

VOLKSWAGEN LEASING

S.A. DE C.V.

Cuatlancingo Puebla, a 30 de junio de 2023.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Dirección General de Emisoras
Insurgentes Sur no. 1971, Col. Guadalupe Inn,
C.P. 01020, Ciudad de México.

PRESENTE

Lic. **NINA ANDREA GARCÍA RAMÍREZ**, Secretaria de VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.,
expongo a esta H. Comisión lo siguiente:

En el instrumento notarial no. 48,811 de fecha 20 de junio de 2014, pasado ante la fe de la
Mtra. Norma Romero Cortés, Notario No. 4 de la Ciudad de Puebla, constan los Estatutos
Sociales vigentes de la Sociedad.

De acuerdo a lo anterior, se solicita se dé por cumplida la obligación establecida en el artículo
34, fracción V de las Disposiciones Generales Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros
participantes del Mercado de Valores.

ATENTAMENTE



LIC. **NINA ANDREA GARCÍA RAMÍREZ**
Secretaria del Consejo de Administración
VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.

TESTIMONIO PRIMERO de la **COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES** de **VOLKSWAGEN LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a solicitud del señor Licenciado **Alberto Hernando Maximiliano Millán Núñez**.

TITULO PARA: La persona moral denominada "**VOLKSWAGEN LEASING**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**.

INSTRUMENTO (48,811)

VOLUMEN (579)

PUEBLA PUE. A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.



Norma Romero Cortés
Notario Público Auxiliar

NOTARÍA
PÚBLICA

Nº 4

LIC. NORMA ROMERO CORTÉS
NOTARIO PÚBLICO No. 4
PUEBLA, PUE.

VOLUMEN NUMERO ----- (579) ----- QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

INSTRUMENTO NUMERO ----- (48,811) ----- CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE

En la Heroica ciudad de Puebla, a los veinte días del mes de Junio del año dos mil catorce, YO, la Maestra **NORMA ROMERO CORTÉS**, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CUATRO, DE ESTA CAPITAL, hago constar **COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES** de **VOLKSWAGEN LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a solicitud del señor Licenciado **Alberto Hernando Maximiliano Millán Núñez**, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: -----

----- ANTECEDENTES -----

I.- El compareciente, apercibido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario Público, en términos del artículo Doscientos cincuenta y cuatro fracción I del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, declara bajo protesta de decir verdad: -----

UNO.- **CONSTITUCIÓN.**- Que por Escritura pública numero Cuarenta y un mil novecientos diecisiete, volumen quinientos diecisiete, de fecha dieciocho de Septiembre del año dos mil seis, pasado ante la fe del Licenciado Jorge Romero Vargas, en ese entonces Titular de ésta notaría a mi cargo, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, bajo el folio mercantil electrónico 36345*2 (tres seis tres cuatro cinco asterisco dos), de fecha seis de octubre de dos mil seis, previo permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituye **VOLKSWAGEN LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**.-----

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

----- CLAUSULA -----

ÚNICA.- El Licenciado **Alberto Hernando Maximiliano Millán Núñez** me solicita compulse íntegramente los estatutos sociales vigentes que rigen la organización y funcionamiento de "**VOLKSWAGEN LEASING**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, los cuales quedan redactados del modo siguiente: -----

----- "ESTATUTOS -----

ARTICULO PRIMERO. NOMBRE.- -----

La denominación de la sociedad es **VOLKSWAGEN LEASING**, que irá seguida siempre por las palabras "**SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**", o de su abreviatura "**S.A. DE C.V.**" -----

"**VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.**", reconoce que "**VOLKSWAGEN AG**" de Wolfsburg, Alemania es la propietaria de la denominación "**VOLKSWAGEN**", quien le ha otorgado una autorización no exclusiva, gratuita e intransferible para usar la marca "**VOLKSWAGEN**" en su denominación social. "**VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.**", está de acuerdo en usar la marca únicamente como parte de su denominación social y en cumplir estrictamente con las instrucciones y direcciones de "**VOLKSWAGEN AG**" sobre el uso de la marca "**VOLKSWAGEN**". "**VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.**", reconoce que "**VOLKSWAGEN AG**" podrá revocar en cualquier momento y sin su responsabilidad la autorización que le concedió para usar la marca "**VOLKSWAGEN**" como parte de su denominación social y en ese supuesto "**VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.**", se obliga a cambiar su denominación social eliminando las palabras "**VOLKSWAGEN**" y "**LEASING**" de la misma y está de acuerdo en que no adoptará ninguna denominación social que incluya las palabras "**LEASING**" o el nombre "**VOLKSWAGEN**" o cualquier otro nombre, palabra, logotipo, símbolo, tema o lemas similar a el, y en que dejará de hacer uso de la denominación "**VOLKSWAGEN**" como parte de su denominación social, nombre comercial, estilo comercial o para cualquier otro fin. -----

ARTICULO SEGUNDO. DOMICILIO. -----

COTEJADO

El domicilio de la sociedad será la ciudad de Puebla, Puebla, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro de la República Mexicana o en el extranjero, así como designar domicilios convencionales en los contratos que otorgue. **ARTICULO TERCERO. OBJETO SOCIAL.** -----

Los objetos de la sociedad serán: -----

1. Otorgar financiamiento a terceros por cualquier título legal para la adquisición de toda clase de vehículos automotores de fabricación nacional y/o importados legalmente a territorio nacional, por cualquier persona física o moral legalmente autorizada para llevar a cabo dichas actividades en la República Mexicana. -----
2. Dar en arrendamiento a terceros, en su forma pura o financiera, toda clase de vehículos automotores, de fabricación nacional y/o importados legalmente a territorio nacional, por cualquier persona física o moral legalmente autorizada para llevar a cabo dichas actividades en la República Mexicana. -----
3. Otorgar financiamiento a terceros por cualquier título legal para la adquisición de toda clase de bienes y servicios, incluyendo refacciones, partes y accesorios necesarios y/o convenientes para la operación y/o comercialización de los vehículos a que se refieren los incisos anteriores. -----
4. Financiar las ventas que realicen Volkswagen de México, S.A. de C.V., sus afiliadas o sus agencias de distribución. -----
5. Financiar a los proveedores con respecto a las operaciones que realicen con Volkswagen de México, S.A. de C.V. -----
6. Proporcionar a los proveedores mencionados anteriormente, anticipos para capital de trabajo. -----
7. Financiar inversiones necesarias para aumentar la capacidad de producción de dichos proveedores para el suministro de piezas, partes y componentes a Volkswagen de México, S.A. de C.V. -----
8. Proporcionar servicios de cobro y pagos para Volkswagen de México, S.A. de C.V., sus afiliadas o sus agencias de distribución, así como a cualquier otro tercero. -----
9. Prestar servicios de administración, administrativos, de mercadeo, comercialización, distribución, planeación de inventario, control de calidad, capacitación, ingeniería de servicios, administración de almacén, operaciones de empaque, de publicidad, tesorería, asesoramiento de personal y demás que sean convenientes o necesarios para la operación de empresas, tanto a personas físicas como morales, nacionales o extranjeras. -----
10. La realización en nombre propio o ajeno de toda clase de estudios, investigaciones, relaciones públicas y prestación de servicios de consultoría o asesoramiento de carácter comercial, industrial o financiero. -----
11. La compra-venta, arrendamiento, importación, exportación y distribución de toda clase de vehículos automotores nuevos y usados. -----
12. La compra-venta, arrendamiento, importación, exportación y distribución de toda clase de refacciones, partes y herramientas de vehículos automotores, así como de herramientas para la fabricación de dichas refacciones, partes y herramientas. -----
13. La prestación de servicios de reparación, mantenimiento mecánico, hojalatería, pintura y servicio de automóviles a toda clase de vehículos automotores, nuevos y usados. -----
14. La compra-venta, distribución, administración, explotación, importación, exportación, arrendamiento o intercambio de toda clase de productos, mercancías, equipos, aparatos, accesorios, refacciones o instrumental, distribución de vehículos automotores nuevos y usados y en general, de cualquier clase de materia prima, productos semielaborados y/o productos terminados de cualquier naturaleza. -----
15. La adquisición de y comercialización con toda clase de títulos de crédito, así como la obtención y otorgamiento de préstamos, garantías, fianzas o avales en favor de terceros, ya sean onerosas o gratuitas,





Alma Norma Romero Cortés

Lic. Norma Alma Cortés Caballero

Notario Auxiliar

NOTARÍA PÚBLICA

Nº 4

LIC. NORMA ROMERO CORTÉS
NOTARIO PÚBLICO No. 4
PUEBLA, PUE.

ya sea en relación con obligaciones propias y/o de Volkswagen de México, S.A. de C.V., y/o de sus empresas afiliadas o subsidiarias. -----

16. La obtención y el otorgamiento de toda clase de préstamos con garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria o de cualquier naturaleza con o sin garantía, así como girar, emitir, aceptar, endosar, y/o suscribir toda clase de títulos de crédito que estén permitidos por la ley. -----

17. La emisión, aceptación, endoso y en general la negociación con toda clase de títulos de crédito, incluyendo obligaciones con o sin garantía real y cédulas hipotecarias. -----

18. La representación y administración en la República Mexicana o en el extranjero, de toda clase de personas físicas o morales. -----

La adquisición y enajenación de cualquier título de acciones, valores o partes sociales de todo tipo de sociedades o empresas y la participación en toda clase de negocios. -----

19. La organización, representación, administración, transformación o fusión de toda clase de empresas, así como la promoción de toda clase de inversiones relacionadas con los fines anteriores. -----

20. La adquisición, uso, venta, cesión y distribución por cualquier título de toda clase de patentes, permisos y privilegios, invenciones, mejoras y procesos, autorizaciones de uso, franquicias, marcas, nombres y avisos comerciales, así como derechos literarios necesarios para el desarrollo de los objetos sociales. -----

21. Adquisición o posesión y enajenación bajo cualquier título permitido por la ley, de todo tipo de bienes muebles, inclusive valores, así como inmuebles que fueren necesarios para el desarrollo de los objetos sociales y la realización de toda clase de actos de administración o de dominio por cualquier medio legal, sobre los bienes que por cualquier título adquiera la sociedad. -----

22. Establecer, adquirir, construir, arrendar, operar y poseer en cualquier otra forma permitida por la ley, talleres, plantas, bodegas, oficinas y otros establecimientos necesarios para la realización de los fines de la sociedad. -----

23. Adquirir, vender, arrendar, administrar, hipotecar y en general comerciar en cualquier otra forma, con bienes muebles e inmuebles con las limitaciones establecidas por la ley. -----

La adquisición, uso y traspaso por cualquier título legal de todo tipo de vehículos automotores para el uso de la empresa y que sean convenientes para la realización del negocio de la misma. -----

24. En general, la celebración de los contratos, la realización de las operaciones y la ejecución de todos los actos necesarios o convenientes para la realización de los objetos antes mencionados y la realización de cualquier acto civil o mercantil permitido por la ley. -----

ARTICULO CUARTO. DURACION. -----

La duración de la sociedad será hasta el 31 de diciembre de 2106. -----

ARTICULO QUINTO. RENUNCIA DE NACIONALIDAD. -----

Los accionistas extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que la sociedad sea titular o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos que la sociedad celebre con autoridades mexicanas, y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido. -----

ARTICULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL. -----

A. El capital social mínimo es de \$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), y estará representado por cincuenta acciones nominativas de la Serie A, con valor nominal de \$1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.), cada una. -----



ROMERO CORTÉS
NOTARIO PÚBLICO No. 4
PUEBLA, PUE.

COTEJADO

B. El capital variable será ilimitado y estará representado por acciones nominativas de la Serie B, con valor nominal de \$1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.), cada una. -----

ARTICULO SEPTIMO. SERIES DE ACCIONES. -----

Tanto las acciones de la Serie A como las de la Serie B confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores y podrán ser adquiridas por mexicanos o extranjeros, exceptuando soberanos o gobiernos extranjeros.-----

ARTICULO OCTAVO. EXPEDICION DE TITULOS. -----

Los títulos de acciones se expedirán de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos ciento once, ciento veinticinco, ciento veintisiete y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles; deberán contener las disposiciones del Artículo Quinto de estos estatutos sociales. Las acciones deberán estar representadas por títulos de acciones impresos, numerados progresivamente y firmados por dos Consejeros. ---

ARTICULO NOVENO. PROPIEDAD Y TRASPASO DE ACCIONES. -----

- A. La propiedad de los títulos o certificados de las acciones se traspasará mediante endoso del título o certificado respectivo o por cualquier otra cesión legal. La propiedad de las acciones y los traspasos de las acciones serán reconocidos por la sociedad cuando hayan sido inscritos en el Libro de Registro de Acciones Nominativas que llevará el Secretario. La sociedad reconocerá como accionistas únicamente a las personas inscritas en dicho Libro de Registro de Acciones Nominativas. Los títulos o certificados de acciones traspasados en los términos de estos estatutos se entregarán a la sociedad para su cancelación y para la expedición de nuevos títulos o certificados a favor del cesionario. Todas las suscripciones, adquisiciones y traspasos de acciones de capital social se inscribirán en dicho Registro. -----
- B. Cuando las acciones sean propiedad de inversionistas considerados extranjeros, la sociedad y los accionistas también deberán quedar inscritos en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras en los términos de las disposiciones legales aplicables. La inscripción debe llevarse a cabo durante el plazo establecido por dichas disposiciones. Todas las suscripciones, adquisiciones y traspasos de acciones estarán sujetas a lo previsto por estos estatutos. -----
- C. Todos los traspasos de acciones se considerarán incondicionales y sin reserva respecto a la sociedad. Por lo tanto, la persona que adquiera una o más acciones asumirá todos los derechos y obligaciones del cedente en relación con la sociedad. La propiedad de una o más acciones significa la aceptación por parte del titular, de las disposiciones de estos estatutos, de las reformas o modificaciones que se le hicieran y de las resoluciones aprobadas en asambleas de accionistas y en juntas del Consejo de Administración, dentro de la esfera de sus facultades respectivas. -----

ARTICULO DECIMO. ACCIONES INDIVISIBLES Y EXTRAVIADAS. -----

- A. La sociedad considerará cada acción como una e indivisible. Si una acción perteneciere a dos o más personas, éstas deberán nombrar un representante común quien será el único que tendrá derecho de asistir a las asambleas de accionistas. En caso de omitirse el nombramiento de representante común, la persona cuyo nombre aparezca primero en el Registro de Acciones será considerada como representante común. ---
- B. En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más títulos de acciones, se seguirá el procedimiento establecido en los Artículos 44 et seq de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

ARTICULO DECIMO PRIMERO. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. -----

- A. Cualquier aumento en el capital social se llevará a cabo mediante resolución de una asamblea ordinaria de accionistas a menos que se trate de un aumento en el capital fijo sin derecho de retiro, en cuyo caso será necesaria la resolución de una asamblea extraordinaria de accionistas. No se autorizará ningún aumento a





Mtra. Norma Romero Cortés

Notaria Titular

Lic. Norma Alma Cortés Caballero

Notaria Auxiliar

NOTARÍA PÚBLICA

Nº 4

LIC. NORMA ROMERO CORTÉS
NOTARIO PÚBLICO No. 4
PUEBLA, PUE.

menos que las acciones que representen el aumento inmediato anterior hayan sido totalmente suscritas y pagadas. -----

B. Todos los aumentos en el capital social se inscribirán en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad llevará al efecto. -----

C. Al tomar la resolución correspondiente, la asamblea de accionistas que autorice el aumento determinará los términos y las condiciones para llevarlo a cabo. Los accionistas de cada Serie tendrán un derecho preferente para suscribir aumentos en el capital social de la misma Serie en proporción al número de acciones de que cada uno sea propietario, dentro de un plazo que no excederá de 30 días contados a partir de la fecha en que se publique el aviso de aumento de capital social en el periódico oficial en el domicilio de la sociedad y en la forma en que resuelva la asamblea de accionistas. -----

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL. -----

A. Las reducciones del capital social que afecten al capital fijo deberán ser aprobadas por una asamblea extraordinaria de accionistas. Las reducciones del capital social que afecten al capital variable requerirán únicamente una resolución de una asamblea ordinaria de accionistas. -----

B. Todas las reducciones del capital social se inscribirán en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad llevará al efecto. -----

C. Para la reducción del capital social se estará a lo dispuesto por los artículos nueve (9) y ciento treinta y cinco (135) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la inteligencia de que si la reducción se refiere a la porción variable del capital social, no se requerirá hacer las publicaciones a que se refiere el citado artículo nueve. -----

D. Previa aprobación de la asamblea extraordinaria de accionistas, la sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles, en los términos establecidos por el artículo ciento treinta y seis (136) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

E. Los accionistas podrán ejercitar su derecho de retiro de acciones de la porción variable del capital social de la sociedad en los términos de los artículos doscientos veinte (220) y doscientos veintiuno (221) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTICULO DECIMO TERCERO. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. -----

1) La suprema autoridad radica en las asambleas de los accionistas. Estas serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en el domicilio social de la sociedad. -----

2) La asamblea anual ordinaria de accionistas se celebrará dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social. Otras asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias de accionistas podrán ser celebradas cuando hayan sido convocadas en la forma que se establece en estos estatutos. -----

3) Las asambleas de accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración, por el Presidente o el Secretario del Consejo o en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La convocatoria deberá incluir el Orden del Día, o sea la lista de asuntos que deberán tratarse, así como la fecha, lugar y hora en que habrá de celebrarse la asamblea. -----

4) Las convocatorias para las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, por lo menos quince días antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea. -----



ROMERO CORTÉS
CO No. 4
PUE.

COTEJADO

- 7) Las asambleas ordinarias podrán resolver toda clase de asuntos, con excepción de los siguientes, que quedan reservados para las asambleas extraordinarias: -----
- a) Prórroga de la duración de la sociedad; b) Disolución anticipada de la sociedad; c) Aumento o reducción del capital social fijo; d) Cambio de objeto de la sociedad; e) Cambio de nacionalidad de la sociedad; f) Transformación de la sociedad; g) Fusión con otra sociedad o escisión de la sociedad; h) Emisión de acciones privilegiadas; i) Amortización por parte de la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce; j) Emisión de bonos; k) Cualquiera otra reforma a la escritura constitutiva; l) Cualquier otro asunto para el que la ley exija quórum especial. -----
- 8) Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán legalmente constituidas cuando esté representado por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones del capital social, si se celebra en virtud de primera convocatoria. Si se trata de segunda o posterior convocatoria, la asamblea se celebrará sin importar el número de acciones presentes o representadas. Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán legalmente constituidas cuando esté presente o representado cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social, si se trata de primera convocatoria, o el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social si se trata de segunda o subsiguiente convocatoria. -----
- 9) Las resoluciones de las asambleas ordinarias de accionistas serán válidas cuando sean tomadas por accionistas que representen la mayoría de las acciones presentes o representadas. Las resoluciones de las asambleas extraordinarias de accionistas serán válidas cuando sean aprobadas por accionistas que representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. -----
- 10) En las asambleas de accionistas, los miembros del Consejo de Administración no podrán votar para aprobar sus cuentas ni en relación con cualquier asunto que afecte su responsabilidad personal. -----
- 11) Con apego a las disposiciones del Artículo Noveno de esta escritura, sólo las personas inscritas como accionistas en el Registro de Acciones tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las asambleas de accionistas. Los accionistas podrán votar personalmente o por medio de un apoderado nombrado mediante carta poder. Cada accionista o su representante tendrá derecho a un voto por cada acción. Los miembros del Consejo de Administración, el Director o Gerente General y los Comisarios podrán, en su caso, representar sus propias acciones pero no podrán representar a ningún otro accionista en ninguna asamblea. -----
- 12) Al iniciarse una asamblea de accionistas, el funcionario que presida nombrará uno o más escrutadores, quienes certificarán qué accionistas están presentes y el número de acciones representadas. Los accionistas decidirán acerca de las objeciones que se presenten respecto de la lista de asistencia o a la capacidad legal de las personas presentes, una vez que se haya escuchado al Secretario. -----
- 13) Cuando la totalidad de los accionistas en forma unánime tomen decisiones fuera de asamblea, éstas serán válidas siempre y cuando sean confirmadas por escrito firmado por todos los accionistas al Secretario del Consejo, quien las hará constar en el libro de actas de la sociedad. -----

ARTICULO DECIMO CUARTO. ACTAS. -----

- A. Las actas de las asambleas de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, y de las juntas del Consejo de Administración, así como las de aquellas que no se celebren por falta de quórum, serán firmadas cuando menos por el funcionario que presida así como por el Secretario, y por los Comisarios que estén presentes. -
- B. Las actas de las asambleas y de las juntas del Consejo de Administración se asentarán en un libro de actas que será llevado por el Secretario, junto con un duplicado de las actas. En el caso de asambleas, se anexarán la lista de asistencia de los accionistas presentes y certificada por los escrutadores, las cartas





Norma Romero Cortés
Notario Titular
Norma Alma Cortés Caballero
Notario Auxiliar

NOTARÍA
PÚBLICA

Nº 4

LIC. NORMA ROMERO CORTÉS
NOTARIO PÚBLICO No. 4
PUEBLA, PUE.

poder, ejemplares de la publicación de la convocatoria y los informes, cuentas de la sociedad y demás documentos presentados a la asamblea.-----

C. Cuando el acta de una asamblea o de una junta no pueda asentarse en el libro de actas, dicha acta se protocolizará ante notario público. Las actas de asambleas extraordinarias de accionistas se protocolizarán y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad.-----

ARTICULO DECIMO QUINTO. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-----

A. La dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la sociedad estarán encomendados a un Consejo de Administración compuesto por el número de Consejeros Propietarios que determine la asamblea, con un mínimo de tres. Los administradores no necesitan ser accionistas.-----

B. Por cada Consejero Propietario podrá nombrarse a un Suplente. Los Consejeros Suplentes podrán suplir a cualquier Consejero Propietario en cualquier sesión de consejo a la que, por cualquier razón, no hubiere asistido el Consejero Propietario a quien se supla. Los Consejeros Suplentes gozan de las mismas facultades y deberes de que gozan los Consejeros Propietarios.-----

C. Cualquier accionista o grupo de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social tendrá derecho de nombrar a un Consejero Propietario y a su respectivo Suplente.-----

D. Los Consejeros serán nombrados por el término de un año y continuarán en su cargo hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y hayan tomado posesión de sus cargos.-----

E. Cualquier Consejero Propietario o Suplente podrá ser removido de su cargo en cualquier momento con o sin causa mediante resolución de una asamblea de accionistas.-----

F. Con sujeción a las disposiciones del inciso E del Artículo Décimo Sexto, cualquier vacante en el Consejo de Administración será cubierta mediante resolución de una asamblea de accionistas.-----

ARTICULO DECIMO SEXTO. JUNTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-----

A. El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar, según el propio Consejo determine. Las juntas podrán ser convocadas por el Presidente o por el Secretario. A solicitud por escrito de dos Consejeros, el Presidente o el Secretario deberán convocar a junta del Consejo de Administración, dentro de un plazo de ocho días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud.-----

B. Las convocatorias para las juntas se notificarán por escrito, en forma fehaciente en el domicilio que los Consejeros hayan dado para tal objeto, cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la junta y contendrán el orden del día, la fecha, el lugar y la hora de la junta. Cuando todos los miembros del Consejo de Administración, ya sean Propietarios o Suplentes, se encuentren presentes y estén de acuerdo con el Orden del Día, dicha convocatoria no será necesaria.-----

C. Las juntas del Consejo de Administración considerarán y tomarán resoluciones únicamente en relación con los asuntos que se indiquen en el Orden del Día. Se podrán incluir asuntos en el Orden del Día, mediante solicitud por escrito de cualquier Consejero.-----

D. Será necesaria la presencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración para constituir un quórum. Si no hay quórum presente los Consejeros presentes podrán aplazar la junta hasta que se

MEXICANOS

CORTÉS
No. 4

COTEJADO

La sociedad se disolverá al término del plazo señalado en el Artículo Cuarto de estos estatutos, a menos que dicho plazo se prorrogue antes de su terminación mediante resolución aprobada en una asamblea extraordinaria de accionistas o a menos que la sociedad se disuelva previamente por cualquiera de las siguientes razones: ----

1. Porque la sociedad no pueda llevar a cabo el objeto principal para el que fue constituida. -----
2. Por la pérdida de dos terceras partes del capital social, cuando la disolución sea aprobada por una asamblea extraordinaria de accionistas. -----
3. Mediante resolución tomada en una asamblea extraordinaria de accionistas. -----
4. Cuando el número de accionistas sea inferior al que establece la ley. -----

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. LIQUIDACION. -----

En caso de que sea necesario liquidar la sociedad, la propia asamblea extraordinaria designará uno o más liquidadores. Los liquidadores conjuntamente estarán facultados para concluir las operaciones de la sociedad y liquidar sus negocios; cobrar las cantidades que se adeuden a la sociedad y pagar las cantidades que ésta deba; vender los bienes de la sociedad al precio o precios que dichos liquidadores consideren convenientes, según su leal saber y entender; distribuir entre los accionistas los bienes remanentes de la sociedad, después de pagar todas las deudas sociales, en proporción a sus intereses respectivos; tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para concluir la liquidación de la sociedad, de acuerdo con los Artículos 242 y 248 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para obtener la cancelación de los registros de la sociedad, una vez terminada la liquidación. Los liquidadores conjuntamente también tendrán las facultades correspondientes a un apoderado general de acuerdo con los Artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y los correlativos de los Códigos Civiles del Distrito Federal y de todos los Estados de la República Mexicana.-----



ARTICULO VIGESIMO CUARTO. DERECHO APLICABLE. -----

En todo lo que no esté expresamente previsto por estos estatutos, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles."-----

YO, LA NOTARIO CERTIFICO: -----

- I.- QUE conozco al compareciente y lo conceptúo capacitado para la celebración de este acto. -----
- II.- QUE me solicitó efectuar compulsas íntegras de los estatutos sociales de **VOLKSWAGEN LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.** -----
- III.- Por sus generales e informado de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario manifestó ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, llamarse: **Alberto Hernando Maximiliano Millán Núñez**, originario de México, Distrito Federal, nacido el día veinte de julio de mil novecientos sesenta y seis, abogado, soltero, con domicilio en Autopista México-Puebla, Kilómetro ciento dieciséis, más novecientos, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Cholula, Puebla y de paso por esta ciudad. -----
- IV.- QUE lo relacionado e inserto concuerda fiel y exactamente con sus originales que tuve a la vista para la formación del instrumento.-----
- V.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 8 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el compareciente manifiesta conocer el Aviso de Privacidad a que se refiere la mencionada Ley, mismo que se encuentra exhibido en el área de recepción de las oficinas de ésta Notaría a mi cargo y que se encuentra a su disposición para ser consultado en cualquier momento. Por lo que con la firma del presente instrumento manifiesta su consentimiento expreso con el tratamiento de sus datos personales.-----
- VI.- Que leí este instrumento en su integridad al otorgante sin explicación en atención a su profesión.-----



MTRA. Norma Romero Cortés

Notario Público Titular

Lic. Norma Alma Cortés Caballero

Notario Público Auxiliar

NOTARÍA PÚBLICA

Nº 4

LIC. NORMA ROMERO CORTÉS
NOTARIO PÚBLICO No. 4
PUEBLA, PUE.

VII.- Que enterado de su contenido, manifestó su comprensión plena del instrumento, su conformidad con él y lo otorgó firmándolo el día de su fecha para constancia ante mi.- DOY FE. _____

Alberto Hernando Maximiliano Millán Núñez.- Rubrica.- Ante mi y autorizo definitivamente.- La firma ilegible de la Maestra Norma Romero Cortés.- El sello de Autorizar de la Notaria. _____

ES PRIMER TESTIMONIO de la escritura numero cuarenta y ocho mil ochocientos once, volumen numero quinientos setenta y nueve, pasada en el protocolo corriente de esta notaria a mi cargo, va en seis fojas útiles debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, a favor de la persona moral denominada "**VOLKSWAGEN LEASING**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se expide en la ciudad de Puebla, Pue., a los veinte días del mes de Junio del año dos mil catorce. _____

MTRA. NORMA ROMERO CORTÉS
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 4.



LIC. NORMA ROMERO CORTÉS
NOTARIO PÚBLICO No. 4
PUEBLA, PUE.

NRC/esc



EROCORTÉS
ICO No. 4
PUE.

COTEJADO

PAGINA SIN TEXTO