/jss\*





SIN TEXTO



19531666



JUZGADO DE PAZ

# **ACTA DE DEFUNCION**

ENTIDAD	DELEGACION	JUZGADO	LIBRO	ACTA	AÑO	CLASE	FECHA DE REGISTRO
9	1	18		7391	2015	DE	2015 JUN 15

**Nombre:** JORGE EDUARDO MARTINEZ NAVARRO **Edad:** 63 AÑOS **Sexo:** MASCULINO  
**Lugar de Nacimiento:** **Ocupación:** EMPRESARIO  
**Domicilio:** JOSE MARIA OLLOQUI 113 PH A, DEL VALLE, BENITO JUAREZ, MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
**Estado Civil:** SOLTERO(A) **Nacionalidad:** MEXICANA  
**Nombre del Padre:** **Nombre de la Madre:**

**El Cuerpo Será:** CREMADO **Orden No:** 0606  
**En el Panteón:** CREMATARIO GAYOSSO  
**Ubicado en:** FELIX CUEVAS 810 DEL VALLE BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL  
**Fecha de la Defunción:** 16 DE JUNIO DE 2015 **Hora Defunción:** 13:37:00  
**Lugar de la Defunción:** GELATI # 25, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
**Causa(s) de la Muerte:** ACIDOSIS RESPIRATORIA Y METABOLICA REFRACTARIA, SEPSIS PULMONAR, DESNUTRICION SEVERA, DIABETES MELLITUS DESCOMPENSADA, SINDROME DE INMUNOSUPRESION  
**Médico que Certifica:** DAVID CASTILLO LIRA **Cédula Profesional:** 563161  
**Domicilio del Médico:** ALZATE NO. 270 SANTO TOMAS, DISTRITO FEDERAL

**Nombre:** ALEJANDRO OROZCO ALVARADO **Edad:** 46  
**Parentesco con el Finado:** NINGUNO  
**Nacionalidad:** MEXICANA  
**Domicilio:** FELIX CUEVAS 810 DEL VALLE BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL

La presente certificación es un extracto del acta cuyos datos arriba se precisan y que se expide firmada electrónicamente de manera autógrafa con fundamento en los artículos 48 del Código civil para el Distrito Federal y 13 fracción VII del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal en esta Ciudad de México.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL CERTIFICACIONES

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

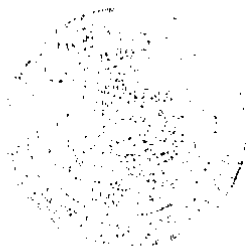
El C. Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal, A 02 DE JULIO DEL AÑO 2015

NZJC0ds4tc/Y3WA3cKCN10rrsau7mZU60J5KSjPxnLUZewer6VYtmS1qJ38cs/C4a18mGI/KE8  
 TEPdv3Uudy7ff10EplF2pbl9VvDGLWG/XCBLr60e1SBH9A7MFK5/ZcIT+nvfFP2tPE3ZWPXqGLV  
 DtepstNa8Yia0keAcdk=

LIC. HECTOR MALDONADO SAN GERMAN

Para verificar la validez del contenido de esta copia visite pagina en internet  
<http://www.consejeria.df.gob.mx/rcivil>

39420038



SIN TEXTO



México D.F. a 3 de Noviembre de 2015

Lic. Martha Vanessa Fernández Martínez  
Presente:



**ASUNTO: VALUACION DE LAS ACCIONES CON  
MOTIVO DE SUCESION TESTAMENTARIA.**

**1.- SELECCIÓN DEL METODO**

La metodología de valuación aplicada a efecto de obtener un valor razonable, debe cumplir con el objetivo de asignarle un valor a las acciones, con base en los siguientes principios:

- a) El valor debe tomar en cuenta únicamente los factores que incidan en el valor de las acciones hasta una fecha determinada.
- b) No debe incluir estimaciones futuras, pues no se trata de una transmisión de las acciones con fines especulativos en donde se analice la conveniencia o no de llevar a cabo la citada operación.

Considero que el método de valuación basado en el valor del activo neto con base en el capital contable actualizado y el costo fiscal de las acciones son los idóneos para efectos de asignarle un valor a las acciones con motivo de la sucesión testamentaria.

En el caso de la valuación con base en el costo fiscal de las acciones, es congruente con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 124, sexto párrafo que señala:

"Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que haya pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere correspondido a estos últimos. ..."

SIN TEXTO



Por lo que en caso de que los herederos en un futuro vendieran las acciones heredadas tomaran como deducción a efecto de calcular la ganancia obtenida, el costo que hubiera correspondido al autor de la sucesión, es decir que para efectos fiscales heredan el costo fiscal de las acciones, el cual en caso de venta podrán aplicarlo de conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta.

En este sentido es importante recordar que los ingresos que se reciban por herencia legado están exentos del Impuesto sobre la Renta por lo que la transmisión de las acciones por la sucesión testamentaria no causa ISR alguno y solamente se pagará el ISR en su caso, si el heredero vende las acciones y determina un impuesto a cargo después de aplicar las deducciones a que tiene derecho, entre otros el costo fiscal de las acciones.

## 2.- VALUACION DE LAS ACCIONES

### 2.1.- VALUACION CON BASE EN EL COSTO FISCAL.

A continuación se presenta la valuación de las acciones con base en el costo fiscal de las mismas:

VALUACIÓN DE ACCIONES SR. JORGE E. MARTINEZ NAVARRO EMISORA: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO	
Monto Original ajustado de las acciones	75,759,938
Total de Acciones del contribuyente	4,180,000
Costo Promedio por Acción	18.124387081340

El costo determinado se realizó con base en lo siguiente:

- 1.- Únicamente se consideró los resultados fiscales a partir del ejercicio 2005 y a la fecha, debido a que no se cuenta con las declaraciones anuales de ejercicios anteriores.

SIN TEXTO



### CONCLUSIONES

Con base en los comentarios en los párrafos precedentes, en mi opinión el valor que debe de manifestar para efectos de la sucesión testamentaria es el basado en el costo fiscal de las acciones, \$18.124387081340 por acción, que multiplicado por 4,180,000.00 (cuatro millones ciento ochenta mil) se obtiene un costo de \$75,759,938.00 (setenta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y ocho) toda vez que en caso de enajenación de las acciones por parte de los Herederos es este costo fiscal el que podrán aplicar contra el ingreso por la venta de las acciones y en su caso deberán pagar el impuesto por la cantidad que exceda del citado costo fiscal.

Es importante recordar que para mantener el carácter exento de los ingresos percibidos por herencia es necesario manifestarlos en la Declaración Anual del ejercicio en que efectivamente se reciban, en términos del Artículo 150, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

C.P.C. Luis Antonio Velazquez Gonzalez

SIN TEXTO

México D.F. a 3 de Noviembre de 2015



Lic. Martha Vanessa Fernández Martínez  
Presente:

**ASUNTO: VALUACION DE LAS ACCIONES CON  
MOTIVO DE SUCESION TESTAMENTARIA.**

**1.- SELECCIÓN DEL METODO**

La metodología de valuación aplicada a efecto de obtener un valor razonable, debe cumplir con el objetivo de asignarle un valor a las acciones, con base en los siguientes principios:

- a) El valor debe tomar en cuenta únicamente los factores que incidan en el valor de las acciones hasta una fecha determinada.
- b) No debe incluir estimaciones futuras, pues no se trata de una transmisión de las acciones con fines especulativos en donde se analice la conveniencia o no de llevar a cabo la citada operación.

Considero que el método de valuación basado en el valor del activo neto con base en el capital contable actualizado y el costo fiscal de las acciones son los idóneos para efectos de asignarle un valor a las acciones con motivo de la sucesión testamentaria.

En el caso de la valuación con base en el costo fiscal de las acciones, es congruente con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 124, sexto párrafo que señala:

"Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que haya pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere correspondido a estos últimos. ..."



**SIN TEXTO**

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
 MARTINEZ  
 NAVARRO  
 MARTHA OFELIA

EDAD 64  
 SEXO M

DOMICILIO  
 C JOSE MARIA OLLOQUI 107 204  
 COL DEL VALLE 03160  
 BENITO JUAREZ, D.F.

FOLIO 0000011922535 AÑO DE EMISIÓN 2011

CLAVE DE ELECTOR MEXA/MOR/4507


CURP MANNM460703023SRVR34

ESTADO 09 MUNICIPIO 014

LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 4475

EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA


4475006128364

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 CORTES O EMENDACIONES.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

*[Signature]*

VALIDACIÓN ELECTRONICA LOCALIZACIÓN FOTOMATICA

SINTEXTO

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDECIAL PARA VOTAR**

NOMBRE MARTINEZ  
 NAVARRO  
 LUZ DEL CARMEN  
 DOMICILIO  
 C HUERTAS 126 102  
 COL DEL VALLE 3400  
 BENITO JUAREZ, D.F.  
 FOLIO 0000011933783 AÑO DE REGISTRO 1991 01  
 CLAVE DE ELECTOR MEXVLZ58051132M406  
 ESTADO 09 DISTRITO  
 MUNICIPIO 014 LOCALIDAD 0001 SECCION 4457

EDAD 46  
 SEXO M




ESTE DOCUMENTO ES IRREFRAGABLE.  
 NO SE VALDRA SI PRESENTA TAC-  
 QUELLO O EMENDACIONES.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 CORRA.

4467006127482

ISCARDI RUBEN OLIVERA  
 SECRETARIO DEL INSTITUTO DE  
 LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

07

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

01c

SIN TEXTO



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00232

153/17/APD-jss\*

----- LIBRO NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO. -----

(18,041) ACTA NÚMERO DIECIOCHO MIL CUARENTA Y UNO. -----

----- CIUDAD DE MÉXICO, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. -----

----- RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titular de la Notaría Doscientos Diez de la Ciudad de México, hago constar:-----

----- La PROTOCOLIZACIÓN del acta de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día nueve de febrero de dos mil diecisiete, que realizo a solicitud de su delegada doña MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en los términos siguientes:

----- A N T E C E D E N T E S -----

----- I.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura número setenta y siete mil ciento dieciséis, de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el licenciado Graciano Contreras Saavedra, entonces Notario número cincuenta y cuatro de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio me  
número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, RPPyC  
permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores 02-MAR-17  
constituyó la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE 10:51:11  
MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, con domici Subnum:0  
la Ciudad de México, duración de cincuenta años, cl Año: 2017  
de admisión de extranjeros, capital social de quin COMERCIO A  
mil pesos (actualmente quinientos pesos), moneda nacio Documentos: 1  
Pago:

----- II.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento n  
treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno de  
trece de marzo de mil novecientos ochenta y seis, oto  
ante el Licenciado Carlos A. Yfarraguerri y Villal  
Notario número veintiocho de la Ciudad de México, cuyo  
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de  
Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil  
número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se  
hizo constar la protocolización de un acta de asamblea



general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- III.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número treinta y siete mil quinientos setenta y siete de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario número ochenta y ocho de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de TRECE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a TRECE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- IV.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número treinta y nueve mil cuarenta y tres de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario número ochenta y ocho de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00234

México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- V.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número cuarenta y dos mil treinta y dos, de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario número ochenta y ocho de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **reformular la denominación** de la Sociedad por la de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, y **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto las cláusulas primera y quinta de sus Estatutos Sociales.-----

----- VI.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Mediante acta número nueve mil trescientos sesenta y cinco, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el titular de la notaría ciento sesenta de la Ciudad de México, Licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general ordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que entre otros actos se acordó aceptar la renuncia del Administrador Único, don Jorge Eduardo Martínez Navarro, para que en lo sucesivo la sociedad fuera administrada por un Consejo de Administración, integrado por don Jorge Eduardo Martínez Navarro como presidente, doña Martha Ofelia Martínez Navarro como vocal y don Juan Manuel Fernández Jaime como vocal, designando también a doña Martha Vanesa Fernández Martínez como secretaria de la sociedad y a don José Mauricio Ortega González como comisario. De dicho instrumento transcribo en lo conducente: "...ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, la cual consta de siete fojas, todas escritas sólo por su anverso, dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "F",... DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "F" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.- ""En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 6 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. los accionistas de la sociedad que se mencionan en la Lista de Asistencia que se transcribe más adelante, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA de la citada



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00236

sociedad... A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente: - ORDEN DEL DIA... V.- Revocación y otorgamiento de poderes; resoluciones al respecto... Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: - RESOLUCIONES... V.- Revocación y otorgamiento de poderes; resoluciones al respecto... V.2 "Se resuelve otorgar a favor de la señorita Martha Vanesa Fernández Martínez los siguientes poderes y facultades: - a) Poder General para llevar a cabo pleitos y cobranzas y actos de administración en los términos del primero y segundo párrafos del artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, con inclusión de todas aquellas facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial, en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Código y sus correlativos de los Estados de la República Mexicana.- El poder que se otorga podrá ejercitarse ante toda clase de personas y autoridades; ya sean federales, estatales, municipales, empresas descentralizadas o de participación estatal, administrativas, militares, laborales y judiciales. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el presente poder otorga facultades expresas para intentar toda clase de juicios y recursos y desistir de ellos, incluso del amparo; para presentar denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público, constituirse en parte civil y presentar toda clase de pruebas, otorgar el perdón del ofendido y desistir de las querellas que a su nombre se hubieren presentado, celebrar convenios judiciales o extrajudiciales; someter juicios a la decisión de árbitros y arbitradores, pactar procedimientos convencionales; articular y absolver posiciones, interrogar testigos, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo. Las facultades

anteriores se menciona ((así)) solamente en forma enunciativa, más no limitativa.- El apoderado podrá sustituir total o parcialmente cualquier poder general o especial dentro de los límites de los poderes que se le han conferido, así como para revocar las sustituciones que otorgare. - b).- Poder especial para abrir y cancelar cuentas bancarias en nombre de la sociedad así como para otorgar y garantizar de forma independiente títulos de crédito a nombre de la sociedad de acuerdo a lo establecido en la fracción primera del Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-...".-----

----- VII.- TRANSFORMACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por acta número nueve mil trescientos sesenta y seis, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el titular de la notaría ciento sesenta de la Ciudad de México, Licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en virtud de la cual se transformó la sociedad de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para quedar su denominación como "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y se reformaron en su totalidad los estatutos sociales. De dicho instrumento copio en su parte conducente lo siguiente:-----

----- "...ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho,... dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "G",... DOCUMENTO MARCADO



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00238

CON LA LETRA "G" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.- "En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", S.A., los accionistas de la sociedad... con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la citada sociedad... el Presidente, con fundamento en la cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles ((así)) declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.- A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente - ORDEN DEL DIA - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.-... Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: - RESOLUCIONES - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto. - I.1.- "Se toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A., con el objeto de que se ajusten a las disposiciones legales vigentes, así como con el objeto de transformar la sociedad en una sociedad anónima de capital variable,... I.2.- Los señores accionistas aprobaron por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente de la Asamblea en el sentido de que los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. sean reformados en su totalidad para quedar en los sucesivo como a continuación se indica: - CAPITULO I -

NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION -

**ARTICULO PRIMERO.-** La sociedad se denomina "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura "S.A. de C.V.".- **ARTICULO SEGUNDO.-** El domicilio

de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal, pero la Sociedad podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- **ARTICULO TERCERO.-**

La Sociedad está constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o participación social en la Sociedad se obliga con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de las acciones de la Sociedad, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la misma, o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad, y por lo mismo convienen en no invocar la protección de su Gobierno al respecto, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.- **ARTICULO**

**CUARTO.-** La Sociedad tendrá por objeto: - (A) La compra, venta, distribución, representación, comisión, consignación, mediación, arrendamiento, fabricación, importación, exportación, maquila y en general la comercialización de toda clase de materiales de curación, medicinas, medicamentos, equipos de laboratorio, reactivos, vidriería, consumibles, desechables, toda clase de artículos para toda clase de laboratorios, fábricas, industrias, clínicas y hospitales, equipos de rayos "X", de ultrasonido radiológico, instrumental médico y hospitalario, equipos y artículos de oficina y escolares, aparatos y similares, material didáctico, toda clase de equipo, maquinaria, herramienta, materiales, artículos o mercancía, materias primas, nacionales y/o extranjeras, para cualquier clase de



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00240

industria y comercio; - (B).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de asesoría y asistencia técnica, científica y administrativa; - (C).- El desarrollo, adquisición, explotación de patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor franquicias y la obtención y concesión de o a terceros de licencias para explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales y derechos de autor; - (D).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, estatales o paraestatales todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica, sin limitación alguna; - (E).- Comprar, vender, rentar, maquilar, importar, exportar, permutar, distribuir, instalar, diseñar, fabricar, manufacturar, ensamblar, producir, proporcionar mantenimiento y servicio, reparar y comercializar, en general toda clase de productos y bienes en el territorio nacional y en extranjero; - (F).- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos, públicos y privados, tanto nivel ((así)) nacional como internacional, en México o en el extranjero, cuyo objeto sea la compra, venta, renta, maquila, importación, exportación, permuta, distribución, instalación, diseño, fabricación, manufactura, ensamble, producción, reparación, comercialización, así como el proporcionar mantenimiento y servicio, de toda clase de productos y bienes; - (G).- La realización de estudios e investigaciones de factibilidad para el desarrollo de los objetos de la sociedad; - (H).- La representación en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, distribuidor, factor, consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas; - (I).- Promover, constituir, administrar, asesorar o representar toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y de asociaciones o agrupaciones de propietarios; - (J).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles; formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como

enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; - (K).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de sí o terceros para el logro de los fines sociales; - (L).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; - (M).- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general de toda clase de títulos de crédito, incluyendo certificados de prenda, acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, así como dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por ley; - (N).- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras; - (O).- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión, disposición, comercio, operación y gravamen, ya sea por cuenta propia o de terceros, por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles o inmuebles o derechos reales o personales sobre los mismos; - (P).- La explotación, supervisión, construcción, promoción, administración, mantenimiento, desarrollo, adquisición, aprovechamiento y comercio en general, por sí o en unión con otras personas, ya sea en forma de arrendamiento, asociación en participación o formando parte de otras sociedades o asociaciones, de toda clase de bienes necesarios para el desempeño de sus actividades, instalaciones y establecimientos, así como la celebración de cualesquiera otros actos jurídicos relacionados con la administración y dominio de los mismos; - (Q).- La prestación de toda clase de servicios que se encuentren debidamente autorizados por las disposiciones legales aplicables; - (R).- En general, la ejecución de toda



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00242

clase de actos, contratos y convenios, sean civiles o mercantiles que le permitan las leyes y que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.- **ARTICULO QUINTO.-** La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva.- **CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - ARTICULO SEXTO.-** El capital de la Sociedad es variable, representado por acciones nominativas con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100), Moneda Nacional, y el capital autorizados (así) será por una cantidad ilimitada... **CAPITULO III - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias; todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades (así) Mercantiles, excluyendo las que se refieran a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, serán Asambleas Extraordinarias; todas las demás incluyendo las que se traten de aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social serán Asambleas Ordinarias de Accionistas.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por el Administrador Único o en su caso por el Consejo de Administración, por su Presidente, o su Secretario, por dos Consejeros, también a solicitud de los accionistas en los términos de los Artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles,

o por el (los) Comisario (s) de conformidad con el Artículo ciento sesenta y seis fracción VI (seis romano) de dicha Ley.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas... No se requerirá convocatoria alguna cuando al momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad del capital social.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-**... Para ser admitido en dichas asambleas, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que la Sociedad debe llevar de acuerdo a lo establecido en el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo primero de estos Estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-** Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, serán presididas por el Administrador Único o en su caso por el Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia por el accionista o representante de accionistas que designa la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El secretario del Consejo de Administración o el Secretario de la Sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas, en su ausencia lo hará la persona designada por la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El Presidente de la Asamblea designará un Escrutador de entre los accionistas y representantes de accionistas presentes, quien determinará la existencia o falta de quórum estatutario y contará los votos emitidos cuando el Presidente de la Asamblea así lo requiera.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representativas del capital social... Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria si se encuentra representado cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones representativas del capital social... **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Los acuerdos tomados en Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas en primera o



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00244

ulteriores convocatorias serán considerados válidos si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones presentes. Los acuerdos tomados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán considerados válidos si se aprueban por el voto de las acciones que representen cuando menos el cincuenta y un (así) por ciento (51%) del capital social, ya sea que la Asamblea haya sido celebrada en virtud de primera o subsecuentes convocatorias.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las actas de las Asambleas de Accionistas serán transcritas en el Libro de Actas respectivo. De cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservarán ejemplares del acta, la Lista de Asistencia, las cartas poder, copia de las publicaciones en que haya aparecido la convocatoria para la asamblea y documentos que fueren presentados a la Asamblea, tales como informes del Consejo de Administración y Comisarios, estados financieros de la Sociedad, y otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea. Cuando la transcripción de alguna Acta de Asamblea no pudiera ser registrada en el Libro de Actas correspondiente, la misma será protocolizada ante Notario Público. Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán protocolizadas ante Notario Público. El acta de cualesquier Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubiere podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por aquellas personas quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido... **CAPITULO IV - ADMINISTRACION Y VIGILANCIA - ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración, que en su caso estará integrado por el número de Consejeros Propietarios designados por la Asamblea de Accionistas, que podrá también designar Consejeros Suplentes, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un

año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuará en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el período transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie.-... **ARTICULO VIGESIMOSEXTO.-** Cada año, el Consejo de Administración en su caso designará de entre sus miembros al Presidente de dicho Consejo. Además, el Consejo de Administración designará un Secretario quien podrá o no ser miembro del propio Consejo. Salvo pacto en contrario, el Presidente representará al Consejo de Administración ante toda clase de autoridades y vigilará que se cumpla con los acuerdos tomados tanto por las Asambleas de Accionistas como por el Consejo de Administración.-... **ARTICULO TRIGESIMO.-** El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran Cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primero, segundo y tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados Unidos de la República (así); por tanto, representarán a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros. Los poderes antes mencionados incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para: - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos, para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo; - b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*

00246



la Sociedad; - c) Para manejar cuentas bancarias; - d) Para constituir y retirar toda clase de depósitos; - e) Para nombrar y remover al Director General y a cualesquier otros gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la Sociedad y determinar sus obligaciones y remuneraciones; - f) Para otorgar y revocar poderes generales o especiales; - g) Para establecer y clausurar sucursales, agencias y dependencias; - h) Para ejecutar los acuerdos tomados por las Asambleas de Accionistas; - i) Para representar a la Sociedad cuando forme parte de otras personas morales, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución; - j) Para presentar quejas, denuncias y querellas de carácter penal, para otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y aceptar y ejercitar en nombre de la Sociedad poderes y representaciones de personas de nacionalidad mexicana o extranjera, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán además en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito poder general para girar, aceptar y endosar en cualquier forma títulos de crédito, así como para protestarlos.-... **ARTICULO TRIGESIMOQUINTO.-** El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración en su caso, así como el(los) Comisario(s), deberán o no garantizar el desempeño de sus cargos según lo determine la Asamblea de Accionistas que los designe,... **CAPITULO V - EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION FINANCIERA - ARTICULO TRIGESIMOSEXTO.-** Los ejercicios sociales comprenderán doce meses y se iniciarán y terminarán en las fechas que fijen las Leyes aplicables. - **ARTICULO TRIGESIMOSEPTIMO.-** Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio social, se preparará un reporte que incluya la información en el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.-...".-----

----- VIII.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE.- Por acta número once mil seiscientos treinta y seis, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día ocho de junio de dos mil uno, mediante la cual quedó formalizado el **aumento del capital social** en su parte variable en la cantidad de \$500,000.00 (**quinientos mil pesos, moneda nacional**). En razón de dicho incremento, el capital social ascendió a la cantidad de \$600,000.00 (seiscientos mil pesos, moneda nacional), representado por 600,000 (seiscientas mil) **acciones nominativas**, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado en los términos del acta protocolizada.-----

----- IX.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE.- Por acta número catorce mil ciento ochenta, de fecha trece de noviembre de dos mil trece, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día doce de julio de dos mil trece, mediante la cual quedó formalizado el **aumento del capital social** en su parte variable en la cantidad de \$1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos, moneda nacional), para quedar en la cantidad de \$2'300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos, moneda nacional). En razón de dicho incremento, el capital social ascendió a la cantidad de \$2'400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional), representado por 2'400,000 (dos millones cuatrocientas mil) **acciones nominativas**, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado.-----

----- X.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE.- Por acta número quince mil quinientos treinta y cinco, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00248

Accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día siete de febrero de dos mil catorce, mediante la cual quedó formalizado el aumento del capital social en su parte variable en la cantidad de \$2'600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos, moneda nacional), para quedar en la cantidad de \$4'900,000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos, moneda nacional). En razón de dicho incremento, el capital social ascendió a la cantidad de \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos, moneda nacional), representado por 5'000,000 (cinco millones) acciones nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado.-----

----- XI.- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.- La compareciente me exhibe el acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria celebrada por los accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, el día nueve de febrero de dos mil diecisiete, constante de cuatro fojas útiles impresas sólo por su anverso, en virtud de no tener disponible el libro de actas correspondiente. Dicha acta es del tenor literal siguiente:-----

----- "En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 9 de febrero de 2017, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", S.A. DE C.V., sus accionistas señores Martha Ofelia Martínez Navarro y Juan Manuel Fernández Jaime, encontrándose presente como invitada la licenciada Martha Vanesa Fernández Martínez, con el objeto de llevar a cabo una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, sin la comparecencia del Comisario de la sociedad.-----

----- Atento a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, ~~preside la asamblea~~ la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, por designación unánime de los accionistas presentes. La secretaria de la sociedad licenciada Martha Vanesa Fernández Martínez, actuó como

Secretaria de la asamblea. Por designación de la Presidenta de la asamblea actuó como escrutador el señor Juan Manuel Fernández Jaime, quien en ejercicio de su cargo informó que estaban representadas el 100% de las acciones que integran el capital social, como sigue:-----

-----LISTA DE ASISTENCIA-----

--A C C I O N I S T A S: ----- A C C I O N E S: -- VALOR: -

-----C A P I T A L-----

-----FIJO:-VARIABLE: -----

MARTHA OFELIA MARTINEZ NAVARRO 96,000 4'704,000 \$4'800,000.00

R.F.C.: MANM460703G29-----

JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME--- 4,000 196,000 \$ 200,000.00

R.F.C.: FEJU500724NS5-----

T O T A L :----- 100,000 4'900,000 \$5'000,000.00

----- En consecuencia, la Presidenta declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo 18 de los estatutos sociales.-----

----- A continuación, la Secretaria dio lectura al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DIA-----

----- I.- REFORMA ESTATUTARIA.-----

----- II.- DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

----- III.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO EL INFORME DEL COMISARIO, RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016. -----

----- IV.- ASUNTOS GENERALES.-----

----- V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA.-----

----- La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día y procedió a su desahogo, en los términos siguientes:-----

----- UNO.- En desahogo del primer punto del orden del día, la Presidenta de la asamblea expuso las razones por las cuales resultaba necesario y conveniente reformar los artículos VIGESIMO CUARTO y VIGESIMOSEXTO de los estatutos sociales.-----



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00250

AV2

----- Después de una amplia deliberación al respecto, la asamblea en forma unánime acordó reformar los artículos VIGESIMO CUARTO y VIGESIMOSEXTO de los estatutos sociales, para quedar redactados en los términos siguientes:-----

----- "ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración que podrá estar integrado por el número de Consejeros Propietarios y en su caso Suplentes ~~nombrados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas,~~ la cual podrá también asignarles sus cargos, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuarán en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el período transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie."-----

----- "ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- En caso de que la Asamblea omita nombrar anualmente a los integrantes del Consejo de Administración, éste podrá reasignar libremente a dichos integrantes los cargos que deberán desempeñar en el ejercicio de sus funciones."-----

----- DOS.- En desahogo del segundo punto del orden del día, la Presidenta informó a los accionistas que en virtud del fallecimiento del señor Jorge Eduardo Martínez Navarro, quien venía desempeñando el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, es necesario nombrar a los integrantes del nuevo Consejo de Administración.-----

----- Después de deliberar, la Asamblea acordó por unanimidad:-----

----- a).- Designar a los integrantes del nuevo Consejo de Administración y los cargos que desempeñarán, de la siguiente manera:-----

----- MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO-----PRESIDENTA-----

----- MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ-----SECRETARIA-----

----- JUAN MANUEL FERNÁNDEZ JAIME-----VOCAL-----

----- El Consejo de Administración gozará de todas las facultades a que hacen referencia el artículo trigésimo y demás relativos de los estatutos sociales.-----

----- b).- Se libera a los integrantes del Consejo de Administración de la obligación de garantizar el desempeño de dichos cargos, atento a lo dispuesto por el artículo trigésimo quinto de los estatutos sociales.-----

----- Los miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad, estando presentes en esta Asamblea, aceptaron el cargo conferido y, en este acto, renunciaron a percibir cualquier remuneración por sus funciones.-----

----- TRES.- En desahogo del tercer punto del orden del día, la Presidenta de la Asamblea solicitó a los accionistas sus comentarios respecto del informe a que se refiere el artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, correspondiente al ejercicio social de 2016, el cual incluye el informe del Comisario, mismos que puso oportunamente a disposición de los accionistas en términos del artículo ciento setenta y tres de la Ley invocada.-----

----- Después de revisar y discutir ampliamente cada uno de los documentos exhibidos y considerando la recomendación del Comisario para que se apruebe, en virtud de que el informe presentado por el Consejo de Administración refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad, los presentes por unanimidad de votos resolvieron aprobar el informe del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2016.-----

----- CUATRO.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, los accionistas manifiestan que para efectos legales, traslativos, administrativos y los que correspondan, que el



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



00252

monto del capital social y la manera en que está integrado, se hace constar en la Lista de Asistencia de esta Asamblea.

----- CINCO.- Pasando a tratar el quinto punto del Orden del Día, los accionistas unánimemente designaron a la señora Martha Ofelia Martínez Navarro y a la licenciada Martha Vanesa Fernández Martínez, como delegadas especiales para acudir de manera indistinta ante el Notario Público de su elección para protocolizar la presente Acta.-----

----- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y la Secretaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23º. de los estatutos sociales, así como el Escrutador.-----

----- P R E S I D E N T E (una firma) MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO - S E C R E T A R I A (una firma) MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ - E S C R U T A D O R (una firma) JUAN MANUEL FERNANDEZ JAIME".-----

----- Al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento, con la letra "A" agrego el acta de asamblea antes relacionada.-----

----- Manifiesta la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad:-----

----- a).- Que el texto del acta anteriormente transcrita, corresponde a la asamblea fielmente llevada a cabo.-----

----- b).- Que las firmas que constan en dicha acta, son de las personas a quienes se atribuyen.-----

----- c).- Que los accionistas fueron convocados a la asamblea, en la forma prevista por los estatutos sociales.--

----- d).- Que el **Registro Federal de Contribuyentes** de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es "DEM9110101H6" (DEM, noventa y uno, diez, diez, uno H seis), con **domicilio fiscal** en: calle Tuxpan número sesenta y tres, despacho doscientos seis, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal seis mil setecientos sesenta, Ciudad de México.

----- e).- Que su representada es capaz y protesta la vigencia de su cargo.-----

----- Por mi parte certifico que los documentos antes transcritos y relacionados no tienen indicio alguno de falsedad.-----

----- C L Á U S U L A S :-----

----- PRIMERA.- Queda PROTOCOLIZADA para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día nueve de febrero de dos mil diecisiete, que ha quedado transcrita en el antecedente décimo primero de éste instrumento y en consecuencia se formalizan los siguientes acuerdos:-----

----- a).- La reforma de los artículos VIGÉSIMO CUARTO y VIGÉSIMOSEXTO de los estatutos sociales, para quedar redactados en los términos siguientes:-----

----- "ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración que podrá estar integrado por el número de Consejeros Propietarios y en su caso Suplentes nombrados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la cual podrá también asignarles sus cargos, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuarán en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el período transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie."-----

----- "ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- En caso de que la Asamblea omita nombrar anualmente a los integrantes del Consejo de Administración, éste podrá reasignar libremente a dichos integrantes los cargos que deberán desempeñar en el ejercicio de sus funciones."-----



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



----- b).- La designación de los integrantes del nuevo CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y los cargos que desempeñarán, de la siguiente manera:-----

----- MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO-----PRESIDENTA-----

----- MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ-----SECRETARIA-----

----- JUAN MANUEL FERNÁNDEZ JAIME-----VOCAL-----

----- El Consejo de Administración gozará de todas las facultades a que hacen referencia el artículo trigésimo y demás relativos de los estatutos sociales.-----

----- c).- La liberación a los integrantes del Consejo de Administración de la obligación de garantizar el desempeño de dichos cargos, atento a lo dispuesto por el artículo trigésimo quinto de los estatutos sociales.-----

----- d).- La aprobación del informe del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social de dos mil dieciséis.-----

----- e).- La manifestación de los accionistas de que para efectos legales, traslativos, administrativos y los que correspondan, el monto del capital social y la manera en que está integrado se hace constar en la Lista de Asistencia del acta que se protocoliza.-----

-----SEGUNDA.- SOLO SERÁN MATERIA de inscripción en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, la reforma de los artículos VIGÉSIMO CUARTO y VIGÉSIMOSEXTO de los estatutos sociales, la designación de los integrantes del nuevo CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y los cargos que desempeñarán, a que se refieren respectivamente los incisos a) y b) de la cláusula anterior.-----

----- TERCERA.- La compareciente tiene conocimiento que la sociedad deberá presentar los avisos señalados en el Código Fiscal de la Federación y en el Reglamento del mismo, por medio de cualesquiera de sus representantes legales (Administrador Único, integrantes del Consejo de Administración, en su caso, y apoderados), quienes deberán tener poderes y facultades suficientes para ello, estar a su vez inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con su certificado de firma electrónica avanzada,

de conformidad a lo previsto por el segundo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.-----

----- CUARTA.- Los gastos, derechos y honorarios que se deriven del presente instrumento, serán pagados por "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

----- YO, EL NOTARIO DOY FE:-----

----- I.- Que habiendo exhortado a la compareciente para conducirse verazmente, me manifestó que actúa bajo protesta de decir verdad y de que por mi conducto quedó enterada de que quienes declaran falsamente ante notario incurren en delito, en términos de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado, haciéndose, en su caso, acreedores a las penas privativa de libertad o pecuniaria que señala el artículo trescientos once del Código Penal, ambos para el Distrito Federal actualmente Ciudad de México.-----

----- II.- Que me identifiqué ante la compareciente, quien a su vez se identificó ante mí con el documento oficial que relaciono al final de sus datos generales, del cual obtengo una fotocopia que agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento con la letra "B", persona que a mi juicio tiene capacidad legal, pues nada me consta en contrario, en virtud de que no observé en ella manifestación de incapacidad natural y de que no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil.-----

----- III.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista.-----

----- IV.- Que por sus generales, la compareciente declaró ser de nacionalidad mexicana, originaria de la Ciudad de México, lugar donde nació el día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y cuatro, casada, Contadora Pública, con domicilio en el inmueble número trece interior quinientos dos de la calle José María Olloqui, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal tres mil cien, en esta ciudad, con Registro Federal de



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D.F.*



Contribuyentes "FEMM740723KRO" (FEMM, setenta y cuatro, cero siete, veintitrés, KRO), Clave Única de Registro de Población "FEMM740723MDFRRR03" (FEMM, setenta y cuatro, cero siete, veintitrés, MDFRRR cero tres) y se identificó con pasaporte tipo P número G cero ocho millones setecientos ocho mil novecientos cuarenta y siete, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, el día primero de febrero de dos mil doce, que vence el día primero de febrero de dos mil veintidós.-----

----- V.- Que en términos de los artículos ocho y nueve de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la compareciente me manifestó su consentimiento en lo referente al tratamiento de sus datos personales que constan en este instrumento y en el expediente respectivo, autorizando que los mismos puedan ser proporcionados a las dependencias y autoridades competentes, como son las tributarias, judiciales, Registros Públicos, Archivo General de Notarías y cualesquiera otras, así como a las personas que tengan interés legítimo en el mismo, declarando además haber leído el aviso de privacidad que visiblemente se encuentra en la oficina de la notaría a mi cargo, así como en la papelería utilizada para recabar sus datos.-----

----- VI.- Que se tiene por cumplido lo establecido en el artículo veintiocho del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas se encuentra asentada en el acta que se protocoliza.-----

----- VII.- Que las notas complementarias se asentarán en la hoja que agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de esta acta con la letra "C".-----

----- VIII.- Que hice saber a la compareciente el derecho que tiene de leer personalmente este instrumento y de que su contenido le sea explicado por mí.-----

----- IX.- Que habiendo sido enterada de los derechos señalados en el párrafo anterior, optó por que le fuera

leído, lo que al efecto se hizo, habiéndole explicado el valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido.-----

----- X.- Que la compareciente me manifestó su comprensión plena del presente instrumento, otorgándolo mediante su conformidad, anotando de su puño y letra su nombre y apellidos, estampando su firma y la huella digital del dedo índice de su mano derecha, el día veintidós de febrero de dos mil diecisiete, mismo momento en que lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy fe.-----

----- Nombre, firma y huella digital de doña Martha Vanesa Fernández Martínez.-----

----- RICARDO CUEVAS MIGUEL.- Firma.-----

----- El sello de autorizar.-----

----- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, a continuación se transcribe:-----

----- "ART. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

----- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.---

----- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.-----

----- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.-----

----- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."-----



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*México, D. F.*



--- ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN DEL ACTA NÚMERO  
DIECIOCHO MIL CUARENTA Y UNO, DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO  
DE DOS MIL DIECISIETE, ANTE MÍ, PRIMERO QUE EXPIDO PARA  
"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD  
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN CATORCE  
FOJAS ÚTILES (VEINTISIETE PÁGINAS) PROTEGIDAS POR  
KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN  
PROGRESIVA.- DOY FE.-----

----- CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL  
DIECISIETE.-----

APD/jss\*







ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL  
DISTRITO FEDERAL  
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES  
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



00260

NÚMERO DE ENTRADA: 16299

FECHA DE ENTRADA: 02/03/2017

NÚMERO DE ACTA: 18,041

FECHA DE ACTA: 21/02/2017

NÚMERO DE NOTARIA: 210

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO  
NÚMERO: FOLIO MERCANTIL: 55717 \*

DERECHOS: \$ 1656

LÍNEA DE CAPTURA / CAJA: 9390010679287W1QEWC

DE FECHA: 01/03/2017

PAGO REALIZADO EN BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
PARTIDA:

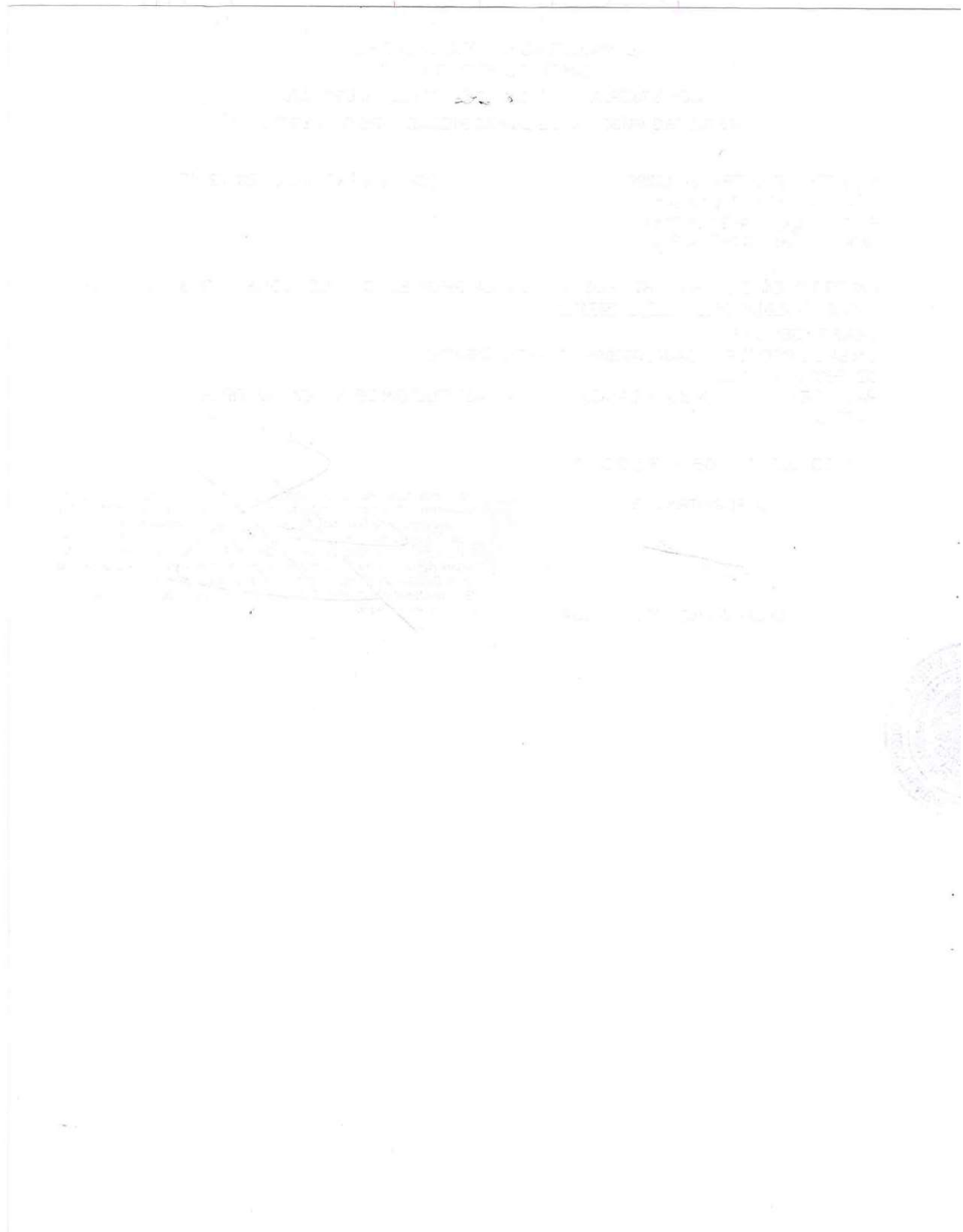
MÉXICO, D.F., A 11 DE ABRIL DEL 2017

EL REGISTRADOR

KARINA JAZMIN ROMERO ORTEGA

Lic. Jose Luis Flores Granados, Jefe de Unidad Departamental de Comercio "A", adscrito a la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F., con fundamento en los artículos 5 y 6 fracciones I, II y VII de la Ley Registral para el Distrito Federal, 11 del Reglamento de la Ley Registral para el Distrito Federal y de conformidad con lo dispuesto en la Circular DG/013/2009 publicada el 02 de Septiembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Sección Boletín Registral, Autorizo el presente instrumento.







SIN TEXTO



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



Dirección General  
del Registro Público  
de la Propiedad y de  
Comercio del Distrito  
Federal



Atención  
Ciudadana

Clave de formato

16299

RPPYC-IAHU

# SOLICITUD DE ENTRADA Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 2016

Art. 30 y 41 de la Ley Registral para el Distrito Federal

NÚMERO DE EN

RPPYC  
02-MAR-17  
10:51:11

Subnum:0

Año: 2017

COMERCIO A

Documentos: 1

Pago:

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

Presente:

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con fi del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al artículo 311 del Código Penal, ambos ordenamientos vig

## INFORMACIÓN AL INTERESADO SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Registro Federal, el cual tiene su funcionamiento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar una base de datos personales con la información recabada de los Comercio del Distrito Federal y no se contempla transmisión alguna de datos, salvo las transmisiones previstas en la Ley Federal. Con excepción del teléfono particular, los datos son obligatorios y con ellos no se podrá acceder al servicio o completar que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, y la Dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso revocación del consentimiento es la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, sito en Delegación Venustiano Carranza, teléfono 55 22 41 40 ext. 112, correo electrónico: oscarlopez@cj.d.f.gob.mx; el titular de Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tut Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

Comercio del Distrito  
la protección de datos  
bo de la Propiedad y de  
rsonales para el Distrito  
Asimismo, se le informa  
rsonales es el Titular del  
y oposición, así como la  
N, Colonia 10 de Mayo,  
Instituto de Acceso a la  
Datos Personales para el

## 1. TIPO DE INSCRIPCIÓN

- ☐ Compraventa ☐ Adjudicación ☐ Liberación de Custodia ☐ Subdivisión de Predios ☐ Otros
- ☐ Hipoteca ☐ Régimen patrimonial del matrimonio ☐ Sentencia ☐ Rectificación y Relotificación
- ☐ Cancelación de Hipoteca ☐ Cancelación por Caducidad ☐ Fianza ☐ Constitución de Condominio
- ☐ Donación ☐ Embargo/Cancelación ☐ Fideicomiso ☐ Convenio de Mediación
- ☐ Transmisión de Propiedad ☐ Cédula Hipotecaria ☐ Fusión de Predios ☒ Asamblea Ordinaria o Extraordinaria
- ☐ Constitución de Sociedad ☐ Otorgamiento o Revocación de poderes ☐ Disolución de Régimen Patrimonial del matrimonio

## 2.- DATOS DEL SOLICITANTE

**PARTICULAR**

Nombre (s): Notario Público No.: 210  
Nombre: RICARDO CUEVAS MIGUEL Escritura N° Poliza: 18,041  
Primer apellido: Entidad Federativa: CIUDAD DE MÉXICO Fecha de Escritura Poliza: 2 FEBRERO/2017  
Segundo apellido: Nombre del Gestor Autorizado: JORGE ALBERTO LOS COBOS MACÍAS

## 3.- DATOS DEL BIEN INMUEBLE

Calle y Número: Interior: Lote: Manzana:

Barrio, Colonia o Conjunto Habitacional:

Delegación: C.P. Superficie:

Bodega SI NO

Denominación del Predio/ Nombre Rústico:

## 4.- ANTECEDENTES REGISTRALES


Folio	*FR	**FM	***PM	****MC	Sec/serie	Tomo	Volumen	Foja	Partida	Nombre:
FM 55717										
Folio	*FR	**FM	***PM	****MC	Sec/serie	Tomo	Volumen	Foja	Partida	Primer apellido:
Folio	*FR	**FM	***PM	****MC	Sec/serie	Tomo	Volumen	Foja	Partida	Segundo apellido:
Folio	*FR	**FM	***PM	****MC	Sec/serie	Tomo	Volumen	Foja	Partida	Denominación o Razón Social
										DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.

## 6.- SELLO Y FIRMA DEL FEDATARIO Y/O FIRMA DEL SOLICITANTE

## 7.- IMPORTE DE PAGO DE DERECHOS

<p>RICARDO CUEVAS MIGUEL NOTARIO NO. 210 DE LA CIUDAD DE MÉXICO</p>	<p>FORMATO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA PRESENTAR ESTA SOLICITUD POR DUPLICADO</p>	<p>8.- JORNADA NOTARIAL</p> <p>SI NO</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	Derechos \$1,656.00
			Reducción
			Pago \$ 1,656.00
			Derechos
<p>Descripción: * Folio Real, ** Folio Mercantil, *** Personas Morales, **** Matrícula Comercial</p>	<p>FORMATO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA PRESENTAR ESTA SOLICITUD POR DUPLICADO</p>	<p>8.- JORNADA NOTARIAL</p> <p>SI NO</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	Reducción
			Pago \$
			Derechos
			Pago Total \$ 1,656.00

EXP. 153/17/APD-jss\*

9.- CUENTA CATASTRAL			10.- DOCUMENTOS		Número de Escritura/Oficio/Póliza:
1		Esta solicitud	1	Instrumentos Notariales	1 18,041
2		ampara:			2
3		(Número de			3
4		documentos			4
		ingresados)			
11.- OBSERVACIONES					
Este apartado puede ser utilizado también para complementar datos de cualquier rubro en los que el espacio sea insuficiente, o bien, para las anotaciones del seguimiento que se le de al trámite o servicio solicitado.					
12.- COSTO DEL PAGO DE DERECHOS POR TRÁMITE REGISTRAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016					
INSCRIPCIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO FISCAL			OTROS		
VALOR MIN. DEL ACTO	VALOR MAX. DEL ACTO	PAGO DE DERECHOS	SERVICIO	COSTO	CÓDIGO FISCAL ARTÍCULO Y FRACCIÓN
\$ 0.00	\$ 483,840.00	\$ 1,592.00	Ratificación de firma ante el registrador	\$ 71.25	201
\$ 483,840.01	\$ 580,608.00	\$ 4,776.00	Salida sin registro	\$ 546.70	197
\$ 580,608.01	\$ 677,376.00	\$ 7,960.00	Salida sin registro a petición de parte sin calificar	\$ 267.50	197
\$ 677,376.01	\$ 774,144.00	\$ 11,144.00	Constitución de régimen de propiedad en condominio	\$ 1002.50	204 fracc. III
\$ 774,144.01	En adelante	\$ 15,950.00	Constitución de patrimonio familiar	\$ 667.70	203 fracc. I
UNIDAD DE CUENTA DE LA CIUDAD DE MEXICO	VIVIENDA INT. SOCIAL	VIVIENDA INT. POPULAR	Fianzas	\$ 1002.60	200 fracc. I
			Fusión por cada lote	\$ 1002.60	204 fracc. II
\$ 71.68	HASTA \$387,072.00	HASTA \$774,144.00	Consolidación de propiedad	\$ 667.70	202
			Otorgamiento o Revocación de Poder	\$ 731.60	199 fracc. I y II
			Constitución de Microindustria	\$ 667.70	205 fracc. II
13.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN					
SERVICIO DE ALERTA INMOBILIARIA			COMUNICADO DE CONCLUSIÓN DE ASIENTO FÍSICO		
 <p>Este es un servicio electrónico, mediante el cual, cuando usted se suscribe recibe mediante correo electrónico o notificaciones en su celular, avisos inmediatos sobre cualquier tipo de consulta o movimiento que se presente sobre el folio correspondiente al inmueble que se suscriba, con la finalidad de prevenir posibles actos que vulneren la seguridad de su patrimonio.</p> <p>Para mayor información acuda al Área de Atención Ciudadana de Alerta Inmobiliaria ubicada en las oficinas del Registro Público</p>			<p>Mediante el pago de este servicio y con la finalidad de prevenir futuros inconvenientes, usted puede conocer como quedó asentada la inscripción que solicitó y en el caso de que su asiento presente algún error material, puede solicitar la rectificación del mismo sin costo alguno.</p> <p>Para mayores informes y adquisiciones acuda al Colegio de Notarios del Distrito Federal ubicado en Río Tigris 63, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500 en la Delegación Cuauhtémoc o bien al número telefónico 55 11 18 19.</p>		
<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>1.- Presentar esta solicitud por duplicado.</p> <p>2.- Para recoger la respuesta del trámite o servicio que ampara esta solicitud, el que recibe deberá presentar identificación oficial; misma que será cotejada en el módulo de entrega por el personal del Área de Atención Ciudadana.</p> <p>3.- Esta solicitud es válida únicamente si presenta el sello de entrada y trámite del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, así como el recibo oficial de la Tesorería o certificación de pago ante la Institución bancaria o centro comercial autorizado. El solicitante deberá requisitar todos los conceptos y presentarlo firmado, por duplicado sin tachaduras ni enmendaduras, en el Área de Atención Ciudadana. El documento original se devolverá.</p> <p>4.- De conformidad con lo previsto por el artículo 38 del Código Fiscal del Distrito Federal, las cantidades en fracciones se deberán ajustar a la unidad monetaria, hasta cincuenta centavos al peso inferior y a partir de cincuenta y un centavos al peso superior.</p> <p>5.- El plazo para realizar la calificación del documento que ampara la presente solicitud, será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a su presentación de acuerdo a los Art. 9 y 42 de la Ley Registral para el Distrito Federal, salvo que derivado de la calificación extrínseca del mismo, obligue a la indeterminación de un plazo de respuesta sin que esto signifique una respuesta negativa o afirmativa en la procedencia del trámite.</p>					
<p>QUEJAS O DENUNCIAS</p> <p>QUEJA TEL LOCATEL 55 58 11 11.</p> <p>HONESTEL 55 33 55 33. DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección electrónica</p> <p><a href="http://www.anticorruptcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana">http://www.anticorruptcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana</a></p>			<p>CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>51 40 17 00 Rodes 1124, 1125</p> <p><a href="http://www.consejeria.df.gob.mx">http://www.consejeria.df.gob.mx</a></p> <p>Calz. Manuel Villalongín No. 15, 6to piso. Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Del. Cuauhtémoc.</p>		
<p>PARA RECOGER LA RESPUESTA DEL TRÁMITE O SERVICIO QUE AMPARA ESTA SOLICITUD, EL QUE RECIBE DEBERÁ PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL; MISMA QUE SERÁ COTEJADA EN EL MÓDULO DE ENTREGA POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.</p>					

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO**RECIBO DE PAGO A LA TESORERÍA  
OTRAS CONTRIBUCIONES****16299**RPPyC  
02-MAR-17  
10:51:11

Subnum:0

Año: 2017

COMERCIO A

Documentos: 1

Pago:

BBVA Bancomer

Realizado por internet

## DATOS DEL CONCEPTO QUE SE PAGA

CONCEPTO: DERECHOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS Y  
GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
FOLIO: 0679287  
TRAMITE: SOLICITUD DE ENTRADA Y TRAMITE CON 01 ACTOS JURIDICOS  
NUMERO DE ESCRITURA: 18041 Notario 210

CION

## DATOS DEL PAGO

Banco: BBVA Bancomer S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
No. de Autorización: 1580986  
Fecha de Pago: 01 de Marzo del 2017 13:18:27

## LÍNEA DE CAPTURA

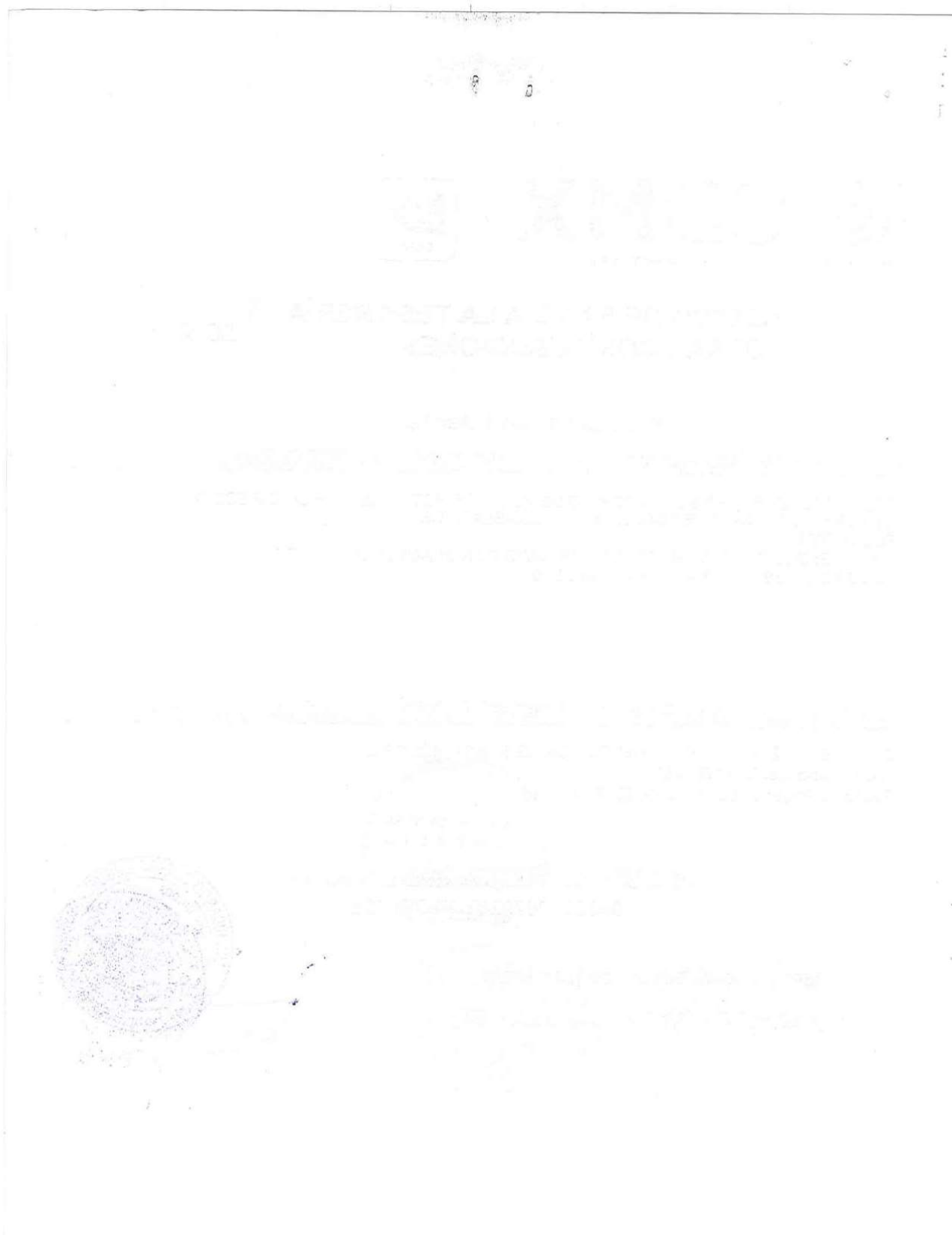
9390010679287W1QEWCB

## CERTIFICACIÓN DIGITAL DE TESORERÍA

6SyAJvJL/DkIwCmyMlk+EQ

TOTAL PAGADO

\$1,656





63265

RPPYC  
06-SEP-17  
10:01:45  
Subnum: 0  
Año: 2017  
COMERCIO A  
Documentos: 1  
Pago:



00268

825/17/APD-jss\*

LIBRO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y UNO.

(18,550) ACTA NÚMERO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA.

CIUDAD DE MÉXICO, a dos de agosto de dos mil diecisiete.

RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titular de la Notaría Doscientos Diez de la Ciudad de México, hago constar:

La PROTOCOLIZACIÓN del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día catorce de julio de dos mil diecisiete, que realizo a solicitud de su delegado don JUAN MANUEL FERNÁNDEZ JAIME, en los términos siguientes:

ANTECEDENTES

I.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura número setenta y siete mil ciento dieciséis, de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el licenciado Graciano Contreras Saavedra, entonces Notario número cincuenta y cuatro de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en la Ciudad de México, duración de cincuenta años, cláusula de admisión de extranjeros, capital social de quinientos mil pesos (actualmente quinientos pesos), moneda nacional.--

II.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno de fecha trece de marzo de mil novecientos ochenta y seis, otorgado ante el Licenciado Carlos A. Yfarraguerri y Villareal, Notario número veintiocho de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea

general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- III.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número treinta y siete mil quinientos setenta y siete de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario número ochenta y ocho de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de TRECE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a TRECE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- IV.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número treinta y nueve mil cuarenta y tres de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario número ochenta y ocho de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00270

México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- V.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL.- Por instrumento número cuarenta y dos mil treinta y dos, de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgado ante el Licenciado Jorge Tinoco Ariza, Notario número ochenta y ocho de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de **reformular la denominación** de la Sociedad por la de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, y **aumentar el capital social** de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto las cláusulas primera y quinta de sus Estatutos Sociales.-----

----- VI.- TRANSFORMACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por acta número nueve mil trescientos sesenta y seis, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el titular de la notaría ciento sesenta de la Ciudad de México, Licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el **folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete**, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en virtud de la cual se **transformó la sociedad** de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para quedar su denominación como **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** y se **reformaron en su totalidad los estatutos sociales**. De dicho instrumento copio en su parte conducente lo siguiente:-----

----- "...ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho,... dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "G",... **DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "G" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO**.- "En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de **"DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", S.A.**, los accionistas de la sociedad... con el objeto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la citada sociedad... el Presidente, con fundamento en la cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles ((así)) declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.- A continuación el Secretario dio lectura a la



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00272

siguiente - **ORDEN DEL DIA** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.**; resoluciones al respecto.-...

Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: -

**RESOLUCIONES** - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.**; resoluciones al respecto. - I.1.- "Se

toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.**, con el objeto de que se ajusten a las disposiciones legales vigentes, así como con el objeto de transformar la sociedad en una sociedad anónima de capital variable,... I.2.- Los señores accionistas aprobaron por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente de la Asamblea en el sentido de que los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.** sean reformados en su totalidad para quedar en los sucesivo como a continuación se indica: - **CAPITULO I** -

**NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION** - **ARTICULO PRIMERO.**- La sociedad se denomina "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su

abreviatura "S.A. de C.V.".- **ARTICULO SEGUNDO.**- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal, pero la Sociedad podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- **ARTICULO TERCERO.**- La Sociedad está constituida de conformidad con las leyes de

los Estados Unidos Mexicanos. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o participación social en la Sociedad se obliga con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de las acciones de la Sociedad, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la misma, o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad, y por lo mismo convienen en no invocar la protección de su Gobierno al respecto, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.- **ARTICULO CUARTO.-** La Sociedad tendrá por objeto: - (A) La compra, venta, distribución, representación, comisión, consignación, mediación, arrendamiento, fabricación, importación, exportación, maquila y en general la comercialización de toda clase de materiales de curación, medicinas, medicamentos, equipos de laboratorio, reactivos, vidriería, consumibles, desechables, toda clase de artículos para toda clase de laboratorios, fábricas, industrias, clínicas y hospitales, equipos de rayos "X", de ultrasonido radiológico, instrumental médico y hospitalario, equipos y artículos de oficina y escolares, aparatos y similares, material didáctico, toda clase de equipo, maquinaria, herramienta, materiales, artículos o mercancía, materias primas, nacionales y/o extranjeras, para cualquier clase de industria y comercio; - (B).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de asesoría y asistencia técnica, científica y administrativa; - (C).- El desarrollo, adquisición, explotación de patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor franquicias y la obtención y concesión de o a terceros de licencias para explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales y derechos de autor; - (D).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, estatales o paraestatales todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica, sin



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00274

limitación alguna; - (E).- Comprar, vender, rentar, maquilar, importar, exportar, permutar, distribuir, instalar, diseñar, fabricar, manufacturar, ensamblar, producir, proporcionar mantenimiento y servicio, reparar y comercializar, en general toda clase de productos y bienes en el territorio nacional y en extranjero; - (F).- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos, públicos y privados, tanto nivel ((así)) nacional como internacional, en México o en el extranjero, cuyo objeto sea la compra, venta, renta, maquila, importación, exportación, permuta, distribución, instalación, diseño, fabricación, manufactura, ensamble, producción, reparación, comercialización, así como el proporcionar mantenimiento y servicio, de toda clase de productos y bienes; - (G).- La realización de estudios e investigaciones de factibilidad para el desarrollo de los objetos de la sociedad; - (H).- La representación en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, distribuidor, factor, consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas; - (I).- Promover, constituir, administrar, asesorar o representar toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y de asociaciones o agrupaciones de propietarios; - (J).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles; formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; - (K).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de sí o terceros para el logro de los fines sociales; - (L).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; - (M).- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general de toda clase de títulos de crédito, incluyendo certificados de prenda, acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, así

como dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por ley; - (N).- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras; - (O).- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión, disposición, comercio, operación y gravamen, ya sea por cuenta propia o de terceros, por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles o inmuebles o derechos reales o personales sobre los mismos; - (P).- La explotación, supervisión, construcción, promoción, administración, mantenimiento, desarrollo, adquisición, aprovechamiento y comercio en general, por sí o en unión con otras personas, ya sea en forma de arrendamiento, asociación en participación o formando parte de otras sociedades o asociaciones, de toda clase de bienes necesarios para el desempeño de sus actividades, instalaciones y establecimientos, así como la celebración de cualesquiera otros actos jurídicos relacionados con la administración y dominio de los mismos; - (Q).- La prestación de toda clase de servicios que se encuentren debidamente autorizados por las disposiciones legales aplicables; - (R).- En general, la ejecución de toda clase de actos, contratos y convenios, sean civiles o mercantiles que le permitan las leyes y que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.- **ARTICULO QUINTO.-** La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva.- **CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - ARTICULO SEXTO.-** El capital de la Sociedad es variable, representado por acciones nominativas con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100), Moneda Nacional, y el



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00276

capital autorizados (así) será por una cantidad ilimitada...

**CAPITULO III - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - ARTICULO DECIMO**

**QUINTO.-** La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias; todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades (así) Mercantiles, excluyendo las que se refieran a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, serán Asambleas Extraordinarias; todas las demás incluyendo las que se traten de aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social serán Asambleas Ordinarias de Accionistas.-

**ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el Artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

**ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por el Administrador Único o en su caso por el Consejo de Administración, por su Presidente, o su Secretario, por dos Consejeros, también a solicitud de los accionistas en los términos de los Artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por el (los) Comisario (s) de conformidad con el Artículo ciento sesenta y seis fracción VI (seis romano) de dicha Ley.-

**ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas... No se requerirá convocatoria alguna cuando al momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad del capital social.-

**ARTICULO DECIMO NOVENO.-...** Para ser admitido en dichas asambleas, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que la Sociedad debe llevar de acuerdo a lo establecido en el Artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo

décimo primero de estos Estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-** Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, serán presididas por el Administrador Único o en su caso por el Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia por el accionista o representante de accionistas que designa la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El secretario del Consejo de Administración o el Secretario de la Sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas, en su ausencia lo hará la persona designada por la Asamblea por la mayoría de votos de las acciones presentes. El Presidente de la Asamblea designará un Escrutador de entre los accionistas y representantes de accionistas presentes, quien determinará la existencia o falta de quórum estatutario y contará los votos emitidos cuando el Presidente de la Asamblea así lo requiera.-

**ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representativas del capital social... Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria si se encuentra representado cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones representativas del capital social...

**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Los acuerdos tomados en Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas en primera o ulteriores convocatorias serán considerados válidos si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones presentes. Los acuerdos tomados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán considerados válidos si se aprueban por el voto de las acciones que representen cuando menos el cincuenta y un (así) por ciento (51%) del capital social, ya sea que la Asamblea haya sido celebrada en virtud de primera o subsecuentes convocatorias.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las actas de las Asambleas de Accionistas serán transcritas en el Libro de Actas respectivo. De cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservarán



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00278

ejemplares del acta, la Lista de Asistencia, las cartas poder, copia de las publicaciones en que haya aparecido la convocatoria para la asamblea y documentos que fueren presentados a la Asamblea, tales como informes del Consejo de Administración y Comisarios, estados financieros de la Sociedad, y otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea. Cuando la transcripción de alguna Acta de Asamblea no pudiera ser registrada en el Libro de Actas correspondiente, la misma será protocolizada ante Notario Público. Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán protocolizadas ante Notario Público. El acta de cualesquier Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubiere podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por aquellas personas quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido... **CAPITULO IV... ARTICULO**

**TRIGESIMO.-** El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran Cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primero, segundo y tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados Unidos de la República (así); por tanto, representarán a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros. Los poderes antes mencionados incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para: - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos, para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, para discutir, celebrar

y revisar contratos colectivos de trabajo; - b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la Sociedad; - c) Para manejar cuentas bancarias; - d) Para constituir y retirar toda clase de depósitos; - e) Para nombrar y remover al Director General y a cualesquier otros gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la Sociedad y determinar sus obligaciones y remuneraciones; - f) Para otorgar y revocar poderes generales o especiales; - g) Para establecer y clausurar sucursales, agencias y dependencias; - h) Para ejecutar los acuerdos tomados por las Asambleas de Accionistas; - i) Para representar a la Sociedad cuando forme parte de otras personas morales, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución; - j) Para presentar quejas, denuncias y querellas de carácter penal, para otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y aceptar y ejercitar en nombre de la Sociedad poderes y representaciones de personas de nacionalidad mexicana o extranjera, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán además en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito poder general para girar, aceptar y endosar en cualquier forma títulos de crédito, así como para protestarlos.-...".-----

----- VII.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE.- Por acta número once mil seiscientos treinta y seis, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día ocho de junio de dos mil uno, mediante la cual quedó formalizado el **aumento del capital social** en su parte variable en la cantidad de \$500,000.00 (**quinientos mil pesos, moneda nacional**). En razón de dicho incremento, el capital social ascendió a la cantidad de \$600,000.00



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00280

(seiscientos mil pesos, moneda nacional), representado por **600,000** (seiscientas mil) **acciones nominativas**, con valor nominal de **\$1.00** (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado e integrado en los términos del acta protocolizada.-----

----- **VIII.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE.-** Por acta número catorce mil ciento ochenta, de fecha trece de noviembre de dos mil trece, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día doce de julio de dos mil trece, mediante la cual quedó formalizado el **aumento del capital social** en su parte variable en la cantidad de **\$1'800,000.00** (un millón ochocientos mil pesos, moneda nacional), para quedar en la cantidad de **\$2'300,000.00** (dos millones trescientos mil pesos, moneda nacional). En razón de dicho incremento, el capital social ascendió a la cantidad de **\$2'400,000.00** (dos millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional), representado por **2'400,000** (dos millones cuatrocientas mil) **acciones nominativas**, con valor nominal de **\$1.00** (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado.-----

----- **IX.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE.-** Por acta número quince mil quinientos treinta y cinco, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, ante mí fue protocolizada el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día siete de febrero de dos mil catorce, mediante la cual quedó formalizado el **aumento del capital social** en su parte variable en la cantidad de **\$2'600,000.00** (dos millones seiscientos mil pesos, moneda nacional), para quedar en la cantidad de **\$4'900,000.00** (cuatro millones novecientos mil pesos, moneda nacional). En razón de dicho incremento, el capital social ascendió a la cantidad de **\$5'000,000.00** (cinco millones de pesos, moneda nacional), representado por **5'000,000** (cinco millones) **acciones**

nominativas, con valor nominal de \$1.00 (un peso, moneda nacional) cada una, totalmente suscrito y pagado.-----

----- X.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Por acta número dieciocho mil cuarenta y uno, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día nueve de febrero de dos mil diecisiete, en la que entre otros, se acordó:-----

----- a).- Reformar los artículos VIGESIMO CUARTO y VIGESIMOSEXTO de los estatutos sociales, para quedar redactados en los términos siguientes:-----

----- "ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración que podrá estar integrado por el número de Consejeros Propietarios y en su caso Suplentes nombrados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la cual podrá también asignarles sus cargos, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuarán en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el periodo transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie."-----

----- "ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- En caso de que la Asamblea omita nombrar anualmente a los integrantes del Consejo de Administración, éste podrá reasignar libremente a dichos



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00282

integrantes los cargos que deberán desempeñar en el ejercicio de sus funciones." y-----

----- b).- Designar a los integrantes del Consejo de Administración y los cargos que desempeñan, de la siguiente manera:-----

----- MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO-----PRESIDENTA-----

----- MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ-----SECRETARIA-----

----- JUAN MANUEL FERNÁNDEZ JAIME-----VOCAL-----

----- Consejo de Administración que goza de todas las facultades a que hacen referencia el artículo trigésimo y demás relativos de los estatutos sociales.-----

----- XI.- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.- El compareciente me exhibe el acta de Asamblea General Ordinaria celebrada por los accionistas de "Distribuidora de Equipo Médico Especializado", Sociedad Anónima de Capital Variable, el día catorce de julio de dos mil diecisiete, constante de cuatro fojas útiles impresas sólo por su anverso, en virtud de no tener disponible el libro de actas correspondiente. Dicha acta es del tenor literal siguiente:-----

----- "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**",-----

----- **S.A. DE C.V.** -----

----- **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** -----

----- En la Ciudad de México, siendo las diez horas, del día catorce de Julio del año dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio social de "**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO**", **S.A. DE C.V.**", los señores accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria a la que fueron previa y oportunamente convocados.-----

----- Preside la asamblea la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad y funge como Secretaria la del propio consejo señora Martha Vanesa Fernández Martínez.

----- A continuación, el presidente designó como escrutador al señor Juan Manuel Fernández Jaime, quien estando presente aceptó el cargo y procedió a examinar los títulos

de las acciones y el libro de registro de acciones nominativas, certificando que se encuentran presentes en la Asamblea acciones que representan el 100% del capital social, distribuidas de la siguiente manera:-----

-----ACCIONISTAS-----	-----ACCIONES-----	-----CAPITAL-----
MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO---	--96,000---	\$4,800,000.00
RFC: MANM4607039F4-----	-----	-----
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ JAIME-----	---4,000---	-\$200,000.00-
RFC: FEJJ500724NF5-----	-----	-----
TOTAL-----	-----100-----	\$5,000,000.00

-----En virtud del anterior dictamen, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen, aun cuando para su celebración no fue publicada la convocatoria respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- A continuación, el Presidente pidió al Secretario que diera lectura al siguiente:-----

----- ORDEN DEL DÍA -----

----- I.- Nombramiento de Apoderado Legal.-----

----- II.- Designación de Delegado Especial de la Asamblea.

----- Aprobado que fue por unanimidad de votos de los presentes el anterior Orden del Día, se procede a su desahogo, en la siguiente forma:-----

----- PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del Día, en uso de la palabra el Presidente de la Asamblea, procede a dar lectura a la solicitud presentada por la señora Martha Ofelia Martínez Navarro, para otorgar a favor de la Lic. Martha Vanesa Fernández Martínez los siguientes poderes y facultades:-----

AA24 a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. De una



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*

00284



manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras facultades, las siguientes: i).- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.- ii).- Para transigir.- iii).- Para comprometer en árbitros.- iv).- Para absolver y articular posiciones.- v).- Para recusar.- vi).- Para hacer cesión de bienes.- vii).- Para recibir pagos.- viii).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de ellas cuando lo permita la Ley.-----

**b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,-----**

Con todas las facultades administrativas, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal.-----

**c).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, con todas las facultades**

generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o artículo especial, en los términos del primer y segundo párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, y del Código Civil Federal, para que represente a la poderdante ante trabajadores, ya sea individual o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan y, en general, para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, y demás autoridades del trabajo enumeradas en el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las

instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, actuar como representante con calidad de administrador respecto de toda clase de juicios de procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad, y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia, tendrá la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos y seiscientos noventa y tres de dicha ley, podrá comparecer para articular y absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis y setecientos ochenta y siete de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda la representación a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de la Ley Federal de Trabajo, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta y demás artículos aplicables de dicha ley.-----

d).- PODER para otorgar, suscribir, endosar, avalar y aceptar todo tipo de títulos de crédito y realizar operaciones de crédito en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

e).- FACULTAD para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar a las personas que giren en contra de las mismas.-----

f).- FACULTAD para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.-----



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00286

g).- LOS PODERES ANTERIORMENTE CONFERIDOS, podrán ser ejercitados con inclusión de todas aquellas facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial, en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Código y sus correlativos de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal.- Los poderes que se otorgan podrán ejercitarse ante toda clase de personas y autoridades; ya sean federales, estatales, municipales, empresas descentralizadas o de participación estatal, administrativas, militares, laborales y judiciales.-----

----- Los accionistas en forma unánime, salvando el suyo el interesado, adoptaron la siguiente:-----

----- R E S O L U C I Ó N -----

----- Se otorgan los poderes conferidos en los párrafos anteriores a la licenciada Martha Vanesa Fernández Martínez. Solicitados por el Presidente de la asamblea, la señora Martha Ofelia Fernández (así) Navarro.-----

----- SEGUNDO PUNTO.- Por unanimidad de votos designaron al señor Juan Manuel Fernández Jaime, como Delegado Especial de esta Asamblea, facultándolo expresamente para que ocurra ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta que de la presente se levante, con el fin de que surtan sus efectos las resoluciones aquí adoptadas.-----

----- No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente asamblea, y la elaboración del acta respectiva, misma que fue leída y firmada por todos los asistentes, siendo las doce horas del mismo día de su fecha.-----

----- (Una firma) **SRA. MARTHA OFELIA MARTÍNEZ NAVARRO - (PRESIDENTA) - (una firma) SRA. MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ - (SECRETARIA) - (una firma) JUAN MANUEL FERNÁNDEZ JAIME - (ESCRUTADOR Y DELEGADO ESPECIAL) "**.-----

----- Al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento, con la letra "A" agrego el acta de asamblea antes relacionada.-----

----- Manifiesta el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad:-----

----- a).- Que el texto del acta anteriormente transcrita, corresponde a la asamblea fielmente llevada a cabo.-----

----- b).- Que las firmas que constan en dicha acta, son de las personas a quienes se atribuyen.-----

----- c).- Que los accionistas fueron convocados a la asamblea, en la forma prevista por los estatutos sociales.--

----- d).- Que el **Registro Federal de Contribuyentes** de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es "DEM9110101H6" (DEM, noventa y uno, diez, diez, uno H seis), con **domicilio fiscal** en: calle Tuxpan número sesenta y tres, despacho doscientos seis, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal seis mil setecientos sesenta, Ciudad de México.

----- e).- Que su representada es capaz y protesta la vigencia de su cargo.-----

----- Por mi parte certifico que los documentos antes transcritos y relacionados no tienen indicio alguno de falsedad.-----

----- **C L Á U S U L A S:**-----

----- **PRIMERA.-** Queda **PROTOCOLIZADA** para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día catorce de julio de dos mil diecisiete, que ha quedado transcrita en el antecedente décimo primero de éste instrumento y en consecuencia se formaliza el acuerdo de otorgar a doña **MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, los siguientes poderes:-----

----- a).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00288

República Mexicana y del Código Civil Federal. De una manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras facultades, las siguientes: i).- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.- ii).- Para transigir.- iii).- Para comprometer en árbitros.- iv).- Para absolver y articular posiciones.- v).- Para recusar.- vi).- Para hacer cesión de bienes.- vii).- Para recibir pagos.- viii).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de ellas cuando lo permita la Ley.-----

----- b).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,**-----

Con todas las facultades administrativas, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal.-----

----- c).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,** con todas las

facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o artículo especial, en los términos del primer y segundo párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, y del Código Civil Federal, para que represente a la poderdante ante trabajadores, ya sea individual o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan y, en general, para que represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, y demás autoridades del trabajo enumeradas en el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, y de

ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, actuar como representante con calidad de administrador respecto de toda clase de juicios de procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad, y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia, tendrá la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos y seiscientos noventa y tres de dicha ley, podrá comparecer para articular y absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis y setecientos ochenta y siete de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda la representación a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de la Ley Federal de Trabajo, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta y demás artículos aplicables de dicha ley.-----

----- d).- **PODER** para otorgar, suscribir, endosar, avalar y aceptar todo tipo de títulos de crédito y realizar operaciones de crédito en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

----- e).- **FACULTAD** para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar a las personas que giren en contra de las mismas.-----

----- f).- **FACULTAD** para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.-----



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



00290

----- g).- LOS PODERES ANTERIORMENTE CONFERIDOS, podrán ser ejercitados con inclusión de todas aquellas facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial, en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Código y sus correlativos de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal.- Los poderes que se otorgan podrán ejercitarse ante toda clase de personas y autoridades; ya sean federales, estatales, municipales, empresas descentralizadas o de participación estatal, administrativas, militares, laborales y judiciales.-----

----- SEGUNDA.- El compareciente tiene conocimiento que la sociedad deberá presentar los avisos señalados en el Código Fiscal de la Federación y en el Reglamento del mismo, por medio de cualesquiera de sus representantes legales (Administrador Único, integrantes del Consejo de Administración, en su caso, y apoderados), quienes deberán tener poderes y facultades suficientes para ello, estar a su vez inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con su certificado de firma electrónica avanzada, de conformidad a lo previsto por el segundo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.---

----- TERCERA.- Los gastos, derechos y honorarios que se deriven del presente instrumento, serán pagados por "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

----- YO, EL NOTARIO DOY FE:-----

----- I.- Que habiendo exhortado al compareciente para conducirse verazmente, me manifestó que actúa bajo protesta de decir verdad y de que por mi conducto quedó enterado de que quienes declaran falsamente ante notario incurren en delito, en términos de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado, haciéndose, en su caso, acreedores a las penas privativa de libertad o pecuniaria que señala el artículo trescientos once del Código Penal, ambos para el Distrito Federal actualmente Ciudad de México.-----

----- II.- Que me identifiqué ante el compareciente, quien a su vez se identificó ante mí con el documento oficial que relaciono al final de sus datos generales, del cual obtengo una fotocopia que agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento con la letra "B", persona que a mi juicio tiene capacidad legal, pues nada me consta en contrario, en virtud de que no observé en él manifestación de incapacidad natural y de que no tengo noticias de que esté sujeto a incapacidad civil.-----

----- III.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista.-----

----- IV.- Que por sus generales, el compareciente declaró ser de nacionalidad mexicana, originario de Mexicali, Estado de Baja California Norte, lugar donde nació el día veinticuatro de julio de mil novecientos cincuenta, casado, empresario, con domicilio en el inmueble número ciento siete interior doscientos uno de la calle José María Olloqui, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal tres mil cien, en esta ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes "FEJJ500724NF5" (FEJJ, cincuenta, cero siete, veinticuatro, NF cinco), Clave Única de Registro de Población "FEJJ500724HBCRMN08" (FEJJ, cincuenta, cero siete, veinticuatro, HBCRMN cero ocho) y se identificó con credencial para votar expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, con clave de elector "FRJMJN" cincuenta millones setenta y dos mil cuatrocientos dos "H" quinientos.-----

----- V.- Que en términos de los artículos ocho y nueve de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el compareciente me manifestó su consentimiento en lo referente al tratamiento de sus datos personales que constan en este instrumento y en el expediente respectivo, autorizando que los mismos puedan ser proporcionados a las dependencias y autoridades competentes, como son las tributarias, judiciales, Registros Públicos, Archivo General de Notarías y



*Ricardo Cuevas Miguel*  
*Notario 210*  
*Ciudad de México*



cualquiera otras, así como a las personas que tengan interés legítimo en el mismo, declarando además haber leído el aviso de privacidad que visiblemente se encuentra en la oficina de la notaría a mi cargo, así como en la papelería utilizada para recabar sus datos.-----

----- VI.- Que se tiene por cumplido lo establecido en el artículo veintiocho del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas se encuentra asentada en el acta que se protocoliza.-----

----- VII.- Que las notas complementarias se asentarán en la hoja que agregó al apéndice en el legajo marcado con el número de esta acta con la letra "C".-----

----- VIII.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente este instrumento y de que su contenido le sea explicado por mí.-----

----- IX.- Que habiendo sido enterado de los derechos señalados en el párrafo anterior, optó por que le fuera leído, lo que al efecto se hizo, habiéndole explicado el valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido.-----

----- X.- Que el compareciente me manifestó su comprensión plena del presente instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma el día dos de agosto de dos mil diecisiete, mismo momento en que lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy fe.-----

----- Firma de don Juan Manuel Fernández Jaime. -----

----- RICARDO CUEVAS MIGUEL.- Firma.-----

----- El sello de autorizar.-----

----- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, a continuación se transcribe:-----

----- "ART. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que

requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

----- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.---

----- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.-----

----- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.-----

----- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."-----

----- ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN DEL ACTA NÚMERO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA, DE FECHA DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI, PRIMERO QUE EXPIDO PARA "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN TRECE FOJAS ÚTILES (VEINTISÉIS PÁGINAS) PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN PROGRESIVA.- DOY FE.-----

----- CIUDAD DE MÉXICO, A DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.-----

APD/jss\*

